

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji: **UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GEDANENSIS**

Kraj: **POLSKA** Województwo: **POMORSKIE**

Powiat: **M.GDAŃSK** Gmina: **GDAŃSK**

Ulica: **DWORSKA**

nr domu **34** nr lokalu

Miejscowość: **GDAŃSK** Kod pocz. **80-506**

Poczta: **GDAŃSK**

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **9570724509**

KRS: **430795**

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie:

2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

2018-03-23

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości)

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. UKS prowadzi rachunek kosztów zarówno w układzie rodzajowym (zespół 4) jak i kalkulacyjnym (zespół 5). Koszty w układzie rodzajowym grupowane są na kontaktach zespołu "4" a następnie przenoszone wg. miejsca powstawania na koszty w zespole "5". Koszty według miejsca powstania poniesione w okresie sprawozdawczym rozliczamy w całości w ciężar kosztu własnego sprzedaży. UKS sporządza bilans i rachunek zysków i strat w wersji uproszczonej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GEDANENSIS

BILANS sporządzony na dzień 2018-12-31
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	16 447,46	10 860,16
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	60,00	60,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 387,46	10 800,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	16 447,46	10 860,16

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	16 447,46	10 860,16
I. Fundusz statutowy	16 447,46	16 447,46
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-5 587,30
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	16 447,46	10 860,16

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GEDANENSIS

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 2018-12-31
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	24 202,70
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	12 859,70
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	11 343,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	0,00	29 205,18
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	26 172,18
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	3 033,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0,00	-5 002,48
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	584,82
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	-5 587,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	-5 587,30
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	-5 587,30

Informacja dodatkowa

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

UKS nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie UKS Gedanensis.

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja na VII MTSz im. M. Trafalskiej	6 000,00 zł
- składki członkowskie:	4 195,00 zł
- 1% darowiny osób fizycznych:	2 664,70 zł
	<u>12 859,70 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- wpłaty za zajęcia szachowe	120,00 zł
- odpłatność za turnieje	11 223,00 zł
	<u>11 343,00 zł</u>

- 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

- VII MTSz im. M. Trafalskiej	
- dotacja	6 000,00 zł
- koszty własne	3 033,00 zł
	<u>9 033,00 zł</u>
- wpisowe i składki za uczestnictwo w turniejach	1 654,50 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie na turniejach	13 809,00 zł
- nagrody	4 708,68 zł
- zużycie materiałów	24,15 zł
- usługi bankowe	144,00 zł
	<u>416,67 zł</u>
Ogółem:	<u>29 790,00 zł</u>

- 6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Ujemny wynik finansowy za 2018 r w kwocie 5 587,30 zł po zatwierdzeniu sprawozdania zmniejszy w 2019 r fundusz statutowy, który obecnie wynosi 16 447,46 zł.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej

W 2018 roku na rachunek bankowy UKS z tytułu 1% podatku wpłynęło 2664,70. Całą kwotę przeznaczono na dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdu szkoleniowego do Cetniewa (faktura 0001275/18)

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji

Spowiadat

KSIEGOWA

Honorata Malinowska

PREZES ZARZĄDU KLUBU
Grzegorz Rodzik

Paweł Kaczanowski

Paweł Wnastki-Syner

Artem Jeleń

Eme Wejcedushe

Krzysztof Jurkiewicz

Radosław Rygiel