

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej, zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości w układzie treści zgodnym z aplikacją e-Sprawozdania Finansowe (wer 1.1.8) <https://www.podatki.gov.pl/>

-> Jednostka OPP – sprawozdanie finansowe na podstawie załącznika nr 6 UoR

Typ danych liczbowych

-> w złotych

Dane podstawowe

NIP: 9570724509

KRS: 430795

Nazwa Firmy: **UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GEDANENSIS**

Województwo: POMORSKIE

Powiat: M.GDAŃSK

Gmina: GDAŃSK

Miejscowość: GDAŃSK

Ulica: DWORSKA

Nr budynku 34

Nr lokalu

Kod pocz. 80-506

Poczta: GDAŃSK

Poczta: GDAŃSK

Okres za który sporządzono sprawozdanie

Okres od:

01.01.2019

Okres do:

31.12.2019

Data sporządzenia sprawozdania finansowego:

20.03.2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

- czy działalność będzie kontynuowana TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

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.

- metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej.

- ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- inne jeśli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GEDANENSIS

Bilans zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2019	01.01.2019
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	9 438,17	10 860,16
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		60,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 438,17	10 800,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	9 438,17	10 860,16

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2019	01.01.2019
	(koniec roku)	(początek roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	9 438,17	10 860,16
-		
I. Fundusz statutowy	10 860,16	10 860,16
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-1 421,99	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	9 438,17	10 860,16

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GEDANENSIS

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4
	A. Przychody z działalności statutowej	18 993,10	24 202,70
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 477,10	12 859,70
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 516,00	11 343,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
	B. Koszty działalności statutowej	19 051,73	29 205,18
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 461,53	26 172,18
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 590,20	3 033,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
	C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-58,63	-5 002,48
	D. Przychody z działalności gospodarczej		
	E. Koszty działalności gospodarczej		
	F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
	G. Koszty ogólnego zarządu	1 303,36	584,82
	H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-1 361,99	-5 587,30
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne	60,00	
	K. Przychody finansowe		
	L. Koszty finansowe		
	M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-1 421,99	-5 587,30
N.	Podatek dochodowy		
	O. Zysk (strata) netto (M-N)	-1 421,99	-5 587,30

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze

1. **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.

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

2. **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.

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;

4

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja na VIII MTSz im. M. Trafalskiej	4 000,00 zł
- składki członkowskie:	5 006,00 zł
- program szachy szkole	1 800,00 zł
- 1% darowizny osób fizycznych:	3 671,10 zł
	<u>14 477,10 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- odpłatność za turnieje	4 516,00 zł
	<u>4 516,00 zł</u>

5 **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

- VIII MTSz im. M. Trafalskiej	
- dotacja	4 000,00 zł
- koszty własne	<u>2 610,20 zł</u>
	6 610,20 zł
- wpisowe i składki za uczestnictwo w turniejach	2 038,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie na turniejach	7 466,00 zł
- nagrody	157,53 zł
- program szachy w szkole	2 780,00 zł
- usługi bankowe	157,00 zł
- usługi obce	<u>1 146,36 zł</u>
Ogółem:	<u>20 355,09 zł</u>

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

Ujemny wynik finansowy za 2019 r w kwocie 1 421,99 zł po zatwierdzeniu sprawozdania zmniejszy w 2020 r fundusz statutowy, który obecnie wynosi 10 860,16 zł.

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%

7 podatku dochodowego od osób fizycznych;

W 2019 roku na rachunek bankowy UKS z tytułu 1% podatku wpłynęło 3671,10. Kwotę 1290 zł przeznaczono na dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia podczas wyjazdu szkoleniowego do Cetniewa (0001148/19), kwotę 980 zł jako koszt własny na projekt szachy w szkole(r-k 50/19), kwotę 267,50 zł na opłaty klasyfikacyjne Polski Związek Szachowy(144/10/2019/FVS), kwotę 1133,60 zł zakwaterowanie i wyżywienie turniej w Mikoszewie (9/08/2019/S).