

Nazwa jednostki: OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W GORZOWIE WLKP

AKTYWA		stan na koniec		PASYWA		stan na koniec	
		2015 ROK	2014 ROK			2015 ROK	2014 ROK
A. AKTYWA TRWAŁE	01	0,00	1 843,27	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	373 716,47	318 062,42
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	318 062,42	375 826,46
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2 Wartość firmy	04	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy/zakładu	80	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	1 843,27	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Srodki trwałe	08	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	84	55 654,05	-57 764,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotu (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	6 028,62	5 491,16
d) środki transportu	12	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	1 843,27	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2. Srodki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	* długoterminowa	90	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	* krótkoterminowa	91	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	* długoterminowe	93	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	* krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
* udziały lub akcje	24	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d) inne	101	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	6 028,62	5 491,16
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
* udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	6 028,62	5 491,16
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37	379 745,09	321 710,31	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	2 831,00	961,56
I. Zapasy	38	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	113	2 831,00	961,56
1. Materiały	39	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	3 197,62	4 529,60
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44	103 436,31	115 615,56	i) inne	119	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
* do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122		
* powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
b) inne	49	0,00	0,00	* długoterminowe	124	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek:	50	103 436,31	115 615,56	* krótkoterminowe	125	0,00	0,00
a) z tytułu :	51	103 436,31	115 615,56	PASYWA RAZEM (A+B)	126	379 745,09	323 553,58
z tytułu dostaw i usług	52	103 436,31	115 615,56				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	53	0,00	0,00				
c) inne	54	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	55	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	56	276 308,78	206 094,75				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	57	276 308,78	206 094,75				
a) w jednostkach powiązanych	58	276 308,78	206 094,75				
* udziały lub akcje	59	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	60	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	61	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	62	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	63	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	64	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	65	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	66	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	68	0,00	0,00				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	69	276 308,78	206 094,75				
* inne środki pieniężne	70	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	71	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72	0,00	0,00				
	73	0,00	0,00				
	74	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM (A+B)	75	379 745,09	323 553,58				

Nazwa jednostki: OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W GORZOWIE WLKP

Grupa	Pozycja		Kwota za	
			31-12-2015 rok	31-12-2014 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01	305 039,35	257 037,90
	- od jednostek powiązanych	02	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	298 404,35	256 287,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	04	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	6 635,00	750,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	07	361 334,53	392 296,50
I.	Amortyzacja	08	1 843,27	2 123,00
II.	Zużycie materiałów i energii	09	64 368,73	60 255,32
III.	Usługi obce	10	97 037,20	95 049,10
IV.	Podatki i opłaty:	11	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	13	130 059,50	128 267,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	18 002,66	18 167,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15	50 023,17	88 433,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	17	-56 295,18	-135 258,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18	194 842,98	131 339,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22	82 896,30	54 244,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	55 651,50	-58 163,65
G.	Przychody finansowe	27	3,70	399,61
H.	Koszty finansowe	35	1,15	0,00
I.	Odsetki	36	1,15	0,00
IV.	Inne	40	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	55 654,05	-57 764,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	42	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	45	55 654,05	-57 764,04
L.	Podatek dochodowy	46	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	55 654,05	-57 764,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROK

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2015 ROK**

Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi pełną księgowość.

Dane obrazujące działalność Związku na 31-12-2015 roku przedstawiają się następująco:

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych w kasie i w banku wynosi 276.308,78 zł

II. Koszty i przychody na dzień 31.12.2015 rok

PRZYCHODY I KOSZTY		KWOTA
Koszty działalności statutowej		
	-amortyzacja	1843,27
	Zakup materiałów	
	-sprzęt sportowy z przeznaczeniem jako nagrody dla zwycięzców rozgrywek	10021,80
	-puchary statuetki	23936,63
	-energia elektryczna i gaz	9350,43
	-materiały reklamowe	800,00
	-artykuły spożywcze	2692,11
	-materiały ogólnego zastosowania	17567,76
	Razem	64368,73
	Usługi obce	
	-usługi telekomunikacyjne	4895,91
	-usługi pocztowe	3006,60
	-usługi księgowo	17300,00
	-usługi informatyczne	0,00
	-usługi cateringowe	39605,90
	-usługi hotelowe	11648,00
	-organizacja turnie	2000,00
	-usługi transportowe	3510,35
	-usługi remontowe	0,00
	-usługi bankowe	2452,80
	-pozostałe usługi	12617,64
	Razem	97037,20
	Pozostałe koszty	
	-wynajem hali	1399,44

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

		-najem lokali	7839,36
		-koszty podróży	9264,30
		-diety posiedzenia	6501,20
		-ryczałty za dojazdy	16301,04
		-dofinansowanie lubuskiego kolegium sędziów	5500,00
		-przekazanie 1% do klubów	32896,30
		-pozostałe koszty	3217,83
		Razem	82919,47
	Fundusz płac		
		-osobowy fundusz płac	89560,00
		-umowy o dzieło i umowy zlecenia	37105,00
		-ekwiwalenty sędziowskie	3394,50
		Razem	130059,50
	Składki ZUS i inne narzuty na wynagrodzenia		18002,65
	Pozostałe koszty operacyjne	Rezerwa na straty	50000,00
Przychody			
	-przychody z działalności statutowej		
		-uprawnienia zawodników	48050,00
		-transfery	55064,00
		-kary finansowe	32029,00
		-opłata licencyjna	9855,00
		-opłata za żółte kartki	23349,90
		-opłaty za czerwone kartki	6735,00
		-opłaty regulaminowe	20537,50
		-opłata startowa	48450,00
		-weryfikacja boiska	4420,00
		-legitymacje zawodników	596,00
		-karty zawodników	3044,50
		-składki członkowskie	8169,00
		-opłata za przełożenie meczu	5080,00
		-organizacja turniej	12350,00
		-usługi reklamowe	14700,00
		-pozostałe	5974,45
		Razem	298404,35
	Materiały		13585,00
	Pozostałe przychody		
		-dotacje i dopłaty	63809,35
		-darowizna	29192,99
		-darowizna 1 %	69760,90
		-projekty unijne	24597,18
		-kaucja odwoławcza	350,00
		-pozostałe przychody	182,56
		Razem	187892,98

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

	Przychody finansowe		3,70
	Koszty finansowe		1,16
WYNIK FINANS OWY			
	PRZYCHODY		499886,03
	KOSZTY		444231,98
		ZYSK	55654,05

Ustalenie wyniku finansowego przedstawia się następująco :

-przychody ogółem 499886,03 zł

-koszty ogółem 444231,98 zł

ZYSK 55654,05 zł

Obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego nie wystąpiły .

Podstawa prawna : art. 34 ustawy z dnia 07.04.1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

(Dz U. nr 20 poz 204 z 1989 roku z późniejszymi zmianami)