

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| | Stan na | |
|---|-----------------|-----------------|
| | (początek roku) | (koniec roku) |
| AKTYWA | | |
| A. Majątek trwały | 184,96 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| II. Rzeczowy majątek trwały | 184,96 | 0 |
| III. Finansowy majątek trwały | 0 | 0 |
| B. Majątek obrotowy | 5 838,12 | 1 646,64 |
| I. Zapasy rzeczowych składników majątku trwałego | 0 | 0 |
| II. Należności i roszczenia | 0 | 0 |
| III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 |
| IV. Środki pieniężne | 5 838,12 | 1 646,64 |
| C. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| Suma aktywów | 6 023,08 | 1 646,64 |
| PASYWA | | |
| A. Fundusze własne | 1 972,69 | 1 646,64 |
| I. Fundusz statutowy | 14 593,39 | 1 972,69 |
| II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy | 12 620,70 | 326,05 |
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 0 | 0 |
| 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 12 620,70 | 326,05 |
| B. Zobowiązania i fundusze specjalne | 4 050,39 | 0,00 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 050,39 | 0 |
| II. Fundusze specjalne | 0 | 0 |
| Suma pasywów | 6 023,08 | 1 646,64 |

Gdańsk 28.02.2023

(miejsowość) (data)

Księgowy
UKS Dwójka Morena Gdańsk

.....**Stanisław Hinc**.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Członek Zarządu
UKS Dwójka Morena Gdańsk
Michał Rząsa

Prezes
UKS Dwójka Morena Gdańsk

dr Jarosław Chrościelewski
(Zarząd Jednostki)

Sekretarz
UKS Dwójka Morena Gdańsk

mgr Marcin Gan

Członek Zarządu
UKS Dwójka Morena Gdańsk
mgr Katarzyna Rucin

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

| | Za rok Poprzedni | Za rok Bieżący |
|---|---------------------|-------------------|
| A. Przychody z działalności statutowej | 461 803,00 | 444 822,94 |
| I. Składki brutto określone statutem | 160 080,00 | 152 385,00 |
| II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje | 301 723,00 | 292 437,94 |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych | 410 471,68 | 382 982,74 |
| C. Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna) (A-B) | 51 331,32 | 61 840,20 |
| D. Koszty administracyjne | 63 952,02 | 62 166,25 |
| 1. Zużycie materiałów i energii | 1 105,54 | 1 008,96 |
| 2. Usługi obce | 3 306,48 | 2 172,33 |
| 3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia | 58 800,00 | 58 800,00 |
| 4. Amortyzacja | 184,96 | 184,96 |
| 5. Pozostałe | 0 | 0 |
| 6. | | |
| E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) | 0 | 0 |
| F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0 | 0 |
| G. Przychody finansowe | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H) | 12 620,70 | 326,05 |
| J. Zyski i straty nadzwyczajne: | 0 | 0 |
| I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0 | 0 |
| II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0 | 0 |
| K. Wynik finansowy ogółem (I + J) | 12 620,70 | 326,05 |
| I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 12 620,70 | 326,05 |
| II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 0 | 0 |

Gdańsk 28.02.2023

(miejsowość) (data)

Księgowy

UKS Dwójka Morena Gdańsk

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Prezes

UKS Dwójka Morena Gdańsk

dr Jarosław Chrościelewski...

(Zarząd Jednostki)

Sekretarz

UKS Dwójka Morena Gdańsk

mgr Marcin Gan

Członek Zarządu

UKS Dwójka Morena Gdańsk

Michał Rząsa

Członek Zarządu

UKS Dwójka Morena Gdańsk

mgr Katarzyna Rucin

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2022

Rejestracja

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk ul. Marusarzówny 10 80-288 Gdańsk zostało wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i związków sportowych prowadzone przez Prezydenta Miasta Gdańska na podstawie art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz.1599) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U z 2011r. Nr 243, poz. 1449) pod numerem ewidencji 9.

Jednostce nadano numer NIP **957-06-68-610** oraz REGON **191317421**.

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk nie jest organizacją pożytku publicznego

Skład zarządu /na dzień sporządzenia sprawozdania/:

| | | |
|-----------|----------------|-----------------|
| Jarosław | Chrościelewski | prezes |
| Marcin | Gan | sekretarz |
| Katarzyna | Rucin | członek zarządu |
| Michał | Rząsa | członek zarządu |

Skład komisji rewizyjnej:

| | |
|----------|-----------|
| Tomasz | Melańczuk |
| Elżbieta | Sączyńska |
| Wojciech | Warchoł |

Bilans sporządzony został zgodnie z następującymi zasadami:

zasada równowagi bilansowej- zgodnie z którą ogólna kwota aktywów musi być równa łącznej sumie pasywów.

Zasada memorialowa – zgodnie z którą w księgach rachunkowych rejestrujemy przychody w momencie ich osiągnięcia, a koszty w momencie ich poniesienia – nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego.

Zasada dnia bilansowego – tj. bilans sporządzony został na określony dzień, w tym przypadku na 31.12.2022.

Zasada ciągłości – według której bilans zamknięcia minionego okresu jest bilansem otwarcia na okres następny.

Zasada kompletności – według której w bilansie ujęte są wszystkie składniki majątku i źródła ich finansowania.

Zasada istotności - zobowiązuje do wyodrębnienia w rachunkowości wszystkich operacji gospodarczych istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego naszego stowarzyszenia.

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PASYWACH

Wartość funduszu statutowego na dzień **31.12.2022** r. wynosił **1 972,69** PLN.

W roku obrotowym strata w wysokości **326,05** PLN

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ WYNIKU FINANSOWYM I BILANSIE

Ewidencja analityczna dostosowana jest do wymogów przepisów rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

Przychody:

1. Przychody działalności statutowej w wysokości **444 822,94** PLN składały się z:
 - opłat za zorganizowanie obozów młodzieżowych sportowych i zawodów 220 550,00 PLN
 - wpłat składek członkowskich 152 385,00 PLN
 - dotacja Urzędu Miasta, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 60 000,00 PLN
 - pozostałe przychody statutowe (m.in. darowizny na zakup sprzętu) 11 887,94 PLN

Koszty:

- I. Koszty działalności statutowej ogółem wyniosły **382 982,74** PLN w szczególności kształtowały się następująco:
 - 1) koszty podstawowej działalności statutowej 375 946,74 PLN tj.
 - wpisowe, transport, zakwaterowanie i wyżywienie, licencje zawodników, prowadzenie zajęć szkoleniowych, wynajmy pływalni, przeprowadzenie obozów sportowych wyniosły 214 376,55 PLN
 - koszty wynagrodzeń - umowy zlecenia, kształtowały się na poziomie 87 480,00 PLN
 - zakup sprzętu sportowego poziomie 14 090,19 PLN

(z czego dotacja 50.000 Urząd Miejski oraz 10.000,00 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej resztę pokryto z własnych środków)
 - 2) koszty ubezpieczenia zawodników i trenerów 7 026,00 PLN
- II. Koszty zarządzania i administracji wyniosły ogółem **62 166,25** PLN, z czego umowy 58 800,00 PLN pozostałe to wydatki na zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych, tonerów, amortyzacja.

Razem KOSZTY I + II wynoszą **444 822,94**

W roku obrotowym nie poniesiono kosztów finansowych.

Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań na **31.12.2022 r.** – kwota 0,00 zł

Stan należności na **31.12.2022 r.** – kwota 0,00 zł

Stan środków pieniężnych wykazanych w bilansie obejmuje środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości **1 646,64 PLN** oraz środki w kasie **0,00 PLN**

Wynik finansowy

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego zgodnie z załącznikiem do Ustawy o Rachunkowości. Rok obrotowy 2022 pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Wynik finansowy za rok 2022 zamyka się stratą w kwocie **326,05 PLN**,

Wynik bilansowy

Bilans za rok obrotowy 2022 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **1 646,64 PLN**.

Gdańsk, 28.02.2023 r.

(miejsowość) (data)

Księgowy
UKS Dwójka Morena Gdańsk

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Stanisław Hinc

Prezes
UKS Dwójka Morena Gdańsk

dr. Jarosław Chrościelewski

(Zarząd Jednostki)

Sekretarz
UKS Dwójka Morena Gdańsk

mgr Marcin Gan

Członek Zarządu
UKS Dwójka Morena Gdańsk

mgr Katarzyna Rucin

UKS DWÓJKA MORENA
80-288 Gdańsk, ul. H. Marusarzówny 10
NIP 957-06-68-610, Regon 191317421
tel./fax +48 58 3487662

Członek Zarządu
UKS Dwójka Morena Gdańsk

Michał Rząsa