

PRZEZES
Marek Miłoś

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE
SOKÓŁ
w Mysłenicach
32-400 Mysłenice, ul. Jordana 3
NIP 531-145-237 REGON 307151213

BILANS za 2009 rok

AKTYWA	Stan na:		PASYWA	Stan na:	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusze własne	9491,98	-5719,46
I Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz statutowy	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe			II Fundusz z aktualizacji wyceny		
III Należności długoterminowe			III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9491,98	-5719,46
IV Inwestycje długoterminowe			1 nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	9491,98	
V Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe			2 nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	-5719,46
B Aktywa obrotowe	35591,94	31715,37	B zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19976,96	22064,83
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II Należności krótkoterminowe	5145,00	5000,00	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19976,96	22064,83
III Inwestycje krótkoterminowe	30446,94	26715,37	1 Kredyty i pożyczki		
1 Środki pieniężne	30446,94	26715,37	2 Inne zobowiązania	19976,96	22064,83
2 Pozostałe aktywa finansowe			3 Fundusze specjalne		
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192,00	1200,00	C Rozliczenia międzyokresowe	6315,00	16570,00
			III Rezerwy na zobowiązania		
			C Rozliczenia międzyokresowe	6315,00	16570,00
			1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6315,00	16570,00
			2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA AKTYWÓW	35783,94	32915,37	SUMA PASYWÓW	35783,94	32915,37

Mysłenice, dnia 23 lutego 2010 r.

Główny Księgowy

[Signature]
mgr Sylwia Piegza

Prezes TG "Sokół"

[Signature]
Marek Miłoś

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Mysłenice, dnia 3.02.10

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		wielkość za rok:	
		2008	2009
A	Przychody z działalności statutowej	352765,61	337338,48
I	Składki brutto określone statutem	352765,61	158265,00
II	Inne przychody określone statutem		179073,48
B	Koszty realizacji zadań statutowych	322032,68	320196,14
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	30732,93	17142,34
D	Koszty administracyjne		
	z tego:	21595,70	22924,74
1	zużycie materiałów i energii	1409,33	0,00
2	Usługi obce	7614,94	8196,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9410,00	13164,76
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	3161,43	1563,98
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	112,64	0,00
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)	0,41	50,00
G	Przychody finansowe	242,81	115,14
H	Koszty finansowe	0,29	2,20
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	9491,98	-5719,46
J	Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne (+)		
II	Straty nadzwyczajne (-)		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	9491,98	-5719,46
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)		-5719,46
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+)	9491,98	

Myślenice, dnia 23 lutego 2010 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Piegza

Prezes TG "Sokół"

PREZES

Marek Mikoś

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Myślenice, dnia 9.03.10

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego
Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Myślenicach
za okres 01.01.2009 - 31.12.2009

TG Sokół figuruje w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137171, podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych TG Sokół powierzone zostało Pani Sylwii Piegza.

Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu CDN Klasyka

Główne cele statutowe:

Prowadzenie sekcji sportowych; pływackiej, tańca towarzyskiego, piłki koszykowej, judo oraz narciarstwa alpejskiego oraz sekcji muzycznej.

I. Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Ustalono zasady rachunkowości na rok 2009 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe umarzane są metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Przyjmuje się również rozwiązanie, że można dokonać odpisu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych drobne należności. Uzasadnione jest to w przypadku gdy przewidywane koszty postępowania windykacyjnego (tj. odpowiednia część wynagrodzeń pracowników zajmujących się ewidencją i dochodzeniem należności, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, itd.) byłyby wyższe od nominalnych kwot tych drobnych należności.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka . w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień . w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie kupna ustalonym dla danej waluty przez bank z którego usług korzysta.

Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Myślenice, dnia 2.03.10
PODPIS

Inne środki pieniężne. przeznaczone do odsprzedaży, albo utrzymane do daty wykupu w celu uzyskania odsetek, wycenia się według ceny rynkowej.

Fundusz własny

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. AKTYWA

- a. Podmiot nie posiada środków trwałych.
- b. poz. B.II należności krótkoterminowe
 - zapłacona zaliczka na obóz zimowy 2010 - 5.000,00
- c. poz. B.III.2. środki pieniężne
 - zgromadzone w kasie: 11.629,42
 - na rachunkach bankowych: 15.085,95
- d. poz. C. międzyokresowe rozliczenia kosztów
 - składka członkowska, opłata licencyjna oraz opłata za TTT do PTT za 2010 r. – 1.200,00

B. PASYWA

- a. poz. B. II.2. Inne zobowiązania:
- b. Zobowiązania wobec budżetu:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń wypłaconych i naliczonych w grudniu 2.108,82
 - podatek od wynagrodzeń wypłaconych i naliczonych w grudniu: 1785 zł
 - zobowiązania wobec dostawców:
 - Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu: 5309,35
 - Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe II rata: 1525,00
 - EVANDAKTIV Funek, Pułka, s.c.: 2520,00
 - zobowiązania wobec zleceniobiorców: 8.816,66
- c. Poz. C.1. Międzyokresowe rozliczenia przychodów
 - wpłacone zaliczki na obóz zimowy 2010: 16.510,00
 - składka członkowska A.Pułka na 2010 rok: 60,00

III. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

- A. Składki członkowskie: 158.265,00 (w tym składki członków nie uczestniczących w zajęciach 1050 zł)
- B. Przychody z działalności odpłatnej: 74.441,50
- C. Darowizny: 4.500,00 w tym:
 - rodzice dzieci z sekcji pływackiej – 2.000,00
 - T.Szlachta (dla s.judo) – 500,00

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Myślenice, dnia 30.10.2010
Pozna

- A.Maślerz (na cele statutowe) – 2.000,00

D. Dotacje: 90.640,00 w tym:

- UMiG Myślenice: „Sokoły w Kluszkowcach”: 3.300,00
Obóz w Łebie: 8.840,00
SPORT: 47.000,00
„Muzyka,Taniec,Show” 7.000,00
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:
OTTT o Puchar Burmistrza: 4.000,00
Zawody pływackie: 2.500,00
- Nagroda Burmistrza MiG Myślenice: 18.000,00

E. Przychody finansowe (naliczone odsetki na rachunku bankowym) 115,14


IV. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

A. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 320.196,14 w tym:

- a. Zakup materiałów i wyposażenia:
 - Koszty działań wspólnych: 823,44
 - s. pływacka: 311,83
 - s. muzyczna: 575,11
- b. Usługi obce
 - Koszty działań wspólnych: 74.295,62
 - s. pływacka: 51.800,86
 - s. judo: 11.979,96
 - s. taneczna: 16.450,00
 - s. muzyczna: 4.059,50
 - s. narciarska: 2.178,80
- c. Wynagrodzenia
 - Koszty działań wspólnych: 6.400,00
 - s. pływacka: 40.460,00
 - s. judo: 30.607,00
 - s. taneczna: 31.300,00
 - s. muzyczna: 10.660,00
 - s. narciarska: 5.295,00
- d. Pozostałe koszty
 - Koszty działań wspólnych: 12.659,02
 - s. pływacka: 5.564,92
 - s. judo: 6.141,38
 - s. taneczna: 3.318,47
 - s. muzyczna: 4.827,23
 - s. narciarska: 488,00

B. Koszty administracyjne 22.924,74 w tym:

- zużycie materiałów i energii 0,00
- Usługi obce (bank, obsługa księgową): 8.196,00
- Podatki i opłaty: 0.00

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Myślenice, dnia 3.03.10
POB


- Wynagrodzenia 11.700,00 oraz ubezpieczenia społeczne 1.464,76
- Amortyzacja 0,00
- Pozostałe (materiały biurowe): 1563,98

C. Pozostałe koszty operacyjne (zwrot dotacji) 50,00

D. Koszty finansowe (odsetki) 2,20

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Brak zmian

VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Nie dotyczy

VII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich finansowania.

Brak zmian

Myślenice, dnia 23 lutego 2010 r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Piegza

Prezes TG SOKÓŁ

PREZES

Marek Mikoś

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Myślenice, dnia 3.03.10

POCISZ