

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

| | | Stan na koniec | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| AKTYWA | | | |
| 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 | 44 378,39 | 26 886,48 |
| I. | Zapasy | 847,52 | 847,52 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 210,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 43 500,12 | 25 828,96 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30,75 | 0,00 |
| C. | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA razem | | 44 378,39 | 26 886,48 |
| PASYWA | | | |
| A. | Fundusz własny | 44 378,39 | 26 578,98 |
| I. | Fundusz statutowy | 43 500,64 | 44 378,39 |
| II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Zysk (strata) netto | 877,75 | -17 799,41 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 307,50 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 307,50 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA razem | | 44 378,39 | 26 886,48 |

Data sporządzenia: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-05-16

Anna Stasiak - Novarum Sp. z o.o.

Michał Ginszt - Prezes

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

| Pozycja | Wyszczególnienie | Stan za | |
|-----------|---|-----------------|-------------------|
| | | poprzedni rok | bieżący rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 310,00 | 177 385,90 |
| I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 310,00 | 177 385,90 |
| II. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 432,25 | 194 351,46 |
| I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 432,25 | 194 351,46 |
| II. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 877,75 | -16 965,56 |
| 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 | 739,85 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 877,75 | -17 705,41 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 94,00 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 877,75 | -17 799,41 |
| N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 877,75 | -17 799,41 |

Data sporządzenia: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-05-16

Anna Stasiak - Novarum Sp. z o.o.

Michał Ginszt - Prezes

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KLUB WSPINACZKOWY KOTŁOWNIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH 13 20-808 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 - 31.12.2018

4) 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 sprawozdawczą w przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.

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

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Klubie Wspinaczkowym Kotłownia stosuje się w sposób ciągły, poprzez jednakowe grupowanie operacji gospodarczych w kolejnych latach obrotowych, jednakową wycenę aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Wynik finansowy ustalany jest, a sprawozdanie finansowe sporządzane tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Data sporządzenia: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-05-16

Anna Stasiak - Novarum Sp. z o.o.

Michał Ginszt - Prezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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 nie występują

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 nie były udzielane

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
brak danych uzupełniających

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

W 2018 roku Klub uzyskał przychody z tytułu składek członkowskich, darowizn od osób fizycznych i prawnych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty jakie Klub poniósł w roku 2018 roku dotyczyły wsparcia zawodników w zakresie startów w zawodach (wykup licencji, opłat startowych oraz dofinansowanie do wyjazdów), przyznania nagród w ramach rywalizacji sportowej (nagrody dla zwycięzców zawodów wspinaczkowych) oraz wpłaty tyt. umowy barterowej w zamian za nieograniczony i stały dostęp do ściany wspinaczkowej.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
brak danych

7. 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% podatku dochodowego od osób fizycznych

Pozyskane środki pochodzące z 1% w 2018 roku zostały przeznaczone na wsparcie zawodników. Kwota, która pozostała została przeznaczona na nagrody klubowe za osiągnięcia sportowe w 2018 roku, dalsze wsparcie zawodników oraz organizację eventów promujących wspinaczkę w naszym regionie.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Strata, która została wykazana w RZS oraz w Bilansie za 2018 rok wynika z niecałkowitego rozliczenia umowy barterowej na dzień 31.12.2019. Zgodnie z umową barterową, Klub uzyskuje nieograniczony dostęp do ściany wspinaczkowej, gdzie może prowadzić działalność statutową. Umowa ta zostanie rozliczona w 2019 roku.

Data sporządzenia: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-05-16

Anna Stasiak - Novarum Sp. z o.o.

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Michał Ginszt - Prezes

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości