

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>7 1 2 3 2 2 4 3 5 0</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0 0 0 0 3 6 4 8 5 7</b>	
--	--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		12.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
KLUB WSPINACZKOWY KOTŁOWNIA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBELSKIE	Powiat	M.LUBLIN
Gmina	M.LUBLIN	Miejscowość	LUBLIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBELSKIE
Powiat	M.LUBLIN	Gmina	M.LUBLIN
Ulica	BATALIONÓW CHŁOPSKICH	Nr domu	13
		Nr lokalu	
Miejscowość	LUBLIN	Kod pocztowy	20-808
		Poczta	LUBLIN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od  data do

Założenie kontynuacji działalności

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

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

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

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady wyceny aktywów trwałych:

- a. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątkowe, a do wartości niematerialnych i prawnych nabyte prawa majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok ,
- b. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o wartość odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych a dla tych środków trwałych, dla których przepisy przewidują amortyzację jednorazową są amortyzowane jednorazowo. Nie zalicza się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczających 1500 PLN.

Zasady wyceny aktywów obrotowych:

- a. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- b. należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
- c. wartość materiałów jest odpisywana w koszty w momencie ich zakupu.

Zasady wyceny zobowiązań i rezerw na zobowiązania:

- a. zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zasady wyceny inwestycji krótkoterminowych:

- a. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.

Zasady wyceny funduszu własnego:

- a. fundusze własne wyceniane są w wartości nominalnej

Ustalenia wyniku finansowego

- a. W oparciu o ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.
- b. KWW przyjęło sporządzanie rachunku zysków i strat w sposób przewidziany dla jednostek , o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek , o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 tej ustawy.
- c. Nadwyżkę przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami za poprzedni rok obrotowy zaliczny jest odpowiednio jako zwiększenie przychodów lub kosztów działalności statutowej roku następnego, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

KWW sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe obejmuje (zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości):

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacje uzupełniające do bilansu

Pozostałe (opcjonalnie)

W związku sytuacją rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 w 2020 roku kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Jednak należy wskazać to zdarzenie po dacie bilansu.

Obecnie nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na dotychczasową działalność, ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

KLUB WSPINACZKOWY  
KOTŁOWNIA

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2019	2018
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	6 107,41	26 886,48
I.	Zapasy	847,52	847,52
II.	Należności krótkoterminowe	2 724,34	210,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 535,55	25 828,96
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	6 107,41	26 886,48
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	-1 882,21	26 578,98
I.	Fundusz statutowy	44 378,39	44 378,39
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 799,41	-17 799,41
IV.	Zysk (strata) netto	-28 461,19	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 989,62	307,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 989,62	307,50
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	6 107,41	26 886,48



KLUB WSPINACZKOWY  
KOTŁOWNIA

(dane jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2019	2018
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	120 526,90	177 385,90
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	120 526,90	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>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	140 975,67	194 351,46
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	140 975,67	194 351,46
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	-20 448,77	-16 965,56
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	5 494,42	739,85
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	-25 943,19	-17 705,41
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	2 518,00	94,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	-28 461,19	-17 799,41
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	-28 461,19	-17 799,41

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-28 461,19					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

## **Informacja dodatkowa**

inf.dod.2019KlubWspinaczkowy

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU**  
**Klubu Wspinaczkowego Kotłownia (dalej: KWK)**  
**za 2019 r.**

1. *(informacja o kwocie wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie)*

KWK na dzień 31.12.2019 posiada zobowiązania w zakresie bieżących zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 7.989,62 zł .

Nie zaciągnano zobowiązań stanowiących zabezpieczenie rzeczowe.

2. *( informacja o kwocie 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)*

KWK w 2019 roku nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz nie zaciągało zobowiązań w ich imieniu.

3. *( informacja o udziałach (akcjach) własnych, w tym: a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują)*

KWK w 2019 roku nie posiadało udziałów (akcji) własnych nabytych w innych jednostkach.

4. W 2019 roku KWK otrzymała dotacje na realizację zadań w kwocie 83.000,00 zł  
w tym:

- od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73.000,00 zł
- od Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 10.000,00 zł

5. KWK w roku 2019 nie zatrudniało pracowników etatowych.

6. KWK nie posiada oddziałów.

Lublin, dnia 04.06.2020r.

Sporządził(a) : Anna Stasiak

Zatwierdzili:

Michał Ginszt	– Prezes Zarządu
Magdalena Karaś	– Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Skarbnik
Aleksandra Mirosław	- Sekretarz