

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

CIT-8

m. g. g.

AKTYWA	Stan aktywów na: koniec roku Obrotowego 2016	Stan aktywów na: koniec roku Obrotowego 2017
1	2	3
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	55 838,14	62 264,57
I. Zapasy	15 261,15	15 261,15
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 576,99	47 003,42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	55 838,14	62 264,57

PASYWA	Stan pasywów na: koniec roku Obrotowego 2016	Stan pasywów na: koniec roku Obrotowego 2017
1	2	3
A FUNDUSZ WŁASNY	55 838,14	59 561,07
I. Fundusz statutowy	40 016,83	73 312,83
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	15 821,31	-13 751,76
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	2 703,50
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 703,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	55 838,14	62 264,57

Samodzielna Księgowa

Agnieszka Wejnar-Kabalczyk

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Milena Czerwińska

WICEPREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ds. Organizacyjnych

Maciej Cybulski

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2017

		Rok 2016	Rok bieżący 2017
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	161 985,25	239 927,82
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	161 985,25	239 927,82
	Dotacje	26 327,00	17 782,00
	Pozostałe przychody	135 658,25	222 145,82
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	146 163,94	253 679,58
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	146 163,94	253 679,58
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	6 985,03	1 646,46
3	Usługi obce	879,69	1 989,96
4	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	29 395,00	29 026,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	108 904,22	221 017,16
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	15 821,31	-13 751,76
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 OGÓLNE ZARZĄDU	0,00	0,00
H.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F-G)	15 821,31	-13 751,76
I.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
J.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
K.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
L.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
M.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (H+I-J+K-L)	15 821,31	-13 751,76
N.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
O.	ZYSK (STRATA) NETTO (M-N)	15 821,31	-13 751,76

Poznań, dnia

(miejsce i data sporządzenia)

Agnieszka Wegner-Kobalczyk

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Samodzielna księgowość

BOZS

Agnieszka Wegner-Kobalczyk

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Milena Czerwińska

WICEPREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO
ds. Organizacji i Kadr

Maciej Cybulski

Informacja dodatkowa

1) Dane o aktywach i pasywach;

a) Wartości niematerialne i prawne obejmują:

	Wartość początkowa	Wartość bilansowa
Inne wartości niematerialne i prawne – użytkowane oprogramowanie komputerowe	0,00	0,00

b) Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

	Wartość początkowa	Wartość bilansowa
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu		0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
Środki transportu		0,00
Inne środki trwałe		0,00
RAZEM		0,00

c) Należności długoterminowe obejmują:

d) Inwestycje długoterminowe obejmują:

e) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:

f) Zapasy obejmują:

Materiały	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00
Produkty gotowe	0,00
Towary	0,00
Wyposażenie	15 261,15
RAZEM	15 261,15

g) Należności krótkoterminowe obejmują:

Należności z tytułu dostaw i usług	0,00
Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00
Inne należności	0,00
RAZEM	0,00

h) Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Środki pieniężne w kasie	0,00
Środki pieniężne w banku	47 003,42
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
RAZEM	47 003,42

i) Zobowiązania długoterminowe obejmują:

j) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, w tym:	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Inne zobowiązania	2 703,50
RAZEM	2 703,50

2) 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;

Przychody	Kwota przychodów
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
Przychody z tytułu pozostałej działalności statutowej, w tym:	239 927,82
Dotacje	17 782,00
Pozostałe przychody	222 145,82
RAZEM PRZYCHODY	239 927,82

3) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty	Kwota kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej, w tym:	253 679,58
Amortyzacja	
Zużycie materiałów i energii	1 646,46
Usługi obce	1 989,96
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	29 026,00
Pozostałe koszty	221 017,16
RAZEM KOSZTY	253 679,58

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Milena Czerwińska

WICEPREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ds. Organizacyjnych

Maciej Cybulski

Samodzielna Księgowa
BOZS

Agnieszka Węgr-Kobałczyk

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

NA DZIEŃ 31.12.2017

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

UL. REYMONTA 35, 60-791 POZNAŃ

**NIP: 7792096490
REGON: 639697992**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

AKTYWA	Stan aktywów na: koniec roku Obrotowego 2016	Stan aktywów na: koniec roku Obrotowego 2017
1	2	3
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	55 838,14	62 264,57
I. Zapasy	15 261,15	15 261,15
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 576,99	47 003,42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	55 838,14	62 264,57

PASYWA	Stan pasywów na: koniec roku Obrotowego 2016	Stan pasywów na: koniec roku Obrotowego 2017
1	2	3
A FUNDUSZ WŁASNY	55 838,14	59 561,07
I. Fundusz statutowy	40 016,83	73 312,83
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	15 821,31	-13 751,76
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	2 703,50
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 703,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	55 838,14	62 264,57

Samodzielna Księgowa
BOZg
Agnieszka Wegner-Kobalczyk

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
Milena Czerwińska

WICEPREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
i ds. Organizacyjnych
Mateusz Czubalski

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2017

	Rok 2016	Rok bieżący 2017
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	161 985,25	239 927,82
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	161 985,25	239 927,82
Dotacje	26 327,00	17 782,00
Pozostałe przychody	135 658,25	222 145,82
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	146 163,94	253 679,58
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	146 163,94	253 679,58
1 Amortyzacja	0,00	0,00
2 Zużycie materiałów i energii	6 985,03	1 646,46
3 Usługi obce	879,69	1 989,96
4 Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5 Wynagrodzenia	29 395,00	29 026,00
6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7 Pozostałe koszty rodzajowe	108 904,22	221 017,16
8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	15 821,31	-13 751,76
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 OGÓLNE ZARZĄDU	0,00	0,00
H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F-G)	15 821,31	-13 751,76
I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
K. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
L. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) BRUTTO (H+I-J+K-L)	15 821,31	-13 751,76
N. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N)	15 821,31	-13 751,76

Poznań, dnia

(miejsce i data sporządzenia)

Agnieszka Wegner-Kobalczyk

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Samodzielna Pielęgniarka

BO 219

Agnieszka Wegner-Kobalczyk

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Milena Czerwińska

WICEPRZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ds. Organizacyjnych

Marcin Cybulski

Informacja dodatkowa

1) Dane o aktywach i pasywach;

a) Wartości niematerialne i prawne obejmują:

	Wartość początkowa	Wartość bilansowa
Inne wartości niematerialne i prawne – użytkowane oprogramowanie komputerowe	0,00	0,00

b) Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

	Wartość początkowa	Wartość bilansowa
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu		0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
Środki transportu		0,00
Inne środki trwałe		0,00
RAZEM		0,00

c) Należności długoterminowe obejmują:

d) Inwestycje długoterminowe obejmują:

e) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:

f) Zapasy obejmują:

Materiały	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00
Produkty gotowe	0,00
Towary	0,00
Wypożyczenie	15 261,15
RAZEM	15 261,15

g) Należności krótkoterminowe obejmują:

Należności z tytułu dostaw i usług	0,00
Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00
Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00
Inne należności	0,00
RAZEM	0,00

h) Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Środki pieniężne w kasie	0,00
Środki pieniężne w banku	47 003,42
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
RAZEM	47 003,42

i) Zobowiązania długoterminowe obejmują:

j) Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, w tym:	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Inne zobowiązania	2 703,50
RAZEM	2 703,50

2) 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;

Przychody	Kwota przychodów
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
Przychody z tytułu pozostałej działalności statutowej, w tym:	239 927,82
Dotacje	17 782,00
Pozostałe przychody	222 145,82
RAZEM PRZYCHODY	239 927,82

3) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty	Kwota kosztów
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej, w tym:	253 679,58
Amortyzacja	
Zużycie materiałów i energii	1 646,46
Usługi obce	1 989,96
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	29 026,00
Pozostałe koszty	221 017,16
RAZEM KOSZTY	253 679,58

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Milena Czerwińska

WICEPREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ds. Organizacyjnych

Marcin Góralski

Samodzielna Księgowa

Agnieszka Wegner-Kobałczyńska