

**Bilans jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej**

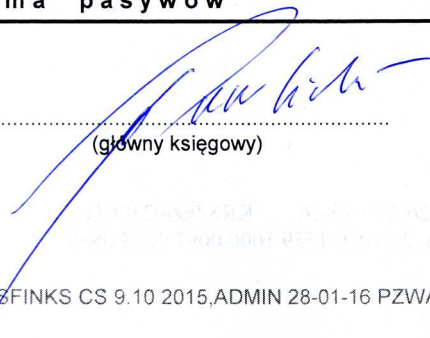
za rok obrotowy 2015

A K T Y W A

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
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	45 236,72	5 619,45
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 321,28	40,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 915,44	5 579,45
1. Środki pieniężne	26 915,44	5 579,45
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
S u m a a k t y w ó w	45 236,72	5 619,45

P A S Y W A

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A. Fundusze własne	3 117,61	202,88
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 117,61	202,88
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	3 117,61	202,88
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 119,11	5 416,57
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	42 119,11	5 416,57
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	42 119,11	5 416,57
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
S u m a p a s y w ó w	45 236,72	5 619,45



(główny księgowy)
2016 - 01 - 28
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

1. Pawlicki Jacek

Jacek Pawlicki

2. Socha Bartosz

Bartosz Socha

3. Jakubik Damian

Damian Jakubik

4. Sargalski Andrzej

Andrzej Sargalski

5. Dęga-Zamrzycka Sylwia

Sylwia Dęga-Zamrzycka

6. Pawłowska Magda

Magda Pawłowska

7. Reszka Damian

Damian Reszka

Szczecin, 30 stycznia 2016

Rachunek wyników jednostki nie prowadzącej działalności gospodarczej

za rok obrotowy 2015

	Stan na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
A. Przychody z działalności statutowej	493 476,17	377 735,75
I. Składki brutto określone statutem	7 150,00	9 820,00
II. Inne przychody określone statutem	486 326,17	367 915,75
B. Koszty realizacji zadań statutowych	500 401,55	362 344,25
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	-6 925,38	15 391,50
D. Koszty administracyjne:	11 338,74	11 071,85
1. Zużycie materiałów i energii	5 405,90	3 393,85
2. Usługi obce	1 494,57	2 189,40
3. Podatki i opłaty	110,00	2 760,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	4 328,27	2 728,60
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	24 892,65	0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	3 635,62	4 219,49
G. Przychody finansowe	127,95	406,66
H. Koszty finansowe	0,00	303,94
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	3 120,86	202,88
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	-3,25	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-3,25	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	3 117,61	202,88
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3 117,61	202,88

(główny księgowy)

2016 - 01 - 28
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PREZES

Jacek Pawlicki

1. Pawlicki Jacek

Jacek Pawlicki

2. Socha Bartosz

Bartosz Socha

3. Jakubik Damian

Damian Jakubik

4. Sargalski Andrzej

Andrzej Sargalski

5. Dęga-Zamrzycka Sylwia

Sylwia Dęga-Zamrzycka

6. Pawłowska Magda

Magda Pawłowska

7. Reszka Damian

Damian Reszka

Szczecin, 30 stycznia 2016



Bilans za 2015 Informacje dodatkowe

1. Objąsnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2015 założono rachunek w euro. W konsekwencji pojawiły się konta do obsługi różnic kursowych dodatnich i ujemnych (753/758). Z uwagi na sporą różnorodność zdarzeń przyjęto metodę wyceny wg kursu NBP lub kursu faktycznego jeżeli to było możliwe w konkretnej sytuacji.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Aktywa trwałe są w pełni umorzone.

Związek posiada aktualnie:

- Zakupione w 2015 roku:
 - Kufer na warscabnice elektroniczne wartości 1506,21
 - Kufer na zegary i osprzęt do warscabnic elektronicznych wartości 1130,91
 - Plastikowy banner z logo i godłem przeznaczony na wyjazdy reprezentacji Polski
- 6 warscabnic elektronicznych wraz z zegarami
- 1 notebook TOSHIBA do obsługi tych warscabnic
- 34 zegary elektroniczne DGT
- 12 notebooków z zainstalowanym programem TurboDamBase przekazane do użytkowania do dwunastu klubów
- 24 warscabnice magnetyczne przekazane do użytkowania członkom kadry narodowej juniorów
- ściankę reklamową z logo PZWarc
- 150 warscabnic kartonowych wraz pionami

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

		2014
Organizacja turniejów	214 565,79 zł	70,1%
Składki członkowskie	9 820,00 zł	137,3%
Opłaty startowe do turniejów	34 001,00 zł	121,9%
Opłaty sędziowskie	2 150,00 zł	131,4%
Licencje zawodnicze	4 075,00 zł	118,6%
Opłaty rankingowe za turnieje	2 429,00 zł	108,0%
Inne opłaty regulaminowe	1 991,00 zł	774,7%
Sprzedaż gadżetów i książek	939,95 zł	59,8%
Organizacja kursów/szkoleń	10 430,00 zł	2219,1%
Sponsorzy	12 000,00 zł	6000,0%
Dotacje Ministerstwa Sportu	70 000,00 zł	58,0%
Pozostałe przychody	15 334,01 zł	32,9%
SUMA	377 735,75 zł	
<i>Odsetki bankowe</i>	85,99 zł	67,2%
<i>dotatnie różnice kursowe</i>	320,67 zł	-
PRZYCHODY RAZEM	378 142,41 zł	

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

Koszty administracyjne	11 071,85 zł	97% kosztów 2014
<i>w tym:</i>		
<i>materiały biurowe</i>	987,82 zł	
<i>internet</i>	939,77 zł	
<i>delegacje i podróże</i>	906,03 zł	
<i>koszty bankowe</i>	799,83 zł	
<i>poczta - kurier</i>	449,80 zł	
<i>sporządzenie i badanie bilansu</i>	3 960,00 zł	
<i>usługi prawnicze</i>	2 460,00 zł	
<i>Opłaty rejestracyjne KRS</i>	300,00 zł	
<i>pozostałe koszty</i>	268,60 zł	
Opłaty do FMJD/EDC	10 195,65 zł	
Udział w turniejach zagranicznych	41 179,29 zł	
Kadra Polski	16 871,30 zł	
Koszty bezpośrednie licencji	1 638,36 zł	

Zakup sprzętu - materiałów różnych	8 188,20 zł
Organizacja turniejów	284 271,45 zł
w tym: zakwaterowanie i wyżywienie	170 900,00 zł
medale, puchary	3 012,64 zł
działania promocyjne	7 876,36 zł
umowy zlecenia - wynagrodzenia	4 650,00 zł
delegacje sędziów	2 542,40 zł
ryczałty sędziowskie	8 902,00 zł
transport	37 600,32 zł
nagrody	41 712,00 zł
ubezpieczenia	1 547,38 zł
pozostałe koszty	5 528,35 zł
Pozostałe koszty	4 219,49 zł
SUMA KOSZTÓW	377 635,59 zł
ujemne różnice kursowe	303,94 zł
KOSZTY RAZEM	377 939,53 zł

5. Dane o stratach i zyskach nadzwyczajnych oraz o wyniku finansowym.

Nie wystąpiły zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne.

Wynik finansowy jest dodatni (nadwyżka przychodów nad kosztami) i wyniósł 202,88 zł.

W końcu roku okazało się, że będzie on jednak niższy od spodziewanego o około 6000 zł. Złożyła się na to konieczność poniesienia większych niż planowano kosztów związanych ze szkoleniem kadry oraz nie dotrzymaniem uzgodnień przez organizatora Młodzieżowych MŚ.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań/należności związanych z działalnością statutową.

Nie udzielono żadnych poręczeń.

Na koniec roku w dyspozycji pozostawały (potwierdzone dokumentem z banku ING) następujące środki:

– Rachunek główny	5175,71 zł
– Rachunek pomocniczy do obsługi dotacji	19,69 zł
– Rachunek w euro	45,08 euro

Oprócz tych środków dysponujemy gotówką kwocie 111 euro. Jest to pozostałość z różnych wydatków podczas wyjazdów z kadrą młodzieżową.

Występujące należności i zobowiązania wynikają z działań bieżących oraz uzgodnień sald z klubami i zawodnikami. Poza saldem z klubem Mazovia (na dzień sporządzenia tej informacji, nie powiodła się próba uzgodnienia), wszystkie pozostałe salda zostały rozliczone w styczniu 2016.

7. Pozostałe informacje.

Ewidencją w roku 2015 prowadził Jacek Pawlicki na programie finansowo-księgowym **Sfinks**.
Bilans wraz z informacją dodatkową sporządzono w dniu 29 stycznia 2016

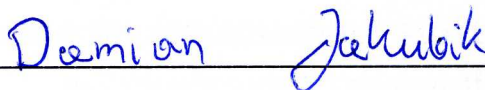
1. Pawlicki Jacek



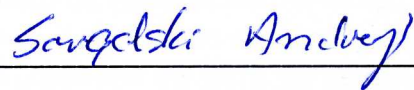
2. Socha Bartosz



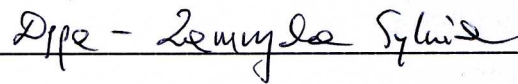
3. Jakubik Damian



4. Sargalski Andrzej



5. Dęga-Zamrzycka Sylwia



6. Pawłowska Magda



7. Reszka Damian