

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NA DZIEŃ 31.12.2018

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

UL. REYMONTA 35, 60-791 POZNAŃ

**NIP: 7792096490
REGON: 639697992**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
NIP 779-20-96-490
Regon 639697992

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

AKTYWA	Stan aktywów na: koniec roku Obrotowego 2017	Stan aktywów na: koniec roku Obrotowego 2018
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	62 264,57	94 724,67
I. Zapasy	15 261,15	15 261,15
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 227,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 003,42	77 235,92
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPLATY NA FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	62 264,57	94 724,67

PASYWA	Stan pasywów na: koniec roku Obrotowego 2017	Stan pasywów na: koniec roku Obrotowego 2018
1	2	3
A FUNDUSZ WŁASNY	59 561,07	94 514,67
I. Fundusz statutowy	73 312,83	59 357,24
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	-13 751,76	35 157,43
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 703,50	210,00
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 703,50	210,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	62 264,57	94 724,67

Samodzielną Księgową
BOZS

Beata Jędrzejczak

WICEPREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ds. Organizacyjnych

Maciej Czubulski

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Milena Czerwińska

8III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2018

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
60-791 Poznań, ul. Reymonta 35
NIP 779-20-96-490
Regon 639637902

	Rok bieżący 2017	Rok bieżący 2018
1	2	3
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	239 927,82	184 247,67
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	239 927,82	184 247,67
Dotacje	17 782,00	16 947,00
Pozostałe przychody	222 145,82	167 300,67
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	253 679,58	149 090,24
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	253 679,58	149 090,24
1 Amortyzacja	0,00	0,00
2 Zużycie materiałów i energii	1 646,46	14 647,70
3 Usługi obce	1 989,96	1 708,00
4 Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5 Wynagrodzenia	29 026,00	29 732,26
6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	529,78
7 Pozostałe koszty rodzajowe	221 017,16	102 472,50
8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	-13 751,76	35 157,43
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)	-13 751,76	35 157,43
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)	-13 751,76	35 157,43
N. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N)	-13 751,76	35 157,43

Poznań, dnia 28.02.2019

(miejsce i data sporządzenia)

Beata Jędrzejczak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Szanowny Panie Prezencie,

BOŻS

Beata Jędrzejczak

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
Milena Czerwińska

WICEPREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ds. Organizacyjnych
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
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	2 227,60
RAZEM	2 227,60

h) Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Środki pieniężne w kasie	0,00
Środki pieniężne w banku	77 235,92
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
RAZEM	77 235,92

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	210,00
RAZEM	210,00

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:	184 247,67
Dotacje	16 947,00
Pozostałe przychody	167 300,67
RAZEM PRZYCHODY	184 247,67

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:	149 090,24
Amortyzacja	
Zużycie materiałów i energii	14 647,70
Usługi obce	1 708,00
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	29 732,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	529,78
Pozostałe koszty	102 472,50
RAZEM KOSZTY	149 090,24

WICEPREZES
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
ds. Organizacyjnych
Maciej Cybulski

SKARBNIK
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
Mileha Czerwińska

Samodzielna Księgowa
BOZS

Beata Jędrzejczak