

B I L A N S

Ludowy Zespół Sportowy JUNATRANS Stare Oborzyska

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie aktywów		Stan aktywów na:		Wyszczególnienie pasywów		Stan pasywów na:	
		31.12.2023 r.	31.12.2022 r.			31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	18 130,04	3 238,68
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na fundusz udziałowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Fundusz zasobowy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Fundusz aktualizacji wyceny środków trwałych		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Inne fundusze		
II	Rzeczowe aktywa majątkowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	389,20	2 849,48
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	17 740,84	389,20
a)	grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)			VIII	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
b)	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 878,77	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d)	środki transportu			1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
e)	inne środki trwałe			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2	Środki trwałe w budowie			a)	długoterminowa		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			b)	krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy		
1	Od jednostek powiązanych			a)	długoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			b)	krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych			b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
b)	w pozostałych jednostkach			c)	inne zobowiązania finansowe		
*udziały lub akcje				d)	inne (pozostałe)		
*inne papiery wartościowe				III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 878,77	0,00
*pożyczki udzielone				1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
*inne długoterminowe aktywa finansowe				2	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	8 878,77	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	5 904,31	0,00
B	Aktywa obrotowe	27 008,81	3 238,68	*do 12 miesięcy		5 904,31	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	*powyżej 12 miesięcy			
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
2	Półprodukty			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 585,12	0,00
4	Towary			h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw			i)	inne zobowiązania	389,34	0,00
II	Należności krótkoterminowe	7 100,00	3 228,01	3	Fundusze specjalne		
1	Należności od jednostek powiązanych			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	7 100,00	3 228,01	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	7 100,00	1 000,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
*do 12 miesięcy		7 100,00	1 000,00	a)	długoterminowe		
*powyżej 12 miesięcy				b)	krótkoterminowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00	Suma bilansowa		27 008,81	3 238,68
c)	inne należności	0,00	2 228,01				
d)	należności dochodzone w drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 908,81	10,67				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 908,81	10,67				
a)	w jednostkach powiązanych						
b)	w pozostałych jednostkach						
*udziały, akcje							
*inne papiery wartościowe							
pożyczki udzielone							
*inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c)	środki pieniężne inne aktywa pieniężne	19 908,81	10,67				
*środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		19 908,81	10,67				
*inne środki pieniężne							
*inne aktywa pieniężne							
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów						
Suma bilansowa		27 008,81	3 238,68				

Kościan, 30.06.2024 r.
(miejsce i data sporządzenia)

USŁUGI RACHUNKOWE
BIEGŁY REWIDENT
(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)
64-000 Kościan, ul. Torowa 2
NIP 698-104-77-01, Regon 411569615

Ludowy Zespół Sportowy
Zatwierdził:
„JUNATRANS”
Stare Oborzyska, ul. Torowa 3
64-000 Kościan
NIP 6981757532 REGON 300489523

LZS „JUNATRANS”
Stare Oborzyska
Bartłomiej Nowicki
PREZES

LZS „JUNATRANS”
Stare Oborzyska
Marcin Adamczak
WICEPREZES

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01 styczeń 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ludowy Zespół Sportowy JUNATRANS Stare Oborzyska

LP	Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
		obrotowy	poprzedni
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów usług, towarów i materiałów	72 200,00	28 450,00
	*w tym jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 200,00	28 450,00
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie(+), zmniejszenie (-)		
	III. Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	716 511,88	515 004,24
	I. Amortyzacja		
	II. Zużycie materiałów i energii	68 210,55	32 722,19
	III. Usługi obce	238 328,69	167 114,33
	IV. Podatki i opłaty	1 132,99	807,00
	w tym: podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	388 742,27	308 605,32
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 779,39	4 809,79
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 317,99	945,61
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	-644 311,88	-486 554,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	662 052,72	486 943,44
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Dotacje	0,00	273 960,00
	III. Inne pozostałe przychody operacyjne	662 052,72	212 983,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	17 740,84	389,20
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
	* w tym: od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki		
	*w tym: od jednostek powiązanych		
	III. Zysk ze zbycia akcji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I. Odsetki		
	*w tym: od jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		
I	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	17 740,84	389,20
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (Strata) brutto (J- /+I)	17 740,84	389,20
L	Podatek dochodowy		
M	I. Rezerwy na odroczony podatek dochodowy (-)		
	II. Aktywa na odroczony podatek dochodowy (+)		
N	Zysk (Strata) netto (K - L - M)	17 740,84	389,20

Kościan, 30.06.2024

(Miejsce, data sporządzenia)

USŁUGI RACHUNKOWE

BIELIŃSKI REWIDENT
(podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

64-000 Kościan, ul. Torowa 2

NIP 698-104-77-01, Regon 411569615

Zarząd

Ludowy Zespół Sportowy
„JUNATRANS”

Stare Oborzyska, ul. Torowa 3

64-000 Kościan

NIP 6981757532 REGON 300489523

LZS „JUNATRANS”
Stare Oborzyska
Bartłomiej Nowicki
PREZES

LZS „JUNATRANS”
Stare Oborzyska
Marcin Adamczak
WICEPREZES

Ludowy Zespół Sportowy JUNATRANS
64-000 Kościan, Stare Oborzyska, ul. Torowa 3
NIP 698-17-57-532

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 rok

1. Ludowy Zespół Sportowy JUNATRANS z siedzibą w Stare Oborzyska, ul. Torowa 3 został wpisany do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Kościańskiego pod nr 16 w dniu 19 stycznia 2007 r.
2. Celem działalności Klubu jest min. :
 - angażowanie młodzieży i starszych do różnorodnych form aktywności ruchowej w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej ,
 - szkolenie grup młodzieżowych w piłce nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez okręgowy związek piłki nożnej ,
 - uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim ,
 - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu ,
3. Czas na jaki Klub został utworzony – nieograniczony .
4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 01.01.2023 – 31.12.2023 r.
5. Wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów bilansu dokonano w sposób następujący :
 - środki trwałe – wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne ,
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia nie wyższych niż ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy ,
 - należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności ,
 - zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty ,
 - kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej .

6. W ciągu 2023 roku nie dokonywano zmian metod księgowości i wyceny .
7. Nie dokonywano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do ustalonych zasad polityki rachunkowości .
8. Nie stwierdzono znaczących zdarzeń po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie .
9. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Klub zrzeszał 190 zawodników oraz 30 osób dorosłych .
10. Wpływy uzyskane w 2023 roku wyniosły ogółem 734 252,72 zł.
w tym :
- dotacje celowe 209 800,00 zł.
 - składki członkowskie 135 525,00 zł.
 - darowizny 89 646,72 zł.
 - wpłaty na obóz 101 565,00 zł.
 - program certyfikacji 52 995,00 zł.
 - sprzedaż usług 72 200,00 zł.
 - pozostałe wpływy 72 521,00 zł.
11. Koszty rodzajowe poniesione w 2023 roku wyniosły ogółem 716 511,88 zł.
w tym :
- zużycie materiałów i energii 68 210,55 zł.
 - usługi transportowe 13 976,98 zł.
 - inne usługi obce 224 351,71 zł.
 - wynagrodzenia 388 742,27 zł.
 - świadczenia na rzecz pracowników 12 779,39 zł.
 - pozostałe koszty 8 450,98 zł.

Całość poniesionych kosztów służyła prowadzonej działalności statutowej.

12. Klub na dzień 31.12.2023 r. zatrudniał na umowę o pracę jedną osobę, natomiast członkom zarządu nie wypłacono wynagrodzeń z jakiegokolwiek tytułu.

Ludowy Zespół Sportowy
„JUNATRANS”
Stare Oborzyska, ul. Torowa 3
64-000 Kościan
NIP 6981757532 REGON 300489523

LZS „JUNATRANS”
Stare Oborzyska
Bartłomiej Nowicki
PREZES

LZS „JUNATRANS”
Stare Oborzyska
Marcin Adamczak
WICEPREZES