

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

UKS SwimTeam Wilanów, Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 20/79, zarejestrowany w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Wilanów.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2020 do 31-12-2020.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Organizacja nie posiada środków trwałych o znaczącej wartości, które by podlegały amortyzacji.

Daniel Piaściński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	252 653,96	353 537,74
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	209 863,96	266 382,06
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	42 790,00	87 155,68
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	244 626,23	318 261,96
2 Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	193 980,13	260 871,51
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	50 646,10	57 390,45
III Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	8 027,73	35 275,78
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 ogólnego zarządu	1 944,60	2 369,38
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	6 083,13	32 906,40
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	546,22
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 064,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	119,45	143,11
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	5 963,68	32 245,51
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	5 963,68	32 245,51

Daniel Piaściński

Daniel Piastinski

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA	Stan na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
Wyszczególnienie		
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	456,21	33 370,28
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	450,00	640,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6,21	32 730,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	456,21	33 370,28

PASYWA	Stan na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
Wyszczególnienie		
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-12 703,72	19 501,79
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 667,40	-12 703,72
IV. Zysk (strata) netto	5 963,68	32 245,51
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 159,93	13 868,49
I. Rezerwy na zobowiązania	150,00	200,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 385,93	4 657,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 624,00	9 010,77
Pasywa razem	456,21	33 370,28

Daniel Piaściński

Daniel Piaseński

Informacja dodatkowa

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach (w zł)

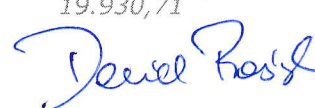
	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Aktywa		
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	456,21	33.370,28
Zapasy	0,00	0,00
<i>Stroje klubowe</i>	0,00	0,00
Inwestycje	6,21	32.730,28
<i>Rachunek bankowy</i>	6,21	32.730,28
Należności	450,00	640,00
<i>Z tytułu należnych składek</i>	450,00	640,00

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Pasywa		
Fundusz własny	-12.703,72	19.501,79
Strata z lat ubiegłych	-18.667,40	-12.703,72
Zysk netto	5.963,68	32.245,51
Zobowiązania i rezerwy	13.159,93	13.868,49
Rezerwy na zobowiązania	150,00	200,00
<i>Rezerwy na usługi obce</i>	150,00	200,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3.385,93	4.657,72
<i>Zobowiązania publicznoprawne</i>	3.385,93	4.657,72
<i>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00	0,00
<i>Pozostałe zobowiązania</i>	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	9.624,00	9.010,77
<i>Oплаcone składki na kolejny okres</i>	9.624,00	9.010,77

4. 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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej	209.863,96	266.382,06
Wpisowe	7.200,00	4.850,00
Składki członkowskie	184.275,00	196.775,00
Darowizny gotówkowe	1.030,00	19.930,71
<i>od osób prawnych</i>	0,00	19.930,71

Daniel Piaściński



od osób fizycznych	1.030,00	0,00
Darowizny niegotówkowe	2.358,96	9.590,35
od osób prawnych	0,00	9.590,35
od osób fizycznych	2.358,96	0,00
Dotacje	15.000,00	35.236,00
Miasto Stołeczne Warszawa	15.000,00	25.236,00
Ministerstwo Sportu	0,00	10.000,00

Przychody z odpłatnej działalności statutowej	42.790,00	87.155,68
Oplaty za obozy sportowe	32.000,00	51.230,00
Oplaty za udział w zawodach i licencje sportowe	8.240,00	935,00
Oplaty za otrzymany sprzęt sportowy	2.550,00	2.990,68
Darowizna Sportowe Wakacje z Lotto	0,00	32.000,00
W tym dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	16.000,00



5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TEAM SWIM WILANÓW

02-797 Warszawa NIP: 9512426215
ul. Franciszka 100 00-797 NIP: 366172358
608069080 608069080

	2019	2020
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	193.980,13	260.871,51
Wynajem basenu	70.287,00	86.630,00
Wynajem hali sportowej	5.085,00	5.139,00
Wynagrodzenia i szkolenie trenerów	101.310,88	114.123,55
Licencje klubowe	500,00	500,00
Licencje zawodnicze	0,00	1.440,00
Ubezpieczenia	1.870,00	2.744,00
Sprzęt sportowy	12.427,25	40.975,67
Zawody i zgrupowania sportowe	2.500,00	9.319,29
Koszty odpłatnej działalności statutowej	50.646,10	57.390,45
Organizacja obozów sportowych	36.772,17	55.820,45
Udział w zawodach i licencje	12.855,00	1.570,00
Sprzęt	988,93	0,00
Koszty ogólnego zarządu	1.944,60	2.369,68
Koszty biura księgowego	1.447,60	1.984,50
Koszty konsumpcji – zakończenie roku szkolnego	370,00	0,00
Koszty materiałów biurowych	0,00	384,88
Inne koszty	127,00	0,00
Pozostałe	0,00	-517,78
Przychody	0,00	546,22
Koszty - maski	0,00	1.064,00
Koszty finansowe	119,45	143,11
Prowizje bankowe	113,40	122,00
Odsetki za zwłokę	6,05	21,11

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Klub nie posiada takiego funduszu.

Daniel Piaściński

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Daniel Piaściński

Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego ale otrzymuje darowizny ze strony Fundacji Sportowcy Dzieciom, które pochodzą z 1%. Współpracę nawiązano w 2019 roku, przy czym pierwsze środki z 1% za 2018 zostały udostępnione Klubowi w styczniu 2020.

W rozliczeniach za rok 2019 otrzymano w sumie 13.437,10 (trzyście trzydzieści siedem 10/100 złotych) – na dofinansowanie szkolenia sportowego oraz w rozliczeniach za rok 2018 – 16.228,00 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych) – w postaci strojów sportowych, sprzętu pływackiego oraz dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie zimowego obozu sportowego

8. Informacja o dotacjach i innych przychodach

Klub w roku 2020 otrzymał dotacje od:

- Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawa w wysokości 17.200 (siedemnaście tysięcy dwieście złotych) – na sprzęt pływacki współzawodnictwo sportowe,
- Miasta Stołecznego Warszawa w wysokości 8.036 (osiem tysięcy trzydzieści sześć złotych) – na szkolenie sportowe w tym wynajmu torów pływackich,
- Ministerstwa Sportu w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy złotych) – na dofinansowanie do wynagrodzeń trenerów w ramach programu Klub.

W trakcie roku odnotowano przychody od:

- darowiznę Fundacji Lotto w wysokości 32.000 (trzydzieści dwa tysiące złotych) – na organizację obozu sportowego w ramach programu „Sportowe Wakacje z Lotto”, w ramach której połowa środków tj. 16.000 (szesnaście tysięcy złotych) pochodzi z dotacji Ministerstwa Sportu,
- w ramach pomocy publicznej w okresie pandemii zwolnienie ze składek ZUS w wysokości 7.383,78 zł,
- dofinansowanie do pensji trenerów z Urzędu Pracy 15.694,98 również w ramach pomocy publicznej w okresie pandemii.

9. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–8, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Klub został utworzony w styczniu 2017 i od początku działalności mógł się rozwijać oprócz przychodów ze składek, także przy finansowym i organizacyjnym wsparciu rodziców jednego z członków wykraczającego poza wymagane statutem składki. Klub otrzymał również wsparcie od podmiotów związanych z tymi rodzicami. W związku z wycofaniem się niektórych rodziców z działalności klubu (marzec 2018) zostało uzgodnione porozumienie potwierdzające skale rozliczeń i brak jakichkolwiek roszczeń pomiędzy stronami.

Od tamtej pory klub jest prowadzony przez nowy Zarząd, który zdecydował o podniesieniu wysokości składek i skoncentrował się na budowie szerokiej bazy członków. Grupa pływaków rozrosła się do 60 na koniec 2020 roku, pozwalając finansować bieżącą działalność klubu.


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TEAM SWIM WILANÓW
02-797 Warszawa NIP: 9512426215
ul. Franciszka Klimczaka 20/79 NIP: 366172358
☎ 608665609 ☎ 608069080

Daniel Piaściński

