

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE SPÓŁKI GKS
POLONIA TRZEBNICA ZA
ROK 2021



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień:

2021-12-31

2020-12-31

LP.	Wyszczególnienie	bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
		80 415,63	97 870,00
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych	0,00	3 800,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 223,13	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	78 192,50	94 070,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 027 717,91	827 240,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Amortyzacja	92 826,88	131 744,64
II.	Zużycie materiałów i energii	151 064,34	107 253,73
III.	Usługi obce	46 366,00	21 295,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
-	podatek akcyzowy	652 315,85	496 747,37
V.	Wynagrodzenia	71 560,17	63 113,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 584,67	7 086,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-947 302,28	-729 370,90
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 620,87	19 817,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 620,87	19 817,69
III.	Inne przychody operacyjne	30 111,98	17 247,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 111,98	17 247,80
III.	Inne koszty operacyjne	-974 793,39	-726 801,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	0,00	15,84
H.	Koszty finansowe		15,84
I.	Odsetki, w tym:		
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	-974 793,39	-726 816,85
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne	-974 793,39	-726 816,85
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)		
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
		-974 793,39	-726 816,85
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		

Trzebnica, 27.03.2022

Anna Maria Kręczevska
 Elektronicznie podpisany przez Anna Maria Kręczevska
 Data: 2022.06.03 10:17:04 +02'00'

Andrzej Jacek Traczyk
 Elektronicznie podpisany przez Andrzej Jacek Traczyk
 Data: 2022.06.03 10:19:19 +02'00'

BILANS

Sporządzony na dzień:

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	-61 928,81	-31 635,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 892 000,00	832 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	345 500,00	460 500,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 324 635,42	-597 898,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-974 793,39	-726 736,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 111,83	146 402,38
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	150 111,83	146 402,38
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	100,00	435,45
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	100,00	435,45
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	150 011,83	145 966,93
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	88 183,02	114 766,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 122,47	12 001,11
I. Zapasy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	11 122,47	12 001,11
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 739,00	112 025,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	13 607,54	21 604,22
II. Należności krótkoterminowe	60 453,63	114 636,03	i) inne	87 542,82	336,60
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	60 453,63	114 636,03	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 269,92	33 807,48			
- do 12 miesięcy	56 269,92	33 807,48			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 407,84	79 935,89			
c) inne	2 775,87	892,66			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	25 506,26	130,93			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 506,26	130,93			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 506,26	130,93			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 506,26	130,93			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 223,13				
Aktywa razem	88 183,02	114 766,96	Pasywa razem	88 183,02	114 766,96

Trzebnica, 27.03.2022

Anna Maria Kręczewska
Elektronicznie podpisany przez Anna Maria Kręczewska
Data: 2022.06.03 10:17:30 +02'00'

Andrzej Jacek Traczyk
Elektronicznie podpisany przez Andrzej Jacek Traczyk
Data: 2022.06.03 10:18:43 +02'00'

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Metoda pośrednia	2021 r.	2020 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-974 793,39	-726 736,85
II. Korekty razem	-31 828,36	4 694,21
1. Amortyzacja		
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		15,84
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	54 182,40	-101 957,78
7. Zmiana stanu należności	-83 787,63	106 636,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 223,13	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty	-1 006 621,75	-722 042,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
dywidendy i udziały w zyskach		
splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
odsetki		
inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
nabycie aktywów finansowych		
udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 031 997,08	697 000,00
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	944 500,00	697 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	87 497,08	
4. Inne wpływy finansowe	0,00	15,84
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		15,84
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe	1 031 997,08	696 984,16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	25 375,33	-25 058,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	25 375,33	-25 058,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
	130,93	25 189,41
F. Środki pieniężne na początek okresu		
	25 506,26	130,93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania		

Trzebnica, 27.03.2022 r.

Anna Maria Kręczevska
 Elektronicznie podpisany przez Anna Maria Kręczevska
 Data: 2022.06.03 10:20:25 +02'00'

Andrzej Jacek Traczyk
 Elektronicznie podpisany przez Andrzej Jacek Traczyk
 Data: 2022.06.03 10:22:02 +02'00'

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-31 635,42	-1 898,57
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-31 635,42	-1 898,57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	832 500,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 059 500,00	782 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 059 500,00	782 500,00
- wpłaty Wspólników		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 892 000,00	832 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	460 500,00	460 500,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	345 500,00	460 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	345 500,00	460 500,00
- wpłaty Wspólników	460 500,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	460 500,00	
- zwiększenie kapitału podstawowego	345 500,00	460 500,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-597 898,57	-597 898,57
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-597 898,57	-597 898,57
a) zwiększenie (z tytułu)	-726 736,85	
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-726 736,85	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 324 635,42	-597 898,57
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 324 635,42	-597 898,57
6. Wynik netto	-974 793,39	-726 736,85
a) zysk netto		
b) strata netto	-974 793,39	-726 736,85
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-61 928,81	-31 635,42
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Trzebnica, 27.03.2022 r.

Anna Maria
Kręciewska

Elektronicznie podpisany przez
Anna Maria Kręciewska
Data: 2022.06.03 10:20:52 +02'00'

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Andrzej
Jacek Traczyk

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Jacek Traczyk
Data: 2022.06.03 10:21:29
+02'00'

podpis Kierownika Jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.
GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO „POLONIA TRZEBNICA” SP. Z O. O.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1. Nazwa Jednostki: Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica Sp. z o. o.

1.2. Siedziba jednostki: Trzebnica

1.3. Adres jednostki: 55-100 Trzebnica, ul. Sportowa 1

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność klubu sportowego.

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – nie dotyczy.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego.

Rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dziennik,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
- wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz).

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości.

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje.

Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych” oraz 073 „Wartości niematerialne i prawne”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

5. Inne informacje: nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia.

Zmiany wartości środków trwałych – nie dotyczy.

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych:

- stan na początek roku – 500,00 zł
- zwiększenie z tytułu aportu - 0,00 zł
- zmniejszenie – 0,00 zł.
- stan na koniec roku – 500,00 zł

Wartości niematerialne i prawne zostały zamortyzowane jednorazowo.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych – nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Jednostka prowadzi działania w obiektach sportowych Gminnego Centrum Kultury i Sztuki, Gminnego Centrum Sportu Trzebnica-Zdrój Sp. z o. o. oraz Gminy Trzebnica na podstawie umów najmu.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności - nie dotyczy.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększanych, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty - nie dotyczy.

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań jednostki zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy.

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy.
- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy.
- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy.
- 1.15. Kwota wypłacanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – nie dotyczy.
- 1.16. Inne informacje - nie dotyczy.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie dotyczy.

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0” Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm Spółka otrzymała subwencję w wysokości 87.497,08 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W dniu 10.01.2022 r. złożone zostało rozliczenie otrzymanej subwencji w celu jej umorzenia. Decyzja zostanie wydana do 30.04.2022 r.

Spółka otrzymała także dofinansowanie z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w kwocie 2.000,00 zł.

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy.

2.5. Inne informacje.

a) Na podstawie umowy spółki z dnia 25.02.2019 r. powołana została spółka Gminny Klub Sportowy Polonia Trzebnica Sp. z o. o., której współnikiem jest Gmina Trzebnica.

Kapitał zakładowy na początek roku wynosił 1.293.000 zł i dzielił się na 2586 udziałów po 500 zł każdy, pokrytych wkładem pieniężnym, które objęła Gmina Trzebnica.

W trakcie roku obrotowego Wspólnicy dokonali wpłat tytułem zwiększenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie udziałów:

- na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.01.2021 r. kapitał zakładowy został zwiększony o kwotę 216.500 zł (433 udziałów po 500 zł każdy), pokryty wkładem pieniężnym przez Gminę Trzebnica

- na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.06.2021 r. kapitał zakładowy został zwiększony o kwotę 382.500 zł (765 udziałów po 500 zł każdy objęte przez Gminę Trzebnica, pokryte wkładem pieniężnym).

Spółka nie nabyła udziałów własnych.

b) Jednostka w 2021 r. prowadziła działalność, której podstawowym celem jest organizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz krzewienie zdrowego trybu życia. Opracowanie nowych modeli treningów oraz zabezpieczenie zaplecza technicznego w postaci odpowiedniego sprzętu sportowego i strojów sportowych dla zawodników i zawodniczek kilkunastu grup wiekowych oraz rozpoczęcie funkcjonowania kolejnych dwóch sekcji: piłki ręcznej oraz futsalu wymagało znacznego zaangażowania finansowego. Rok 2021 zakończył się stratą, która wyniosła - 974.793,39 zł.

c) Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 3 osoby. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w osobach wyniosło 3 osobach, w etatach – 2,5 etatu.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1. Wpływ zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-Cov-2 na działalność Spółki.

Jednostka prowadzi działalność ukierunkowaną na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Stosując się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych, Spółka podejmuje niezbędne działania organizacyjne w celu minimalizowania zagrożenia dla dzieci, młodzieży oraz pracowników, opiekunów i współpracowników w związku z pandemią koronawirusa. Pracownicy zostali wyposażeni w podstawowe środki ochrony osobistej. Zajęcia sportowe prowadzone są przy zachowaniu możliwych procedur bezpieczeństwa. W okresie wzmożonego zagrożenia epidemicznego zajęcia zostały odwołane, a chętni mogli korzystać z wsparcia trenerów drogą elektroniczną za pośrednictwem mediów społecznościowych.

3.2. Zdarzenia po dniu bilansowym – nie wystąpiły.

Trzebnica, 27.03.2022 r.

Anna Maria
Kręciewska

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Maria Kręciewska
Data: 2022.06.03
10:20:00 +02'00'

Andrzej
Jacek Traczyk

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Jacek Traczyk
Data: 2022.06.03 10:22:22
+02'00'