Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
Bilans

Lp	Nazwa	2016-12-31	2015-12-31
-	**AKTYWA**	**60 100,43**	**64 776,87**
A	**Aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**	**0,00**
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)		
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej		
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d	środki transportu		
e	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**		
IV	**Inwestycje długoterminowe**		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		
B	**Aktywa obrotowe**	**60 100,43**	**64 776,87**
I	**Zapasy**		
II	**Należności krótkoterminowe**	**7 209,00**	**11 952,00**
1	Należności od jednostek powiązanych		
2	Należności od pozostałych jednostek	7 209,00	11 952,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 209,00	11 952,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.		
c	inne		
d	dochodzone na drodze sądowej		
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**52 891,43**	**52 824,87**
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 891,43	52 824,87
a	w jednostkach powiązanych		
b	w pozostałych jednostkach		
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 891,43	52 824,87
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 891,43	52 824,87
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
-	**Aktywa razem**	**60 100,43**	**64 776,87**
-	**PASYWA**	**60 100,43**	**64 776,87**
A	**Fundusze własne**	**44 891,43**	**47 221,05**
I	**Fundusz statutowy**	**47 221,05**	**13 810,23**
II	**Kapitał z aktualizacji wyceny**		
III	**Wynik finansowy netto za rok obrotowy**	**-2 329,62**	**33 410,82**
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dod.)	-2 329,62	33 410,82
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wrtość ujemna)	0,00	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**15 209,00**	**17 555,82**
I	**Zobowiązania długoterminowe**		
II	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**15 209,00**	**17 555,82**
1	Inne zobowiązania	15 209,00	17 555,82
a	z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	1 752,42	978,00
b	z tytułu dostaw i usług	4 167,31	13 070,97
c	inne	9 289,27	3 506,85
2	Kredyty i pożyczki		
3	Fundusze specjalne		
III	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
IV	**Rezerwy na zobowiązania**		
-	**Pasywa razem**	**60 100,43**	**64 776,87**

Warszawa, 2016-05-08

Sporzadził:

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
Rachunek Zysków i Strat

Lp	Nazwa	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
A	**Przychody z działalności statutowej**	**158 305,30**	**122 115,10**
I	Składki brutto określone statutem	65 720,30	68 865,00
	- Licencja Klubowa	19 401,00	18 096,00
	- Składka członkowska	10 000,00	9 250,00
	- Wpisowe II liga	9 200,00	8 270,00
	- Wpisowe III liga	4 500,00	3 300,00
	- Wpisowe IV liga	6 250,00	4 750,00
	- Wpisowe V liga	5 400,00	3 400,00
	- Kary regulaminowe	2 875,00	900,00
	- Licencje sędziowskie		200,00
	- Licencje zawodników	504,00	
	- Opłaty dodatkowe	1 250,00	1 300,00
	- Pozostałe wpłaty	6 340,30	19 399,00
II	Zadania	92 585,00	53 250,10
	- WTK	22 520,00	26 610,00
	- IMW	5 680,00	7 175,00
	- DMW	1 175,00	1 175,00
	- MOG		3 140,10
	- Turniej UKS		20,00
	- WDTU	220,00	
	- KWM	37 540,00	14 580,00
	- DPP	450,00	550,00
	- RWM	25 000,00	0,00
1	Darowizny osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**120 450,53**	**70 850,67**
I	Koszty realizacji zadań statutowych	120 450,53	68 703,22
	- WTK	21 615,06	23 460,11
	- Składki do PZTS	0,00	1 200,00
	- Walne MOZTS	2 594,87	1 628,50
	- IMW	9 650,13	6 117,03
	- MOG	228,00	1 235,00
	- Pozostałe rozrgrywki	8 629,57	126,74
	- KWM	49 625,18	29 173,41
	- KWJ		4 335,00
	- DMW	4 977,31	859,03
	- Realizacja programów szkoleniowych	1 107,00	
	- GPP	0,00	
	- DPP	663,48	568,40
	- RWM	21 359,93	
II	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		2 147,45
C	**Wynik finansowy na działaln.stat.(A-B)**	**37 854,77**	**51 264,43**
D	**Koszty administracyjne**	**40 164,39**	**17 843,61**
I	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
II	Usługi obce	5 179,70	6 585,71
III	Podatki i opłaty		
IV	Wynagrodzenia oraz ubezp.społ.i inne świadczenia	32 500,00	9 400,00
V	Amortyzacja		
VI	Pozostałe	2 484,69	1 857,90
E	**Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)**	**0,00**	**0,00**
F	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)**	**0,00**	**0,00**

G	**Przychody finansowe**		
H	**Koszty finansowe**	**20,00**	**10,00**
I	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działaln.**	**-2 329,62**	**33 410,82**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)**	**0,00**	**0,00**
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Wynik finansowy ogółem (I+J)**	**-2 329,62**	**33 410,82**
L	**Różnica zwiększająca koszty roku następnego**		
M	**Różnica zwiększająca przychody roku następnego**		

Warszawa, 2016-05-08

Sporzadził:

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2016

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewska 18, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000157251. MOZTS posiada REGON 010075639 oraz NIP 1132879432.

2. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

3. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

4. Roczne sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

6. Stowarzyszenie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową i stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Sprawozdanie bilans jest sporządzone metodą porównawczą.

8. Stowarzyszenie w ramach realizowanych zadań zatrudniana osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

II. Omówienie wybranych zagadnień.

1. Środki trwałe, umorzenie środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowy majątek trwały:

Środki trwałe:

Nr poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia z inwestycji	zmniejszenia sprzedaż	Stan na 31.12.2016
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie środków trwałych:

Nr poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia z inwestycji	zmniejszenia sprzedaż	Stan na 31.12.2016
1.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne:

Nr poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia z inwestycji	zmniejszenia sprzedaż	Stan na 31.12.2016
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Nr poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	zwiększenia amortyzacja	zmniejszenia sprzedaż	Stan na 31.12.2016
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Koszty działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia w 2016 r. wyniosły:

Rodzaj kosztu	Kwota	Źródło przychodu	Uwagi
Koszty statutowe	120 450,53	Pokryte z wpływów	
Koszty administracyjne	37 834,77		
Koszty finansowe	20,00		
Koszty administracyjne	2 329,62	Pokryte z Fundusz Statutowego	
Koszty finansowe	0,00		
Koszty operacyjne	0,00		
RAZEM:	**160 634,92**		
Koszty statutowe	*120 450,53*		
Koszty administracyjne	*40 164,39*		
Koszty operacyjne	*0,00*		
Koszty finansowe	*20,00*		

IV. Przychody działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia w 2016 r. wyniosły :

Przychody	**Kwota**
Dotacje	0,00
Sponsorzy	0,00
Darowizny osób fizycznych	0,00
Składki członkowskie	10 000,00
Inne Przychody	148 305,30
Przychody finansowe	0,00
Przychody operacyjne	0,00
Razem	**158 305,30**

V. Wynik działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia w 2016 r.

	Kwota
Przychody statutowe	148 305,30
Składki członkowskie	10 000,00
Przychody finansowe	0,00
Przychody operacyjne	0,00
Ogółem Przychody	***158 305,30***
Koszty statutowe	120 450,53
Koszty administracyjne	40 164,39
Koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	20,00
Ogółem Koszty	***160 634,92***
Wynik	**-2 329,62**

VI. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku lub straty) brutto

1.	Przychody księgowe	158 305,30
2.	Sprzedaż usług	
3.	Rozwiązane rezerwy	
4.	**RAZEM PRZYCHODY PODATKOWE**	**158 305,30**
5.	Koszty księgowe	160 634,92
6.	**RAZEM KOSZTY PODATKOWE**	**160 634,92**
7.	Odsetki budżetowe	20,00
8.	Spisane należności	
9.	Inne koszty NKUP	
10.	**RAZEM NSKUP**	**20,00**
11.	**KOSZTY PODATKOWE**	**160 614,92**
12.	**DOCHÓD/STRATA PODATKOWA**	**-2 309,62**
13.	**DOCHÓD WOLNY**	**-2 309,62**
14.	**DOCHÓD/STRATA-WYNIK**	**0,00**
15.	**PODATEK**	**0,00**
16.	**DOCHÓD/STRATA NETTO**	**0,00**

VII. Przychody, Koszty i Wynik Finansowy do CIT-8

1.	PRZYCHODY PODATKOWE	158 305,30
2.	**PRZYCHODY PODATKOWE**	**158 305,30**
3.	KOSZTY PODATKOWE	160 614,92
4.	**KOSZTY PODATKOWE**	**160 614,92**
5.	**DOCHÓD/STRATA PODATKOWA**	**-2 309,62**
6.	**DOCHÓD WOLNY**	**-2 309,62**
7.	**DOCHÓD/STRATA-WYNIK**	**0,00**
8.	**PODATEK**	**0,00**
9.	**DOCHÓD/STRATA NETTO**	**0,00**

VIII. Zmiany w funduszu statutowym

Wyszczególnienie kapitałów (funduszów)	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku
Fundusze własne	13 810,23	11 480,61	13 810,23	11 480,61
- Fundusz statutowy	0,00	13 810,23	0,00	13 810,23
- Kapitał z aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wynik finansowy za rok obrotowy	13 810,23	-2 329,62	13 810,23	-2 329,62

Warszawa, 2016-05-08

(imie i nazwisko osoby sporządzającej)

(podpis kierownika jednostki)