POLSKI ZWIĄZEK
TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO
00-643 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/44
tel. +48 22 840 45 57, fax 22 382 [illegible] 3
NIP 779-20-26-124 REGON 430996079

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31 grudnia 2012 r.

	AKTYWA	2011-12-31	2012-12-31		PASYWA	2011-12-31	2012-12-31
A.	**Aktywa Trwałe**	0,00	0,00	A.	**Kapitał (fundusz) własny**	21 682,10	24 652,92
I.	***Wartości niematerialne i prawne***	*0,00*	*0,00*				
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			*I.*	***Kapitał /fundusz/ podstawowy***		
2.	Wartość firmy			*II.*	***Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)***		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			*III.*	***Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)***		
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			*IV.*	***Kapitał (fundusz) zapasowy***		
II.	***Rzeczowe aktywa trwałe***	*0,00*	*0,00*	*V.*	***Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny***		
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	*VI.*	***Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe***		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)			*VII.*	***Zysk (strata) z lat ubiegłych***		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			*VIII.*	***Zysk (strata) netto roku obrotowego***	*-76 941,55*	*2 970,82*
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			*IX.*	***Zysk (strata) netto z lat poprzednich***	*98 623,65*	*21 682,10*
d)	Środki transportu						
e)	Inne środki trwałe			B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	44 885,84	38 829,03
2.	Środki trwałe w budowie						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*I.*	***Rezerwy na zobowiązania***		
III	***Należności długoterminowe***						
1.	Od jednostek powiązanych			1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Od pozostałych jednostek			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		
IV.	***Inwestycje długoterminowe***			-	Długoterminowa		
1.	Nieruchomości			-	Krótkoterminowa		
2.	Wartości niematerialne i prawne			3.	Pozostałe rezerwy		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			-	Długoterminowe		
a)	W jednostkach powiązanych			-	Krótkoterminowe		
-	Udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe			*II.*	***Zobowiązania długoterminowe***		
-	Udzielone pożyczki						
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			2.	Wobec pozostałych jednostek		
-	Udziały lub akcje			a)	Kredyty i pożyczki		
-	Inne papiery wartościowe			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	Udzielone pożyczki			c)	Inne zobowiązania finansowe		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	Inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	***Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe***			*III.*	***Zobowiązania krótkoterminowe***	*44 885,84*	*38 829,03*
1.	Aktywa z tytułu odroczongo podatku dochodowego						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	Wobec jednostek powiązanych	1 545,00	1 420,00
B.	**Aktywa obrotowe**	66 567,94	63 481,95	a)	Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 545,00	1 420,00
I.	***Zapasy***	*5 493,86*	*21 930,14*	-	Do 12 miesięcy		
1.	Materiały	5 493,86	21 930,14	-	Powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			b)	Inne		
3.	Produkty gotowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	43 340,84	37 409,03
4.	Towary			a)	Kredyty i pożyczki		
5.	Zaliczki na dostawy			b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
II.	***Należności krótkoterminowe***	*40 141,71*	*24 875,47*	c)	Inne zobowiązania finansowe		

POLSKI ZWIĄZEK
TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO
00-643 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/44
tel. +48 22 840 45 57, fax 22 38[illegible]3
NIP 779-20-26-124 REGON 430096079

1.	Należności od jednostek powiązanych			d)	Z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	28 309,83	4 847,60
a)	Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty :			-	Do 12 miesięcy	28 309,83	4 847,60
-	Do 12 miesięcy			-	Powyżej 12 miesięcy		
-	Powyżej 12 miesięcy			e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Inne			f)	Zobowiązania wobec działaczy i pracowników	6 335,35	9 524,06
2.	Należności od pozostałych jednostek	40 141,71	24 875,47	g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		9 648,68
a)	Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty :	39 592,86	24 326,62	h)	Z tyt. wynagrodzeń	8 693,31	10 636,21
-	Do 12 miesięcy	36 292,86	21 026,62	i)	Inne	2,35	2 752,48
-	Powyżej 12 miesięcy	3 300,00	3 300,00	3.	Fundusze specjalne		
b)	Z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	548,85	548,85				
c)	Inne-rozliczenia z działaczami			***IV.***	***Rozliczenia międzyokresowe***	***0,00***	***0,00***
d)	Dochodzone na drodze sądowej						
III.	***Inwestycje krótkoterminowe***	***20 932,37***	***16 676,34***	1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 932,37	16 676,34	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	W jednostkach powiązanych			-	Długoterminowe		
-	Udziały lub akcje			-	Krótkoterminowe		
-	Inne papiery wartościowe			3.	Dochody przyszłych okresów		
-	Udzielone pożyczki						
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	W pozostałych jednostkach						
-	Udziały lub akcje						
-	Inne papiery wartościowe						
-	Udzielone pożyczki						
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 932,37	16 676,34				
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	20 932,37	16 676,34				
-	Inne środki pieniężne						
-	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inwestycje krótkoterminowe						
IV.	***Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe***						
	AKTYWA RAZEM	**66 567,94**	**63 481,95**		**PASYWA RAZEM**	**66 567,94**	**63 481,95**

Warszawa,dnia 27 marca 2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Utnicka

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
PREZES
Artur Chmielarz

POLSKI ZWIĄZEK
TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO
00-643 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/44
tel. +48 22 840 45 57, fax 22 39[illegible]3
NIP 779-20-26-124 REGON 430096079

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012
wersja ostateczna

L.p.	Przychody Koszty	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
A.	**Przychody statutowe z tego:**	**267 892,81**	**325 471,55**
I.	Przychody ze składek członkowskich	23 485,00	22 100,00
II.	Przychody z przeprowadzonych egzaminów uczniowskich	136 795,00	151 955,00
III.	Przychody z przeprowadzonych egzaminów mistrzowskich	22 966,00	30 500,00
IV.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
V.	Przychody z wniesionych opłat startowych		
VI	Przychody z wniesionych opłat za przeprowadzony kurs instr.		
VII.	Przychody pozostałe	84 646,81	120 916,55
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 974 435,27**	**2 190 019,64**
I.	Amortyzacja	13 476,98	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	123 245,30	191 385,32
III.	Usługi obce	239 066,96	129 474,71
IV.	Podatki i opłaty, wtym :		
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	565 786,41	678 881,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 529,25	52 234,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	997 330,37	1 138 044,05
VIII.	Wartośc sprzedanych materiałów i towarów		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-1 706 542,46**	**-1 864 548,09**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 650 614,69**	**1 882 968,44**
I.	Dotacje z budżetu MSiT	1 098 400,00	1 208 000,00
II.	Dotacje ze środka specjalnego MSiT/FRKF	551 397,65	655 985,78
III.	Inne przychody operacyjne	817,04	18 982,66
IV.	Dotacja Urząd Miasta St.Warszawy		
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**50,00**	**13 585,20**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	50,00	13 585,20
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-55 977,77**	**4 835,15**
G.	**Przychody fianansowe**	**423,24**	**48,18**
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	423,24	48,18
H.	**Koszty finansowe**	**21 387,02**	**1 912,51**
I.	Odsetki, w tym :	21 387,02	1 912,51
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**-76 941,55**	**2 970,82**
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I + - J)**	**-76 941,55**	**2 970,82**
L.	**Podatek dochodowy**		
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**-76 941,55**	**2 970,82**

Warszawa 27.03.2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Utnicka

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
PREZES
Artur Chmielarz