

UCHWAŁA Nr 112/Z.O./2016

**Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 22 lutego 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2015 r. oraz budżetu na 2016 r.

Na podstawie § 46 p. 6 i 7 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego zatwierdza bilans za 2015 r. oraz budżet na 2016 r.

§ 2.

Bilans za 2015 r. zamyka się kwotami:

- suma bilansowa:	17.151.528,18 zł
- dodatni wynik finansowy (zysk):	1.623.179,65 zł

§ 3

Budżet na 2016 r. w kwotach:

Przychody	18.244.590,- zł
Koszty	18.244.590,- zł
Wynik finansowy	0 zł

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK Z.O.

Waldemar Borowy

PREZES Z.O.

Zbigniew Bedyński

**OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO**

w Warszawie
ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa
NIP: 527-10-20-661, REGON 011508827
tel./fax: 22 620 51 96, 22 620 50 83

(pieczęć nagłówkowa)

Działalność Statutowa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł.gr)	
		bieżący	ubiegły
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI	12 658 533,45	12 119 697,45
	w tym: od jednostek powiązanych	0,00	
I.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	242 786,37	485 548,78
II.	Zmiana stanu prod (zwiększ. wart. dod. zmniejsz. wart. ujemna)	-530 922,50	-431 942,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 301,38	5 321,37
V.	Przychody ze sprzedaży składek członkowskich	12 943 368,20	12 060 769,30
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	13 081 395,67	12 141 215,27
I.	Amortyzacja	274 810,27	318 110,41
II.	Zużycie materiałów i energii	4 380 562,99	3 586 413,10
III.	Usługi obce	1 682 307,11	2 078 976,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	415 687,00	449 034,83
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 416 588,61	2 243 716,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	463 461,20	
	- emerytalne	235 859,05	463 131,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 447 978,49	3 001 833,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX.	Odpisy ze składek na fundusze specjalne	0,00	
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-422 862,22	-21 517,82
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 098 499,64	1 124 660,60
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0,00	
II.	Dotacje	1 112 769,93	348 481,26
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	985 729,71	776 179,34
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	112 416,16	131 720,03
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	47 080,11	43 313,06
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	65 336,05	88 406,97
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 563 221,26	971 422,75
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	a) od jednostek powiązanych	0,00	
	b) od jednostek pozostałych	0,00	
II.	Odsetki w tym:	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V.	Inne	0,00	
H.	KOSZTY FINANSOWE	45 880,12	12 224,80
I.	Odsetki w tym:	45 880,12	10 835,27
	- dla jednostek powiązanych	0,00	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV.	Inne	0,00	1 389,53
I.	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H)	1 517 341,14	959 197,95
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	1 517 341,14	959 197,95

Sporządzono

dnia, 15.02.2016 r.

DYREKTOR
Janusz Kłenczon

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Bocon

Zarząd

1. 2.

(pieczęć nagłówkowa)

Zbiorczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł.gr)	
		bieżący	ubiegły
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI	16 976 432,63	15 730 581,91
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 730 746,07	2 616 888,18
II.	Zmiana stanu prod (zwiększ. wart. dod. zmniejsz. wart. ujemna)	-565 633,00	-391 852,00
III.	Koszt wytworzenia świadcz. na własne potrzeby jednostki	530 922,50	431 942,00
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 337 028,86	1 012 834,43
V.	Przychody ze sprzedaży składek członkowskich	12 943 368,20	12 060 769,30
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17 498 485,56	15 877 359,65
I.	Amortyzacja	603 010,51	600 004,16
II.	Zużycie materiałów i energii	5 510 234,57	4 594 323,53
III.	Usługi obce	2 045 134,89	2 343 307,04
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	514 399,10	558 660,16
	- podatek akcyzowy		0,00
V.	Wynagrodzenia	3 577 379,41	3 266 408,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	697 331,04	670 155,94
	- emerytalne	349 152,23	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 519 294,41	3 062 976,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 031 701,63	781 523,89
IX.	Odpisy ze składek na fundusze specjalne		
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-522 052,93	-146 777,74
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 242 021,04	1 429 089,43
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0,00	
II.	Dotacje	1 239 748,93	348 481,26
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1 002 272,11	1 080 608,17
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	70 413,96	132 586,63
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	5 077,91	43 313,06
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	65 336,05	89 273,57
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 649 554,15	1 149 725,06
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	19 505,62	41 908,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych		
	b) od jednostek pozostałych		
II.	Odsetki w tym:	19 505,62	41 908,74
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	45 880,12	12 224,80
I.	Odsetki w tym:	45 880,12	10 835,27
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		1 389,53
I.	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H)	1 623 179,65	1 179 409,00
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	1 623 179,65	1 179 409,00

Sporządzono

dnia 15.02.2016 r.

DYREKTOR

Janusz Kłopot

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kopon

Zarząd

1. 2.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł.gr)	
		bieżący	ubiegły
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI	1 885 018,05	1 657 682,17
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 388 806,05	1 185 650,17
II.	Zmiana stanu prod (zwiąk.wart. dod.	-34 710,50	40 090,00
III.	Koszt wytworz. świad.na własne potrzeby jednostki	530 922,50	431 942,00
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
V.	Przychody ze sprzedaży składek członkowskich	0,00	
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 848 723,71	1 746 568,06
I.	Amortyzacja	77 512,15	66 546,44
II.	Zużycie materiałów i energii	641 974,22	703 230,68
III.	Usługi obce	68 509,72	40 642,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	18 565,70	18 698,67
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	578 123,04	574 056,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	131 498,18	125 089,29
	- emerytalne	56 424,81	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 921,15	28 102,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	305 619,55	190 201,28
IX.	Odpisy ze składek na fundusze specjalne		
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	36 294,34	-88 885,89
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	86 427,12	287 603,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0,00	
II.	Dotacje	86 310,12	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	117,00	287 603,20
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	866,60
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	866,60
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ(C+D-E)	122 721,46	197 850,71
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych		
	b) od jednostek pozostałych		
II.	Odsetki w tym :		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H)	122 721,46	197 850,71
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obow.zmniejsz.zysku (zwiększenia straty)		
L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	122 721,46	197 850,71

Sporządzono

dnia, 15.02.2016 r.

DYREKTOR

Janusz Kłenczon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Kocon

Zarząd

1. 2.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł.gr)	
		bieżący	ubiegły
A.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI	2 432 881,13	1 953 202,29
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 099 153,65	945 689,23
II.	Zmiana stanu prod (zwiększ. wart. dod. zmniejsz. wart. ujemna)	0,00	
III.	Koszt wytworcz. świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 333 727,48	1 007 513,06
V.	Przychody ze sprzedaży składek członkowskich	0,00	
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 568 366,18	1 989 576,32
I.	Amortyzacja	250 688,09	215 347,31
II.	Zużycie materiałów i energii	487 697,36	304 679,75
III.	Usługi obce	294 318,06	223 688,61
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	80 146,40	90 926,66
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	582 667,76	448 636,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	102 371,66	81 935,16
	- emerytalne	56 868,37	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 394,77	33 039,98
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	726 082,08	591 322,61
IX.	Odpisy ze składek na fundusze specjalne		
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-135 485,05	-36 374,03
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	57 094,28	16 825,63
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów		
II.	Dotacje	40 668,88	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	16 425,40	16 825,63
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-42 002,20	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	-42 002,20	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-36 388,57	-19 548,40
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	19 505,62	41 908,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	a) od jednostek powiązanych	0,00	
	b) od jednostek pozostałych	0,00	
II.	Odsetki w tym:	19 505,62	41 908,74
	- od jednostek powiązanych	0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V.	Inne	0,00	
H.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I.	Odsetki w tym:	0,00	
	- dla jednostek powiązanych	0,00	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	- w jednostkach powiązanych	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV.	Inne	0,00	
I.	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H)	-16 882,95	22 360,34
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obow. zmniejsz. zysku (zwiększenia straty)		
L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	-16 882,95	22 360,34

Sporządzono

dnia, 15.02.2016 r.

Dyrektor
JANUSZ KLENCZON

Główny Księgowy
GRAŻYNA KOCON

Zarząd

1. 2.