



Polski Związek Golfa

LIM CENTER, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

tel.: (22) 630 55 60 - fax: (22) 630 55 61

NIP 118-13-89-478 - Regon 01031533

KRS Nr 0000117289

Wykaz należności i zobowiązań wg stanu na 31.12.2011 R.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2011

Konto	Nazwa Kontrachenta	Data powstania zadłużenia	Tytuł Zadłużenia	SALDO		Data Zapłaty
				WN	MA	
200/002	Ministerstwo Sportu	31.12.2011	odsetki do zwrotu		2,39	14.01.2012
200/010	E R A PTC	28.12.2011	ust.telefoniczne		123,00	9.01.2012
200/012	Lim Joint Venture Warszawa	09.03.2007	Kaucja + zobowiązanie	9 406,27		20.01.2012
200/015	Głogów Golf Club	31.12.2011	Skł czł nadpłata		330,00	14.02.2012
200/017	Rycerski Klub Golfa TRIPOL	02.09.2011	Zielone karty	900,00		27.03.2012
200/018	Stow Kraków Valley Golf Club	31.12.2011	zielone karty + sędziowanie	13 960,00		marzec kwiecień 2012
200/026	Inter Welm Bielsko Biała	30.09.2011	skł członkowskie	450,00		2.01.2012
200/029	G24 Group	26.08.2011	Zielone karty	1 100,00		2012 rok
200/031	Sobienie Królewskie Golf Club	31.12.2011	Zielone karty+ BO	420,00		2012 rok
200/034	Sierra Golf Club Wejherowo	31.12.2011	zielone karty+sędziowanie	4 220,00		2012 rok
200/038	Amber Baltic Golf Club Koczewo	31.12.2011	zielone karty+sędziowanie	2 330,00		600,00 wpłata 08.02.2012
200/040	Binowo Park Golf Club	31.12.2011	skł czł nadpłata		1 050,00	2012 rok
200/044	Sand Valley Golf And	31.12.2011	zielone karty+nadpłata	330,00		2012 rok
200/050	GKS Tokary Przodkowo	17.10.2011	dwukrotna wpłata		300,00	8.02.2012
200/054	PURE SKY Club	31.12.2011	Zielone karty	1 100,00		03.04.2012
200/058	Tyski Klub Golfa	19.05.2011	skł członkowskie	150,00		15.03.2012
200/060	Śląski Klub Golfa	31.12.2011	skł czł nadpłata		150,00	2012 rok
200/067	EKBERG Golf Academy Warszawa	08.12.2011	Zielona karta	100,00		01.03.2012
200/070	AK Sport Alfred Kos	14 i 24.10.2011	Zielona karta	300,00		09.01.2012
200/071	Hawaiian Styles Warszawa	IX,XI,XII.2011	zielone karty	800,00		16.04.2012
200/074	Aquila Hotele	30.12.2011	Zielona karta	200,00		09.02.2012
200/077	First Warsaw Golf Jabłonna	31.12.2010	nadpłata skł		1 102,00	2012 rok
200/083	Gdański Klub Golfa Postołowo	28.12.2011	zwrot rk zamknięty		20,00	8.02.2012
200/113	Kalinowe Pola	21.12.2011	Zielone karty	200,00		2012 rok
200/117	Modry Las S.A .Choszczno	08.12.2011	Zielone karty	100,00		2012 rok
200/120	Tower Golf Club SSA Mierzyszy	31.12.2010	nadpłata skł		150,00	2012 rok
200/130	Koninski Klub Golfa	02.04.2011	skł członkowskie	150,00		30.03.2012
200/150	Śląska Akademia Golfa	31.12.2011	Zielone karty	3 800,00		2012 rok
200/151	Jakub Budaj Golf	IX,X .2011	Zielone karty	900,00		2012 rok
200/152	Lubieniecki Jan Golf Academy	VII,XI.2011	Zielone karty	500,00		2012 rok
200/153	FHU Jastrzębie Zdrój	30.12.2011	Zielona karta	100,00		2012 rok
200/154	Kraków Golf Shool	24.10.2011	Zielone karty	400,00		2012 rok
200/157	KS Lisia Polana	14.12.2011	Zielone karty	2 200,00		13.01.2012
200/159	ML Golf Poznań	22.07.2011	Zielona karta	100,00		10.02.2012
200/160	Capitol Golf Laszkiewicz	VII,XII.2011	Zielone karty	300,00		2012 rok
200/167	Robert Sokolowki Pro Golf	X,XII. 2011	Zielone karty	500,00		2012 rok
200/171	MW Golf Maciej Wojdyński	04.08.2011	Zielone karty	400,00		2012 rok
200/172	Agroturystyka	04.08.2011	kalibracja pola	3 240,00		2012 rok
200/199	TOYA Development	08.12.2011	Zielona karta	100,00		2012 rok
Razem Konto 200				48 756,27	3 227,39	

220/1	Urząd Skarbowy	31.12.2011	Nalicz.12/2011		1 106,00	19.01.2012
220/2	Z U S	31.12.2011	Nalicz.12/2011		5 895,89	13.02.2012
	Razem Konto 220				7 001,89	

223	Urząd Skarbowy		VAT	16 222,00		marzec 2012
	Razem konto 223			16 222,00		
230/1	Osobowy fundusz płac	31.12.2011	lista płac		26 756,18	01.02.2012
230/2	Bezosobowy fundusz płac	31.12.2011	umowa		1 926,00	20.02.2012
	Razem Konto 230			0,00	28 682,18	
234/06	Pedryc Tomasz			5 000,00		
				5 000,00	0,00	
249/00	naliczenie ZUS nagrody	31.12.2011	lista płac		19 025,74	15.02.2012
249/15	Jurkiewicz Mariusz	30.12.2011	ust prawna XII		1 968,00	12.01.2012
	Razem Konto 249			0,00	20 993,74	
	OGÓLEM			69 978,27	59 905,20	

Sporządziła: Daniela Strzyga
Warszawa Dnia 15.02.2012


 Polski Związek Golfa
 Daniela Strzyga
 Księgowa