

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, stosując jako regułę cenę nabycia z uwzględnieniem utraty wartości aktywów. Środki trwałe o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania. Metoda stosowana przez naszą jednostkę nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

### II

Wartość netto środków trwałych to 1 009 755,13 zł. Wartość środków pieniężnych na koniec 2011 roku wyniosły 921,23 zł, należności w wysokości 5 035,32 zł do uregulowania przez Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z programu Młodzież w działaniu - pozostała część dofinansowania obozu.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 14 831,38 zł (rozrachunki z dostawcami - 10 260,50 zł, należny podatek od płac za XII/2011 - 947 zł oraz składki ZUS za XII/2011 - 3 623,88 zł), strata bilansowa roku to kwota 14 986,48 zł.

### III

Przychody w 2011 roku Klub osiągnął w wysokości 762 611,34 zł co stanowi 80% przychodów roku poprzedniego. W roku sprawozdawczym uzyskane przychody są mniejsze z uwagi na uzyskanie mniejszych kwot z dotacji otrzymanych na zadania zleczone.

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

- 1) składki członkowskie: 26 155 zł
- 2) z działalności statutowej nieodpłatnej: 306 769,49 zł  
w tym:
  - a) z tytułu otrzymanych dotacji na wspieranie zadań:
    - \* z Urzędu Miasta Chojnice ogółem 91.147 zł
    - \* z Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku - 25.000 zł
    - \* ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach - 7.300 zł
    - \* z Urzędu Gminy Chojnice - 7.500 zł
  - b) dofinansowanie zgrupowań z Pomorskiej Federacji Sportu - 12.080 zł
  - c) wpisowe do Klubu - 1.680 zł
  - d) darowizny wpłacane na działalność Klubu - 44.390 zł
  - e) wpisowe do regat organizowane przez Klub - 17.475 zł
  - f) z Programu NIVEA Top Team - 28.692,60 zł
  - g) dofinansowanie obozu sekcji SZANSA przez PCPR w Chojnicach 2.400 zł
  - h) dofinansowanie obozu sekcji SZANSA ze środków z programu „Młodzież w działaniu” 34.323,69 zł
  - i) wpłaty z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł 30.399,20 zł
- 3) z działalności statutowej odpłatnej: 426 576,50 zł  
w tym:
  - a) przychody za reklamę firm - 24.660 zł
  - b) odpłatność uczestników za obozy, zgrupowania 215.445 zł
  - c) opłaty za wynajem miejsc w porcie - 97.462,50 zł
  - d) za hangarowanie i składowanie łodzi - 12.730 zł
  - e) za czarter łodzi - 8.780 zł
  - f) za korzystanie z noclegów na regatach i zgrupowaniach - 55.155 zł
  - g) za usługi dźwigiem - 4.150 zł
  - h) pozostałe - 8.194 zł
- 4) przychody finansowe: 3 110,35 zł (uzyskane ze sprzedaży używanej łodzi oraz odsetki uzyskane z rachunku bankowego)

### IV

Koszty ogólne Klubu wyniosły 777 565,60 zł co stanowi 81% w stosunku do roku poprzedniego.

Na koszty Klubu składają się:

1) koszty statutowe ogółem 442 913 zł

a) koszty realizacji zadań działalności nieodpłatnej: 278 167,95 zł

w tym:

\* wyjazdy zawodników na regaty poza granicami kraju - 34.894,78 zł

\* organizacja regat miejscowych - 55.873,42 zł

\* na szkolenie zawodników przez instruktorów żeglarstwa - 35.294,55 zł

\* wyżywienie i noclegi zawodników na regatach - 55.700,57 zł

\* wpisowe do regat - 12.600 zł

\* przejazdy na regaty i transport - 28.304,42 zł

\* organizacja obozu sekcji SZANSA - 40.953,57 zł

\* koszty pozostałe sekcji SZANSA - 1.570,84 zł /paliwo/.

\* inne pozostałe - 11.765,80 zł /w tym: strata bilansowa - 7.496,63 zł, ubezpieczenie OC, NNW, licencje/.

b) koszty realizacji zadań działalności odpłatnej: 161 023,67 zł

w tym:

\* organizacja kursów i obozów - 112.287,43 zł

\* utrzymanie portu - 52.457,62 zł,

2) koszty administracyjne: 334 652,60 zł

Największą pozycję kosztów administracyjnych stanowiły wynagrodzenia administracji i pochodne - 140.586,53 zł, wynagrodzenia trenerów - 24.626 zł oraz wynagrodzenie instruktora sekcji SZANSA - 19.692,33 zł.

Na utrzymanie obiektów klubowych wydano 76.342,60 zł /koszty zużycia energii - 11.894,58 zł, zużycie wody - 6.639,32 zł, opał - 28.980 zł, materiały do remontów pomieszczeń klubu - 16.773,39 zł, sprzętu żeglarskiego - 19.664,13 zł oraz inne - 12.055,31 zł. Koszty usług różnych - 39.904,36 zł /w tym ocieplenie budynków 15.990 zł/.

## V

Fundusz statutowy w roku sprawozdawczym zwiększył się o wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych dla Klubu oraz przyjęcie w użytkowanie przez Klub łodzi regatowej klasy 29er z Polskiego Związku Żeglarskiego. Ponadto fundusz statutowy zwiększył się o wartość budynków po przeprowadzonych remontach.

Zmniejszenie funduszu statutowego nastąpiło o naliczoną wartość umorzenia środków trwałych.

## VI

Nasz Klub nie udzielał gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

## VII

Uzyskane przychody w 2011 roku stanowiły 80% przychodów roku poprzedniego. Uzyskane przychody są mniejsze z uwagi na uzyskanie mniejszych kwot z dotacji otrzymywanych na zadania zlecone, ponadto niektóre zadania nie wystąpiły w roku bieżącym

Uzyskane koszty w 2011 roku również były mniejsze i stanowiły 81% kosztów roku poprzedniego. Skutkiem uzyskanie niższych przychodów były także mniejsze koszty.

Składniki majątku uległy zwiększeniu o wartość zakupionych środków trwałych oraz przez przekazanie nieodpłatnie na rzecz Klubu środków trwałych. Natomiast uległy zmniejszeniu o wartość zużytych środków trwałych

Sporządzono dnia:2012-07-12