

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Środki trwałe

W roku 2016 zakupiono :

- samochód osobowy marki Subaru wartości 30000,00
- przyczepkę burtowa lekką 1 osiową wartości 2600,81

W roku 2016 w związku z planowaną rozbudową Polany Jakuszyckiej sprzedano część gruntów oraz istniejące budynki i budowle dla , która będzie realizować inwestycje zgodnie z przedstawioną koncepcją budowy.

Podjęto również decyzję o sprzedaży zakupionego samochodu marki Subaru. Wartość aktywów środków trwałych w roku 2016 uległa zmniejszeniu o 2.354.428,81

1. Przychody z działalności statutowej - 2.345.337,77
 - wpłaty za startowe na 39 BP, Letni Bieg Piastów i Bieg Sylwestrowy - 573.245,44
 - wpłaty 1 % na OPP odpisu od podatku - 29.098,70
 - odpłatność za korzystanie z obiektu i tras narciarskich- 138.972,15
 - wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń - 156.085,40
 - wpływy z dzierżawy parkingu - 183.131,07
 - refaktury za media - 28.642,08
 - pozostałe wpływy - 6.082,90
 - sponsoring, promocje, reklama - 1.223.158,70
 - wpłaty składek członkowskich - 2.730,00
 - sprzedaż materiałów - 4.191,33

Na aktywa Stowarzyszenia składają się - 707.972,48

1. Środki trwałe - 489.750,94
 - wartość początkowa środków trwałych - 3.369.238,10
 - umorzenie środków trwałych - 2.879.487,16
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 157.158,38
3. Należności z tytułu dostaw i usług - 57.863,43
4. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym - 2.733,54
5. Inne rozrachunki z pracownikami - 3.466,19

2. Pozostałe przychody operacyjne - 846.248,77
3. Przychody finansowe - 1.113,79
4. Koszty działalności - 2.802.410,35
 - amortyzacja - 265.958,82
 - zużycie materiałów i energii - 704.896,65
 - usługi obce - 874.676,03
 - podatki i opłaty - 196.968,62
 - wynagrodzenia - 585.462,45
 - ubezpieczenia społeczne - 114.440,87
 - pozostałe koszty rodzajowe - 60.006,91
5. Koszty finansowe - 32.617,73
6. Koszty operacyjne - 472.884,95

Na aktywa Stowarzyszenia składają się - 707.972,48

1. Środki trwałe - 489.750,94
 - wartość początkowa środków trwałych - 3.369.238,10
 - umorzenie środków trwałych - 2.879.487,16
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 157.158,38
3. Należności z tytułu dostaw i usług - 57.863,43
4. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym - 2.733,54

5. Inne rozrachunki z pracownikami - 3.466,19

Na pasywa Stowarzyszenia składają się: - 707.972,48

1. Fundusz własny - 158.805,07

W tym:

Fundusz zapasowy - 135.065,88

Fundusz z aktualizacji wyceny - 138 951,89

Wynik finansowy za 2015 r - strata - 115.212,70

2. Zobowiązania - 549.167,41

W tym:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 32.895,74

Kredyty i pożyczki długoterminowe - 75.000,00

- 1 kredyt obrotowy nieodnawialny - 75.000,00

- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych - 24.388,58

- z tytułu wynagrodzeń - 3.327,11

II

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 413.555,98

W tym:

Startowe 41 BP - 285.068,31

Długoterminowe (dotacje i dopłaty na sfinansowanie budowy zakupu środków trwałych rozliczane stopniowo, równoległe do odpisów amortyzacyjnych. - 100.820,17

Przekształcenie w własność gruntu po magazynie materiałów wybuchowych - 27.667,50

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-07-14

