Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Jednostka nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Jednostka nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W okresie 01.01.2023-31.12.2023 roku zanotowano zwiększenie majątku trwałego w kategorii:

- budynki i lokale kwota 463 348,99 zł

Zwiększenie majątku trwałego finansowanego z dotacji:

- budynki i lokale kwota 326 704,33 zł

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2023

- grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów 171 481,52 zł

- budynki i lokale 469 982,27 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 3127,75 zł

- środki transportu 15 966,69 zł

Wartość netto środków trwałych finansowanych z dotacji na dzień 31.12.2023

- budynki i lokale (baza szkoleniowa) 623 875,55 zł

- maszyny i urządzenia 32 031,23 zł

- środki transportu 13 124,35 zł

- inne środki trwałe 5 604,19 zł

Długoterminowe inwestycje – nie występują

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - kwota 11,50 zł

Zapasy materiałów i towarów – nie występują

Należności krótkoterminowe – z tytułu dostaw i usług – kwota 1 832,14 zł

Należności długoterminowe – z tytułu dostaw i usług – kwota 30 134,87 zł

Środki pieniężne : 12 018,33 zł

Zobowiązania długoterminowe – kredyt w BS Czersk umowa nr 7/KG/2014 kwota 2 665,00 zł

- kredyt w BS Czersk umowa nr 19/KG/2014 kwota 31 716,00zł

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług –nie występują

Zobowiązania wobec budżetu państwa kwota 829,37 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń kwota 2 122,95 zł

Wynik finansowy za 2023 rok - zysk w kwocie 647 339,07 zł zwiększy przychody następnego roku.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w łącznej kwocie 764 216,12 zł:

- składki członkowskie 37 920,00 zł

- szkolenia i zajęcia żeglarskie 33 130,00 zł

- darowizny 45 411,22 zł

- wpłaty z 1,5% dla OPP 13 612,70 zł

- dotacja i subwencje 94 920,00 zł

- wpisowe na regaty 3 425,00 zł

- przychody z poprzedniego okresu 535 797,20 zł

Przychody z działalności odpłatnej w łącznej kwocie 196 304,34 zł:

- zakwaterowanie uczestników 43 845,50 zł

- usługi hotelowe 24 752,10 zł

- wynajem obiektu i sprzętu sportowego 49 718,00 zł

- zimowanie łodzi 3 980,00 zł

- refakturowanie mediów 27 948,74 zł

- zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców 46 060,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne:

- odpisy amortyzacyjne niestanowiące k.u.p 14 457,40 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działań statutowych nieodpłatnych w łącznej kwocie : 149 498,81 zł

- szkolenie dzieci i młodzieży, regaty , regaty wyjazdowe

Koszty działań statutowych odpłatnych w łącznej kwocie: 104 415,69 zł

- utrzymanie bazy noclegowej 54 129,46 zł

- wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców 7 166,62 zł

- prowizja za rezerwacje 1 328,63 zł

- usługi obce związane z hotelem 17 216,25 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych 17 962,00 zł

- wynagrodzenie pracownicze 3 798,64 zł

- składki ZUS 2 814,09 zł

Koszty administracyjne ogólnej działalności Klubu 63 433,27 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii 12 616,84 zł

- usługi obce 6 362,39 zł

- podatki i opłaty 630,32 zł

- wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych 8 173,50 zł

- świadczenia na rzecz zleceniobiorców 179,30 zł

- odpis amortyzacji środków trwałych 32 813,50 zł

- ubezpieczenia majątkowe 2 657,42 zł

Koszty sfinansowane z wpłaty 1,5 % dla OPP 172,80 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na fundusz składa się:

- fundusz statutowy (nie zmieniony) 69.719,66 zł

- fundusz zapasowy z zysku z lat poprzednich 163.615,44 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z 1,5% dla OPP 13 612,70 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Na dzień 31.12.2023 roku rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą:

- 315 423,16 zł Środki otrzymane z Samorządu Województwa Pomorskiego na remont i modernizację bazy szkoleniowej

- 28 662,54 zł środki otrzymane na zakup silnika zaburtowego

- 85 305,38 środki otrzymane za modernizacja Hangaru – bazy szkoleniowej

- 32 018,52 zł wartość nieodpłatnego otrzymania prawa wieczystego użytkowania rozliczana proporcjonalnie do naliczonego umorzenia.

Data sporządzenia: 2024-03-23

Data zatwierdzenia: 2024-05-15

Iwona Ostach

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

A. Dalecki, J.Bezlzerowski, J. Wielińska, A. Pankau, R. Welninski, W. Rolbiecki, G.Grabowski

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości