

## INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK

Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zawiera następujące dane:

### I. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitały (fundusze) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

### II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego przedstawiają się następująco:

#### 1. Środki trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie	Wartość na BO 1.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na BZ 31.12.2012
Środki trwałe razem, z tego:	12 914 751,29	2 565 254,51	0,00	15 480 005,83
Grunty	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	1 939 380,19	319 640,85	0,00	2 259 021,04
Środki transportu	8 893 805,14	2 045 178,21	0,00	10 938 983,35
Inne środki trwałe	2 070 565,96	200 435,48	0,00	2 271 001,44

#### 2. Środki trwałe – umorzenie:

Wyszczególnienie	Wartość na BO 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na BZ 31.12.2012
Środki trwałe razem, z tego:	2 943 824,85	1 084 057,66	0,00	4 027 882,51
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	586 175,37	306 237,20	0,00	892 412,57
Środki transportu	1 910 045,00	633 503,88	0,00	2 543 548,88
Inne środki trwałe	447 604,48	144 316,58	0,00	591 921,06

#### 3. Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie	Wartość na BO 01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na BZ 31.12.2012
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:	4 496,14	0,00	0,00	4 496,14
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	4 496,14	0,00	0,00	4 496,14
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Wartości niematerialne i prawne – umorzenie:

Wyszczególnienie	Wartość na BO 1.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na BZ 31.12.2012
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	4 496,14	0,00	0,00	4 496,14
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	4 496,14	0,00	0,00	4 496,14
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

6. Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych. W okresie sprawozdawczym nie utworzono funduszu zasobowego ani rezerwowego.

**III. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł,  
w tym przychodów określonych statutem**

L.P.	Przychody z działalności statutowej, w tym:	PLN
1	składki członkowski	108 572,10
2	stopnie	88 338,00
3	karty pływackie	352 133,75
4	identyfikatory	90 000,00
5	legitymacje	71 969,50
6	certyfikaty	3 879,51
7	darowizny, dotacje i dopłaty	3 357 185,25
8	pozostałe	184 079,14
9	Sprzedaż objęta VAT	1 344 879,65
RAZEM		5 601 036,90

**IV. Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych  
statutem oraz rodzajów kosztów w tym administracyjnych**

L.P.	Koszty administracyjne, w tym:	PLN
1	Wynagrodzenia	118 182,52
2	umowy zlecenia	93 193,62
3	ZUS i inne	27 273,67
4	Media	23 583,02
5	Łączność	17 133,85
6	Materiały	336 645,56
7	Paliwo	64 945,60
8	opłaty i prowizje	21 409,73
9	Ubezpieczenia	66 880,17
10	pozostałe i świadczenia	104 677,29
11	Usługi	375 922,35
12	ILS	3 330,74
13	Remonty i wyposażenie biura	4 692,50
14	Amortyzacja	1 084 057,66
15	VAT nie do odliczenia	40 169,10
RAZEM		2 382 097,38

L.P.	koszty organizacyjne, w tym:	PLN
1	Komisja Sportu	6 000,00
2	Rada Naukowa	5 000,00
3	Kapituła Odznaczeń	1 395,05
RAZEM		12 395,05
SUMA		2 394 492,43

L.P.	koszty realizacji zadań z dotacji i dopłat, w tym:	PLN
1	NIVEA	1 065 111,48
2	MSWiA	682 474,50
3	LEONARDO	7 736,37
RAZEM		1 755 322,35

**V. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów**

Wyszczególnienie	Stan na	
	Wartość na BO 1.01.2012	Wartość na BZ 31.12.2012
1) Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	114 055,38	121 622,11
a) krótkoterminowe	10 444,06	2 841,63
b) długoterminowe	103 611,32	118 780,48
2) Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3) Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

**VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową**

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

**VII. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zwiększenie funduszu statutowego.