

## **Informacja dodatkowa za 2011 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, nieprowadzących działalności gospodarczej, zawiera następujące dane:

### **1. Objasnienie 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 umarżane 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.

### **2. 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:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na BO 01.01.2011</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Wartość na BZ 31.12.2011</b>
Środki trwałe razem: z tego:	10 422 861,26	2 491 890,03	0,00	12 914 751,29
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	1 201 293,99	738 086,20	0,00	1 939 380,19
Środki transportu	7 176 787,78	1 717 017,36	0,00	8 893 805,14
Inne środki trwałe	2 033 779,49	36 786,47	0,00	2 070 565,96

2. Środki trwałe – umorzenie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na BO 01.01.2011</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Wartość na BZ 31.12.2011</b>
Środki trwałe razem: z tego:	2 055 844,28	887 980,57	0,00	2 943 824,85
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	375 014,39	211 160,98	0,00	586 175,37
Środki transportu	1 356 504,38	553 540,62	0,00	1 910 045,00
Inne środki trwałe	324 325,51	123 278,97	0,00	447 604,48

3. Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na BO 01.01.2011</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Wartość na BZ 31.12.2011</b>
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	1500,60	2 995,54	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	1500,60	2 995,54	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:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na BO 01.01.2011</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Wartość na BZ 31.12.2011</b>
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	1500,60	2 995,54	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	1500,60	2 995,54	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.

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

<b>L.P.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej, w tym:</b>	<b>PLN</b>
1	składki członkowski	121 255,80
2	stopnie	111 082,00
3	karty pływackie	355 202,00
4	identyfikatory	116 518,00
5	legitymacje	100 618,94
6	certyfikaty	385,79
7	dotacje i dopłaty	3 306 716,42
8	pozostałe	35 183,03
9	Sprzedaż objęta VAT	1 862 733,16
	<b>RAZEM</b>	<b>6 009 695,14</b>

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

<b>L.P.</b>	<b>Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>PLN</b>
1	wynagrodzenia	105 784,59
2	umowy zlecenia	133 946,07
3	ZUS i inne	24 512,47
4	media	22 465,30
5	łącznie	9 860,81
6	materiały	164 980,83
7	paliwo	38 175,10
8	opłaty i prowizje	12 036,61
9	ubezpieczenia	46 480,28
10	pozostałe	107 127,11
11	usługi	195 337,85
12	ILS	8 065,30
13	Remonty i wyposażenie biura	42 339,90
14	amortyzacja	890 976,11
<b>RAZEM</b>		<b>1 802 088,33</b>

<b>L.P.</b>	<b>koszty organizacyjne, w tym:</b>	<b>PLN</b>
1	Zarząd Główny	5 579,18
2	Komisja Sportu	3 250,00
4	Komisja Edukacji	1 698,90
<b>RAZEM</b>		<b>10 528,08</b>
<b>SUMA</b>		<b>1 812 616,41</b>

<b>L.P.</b>	<b>koszty realizacji zadań z dotacji i dopłat, w tym:</b>	<b>PLN</b>
1	NIVEA	1 664 230,10
2	MSWiA	681 823,76
3	LEONARDO	3 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 349 053,86</b>

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>Wartość na BO 01.01.2011</b>	<b>Wartość na BZ 31.12.2011</b>
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		
krótkoterminowe	77 129,06	114 055,38
długoterminowe	0,00	103 611,32
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.</b>	0,00	0,00
<b>3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów.</b>	0,00	0,00

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

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

**7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zwiększenie funduszu statutowego.