


Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
za okres od 01-01-2011 do 31-12-2011

1. Zastosowane metody wyceny

- a) Na stanie Klubu widnieją cztery środki trwałe, tj. komputer NOTEBOOK (amortyzacja zakończona w kwietniu 2006 r.), napęd do parolotni amortyzacja zakończona w kwietniu 2009 roku), lokal w budynku przy ul. Pędzichów i zakupiona w 2008 roku maszyna do robót budowlanych (Zestaw malarski Aurora SS11000), które są amortyzowane metodą liniową wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych. W bilansie ujęte zostały środki trwałe w wartości netto w kwocie 804.952,80 zł, tj. po odliczeniu ich dotychczasowego umorzenia..
- b) Brak na stanie materiałów.
Zakupy materiałów służących głównie do działalności gospodarczej księguje się bezpośrednio w koszty nie tworząc tym sposobem zapasów- ilości zakupionych materiałów odpowiadają bieżącemu zużyciu.
- c) Bieżące należności i zobowiązania wykazano w sprawozdaniu finansowym w wartościach wymagalnej zapłaty.
- d) Na koncie „209” – Należności dochodzone na drodze sądowej widnieje kwota 532.866,42 zł. na którą składają się:
- należności od Compact – 6.156,40
- należności od Kranenpool – 526.710,02
- e) Środki pieniężne, fundusze, wycenione zostały wg ich wartości nominalnej.
- f) Pozostałe aktywa i pasywa wycenione zostały wg wartości nominalnej.


A i
Wang
BT 4

2. Wynik finansowy Klubu za rok 2011 tj. łącznie z działalności gospodarczej i statutowej zamknął się zyskiem brutto w kwocie 2279,97
Na powyższy wynik finansowy Klubu składają się:

a) Działalność gospodarcza

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| - przychody | - | 14.932,78 |
| - koszty (rodzajowe) | - | 59.265,60 |
| - koszt własny sprzedanych tow. | - | 3.216,00 |
| RAZEM | - | - 47.548,82 strata |

b) Działalność statutowa OPP

| | | |
|---|---|------------------|
| - wpływy z 1% | - | 10.847,00 |
| - składki członkowskie | - | 27.578,00 |
| - dotacje i darowizny | - | 18.383,50 |
| - pozostałe przychody dział. Statutowej | - | 900,00 |
| - przychody razem | - | 57.708,50 |
| - koszty (rodzajowe) | - | 46.327,47 |
| RAZEM | - | 11.381,03 |

c) Działalność statutowa OPP Odpłatna

| | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| - przychody (kursy) | - | 48.170,50 |
| - koszty (rodzajowe) | - | 75.422,68 |
| RAZEM | - | - 27.252,18 strata |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| d) Pozostałe przychody: | - | 66.293,64 |
| finansowe (zwrot z Polisy Aviva) | - | 66.285,02 |
| operacyjne | - | 8,62 |

| | | |
|----------------------|---|--------|
| e) Pozostałe koszty: | - | 593,70 |
| finansowe | - | 573,63 |
| operacyjne | - | 20,07 |

Koszty wspólne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej (tj media, usługa księgowa) ujęto w księgach proporcjonalnie do struktury sprzedaży.

[Handwritten signatures and initials]

3. Na koniec roku 2011 dochody z działalności gospodarczej lat poprzednich przeznaczone, a nie wydatkowane na cele działalności statutowej wynoszą 587.116,60, kwota ta została powiększona o zysk za 2011 rok ($584.836,60 + 2.279,97 = 587.116,60$).
4. Fundusz własny (obrotowy) na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.361.666,13, a na koniec roku obrotowego został powiększony o kwotę 2.279,97 zł. stanowiącą zysk netto Klubu za rok 2011 i wynosi obecnie 1.363.946,10 zł.

Kraków, dn. 23.03.2012 r.

23-03-2012

BIURO RACHUNKOWE "NA PLUSIE"
Stanisława Mania
30-415 Kraków, ul. Bonarka 21
tel. 12 260-65-30 fax 12 260-65-31
NIP 944-123-50-33

04.04.2012 r. Tadeusz Kudwa
04.04.2012 Karoline Filipowicz
04.04.2012 Grzegorz Wleśkiewicz
04.04.2012 Jan Mondzelewski
04.04.2012 Wojciech Buchta
04.04.2012 Paweł Kiełbaso
04.04.2012 Zdzisław Stawiarz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2011

| Lp | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2010 |
|----------|--|--------------------|-------------------|
| A | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym | 63 103,28 | 188 270,14 |
| | od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody ze sprzedaży usług (w tym szkolenia) | 63 103,28 | 188 270,14 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 184 231,75 | 280 380,41 |
| I | Amortyzacja | 24 262,56 | 24 262,56 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 22 213,62 | 11 031,88 |
| III | Usługi obce | 29 935,10 | 61 802,29 |
| IV | Podatki i opłaty | 128,80 | 137,00 |
| V | Wynagrodzenia | 63 035,00 | 86 545,75 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 4 960,60 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 41 440,67 | 91 640,33 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 216,00 | |
| C | Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) | -121 128,47 | -92 110,27 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 57 717,12 | 112 280,72 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje, skł.członkowskie, inne przychody DS. | 57 708,50 | 99 311,92 |
| III | Inne przychody operacyjne | 8,62 | 12 968,80 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 20,07 | 9 770,46 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 20,07 | 9 770,46 |
| F | Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E) | -63 431,42 | 10 399,99 |
| G | Przychody finansowe | 66 285,02 | 119,04 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | 66 285,02 | 119,04 |
| H | Koszty finansowe | 573,63 | 5 865,57 |
| I | Odsetki, w tym | | 5 859,10 |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 573,63 | 6,47 |



| | | | |
|----|--|----------|----------|
| I | Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) | 2 279,97 | 4 653,46 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto (I+/-J) | 2 279,97 | 4 653,46 |
| L | Podatek dochodowy | 0,00 | 11,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | |
| N | Zysk / strata netto (K- L-M) | 2 279,97 | 4 642,46 |

Data sporządzenia: 23-03-2012

Zatwierdził:

Sporządził

Prezes 04.04.2012. Tadeusz Kuchta

23-03-2012

V-ce Prezes 04.04.2012 R. T. Luchini

BIURO RACHUNKOWE "NA PLUSIE"
 Stanisława Mania
 30-415 Kraków, ul. Bonarka 21
 tel. 12 260-65-30 fax 12 260-65-31
 NIP 944-123-50-33

Skarbnik 04.04.2012 Wojciech Buchta

Sekretarz 04.04.2012 Monelina Filipowicz

Członkowie Zarządu: 04.04.2012 Georg Wetschka
 04.04.2012 Jan Mondzelewski
 04.04.2012 Zdzisław Stawski

Bilans na dzień 31.12.2011 r.

| Pozycja | Wyszczególnienie | 31-12-2011 | 31-12- 2010 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 804 952,80 | 829 215,36 |
| <i>I.</i> | <i>Wartości niematerialne i prawne</i> | | |
| 1 | <i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i> | | |
| 2 | <i>Wartość firmy</i> | | |
| 3 | <i>Inne wartości niematerialne i prawne</i> | | |
| 4 | <i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i> | | |
| <i>II.</i> | <i>Rzeczowe aktywa trwałe</i> | <i>804 952,80</i> | <i>829 215,36</i> |
| 1 | <i>Środki trwałe</i> | <i>804 952,80</i> | <i>829 215,36</i> |
| | a) grunty | | |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 802 240,86 | 825 235,38 |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | 2 711,94 | 3 979,98 |
| | d) środki transportu | | |
| | e) inne środki trwałe | | |
| 2 | <i>Środki trwałe w budowie</i> | | |
| 3 | <i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i> | | |
| <i>III.</i> | <i>Należności długoterminowe</i> | | |
| 1 | <i>Od jednostek powiązanych</i> | | |
| 2 | <i>Od pozostałych jednostek</i> | | |
| <i>IV.</i> | <i>Inwestycje długoterminowe</i> | | |
| 1 | <i>Nieruchomości</i> | | |
| 2 | <i>Wartości niematerialne i prawne</i> | | |
| 3 | <i>Długoterminowe aktywa finansowe</i> | | |
| 4 | <i>Inne inwestycje długoterminowe</i> | | |
| <i>V</i> | <i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | | |
| 1 | <i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i> | | |
| 2 | <i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i> | | |
| B. | Aktywa obrotowe | 587 881,60 | 621 338,26 |
| <i>I.</i> | <i>Zapasy</i> | | |
| 1 | <i>Materiały</i> | | |
| 2 | <i>Półprodukty i produkty w toku</i> | | |
| 3 | <i>Produkty gotowe</i> | | |
| 4 | <i>Towary</i> | | |
| 5 | <i>Zaliczki na dostawy</i> | | |
| <i>II.</i> | <i>Należności krótkoterminowe</i> | <i>534 609,42</i> | <i>559 525,68</i> |
| 1 | <i>Należności od jednostek powiązanych</i> | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | |



| | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2 | <i>Należności od pozostałych jednostek</i> | 534 609,42 | 559 525,68 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | | 10 977,50 |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | 10 977,50 |
| | b) z tytułów budżetowych | 1 743,00 | 49,13 |
| | c) inne | | 15 632,63 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 532 866,42 | 532 866,42 |
| III. | <i>Inwestycje krótkoterminowe</i> | 43 777,90 | 61 812,58 |
| 1 | <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i> | 43 777,90 | 61 812,58 |
| | a) w jednostkach powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | | |
| | - udziały lub akcje | | |
| | - inne papiery wartościowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 777,90 | 61 812,58 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 43 777,90 | 61 812,58 |
| | - inne środki pieniężne | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | |
| 2 | <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i> | | |
| IV. | <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i> | 9 494,28 | |
| | RAZEM AKTYWA | 1 392 834,40 | 1 450 553,62 |



| Pozycja | Wyszczególnienie | 31-12-2011 | 31-12-2010 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 1 363 946,10 | 1 361 666,13 |
| <i>I.</i> | <i>Kapitał podstawowy</i> | <i>1 361 666,13</i> | <i>1 357 023,67</i> |
| <i>II.</i> | <i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i> | | |
| <i>III.</i> | <i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i> | | |
| <i>IV.</i> | <i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i> | | |
| <i>V.</i> | <i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i> | | |
| <i>VI.</i> | <i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i> | | |
| <i>VII.</i> | <i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i> | | |
| <i>VIII.</i> | <i>Zysk (strata) netto</i> | <i>2 279,97</i> | <i>4 642,46</i> |
| <i>IX.</i> | <i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> | | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 888,30 | 88 887,49 |
| <i>I.</i> | <i>Rezerwy na zobowiązania</i> | | <i>0,00</i> |
| 1 | <i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i> | | |
| 2 | <i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i> | | |
| | - długoterminowa | | |
| | - krótkoterminowa | | |
| 3 | <i>Pozostałe rezerwy</i> | | |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | | |
| <i>II.</i> | <i>Zobowiązania długoterminowe</i> | | |
| 1 | <i>Wobec jednostek powiązanych</i> | | |
| 2 | <i>Wobec pozostałych jednostek</i> | | |
| | a) kredyty i pożyczki | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) inne | | |
| <i>III.</i> | <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i> | <i>27 918,40</i> | <i>87 581,24</i> |
| 1 | <i>Wobec jednostek powiązanych</i> | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | |
| | - do 12 miesięcy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | b) inne | | |
| 2 | <i>Wobec pozostałych jednostek</i> | <i>10 495,40</i> | <i>69 773,24</i> |
| | a) kredyty i pożyczki | | <i>25 000,00</i> |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług | <i>9 580,20</i> | <i>31 124,24</i> |
| | - do 12 miesięcy | <i>9 580,20</i> | <i>31 124,24</i> |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Handwritten initials or mark at the bottom right of the page.

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń | | 9 390,00 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| | i) inne | 915,20 | 4 259,00 |
| 3 | Fundusze specjalne | 17 423,00 | 17 808,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 969,90 | 1 306,25 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 969,90 | 1 306,25 |
| | - długoterminowe | | |
| | - krótkoterminowe | 969,90 | 1 306,25 |
| | RAZEM PASYWA | 1 392 834,40 | 1 450 553,62 |

Data sporządzenia: 23-03-2012

Sporządził:

Zatwierdził


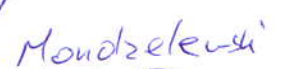
23-03-2012 r. 
BIURO RACHUNKOWE "NA PLUSIE"
 Stanisława Mania
 30-415 Kraków, ul. Bonarka 21
 tel. 12 260-65-30 fax 12 260-65-31
 NIP 944-123-50-33

Prezes 04.04.2012 r. 

V-ce Prezes 04.04.2012 r. 

Skarbnik 04.04.2012 Wojciech Buchta

Sekretarz 04.04.2012 

Członkowie Zarządu: 04.04.2012 
 04.04.2012 
 04.04.2012 