

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW

Informacja dodatkowa za 2023 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Środki trwałe	Według ceny nabycia. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż 10 000,00 brutto zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się je w sposób uproszczony - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł, amortyzuje się liniowo.
	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł, amortyzuje się jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Wycena według wartości nominalnej

Zobowiązania	Wycena w kwocie wymaganej do zapłaty
Aktywa i Pasywa	Wycena zgodna z ustawą o rachunkowości

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	finansowego spowodowana zmianami
nie dotyczy	nie dotyczy	0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły	nie wystąpiły	0	0

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 400,00		0,00		
4. środki transportu	125 530,40		34 478,80		
5. inne środki trwałe	19 281,00	0,00	23 767,87		0,00
Razem	148 211,40	0,00	58 246,67	0,00	0,00

2 **b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 400,00		0,00			0,00	0,00
4. środki transportu	121 797,20		35 967,71	0,00	0,00	2 244,29	2 244,29
5. inne środki trwałe	19 281,00		23 767,87		0,00	0,00	0,00
Razem	144 478,20	0,00	59 735,58	0,00	0,00	2 244,29	2 244,29

2 **c. Grunty użytkowane wieczysto**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00			0,00
Wartość	0,00			0,00

2 **d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **e. Wartości niematerialne i prawne**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
a. udziały i akcje	0,00			0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00			0,00
c. udzielone pożyczki	0,00			0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie**

	okres wymagalności		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	

Należności z tytułu	stan na				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00				0,00
2. podatków	0,00				0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00
5. dochodzone na drodze sąd	0,00	0,00			0,00
6. innych należności	0,00	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00				0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00			0,00
3. podatków	0,00	0,00			0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00
5. wynagrodzeń	0,00				0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00				0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	3 733,20	2 244,29
MP Kajak K-2	109,73	625,64
MP Kajak K-2, 027P	1 089,90	809,90
MP Kajak K-2 Eureka	993,74	388,92
MP Kajak klasyczny K-1	820,40	127,40
MP Kajak klasyczny K-1 2011	719,43	292,43

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Wynagrodzenie	Ilość osób
Umowy cywilno-prawne		
Opiekun	2 400,00	1
Opiekun	3 000,00	1
Kierownik i opiekun na obozie	2 500,00	2
Ogółem	7 900,00	4
Umowy o pracę	0,00	0
Ogółem	7 900,00	4

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		Liczba osób
Wyszczególnienie		0
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności	209 906,11
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	205 141,11
Składki brutto określone statutem	20 574,00
Dotacja Urząd Gminy Pobiedziska -" Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej kajakarstwo" umowa nr ZP.2721.357.2023 .	34 500,00
Dotacja Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu KLUB 2023	10 000,00
Dotacja Urząd Gminy Pobiedziska pod tytułem: "Bezpieczny kajak" umowa nr ZP.2721.373.2023.	10 000,00
Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zawodów kajakowych : 3 Regaty Kajakowe UKS Zalew Jerzykowo" Umowa z Powiatem Poznańskim nr 587/23.	2 000,00

Dotacja Fundacji BGK im. J.K Steczkowskiego w ramach konkursu "Sport na Start -II edycja 2023" umowa 33/SNS/2023.	19 952,00
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro granty umowa nr 488262/2023/MG.	6 200,00
Dotacja Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego na szkolenie i współzawodnictwo szczególnie uzdolnionej młodzieży w dyscyplinie kajakarstwo klasyczne - umowa 202/2023.	2 387,00
Darowizny finansowe:	
Wpłaty od osób fizycznych	59 330,00
Wpłaty od przedsiębiorstw	1 000,00

1% podatku	28 916,20
Zbiórki publiczne	8 793,00
Darowizny rzeczowe	0,00
Pozostałe(darowizny środki trwałe)	1 488,91
Pozostałe przychody	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	4 765,00
Opłaty starowe za udział w II Regatach Kajakowych UKS Zalew Jerzykowo 20.08.2022 r.	4 765,00

3

Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	900,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	900,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bar	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	216 028,44
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
I. Realizacja zadań publicznych	163 819,18

3

Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej kajakerswo " Umowa nr ZP.27.21.357.2023 z Gminą Pobiedziska oraz dotacja Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu KLUB 2023.	121 270,55
w tym : Szkolenie dzieci i młodzieży, w tym zakup sprzętu sportowego	64 071,12
W tym: Zawody sportowe	12 394,50
W tym: Obozy sportowe	37 626,82
W tym: Organizacja i udział w imprezach na terenie gminy	2 278,11
W tym: Promocja	1 000,00
W tym: Koszty administracyjne	3 900,00
Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Bezpieczny kajak" Umowa nr ZP.27.21.373.2023 z Gminą Pobiedziska .	10 000,00
Realizacja projektu pod nazwą "Poznaj UKS Zalew Jerzykowo" umowa nr 33/SNS/2023 pomiędzy Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego a UKS Zalew Jerzykowo w ramach II edycji konkursu grantowego "Sport na Start - II edycja 2023".	19 953,50

3	Realizacja zadania pod nazwą "Jesień zdrowo i sportowo z UKS Zalew Jerzykowo" Umowa nr 488262/2023/MG ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty,	6 538,11
	Realizacja porozumienia z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym nr 202/2023 - dofinansowania szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie kajakarstwo klasyczne.	2 387,00
	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zawodów kajakowych : 3 Regaty Kajakowe UKS Zalew Jerzykowo" Umowa z Powiatem Poznańskim nr 587/23.	3 670,02
	II. Realizacja innych zadań statutowych	52 209,26
	Koszty udziału zawodników w zgrupowaniu zimowym, zakup motorówki z oprzyrządowaniem, zakup przyczepki do przewozu motorówki, zakup mat do siłowni, zakup materiałów remontowych koszty organizacji zawodów kajakowych,	52 209,26
	świadczenia niepieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Darowizny rzeczowe	0,00
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	5 213,22

4	świadczenia pieniężne:	
	świadczenia niepieniężne:	0,00
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
	świadczenia pieniężne	0,00
	świadczenia niepieniężne	0,00
	Koszty administracyjne:	558,30
	- zużycie materiałów i energii	0,00
	- usługi obce - opłaty bankowe	558,30
	- podatki i opłaty	0,00
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
	- pozostałe koszty	0,00

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości	
Inne	0,00

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe - zwrot dotacji , zrealizowane różnice kursowe	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku ob	0,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu ob	0,00	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

4	Wynik na działalności statutowej	-10 993,85
	w tym:	
4	Działalność statutowa nieodpłatna	-10 993,85
	Podatek dochodowy	0,00

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

5	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. gwarancje		
	2. poręczenia		
	3. kaucje i wadła		
	4. inne zobowiązania		
	Razem	0,00	0,00

5

6