

Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego  
za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

---

1. Zastosowane metody wyceny

- a) Na stanie Klubu widnieją trzy środki trwałe, tj. komputer NOTEBOOK ( amortyzacja zakończona w kwietniu 2006 r.), napęd do paralotni amortyzacja zakończona w kwietniu 2009 roku ), maszyna do robót budowlanych ( Zestaw malarski Aurora SS11000 ), amortyzacja zakończona w lutym 2014 roku.
- 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 526.710,02 zł. na którą składają się:
  - 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.

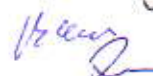
2. Wynik finansowy Klubu za rok 2016 tj. łącznie z działalności gospodarczej i statutowej zamknął się zyskiem w kwocie 39.801,97 zł

Na powyższy wynik finansowy Klubu składają się:

25-04-17 











a) Działalność gospodarcza

- przychody	34.368,25
- koszty (rodzajowe)	29.174,11
w tym	
zużycie materiałów i energii	21.702,59
koszty administracji	1.321,94
usługi obce	6.149,58
<b>RAZEM</b>	<b>5.194,14</b>

b) Działalność statutowa OPP

- przychody	61.964,80
w tym:	
wpływy z 1%	6.637,40
składki członkowskie	49.368,00
dotacje i darowizny	5.959,40
- koszty (rodzajowe)	19.012,77
w tym:	
zużycie materiałów i energii	3.098,47
koszty administracji	5.057,80
usługi obce	4.663,30
wynagrodzenie	700,00
pozostałe koszty	5.493,20
<b>RAZEM</b>	<b>42.952,03 zysk</b>

c) Działalność statutowa OPP Odpłatna

- przychody (kursy, imprezy sportowe)	164.663,00
- koszty (rodzajowe)	165.461,04
w tym	
zużycie materiałów i energii	23.442,03
koszty administracji	7.356,74
usługi obce	72.156,99
wynagrodzenia	38.218,00
pozostałe koszty (np. podróże służbowe, ubezpieczenia)	24.287,28

**RAZEM** - 798,04 strata

24-05-17

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "L", "M", "Zub", and "Kozel".

d) Pozostałe przychody:  
operacyjne 15,66

e) Pozostałe koszty:  
operacyjne 7.561,82

( darowizny przekazane, dofinansowanie wypraw, pozostałe )

Koszty wspólne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej – koszty administracji  
( tj media, usługa księgowa )

ujęto w księgach proporcjonalnie do struktury sprzedaży roku 2015.

3. Na koniec roku 2015 dochody z działalności gospodarczej lat poprzednich przeznaczone, a nie wydatkowane na cele działalności statutowej wynoszą 629.820,43. kwota ta zostanie powiększona o zysk za 2016 rok ( 629.820,43 + 39.801,97 ) i wyniesie 669.622,40.
4. Fundusz własny ( obrotowy ) na początek okresu sprawozdawczego wynosił 593.363,10 a na koniec roku obrotowego został powiększony o 39.801,97 zysk netto za 2016 rok.  
- Fundusz własny na koniec roku 2016 wynosi 633.165,07 zł.

Kraków, dn. 25-04-2017  
Sporządził: Stanisława Mania

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

25-04-17

18.05.17 Tadeusz Kudus  
18.05.2017 Inabela Paqileep  
18.05.2017 Paweł Rametowski  
18.05.2017 Piotr Finta  
18.05.2017 Matgorzata Uozak  
18.05.2017 Przemysław Kozłowski  
18.05.2017 Bogumił Bork  
18.05.2017 Michał Kowalcki  
18.05.2017 Zuzanna Nowak  
18.05.2017 Nowak





**BILANS**

KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW

data sporządzenia 31-03-2017

**AKTYWA**

stan na

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

**A. Aktywa trwałe****I. Wartości niematerialne i prawne**

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

**II. Rzeczowe aktywa trwałe****1. Środki trwałe**

- a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- c) urządzenia techniczne i maszyny
- d) środki transportu
- e) inne środki trwałe

**2. Środki trwałe w budowie****3. Zaliczki na środki trwałe w budowie****III. Należności długoterminowe**

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek

**IV. Inwestycje długoterminowe****1. Nieruchomości****2. Wartości niematerialne i prawne****3. Długoterminowe aktywa finansowe****a) w jednostkach powiązanych**

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

**b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

Sygnatura:

25-04-17 


c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>600 530,92</b>	<b>636 283,21</b>
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	544 320,23	532 899,04
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	544 320,23	532 899,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 247,21	4 984,02
- do 12 miesięcy	15 247,21	4 984,02
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 363,00	1 205,00
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	526 710,02	526 710,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	51 002,67	98 234,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 002,67	98 234,75
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		

Sygnatura:

25-04-17

Wydrukowano z programu BilUp.pl. Przyjazne formularze. BIL KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW, Wójcik Anna, Mania Stanisława

strona 2 z 5

*[Handwritten signatures and initials]*



- 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	51 002,67	98 234,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 002,67	98 234,75
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 208,02	5 149,42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
<b>Aktywa razem</b>	<b>600 530,92</b>	<b>636 283,21</b>

### PASywa

	stan na 31-12-2016	
	31-12-2015	31-12-2016
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>593 363,10</b>	<b>633 165,07</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	558 285,32	593 363,10
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	35 077,78	39 801,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 167,82</b>	<b>3 118,14</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

Sygnatura:

25-04-17 

strona 3 z 5



<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 167,82</b>	<b>3 118,14</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>7 167,82</b>	<b>3 118,14</b>
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>5 596,71</b>	<b>1 528,07</b>
- do 12 miesięcy	<b>5 596,71</b>	<b>1 528,07</b>
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>971,11</b>	<b>1 581,00</b>
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	<b>600,00</b>	<b>9,07</b>
3. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długookresowe		
b) krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>600 530,92</b>	<b>636 283,21</b>

Sygnatura:

Wydrukowano z programu fillUp.pl. Przyjazne formularze. BIL KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW, Wójcik Anna, Mania Stanisława

strona 4 z 5

25-04-17

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
Anna Wójcik	Stanisława Mania	Tadeusz Kudus
imię i nazwisko	imię i nazwisko	imię i nazwisko
25-04-2017 Anna Wójcik	25-04-2017 Stanisława Mania	18.05.2017 Tadeusz Kudus
data i podpis	data i podpis	data i podpis
	119 Koszów, ul. Bonarka 21 data i podpis ax 12 260-65-31 NIP 944-123-50-33	18.05.2017 Tadeusz Kudus

18.05.2017 Peter Romanowski  
18.05.2017 Dorota Finster  
18.05.2017 Magdalena Kozak  
18.05.2017 Krzysztof Czerwik  
18.05.2017 Bogdan Białek  
18.05.2017 Michał Kowalczyk  
18.05.2017 Jędrzej M  
18.05.2017 Jan J






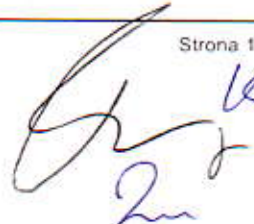


**Rachunek zysków i strat**  
**(wariant porównawczy)**  
 data sporządzenia 31-03-2017

Dane jednostki	Okres	Okres
Klub Wysokogórski Kraków	od	od
Kraków, Pędzichów 11/10a	01-01-2015	01-01-2016
31-152 Kraków	do	do
NIP 6761007059                      REGON 001263724	31-12-2015	31-12-2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>134 799,02</b>	<b>199 031,25</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	134 799,02	199 031,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>170 102,00</b>	<b>213 647,92</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	44 349,25	48 243,09
III. Usługi obce	55 807,60	90 704,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	150,00	1 240,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	25 671,00	38 918,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 124,15	34 542,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-35 302,98</b>	<b>-14 616,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>78 823,73</b>	<b>61 980,46</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	78 823,17	61 964,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	0,56	15,66
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 435,97</b>	<b>7 561,82</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	8 435,97	7 561,82
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>35 084,78</b>	<b>39 801,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

Sygnatura:

Strona 1 z 2

25-04-17 



b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	35 084,78	39 801,97
J. Podatek dochodowy	7,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	35 077,78	39 801,97

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
Anna Wójcik imię i nazwisko	Stanisława Mania imię i nazwisko	Tadeusz Kuchta imię i nazwisko
25-04-2017 data i podpis	25-04-2017 data i podpis	18.05.2017 data i podpis

STOWARZYSZENIE "NA FLEKIE"  
ul. Bonarska 21  
01-644-38 fax 12 260-65-31  
NIP 944-123-50-33

- 18.05.2017 Paweł Krenatowski
- 18.05.2017 Dariusz Fucik
- 18.05.2017 Małgorzata Kozak
- 18.05.2017 Krzysztof Kuczyński
- 18.05.2017 Bogusław Piskot
- 18.05.2017 Michał Kowalski
- 18.05.2017 Marcin Jędrzejewski
- 18.05.2017 Dariusz M...