

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

*Jednostka nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.*

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

*Jednostka nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.*

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na pozycję Aktywa wykazaną w bilansie składają się następujące pozycje:

1. Aktywa trwałe w wysokości: **126.017,13- PLN**

Wiersz A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w wysokości: **126.017,13 PLN**

Jest to niezamortyzowana wartość budynku.

1. Aktywa obrotowe w wysokości: **420.329,76 PLN**

Wiersz B.II. Należności krótkoterminowe w wysokości: 64.210,64- PLN

Na które składają się następujące pozycje:

1. Należności od kontrahenta z tytułu podatku od nieruchomości od wynajmowanego budynku zgodnie z umową obciążające Najemcę w kwocie 59.626,40 PLN
2. Pozostałe należności w kwocie 4.584,24- PLN

Wiersz B.III. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości: 356.119,12 PLN

Są to środki pieniężne w walucie polskiej w kasie i na rachunkach bankowych:

Środki pieniężne w kasie kwota 1.915,26 PLN

Środki pieniężne na rachunku bankowym kwota 354.203,86 PLN

Na pozycję Pasywa wykazaną w bilansie składają się następujące pozycje:

186. Fundusz własny w wysokości: **637,31- PLN**

Wiersz A.I. Fundusz statutowy: 146.720,45 PLN

Wiersz A.III. Zysk z lat ubiegłych: 14.833,73 PLN

Wiersz A.IV. Zysk roku 2020: 25.083,13 PLN

359. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości: **709,58- PLN**

Wiersz B.III. Zobowiązania krótkoterminowe: 359.709,58 PLN, w tym:

Zobowiązania z tytułu robót i usług kwota 537,82- PLN

Zobowiązania wobec ZUS kwota 217,46- PLN

Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń 162,00- PLN

Otrzymana zaliczka dotycząca sprzedaży nieruchomości 300.000,- PLN

Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości kwota 57.905,80 PLN

Zobowiązania pozostałe 886,50 PLN

Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą: **546.346,89 PLN**

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura zrealizowanych przychodów, wraz ze wskazaniem ich źródeł, prezentuje się następująco: <b>Lp.</b>	<b>Rodzaj przychodu</b>	<b>Wartość (w zł)</b>	<b>Uwagi</b>
---	-------------------------	-----------------------	--------------

<b>CZEŚĆ I – Składki członkowskie oraz darowizny:</b>			
1	Składki członkowskie oraz środki otrzymane z KZ LZS	<b>241.187,00</b>	
2	Darowizny	<b>8.079,00-</b>	
3	Darowizny z tytułu 1% na rzecz OPP	<b>14.026,96-</b>	
<b>CZEŚĆ II – Dotacje, pochodzące ze środków publicznych:</b>			
1	Dotacja na realizację zadania: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego	<b>265.000,-</b>	Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego
2	Dotacja na realizację zadania: <b>Zapobieganie uzależnieniom i patologiom i uzależnieniom społecznym przez sport</b>	<b>20.000,00</b>	Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego
3	Dotacja na realizację zadania: „Aktywny Senior”	<b>15.000,00</b>	Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego
4	Dotacja na realizację zadania: <b>Stop Samotności –otwieramy nowe możliwości!</b>	<b>15.000,00</b>	Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego
5	Dotacja na realizację zadania: „Działania pomocowe dla seniorów”	<b>10.000,00</b>	Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego
<b>CZEŚĆ III – Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego</b>			
	Jednostka w roku obrotowym, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego.		
<b>CZEŚĆ IV – Pozostałe przychody</b>			

1	Przychody z tytułu najmu	<b>56.392,00-</b>	
2	Podatek od nieruchomości oraz opłata za użytkowanie wieczyste należne zgodnie z umową od wynajmującego	<b>39.138,39-</b>	
<b>CZĘŚĆ V – Pozostałe przychody operacyjne</b>			
1	Umorzenie składek ZUS w związku z COVID—19	<b>7.384,10-</b>	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>691.207,45-</b>	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

LP	Rodzaj kosztu	Wartość (w zł)
1.	Amortyzacja	2.276,40
2.	Koszt zakupu sprzętu sportowego oraz wyposażenia	46.898,13
3.	Koszt artykułów biurowych	1.121,83
4.	Materiały do drobnych napraw, środki czystości	1.140,15
5.	Koszt usług najmu	18.443,42
6.	Koszt usług księgowych	5.965,50
7.	Koszt usług dziennikarskich	5.000,00
8.	Usługi związane z obsługą wydarzeń sportowych (m. in. medyczne, instruktorskie, obsługi technicznej, opłaty wpisowe)	38.250,02
9.	Usługi telekomunikacyjne	2.522,36
10.	Usługi pocztowe	2.169,60
11.	Usługi transportowe	42.168,45
12.	Prowizje bankowe	826,80
13.	Opłaty skarbowe	299,00

14.	Podatek od nieruchomości oraz opłata za użytkowanie wieczyste za 2020 rok	39.138,39
15.	Koszty wynagrodzeń	164.785,71
16.	Składki ZUS	16.537,66
17.	Podróże służbowe	16.419,97
18.	Materiały reklamowe, opłata za hosting	7.568,77
19.	Składki członkowskie	7.870,00
20.	Koszty nagród	99.261,70
21.	Koszty pobytu oraz wyżywienia podczas imprez sportowych	119.202,87
22.	Odzież sportowa dla zawodników	7.115,44
23.	Koszt ubezpieczeń	19.127,00
24.	Koszt domen, opłaty za serwer	823,15
25.	Pozostałe koszty (czyszczenie sztandaru, flagi, strojów, prenumerata, licencja)	1.192,00
<b>RAZEM:</b>		<b>666.124,32</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień 31.12.2020 roku Jednostka posiada fundusz statutowy w wysokości 146.720,45 PLN. Jest to fundusz podstawowy tworzony na podstawie prawa i statutu, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Jednostka uzyskała statut OPP w 2018 roku. W 2020 roku Jednostka uzyskała przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14.026,96- PLN. Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność statutową. Jednostka w 2020 roku poniosła koszty przygotowania materiałów promocyjnych w kwocie 7.568,77- PLN.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Ze względu na panującą pandemię oraz ograniczenia dotyczące działalności sportowej Jednostka w pierwszych miesiącach roku zmuszona została do zmniejszenia zakresu prowadzonej działalności. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Data sporządzenia: 2021-05-31

Data zatwierdzenia: 2021-07-26

Barbara Gulczyńska - Bielecka

Piotr Klecha, Jarosław Ścigała, Jan Trofimowicz, Jarosław  
Dywizjusz, Jerzy Tkaczyk, Danuta Janczak, Franciszek  
Kaszubowski, Lech Kwiatkowski, Ryszard Mazerski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości