

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia				Razem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia				Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku
			finansowane z własnych środków	nabyte nieodpłatnie	przesunięcia wewnętrzne	z tytułu aktualizacji wartości		sprzedaż	likwidacja	przesunięcia wewnętrzne	pozostałe rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Wartości niematerialne i prawne	2 539,11					0,00					0,00	2 539,11
2	<b>Środki trwałe</b>	<b>818 550,09</b>	<b>17 900,00</b>	<b>7 300,00</b>			<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 750,09</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	54 433,42					0,00					0,00	54 433,42
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	317 690,94					0,00					0,00	317 690,94
	c) urządzenia techniczne i maszyny						0,00					0,00	0,00
	d) środki transportu	17 476,97					0,00					0,00	17 476,97
	e) inne środki trwałe	428 948,76	17 900,00	7 300,00			25 200,00					0,00	454 148,76
2A	<b>inne śr. trwałe – projekt Aktywni na wodzie razem</b>	<b>0,00</b>	<b>33 182,56</b>				<b>33 182,56</b>						<b>33 182,56</b>
3	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 501,00</b>				<b>1 501,00</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>2 701,00</b>
4	Inwestycje długoterminowe		0,00				0,00					0,00	0,00

## 1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

str.2

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 539,11</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>2 539,11</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Środki trwałe</b>	<b>318 365,81</b>	<b>68 678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68 678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 044,73</b>	<b>456 705,36</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			0,00				0,00	0,00	54 433,42
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 727,51	7 812,28		7 812,28				0,00	20 539,79	297 151,15
	c) urządzenia techniczne i maszyny				0,00				0,00	0,00	
	d) środki transportu	17 476,97			0,00				0,00	17 476,97	0,00
	e) inne środki trwałe	288 161,33	60 866,64		60 866,64				0,00	349 027,97	105 120,79
	<b>inne śr. trwałe – projekt Aktywni na wodzie razem</b>	<b>0,00</b>	<b>33 182,56</b>		<b>33 182,56</b>				<b>0,00</b>	<b>33 182,56</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701,00</b>
4	Inwestycje długoterminowe				0,00				0,00	0,00	

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia ( m2 )	4938			4938
Wartość ( tys. zł. )	54 433,42 zł			54 433,42 zł

**1.3. 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**

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł
Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem	- zł	- zł	- zł	- zł

**1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie  
oraz stan końcowy funduszu założycielskiego**

<b>Treść</b>	<b>Fundusz założycielski</b>
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>- zł</b>
<b>2. Zwiększenia :</b> a/ dotacje na inwestycje i cele rozwojowe: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego b/ dary mające charakter majątku trwałego: <i>w tym:</i> od organu założycielskiego c/ dary przeznaczone na cele rozwojowe <i>w tym:</i> od organu założycielskiego	<b>- zł</b> <b>- zł</b> <b>- zł</b>
<b>3. Zmniejszenia :</b>  a/ wyksięgowanie środków trwałych o wartości do 15000 zł.	
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>- zł</b>

**1.6.2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie  
oraz stan końcowy funduszu zakładu**

str. 4

<b>Treść</b>	<b>Fundusz zakładu</b>
1	2
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>657 965,60 zł</b>
<b>2. Zwiększenia :</b> a) z zysku za 2020 rok b) dotacje budżetowe c) przeksięg. z funduszu założycielskiego środki trwale do wartości 15000 zł.	<b>21 099,38 zł</b> 21 099,38 zł
<b>3. Zmniejszenia :</b> a) pokrycie strat	0
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b> (1+2-3=4)	<b>679 064,98 zł</b>

### 1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

str.5

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Zysk za 2021 rok	- zł
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	- zł
3a. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	
3b. Strata	<b>49 681,51 zł</b>
- pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	49 681,51 zł

### 1.7.2. Propozycje co do sposobu podziału straty

Treść	Kwota w zł
1	2
1. Strata za 2021 rok	<b>49 681,51 zł</b>
2. Korekta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych	- zł
3a. Strata - pokrycie funduszem zakładu - do rozliczenia w latach następnych	- zł  49 681,51 zł
3b. Zysk do podziału - zwiększenie funduszu zakładu - dofinansowanie ZFŚS - nagrody dla pracowników	- zł

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (art. 35d)

str. 6

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rezerwy na zobowiązania:</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł	- zł		- zł
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
c. Pozostałe rezerwy					
- długoterminowe					
- krótkoterminowe					
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Należności:</b>					
a/ od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości	- zł				- zł
b/ od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości	- zł				
c/ kwestionowane przez dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega, a wg oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	- zł				- zł
d/ stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	- zł				- zł
e/ szacowana kwota odpisu ogólnego należności od osób fizycznych przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	- zł				- zł
<b>Razem ( 1+2+3 )</b>	<b>- zł</b>				<b>- zł</b>

**1.9A. Tablica pomocnicza do tablicy 1.9.****Należności od osób fizycznych z tytułu świadczenia usług**

<b>Okres przeterninowania (w dniach)</b>	<b>Stan należności na dzień 31.12.2011</b>	<b>Pawdopodobieństwo nieściągalności w %</b>	<b>Odpis aktualizujący</b>
1	2	3	4
<b>do 30</b>	- zł	20	- zł
<b>30-180</b>	- zł	60	- zł
<b>powyżej 180</b>	- zł	100	- zł
Ogółem	- zł	x	- zł

1.10.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

str. 8

Treść	Okres spłaty						Razem	
	od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	- zł	- zł					- zł	- zł
1. Wobec pozostałych jednostek			1 150,00 zł	400,00 zł			1 150,00 zł	400,00 zł
a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł					- zł	- zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c) inne zobowiązania finansowe								
d) inne( nie rozliczona darowizna na poczet składek członkowski E i J Szczygieł)			1 150,00 zł	400,00 zł			1 150,00 zł	400,00 zł

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

str. 9

Treść	Okres spłaty								Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4959,69	1538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4959,69	1538,48
1. Wobec pozostałych jednostek										
a) kredyty i pożyczki										
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c) inne zobowiązania finansowe										
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
- do 12 miesięcy	1693,52	1110,74							1693,52	1110,74
- powyżej 12 miesięcy									0	0
e) zaliczki otrzymane na dostawy									0	0
f) zobowiązania wekslowe									0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3066,17	427,74							3066,17	427,74
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0							0	0
i) inne	200,00								200,00	0
kaucja za nie zwroczone piloty	0,00	0,00							0	0,00

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</li> <li>b. Inne rozliczenia międzyokresowe               <ul style="list-style-type: none"> <li>w tym:</li> <li>- remonty</li> </ul> </li> </ul>	- zł	- zł	- zł
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- poniesione koszty remontów środków trwałych</li> <li>- opłacone z góry prenumeraty</li> <li>- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze</li> </ul>	- zł	- zł	- zł
3. Inne rozliczenia międzyokresowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- długoterminowe- Aktywni na wodzie razem</li> <li>- krótkoterminowe-dofinansowanie do wynagrodzeń-PFRON</li> </ul>	<b>3 300,00 zł</b> 0,00  3 300,00 zł	<b>97 439,49 zł</b> 95 339,49 zł  2 100,00 zł	<b>94 139,49 zł</b> 95 339,49 zł  -1 200,00 zł

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
Hipotecznie	- zł	- zł	- zł	- zł
Zastawem towarów	- zł	- zł	- zł	- zł
Zastawem wekslowym	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem	- zł	- zł	- zł	- zł

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

str. 12

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>Ogółem</b> <i>w tym z tytułu :</i>	- zł	- zł
Gwarancji	- zł	- zł
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów	- zł	- zł
Zabezpieczeń umów leasingowych	- zł	- zł

**2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

str. 13

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Struktura %	Rok bieżący	Struktura %	Dynamika rok bieżący/rok poprzedni
1	2	3	4	5	6
<b>1. Przychody ze sprzedaży</b>	<b>322 834,38 zł</b>	<b>80</b>	<b>426 905,77 zł</b>	<b>83</b>	<b>1,32</b>
<i>w tym:</i>					
Działalność gosp. Przystani	216 937,89 zł	53,7	262 371,64 zł	51	1,21
Działalność OPP	88 296,49 zł		136 184,13 zł	26	1,5
Składki członkowskie	17 600,00 zł	4,4	28 350,00 zł	6	1,61
<b>2. Dotacje zadaniowe gminy</b>	<b>18 500,00 zł</b>	<b>4,6</b>	<b>23 500,00 zł</b>	<b>4,6</b>	<b>1,3</b>
<b>3. Dotacja MSiT</b>	<b>10 000,00 zł</b>		<b>- zł</b>		<b>0,0</b>
<b>4. Darowizny</b>	<b>3 554,57 zł</b>	<b>0,9</b>	<b>2 450,00 zł</b>	<b>0,5</b>	<b>0,69</b>
<b>5. Dariwna 1% dla OPP</b>	<b>6 097,90 zł</b>	<b>1,5</b>	<b>6 790,10 zł</b>	<b>1,3</b>	<b>1,11</b>
<b>6. Pozostałe przychody operac.</b>	<b>42 806,73 zł</b>	<b>10,6</b>	<b>55 572,95 zł</b>	<b>10,8</b>	<b>1,3</b>
w tym: dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń	33 300,00 zł		33 600,00 zł		
dofinansowanie do wynagrodz. PUP			7 243,46 zł		
promocja AKWA	1 626,02 zł		- zł		
Sprzedaż-Aktywni na wodzie	- zł		9 463,48 zł		
pozostałe	962,96 zł		5 266,01 zł		
dofinansowanie składek ZUS COVID19	6 917,75 zł		- zł		
<b>7. Przychody finansowe</b>	<b>414,58 zł</b>	<b>0,1</b>	<b>13,46 zł</b>	<b>0,0</b>	<b>0,03</b>
<b>Ogółem</b>	<b>404 208,16</b>	<b>100</b>	<b>515 232,28 zł</b>	<b>100%</b>	<b>1,27</b>



**2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe (art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4)**

<b>Przyczyna</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1	2	3
1. Zmiana technologii produkcji	- zł	- zł
2. Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej	- zł	- zł
3. Przeznaczenie do likwidacji	- zł	- zł
4. Z innych przyczyn-	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1	2	3
1. Utrata cech użytkowych	- zł	- zł
2. Utrata przydatności	- zł	- zł
3. Utrata wartości rynkowej	- zł	- zł
4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

str.14

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>
1	2	3	4
1. Działalność zaniechana w roku bilansowym  b) c)	- zł	- zł	- zł
2. Działalność przewidywana do zaniechania w roku następnym  a) b) c)	- zł	- zł	- zł
<b>Ogółem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

str.15

Nazwa	Dane za rok bieżący
1	2
1. Zysk brutto	<b>-49 681,51 zł</b>
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania ( - )	
3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania ( - )	
4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego ( - )	
5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach ( + )	
6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy , ale nie ujęte w wyniku ( + )	
7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	<b>7 300,00 zł</b>
8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + )	
9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania , ale nie ujęte w wyniku ( - )	
10. Darowizny uznane podatkowo ( - )	
11. Część straty podatkowej lat ubiegłych ( - )	
12. Podstawa opodatkowania	<b>-42 381,51 zł</b>
13. Podatek dochodowy	- zł

Treść	Rok poprzedni	Struk-tura %	Rok bieżący	Struk-tura %	Dynamika 1,00
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	58 980,30 zł	15,43	68 678,92 zł	15,04	1,16
2. Zużycie materiałów i energii	75 140,39 zł	19,66	70 741,43 zł	15,49	0,94
3. Usługi obce	68 062,07 zł	17,81	70 895,91 zł	15,52	1,04
4. Podatki i opłaty	15 090,75 zł	3,95	18 222,79 zł	3,99	1,21
5. Wynagrodzenia	135 690,89 zł	35,50	174 557,30 zł	38,22	1,29
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	20 799,67 zł	5,44	30 523,14 zł	6,68	1,47
7. Pozostałe	8 432,90 zł	2,21	23 057,31 zł	5,05	2,73
<b>Ogółem</b>	<b>382 196,97 zł</b>	100,00	<b>456 676,80 zł</b>	100,00	1,19

Wyszczególnienie	Koszty poniesione					
	Rok poprzedni			Rok bieżący		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		odsetki	skapitalizowane różnice kursowe		odsetki	skapitalizowane różnice kursowe
1	2	3	4	2	3	4
<b>I. Środki trwałe w budowie</b>	1 700,00 zł			2 701,00 zł		
<b>II. Środki trwałe</b> z tego:	1 700,00 zł			2 701,00 zł		

## 2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinans. aktywa trwałe

str. 18

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady W 2020 roku	Plan na rok bieżący
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne  2. Środki trwałe <i>w tym:</i> a) nakłady na ochronę środowiska  3. Środki trwałe w budowie <i>w tym:</i> a) nakłady na ochronę środowiska  4. Inwestycje w nieruchomości	- zł  58 382,56 zł   1 501,00 zł	- zł
<b>Razem</b>	<b>59 883,56 zł</b>	<b>- zł</b>

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym			Przeciętna liczba zatrudnionych w bieżącym roku obrotowym
	ogółem	w tym:		
		kobiety	mężczyźni	
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	6	1	5	6
Instruktorzy	4	0	4	3
Bosman	1	0	1	1
Księgowa	1	1	0	1
Pracownik gospodarczy	1		1	1

Informacja dodatkowa zawiera 19 ponumerowanych stron.

Nysa, dnia 31.01.2022 r.

Sporządził: .....

Podpisy zarządu:

1. Komandor - Jerzy Jałoszyński .....
2. Skarbink - Jerzy Szczygieł .....
3. Sekretarz - Tomasz Michalski .....
4. Członek - Jan Szczepankiewicz .....
5. Członek - Piotr Wróbel .....