

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	216.212,10	197.274,23	18.937,87
	I	Przychody z nieodpłat. dział. pożytku publicznego-DOTACJE	35.112,19	30.290,10	4.822,09
	II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	151.899,91	138.634,13	13.265,78
	III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	29.200,00	28.350,00	850,00
-	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	185.688,88	206.115,26	-20.426,38
	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13.772,60	25.775,00	-12.002,40
	II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	161.202,98	164.518,75	-3.315,77
	III	Koszty pozostałej działalności statutowej	10.713,30	15.821,51	-5.108,21
	C	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	30.523,22	-8.841,03	39.364,25
	D	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	233.644,43	262.371,64	-28.727,21
	E	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	153.218,01	223.402,50	-70.184,49
	F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (D-E)	80.426,42	38.969,14	41.457,28
	G	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+F)	110.949,64	30.128,11	80.821,53
	H	KOSZTY ADMINISTRACJI	33.700,46	27.159,04	6.541,42
	I	KOSZTY TUN	86.862,63	0,00	86.862,63
	J	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-9.613,45	2.969,07	-12.582,52
	K	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	126.454,61	55.572,95	70.881,66
	L	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	96.338,60	108.236,99	-11.898,39
	M	PRZYCHODY FINANSOWE	13.541,89	13,46	13.528,43
	N	KOSZTY FINANSOWE	46,87	0,00	46,87
	O	ZYSK (STRATA) BRUTTO	33.997,58	-49.681,51	83.679,09
	P	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
	R	ZYSK (STRATA) NETTO	33.997,58	-49.681,51	83.679,09

Srodka z projektu
2021r Aktywni na wodzie

- 88500,24 + 88500,24
- 5296,58 + 5296,58

2022 Na wodzie nowym rokiem

+ 93386,93
5493,33

Zysk netto

2022r
39081,02

2021r
44115,31

[Signature]

[Signature]

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	FUNDUSZ WŁASNY	663.061,05	629.383,47	33.677,58
	I	Fundusz statutowy	629.383,47	679.064,98	-49.681,51
	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
	III	Zyski (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	IV	Zyski (strata) netto	33.677,58	-49.681,51	83.359,09
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134.226,41	99.377,97	34.848,44
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	400,00	400,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	27.549,57	1.538,48	26.011,09
	1	zobowiązania z tytułu dostaw	12.318,73	1.110,74	11.207,99
	2	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	14.890,33	427,74	14.462,59
	3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4	inne	340,51	0,00	340,51
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	106.276,84	97.439,49	8.837,35
	1	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	2	Krótkoterminowe	106.276,84	97.439,49	8.837,35
	Suma		797.287,46	728.761,44	68.526,02

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	543.507,93	555.057,27	-11.549,34
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Licencje - programy komputerowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	439.012,00	459.406,36	-20.394,36
-	1	Środki trwałe	427.009,39	456.705,36	-29.695,97
	a)	Grunty	54.433,42	54.433,42	0,00
	b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289.338,87	297.151,15	-7.812,28
	c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	Inne środki trwałe	83.237,10	105.120,79	-21.883,69
-	2	Środki trwałe w budowie	12.002,61	2.701,00	9.301,61
	a)	Hangar	0,00	0,00	0,00
	b)	Sanitariat	0,00	0,00	0,00
	c)	Zrzut ścieków	0,00	0,00	0,00
	d)	Wiata	0,00	0,00	0,00
	e)	Nawierzchnia placu	0,00	0,00	0,00
	f)	Domek klubowy	12.002,61	2.701,00	9.301,61
	III	Należności długoterminowe	104.495,93	95.650,91	8.845,02
	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	253.779,53	173.704,17	80.075,36
-	I	Zapasy	125,48	125,48	0,00
	1	Materiały	125,48	125,48	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	30.533,29	2.121,21	28.412,08
	1	Z tytułu dostawy i usług	8.326,99	0,00	8.326,99
	2	Podatków z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i złrow.	8.920,40	2.121,21	6.799,19
	3	Inne	13.285,90	0,00	13.285,90
	III	Inwestycje krótkoterminowe	223.120,76	171.457,48	51.663,28
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
	Suma		797.287,46	728.761,44	68.526,02