

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

BRZĄD SKARBOWY
 W PUCKU
 2017 -07- 07
 w zł.

AKTYWA	STAN NA	
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	1 263 596,73	1 202 618,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 263 596,73	1 202 618,85
1. Środki trwałe	1 263 596,73	1 202 618,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 263 596,73	1 202 618,85
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	19 000,22	22 715,69
I. Zapasy	6 273,00	6 273,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	6 273,00	6 273,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 989,15	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

3. Należności od pozostałych jednostek	2 989,15	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 122,15	0,00
- do 12 miesięcy	2 122,15	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dostacji, cel, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	867,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 738,07	16 442,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 738,07	16 442,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 738,07	16 442,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 738,07	16 442,69
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 282 596,95	1 225 334,54

Beata Gaultka

PREZES
Jerzy Szczepankowski

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

URZĄD SKARBOWY
W PUCKU
2017-07-07
ZŁOTONA OSOBIŚĆ (2)

PASywa	STAN NA	
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-32 603,57	-39 812,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 000,00	40 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną ud	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-83 672,98	-83 672,98
VI. Zysk (strata) netto	11 069,41	3 860,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 315 200,52	1 265 146,94
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	244 000,00	246 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	244 000,00	246 000,00
a) kredyty i pożyczki	244 000,00	246 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	517,12	142,26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	517,12	142,26
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	9,00
- do 12 miesięcy	0,00	9,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	517,12	133,26
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 070 683,40	1 019 004,68
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 070 683,40	1 019 004,68
- długoterminowe	1 019 004,67	967 325,95
- krótkoterminowe	51 678,73	51 678,73
PASywa RAZEM	1 282 596,95	1 225 334,54

Władysławowo, 31.03.2017 r.

beate Sankus

 PREZES
Jerzy Szczepankowski

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016r

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości



Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	89 310,47	83 145,27
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 980,47	83 145,27
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	330,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	216 299,73	241 216,03
I	Amortyzacja	60 977,88	60 977,88
II	Zużycie materiałów i energii	86 621,02	67 819,65
III	Usługi obce	55 488,06	88 247,10
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	660,47	2 381,85
V	Wynagrodzenia	9 810,00	9 066,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	721,08	723,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 766,22	12 000,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	255,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-126 989,26	-158 070,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	162 039,48	167 172,67
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	72 687,11	6 500,00
III	Inne przychody operacyjne	89 352,37	160 672,67
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	87 738,40	97 738,20
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	1 613,97	62 934,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	23 853,94	5 241,33
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	23 853,94	5 241,33
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	23 853,94	5 241,33
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 196,28	3 860,58
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	126,87	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	126,87	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	11 069,41	3 860,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	11 069,41	3 860,58
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	11 069,41	3 860,58

Data sporządzenia: 28.03.2017r
Beata Sańko

Podpis

Beata Sańko


PREZES
Jerzy Szczepankowski

**FUNDACJA
ALEJA GWIAZD SPORTU**
84-120 WŁADYSŁAWOWO, ul. Przemysłowa 14
tel./fax 58 674 02 06, tel. 58 674 09 35
NIP 587-15-16-293, www.alejagwiazdsportu.pl

Władysławowo, 30.06.2017r



Wyciąg z protokołu ze zgromadzenia Fundatorów Fundacji „ALEJA GWIAZD SPORTU” odbytego we Władysławowie w dniu 30.06.2017 roku

UCHWAŁA NR 1

Zgromadzenie Fundatorów zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.225.334,54 zł i zamyka się zyskiem 3.860,58 zł.


PREZES
Jerzy Szczepankowski

UCHWAŁA NR 2

Zgromadzenie Fundatorów postanawia, że zysk za 2016 rok w wysokości 3.860,58 zł będzie zaliczony do przychodów roku następnego.


PREZES
Jerzy Szczepankowski