

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

AKTYWA	STAN NA	
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	1 202 618,85	1 141 640,97
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	1 202 618,85	1 141 640,97
1. Środki trwałe	1 202 618,85	1 141 640,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 202 618,85	1 141 640,97
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	22 715,69	21 628,38
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	0,00	338,77
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	0,00	338,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	338,77
- do 12 miesięcy	0,00	338,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dostacji, ceł, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 442,69	15 016,61

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 442,69	15 016,61
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	16 442,69	15 016,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 442,69	15 016,61
- 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	1 225 334,54	1 163 269,35

GLÓWNA KSIĘGOWA
Beata Sańko

 **DYREKTOR**
Jerzy Szczepankowski

 **PREZES**
Jerzy Szczepankowski

 **FUNDACJA**
ALEJA GWIAZD SPORTU

84-120 WŁADYSŁAWOWO, ul. Przemysłowa 14
tel./fax 58 674 02 06, tel. 58 674 09 35
P 687-15-16-200, www.alejagwiazdsportu.pl

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PASYWA	STAN NA	
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-39 812,40	9 801,14
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40 000,00	40 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udz	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	3 860,58	53 474,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 265 146,94	1 153 468,21
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	246 000,00	186 000,00
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	246 000,00	186 000,00
a) kredyty i pożyczki	246 000,00	186 000,00
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	142,26	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	142,26	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:	9,00	9,00
- do 12 miesięcy	9,00	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 publicznych	133,26	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	1 019 004,68	967 325,95
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 019 004,68	967 325,95
- długoterminowe	967 325,95	915 647,22
- krótkoterminowe	51 678,73	51 678,73
PASYWA RAZEM	1 225 334,54	1 163 269,35

Władysławowo, 28.03.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Sańko



DYREKTOR

Paweł Szczepankowski



PREZES

Jerzy Szczepankowski

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2017r

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 31.12.2016	Kwota za rok obrotowy 31.12.2017
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	83 145,27	59 038,01
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 145,27	59 038,01
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	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	241 216,03	77 197,41
I	Amortyzacja	60 977,88	60 977,88
II	Zużycie materiałów i energii	67 819,65	7 348,92
III	Usługi obce	88 247,10	1 793,99
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	2 381,85	2 274,57
V	Wynagrodzenia	9 066,10	3 563,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	723,45	717,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00	521,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-158 070,76	-18 159,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	167 172,67	179 610,39
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	6 500,00	10 000,00
III	Inne przychody operacyjne	160 672,67	169 610,39
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	97 738,20	114 070,60
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	62 934,47	55 539,79
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 241,33	107 976,64
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 241,33	107 976,64
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	104 452,94
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	5 241,33	3 523,70
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 860,58	53 474,35
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	0,00	0,23
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,00	0,23
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)	3 860,58	53 474,12
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)	3 860,58	53 474,12
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)	3 860,58	53 474,12

Data sporządzenia: 28.03.2018r

Beata Sańko

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Sańko

Podpis



DYREKTOR

Jerzy Szczepankowski



PREZES

Jerzy Szczepankowski



84-120 WŁADYSŁAWOWO, ul. Przemysłowa 14
tel./fax 58 674 02 06, tel. 58 674 09 35
NIP 587-15-16 200, www.alejagwiazdsportu.pl

Władysławowo, 30.06.2018r

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 2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.163.269,35 zł i zamyka się zyskiem 53.474,12 zł.

UCHWAŁA NR 2

Zgromadzenie Fundatorów postanawia, że zysk za 2017 rok w wysokości 53.474,12 zł będzie zaliczony do przychodów roku następnego.


DYREKTOR
Paweł Szczepankowski


PREZES
Jerzy Szczepankowski



84-120 WŁADYSŁAWOWO, ul. Przemysłowa 14
tel./fax 58 674 02 06, tel. 58 074 09 35
NIP 587-15-16-293, www.alejagwiazdsportu.pl

Władysławowo, 29.06.2018r

Wyciąg z protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej Fundacji „ALEJA GWIAZD SPORTU” odbytego we Władysławowie w dniu 29.06.2018 roku

UCHWAŁA NR 1

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29.06.2018r zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.163.269,35 zł i zamyka się zyskiem 53.474,12 zł.

Protokolant

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



84-120 WŁADYSŁAWOWO, ul. Przemysłowa 14
tel./fax 58 674 02 06, tel. 58 674 09 35
NIP 587-15-16-233, www.alejagwiazdsportu.pl

Władysławowo, 29.06.2018r

Wyciąg z protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej Fundacji „ALEJA GWIAZD SPORTU” odbytego we Władysławowie w dniu 29.06.2018 roku

UCHWAŁA NR 2

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29.06.2018r postanawia zatwierdzić zysk za 2017 rok w wysokości 53.474,12 zł.

Protokolant

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej