

## **KLUB SYMPATYKÓW KOLEI**

**ul. Paczkowska 26  
50-503 WROCLAW**

### **INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 01/01/2011 - 31/12/2011**

#### USTĘP 1

1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że :

- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 300,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania lub w miesiącu następnym. Natomiast środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych;
- zapasy rzeczowych składników majątku trwałego (towary) wycenianie są według cen zakupu;
- wartość należności i zobowiązań wyrażona jest w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

2. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły;

3. W związku z podjęciem działalności gospodarczej dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – sposób prezentacji danych za rok poprzedni dostosowano do sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego za rok bieżący.

5. Ponoszone koszty grupowane są na odpowiednich kontach zespołu "4", a następnie rozliczane analitycznie na poszczególne ośrodki powstawania kosztów, tj koszty statutowe oraz koszty administracyjne.

6. Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

## USTĘP 2

### 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2011 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA	ZMIANY		STAN NA
		01-01-2011	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	31-12-2010
1	<b>GRUNTY WŁASNE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>BUDYNKI I BUDOWLE</b> *wartość początkowa *dotychczasowe umorzenie *wartość netto				
3	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY</b> *wartość początkowa *dotychczasowe umorzenie *wartość netto				
4	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b> *wartość początkowa *dotychczasowe umorzenie *wartość netto	251.874,43 74.799,45 177.074,98	51.400,00 4.574,31 54.791,19		51.400,00 4.574,31 54.791,19
5	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b> *wartość początkowa *dotychczasowe umorzenie *wartość netto				
6	<b>OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE</b> *wartość początkowa *dotychczasowe umorzenie *wartość netto	251.874,43 74.799,45 177.074,98	51.400,00 4.574,31 54.791,19	0,00 0,00 0,00	51.400,00 4.574,31 54.791,19
7	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b> *wartość początkowa *dotychczasowe umorzenie *wartość netto				
8	<b>FINANSOWY MAJATEK TRWAŁY</b> *wartość początkowa *dotychczasowe umorzenie *wartość netto				

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: brak.

3. Wartość nieamortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów: brak.

4. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: brak.

## 5. Dane o strukturze funduszu statutowego:

Fundusz statutowy wynosi 196.989,23 zł i powstał z niepodzielonego wyniku z lat poprzednich.

6. Stany i zmiany kapitałów funduszy zapasowych i rezerwowych: nie występują

### USTĘP 3

2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów statutowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31/12/2010	UDZIAŁ W %	STAN NA 31/12/2011	UDZIAŁ W %
Opłaty wpisowe i składki członkowskie	3.690,00	1,98	4.780,00	5,10
1% podatku dla OPP	10.199,70	5,48	10.308,60	10,99
Darowizny, zapisy, spadki	156.225,50	83,96	57.231,00	61,04
Giełda, kiermasze	3.487,00	1,87	2.990,00	3,19
Udostępnianie taboru	12.180,00	6,55	16.950,00	18,08
Pozostałe przychody statutowe	290,00	0,16	1.500,00	1,60
<b>RAZEM</b>	<b>186.072,20</b>	<b>100,00</b>	<b>93.759,60</b>	<b>100,00</b>

3. Informacje o strukturze kosztów statutowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31/12/2010	UDZIAŁ W %	STAN NA 31/12/2011	UDZIAŁ W %
Zużycie materiałów i energii	10.745,01	17,47	15.467,80	24,80
Usługi obce	45.690,30	74,29	37.810,54	60,63
Amortyzacja	2.569,54	4,18	4.574,31	7,34
Wartość sprzedanych czasopism	2.408,00	3,91	2.810,00	4,51
Opłaty	92,02	0,15	510,94	0,82
Wynagrodzenia	0,00	0,00	1.185,71	1,90
<b>RAZEM</b>	<b>61.504,87</b>	<b>100,00</b>	<b>62.359,30</b>	<b>100,00</b>

4. Informacje o strukturze pozostałych przychodów.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31/12/2010	UDZIAŁ W %	STAN NA 31/12/2011	UDZIAŁ W %
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	22.900,00	98,59
Inne	0,00	0,00	327,00	1,41
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227,00</b>	<b>100,00</b>

5. Informacje o strukturze środków pieniężnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01/01/2010	UDZIAŁ W %	STAN NA 31/12/2011	UDZIAŁ W %
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15.667,36	92,39	16.997,62	91,39
Środki pieniężne w kasie	1.290,44	7,61	1.601,35	8,61
<b>RAZEM</b>	<b>16.957,80</b>	<b>100</b>	<b>18.598,97</b>	<b>100</b>

6. W roku obrotowym 2011 Klub nie zwiększał ani nie wykorzystywał funduszu statutowego.

7. W roku obrotowym 2011 Klub nie udzielał gwarancji, poręczeń.

8. W roku obrotowym 2011 Klub nie zatrudniał pracowników.

9. Propozycje podziału wyniku finansowego. W dniu sporządzania informacji dodatkowej nie podjęto decyzji o sposobie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2011.

Wrocław, dnia 01/02/2012

.....  
Podpis

***KSK Wrocław \_Sprawozdanie Finansowe za rok 2011***

*dokument elektroniczny*