

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I. Metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

1. Należności i zobowiązania – kwota wymagająca zapłaty
2. Środki pieniężne – wartość nominalna.

W ciągu roku obrotowego nie dokonano zmian w sposobie prowadzenia księgowości i wyceny.

II

II. Informacje o stanie środków pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach.

1. stan środków pieniężnych na dzień bilansowy: 3.214,90

w tym :

- stan środków w kasie 2.263,10
- stan środków w banku na rachunku bieżącym 547,09
- stan środków w banku na rachunku środków wyodrębnionych (dotacji) 404,71

2. Należności od odbiorców z tytułu wykonanych usług na dzień bilansowy wynoszą 33.428,96zł.

3. Zobowiązania na dzień bilansowy

ASSZ „Miedź” nie ma zobowiązań długoterminowych.

Na zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 28.368,84 zł składają się następujące pozycje:

a. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 8.271,52

- podatek doch. od osób fizycznych 497,00
- podatek VAT 1.229,00
- ZUS 6.545,52

b. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 19.997,32

III

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym

Zgodnie ze statutem ASSZ „Miedź” podstawowym zadaniem klubu jest prowadzenie działalności sportowej związanej z szachami.

Jednocześnie klub prowadzi działalność gospodarczą (świadczenie usług porządkowych) – wypracowany zysk z działalności gospodarczej w całości przeznaczany na działalność statutową.

PRZYCHODY OGÓŁEM 186.559,72

1. Przychody działalności statutowej (działalność sportowa)

W tym:

79.099,72

□ Przychody ze sprzedaży usług (usługi reklamy i sponsoringu) 41.032,52

□ Organizacja imprez 23.955,00

□ Składki członkowskie 1.576,00

□ Dotacje

Dotacja Gminy Legnica na szkolenie dzieci i młodzieży

(umowa 63/I z dnia 01.03.2010 r.) 6.000,00

Dotacja Województwa Dolnośląskiego na organizację XXVII Międzynarodowego Turnieju Szachowego (umowa DS.-SA/142/S/201 z dnia 10.10.2011.) 5.000,00

11.000,00

□ Wpłaty 1% podatku (US Legnica)

1.536,20

2. Przychody działalności gospodarczej

W tym:

107.460,00

□ Przychody ze sprzedaży usług (usługi porządkowe wykonywane dla MCZ SA Lubin)

107.460,00

KOSZTY OGÓŁEM 185.984,29

1. Koszty działalności statutowej (działalność sportowa)

W tym: 68.801,76

Zużycie materiałów 2.254,25

Usługi obce 16.260,76

Wynagrodzenia 17.625,00

Narzuty na wynagrodzenia 3.104,64

Podatki i opłaty 0,0

Pozostałe koszty

29.557,10

2. Koszty ogólnego zarządu

W tym: 20.757,22

Zużycie materiałów 406,75

Usługi obce 10.745,00

Wynagrodzenia 5.875,78

Narzuty na wynagrodzenia 1.024,35

Podatki i opłaty 964,16

Pozostałe koszty

1.741,18

3. Koszty działalności gospodarczej

W tym: 96.425,31

Zużycie materiałów 8.631,11

Usługi obce 1.100,00

Wynagrodzenia 71.787,60

Narzuty na wynagrodzenia 14.906,50

Podatki i opłaty 0

Pozostałe koszty

0

Przychody 186.559,72

Koszty 185.984,29

ZYSK 575,43

Wynik finansowy za rok 2011: ZYSK w wysokości 575,43 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

IV

IV. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu i wypłaconych wynagrodzeniach na dzień 31.12.2011 r.:

1. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

- pracownicy fizyczni 5 osób

- pracownicy umysłowi 1 osoba

- trener 1 osoba

2. wypłacone wynagrodzenia w roku 2010

- pracownikom zatrudnionym

na podstawie umowy o pracę 93.491,38

- umowy zlecenia i umowy o dzieło 1.797,00

V

VI

VII

VIII

Sporządzono dnia:2013-06-19