

Polski Związek Kajakowy  
 ul. Jana Kazimierza 45/U7  
 01-248 Warszawa  
 NIP: 527-15-42-951

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

A K T Y W A

1. Aktywa trwale w podziałach na grupy:

*Ruchy na wartościach niematerialnych i prawnych*

	Wartość początkowa PLN	Umorzenie PLN	Wartość netto PLN
<b>Bilans otwarcia 01/01/2016</b>	<b>80 035,88</b>	<b>78 498,38</b>	<b>1 537,50</b>
Suma zwiększeń w 2016	7 593,16	9 130,66	-1 537,50
Suma zmniejszeń w 2016	49 605,93	49 605,93	0,00
<b>Bilans zamknięcia 31/12/2016</b>	<b>38 023,11</b>	<b>38 023,11</b>	<b>0,00</b>

*Ruchy na środkach trwałych umarzanych w czasie*

	Wartość początkowa PLN	Umorzenie PLN	Wartość netto PLN
<i>Urządzenia techniczne i maszyny oraz pozostałe środki trwałe</i>			
<b>Bilans otwarcia 01/01/2016</b>	<b>1 931 406,85</b>	<b>1 420 641,15</b>	<b>510 765,70</b>
Suma zwiększeń w 2016	296 441,96	245 639,98	50 801,98
Suma zmniejszeń w 2016	506 664,12	506 664,12	0,00
<b>Bilans zamknięcia 31/12/2016</b>	<b>1 721 184,69</b>	<b>1 159 617,01</b>	<b>561 567,68</b>
<i>Środki transportu</i>			
<b>Bilans otwarcia 01/01/2016</b>	<b>7 651 702,70</b>	<b>3 590 948,61</b>	<b>4 060 754,09</b>
Suma zwiększeń w 2016	2 427 884,02	986 650,08	1 441 233,94
Suma zmniejszeń w 2016	607 791,02	607 791,02	0,00
<b>Bilans zamknięcia 31/12/2016</b>	<b>9 471 795,70</b>	<b>3 969 807,67</b>	<b>5 501 988,03</b>

- należności długoterminowe w wysokości 31 140,78 PLN to wpłacona kaucja gwarancyjna za wynajem biura PZKaj.

2. Na aktywa obrotowe składają się:

- środki pieniężne w kasie PZKaj.	1 323,80 PLN
- środki pieniężne na rach.bank. PZKaj.	65 360,90 PLN
	<u>66 684,70 PLN</u>

- rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie **4 288,66 PLN** dot. prenumeraty poradników Non-profit, kosztów ubezpieczeń samochodów służbowych na 2017 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

- należności krótkoterminowych w wysokości	<u>768,65 PLN</u> , w tym:
należności dot. SMS	176,79 PLN
należności z tyt.opłat bankowych	284,00 PLN
przedpłata Orange	307,86 PLN

## PASYWA

### 1. Struktura kapitałów (funduszy) własnych.

Na kapitał (fundusz) własny w kwocie **116 908,40 PLN** składa się wynik finansowy wypracowany z lat ubiegłych w wysokości **1 162 208,24 PLN** oraz wynik wypracowany w roku 2016.

### 2. Wynik finansowy jednostki.

Za rok 2016 jednostka odnotowała nadwyżkę kosztów nad przychodami w łącznej kwocie **1 045 299,84 PLN.**, w tym ujemny wynik lat ubiegłych w wysokości **995 364,68 PLN**, który zwiększył koszty bieżącego roku obrotowego.

### 3. Na zobowiązania i rezerwy składają się:

- rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie **6 046 288,93 PLN** to kwoty dotacji zakupionych środków trwałych i WNiP, systematycznie odnoszone w przychody współmiernie do dokonywanej amortyzacji,
- zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **2 933,31 PLN** z tytułu rozliczeń udzielonych dotacji z MSiT.
- rezerwa na koszty w kwocie **307,86 PLN**

## II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 1. Struktura rzeczowa przychodów i kosztów wg rachunku zysku i strat za 2016 rok.

#### *Otrzymane przychody na działalność statutową*

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota
1	Dotacje na zadania zlecone	18 730 614,63
2	Składki określone statutem	45 600,00
3	Przychody z działalności statutowej	768 295,45
	Razem (1+3)	<b>19 544 510,08</b>
4	Dodatnie różnice kursowe	199,45
5	Odsetki uzyskane z rachunku bankowego	89,85
	<b>Przychody razem</b>	<b>19 544 799,38</b>

Przychody-otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały pomniejszone o wartość zakupu środków trwałych i WNiP w wysokości 2 731 919,14 zł. i powiększone o odpisy z przychodów przyszłych okresów w kwocie 1 188 987,78 zł., dokonywanych współmiernie do amortyzacji dotowanych środków trwałych i WNiP.

#### *Poniesione koszty związane z działalnością statutową*

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
<b>A</b>	<b>Koszty podstawowej działalności, w tym:</b>	<b>20 531 949,09</b>
1	Um. 2016/0023/0010/UDot/18/DSW Związek	10 373 000,00
2	Um. 2016/0049/0010/Udot/18/DSW nieolimpijski TWG	890 000,00
3	Um. 2016/0004/0018/SubB/DSW KN + SMS	6 646 823,21
4	Um. 2016/0124/0010/UDot/DSW Igrzyska paraolimpijskie BP	193 152,54
5	Um. 2016/0131/0010/Udot/DS/2.1/AS Aktywnym być...	50 000,00
6	Um. 2016/0021/0018/SubC/DSW/MP Igrzyska paraolimp. FRKF	289 990,70
7	Um. 2016/0108/0018/SubB/DS.-SWD/5/KG Weekend Dziecka	40 000,00
8	Um. 2016/0179/0018/Sub.B/DS.-SWD/10/DW Edukacja kajakowa	247 648,18
9	Koszty działalności statutowej	805 969,78
10	Nadwyżka kosztów nad przychodami za lata ubiegłe	995 364,68
<b>B</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 253,68</b>
<b>C</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>463,51</b>
	<b>Koszty razem</b>	<b>20 537 666,28</b>

Koszty rozliczone z dotacji 2016r. zostały pomniejszone o wartość zakupu środków trwałych i WNiP w kwocie 2 731 919,14 zł. oraz zwiększone o koszt ich amortyzacji w wys. 1 241 420,72 zł. co dało wartość kosztów realizacji zadań statutowych.

## 2. Informacje o zatrudnieniu.

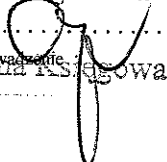
Na dzień 31.12.2016 roku jednostka zatrudniała 18 osób na umowę o pracę.

## 3. Pozostałe informacje.

Pozostałe informacje wymagane wg zał. 4 do uor nie wystąpiły.

31.03.2017r .....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

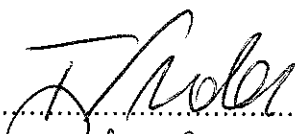


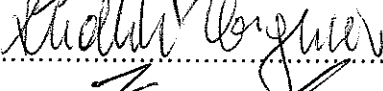
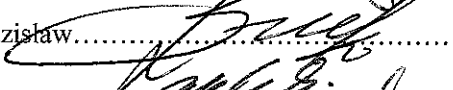

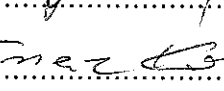
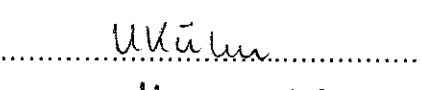
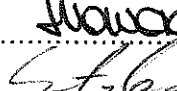
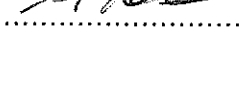
Irena Gajewska



31.03.2017r. ....

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

### Zarząd:

1. Wróblewski Tadeusz ..... 
2. Rakowski Wiesław ..... 
3. Popiela Bogusław ..... 
4. Kudlik Zbigniew ..... 
5. Szubski Zdzisław ..... 
6. Rogulski Waldemar ..... 
7. Birecki Wacław ..... 
8. Kosiak Tomasz ..... 
9. Kuhn Uta ..... 
10. Nowacki Leszek ..... 
11. Sztuba Jacek ..... 