

Szczegółowe zestawienie Rachunku wyników na dzień 31.12.2011

Poz.	Wyszczególnienie:	Kwota za rok obrotowy - 2011 rok
A.	Przychody z działalności statutowej	44 373,50
I.	Składki brutto określone statutem	13 460,00
II.	Inne przychody określone statutem, w tym:	30 913,50
	- hangarowanie	6 618,00
	- wypożyczenie sprzętu pływającego	10 473,00
	- bojkowanie, slipowanie, pozostałe	12 822,50
	- darowizny	1 000,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	13 639,68
	- organizacja regat, w tym:	264,62
	*artykuły spożywcze	72,78
	*materiały do dyplomów	85,89
	*benzyna dla WOPR	105,95
	- integracja członków (rozpoczęcie+zakończenie sezonu+zebrania), w tym:	3 675,01
	*artykuły spożywcze	750,01
	*jubileusz	2 925,00
	- materiały pozostałe (akcesoria plastikowe, węgiel, itp..)	216,03
	- materiały do prac bosmańskich	3 484,02
	- amortyzacja sprzętu pływającego	1 800,00
	- składka członkowska do LOŻŻ	200,00
	- wynagrodzenie przystaniowego	4 000,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	30 733,82
D.	Koszty administracyjne	20 194,76
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 509,07
	- energia elektryczna	2 796,39
	- woda	254,81
	- gaz	53,00
	- środki czystości	537,54
	- czasopisma	73,50
	- materace piankowe	389,94
	- pozostałe materiały (części rowerowe, flaga, uzupełnienie apteczki itp..)	403,89
2.	Usługi obce, w tym:	6 382,41
	- usługi bankowe	310,98
	- usługi telekomunikacyjne	661,29
	- usługi pocztowe	156,40
	- usługi remontowe, w tym:	3 427,96
	* naprawa hangarów - firmy zewnętrzne	0,00
	* naprawa hangarów - we własnym zakresie	3 427,96
	- wywóz nieczystości+usługi komunalne	764,86
	- usługi pozostałe (w tym wynajem żurawia)	1 060,92
3.	Podatki i opłaty, w tym:	2 135,00
	- podatek od nieruchomości	2 070,00
	- opłaty z KRS + zaświadczenia	65,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
5.	Amortyzacja	6 505,20
6.	Pozostałe koszty, w tym:	663,08
	- polisa ubezpieczeniowa	409,00
	- ryczałt za samochód (zw.z delegacjami, bez wypłaty diety)	254,08
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w pozycji A i G), w tym:	1 411,97
	- darowizna materacy piankowych 6 szt	389,94
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość materiałów - wełny mineralnej	1 022,03
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B, D i H)	352,28
	- odpis aktualizujący wartość materiałów - wełny mineralnej	352,28
G.	Przychody finansowe (odsetki bankowe od lokaty)	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	11 598,75
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	11 598,75
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	11 598,75

Data sporządzenia: 18.03.2012r.

Podpis: