

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015r

Urząd Skarbowy w Pucku

2016 -07- 08
wzł.

AKTYWA	STAN NA	
	31.12.2014	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	1.324.574,61	1.263.596,73
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	1.324.574,61	1.263.596,73
1. Środki trwałe	1.324.574,61	1.263.596,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.324.574,61	1.263.596,73
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	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	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	79.850,29	19.000,22
I. Zapasy	6.528,00	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	6.528,00	6.273,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27.311,43	2.989,15
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	27.311,43	2.989,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27.309,43	2.122,15
- do 12 miesięcy	7.221,36	2.122,15
- powyżej 12 miesięcy	20.088,07	0,00
b) z tytułu podatków, dostacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	867,00
c) inne	2,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	46.010,86	9.738,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46.010,86	9.738,07
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	46.010,86	9.738,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46.010,86	9.738,07
- 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
AKTYWA RAZEM	1.404.424,90	1.282.596,95

Władysławowo, 22.03.2016r

Sporządził: Beata Sańko

KSIEGOWA
Beata Sańko

PREZES
Jerzy Szczepankowski

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015r

Urząd Skarbowy w Pucku

2015-07-09 w zł.

PASywa	STAN NA	
	31.12.2014	31.12.2015
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-42.129,01	-32.603,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40.000,00	40.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-83.672,98	-83.672,98
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.543,97	11.069,41
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1.446.553,91	1.315.200,52
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
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	290.000,00	244.000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	290.000,00	244.000,00
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) inne	191,86	517,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. 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	191,86	517,12
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	65,56	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65,56	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	126,30	517,12
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	1.156.362,05	1.070.683,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	1.156.362,05	1.070.683,40
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.104.683,32	1.019.004,67
- długoterminowe	51.678,73	51.678,73
- krótkoterminowe		
PASywa RAZEM	1.404.424,90	1.282.596,95

Władysławowo, 22.03.2016r.
Sporządził: Beata Sańko

KSIĘGOWA

Beata Sańko

PREZES

Jerzy Szczepankowski

REGON: 192055816

Urząd Skarbowy w Pucku

2016 -07- 08

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE(8)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015r

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	174.263,95	89.310,47
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	172.833,95	88.980,47
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	1.430,00	330,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	216.702,00	216.299,73
I	Amortyzacja	31.568,84	60.977,88
II	Zużycie materiałów i energii	90.402,24	86.621,02
III.	Usługi obce	85.234,01	55.488,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3.048,47	660,47
V	Wynagrodzenia	3.600,00	9.810,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	658,44	721,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.085,00	1.766,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.105,00	255,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-42.438,05	-126.989,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	49.059,58	162.039,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	36.211,49	72.687,11
III.	Inne przychody operacyjne	12.848,09	89.352,37
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	12.847,90	87.738,40
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	0,19	1.613,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	5.067,90	23.853,94
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5.067,90	23.853,94
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4.327,90	0,00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	740,00	23.853,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.553,63	11.196,28
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	9,66	126,87
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	9,66	126,87
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)	1.543,97	11.069,41
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)	1.543,97	11.069,41
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)	1.543,97	11.069,41

Data sporządzenia: 22.03.2016r
Beata Sańko

Podpis

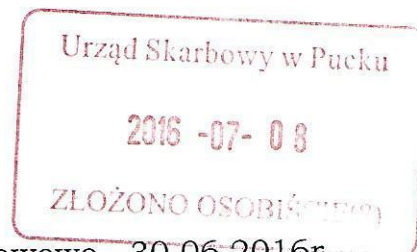
KSIĘGOWA

Beata Sańko

PREZES
Jerzy Szczepankowski



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



Władysławowo, 30.06.2016r

Wyciąg z protokołu ze zgromadzenia Fundatorów Fundacji „ALEJA GWIAZD SPORTU” odbytego we Władysławowie w dniu 30.06.2016 roku

UCHWAŁA NR 1

Zgromadzenie Fundatorów zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.282.596,95 zł i zamyka się zyskiem 11.069,41 zł.

UCHWAŁA NR 2

Zgromadzenie Fundatorów postanawia, że zysk za 2015 rok w wysokości 11.069,41 zł będzie zaliczony do przychodów roku następnego.


PREZES
Jerzy Szczepankowski


PREZES
Jerzy Szczepankowski