

CZĘŚĆ II.

BILANS Klubu Morskiego HORN n/dz 31.12.2007

AKTYWA

	Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Aktywa Trwałe		0,00	0,00
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
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	<i>grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)</i>		0,00
b)	<i>budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej</i>		0,00
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>		0,00
d)	<i>środki transportu</i>		0,00
e)	<i>inne środki trwałe</i>		0,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	<i>- udziały lub akcje</i>	0,00	0,00
	<i>- inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
	<i>- pożyczki udzielone</i>	0,00	0,00
	<i>- inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
	<i>- udziały i akcje</i>		0,00
	<i>- inne papiery wartościowe</i>	0,00	0,00
	<i>- pożyczki udzielone</i>	0,00	0,00
	<i>- inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	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		3 013,28	6 156,13
I. Zapasy		0,00	0,00
1.	Materiały		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		990,00	0,00
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
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	990,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00
-do 12 miesięcy		0,00
-powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		0,00
c) inne należności	990,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej		0,00
e) wzajemne rozrachunki		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 023,28	6 156,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 023,28	6 156,13
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-udziały i akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe		0,00
-pożyczki udzielone		0,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-udziały i akcje	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-pożyczki udzielone	0,00	0,00
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 023,28	6 156,13
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 023,28	6 156,13
-inne środki pieniężne		0,00
-inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia między okresowe kosztów		0,00
SUMA BILANSOWA	3 013,28	6 156,13

PASYWA

1	Wyszczególnienie pasywów	Stan aktywów na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
A. Fundusz własny		3 013,28	6 156,13
I. Fundusz statutowy		329,52	3 012,76
II. Fundusz zasobowy		0,00	0,00
III. Fundusz rezerwy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy		2 683,76	3 143,37
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
a) długoterminowa		0,00	0,00
b) krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a) długoterminowe		0,00	0,00

b) krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne (pozostałe)	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne zobowiązania	0,00	0,00
j) wzajemne rozrachunki		0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) ZFŚS	0,00	0,00
b) pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	3 013,28	6 156,13

Kielce, 27 marca 2008

CZĘŚĆ III.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT : 01.01.2007 - 31.12.2007

	Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej nie będące działalnością pożytku publicznego	1 300,00	1 625,00
I.	Składki brutto określone statutem	1 300,00	1 625,00
II.	Inne przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)	1 300,00	1 625,00
D.	Przychody działalności pożytku publicznego:	3 765,59	55 988,08
I.	Przychody działalności odpłatnej	3 050,00	55 051,50
II.	Przychody działalności nieodpłatnej		
III.	Przychody 1%	715,59	936,58
E.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:	7 381,83	59 469,71
I.	Koszty działalności odpłatnej	7 381,83	59 469,71
	* w tym pokryte z 1%	715,59	936,58
II.	Koszty działalności nieodpłatnej		
	* w tym pokryte z 1%		
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	(3 616,24)	(3 481,63)
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Przychody ze sprzedaży usług		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów		
II.	Koszty wytworzenia sprzedanych usług		
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
I.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	0,00	0,00
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	0,00	0,00
	1) amortyzacja		
	2) zużycie materiałów		
	3) zużycie energii		
	4) usługi obce		
	5) wynagrodzenia osobowe		
	6) wynagrodzenia bezosobowe		
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	8) podróże służbowe		
	9) koszty reprezentacji i reklamy		
	10) podatki i opłaty		
	11) pozostałe koszty		

K.	Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej przytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	(2 316,24)	(1 856,63)
L.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 000,00
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Darowizny	5 000,00	5 000,00
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne		
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne		
M.	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	2 683,76	3 143,37
N.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
O.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
P.	Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej przytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	2 683,76	3 143,37
R.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
S.	Zysk (Strata) brutto (P±R)	2 683,76	3 143,37
T.	Podatek dochodowy		
U.	Zysk (Strata) netto (S-T)	2 683,76	3 143,37

Kielce, 29 marca 2008