

Fundacja Port Jachtowy Trzebież

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

1.1. Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Fundacji zaproponuje Radzie Fundacji Port Jachtowy Trzebież pokrycie straty netto za rok obrotowy 2017 w kwocie minus 150158,00zł z zysków lat następnych.

1.2. Dane o stanie rezerw

Utworzone rezerwy na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za 2016 rok zostały rozwiązane i wynoszą 0zł.

1.3. Zobowiązania warunkowe

Na dzień bilansowy 31-12-2017 Fundacja nie posiadała zobowiązań warunkowych.

1.4. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów

· Postój jachtów i innych jednostek	59223,42 zł
· Wodowanie jednostek	2336,35 zł
· Wynajem placów, basenu, pomieszczeń, magazynów	43490,31 zł
· Pozostałe przychody działalności gospodarczej	150,00 zł
· Pozostałe przychody operacyjne	0,78 zł

Razem przychody: 105200,86zł

1.5. Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W 2017 roku Fundacja poniosła nakłady finansowe w wysokości 3665,40 zł na niefinansowe aktywa trwałe, w związku z „Modernizacją infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży”.

1.6. Informacja o otrzymanym wsparciu finansowym

W związku z modernizacją Portu Jachtowego w Trzebieży, Polski Związek Żeglarski podjął uchwałę nr 480/Z/XXXVII Zarządu Związku z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. Zgodnie z zawartą umową kwota wsparcia ma wynieść 3 361 277,31 zł. Na dzień bilansowy 31-12-2017 kwota otrzymanego wsparcia wyniosła 150 000,00zł.

1.7. Struktura środków pieniężnych

Struktura środków pieniężnych na dzień 31-12-2017:

1. Środki pieniężne w gotówce	1085,83 zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 052,05 zł

Razem środki pieniężne: 63 137,88 zł

Uzgodnienie przepływów netto z działalności operacyjnej sporządzonych metodą bezpośrednią do metody pośredniej:

Treść	Stan na 31-12-2016	Stan na 31-12-2017
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ/STATUTOWEJ		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej/statutowej (metoda bezpośrednia)	-10,00	-93 186,72
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ/STATUTOWEJ (metoda pośrednia)		
I. Strata netto	-21 682,11	-150 158,00
II. Korekty razem	21 672,11	56 971,28
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki, prowizje i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	19 625,40	-19 625,40
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	0,00	-21 624,25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów i innych dział. finan.	2 046,71	81 385,28
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	16 835,65
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej/statutowej (I-II) (metoda pośrednia)	-10,00	-93 186,72

1.8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok obrotowy 2017

Treść	Kwota
Wynik finansowy brutto	-150 158,00 zł
Zwiększenia	43 423,38 zł
Niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	34 903,22 zł
Niezapłacone składki ZUS z tyt. umów cywilnoprawnych	7 928,92 zł
Niewypłacone należności z tyt. podróży służbowych Zarządu	561,24 zł
Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	30,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Przychody księgowe nie stanowiące przychodów podatkowych	0,00 zł
Pozostałe przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	0,00 zł
Koszty podatkowe nie zaliczane do księgowych	0,00 zł
Strata podatkowa	-106 734,62 zł
Odliczenia	0,00 zł
Dochód zwolniony z opodatkowania	0,00 zł
Podstawa opodatkowania po odliczeniach	-
Podatek dochodowy CIT	-

1.9. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym

Dnia 01-02-2018r. została zawarta umowa darowizny pieniężnej pomiędzy Polskim Związkiem Żeglarskim a Fundacją Port Jachtowy Trzebież w związku z Uchwałą nr 132/Z/XXXVIII Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego z dnia 14.12.2017r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wsparcia finansowego w wysokości 3 361 727,31 zł udzielonego Fundacji Port Jachtowy Trzebież z siedzibą w Trzebieży na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury portu turystycznego, żeglarskiego w Trzebieży w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”

.....
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Prezes Zarządu Fundacji Port Jachtowy Trzebież

.....
Członek Zarządu Fundacji Port Jachtowy Trzebież