

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Na dzień bilansowy oorganizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwocie zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)

1) Aktywa trwałe	124 853,04
2) Aktywa obrotowe w tym	303 576,10
- zapasy	0,00
- środki finansowe w kasie	12 931,18
- środki finansowe na rachunku bankowym	254 092,34
- należności	34 322,43
- udziały lub akcje	5 000,00
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 230,15
- należne wpłaty od fundatorów	0,00
3) Pasywa - Fundusz Własny w tym	259 534,49
- fundusz statutowy:	2 206 058,37
- zysk (strata) z lat ubiegłych:	- 4 509 691,27
- zysk (strata) roku bieżącego:	2 563 167,39
4) Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy	168 894,65
- zobowiązania	163 573,90
- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)	5 320,75

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

➤ składki członkowskie 489 581,76

➤ darowizny	415 673,70
➤ dotacja (z podaniem źródła) - łączna kwota dotacji	1 597 579,22
1) Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	177 974,00
- hokej na trawie	43 062,00
- kajaki	46 593,00
- pływanie	44 463,00
- szermierka	43 365,00
- tenis	491,00
2) Urząd Miasta Poznania	736 000,00
a) Catoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu	582 000,00
- hokej na trawie	70 000,00
- kajaki	240 000,00
- pływanie	135 000,00
- szermierka	127 000,00
- tenis	10 000,00
b) Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Europejski Festiwal Szermierki im. Mateusza Witkowskiego - XV Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka	16 000,00
c) Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -Tenis na wózkach- KS Warta	23 000,00
d) Udział w rozgrywkach I ligi Mistrzostw Seniorów w hokeju na trawie	79 000,00
e) Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym,	20 000,00
- Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn	7 950,00
- Pierwszy krok tenisowy 110 lat sekcji tenisowej	2 050,00
- Ogólnopolski Turniej Hokeja halowego Dzieci U 10/ Halowy Turniej Nadziei Olimpijskich Chłopców U 16	10 000,00
f) Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
- skoki do wody	16 000,00
3) Dotacja Ministerstwo Sportu - Klub Pro	683 605,22
- hokej na trawie	136 801,87
- szermierka	188 750,00
- kajaki	172 356,52
- pływanie	185 696,83
➤ przychody związane z prowadzona działalnością gospodarczą	1 482 556,91
➤ pozostałe przychody operacyjne i finansowe w tym:	2 631 700,88

- przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0,00

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

➤ koszty poszczególnych dotacji	1 597 579,22
a) Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	177 974,00
b) Urząd Miasta Poznania	736 000,00
c) Dotacja Ministerstwo Sportu - Klub Pro	683 605,22
➤ koszty działań statutowych, nieodpłatnych	1 860 128,55
➤ koszty związane z prowadzona działalnością gospodarczą	2 018 102,36
➤ koszty pozostałe działalności statutowej	97 334,47
➤ pozostałe koszty operacyjne i finansowe	101 343,62

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Stowarzyszenia składa się z wpłat wniesionych przez założycieli i w okresie bilansowym nie nastąpiły żadne zmiany w wysokości funduszu.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Klub Sportowy Warta na dzień bilansowy nie posiadała statutu organizacji pożytku publicznego.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt. 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy

Poznań, dnia 28.05.2025