

## 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                      |
| <b>A. Aktywa Trwałe</b>                             |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>           |  | 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                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                   |  | 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                   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>               |  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.  | Należności od jednostek powiązanych                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 2.  | Należności od pozostałych jednostek                        |                          | 0,00                   |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                |  | 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                   |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |  | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.  | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            | 0,00                     | 0,00                   |
| 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                            | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                           |  | <b>3 013,28</b>          | <b>6 156,13</b>        |
| <b>I. Zapasy</b>                                    |  | 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                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>               |  | 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            |
| <b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>   | <b>990,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>2 023,28</b> | <b>6 156,13</b> |
| <b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>2 023,28</b> | <b>6 156,13</b> |
| 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            |
| <b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>IV. Rozliczenia między okresowe kosztów</b>  |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>SUMA BILANSOWA</b>   | <b>3 013,28</b> | <b>6 156,13</b> |

## PASYWA

|   | Wyszczególnienie pasywów | Stan aktywów na:         |                        |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|   |                          | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1   | 2                        | 3                        | 4                      |
| <b>A. Fundusz własny</b>                                  |                          | <b>3 013,28</b>          | <b>6 156,13</b>        |
| <b>I. Fundusz statutowy</b>                               |                          | 329,52                   | 3 012,76               |
| <b>II. Fundusz zasobowy</b>                               |                          | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>III. Fundusz rezerwow y z aktualizacji wyceny</b>      |                          | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>IV. Pozostałe fundusze rezerwowe</b>                   |                          | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>V. Zysk (Strata) lat ubiegłych</b>                     |                          | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy</b>            |                          | 2 683,76                 | 3 143,37               |
| <b>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</b> |                          | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          |                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                         |                          | 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            |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>SUMA BILANSOWA</b>  | <b>3 013,28</b> | <b>6 156,13</b> |

Kielce, 27 marca 2008

### CZĘŚĆ III.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT : 01.01.2007 - 31.12.2007

| 1         | Wyszczególnienie<br>2  | Kwoty za rok:     |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
|           |  | poprzedni<br>3    | obrotowy<br>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  |                   |                   |
| <b>C.</b> | <b>Wynik finansowy działalności statutowej (A-B)</b>                               | <b>1 300,00</b>   | <b>1 625,00</b>   |
| <b>D.</b> | <b>Przychody działalności pożytku publicznego:</b>                                 | <b>3 765,59</b>   | <b>55 988,08</b>  |
| I.        | Przychody działalności odpłatnej   | 3 050,00          | 55 051,50         |
| II.       | Przychody działalności nieodpłatnej  |                   |                   |
| III.      | Przychody 1%   | 715,59            | 936,58            |
| <b>E.</b> | <b>Koszty realizacji zadań pożytku publicznego:</b>                                | <b>7 381,83</b>   | <b>59 469,71</b>  |
| 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%   |                   |                   |
| <b>F.</b> | <b>Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)</b> | <b>(3 616,24)</b> | <b>(3 481,63)</b> |
| 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   |                   |                   |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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   |                   |                   |

|           |  |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pozostałości publicznej i gospodarczej (C+F+I-J)</b> | <b>(2 316,24)</b> | <b>(1 856,63)</b> |
| 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   |                   |                   |
| <b>M.</b> | <b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)</b>   | <b>2 683,76</b>   | <b>3 143,37</b>   |
| 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   |                   |                   |
| <b>P.</b> | <b>Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pozostałości publicznej i gospodarczej (M+N-O)</b>    | <b>2 683,76</b>   | <b>3 143,37</b>   |
| <b>R.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I.        | Zyski nadzwyczajne   |                   |                   |
| II.       | Straty nadzwyczajne  |                   |                   |
| <b>S.</b> | <b>Zysk (Strata) brutto (P±R)</b>  | <b>2 683,76</b>   | <b>3 143,37</b>   |
| T.        | Podatek dochodowy  |                   |                   |
| <b>U.</b> | <b>Zysk (Strata) netto (S-T)</b>   | <b>2 683,76</b>   | <b>3 143,37</b>   |

Kielce, 29 marca 2008