

Klub Inteligencji Katolickiej
Pl. Św.Jana 17
43-600 Jaworzno

BILANS

na dzień 31.12.2011 r.

REGON: 270182380

(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn.zm.)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	9 816,71	13 926,39
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	18 563,54	18 563,54
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-8 746,83	-4 637,15
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-8 746,83	-4 637,15
B	Aktywa obrotowe	10 941,11	14 947,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 124,40	1 020,67
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 124,40	1 020,67
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 124,40	1 020,67
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 941,11	14 947,06	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	10 941,11	14 947,06	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	10 941,11	14 947,06		Suma bilansowa	10 941,11	14 947,06

Jaworzno dnia 21.03.2012 r.
Data sporządzenia

.....
Prezes - Czesław Brandys

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
Sekretarz - Czesław Smalcerz

Rachunek wyników

za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001
 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	67 541,10	70 364,90
I.	Składki brutto określone statutem	1 036,00	379,00
II.	Inne przychody określone statutem	66 505,10	69 985,90
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	63 255,10	62 610,90
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	3 250,00	7 375,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	74 229,81	71 521,59
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	68 245,50	62 774,76
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	5 984,31	8 746,83
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-6 688,71	-1 156,69
D.	Koszty administracyjne	2 303,08	3 723,38
1	Zużycie materiałów i energii	222,81	147,50
2	Usługi obce	601,64	580,83
3	Podatki i opłaty	0,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 250,00	2 400,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	228,63	595,05
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,04	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	2,67
G.	Przychody finansowe	244,92	245,59
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-8 746,83	-4 637,15
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-8 746,83	-4 637,15
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-8 746,83	-4 637,15
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Jaworzno dnia 21.03.2012
 Data sporządzenia:

.....
 Prezes - Czesław Brandy

.....
 podpis osoby sporządzającej

.....
 Sekretarz - Czesław Sma

Klub Inteligencji Katolickiej - Jaworzno

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	Cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana (po aktualizacji wyceny) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
Inwestycje krótkoterminowe	Cena rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa
Należności	W kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	W kwocie wymaganej zapłaty
Fundusze własne	Wartość nominalna

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

W roku obrotowym jednostka nie dokonywała zmian w stosowanych metodach wyceny

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

Po dacie bilansu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową jednostki

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	16 491,07					16 491,07
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	16 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491,07

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	16 491,07					16 491,07	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	16 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491,07	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

2

d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu i dzierżawy

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków	53,00	51,00			53,00	51,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 071,40	969,67			1 071,40	969,67
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	1 124,40	1 020,67	0,00	0,00	1 124,40	1 020,67

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	
Zawarto umowy o pracę związane z prowadzeniem Ośrodka Pomocy dla Rodzin. Wynagrodzenia zostały pokryte z kosztów projektu (dotacji)	
kierownik świetlicy	1,00
wychowawca w świetlicy	2,00
Ogółem	3,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	70 364,90
Składki brutto określone statutem	379,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	62 610,90
Darowizny - odpis podatku 1%	4 710,90
Darowizny pieniężne osób fizycznych	1 400,00
Darowizny pieniężne osób prawnych	4 000,00
Dotacja Urzędu Miejskiego nr WZ.OP.0739/24/1/2011	50 000,00
Dotacja Urzędu Miejskiego nr WZ.OP.0739/43/1/2011	2 500,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	7 375,00
Refundacje	7 375,00

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

c. Przychody finansowe	245,59
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	245,59
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Koszty działalności statutowej	71 521,59
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	62 774,76
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>62 774,76</i>
Koszty poniesione na realizację umowy nr WZ.OP.0739/43/1/2011 (Ziemia lubelsko - sandomierska Piekno renesansu)	2 500,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr WZ.OP.0739/24/1/2011 (prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii)	49 887,50
Koszty własne poniesione na prowadzenie Ośrodka	10 387,26
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	8 746,83
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>8 746,83</i>
strata roku poprzedniego	8 746,83
Koszty administracyjne:	3 723,38
- zużycie materiałów i energii	147,50
- usługi obce	580,83
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 400,00
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	595,05

4

b. Pozostałe koszty	2,67
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	2,67

4

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń i kaucji jak również nie posiada innych zobowiązań