

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

BILANS

na dzień 31.12.2013 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	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2		koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	12 175,00	10 869,05
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	-6 388,54	-7 694,49
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-6 388,54	-7 694,49
B	Aktywa obrotowe	12 476,05	10 869,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301,05	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	156,99		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	301,05	0,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	301,05	
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 319,06	10 869,05	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	12 319,06	10 869,05	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	12 476,05	10 869,05		Suma bilansowa	12 476,05	10 869,05

Jaworzno dnia 27.03.2014 r.

.....
Prezes - Czesław Brandys

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
Sekretarz - Czesław Smalcerz

Rachunek wyników

za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 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	96 064,12	83 352,42
I.	Składki brutto określone statutem	532,00	423,41
II.	Inne przychody określone statutem	95 532,12	82 929,01
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	73 621,80	73 585,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	21 910,32	9 344,01
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	100 200,31	87 699,33
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	75 585,16	71 829,78
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	19 978,00	9 481,01
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	4 637,15	6 388,54
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-4 136,19	-4 346,91
D.	Koszty administracyjne	2 352,54	3 183,09
1	Zużycie materiałów i energii	218,82	1 590,15
2	Usługi obce	883,16	465,39
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	781,22	1 000,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	469,34	127,55
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	477,96
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	147,08	711,35
G.	Przychody finansowe	247,27	81,81
H.	Koszty finansowe	0,00	12,91
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-6 388,54	-7 694,49
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)	-6 388,54	-7 694,49
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-6 388,54	-7 694,49
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Jaworzno dnia 27.03.2014

.....
 Prezes - Czesław Brandys

.....
 podpis osoby sporządzającej

.....
 Sekretarz - Czesław Smalcerz

Klub Inteligencji Katolickiej - Jaworzno

Informacja dodatkowa za 2013 r.

1

a. 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

b. 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 trwałe używana 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	e. Wartości niematerialne i prawne				
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe

	początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

W księgach Stowarzyszenia nie występują inwestycje długoterminowe

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności 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. dostaw i usług	156,99	0,00			156,99	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	156,99	0,00	0,00	0,00	156,99	0,00

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	301,05	0,00			301,05	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	301,05	0,00	0,00	0,00	301,05	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły

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	m. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
	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	n. 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	83 352,42
	Składki brutto określone statutem	423,41
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	73 585,00
	Darowizny - odpis podatku 1%	5 295,00
	Darowizny pieniężne osób fizycznych	290,00
	Darowizny pieniężne osób prawnych	500,00
	Dotacja Urzędu Miejskiego (prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii)	67 500,00
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 344,01
	Sprzedaż wyrobów wytwarzanych przez podopiecznych (organizacja kiermaszu)	315,01
	Otrzymane wpłaty z tytułu organizacji wycieczki	9 029,00
	Pozostałe przychody określone statutem	0,00

3	b. Pozostałe przychody	477,96
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	477,96

3	c. Przychody finansowe	81,81
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	81,81
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4	a. Koszty działalności statutowej	87 699,33
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	71 829,78
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>71 829,78</i>
	Koszty poniesione na realizację dotacji z Urzędu Miejskiego (prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i problemów narkomanii)	67 500,00
	Koszt własny poniesiony na realizację zadania publicznego związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	1 029,28
	wykorzystanie wpływów z 1% podatku	3 050,50
	Koszty własne poniesione na prowadzenie Ośrodka	250,00
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 481,01
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>9 481,01</i>
	Koszty związane z organizacją kiermaszu	315,01
	Koszty poniesione na organizację wycieczki	9 166,00
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	6 388,54
	<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>6 388,54</i>
	strata roku poprzedniego	6 388,54
	<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>

4	b. Koszty administracyjne:	3 183,09
	- zużycie materiałów i energii	1 590,15
	- usługi obce	465,39
	- podatki i opłaty	0,00
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 000,00
	- amortyzacja	0,00
	- pozostałe koszty	127,55

4	c. Pozostałe koszty	711,35
	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	711,35

4	d. Koszty finansowe	12,91
	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	12,91
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	18 563,54	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	18 563,54	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-7 694,49
w tym:	
przychody statutowe	83 912,19
koszty realizacji zadań statutowych	-91 606,68

Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2013 r. zostanie zaliczona do kosztów statutowych roku 2014

6 Różnice między wynikiem księgowym a podatkowym

	wynik księgowy	wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu		wynik podatkowy
		kwota	opis wydatku	
1. Przychody z działalności statutowej	83 352,42			83 352,42
2. Przychody z działalności pozostałej	477,96			477,96
2. Przychody z działalności finansowej	81,81			81,81
Razem przychody	83 912,19			83 912,19
1. Koszty statutowe	87 699,33	67 500,00	koszty wydatkowane z dotacji	20 199,33
2. Koszty administracyjne	3 183,09			3 183,09
3. Koszty pozostałe	711,35			711,35
4. Koszty finansowe	12,91			12,91
Razem koszty	91 606,68	67 500,00		24 106,68
wynik finansowy/ wynik podatkowy	-7 694,49	67 500,00		59 805,51
Dochód wolny na podstawie art.17 ust.1 pkt 21 (dotacje z Urzędu Miasta)				67 500,00
wynik finansowy/ wynik podatkowy	-7 694,49			-7 694,49

7 **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

Jaworzno dnia 27.03.2014

.....
Prezes - Czesław Brandys

.....
podpis osoby sporządzającej

.....
Sekretarz - Czesław Smalcerz