

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2011

Źródła przychodów

- W roku 2011 przychody wynosiły:

przychody statutowe - razem	1 344 902,17 zł	100,00%
składki członkowskie, wpisowe	107 438,75 zł	7,99%
inne przychody statutowe	1 237 463,42 zł	92,01%

- Na "inne przychody statutowe" składały się przychody wg następujących źródeł:

inne przychody statutowe	1 237 463,42 zł	100,00%
<i>działalność nieodpłatna</i>	<i>1 223 073,00 zł</i>	
Libella Sp. z o.o.	210 397,25 zł	17,00%
Fundacja "ORLEN-DAR SERCA"	150 000,00 zł	12,12%
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji	73 620,00 zł	5,95%
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji	29 700,00 zł	2,40%
Wojewoda Mazowiecki	17 150,00 zł	1,39%
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów	18 876,00 zł	1,53%
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ursynów	8 872,98 zł	0,72%
Narodowe Centrum Kultury	70 000,00 zł	5,66%
Ambasada Izraela w Warszawie	1 450,00 zł	0,12%
Zakon Najświętszego Odkupiciela	7 910,00 zł	0,64%
Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy s.j.	1 000,00 zł	0,08%
Środowisko AK "Ponury Nurt"	200,00 zł	0,02%
Lekarska Praktyka Prywatna Katarzyna Kądziała	390,00 zł	0,03%
Controlling&Telcoconsulting	290,00 zł	0,02%
ZDR+	100,00 zł	0,01%
darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	49 063,66 zł	3,96%
darowizny od osób prywatnych i innych sponsorów	584 053,11 zł	47,20%
<i>działalność odpłatna</i>	<i>14 390,42 zł</i>	
przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	14 390,42 zł	1,16%

- Darowizny z tytułu 1% podatku na OPP przeznaczone zostały na następujące cele:

darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	49 063,66 zł	100,00%
Sekcja Rodzin	12 882,58 zł	26,26%
Zebrania Ogólne	8 207,49 zł	16,73%
Pontifici	6 634,54 zł	13,52%
Projekt Laski	4 891,42 zł	9,97%
Projekt Rzym	4 374,61 zł	8,92%
Sekcja Nauczycielska	3 947,00 zł	8,04%
Kontakt Redakcja	3 813,00 zł	7,77%
Chór Ars Cantata	1 630,92 zł	3,32%
Klub Żeglarski Santa Maria	1 284,10 zł	2,62%
Projekt Białoruś	681,40 zł	1,39%
Sekcja Emaus	465,80 zł	0,95%
Sekcja Esperanto	106,20 zł	0,22%
Fundusz Stypendialny	79,00 zł	0,16%
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	65,60 zł	0,13%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2011

Koszty działalności statutowej

- Działalność statutowa Klubu jest finansowana ze składek członkowskich, darowizn osób prywatnych i instytucji, środków wynikających z własności udziałów w spółce Libella, przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, zysków z działalności gospodarczej. Działalność statutową można ująć w poszczególne, wymienione niżej projekty.

500 - Koszty statutowe	1 116 964,14 zł	100,00%
Koszty statutowe-działalność nieodpłatna	1 097 948,34 zł	
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	2 481,16 zł	0,22%
Sekcja Polsko-Niemiecka	660,00 zł	0,06%
Sekcja Wigierska	2 350,52 zł	0,21%
Warsztaty Ikony dla Sióstr Klauzurowych	7 910,00 zł	0,71%
Zebrania Ogólne	8 363,09 zł	0,75%
Klub Żeglarski Santa Maria	8 601,20 zł	0,77%
Sekcja Esperanto	106,20 zł	0,01%
Sekcja Rodzin	84 743,38 zł	7,59%
Projekt RZYM	154 374,61 zł	13,82%
<i>projekt finansowany m.in. z dotacji Fundacji ORLEN-DAR SERCA</i>	<i>150 000,00 zł</i>	
Chór Ars Cantata	1 140,22 zł	0,10%
Chór Ars Cantata - "Gabriel Faure-Requiem op.48 Koncert z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego 2011/2012 na Ursynowie"	20 427,92 zł	1,83%
<i>projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Ursynów</i>	<i>18 876,00 zł</i>	
Chór Ars Cantata - "Dopóki pamiętamy, jesteście"	9 604,98 zł	0,86%
<i>projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Ursynów</i>	<i>8 872,98 zł</i>	
Kikowska zima-organizacja obozów dla grup prowadzonych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie (I,II 2011r.)	208 346,42 zł	18,65%
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji</i>	<i>29 700,00 zł</i>	
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (XII 2011r.)	127 765,14 zł	11,44%
Kikowskie lato 2011 (obozy Sekcji Rodzin i Sekcji Wigierskiej)	254 496,82 zł	22,78%
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji ("Kikowskie lato 2011-organizacja 16 obozów wyjazdowych dla grup prowadzonych przez Sekcję Rodzin KIK w Warszawie")</i>	<i>73 620,00 zł</i>	
<i>projekt finansowany z dotacji Wojewody Mazowieckiego ("Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu woj. mazowieckiego")</i>	<i>17 150,00 zł</i>	
Projekt Białołuź 2011-Organizacja wakacyjnej sesji naukowej dla Niezależnego Liceum Humanistycznego im.Jakuba Kołosa z Mińska na Białołuży	80 139,09 zł	7,17%
<i>projekt finansowany m.in. z dotacji Narodowego Centrum Kultury</i>	<i>70 000,00 zł</i>	
Stypendia dla młodzieży	11 386,00 zł	1,02%
Sekcja Drum Bun	3 936,39 zł	0,35%
Sekcja Emaus	941,67 zł	0,08%
Projekt "Seminarium w Laskach"	4 891,42 zł	0,44%
Sekcja Nauczycielska	3 947,00 zł	0,35%
Nagroda Pontifici 2011	6 634,54 zł	0,59%
Działalność międzynarodowa	2 429,84 zł	0,22%
<i>projekt finansowany m.in. z dotacji Ambasady Izraela</i>	<i>1 450,00 zł</i>	
Sekcja Kontakt	3 813,00 zł	0,34%
Cele statutowe ogólnoklubowe	88 457,73 zł	7,92%
Koszty statutowe-działalność odpłatna	19 015,80 zł	
"Kontakt. Magazyn Nieuziemiony"	19 015,80 zł	1,70%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2011

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne - razem	386 897,47 zł	100,00%
501 - Zużycie materiałów i energii	25 173,16 zł	100,00%
materiały biurowe	4 953,23 zł	19,68%
książki i czasopisma	1 421,25 zł	5,65%
artykuły przemysłowe	4 495,94 zł	17,86%
energia elektr i. c.o. i c.w.	14 302,74 zł	56,82%
502 - Usługi obce	84 678,55 zł	100,00%
provizje bankowe	2 132,84 zł	2,52%
usługi łączności i internetowe	2 585,80 zł	3,05%
usługi pocztowe	1 956,38 zł	2,31%
usługi ochrony mienia	410,34 zł	0,48%
usługi remontowe	73 940,33 zł	87,32%
usługi transportowe	329,64 zł	0,39%
usługi komunalne	900,63 zł	1,06%
usługi wydawnicze	369,00 zł	0,44%
inne	2 053,59 zł	2,43%
503 - Podatki i opłaty	1 555,75 zł	100,00%
opłaty skarbowe	1 497,00 zł	96,22%
opłaty inne	58,75 zł	3,78%
504 - Wynagrodzenia	168 874,54 zł	100,00%
osobowy fundusz płac	131 274,54 zł	77,73%
umowy cywilnoprawne	37 600,00 zł	22,27%
505 Ubezpieczenia społeczne	29 076,47 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia emerytalne	12 455,59 zł	42,84%
składki na ubezpieczenia rentowe	5 742,90 zł	19,75%
składki na ubezpieczenia wypadkowe	2 131,32 zł	7,33%
fundusz pracy	2 810,50 zł	9,67%
pozostałe świadczenia	5 936,16 zł	20,42%
506 - Amortyzacja	76 444,52 zł	100,00%
amortyzacja -grupa I środków trwałych	34 164,00 zł	44,69%
amortyzacja - grupa VI środków trwałych	1 327,36 zł	1,74%
amortyzacja - grupa VII środków trwałych	5 120,00 zł	6,70%
amortyzacja - grupa VIII środków trwałych	25 129,16 zł	32,87%
amortyzacja bilansowa -grupa 0 środków trwałych	10 704,00 zł	14,00%
507 - Pozostałe koszty	1 094,48 zł	100,00%
ubezpieczenia majątkowe	1 094,00 zł	99,96%
inne koszty	0,48 zł	0,04%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2011

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	1 330 511,75 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	1 097 948,34 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	232 563,41 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	14 390,42 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	19 015,80 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-4 625,38 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	227 938,03 zł
przychody z działalności gospodarczej	40 494,00 zł
koszty działalności gospodarczej	3 152,63 zł
wynik na działalności gospodarczej	37 341,37 zł
koszty administracyjne	386 897,47 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-121 618,07 zł
Pozostałe przychody operacyjne	9 987,36 zł
Przychody finansowe	0,01 zł
Koszty finansowe	43 000,52 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-154 631,22 zł
Wynik finansowy ogółem	-154 631,22 zł
<p>■ różnica pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym (wykazany w CIT-8). wynikająca z rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym.</p>	
Koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (art.16 ust.1 pkt.58 updop)	228 922,98 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji-BE/B/V/2/7/U-336/169/2011/NGO	73 620,00 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji-BE/B/V/2/7/U-45/4/2011/NGO	29 700,00 zł
Miasto St.W-wa - Dzielnica Ursynów-URN-XII-KU-B/VII/1/1/0016/11	18 876,00 zł
Miasto St.W-wa - Dzielnica Ursynów-URN-XII-KU-B/VII/1/1/0017/11	8 872,98 zł
Wojewoda Mazowiecki-Kuratorium Oświaty-29/WAW/2011	17 150,00 zł
Narodowe Centrum Kultury-583/2011	70 000,00 zł
(art.16c pkt.1 updop)	
amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu	10 704,00 zł
Wynik podatkowy (CIT-8)	74 291,76 zł