

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2013

Źródła przychodów

■ W roku 2013 przychody wynosiły:

przychody statutowe - razem	1 141 744,53 zł	100,00%
składki członkowskie, wpisowe	83 630,50 zł	7,32%
darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	43 903,18 zł	3,85%
inne przychody statutowe	1 014 210,85 zł	88,83%

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

inne przychody statutowe	1 014 210,85 zł	100,00%
<i>działalność nieodpłatna</i>	<i>972 896,08 zł</i>	
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - 872/EG 2013/NGO	73 250,00 zł	7,22%
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji- BE/B/V/2/7/U-240/149/2013/NGO	63 000,00 zł	6,21%
Wojewoda Mazowiecki-Kuratorium Oświaty - 10/WAW/2013	44 100,00 zł	4,35%
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - RITA-2012-45	40 000,00 zł	3,94%
MPiPS - umowa 361/II/2012 ASOS	30 479,80 zł	3,01%
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji- BE/B/V/2/9/1/U-215/140/2013/AM	10 000,00 zł	0,99%
M.St.W-wa Biuro Kultury Urzędu-KU/B/VII/1/1/239/13	10 000,00 zł	0,99%
MON-umowa nr 220/2013/454	9 740,00 zł	0,96%
Miasto St.Warszawa -PS/B/VI/3/10/362/2013-2016	9 334,00 zł	0,92%
Google Matching Gift Program	7 278,02 zł	0,72%
Miasto St.Warszawa-CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/179/51/2013/NGO/MG	5 000,00 zł	0,49%
M.St.W-wa-Dzielnica Wesoła-WES/WOW/B/VII/1/1/144/2013/753	4 500,00 zł	0,44%
M.St.W-wa-Dzielnica Ursynów-URN-XII/WKU/B/VII/1/1/2626/LW/2013	4 000,00 zł	0,39%
M.St.W-wa-Dzielnica Bemowo- UD-I-WKU/B/VII/1/1/44/2013/1247	4 000,00 zł	0,39%
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Program Grundtvig	3 741,95 zł	0,37%
darowizny		
od osób prywatnych	647 332,31 zł	63,83%
od instytucji	7 140,00 zł	0,70%
<i>działalność odpłatna</i>	<i>41 314,77 zł</i>	
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 03113/13/FPK/DMP	25 000,00 zł	2,46%
przychody z odpł. dział.poż.publ.- "Kontakt.Magazyn Nieuziemiony"	16 314,77 zł	1,61%

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

darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	43 903,18 zł	100,00%
Cele Ogólnoklubowe	31 294,68 zł	71,28%
Sekcja Rodzin	9 570,80 zł	21,80%
Redakcja KONTAKT	1 184,70 zł	2,70%
Fundusz Stypendialny	877,50 zł	2,00%
Chór Ars Cantata	358,20 zł	0,82%
Klub Żeglarski Santa Maria	313,00 zł	0,71%
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	155,20 zł	0,35%
Sekcja Emaus	149,10 zł	0,34%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2013

Koszty działalności statutowej

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

500 - Koszty statutowe	1 114 551,83 zł	100,00%
Koszty statutowe-działalność nieodpłatna	1 073 225,92 zł	96,29%
koszty działalności Sekcji Rodzin KIK	631 026,37 zł	56,62%
Sekcja Rodzin KIK - koszty bieżącej działalności	74 963,61 zł	6,73%
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (styczeń, luty 2013r.)	169 313,00 zł	15,19%
Kikowskie lato 2013 (organizacja 14 obozów wyjazdowych dla grup prowadzonych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie)	210 383,49 zł	18,88%
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji ("Kikowskie lato 2013")-BE/B/V/2/7/U-240/149/2013/NGO	63 000,00 zł	
Akcja Letnia 2013-Kikowskie obozy dla dzieci i młodzieży (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej)	41 353,71 zł	3,71%
projekt finansowany z dotacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Kikowskie obozy dla dzieci i młodzieży")-10/WAW/2013	25 950,00 zł	
Wąpiersk 2013-szkolenie dla wolontariuszy-wychowawców dzieci i młodzieży	20 202,01 zł	1,81%
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Centrum Komunikacji Społecznej ("Wąpiersk 2013-szkolenie dla wolontariuszy-wychowawców dzieci i młodzieży")-CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/179/51/2013/NGO/MG	5 000,00 zł	
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (grudzień 2013r.)	104 810,55 zł	9,40%
Mam pomysły 2013-aktywizacja nieformalnych grup młodzieżowych istniejących przy Klubie Inteligencji Katolickiej	10 000,00 zł	0,90%
projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji ("Mam pomysły 2013-aktywizacja nieformalnych grup młodzieżowych istniejących przy Klubie Inteligencji Katolickiej")-BE/B/V/2/9/1/U-215/140/2013/AM	10 000,00 zł	
koszty działalności Chóru kameralnego Ars Cantata	48 017,12 zł	4,31%
Chór Ars Cantata -festiwal w Prowansji	12 454,32 zł	1,12%
Chór Ars Cantata -"Koncert muzyki chóralnej-Jubileusz 20-lecia Parafii Wojskowej Bł. Jana Pawła II w Wesolej"	4 500,00 zł	0,40%
projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Wesola-Umowa nr WES/WOW/B/VII/1/1/144/2013/753	4 500,00 zł	
Chór Ars Cantata -Koncert muzyki chóralnej pt. " Pieśni i piosenki Niepodległej Polski"	10 928,98 zł	0,98%
projekt finansowany z dotacji Ministra Obrony Narodowej -Umowa nr 220/2013/454	9 740,00 zł	
Chór Ars Cantata -"Tuwim in memoriam"-koncert monograficzny z okazji roku Juliana Tuwima	10 940,01 zł	0,98%
projekt finansowany z dotacji Biura Kultury Urzędu m.st.Warszawy-umowa nr KU/B/VII/1/1/239/13	10 000,00 zł	
Chór Ars Cantata -"Pieśni i piosenki Niepodległej Polski. Wspólny koncert Męskiego Zespołu Wokalnego "Calvi Cantores" z Knuruwa i chóru kameralnego "Ars Cantata" z Warszawy."	4 835,30 zł	0,43%
projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy-Dzielnicy Bemowo-Umowa nr UD-I-WKU/B/VII/1/1/44/2013/1247	4 000,00 zł	
Chór Ars Cantata -"Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej"	4 358,51 zł	0,39%
projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy-Dzielnicy Ursynów-Umowa nr URN-XII/WKU/B/VII/1/1/2626/LW/2013	4 000,00 zł	
koszty działalności Klubu Żeglarskiego Santa Maria	54 068,24 zł	4,85%
Akcja Letnia 2013-Kikowskie obozy dla dzieci i młodzieży (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej)	50 245,99 zł	4,51%
projekt finansowany z dotacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Kikowskie obozy dla dzieci i młodzieży")-10/WAW/2013	11 150,00 zł	

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2013

koszty działalności Sekcji Wigierskiej	42 173,37 zł	3,78%
Akcja Letnia 2013-Kikowskie obozy dla dzieci i młodzieży (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej) <i>projekt finansowany z dotacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Kikowskie obozy dla dzieci i młodzieży")-10/WAW/2013</i>	42 173,37 zł	3,78%
	7 000,00 zł	
koszty działalności Sekcji KONTAKT	1 805,42 zł	0,16%
koszty działalności Sekcji Współpracy z Katolikami na Wschodzie	1 177,89 zł	0,11%
koszty działalności Sekcji Pomocy	1 156,00 zł	0,10%
koszty działalności Sekcji Drum Bun	1 148,92 zł	0,10%
koszty działalności Sekcji Emaus	1 000,00 zł	0,09%
koszty działalności Sekcji Kulturalno-Turystyczna	150,00 zł	0,01%
koszty działalności Sekcji Polsko-Niemieckiej	144,50 zł	0,01%
koszty działalności Sekcji Mażeńskiej	61,50 zł	0,01%
koszty działalności Sekcji Esperanto	45,00 zł	0,00%
koszty działalności statutowej Klubu poza działaniami sekcji	291 251,59 zł	26,13%
Projekt "Post-turysta.pl-inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość Polaków na temat globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji zachowań turystycznych" <i>projekt finansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych umowa dotacji nr. 872/EG 2013/NGO</i>	80 750,00 zł	7,25%
	73 250,00 zł	
Cele statutowe ogólnoklubowe	58 154,70 zł	5,22%
Projekt Białoruś, w tym:	55 127,67 zł	4,95%
Projekt Białoruś 2013 (01.05.2013.-30.08.2013.)	47 514,11 zł	4,26%
<i>projekt finansowany z dotacji Fundacji Edukacja Dla Demokracji-RITA-2012-45</i>	40 000,00 zł	
Projekt Białoruska Inteligencja	7 613,56 zł	0,68%
Akademia Trzeciego Wieku, w tym:	54 409,88 zł	4,88%
Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej	42 852,46 zł	3,84%
<i>projekt finansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Umowa nr 361/III/2012 ASOS</i>	30 479,80 zł	
Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016	11 557,42 zł	1,04%
<i>projekt finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy-Biuro Pomocy i Projektów Społecznych- umowa Nr PS/B/VI/3/10/362/2013-2016</i>	9 334,00 zł	
Stypendia KIK	17 000,48 zł	1,53%
Informator KIK	12 960,00 zł	1,16%
Nagroda Pontifici 2013	5 195,66 zł	0,47%
Projekt Grundtvig program "Uczenie się przez całe życie" <i>projekt finansowany z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"-2013-1-AT1-GRU06-09772 3</i>	3 741,95 zł	0,34%
	3 741,95 zł	
Zebrania Ogólne KIK	1 905,34 zł	0,17%
Porozumienie KIK	1 435,94 zł	0,13%
Czytelnia KIK	569,97 zł	0,05%
Koszty statutowe-działalność odpłatna	41 325,91 zł	3,71%
koszty wydawania magazynu "Kontakt"	41 325,91 zł	3,71%
Wydawanie magazynu "Kontakt" w roku 2013- (01.01.2013.- 10.03.2013.)	2 253,08 zł	0,20%
Wydawanie magazynu "Kontakt" w roku 2013- (10.03.2013.- 31.12.2013.)	39 072,83 zł	3,51%
<i>projekt finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-umowa 03113/13/FPK/DMP</i>	25 000,00 zł	

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2013

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne - razem	266 464,29 zł	100,00%
550-2 - Zużycie materiałów i energii	24 792,74 zł	100,00%
artykuły spożywcze	226,22 zł	0,91%
materiały biurowe	5 576,30 zł	22,49%
książki i czasopisma	584,85 zł	2,36%
artykuły przemysłowe	3 196,51 zł	12,89%
energia elektr. i c.o. i c.w.	15 208,86 zł	61,34%
550-3 - Usługi obce	10 997,10 zł	100,00%
provizje bankowe	1 892,44 zł	17,21%
usługi łączności i internetowe	2 054,23 zł	18,68%
usługi pocztowe	388,40 zł	3,53%
usługi ochrony mienia	448,37 zł	4,08%
usługi remontowe	2 822,85 zł	25,67%
usługi komunalne	924,24 zł	8,40%
usługi wydawnicze	426,60 zł	3,88%
usługi transportowe	129,88 zł	1,18%
inne	1 910,09 zł	17,37%
550-4 Podatki i opłaty	1 156,94 zł	100,00%
opłaty skarbowe	500,00 zł	43,22%
opłaty inne	656,94 zł	56,78%
550-5 Wynagrodzenia	139 965,46 zł	100,00%
osobowy fundusz płac	113 685,46 zł	81,22%
umowy cywilnoprawne	22 623,00 zł	16,16%
nagrody	3 657,00 zł	2,61%
550-6 Ubezpieczenia społeczne	35 575,93 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia emerytalne	14 250,17 zł	40,06%
składki na ubezpieczenia rentowe	9 490,33 zł	26,68%
składki na ubezpieczenia wypadkowe	2 818,05 zł	7,92%
fundusz pracy	3 124,41 zł	8,78%
pozostałe świadczenia	5 892,97 zł	16,56%
550-1 Amortyzacja	52 882,12 zł	100,00%
amortyzacja -grupa I środków trwałych	34 164,00 zł	64,60%
amortyzacja - grupa VII środków trwałych	280,00 zł	0,53%
amortyzacja - grupa VIII środków trwałych	7 734,12 zł	14,63%
amortyzacja bilansowa -grupa 0 środków trwałych	10 704,00 zł	20,24%
550-7 Pozostałe koszty	1 094,00 zł	100,00%
ubezpieczenia majątkowe	1 094,00 zł	100,00%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2013

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	1 100 429,76 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	1 073 225,92 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	27 203,84 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	41 314,77 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	41 325,91 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-11,14 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	27 192,70 zł
przychody z działalności gospodarczej	76 265,00 zł
koszty działalności gospodarczej	1 976,48 zł
wynik na działalności gospodarczej	74 288,52 zł
koszty administracyjne	266 464,29 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-164 983,07 zł
Przychody finansowe	182,18 zł
Koszty finansowe	21 064,88 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-185 865,77 zł
Wynik finansowy ogółem	-185 865,77 zł

■ różnica pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym (wykazany w CIT-8).
wynikająca z rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym.

Koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (art.16 ust.1 pkt.58 updop)	303 107,80 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - 872/EG 2013/NGO	73 250,00 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji- BE/B/V/2/7/U-240/149/2013/NGO	63 000,00 zł
Wojewoda Mazowiecki-Kuratorium Oświaty - 10/WAW/2013	44 100,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 03113/13/FPK/DMP	25 000,00 zł
MPiPS - umowa 361/II/2012 ASOS	30 479,80 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji- BE/B/V/2/9/1/U-215/140/2013/AM	10 000,00 zł
M.St.W-wa Biuro Kultury Urzędu-KU/B/VII/1/1/239/13	10 000,00 zł
MON-umowa nr 220/2013/454	9 740,00 zł
Miasto St.Warszawa -Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016	9 334,00 zł
Miasto St.Warszawa-CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/179/51/2013/NGO/MG	5 000,00 zł
M.St.W-wa-Dzielnica Wesola-WES/WOW/B/VII/1/1/144/2013/753	4 500,00 zł
M.St.W-wa-Dzielnica Ursynów-URN-XII/WKU/B/VII/1/1/2626/LW/2013	4 000,00 zł
M.St.W-wa-Dzielnica Bemowo- UD-I-WKU/B/VII/1/1/44/2013/1247	4 000,00 zł
amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu	10 704,00 zł
Wynik podatkowy (CIT-8)	117 242,03 zł