

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2005

Źródła przychodów

- W roku 2005 przychody wynosiły:

przychody statutowe - razem	1 339 700,80 zł	100,00%
przychody działalności statutowej – składki, wpisowe	29 012,00 zł	2,17%
inne przychody statutowe	1 310 688,80 zł	97,83%

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

inne przychody statutowe	1 310 688,80 zł	100,00%
darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	25 990,27 zł	1,98%
dotacje z budżetu - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 000,00 zł	0,46%
przychody od "Libella" sp. z o.o.	772 995,00 zł	58,98%
dotacje od innych sponsorów	505 703,53 zł	38,58%

- Na "dotacje od innych sponsorów" składały się przychody wg następujących źródeł:

dotacje od innych sponsorów	505 703,53 zł	100,00%
darowizny od "Agora-Holding" sp. z o.o.	70 000,00 zł	13,84%
inni sponsorzy instytucjonalni	104 619,08 zł	20,69%
sponsorzy prywatni	331 084,45 zł	65,47%

Finansowanie działalności statutowej

- W roku 2005 koszty statutowe wyniosły łącznie **730 095,98 zł**. Działalność statutową Klubu można ująć w poszczególne projekty finansowe. Większość kosztów statutowych realizowana była z przychodów "Libella" sp. z o.o. Zdarzało się, że poszczególne projekty miały dodatkowych sponsorów (największy to "Agora-Holding" sp. z o.o.). Część działalności sfinansowano z przychodów z tytułu darowizn z 1% podatku na OPP. Klub otrzymał także dotację na realizację zadania publicznego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

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

darowizny z tytułu 1% podatku na OPP- wydatkowanie	25 990,27 zł	100,00%
Program Stypendialny KIK	17 991,19 zł	69,22%
Sekcja Rodzin	6 847,70 zł	26,35%
Klub Żeglarski Santa Maria	899,10 zł	3,46%
Sekcja Pomocy	214,08 zł	0,82%
Zespół Indii	38,20 zł	0,15%

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości **6 000 zł** została przyznana na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą "Koncerty z okazji Bitwy Warszawskiej i Święta Niepodległości". Środki wydano na honoraria dla dyrygenta, akompaniatora i opracowanie aranżacji wg umowy. Całość wykonania zadania leżała w gestii Żeńskiego Chóru Muziko KIK.

- Darowizny od "Agora-Holding" sp. z o.o. zostały przeznaczone zgodnie z życzeniem darczyńcy (wg umów):

darowizny od "Agora-Holding" sp. z o.o. - wydatkowanie	70 000,00 zł	100,00%
Projekt "Białoruś"	20 000,00 zł	28,57%
darowizna z przeznaczeniem na zakup i remont siedziby Klubu	50 000,00 zł	71,43%

- Projekt "Białoruś" to zorganizowany przez członków KIK zjazd naukowy uczniów i nauczycieli z Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołosa z Mińska. Jego celem było umożliwienie uczniom nauki w godnych warunkach oraz integrację całej społeczności szkolnej, a także propagowanie idei pomocy dla Białorusi. Budżet projektu wynosił **45 872,90 zł**. Obejmował koszty dojazdu i pobytu w Polsce uczestników z Białorusi, koszty podróży organizatorów, koszty spotkań i imprez oraz koszty rozmów telefonicznych. Sponsorami projektu były osoby prywatne oraz instytucje (m.in.: "Agora-Holding" sp. z o.o., "Presspublica" sp. z o.o., "Jagram" s.a., "Media Direction" sp. z o.o., "Allen and Overly", "Grunenthal" sp. z o.o., Fundacja im. Klementyny z Tyszkiewiczów, Passus Sp.z o.o., Swiss Invest Sp.z o.o., S.Pieńkowski-Hurt-Detal).
- Program Stypendialny to projekt przyznawania stypendiów. Jego pracę koordynuje Komisja Stypendialna, której ramy działania wyznacza Regulamin. Zasady Programu Stypendialnego są regulowane przez Zarząd Klubu. Głównym celem projektu jest wspieranie ludzi aktywnych, którzy nie są w stanie pokryć wszystkich niezbędnych wydatków związanych ze swoim kształceniem czy rozwojem. KIK przyznaje stypendia naukowe oraz socjalne. W roku 2005 wypłacono stypendia w łącznej kwocie **66 160 zł**. Projekt finansowany był z wpłat: z tytułu 1% podatku na OPP, innych darowizn osób prywatnych, "Libella" sp z o.o., Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" s.a., Procter&Gamble Operations, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2005

- Działalność Sekcji Rodzin obejmuje pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. W roku 2005 Sekcja organizowała szereg spotkań i wyjazdów, m.in.: biwaki zimowe i letnie, wyjazdy formacyjne i rekolekcyjne dla wychowawców. W ramach tych wydarzeń Klub ponosił koszty transportu, noclegów, wyżywienia, imprez turystycznych i niezbędnych drobnych zakupów. Klub opłacał także wynagrodzenia pracownika sekretariatu sekcji oraz honoraria za wykłady i specjalistyczne zajęcia z młodzieżą. W roku 2005 na działalność w ramach sekcji wydano **82 771,68 zł**. Fundusze pochodziły głównie z przychodów od "Libella" sp z o.o.. Źródłem dochodów były także wpłaty z tytułu 1% podatku na OPP oraz inne.
- Chór Ars Cantata jest kameralnym chórem posiadającym bogaty repertuar muzyki religijnej i świeckiej. Uczestniczy w wielu konkursach i przesłuchaniach, odbywa koncerty. Klub finansuje wynagrodzenia osób koordynujących pracę chóru, koszty noclegów i wyżywienia podczas wyjazdów warsztatowych. Całość wydatków w roku 2005 wynosiła **19 600 zł** i była finansowana z przychodów od "Libella" sp z o.o.
- Żeński Chór Muzilo to drugi chór Klubu. Skupia osoby starsze. W jego repertuarze znajdują się głównie pieśni patriotyczne i religijne. W roku 2005 działalność chóru wiązała się z kosztami wynagrodzeń związanych z realizacją zadania publicznego "Koncerty z okazji Bitwy Warszawskiej i Święta Niepodległości", na które środki przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dokonano także zakupu nowych strojów dla chórzystek. Na te cele wydano łącznie **7 322,17 zł**.
- W ramach swojej działalności Klub finansuje szereg wydarzeń związanych ze współpracą z innymi Klubami Inteligencji Katolickiej z całej Polski zrzeszonymi w ramach Porozumienia KIK. Klub ponosi koszty redakcji strony www Porozumienia KIK, spotkań przedstawicieli KIKów oraz współpracy programowej z innymi klubami. W 2005 roku na ten cel przeznaczono **79 421,94 zł**. Całość pokryły środki od "Libella" sp z o.o.
- Klub jako uczestnik Forum Św. Wojciecha jest jednym z organizatorów corocznych "Zjazdów Gnieźnieńskich". Zjazdy mają charakter ekumeniczny, międzynarodowy oraz wielokulturowy. Są związane z ideą zjednoczonej Europy. Gromadzą kilkaset reprezentantów wielu ruchów i stowarzyszeń z Europy wschodniej i zachodniej. W roku 2005 Klub poniósł koszty wynagrodzenia dla osób koordynujących przygotowanie Zjazdu, koszty nagłośnienia, a także koszty spotkań organizacyjnych (w tym przejazdy uczestników). Środki pochodzą z funduszy przekazanych przez "Libella" sp. z o.o. i wynoszą **30 081,70 zł**.
- Klub jest członkiem Pax Romana - międzynarodowego ruchu intelektualistów katolickich. Pax Romana skupia wiele organizacji z całego świata. Przedstawiciele Klubu uczestniczą w spotkaniach organizowanych w ramach tego ruchu. Prezes Klubu jest obecnie viceprezesem Pax Romana na Europę. Klub ponosił koszty za wynagrodzenie za prowadzenie sekretariatu projektu, koszty delegacji i spotkań oraz wpłacił składkę członkowską w Pax Romana. Wydatki w ramach projektu opiewały na kwotę **17 481,90 zł** i były finansowane z funduszy przekazanych przez "Libella" sp. z o.o. oraz od fundacji Renovabis.
- W ramach KIK działa Klub Żeglarski Santa Maria. W ramach działalności tej sekcji organizowane są szkolenia oraz rejsy śródlądowe i morskie. Klub zajmuje posesję nad Zalewem Zegrzyńskim. Znajdują się tam hangary oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne dla działalności sekcji. Klub ponosi koszty dzierżawy terenu oraz opieki nad majątkiem sekcji, ponosi także inne koszty związane z funkcjonowaniem Santa Marii. W roku 2005 na te cele wydano **16 272,19 zł**. Fundusze pochodziły z pieniędzy przekazanych od spółki "Libella" oraz z wpłat z tytułu 1%.
- W ramach działalności charytatywnej Klubu działa Sekcja Pomocy. Sprawuje ona opiekę nad ok. 50 osobami (opieka osobami nad starszymi lub chorymi, organizacja drobnego wsparcia materialnego, pomoc w drobnych sprawach codziennych, porządki, zakupy). Klub opłaca wynagrodzenie oraz dokonuje zwrotu kosztów rozmów telefonicznych pracownika koordynującego pracę sekcji. Koszty w 2005 roku finansowane były ze środków pochodzących z wpłat z tytułu 1% oraz od spółki "Libella" i wynosiły **6 408,11 zł**.
- W Klubie funkcjonuje także szereg drobniejszych z punktu widzenia finansowego projektów w całości finansowanych z przychodów od spółki "Libella":

małe projekty - razem	11 572,82 zł
Czytelnia - prenumerata czasopism i zakup książek	4 430,83 zł
Sekcja Emaus - zakupy materiałów niezbędnych podczas zajęć z dziećmi, drobne wynagrodzenia	1 747,26 zł
Zespół Indii - koszty wysyłki paczek do Indii	1 726,50 zł
Sekcja Nauczycielska - koszty wyjazdu na Zjazd Nauczycieli w Salzburgu	995,74 zł
Drum Bun - koszty organizacji imprez sekcji młodzieżowej: Zabawa Majowa, Kopanina	930,00 zł
Zebrania ogólne - koszty prelekcji wygłaszanych w ramach Zebrań ogólnych Klubu	586,00 zł
Sekcja Kulturalno-Turystyczna - zakup książek, map, wykład, wywołanie zdjęć	421,90 zł
Piknik KIK - koszty organizacyjne i związane z bieżącą obsługą Pikniku Klubowego	384,59 zł
Sekcja Historyczna - koszty prelekcji wygłaszanych w ramach spotkań sekcji	350,00 zł

- Do kosztów działalności statutowej w 2005 roku zaliczały się także, zgodnie z Zakładową Polityką Finansową, w 80% koszty czynszu, energii, usług telekomunikacyjnych i opłat pocztowych. Jako koszty statutowe traktuje się również wynagrodzenia za prace związane z tworzeniem i realizacją programu Klubu, koszty opracowania i druku Informatora Klubowego. Cele te zostały opłacone z pieniędzy otrzymanych od "Libella" sp. z o.o. oraz wpłat członków Klubu z tytułu

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2005

składek i wpisowego. Suma tych kosztów wynosiła **347 129,27 zł**.

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2005

Koszty administracyjne

401 - Zużycie materiałów i energii	20 007,66 zł	100,00%
materiały biurowe	3 500,51 zł	17,50%
książki i czasopisma	246,90 zł	1,23%
artykuły spożywcze	775,15 zł	3,87%
środki czystości	809,65 zł	4,05%
artykuły remontowe	7 065,96 zł	35,32%
leki	58,18 zł	0,29%
energia elektr i. c.o. i c.w.	1 112,85 zł	5,56%
inne	6 438,46 zł	32,18%
402 - Usługi obce	57 846,32 zł	100,00%
pro wizje bankowe	4 566,35 zł	7,89%
usługi biurowe	359,97 zł	0,62%
usługi łączności	4 341,39 zł	7,51%
usługi pocztowe	3 620,54 zł	6,26%
usługi najmu, dzierżawy	21 195,02 zł	36,64%
usługi ochrony mienia	778,24 zł	1,35%
usługi remontowe	16 688,08 zł	28,85%
usługi transportowe	1 541,85 zł	2,67%
usługi wydawniczo-introligatorskie	3 396,24 zł	5,87%
inne	1 358,64 zł	2,35%
403 - Podatki i opłaty	556,00 zł	100,00%
opłaty skarbowe	190,00 zł	34,17%
inne	366,00 zł	65,83%
404 - Wynagrodzenia	211 572,09 zł	100,00%
osobowy fundusz płac	164 740,23 zł	77,86%
bezosobowy fundusz płac	21 743,00 zł	10,28%
honoraria	850,00 zł	0,40%
fundusz nagród	15 976,00 zł	7,55%
wynagrodzenia chorobowe	1 247,51 zł	0,59%
nagrody jubileuszowe	7 015,35 zł	3,32%
405 Ubezpieczenia społeczne	45 871,54 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia emerytalne	19 108,10 zł	41,66%
składki na ubezpieczenia rentowe	12 725,75 zł	27,74%
składki na ubezpieczenia wypadkowe	3 485,73 zł	7,60%
fundusz pracy	5 037,83 zł	10,98%
pozostałe świadczenia	5 514,13 zł	12,02%
406 - Amortyzacja	14 859,93 zł	100,00%
amortyzacja środków trwałych	14 859,93 zł	100,00%
407 - Pozostałe koszty	1 381,53 zł	100,00%
reklama i reprezentacja	1 381,53 zł	100,00%
Koszty administracyjne - razem	352 095,07 zł	100,00%

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2005

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	6,38 zł
Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00 zł
Koszty finansowe	7 953,56 zł

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

Wynik na działalności statutowej	609 604,82 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	242 562,57 zł
Wynik finansowy ogółem	242 562,57 zł

- Istnieje różnica pomiędzy wynikiem bilansowym (patrz "wynik finansowy ogółem") a podatkowym (wykazany w CIT-8). Różnica ta wynika z rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym.

Różnica pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym	32 693,37 zł
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	6 000,00 zł
nieodpłatne świadczenie usług od Agora S.A. (bezpłatna emisja ogłoszeń dotyczących Projektu "Białoruś" w prasie)	18 263,40 zł
naliczone składki ZUS (za XII oraz korekta składek za IV-XII):	8 429,97 zł
<i>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>5 195,82 zł</i>
<i>składki zdrowotne</i>	<i>1 285,81 zł</i>
<i>fundusz pracy</i>	<i>414,05 zł</i>
<i>składki na ubezpieczenie wypadkowe IV-XII - korekta</i>	<i>1 534,29 zł</i>
Wynik podatkowy (CIT-8)	275 255,94 zł