

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Środki trwałe	1 805 744,65 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	417 504,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 378 949,13 zł
010-3	urządzenia techniczne i maszyny	9 291,52 zł
032	Inwestycje długoterminowe	47 500,00 zł
032-1	Udziały w "Libella" sp. z o.o.	43 500,00 zł
032-2	Udziały w Biurze Podróży "Rencontre-Spotkanie"	4 000,00 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe **3 440,18 zł**

202	Rozrachunki z dostawcami	3 318,18 zł
202-283	PPHU K.Orzełek K.Markisz Sp.J	283,04 zł
202-282	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-umowa 12/171/2008	3 035,14 zł
249	Pozostałe rozrachunki	122,00 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna- Instytut Łączności	122,00 zł

Środki pieniężne **301 251,44 zł**

100	Kasa	705,92 zł
132	Bieżący rachunek bankowy BISE	248 864,77 zł
131-1	Bieżący rachunek bankowy BISE-Białoruś	4 902,07 zł
131-3	Bieżący rachunek bankowy BISE-kontakt	1 416,45 zł
135	Fundusz Inwestycyjny OPERA-Fundusz Wolności	45 362,23 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Nr r-ku konta 132 Bank DnB NORD: 94 1370 1037 0000 1701 4454 5700

Nr r-ku subkonta 131-1 Bank DnB NORD: 23 1370 1037 0000 1706 4454 5700

Nr r-ku subkonta 131-3 Bank DnB NORD: 93 1370 1037 0000 1706 4454 5701

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 851,69 zł
640-2	Znaczki pocztowe do wysyłek w 2009 r.	1 794,45 zł
640-3	Prenumerata wydawnictwa INFOR na 2009 r.	872,33 zł
640-4	Ubezpieczenie -Gras Savoye	937,50 zł
640-5	Portal FK - wydawnictwo elektroniczne	210,72 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programu księgowego	1 036,69 zł

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2008

PASYWA

Fundusze własne

802	Fundusz statutowy	116 318,93 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	26 106,00 zł

Zobowiązania długoterminowe

137-1	Kredyt w Banku DnB NORD	715 982,18 zł
-------	-------------------------	---------------

Zobowiązania krótkoterminowe

202	Rozrachunki z dostawcami	500,00 zł
202-293	Pianoforte Concert Management	500,00 zł
249	Pozostałe rozrachunki	12 777,92 zł
249-1	Libella Sp. z o.o.- odsetki od pożyczki	12 777,92 zł

Rozliczenia międzyokresowe

645	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 123,91 zł
645-1	Polska Prow.Zakonu Kaznodz.O.O.Dominikanów-opłaty za XI,XII'08	2 123,91 zł
645-6	Załubice Stare-zobowiązanie względem wydzierżawiających	2 000,00 zł
845	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 474,97 zł
845-12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-umowa 12/171/2008	12 474,97 zł

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2008

Źródła przychodów

■ W roku 2008 przychody wynosiły:

przychody statutowe - razem	1 753 109,45 zł	100,00%
przychody działalności statutowej – składki, wpisowe	54 900,75 zł	3,13%
inne przychody statutowe-darowizny, wpłaty 1%, zbiórki publiczne	1 698 208,70 zł	96,87%

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

inne przychody statutowe	1 698 208,70 zł	100,00%
Coleman International Sp. z o.o.	756,00 zł	0,04%
Elektrolux Poland Sp. z o.o.	444,50 zł	0,03%
Deltacon Sp. z o.o.	1 100,00 zł	0,06%
Deko Agencja Obsługi Inwestycji	420,00 zł	0,02%
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2 700,63 zł	0,16%
Libella Sp. z o.o.	473 800,00 zł	27,90%
Miasto St. Warszawa Dz. Śródmieście	4 999,88 zł	0,29%
Peugeot Polska Sp. z o.o.	1 000,00 zł	0,06%
Pol-Assistance Sp.z o.o.	3 000,00 zł	0,18%
Polfa SA	9 202,52 zł	0,54%
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA	1 000,00 zł	0,06%
Profile Sp. z o.o.	23 732,48 zł	1,40%
Protect T. Cisek i Wspólnicy Sp. j	1 000,00 zł	0,06%
Przedsiębiorstwo Inwest-Budow. EBEJOT Sp. z o.o.	15 000,00 zł	0,88%
Schudrich Michael	25 000,00 zł	1,47%
Spółeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7	300,00 zł	0,02%
Środowisko AK "Ponury Nurt"	200,00 zł	0,01%
Theta-Ewa Teleżyńska	7 540,00 zł	0,44%
Textem Maria Szpor	3 000,00 zł	0,18%
Thales International Polska Sp. z o.o.	500,00 zł	0,03%
Zakon Najświętszego Odkupiciela	11 800,00 zł	0,69%
zbiórka publiczna -wg.decyzji nr.AO/32/2008	19 401,70 zł	1,14%
darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	69 779,72 zł	4,11%
darowizny od osób prywatnych i innych sponsorów	93 468,25 zł	5,50%
nadwyżka przychodów nad kosztami z 2007 roku	929 063,02 zł	54,71%

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

darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	69 779,72 zł	100,00%
Sekcja Rodzin	7 418,00 zł	10,63%
Sekcja Wigierska	40,90 zł	0,06%
Klub Żeglarski Santa Maria	76,70 zł	0,11%
Projekt Białoruś II	611,10 zł	0,88%
pozostałe cele statutowe (w tym adaptacja siedziby,splata kredytu)	61 633,02 zł	88,33%

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2008

Koszty działalności statutowej

- Działalność statutowa Klubu jest finansowana ze składek oraz innych wpłat członkowskich, darowizn osób prywatnych i instytucji oraz środków wynikających z własności udziałów w spółce Libella. Działalność statutową można ująć w poszczególne, wymienione niżej, projekty.

500 - Koszty statutowe	142 511,35 zł	100,00%
Czytelnia	267,00 zł	0,19%
Inne cele statutowe	23 893,40 zł	16,77%
Klub Żeglarski Santa Maria	7 073,60 zł	4,96%
Piknik	513,60 zł	0,36%
Porozumienie KIK	157,20 zł	0,11%
Projekt Areopag na Freta	5 714,05 zł	4,01%
<i>projekt finansowany m.in. z dotacji Miasta St. Warszawy-Dzielnica Śródmieście</i>	4 999,88 zł	
Projekt Areopag- Dialog ze światem	2 700,63 zł	1,90%
<i>projekt finansowany z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"</i>		
Projekt Białoruś I	18 292,14 zł	12,84%
Projekt IGOR	3 300,00 zł	2,32%
Projekt Pax Romana	5 918,67 zł	4,15%
Projekt IKONA DZIŚ	2 712,06 zł	1,90%
Redakcja Kontakt	7 212,94 zł	5,06%
Sekcja Drum Bun	653,14 zł	0,46%
Sekcja Emaus	3 846,60 zł	2,70%
Sekcja Kulturalno-Turystyczna	55,97 zł	0,04%
Sekcja Polsko-Niemiecka	554,22 zł	0,39%
Sekcja Rodzin	28 403,71 zł	19,93%
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	9 202,52 zł	6,46%
Warsztaty Ikony dla Sióstr Klauzurowych	11 800,00 zł	8,28%
Zebrania Ogólne	9 932,25 zł	6,97%
Zespół Indii	307,65 zł	0,22%

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2008

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne - razem	219 739,20 zł	100,00%
501 - Zużycie materiałów i energii	20 048,05 zł	100,00%
materiały biurowe	1 845,09 zł	9,20%
książki i czasopisma	2 214,18 zł	11,04%
artykuły przemysłowe	1 541,26 zł	7,69%
materiały remontowe	1 719,47 zł	8,58%
energia elektr i. c.o. i c.w.	9 062,47 zł	45,20%
inne	3 665,58 zł	18,28%
502 - Usługi obce	20 151,76 zł	100,00%
prowinzje bankowe	1 081,41 zł	5,37%
usługi biurowe	432,60 zł	2,15%
usługi łączności i internetowe	6 284,82 zł	31,19%
usługi pocztowe	1 248,25 zł	6,19%
usługi ochrony mienia	386,53 zł	1,92%
usługi remontowe	5 061,34 zł	25,12%
usługi transportowe	140,30 zł	0,70%
usługi komunalne	179,01 zł	0,89%
inne	5 337,50 zł	26,49%
503 - Podatki i opłaty	542,00 zł	100,00%
opłaty skarbowe	345,00 zł	63,65%
inne	197,00 zł	36,35%
504 - Wynagrodzenia	119 780,70 zł	100,00%
osobowy fundusz płac	71 847,70 zł	59,98%
umowy cywilnoprawne	47 933,00 zł	40,02%
505 Ubezpieczenia społeczne	14 216,51 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia emerytalne	7 229,32 zł	50,85%
składki na ubezpieczenia rentowe	3 333,22 zł	23,45%
składki na ubezpieczenia wypadkowe	1 333,28 zł	9,38%
fundusz pracy	2 130,69 zł	14,99%
pozostałe świadczenia	190,00 zł	1,34%
506 - Amortyzacja	43 730,18 zł	100,00%
amortyzacja - grupa 1 środków trwałych	31 917,00 zł	72,99%
amortyzacja - grupa 6 środków trwałych	1 108,18 zł	2,53%
amortyzacja bilansowa - grupa 0 środków trwałych	10 705,00 zł	24,48%
507 - Pozostałe koszty	1 270,00 zł	100,00%
ubezpieczenia majątkowe	1 270,00 zł	100,00%

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2008

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody operacyjne	942,58 zł
--------------------------------	-----------

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	817,48 zł
Koszty finansowe	118 114,91 zł

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

Wynik na działalności statutowej	1 610 598,10 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	1 274 504,05 zł
Wynik finansowy ogółem	1 274 504,05 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.

Koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu	28 482,80 zł
(art.16 ust.1 pkt.58 updop)	
dotacja Miasta St. Warszawa Dz. Śródmieście	4 999,88 zł
(art.16 ust.1 pkt.11 updop)	
naliczone odsetki od pożyczki	12 777,92 zł
(art.16c pkt.1 updop)	
amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu	10 705,00 zł
Wynik podatkowy (CIT-8)	1 302 986,85 zł