

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2009

Źródła przychodów

- W roku 2009 przychody wynosiły:

przychody statutowe - razem	2 183 121,70 zł	100,00%
przychody działalności statutowej – składki, wpisowe	51 374,50 zł	2,35%
inne przychody statutowe-darowizny, wpłaty 1%, zbiórki publiczne	2 131 747,20 zł	97,65%

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

inne przychody statutowe	2 131 747,20 zł	100,00%
Deko Agencja Obsługi Inwestycji	410,00 zł	0,02%
Diagnostyka Obrazowa Doradztwo Pośrednictwo	700,00 zł	0,03%
Fundacja im.Ludwika Kastory	5 000,00 zł	0,23%
Forum Dialogu Między Narodami	440,00 zł	0,02%
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	12 141,31 zł	0,57%
Hay Group Sp. z o.o.	500,00 zł	0,02%
Kultur Activ	1 493,05 zł	0,07%
Libella Sp. z o.o.	580 000,00 zł	27,21%
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Edukacji	18 099,93 zł	0,85%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	54 694,23 zł	2,57%
Pol-Assistance Sp.z o.o.	3 000,00 zł	0,14%
Seen Technologie Sp. z o.o.	1 000,00 zł	0,05%
Środowisko AK "Ponury Nurt"	200,00 zł	0,01%
Theta-Ewa Teleżyńska	5 600,00 zł	0,26%
Textem Maria Szpor	3 200,00 zł	0,15%
Tubajfor Sp. z o.o.	3 000,00 zł	0,14%
Wspólnota Estońska	50,00 zł	0,00%
Zakon Najświętszego Odkupiciela	12 800,00 zł	0,60%
zbiórka publiczna -wg.decyzji nr.AO/50/2009	3 905,38 zł	0,18%
darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	66 915,69 zł	3,14%
darowizny od osób prywatnych i innych sponsorów	84 093,56 zł	3,94%
nadwyżka przychodów nad kosztami z 2008 roku	1 274 504,05 zł	59,79%

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

darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	66 915,69 zł	100,00%
Sekcja Rodzin	15 625,96 zł	23,35%
Sekcja Wigierska	38,00 zł	0,06%
Sekcja Emaus	498,10 zł	0,74%
Sekcja Kulturalno-Turystyczna	72,96 zł	0,11%
Klub Żeglarski Santa Maria	691,00 zł	1,03%
Projekt Biały	427,10 zł	0,64%
Fundusz Stypendialny	100,90 zł	0,15%
Kontakt redakcja	16,80 zł	0,03%
pozostałe cele statutowe (w tym adaptacja siedziby, spłata kredytu)	49 444,87 zł	73,89%

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2009

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, zysków z działalności gospodarczej. Działalność statutową można ująć w poszczególne, wymienione niżej projekty.

500 - Koszty statutowe	245 074,53 zł	100,00%
Czytelnia	63,00 zł	0,03%
Inne cele statutowe	37 722,67 zł	15,39%
Klub Żeglarski Santa Maria	7 031,00 zł	2,87%
Piknik	342,40 zł	0,14%
Projekt Rajd dla Młodzieży-z programu "Lato poza miastem"	9 046,04 zł	3,69%
<i>projekt finansowany m.in. z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji</i>	<i>7 000,00 zł</i>	
Droga do 1989. Edukacyjny cykl pokazów filmów dokumentalnych	11 099,93 zł	4,53%
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji</i>		
Projekt Areopag- Dialog ze światem	13 505,99 zł	5,51%
<i>projekt finansowany z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowa</i>		
<i>Agencja Programu "Młodzież w działaniu"</i>	<i>12 141,31 zł</i>	
Projekt Białoruś 2009-Organizacja letniej sesji naukowej w Warszawie dla uczniów i nauczycieli z Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołosa w Mińsku	77 723,32 zł	31,71%
<i>projekt finansowany m.in. z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>54 694,23 zł</i>	
<i>projekt finansowany m.in. ze zbiórki publicznej nr.AO/50/2009</i>	<i>3 905,38 zł</i>	
Projekt Pax Romana	3 732,10 zł	1,52%
Redakcja Kontakt	12 044,10 zł	4,91%
Sekcja Drum Bun	522,11 zł	0,21%
Sekcja Emaus	1 226,93 zł	0,50%
Sekcja Kulturalno-Turystyczna	150,00 zł	0,06%
Sekcja Rodzin	53 948,34 zł	22,01%
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	897,11 zł	0,37%
Warsztaty Ikony dla Sióstr Klauzurowych	12 800,00 zł	5,22%
Zebrania Ogólne	1 865,94 zł	0,76%
Inne projekty międzynarodowe	1 353,55 zł	0,55%

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2009

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne - razem	253 322,83 zł	100,00%
501 - Zużycie materiałów i energii	20 886,26 zł	100,00%
materiały biurowe	3 515,48 zł	16,83%
książki i czasopisma	1 860,15 zł	8,91%
artykuły przemysłowe	3 149,09 zł	15,08%
artykuły spożywcze	781,06 zł	3,74%
energia elektr i. c.o. i c.w.	9 961,99 zł	47,70%
inne	1 618,49 zł	7,75%
502 - Usługi obce	11 694,89 zł	100,00%
provizje bankowe	1 795,34 zł	15,35%
usługi biurowe	349,30 zł	2,99%
usługi łączności i internetowe	4 287,92 zł	36,66%
usługi pocztowe	1 640,51 zł	14,03%
usługi ochrony mienia	493,38 zł	4,22%
usługi poligraficzne	56,00 zł	0,48%
usługi remontowe	1 325,29 zł	11,33%
usługi transportowe	36,60 zł	0,31%
usługi komunalne	579,67 zł	4,96%
inne	1 130,88 zł	9,67%
503 - Podatki i opłaty	3 050,00 zł	100,00%
opłaty skarbowe	3 050,00 zł	100,00%
504 - Wynagrodzenia	140 576,08 zł	100,00%
osobowy fundusz płac	120 126,08 zł	85,45%
umowy cywilnoprawne	20 450,00 zł	14,55%
505 Ubezpieczenia społeczne	24 362,27 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia emerytalne	11 992,70 zł	49,23%
składki na ubezpieczenia rentowe	5 529,43 zł	22,70%
składki na ubezpieczenia wypadkowe	2 089,33 zł	8,58%
fundusz pracy	2 855,81 zł	11,72%
pozostałe świadczenia	1 895,00 zł	7,78%
506 - Amortyzacja	50 402,58 zł	100,00%
amortyzacja - grupa 1 środków trwałych	34 921,50 zł	69,29%
amortyzacja - grupa 6 środków trwałych	4 777,08 zł	9,48%
amortyzacja bilansowa - grupa 0 środków trwałych	10 704,00 zł	21,24%
507 - Pozostałe koszty	2 350,75 zł	100,00%
ubezpieczenia majątkowe	1 207,00 zł	51,35%
inne koszty	1 143,75 zł	48,65%

Koszty działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej	641,14 zł
---	------------------

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody netto ze sprzedaży usług	16 100,00 zł
---	---------------------

Informacja dodatkowa do rachunku wyników Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2009

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody operacyjne	106,09 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,02 zł

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	10 249,29 zł
Koszty finansowe	52 556,98 zł

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

Wynik na działalności statutowej	1 938 047,17 zł
Wynik na działalności gospodarczej	15 458,86 zł
Wynik finansowy brutto na całości działalności	1 657 981,58 zł
Wynik finansowy ogółem	1 657 981,58 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	83 498,16 zł
(art.16 ust.1 pkt.58 updop)	
dotacja Urząd Miasta St.Warszawy-Biuro Edukacji	7 000,00 zł
dotacja Urząd Miasta St.Warszawy-Biuro Edukacji	11 099,93 zł
dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	54 694,23 zł
(art.16c pkt.1 updop)	
amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu	10 704,00 zł
Wynik podatkowy (CIT-8)	1 741 479,74 zł