

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2012

Źródła przychodów

- W roku 2012 przychody wyniosły:

przychody statutowe - razem	968 894,53 zł	100,00%
składki członkowskie, wpisowe	109 709,00 zł	11,32%
inne przychody statutowe	859 185,53 zł	88,68%

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

inne przychody statutowe	859 185,53 zł	100,00%
<i>działalność nieodpłatna</i>	<i>808 576,69 zł</i>	
U.M.St.W-wy-Biuro Edukacji-BE/B/V/2/7/U-1776/193/2012/NGO	63 000,00 zł	7,33%
MPIPS - umowa 361/II/2012 ASOS	38 320,00 zł	4,46%
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. -81/BAM/2012	7 000,00 zł	0,81%
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.- 39/2012	6 000,00 zł	0,70%
M.St.W-wa-Dzielnica Wesoła-WES/WOW/B/VII/1/1/306/2012/1688	6 950,00 zł	0,81%
The Nordic Council of Ministers Office in Lithuania		
-Projekt Białoruś	19 598,47 zł	2,28%
Google Matching Gift Program	8 476,57 zł	0,99%
DEKO Agencja Obsługi Inwestycji	4 220,00 zł	0,49%
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej- 00305/2012/IF	1 700,00 zł	0,20%
Diagnostyka Obrazowa, Doradztwo,Pośrednictwo	1 500,00 zł	0,17%
Teleinfo Sp. z o.o.	500,00 zł	0,06%
JKR Sp. z o.o.	500,00 zł	0,06%
Przedszkole nr 2 w Raszynie	490,00 zł	0,06%
Kancelaria Adwokacka Herman A.	390,00 zł	0,05%
Med-AI	300,00 zł	0,03%
Środowisko AK "Ponury Nurt"	200,00 zł	0,02%
MC Management	90,00 zł	0,01%
darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	51 000,56 zł	5,94%
darowizny od osób prywatnych	598 341,09 zł	69,64%
<i>działalność odpłatna</i>	<i>50 608,84 zł</i>	
przychody z odpł. dział.poż.publ.-Sekcja Rodzin obozy letnie	35 300,00 zł	4,11%
przychody z odpł.j dział.poż.publ.- "Kontakt.Magazyn Nieuziemiony"	15 308,84 zł	1,78%

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

darowizny z tytułu 1% podatku na OPP	51 000,56 zł	100,00%
Sekcja Rodzin	20 683,60 zł	40,56%
Zebrania Ogólne	27 509,86 zł	53,94%
Sekcja Wigierska	753,70 zł	1,48%
Kontakt Redakcja	646,00 zł	1,27%
Klub Żeglarski Santa Maria	470,00 zł	0,92%
Projekt Białoruś	471,90 zł	0,93%
Sekcja Emaus	383,20 zł	0,75%
Fundusz Stypendialny	64,80 zł	0,13%
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	17,50 zł	0,03%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2012

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	809 731,41 zł	100,00%
Koszty statutowe-działalność nieodpłatna	739 833,00 zł	
Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej <i>projekt finansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Umowa nr 361/III/2012 ASOS</i>	43 220,00 zł	5,34%
Sekcja Polsko-Niemiecka <i>projekt "OBOK".POLSKA-NIEMCY.1000 LAT HISTORII W SZTUCE finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej</i>	38 320,00 zł 4 743,00 zł	0,59%
Chór Ars Cantata -"Święto Muzyki Chóralnej-Wspólne muzykowanie w kościele Bł. Jana Pawła II" <i>projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Wesoła-Umowa nr WES/WOW/B/VI/1/1/306/2012/1688</i>	1 700,00 zł 6 950,00 zł	0,86%
Stypendia dla młodzieży <i>finansowane m.in. przez Fundację Banku Zachodniego WBK-umowa darowizny nr 39/2012</i>	43 414,00 zł 6 000,00 zł	5,36%
Sekcja Rodzin <i>projekt Zima w KIK</i>	77 378,02 zł 6 419,18 zł	9,56%
<i>projekt Wąpiersk</i>	15 317,58 zł	
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (styczeń, luty 2012r.)	133 257,56 zł	16,46%
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (grudzień 2012r.)	64 643,39 zł	7,98%
Kikowskie lato 2012 (obozy Sekcji Rodzin i Sekcji Wigierskiej) <i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji ("Kikowskie lato 2012")-BE/B/V/2/7/U-1776/193/2012/NGO</i>	212 850,89 zł 63 000,00 zł	26,29%
Projekt Białorusi 2012-Organizacja wakacyjnej sesji naukowej dla Niezależnego Liceum Humanistycznego im.Jakuba Kofasa z Mińska na Białorusi	18 115,23 zł	2,24%
Projekt Białoruska Inteligencja	4 510,16 zł	0,56%
Sekcja Drum Bun	204,80 zł	0,03%
Sekcja Drum Bun- projekt „Polska i Litwa: wspólne korzenie, różne kultury, wspólna przyszłość” <i>projekt finansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK, program Bank Aktywnej Młodzieży -umowa darowizny nr 81/BAM/2012</i>	7 000,00 zł 7 000,00 zł	0,86%
Informator KIK	16 399,20 zł	2,03%
Zebrania Ogólne KIK	9 354,75 zł	1,16%
Międzypokoleniowy Bal KIK (koszty własne)	10 073,92 zł	1,24%
Sekcja Emaus	1 545,41 zł	0,19%
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	1 726,07 zł	0,21%
Klub Żeglarski Santa Maria	11 608,08 zł	1,43%
Sekcja Esperanto	45,00 zł	0,01%
Sekcja Kulturalno-Turystyczna	600,00 zł	0,07%
Nagroda Pontifici 2012	4 212,49 zł	0,52%
Działalność międzynarodowa	1 240,92 zł	0,15%
Cele statutowe ogólnoklubowe	66 740,11 zł	8,24%
Koszty statutowe-działalność odpłatna	69 898,41 zł	
Sekcja Rodzin-obozy letnie trzech grup Sekcji Rodzin	47 620,39 zł	5,88%
"Kontakt. Magazyn Nieuziemiony"	22 278,02 zł	2,75%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2012

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne - razem	312 954,35 zł	100,00%
550-2 - Zużycie materiałów i energii	20 609,66 zł	100,00%
artykuły spożywcze	15,17 zł	0,07%
materiały biurowe	1 737,47 zł	8,43%
książki i czasopisma	1 719,72 zł	8,34%
artykuły przemysłowe	4 410,30 zł	21,40%
energia elektr i. c.o. i c.w.	12 727,00 zł	61,75%
550-3 - Usługi obce	15 992,32 zł	100,00%
pro wizje bankowe	1 509,30 zł	9,44%
usługi łączności i internetowe	1 892,18 zł	11,83%
usługi pocztowe	1 047,05 zł	6,55%
usługi ochrony mienia	557,82 zł	3,49%
usługi remontowe	3 760,51 zł	23,51%
usługi komunalne	1 115,08 zł	6,97%
inne	6 110,38 zł	38,21%
550-4 Podatki i opłaty	1 610,78 zł	100,00%
opłaty skarbowe	560,00 zł	34,77%
opłaty inne	1 050,78 zł	65,23%
550-5 Wynagrodzenia	149 746,79 zł	100,00%
osobowy fundusz płac	135 626,79 zł	90,57%
umowy cywilnoprawne	14 120,00 zł	9,43%
550-6 Ubezpieczenia społeczne	34 083,29 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia emerytalne	14 434,67 zł	42,35%
składki na ubezpieczenia rentowe	9 339,50 zł	27,40%
składki na ubezpieczenia wypadkowe	2 752,07 zł	8,07%
fundusz pracy	3 278,29 zł	9,62%
pozostałe świadczenia	4 278,76 zł	12,55%
550-1 Amortyzacja	88 857,51 zł	100,00%
amortyzacja -grupa I środków trwałych	34 164,00 zł	38,45%
amortyzacja - grupa IV środków trwałych	7 367,39 zł	8,29%
amortyzacja - grupa VII środków trwałych	4 888,00 zł	5,50%
amortyzacja - grupa VIII środków trwałych	31 734,12 zł	35,71%
amortyzacja bilansowa -grupa 0 środków trwałych	10 704,00 zł	12,05%
550-7 Pozostałe koszty	2 054,00 zł	100,00%
ubezpieczenia majątkowe	1 094,00 zł	53,26%
inne koszty	960,00 zł	46,74%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2012

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	918 285,69 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	739 833,00 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	178 452,69 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	50 608,84 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	69 898,41 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-19 289,57 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	159 163,12 zł
przychody z działalności gospodarczej	62 780,00 zł
koszty działalności gospodarczej	2 627,26 zł
wynik na działalności gospodarczej	60 152,74 zł
koszty administracyjne	312 954,35 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-93 638,49 zł
Pozostałe przychody operacyjne	3 014,55 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Koszty finansowe	34 568,36 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-125 192,30 zł
Wynik finansowy ogółem	-125 192,30 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)	80 654,00 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji-BE/B/V/2/7/U-1776/193/2012/NGO	63 000,00 zł
Miasto St.W-wa - Dzielnica Wesoła-WES/WOW/B/VII/1/1/306/2012/	6 950,00 zł
amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu	10 704,00 zł
Wynik podatkowy (CIT-8)	-44 538,30 zł