

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24 A 00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

AKTYWA

+/-	Poz. Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A Aktywa trwałe	2834312.54	2927134.03	-92821.49
	I Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00
	II Rzeczowe aktywa trwałe	1236612.54	1329434.03	-92821.49
	III Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00
	IV Inwestycje długoterminowe	1597700.00	1597700.00	0.00
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresow	0.00	0.00	0.00
-	B Aktywa obrotowe	1426619.17	459451.89	967167.28
	I Zapasy	0.00	0.00	0.00
	II Należności krótkoterminowe	341460.12	356623.09	-15162.97
	III Inwestycje krótkoterminowe	841282.42	91307.54	749974.88
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresow	243876.63	11521.26	232355.37
	C Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00	0.00
Suma		4260931.71	3386585.92	874345.79

PASYWA

+/-	Poz. Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Na koniec ub. roku 2020-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A Fundusz własny	3341955.82	2713955.04	628000.78
	I Fundusz statutowy	1437599.04	1359517.16	78081.88
	II Pozostałe fundusze	1276356.00	1276356.00	0.00
	III Zysk (strata) z lat ubiegłych	73617.55	0.00	73617.55
	IV Zysk (strata) netto	554383.23	78081.88	476301.35
-	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	918975.89	672630.88	246345.01
	I Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	0.00
	II Zobowiązania długoterminowe	121764.91	71828.35	49936.56
	III Zobowiązania krótkoterminowe	134124.25	95088.24	39036.01
	IV Rozliczenia międzyokresowe	663086.73	505714.29	157372.44
Suma		4260931.71	3386585.92	874345.79

Warszawa, 28.03.2022 r.

imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Zarząd

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Środki trwałe	1,236,612.54 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	278,352.00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	958,260.54 zł
032	Inwestycje długoterminowe	1,597,700.00 zł
032-3	Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o.	1,597,700.00 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe **341,460.12 zł**

201	Rozrachunki z odbiorcami	5,553.98 zł
201-352	IGF-fv 42/12/2021	2,500.00 zł
201-1265	Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.-rozliczenie za XI	741.48 zł
201-1309	AMiE- fv 36/12/2021	1,572.50 zł
201-1318	Anna Łapieś-fv 22/10/2021	740.00 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	40,236.99 zł
202-370	Gosp. Agrot Monika Nowak Koninki Niedźwiedz, faktura na	2,000.00 zł
202-733	Dom Wczasowy JUHAS-Alamalowie	5,750.00 zł
202-810	Kowalska Bożena-zaliczka zima Achajowie	3,000.00 zł
202-834	rozliczenie polisy 714-20-665-00005993.Business Travel	618.00 zł
202-1041	Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Aleppo - projekt Rodziny	19,999.99 zł
202-1275	Fundacja Nowa Rzeczpospolita Spięcie	3,975.00 zł
202-1332	gospodarstwo Agroturystyczne Wąwolnica u Bogusi	1,490.00 zł
202-1333	Agroturystyka RAJ Zwardoń Dogonowie	1,000.00 zł
202-1338	zaliczka Maria Błachut-Jaganie faktura w rozliczeniu zaliczki	1,000.00 zł
202-1345	Urząd Pracy M St W-wy	1,404.00 zł
232	Rozrachunki z członkami stowarzyszenia	140,343.00 zł
232-1	należności za okres 2018 - 2020	54,438.00 zł
232-2	należności za 2021 rok	85,905.00 zł
235-x	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	80,709.62 zł
240	Rozrachunki z tytułu dotacji	50,500.00 zł
240-37	M.st.Warszawa, Biuro Edukacji, Mam Pomysł 2021-2022	50,500.00 zł
249	Pozostałe rozrachunki	24,116.53 zł
249-1	Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017	23,526.53 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna - Instytut Łączności	500.00 zł
249-5	nienależnie pobrana opłata w mBanku	90.00 zł

Inwestycje krótkoterminowe (Środki pieniężne) **841,282.42 zł**

100	Kasa	174.17 zł
130-1	r-k bankowy Getin Noble Bank - 15 1560 0013 2000 1706	248,621.73 zł
130-2	r-k bankowy Getin Noble Bank - 53 1560 0013 2000 1706	249,147.24 zł
130-3	r-k bankowy Getin Noble Bank - 42 1560 0013 2000 1706	74,594.56 zł
130-4	r-k bankowy Getin Noble Bank - 69 1560 0013 2000 1706	4,078.20 zł
130-6	r-k bankowy Getin Noble Bank - 02 1560 0013 2366 2914	26,795.93 zł
130-7	r-k bankowy Getin Noble Bank USD - 72 1560 0013 2366	396.15 zł
130-8	r-k bankowy Getin Noble Bank Euro - 45 1560 0013 2366	49,602.04 zł
132-1	r-k bankowy mBank - 80114020620000444539001001	13,264.32 zł
132-2	r-k bankowy mBank - 26114020620000444539001003	7,208.93 zł
132-3	r-k bankowy mBank - 96114020620000444539001004	39,700.00 zł
132-4	r-k bankowy mBank - 31114020620000444539001010	127,651.13 zł
132-5	r-k bankowy mBank - 15114020620000444539001007	48.02 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **243,876.63 zł**

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	243,876.63 zł
------------	--	----------------------

640-1	zimowe obozy Sekcji Rodzin	236,655.92 zł
640-3	Wydawnictwo Gofin - abonament 2022	1,563.00 zł
640-4	TUIR Warta - ubezpieczenie OC KIK	901.50 zł
640-5	Subskrypcja domeny Otwarte Wody	246.00 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego	2,872.29 zł
640-8	PZU polisa OC -PIK styczeń 2022	232.73 zł
640-9	PZU polisa NNW -PIK styczeń 2022	1,405.19 zł

PASywa

Fundusz własny		3,341,955.82 zł
802	Fundusz statutowy	1,437,599.04 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	1,276,356.00 zł
820	Zysk (strata) z lat ubiegłych	73,617.55 zł
860	Wynik finansowy	554,383.23 zł
Zobowiązania długoterminowe		121,764.91 zł
254	Pożyczki i kredyty długoterminowe	121,764.91 zł
254-3	Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017 - Towarzystwo	12,166.70 zł
254-4	Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018 - Towarzystwo Inwestycji	14,137.75 zł
254-5	Pożyczka TISE 43255 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	13,978.96 zł
254-7	Pożyczka TISE 47715 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	81,481.50 zł
Zobowiązania krótkoterminowe		134,124.25 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	15,941.87 zł
202-155	OO Dominikanie-21-FVS/0123 wynajem za grudzień	1,370.58 zł
202-159	PZU-Polisa OC i NWW-PIK	1,637.92 zł
202-238	Pryzmat-FV 03039/28/21	704.05 zł
202-796	Ekocallcenter -FV 120/12/2021	211.55 zł
202-804	Kopier Technik- FV 21/10/0149, FV 21/11/0113, FV	553.50 zł
202-1034	Crowd8 Sp. z o.o.-pro wizje od wpłat Patronite Kontakt	111.86 zł
202-1034	Crowd8 Sp. z o.o.-pro wizje od wpłat Patronite ZwK	41.49 zł
202-1147	Krajowy Integrator Płatności pro wizje od wpłat ogólnych KIK	48.22 zł
202-1147	Krajowy Integrator Płatności pro wizje od wpłat Kontakt	2.70 zł
202-1323	Med-Extreme Faktura numer 55/30/12/2021 PIK	10,000.00 zł
202-1344	Pod Psem s.c. J.Jaszczyński, M.Świdzki wyciąg narciarski	1,260.00 zł
221	Rozrachunki z AVIVA PPK	815.97 zł
221-1	wpłaty do PPK pracownicy	466.26 zł
221-2	wpłaty do PPK KIK	349.71 zł
234-x	Rozrachunki z pracownikami-zaliczkobiorcami	2,560.39 zł
235-x	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	7,967.78 zł
240-32	Miasto Mam Pomysł 2020-2021-niewykorzystana dotacja	1,322.70 zł
245	Pożyczki i kredyty krótkoterminowe	105,515.54 zł
245-3	Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017-Towarzystwo Inwestycji	24,333.48 zł
245-4	Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018-Towarzystwo Inwestycji	24,236.04 zł
245-5	Pożyczka TISE 43255-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	27,957.96 zł
245-6	Pożyczka TISE 43256-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	10,469.56 zł
245-7	Pożyczka TISE 47715 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	18,518.50 zł
Rozliczenia międzyokresowe		663,086.73 zł
645-2	Biuro Biegłego Rewidenta Izabella Żorańska-badanie	20,664.00 zł
845	Przychody przyszłych okresów	642,422.73 zł

845-1	Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017	23,526.53 zł
845-9-5	SW paczka na granicę -środki do rozliczenia w 2022	889.86 zł
845-10-1	Badanie Kościoła- dotacja Renovabis	209,445.00 zł
845-10-2	Badanie Kościoła-darowizna Archidiecezja Warszawska	15,375.00 zł
845-18	National Democratic Institute -projekt Przepis na Dialog	9,968.34 zł
845-37	M.st.Warszawa, Biuro Edukacji, Mam Pomysł 2021-2022	50,500.00 zł
845-38	SR obozy zimowe	332,718.00 zł

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24 A 00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02

RACHUNEK WYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
A	Przychody z działalności statutowej	2620384.68	3408198.36	-787813.68
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2406664.76	3246635.07	-839970.31
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	64807.49	90953.25	-26145.76
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	148912.43	70610.04	78302.39
B	Koszty działalności statutowej	1984204.15	3432552.48	-1448348.33
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1887219.32	3332896.85	-1445677.53
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	96984.83	99655.63	-2670.80
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej A-B	636180.53	-24354.12	660534.65
D	Przychody z działalności gospodarczej	46312.50	14700.00	31612.50
E	Koszty działalności gospodarczej	489.42	400.02	89.40
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej D-E	45823.08	14299.98	31523.10
G	Koszty ogólnego zarządu	373716.11	369065.38	4650.73
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+F-G	308287.50	-379119.52	687407.02
I	Pozostałe przychody operacyjne	260030.61	500527.99	-240497.38
J	Pozostałe koszty operacyjne	2768.55	40196.40	-37427.85
K	Przychody finansowe	1883.22	42189.87	-40306.65
L	Koszty finansowe	13049.55	45320.06	-32270.51
M	Zysk (strata) brutto H+I-J+K-L	554383.23	78081.88	476301.35
N	Podatek dochodowy	0.00	0.00	0.00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	554383.23	78081.88	476301.35

Warszawa, 28.03.2022 r.

.....
imię, nazwisko i podpis
osoby sporządzającej

Zarząd

Przychody

2,928,611.01 zł

Przychody statutowe	2,620,384.68 zł
Działalność nieodpłatna	2,406,664.76 zł
Działalność odpłatna	64,807.49 zł
Inne przychody statutowe	148,912.43 zł
<hr/>	
Działalność nieodpłatna	2,406,664.76 zł
Składki członkowskie i wpisowe	140,010.00 zł
składki członkowskie	135,010.00 zł
wpisowe	5,000.00 zł
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	35,503.20 zł
na cele ogólne	23,582.20 zł
na cele szczegółowe	11,921.00 zł
Miasto st. Warszawa	199,042.30 zł
UMIA/BE/B/V/2/7/U-77/11/2021/NGO-Kikowskie Lato 2021	114,665.00 zł
Umowa BE/B/V/2/9/1/U-141/62/2020/AM-Mam Pomysł 2020/2021	58,477.30 zł
Umowa UMIA/BE/B/V/2/9/1/U-160/56/2021-2022/AWM-Mam Pomysł 2021/2022	25,900.00 zł
Orange-darowizna OPL/SPO/KZ/UD-18/2021	30,000.00 zł
Renovabis PRJ. PL024093/81608	246,000.00 zł
Archidiecezja Warszawska	64,625.00 zł
National Democratic Institute	37,535.32 zł
Fundacja Św. Józefa - darowizna	8,049.00 zł
Fundacja im.Batorego-dotacja nr AZ/25156	5,200.00 zł
BBGK Architekci Sp. z o-darowizna na cele statutowe	15,000.00 zł
Fundacja Dobry Grunt-darowizna na cele statutowe	10,000.00 zł
UK Giving Foundation - darowizna	5,058.51 zł
Akademia Motywacji i Edukacji-darowizna na cele statutowe	20,000.00 zł
Akademia Motywacji i Edukacji-darowizna na cele statutowe	10,000.00 zł
Otwarte Wody	10,000.00 zł
Unimax S.A.-darowizna na cele statutowe	10,000.00 zł
Darowizny od osób fizycznych	1,570,641.43 zł
Działalność odpłatna	64,807.49 zł
przychody z odpł. dział. poz. publ. "Kontakt. Magazyn	60,832.49 zł
Fundacja Nowa Rzeczpospolita - projekt Spięcie	3,975.00 zł
Inne przychody statutowe	148,912.43 zł
Krakowiaków Sp. z o.o. - dywidenda	148,912.43 zł
<hr/>	
Przychody z działalności gospodarczej	46,312.50 zł
Wynajem sali	46,312.50 zł
<hr/>	
Pozostałe przychody operacyjne	260,030.61 zł
Krakowiaków - wynagrodzenie z tyt. zbycia udziałów	251,087.57 zł
Urząd Pracy m.st. Warszawy UMOWA nr PI/59/2021	6,645.60 zł
inne	2,297.44 zł
<hr/>	
Przychody finansowe	1,883.22 zł
przychody z tyt dodatkich różnic kursowych	1,883.22 zł

Koszty

2,374,227.78 zł

Koszty statutowe	1,984,204.15 zł
działalność nieodpłatna	1,887,219.32 zł
działalność odpłatna	96,984.83 zł
<hr/>	
Działalność nieodpłatna	1,887,219.32 zł

Sekcja Rodzin	169,139.59 zł
Obozy letnie Sekcji Rodzin	89,740.85 zł
Sekcja Rodzin KIK - koszty bieżącej działalności	79,398.74 zł

Sekcja Kontakt-koszty bieżącej działalności 73,542.69 zł

Sekcja Wschodnioeuropejska	35,098.93 zł
Sekcja Wschodnioeuropejska - koszty bieżącej działalności	4,359.48 zł
Pomoc migrantom	11,218.57 zł
Dzieci Bohaterów	9,674.00 zł
Projekt Dębak	3,428.44 zł
Paczka na granicę	6,418.44 zł

Klub Żeglarski Santa Maria	252,231.57 zł
Klub Żeglarski Santa Maria - rejsy	141,619.50 zł
Klub Żeglarski Santa Maria - koszty bieżącej działalności	110,612.07 zł

KIKowskie Lato 2021-Sekcja Rodzin, Santa Maria,	439,798.01 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji</i>	114,665.00 zł

Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	80.00 zł
Rodziny Aleppo	109,493.96 zł
Kolacje Czwartkowe	3,805.18 zł
Koszty statutowe ogólnoklubowe	145,548.48 zł
Informator KIK	7,596.40 zł
Nagroda Pontifici 2021	8,528.17 zł
Klubowe spotkania i warsztaty	5,339.66 zł
Wspólnoty Pomocy	172.20 zł
Przepis na Dialog	37,535.32 zł
Badanie Kościoła	310,625.00 zł
PIK	64,784.11 zł
Zranieni w Kościele	138,335.50 zł
Mam Pomysł 2020-2021	59,277.30 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro</i>	58,477.30 zł
Mam Pomysł 2021-2022	26,287.25 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro</i>	25,900.00 zł

Koszty statutowe - działalność odpłatna 96,984.83 zł

Sekcja Kontakt (część odpłatna)	96,984.83 zł
Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej	93,009.83 zł
projekt Spięcie	3,975.00 zł

Koszty działalności gospodarczej 489.42 zł

Koszty administracyjne ogólnego zarządu	373,716.11 zł
550-1 Amortyzacja	47,217.04 zł
550-2 Zużycie materiałów i energii	39,092.92 zł
550-3 Usługi obce	107,706.97 zł
550-4 Podatki i opłaty	2,176.05 zł
550-5 Wynagrodzenia	120,107.57 zł
550-6 Ubezpieczenia społeczne	25,469.24 zł
550-7 Pozostałe koszty	31,946.32 zł

Pozostałe koszty operacyjne 2,768.55 zł

Koszty finansowe	13,049.55 zł
koszty z tyt ujemnych różnic kursowych	11,446.42 zł
odsetki -TISE	1,599.27 zł
inne	3.86 zł

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	2,406,664.76 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	1,887,219.32 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	519,445.44 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	64,807.49 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	96,984.83 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-32,177.34 zł
inne przychody statutowe	148,912.43 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	636,180.53 zł
przychody z działalności gospodarczej	46,312.50 zł
koszty działalności gospodarczej	489.42 zł
wynik na działalności gospodarczej	45,823.08 zł
koszty ogólnego zarządu	373,716.11 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	308,287.50 zł
pozostałe przychody operacyjne	260,030.61 zł
pozostałe koszty operacyjne	2,768.55 zł
przychody finansowe	1,883.22 zł
koszty finansowe	13,049.55 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	554,383.23 zł