

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH
 KAPUCYNÓW W ROZWADOWIE "POKÓJ I DOBRO"
 Informacja dodatkowa za 2006 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rac
	darowizny rzeczowe	wartość brutto (z VAT)
	środki trwałe i wartości niematerialne	w cenach nabycia brutto

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
		Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	Nazwa grupy składników majątku trwałego						
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe			4 762,05			4 762,05
	Razem	0,00	0,00	4 762,05	0,00	0,00	4 762,05

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe			4 762,05			4 762,05	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	4 762,05	0,00	0,00	4 762,05	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 150,00	0,00		1 150,00
Razem	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja				
---	--	--	--	--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 150,00	0,00			1 150,00	0,00	0,00
Razem	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności - dotacja z Gminy		37 800,00			0,00	37 800,00
Razem	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług		1 136,19			0,00	1 136,19
3. podatków		2 009,00			0,00	2 009,00
4. ubezpieczeń społecznych		2 399,25			0,00	2 399,25
5. wynagrodzeń		452,75			0,00	452,75
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	0,00	5 997,19	0,00	0,00	0,00	5 997,19

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	130,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		130,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	37 800,00
Dotacja z Gminy na działanie ścianek wspinaczkowych (umowa do 31.08.07)		37 800,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	94 066,41
Składki brutto określone statutem	2 750,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	91 316,41
wpływy z 1 % podatku	11 420,20
darowizna rzeczowa	150,10
darowizny pieniężne	15 050,00
dotacje z Gminy	47 801,00
pozostałe (piknik charytatywny)	16 895,11
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	24,69
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	24,69
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		87 751,02
<i>świadczenia pieniężne:</i>		<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>		<i>87 751,02</i>
Zachowanie substancji materialnej Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów	renowacja obrazów	7 100,00
	renowacja krzyża	4 312,02
Działania wspierające na rzecz wychowania	dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego młodzieży	3 998,57
Działalność charytatywna	organizacja Pikniku charytatywnego	820,00
	cel Pikniku charytatywnego	23 474,20
	paczki świąteczne dla ubogich	900,17
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.	zajęcia na ścianie wspinaczkowej	23 073,29
	zajęcia na świetlicy	23 044,58
Pozostałe koszty statutowe	materiały na rynny w budynku świetlicy i ścianki	1 028,19

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i> (wyszczególnienie)		<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i> (wyszczególnienie)		<i>0,00</i>
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		0,00
<i>świadczenia pieniężne</i> (wyszczególnienie)		<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne</i> (wyszczególnienie)		<i>0,00</i>
Koszty administracyjne:		1 154,26
- zużycie materiałów i energii		327,01
- usługi obce		584,20

4	- podatki i opłaty		210,00
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00
	- amortyzacja		0,00
	- pozostałe koszty		33,05

4	b. Pozostałe koszty		0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		0,00
	Inne		0,00

	c. Koszty finansowe		0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
5	od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		0,00
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		0
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		0
	Inne koszty finansowe		0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	2 200,00	0,00
- z zysku		
- inne	2 200,00	

5	b. zmniejszenia	2 200,00	0,00
	- pokrycie straty		
	- inne	2 200,00	
	2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

Uchwałą Walnego Zgromadzenia anulowano fundusz założycielski w kwocie 2 200 zł.

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

	Wynik na działalności statutowej		6 315,39
	w tym:		
	Działalność charytatywna	Piknik	2 193,65
	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	Ścianka wspinaczkowa	3 173,88
		Świetlica	0,00
	Pozostała działalność statutowa		947,86
6			

umowa w trakcie realizacji (obejmuje okres od 1.09.06 do 31.08.07)

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

29.03.2007

Cisek Stanisław
Łukaszewski Roman
Mierzwa Krystyna
Podpisy Zarządu