

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH  
 KAPUCYNÓW W ROZWADOWIE "POKÓJ I DOBRO"  
 Informacja dodatkowa za 2007 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowej
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 nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
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			2 949,99			2 949,99
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe			5 891,40			5 891,40
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 841,39</b>

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)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny			2 949,99			2 949,99	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe			5 891,40			5 891,40	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 841,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 obrotowego
		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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Stan na
						początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		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	9,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. składki członkowskie		650,00			0,00	650,00
8. innych należności - dotacja z Gminy	37 800,00	41 040,00			37 800,00	41 040,00
<b>Razem</b>	<b>37 800,00</b>	<b>41 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>41 699,00</b>

## 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			
	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		325,84			0,00	325,84
3. podatków		0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych		0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń		0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych		0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań (niewykorz. dotacja)		1 600,00			0,00	1 600,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925,84</b>

## 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	37 800,00	41 040,00
	Składki członkowskie		650,00
	Dotacja z Gminy na działanie ścianek wspinaczkowych (umowa do 31.08.07)	37 800,00	41 040,00

2	<b>l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
		Rok bieżący	Rok ubiegły
	Wyszczególnienie		
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
	<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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	<b>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.)</b>	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3	<b>Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość</b>	
	<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>243 699,36</b>
	Składki brutto określone statutem	1 500,00
	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>226 978,02</b>
	wpływy z 1 % podatku	19 587,68
	darowizna rzeczowa	1 313,75
	darowizny pieniężne	66 822,60
	dotacje z Gminy	112 617,00
	pozostałe (piknik charytatywny)	26 636,99
	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>8 500,00</b>
	dopłaty uczestników wycieczek	8 500,00
	<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>6 721,34</b>
	wynik 2006 roku	6 721,34

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

3	<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>379,56</b>
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	379,56
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>		<b>191 221,97</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>		<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>		<i>191 221,97</i>
Zachowanie substancji materialnej Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów	renowacja obrazów	2 800,00
Wypoczynek dzieci i młodzieży	dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego młodzieży	4 000,00
Działalność charytatywna	organizacja Pikniku charytatywnego	3 728,82
	zakup wyposażenia dla szpitala	35 893,75
Działania w sferze kultury	współfinansowanie turnee Chóru Kameralnego	9 300,00
Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób starszych	organizacja czasu wolnego osób starszych	21 081,24
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.	zajęcia na ścianie wspinaczkowej	52 736,41
	zajęcia na świetlicy	51 127,31
Pozostałe koszty statutowe	umorzenie, materiały remontowe, usługi remontowe	10 554,44

<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>		<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>		<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)		
<i>świadczenia niepieniężne:</i>		<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)		
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>15 215,31</b>
świadczenia pieniężne		15 215,31
koszt wycieczek		15 215,31
świadczenia niepieniężne		0,00
(wyszczególnienie)		
<b>Koszty administracyjne:</b>		<b>1 523,01</b>
- zużycie materiałów i energii		933,87
- usługi obce		340,14
- podatki i opłaty		
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00
- amortyzacja		249,00
- pozostałe koszty		

4

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	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

5	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Oplacone 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
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>		
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

<b>Wynik na działalności statutowej</b>		<b>36 118,63</b>
w tym:		
Działalność charytatywna	Piknik	9 368,63
Ochrona zabytków	darowizna na renowację figury	10 000,00
Działania na rzecz niepełnosprawnych	zbiórka na samochód dla niepełno sprawnego	16 750,00

6

**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 wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cisek Stanisław

Łukaszewski Roman

Mierzwa Krystyna

**Podpisy Zarządu**

27.03.2008