

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów
w Rozwadowie "Pokój i Dobro"

Informacja dodatkowa za 2009rok

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

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

c. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nie ujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
I. Środki trwałe						
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			1 870,00			1 870,00
II. Środki trwałe w budowie	101 950,70		24 731,95			126 682,65
Razem	101 950,70	0,00	26 601,95	0,00	0,00	128 552,65

b. Umorzenie środków trwałych -amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3. urządzenia techniczne i maszyny								
4. środki transportu								
5. inne środki trwałe			1 870,00			1 870,00		
Razem	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00

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

d. Środki trwałe używane 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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 koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2. h. Podział należności wg pozycji bilansu o powstałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. ubezpieczeń społecznych	0,16				0,16	0,00
4. wynagrodzeń	0,04				0,04	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. składki członkowskie	750,00	1 100,00			750,00	1 100,00
7. innych należności - dotacja z Gminy	38 460,00				38 460,00	0,00
Razem	39 210,20	1 100,00	0,00	0,00	39 210,20	1 100,00

2. i. Podział zobowiązań wg 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	Stan na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	40 000,00				40 000,00	0,00
2. dostaw i usług	4 592,62				4 592,62	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązania wekslowe					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	50,00	100,00			50,00	100,00
Razem	44 642,62	100,00	0,00	0,00	44 642,62	100,00

2. j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a) opłacone z góry czynsze z tyt. Wynajmu pomieszczeń		
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów		
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2. **k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	39 160,00	1 000,00
Składki członkowskie	700,00	1 000,00
Dotacja z gminy na działanie ścianek wspinaczkowych umowa z dn. 08.09 2008r.	38 460,00	

2. **i. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Razem	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Razem	0,00	0,00

2. **j. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
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 ust1. pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokości

3. **a. Przychody z działalności statutowej** **270 383,81**

Składki brutto określone statutem	1 000,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	249 723,93
wpływy z 1 % podatku	57 709,79
darowizna rzeczowa	22 609,74
darowizny pieniężne	32 578,60
dotacje z Gminy	116 960,00
pozostałe (piknik charytatywny)	19 865,80
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	19 155,00
dopłaty uczestników wycieczek	19 155,00
Pozostałe przychody określone statutem	504,88
wynik 2008 roku	504,88

3. **b. Pozostałe przychody** **0,00**

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z liquidacji środków trwałych	
Inne	

3. **c. Przychody finansowe** **641,17**

Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	641,17
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4. a. Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		172 508,04
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenia niepieniężne:		172 508,04
Wypoczynek dzieci i młodzieży	dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego młodzieży	3 474,82
Działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania	organizacja warsztatów muzycznych dla scholi młodzieżowej	420,00
	zakup nagród dla czytelników Gazety na Szlaku / dot. Konkursu świątecznego/	300,00
Działalność charytatywna	organizacja Pikniku charytatywnego	2 156,05
	zakup wyposażenia dla ZPO	18 966,89
	rozdawanie art.spoż. dla potrzebujących	20 560,69
Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób starszych	organizacja czasu wolnego osób starszych	15 540,19
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na ścianie wspinaczkowej	37 185,52
	zajęcia na świetlicy	44 745,30
	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - Wakacje pod hasłem PODRÓŻNIK	17 300,00
Pozostałe koszty statutowe	umorzenie , materiały, wyposażenie do świetlic	11 858,58

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenia niepieniężne:		0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		34 560,05
świadczenia pieniężne:		34 560,05
koszt wycieczek, nauki pływania biletów na koncerty		34 560,05
świadczenia niepieniężne:		0,00

Koszty administracyjne		1 394,50
zużycie materiałów i energii		
usługi obce		1 394,50
podatki i opłaty		
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
amortyzacja		
pozostałe koszty		

b. Pozostałe koszty		0,16
Wartość 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		0,16

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz 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	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

4. **a. Źródła zwiększania i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji i wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	66 220,82	0,00
z zysku	66 220,82	
inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
pokrycie straty		
inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	66 220,82	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej		63 315,72
w tym:		
Działalność charytatywna	Piknik	15 403,09
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na świetlicy	332,73
Pozostałe działalność statutowa		47 579,90

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poraczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem		

Lesław Żydzik
Łukaszewski Roman
Pyć-Kapłita Agnieszka
Podpisy Zarządu

27.03.2010r.