

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

Informacja dodatkowa za 2010rok

1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
darowizny rzeczowe	wartość brutto (z VAT)
środki trwale 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. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nie ujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2. a. Rzeczowe aktywa trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
<b>I. Środki trwałe</b>						
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		2 400,00			2 400,00
<b>II. Środki trwałe w budowie</b>	126 682,65		896,90			127 579,55
<b>Razem</b>	126 682,65	0,00	3 296,90	0,00	0,00	129 979,55

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)								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3. urządzenia techniczne i maszyny								
4. środki transportu								
5. inne środki trwałe			2 400,00			2 400,00		
<b>Razem</b>	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00

2. 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

2. 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
<b>Razem</b>	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				0,00
<b>Razem</b>	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)
<b>Razem</b>	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
<b>Razem</b>	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					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. składki członkowskie	1 100,00	1 000,00			1 100,00	1 000,00
7. innych należności - dotacja z Gminy					0,00	0,00
<b>Razem</b>	1 100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 100,00	1 000,00

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					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	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	100,00	50,00			100,00	50,00
<b>Razem</b>	100,00	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00

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)	1 000,00	950,00
Składki członkowskie	1 000,00	950,00

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

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

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	260 990,76
Składki brutto określone statutem	1 250,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	245 800,36
wpływy z 1 % podatku	42 806,98
darowizna rzeczowa	1 077,84
darowizny pieniężne	47 315,94
dotacje z Gminy	115 216,38
dotacje z Województwa Podkarpackiego	10 000,00
pozostałe (piknik charytatywny)	29 383,22
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	11 840,00
dopłaty uczestników wycieczek	11 840,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	2 100,40
wynik 2009 roku	2 100,40

3. 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	

3. c. Przychody finansowe	729,13
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	729,13
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

**a. Informacja o strukturze kosztów**

4.	<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>		<b>214 894,29</b>
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>		<b>0,00</b>
	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>		<b>214 894,29</b>
	Zachowanie substancji materialnej Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów	renowacja obrazów	27 950,00
	Wypoczynek dzieci i młodzieży	dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego młodzieży	10 120,10
	Działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania	organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży	4 000,00
	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	pomoc dla P. Płachcińskiego	3 800,30
	Działalność charytatywna	organizacja Pikniku charytatywnego	5 367,66
		zakup wyposażenia dla ZPO	7 200,00
		zakup sprzętu AGD dla powodzian	22 544,55
	Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób starszych	organizacja czasu wolnego osób starszych	29 538,28
	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na ścianie wspinaczkowej	22 916,02
		zajęcia na świetlicy	48 261,41
		organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży	9 617,64
		organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	19 676,59
	Pozostałe koszty statutowe	umorzenie , materiały, wyposażenie do świetlic	3 901,74

	<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>		
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>		<b>0,00</b>
	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>		<b>0,00</b>
	<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>17 902,00</b>
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>		<b>17 902,00</b>
	koszt wycieczek, nauki pływania biletów na koncerty		17 902,00
	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>		<b>0,00</b>

4.	<b>Koszty administracyjne</b>		<b>1 329,30</b>
	zużycie materiałów i energii		
	usługi obce		1 329,30
	podatki i opłaty		
	wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	amortyzacja		
	pozostałe koszty		

	<b>b. Pozostałe koszty</b>		<b>0,98</b>
	Wartość sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00

4.	Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	0,98

	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długi i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek 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	0,00
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
	Inne koszty finansowe	0,00

<b>a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego</b>			
		Fundusz	
	Wyszczególnienie	statutowy	z aktualizacji i wyceny
5.	<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	66 220,82	
	a. zwiększenia	60 461,83	0,00
	z zysku	66 220,82	
	inne		
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
	pokrycie straty		
	inne		
	<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	126 682,65	0,00

<b>b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej</b>			
	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	28 194,47	
	w tym:		
	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Pomoc dla P.Placideńskiego	8 310,24
	Działalność charytatywna	piknik	8 596,31
	Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób starszych	organizacja czasu wolnego osób starszych	5 924,86
	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na świetlicy	30,00
	Pozostałe działalność statutowa		5 333,06

<b>Zobowiązania związane z działalnością statutową:</b>			
	Tytuły	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
6.	1. gwarancje		
	2. poręczenia		
	3. kaucje i wadła		
	4. inne zobowiązania		
	Razem		

Lesław Żydzik  
Kiebała Jerzy  
Pyc-Kapłita Agnieszka  
Podpisy Zarządu

17.03.2011r.