

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

Informacja dodatkowa za 2011 rok

1. 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

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
I. Środki trwałe						
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			146 448,11			146 448,11
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 999,19					3 999,19
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	12 716,90					12 716,90
II. Środki trwałe w budowie	127 579,55		18 868,56		146 448,11	0,00
Razem	144 295,64	0,00	165 316,67	0,00	146 448,11	163 164,20

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
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			7 322,40			7 322,40
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 999,19					3 999,19
4. środki transportu						
5. inne środki trwałe	12 716,90					12 716,90
Razem	16 716,09	0,00	7 322,40	0,00	0,00	24 038,49

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
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				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
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	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					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. składki członkowskie	1 000,00	1 400,00			1 000,00	1 400,00
7. innych należności - dotacja z Gminy					0,00	0,00
Razem	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 000,00	1 400,00

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	50,00	50,00			50,00	50,00
Razem	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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)	950,00	1 350,00
Składki członkowskie	950,00	1 350,00

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

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	
Składki brutto określone statutem	324 092,29
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	950,00
wpływy z 1 % podatku	258 973,87
darowizna rzeczowa	53 988,56
darowizny pieniężne	2 613,82
dotacje z Gminy	58 911,07
pozostałe (piknik charytatywny)	100 560,02
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	42 900,40
dopłaty uczestników wycieczek	37 472,00
Pozostałe przychody określone statutem	37 472,00
wynik 2010 roku	26 696,42

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

3. c. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	1 320,64
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 320,64
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		209 306,23
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenia niepieniężne:		209 306,23
Działalność w sferze kultury	organizacja koncertu poezji śpiewanej	689,08
Działalność charytatywna	organizacja Pikniku charytatywnego	6 298,24
	zakup wyposażenia dla ZPO	20 008,64
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na świetlicy	48 286,62
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	pomoc dla P. Piłachcińskiego - dostos. Samochodu usł rehabilitac.	8 100,00

Wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	spotkania integracyjne	2 480,05
	aktywizacja osób starszych	48 621,59
Wypoczynek dzieci i młodzieży	dot. Grup działających przy Klasztorze	20 659,99
	organizacja zajęć podczas ferii zimowych	7 336,02
	organizacja półkoloni	16 314,95
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	zajęcia na ścianie wspinaczkowej	14 001,30
Pozostałe koszty statutowe	umorzenie , media koszty napraw, remont, poz. materiały, wyposażenie	16 509,75

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenia niepieniężne:		0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		37 472,00
świadczenia pieniężne:		37 472,00
Wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	Aktywizacja osób starszych -koszt wycieczek, nauki pływania biletów na koncerty	37 472,00
świadczenia niepieniężne:		0,00

4. Koszty administracyjne		911,92
zużycie materiałów i energii		167,53
usługi obce		744,39
podatki i opłaty		
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
amortyzacja		
pozostałe koszty		

4. b. Pozostałe koszty		0,47
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		0,47
4. c. Koszty finansowe		0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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

a. Źródła zwiększania i wykorzystanie funduszu statutowego

5. Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji i wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	126 682,65	
a. zwiększenia	896,90	0,00
z zysku	896,90	
inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
pokrycie straty		
inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	127 579,55	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	77 314,06	
w tym:		
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Pomoc dla P. Płachcińskiego	4 368,74
Działalność charytatywna	piknik	18 130,35
Wspomagajce rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	aktywizacja osób starszych	4 853,27
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na świetlicy	792,43
Pozostałe działalność statutowa		49 169,27

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. porączenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
6. Razem		

27.03.2012

Stanisław Cisek
Kiebała Jerzy
Pyć-Kapita Agnieszka
Podpisy Zarządu

St. C.
Jerzy Kiebała
Agnieszka Pyć-Kapita