

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

URZĄD SKARBOWY
w Stalowej Woli
36

06-05-2013

Zał. A. Haniecka

Informacja dodatkowa za 2012rok

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		24 027,68			36 744,58
II. Środki trwałe w budowie	0,00		90 781,31			90 781,31
Razem	163 164,20	0,00	114 808,99	0,00	0,00	277 973,19
2. 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
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 322,40		14 644,80			21 967,20
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 999,19					3 999,19
4. środki transportu						
5. inne środki trwałe	12 716,90		24 027,68			36 744,58
Razem	24 038,49	0,00	38 672,48	0,00	0,00	62 710,97
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	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. Umrzenie 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	1 400,00	1 750,00			1 400,00	1 750,00
7. innych należności - dotacja z Gminy					0,00	0,00
Razem	1 400,00	1 750,00	0,00	0,00	1 400,00	1 750,00

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		26 005,40			0,00	26 005,40
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	1 680,00			50,00	1 680,00
Razem	50,00	27 685,40	0,00	0,00	50,00	27 685,40

2. j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno

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 bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów		
a) inne bierno 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)	1 350,00	1 750,00
Składki członkowskie	1 350,00	1 750,00

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 ww wynagrodzenie	0

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokości

3. a. Przychody z działalności statutowej	
Składki brutto określone statutem	417 763,81
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	950,00
wpływy z 1 % podatku	297 452,50
darowizna rzeczowa	82 707,14
darowizny pieniężne	600,00
dotacje z Gminy	11 500,00
dotacje z ROPS	107 000,00
pozostałe (piknik charytatywny)	26 850,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	68 795,38
dopłaty uczestników wycieczek	41 639,00
Pozostałe przychody określone statutem	41 639,00
wynik 2011 roku	77 722,31

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

3. c. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	2 578,04
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 578,04
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		247 534,93
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenie niepieniężne:		247 534,93
Działalność w sferze kultury	Upowszechnianie wiedzy i umiejętności muzycznych Gmina Stalowa Woja	3 261,82
	Warsztaty chóralskie	6 140,00
Działalność charytatywna	organizacja Pikniku charytatywnego	7 342,89

	zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wyposazycza	18 529,90
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	Prowadzenie placówki wsparcia dzielnego Gmina Stalowa Wola	50 702,37
	Warsztaty i konsultacje z zakresu profilaktyki uzależnień ROPS	8 515,00
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	pomoc dla P. Placchińskiego	6 878,83
	pomoc dla K. Garbacza	334,32
Wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	artystyczna jesień życia ROPS	23 530,00
	aktywizacja osób starszych PID	2 888,69
	aktywizacja osób starszych Gmina Stalowa Wola	23 143,79
Wypoczynek dzieci i młodzieży	dot. Grup działających przy Klasztorze PID	18 158,78
	organizacja zajęć podczas ferii zimowych PID	3 990,00
	Półkolonie wakacje w mieście Gmina Stalowa Wola	21 385,28
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	zajęcia na ścianie wspinaczkowej Gmina Stalowa Wola	21 607,99
	zajęcia na ścianie wspinaczkowej PID	1 768,80
Pozostałe koszty statutowe	amortyzacja , koszty usług księgowych, materiały do zajęć, koszty napraw.	31 578,47

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przyznanej publicznej		
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenia niepieniężne:		0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		41 839,00
świadczenia pieniężne:		41 839,00
Wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	Aktywizacja osób starszych Gmina Stalowa Wola	25 574,00
	Artystyczna jesień życia ROPS	12 738,00
	Aktywizacja osób starszych PID - bilety wstępu	1 277,00
Wypoczynek dzieci i młodzieży	Wakacje w mieście Gmina Stalowa Wola	1 410,00
Działalność w sferze kultury	Upowszechnianie wiedzy i umiejętności muzycznych Gmina Stalowa	640,00
świadczenia niepieniężne:		0,00

4. Koszty administracyjne		507,33
zużycie materiałów i energii		
usługi obce		507,33
podatki i opłaty		
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
amortyzacja		
pozostałe koszty		

4.	b. Pozostałe koszty	0,00
	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	0,00
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
	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

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

5.	Wyszczególnienie	Fundusz	
		statutowy	z aktualizacji i wyceny
	1. Stan na początek roku obrotowego	127 579,55	
	a. zwiększenia	0,00	0,00
	z zysku		
	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	128 589,88	
w tym:		
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Pomoc dla P. Płachcińskiego	1 596,21
	Pomoc dla K. Garbacza	12 213,58
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na świetlicy	1 266,36
Wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	aktywizacja osób starszych	4 000,00
Działalność charytatywna	Wypożyczalnia sprzętu rehab.	60,00
Pozostałe działalność statutowa		109 453,73

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

31.03.2013

Stanisław Cisek
Kiebała Jerzy
Pyc-Kapłita Agnieszka
Podpisy Zarządu

Stanisław Cisek
Jerzy Kiebała
Agnieszka Pyc-Kapłita