

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



Informacja dodatkowa za 2013rok

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						0,00
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 448,11		105 345,36		105 345,36	146 448,11
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 999,19		2 932,99			6 932,18
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	36 744,58		63 852,21			100 596,79
II. Środki trwałe w budowie	90 781,31		14 564,05		105 345,36	0,00
Razem	277 973,19	0,00	186 694,61	0,00	210 690,72	253 977,08

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	21 967,20		14 644,80			36 612,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 999,19		2 932,99			6 932,18
4. środki transportu						
5. inne środki trwałe	36 744,58		63 852,21			100 596,79
Razem	62 710,97	0,00	81 430,00	0,00	0,00	144 140,97

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

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	Zmniejszenia	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	1 750,00	1 550,00			1 750,00	1 550,00
7. innych należności - dotacja z Gminy					0,00	0,00
Razem	1 750,00	1 550,00	0,00	0,00	1 750,00	1 550,00

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	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	1 680,00	5 790,00			1 680,00	5 790,00
Razem	27 685,40	5 790,00	0,00	0,00	27 685,40	5 790,00

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)	1 750,00	1 550,00
Składki członkowskie	1 750,00	1 550,00

2. j. 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. i. 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	
Przychody z działalności statutowej	480 331,22
Składki brutto określone statutem	800,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	334 972,63
wpływy z 1 % podatku	84 657,81
darowizna rzeczowa	43 514,97
darowizny pieniężne	21 684,60
dotacje z Gminy	104 940,00
dotacje z UW	13 000,00
pozostałe (piknik charytatywny)	87 175,25
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	13 900,00
dotyczy uczestników	13 900,00
Pozostałe przychody określone statutem	130 658,59
wynik 2012 roku	130 658,59

3. b. Pozostałe przychody	
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	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	1 484,05
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 484,05
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		396 803,19
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenia niepieniężne:		396 803,19
Działalność w sferze kultury	Upowszechnianie wiedzy i umiejętności muzycznych Gmina Stalowa Wola	10 385,00
	Warsztaty chóralskie Gmina Stalowa Wola	3 710,00
	Warsztaty Musica Sacra	585,47

Działalność charytatywna	organizacja pikniku charytatywnego	9 162,03
	wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	30 053,50
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Gmina Stalowa Wola	48 139,43
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	pomoc dla K.Garbacza	13 525,59
Wspomagajcie rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	aktywizacja osób starszych Gmina Stalowa Wola	19 791,22
	aktywizacja osób starszych PID	1 673,95
	aktywizacja osób starszych UW	18 503,00
	promocja jubileuszu 220 lecia SP nr9	10 000,00
Wypoczynek dzieci i młodzieży	dot. Grup działających przy Klasztorze PID	15 415,00
	organizacja zajęć podczas ferii zimowych PID	1 200,00
	Półkolonie wakacje w mieście Gmina Stalowa Wola	25 704,79
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	zajęcia na ściance wspinaczkowej Gmina Stalowa Wola	15 675,32
	zajęcia na ściance wspinaczkowej PID	3 970,00
Zachowanie substancji materialnej Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów	modernizacji dawnej części pomieszczeń gospodarczych Klasztoru	105 346,36
Pozostałe koszty działalności statutowej	amortyzacja	51 687,80
	koszty usług księgowych, usługi pocztowe, zakup dresów dla PKS SAN, zakup mat gospodarczych itp.	12 275,73

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przy publicznym świadczeniu pieniężnym:		0,00
świadczenia niepieniężne:		0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		13 900,00
świadczenia pieniężne:		13 900,00
Wspomagajcie rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	Aktywizacja osób starszych Gmina Stalowa Wola	4 385,00
	Aktywizacja osób starszychPID	415,00
	Pozostałe działania - udzielanie porad	500,00
Wypoczynek dzieci i młodzieży	Wakacje w mieście Gmina Stalowa Wola	1 600,00
Działalność w sferze kultury	Upowszechnianie wiedzy i umiejętności muzycznych Gmina Stalowa	7 000,00
świadczenia niepieniężne:		0,00

4. Koszty administracyjne		502,05
zużycie materiałów i energii		
usługi obce		502,05

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 długą i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetk 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 zwiększania 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 w tym:	69 628,03	
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Pomoc dla P. Płachcińskiego	6 462,21
	Pomoc dla K. Garbacza	1 914,39
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na świetlicy	757,03
Wspomagając rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	aktywizacja osób starszych	4 020,03
	schola dziecięca Franusie	1 759,80
Działalność charytatywna	Wypożyczalnia sprzętu rehab.	2 660,00
	Piknik - modernizacja	24 816,22
	Pomoc dla N. Bieszcz	5 414,60
Pozostała działalność statutowa		20 823,75

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

Stanisław Cisek
Kiebała Jerzy
Pyc-Kapłita Agnieszka
Podpisy Zarządu

31.03.2014

Handwritten signatures:
Jerzy Kiebała
Agnieszka Pyc-Kapłita