

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

Informacja dodatkowa za 2008rok

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)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3. urządzenia techniczne i maszyny			1 049,20			1 049,20
4. środki transportu						
5. inne środki trwałe			2 555,50			2 555,50
II. Środki trwałe w budowie			101 950,70			101 950,70
Razem	0,00	0,00	105 555,40	0,00	0,00	105 555,40

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 koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3. urządzenia techniczne i maszyny			1 049,20			1 049,20		
4. środki transportu								
5. inne środki trwałe			2 555,50			2 555,50		
Razem	0,00	0,00	3 604,70	0,00	0,00	3 604,70	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
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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2. **f.Umoruszenie wartosci niematerialnych i prawnych -amortyzacja**

Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego	Stan na poczatek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiekszenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na poczatek roku obrotowego (netto)
1. Inne wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. **g. Inwestycje dlugotremirowe**

	Stan na poczatek roku obrotowego	Zmiany w ciagu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiekszenia	Zmniejszenia	
1.Nieruchomosci				0,00
2. Wartosci niematerialne i prawne				0,00
3. Dlugotermirowe aktywa finansowe				0,00
a) udzialy i akcje				0,00
b) inne papiery wartosciowe				0,00
c) udzielone pozyczki				0,00
d) inne dlugotermirowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne dlugotermirowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2. **h.Podzial naleznosci wg pozycji bilansu o powstalym na dzien bilansowy, przewidywanym umowa okresie splaty**

Naleznosci z tytulu	okres wymagalnosci				Razem	
	do 1 roku		powyzej 1 roku		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na poczatek roku obrotowego
	Stan na poczatek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na poczatek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1. dostaw i uslug					0,00	0,00
2. podatkow					0,00	0,00
3.ubezpieczen spolecznych		0,16			0,00	0,16
4. wynagrodzen					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sadowej					0,00	0,00
6. skladki czlonkowskie	650,00	750,00			650,00	750,00
7. innych naleznosci - dotacja z Gminy	41 040,00	38 460,00			41 040,00	38 460,00
Razem	41 690,00	39 210,16	0,00	0,00	41 690,00	39 210,16

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 koniec roku obrotowego	Stan na początek 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	325,84	9 318,76			325,84	9 318,76
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	1 600,00	50,00			1 600,00	50,00
Razem	1 925,84	9 368,76	0,00	0,00	1 925,84	9 368,76

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 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)	41 690,00	39 160,00
Składki członkowskie	650,00	700,00
Dotacja z gminy na działanie ścianek wspinaczkowych umowa z dn. 08.09 2008r.	41 040,00	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	317 039,51
	Składki brutto określone statutem	1 300,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	270 360,88
	wpływy z 1 % podatku	45 995,24
	darowizna rzeczowa	1 461,69
	darowizny pieniężne	31 657,63
	dotacje z Gminy	159 128,77
	dotacje z Województwa	10 000,00
	pozostałe (piknik charytatywny)	22 117,55
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 260,00
	dopłaty uczestników wycieczek	9 260,00
	Pozostałe przychody określone statutem	36 118,63
	wynik 2007 roku	36 118,63

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	753,88
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	753,88
	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		227 653,19
<i>świadczenia pieniężne:</i>		0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>		227 653,19
Zachowanie substancji materialnej Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów	figury Św. Feliksa z Cantalice	22 482,30
Wypoczynek dzieci i młodzieży	dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego młodzieży	5 277,70
Działalność charytatywna	organizacja Pikniku charytatywnego	4 323,35
	zakup wyposażenia dla szpitala	18 213,07
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	zakup samochodu dla niepełnosprawnego	16 700,00
Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób starszych	organizacja czasu wolnego osób starszych	17 133,81
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na ścianie wspinaczkowej	65 945,15
	zajęcia na świetlicy	63 758,74
	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - Letnia szkoła wolontariatu	12 215,00
Pozostałe koszty statutowe	umorzenie , materiały	1 604,07

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
świadczenia pieniężne:		0,00
świadczenia niepieniężne:		0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		22 021,91
świadczenia pieniężne:		22 021,91
koszt wycieczek		22 021,91
świadczenia niepieniężne:		0,00

4. Koszty administracyjne		1 392,59
zużycie materiałów i energii		
usługi obce		1 392,59
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 długi i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetk 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

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

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

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej		67 364,41
w tym:		
Działalność charytatywna	Piknik	20 232,06
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	zakup samoch. dla niepełnospra.	50,00
Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób starszych	organizacja czasu wolnego osób starszych	200,00
Przeciwdziałanie patologiom społecznym	zajęcia na ścianie wspinaczkowej	146,85
	zajęcia na świetlicy	158,03

Pozostałe działalność statutowa		46 577,47
---------------------------------	--	-----------

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

Lesław Żydzik
Łukaszewski Roman
Pyc-Kaplita Agnieszka
Podpisy Zarządu

17.03.2009r.