

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Informacja dodatkowa za 2009 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwale i wart. niem. i prawne	wg ceny nabycie lub kosztu wytworzenia, bądź wartości darowizny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; do amortyzacji śr. trwałych i w.n.i p. stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o pod.doch. od os.pr.; stosowana metoda amortyzacji - liniowa;
materiały	wg cen nabycia
inwestycje krótkoterminowe	wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

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. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	352 800,00					352 800,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 660 929,44		0,00	0,00	345 000,00	4 315 929,44
3. kotły i maszyny energetyczne	0,00		11 638,80			11 638,80
4. urządzenia techniczne i maszyny	166 823,71		0,00	0,00	0,00	166 823,71
5. środki transportu	682 414,00		0,00	0,00	0,00	682 414,00
6. inne środki trwałe	149 079,11		0,00	0,00		149 079,11
7. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00	0,00
Razem	6 012 046,26	0,00	11 638,80	0,00	345 000,00	5 678 685,06

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2009	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)	44 875,00		9 200,00	0,00		54 075,00	307 925,00	298 725,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	345 110,69		79 120,28	0,00	12 506,25	411 724,72	4 315 818,75	3 904 204,72
3. kotły i maszyny energetyczne	0,00		135,79			135,79	0,00	11 503,01
4. urządzenia techniczne i maszyny	88 355,08		16 556,82	0,00	0,00	104 911,90	78 468,63	61 911,81
5. środki transportu	460 774,09		134 522,11	0,00	0,00	595 296,20	221 639,91	87 117,80
6. inne środki trwałe	95 528,62		19 409,35		0,00	114 937,97	53 550,49	34 141,14
7. środki trwałe w budowie	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Razem	1 034 643,48	0,00	258 944,35	0,00	12 506,25	1 281 081,58	4 977 402,78	4 397 603,48

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwale używana 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 trwale				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	3 391,60			3 391,60
Razem	3 391,60	0,00	0,00	3 391,60

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 początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 391,60				3 391,60	0,00	0,00
Razem	3 391,60	0,00	0,00	0,00	3 391,60	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			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
a. udziały i akcje	0,00			0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00			0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00				0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. pożyczek z ZFSS	19 005,00	18 240,00	0,00	0,00	19 005,00	18 240,00
6. innych należności	2 000,00	111 000,00		114 000,00	2 000,00	225 000,00
Razem	21 005,00	129 240,00	0,00	114 000,00	21 005,00	243 240,00

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	383,47	3 012,16			383,47	3 012,16
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych		0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	34 288,34	48 812,75	1 742,80	1 742,80	36 031,14	50 555,55
Razem	34 671,81	51 824,91	1 742,80	1 742,80	36 414,61	53 567,71

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 575,40	21 891,56
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 717,24	6 780,32
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	858,16	15 111,24
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	9 516,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 516,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	904 264,69	665 076,81
dot. PFRON-samochody	50 748,37	6 367,80
dot. U.G.Piaseczno	515,99	344,49
dot. darowizny mieszk.	112 150,24	110 346,21
dot. darowizny bud.mieszk.	130 660,00	128 575,00
dot. PCPR Piaseczno	2 424,01	1 615,51
dot.Pow.Warszawski Zach.	0,00	223 000,00
dot. U.Gm.Stare Babice	5 649,62	4 114,98
dot. PFRON-samochód	71 932,97	38 745,60
inwest. w obcym obiekcie-śr.trw. w budowie	83 598,43	62 807,89
darow.lokalu Kubańska	335 081,25	0,00
rozbudowa świetlicy z dot.Urz.Marsz.	42 696,34	42 054,34
zakup telewizora w ŚDS z dot.MUW	4 999,00	3 999,20
platforma z dot.MUW	60 000,00	41 376,30
częściowo nie rozl.dot.um.PARTNER III	3 808,47	1 729,49

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
stanowiska nierobotnicze (etaty)	77,26
stanowiska robotnicze (etaty)	28,35
Ogółem	105,61

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 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	5 316 118,15
Składki brutto określone statutem	24 271,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 022 213,97
dotacja PFRON - ORT Blizne	52 519,02
dotacja PFRON - cykl sp.świętecznych	28 324,13
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Karolkowa	706 475,00
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Deotymy	566 950,00
dotacja PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	517 859,59
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	77 797,55
dotacja Pow.Piaseczno-/U.Marszałkowski-WTZ Zalesie	3 000,00
dotacja WCPR - pielgrzymka	20 000,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spor.-WTZ Karolkowa	78 497,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spor.-WTZ Deotymy	62 998,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - zawody lekkoatletyczne	5 000,00
dotacja U.Dz. Warszawa Wola - "Szkolenie pracowników"	2 500,00
dotacja Urzędu Gminy Piaseczno-prow.ter. I wyp.os.niepełnospr. WTZ Zalesie	80 000,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	105 000,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	15 000,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integracyjno-edukacyjny	15 000,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	99 902,90
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	460 744,50
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	1 010 325,62
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	59 320,66

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	993 968,36
pielgrzymka	72 470,00
obóz integr.edukacyjny	8 400,00
pobyt mieszkańców w DRO	601 600,14
dopłaty do pobytu z WCPR i MOPS	283 243,72
zwrot za wyżyw. I wycieczka,turnus	28 254,50
Pozostałe przychody określone statutem	275 664,82
przychód z 1%	106 341,58
przychód z darowizn	115 829,36
przychód z aukcji	53 493,88

3	b. Pozostałe przychody	479 938,93
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	350 000,00
	Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
	Inne	129 938,93

3	c. Przychody finansowe	15 599,70
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	15 599,70
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 022 213,97
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>20 621,50</i>
trening ekon. WTZ Deotymy	8 190,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	5 879,50
trening ekon. WTZ Zalesie	6 552,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>4 001 592,47</i>
koszty działalności WTZ Zalesie	672 105,14
koszty działalności WTZ Deotymy	621 758,00
koszty działalności WTZ Karolkowa	779 092,50
koszty działalności ORT Blizne	227 519,02
koszt org. pielgrzymki	20 000,00
koszt zad."Zawody lekkoatletyczne"	5 000,00
koszt zad."Szkolenie pracowników"	2 500,00
koszt zad."Org. spotkań świątecznych"	28 324,13
koszt zad."Obóz int.edukacyjny"	15 000,00
PFRON-pPartner III-um.7BB/00087/07/D	10 449,00
PFRON-pPartner III-um7PA/000068/07/D	89 453,90
koszty działalności WTZ Milanówek um.1/WTZ/08 aneks	443 880,00
prow.WTZ poroz. ze Starost. Grodzisk Maz. 21.03.08	49 320,66
koszty ŚDS Podkowa Leśna - Aneks nr 2 do um.1/ŚDS/2005	10 000,00
koszty ŚDS Podkowa Leśna - porozum. z Woj..Maz. 2/11/05	295 651,44
Um.2/SKT/2009 dofin wycieczki ŚDS	1 474,50
Um.3/SKT/2009 dofin wycieczki WTZ	1 930,00
Um.4/SKT/2009 dofin.wycieczki DR-O	13 460,00
koszty prow. DPS Milanówek-porozumienie 2/02 Pow.Grodzisk Maz.	714 674,18
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	992 254,19
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>992 254,19</i>
organizacja pielgrzymki	72 470,00
obóz int.-edukacyjny	8 400,00
prowadzenie DR-O Milanówek	872 983,83
program Partner III Milanówek-udz.własny	11 100,36
wycieczka mieszkańców DR-O	27 300,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	222 123,39
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	222 123,39
działalność oddziałów	55 796,08
pozostałe koszty	44 763,88
prowadz. DR-O Milanówek	116 199,28
prowadz. WTZ Milanówek	2 616,64
prowadz. ŚDS Podkowa Leśna	2 747,51
Koszty administracyjne:	322 253,47
- zużycie materiałów i energii	12 963,44
- usługi obce	26 780,85
- podatki i opłaty	1 944,52
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 944,24
- amortyzacja	258 944,35
- pozostałe koszty	1 676,07

4	b. Pozostałe koszty	30,21
	wartość netto 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	30,21

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	4 528 509,37	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku 2007	0,00	
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty 2006	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	4 528 509,37	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	79 526,60
w tym:	
dotacja PFRON - ORT Blizne	0,00
dotacja PFRON - cykl sp.świętecznych	0,00
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Karolkowa	0,00
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Deotymy	0,00
dotacja PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	0,00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	0,00
dotacja Pow.Piaseczno-/U.Marszałkowski-WTZ Zalesie	0,00
dotacja WCPR - pielgrzymka	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spot.-WTZ Karolkowa	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spot.-WTZ Deotymy	0,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - zawody lekkoatletyczne	0,00
dotacja U.Dz. Warszawa Wola - "Szkolenie pracowników"	0,00
dotacja Urzędu Gminy Piaseczno-prow.ter. I wyp.os.niepełnospr. WTZ Zalesie	0,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	0,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	0,00
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	0,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integracyjno-edukacyjny	0,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	0,00
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	0,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	0,00
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	0,00
wynik na dział.statutowej odpłatnej	0,00
dział.pokr. z darowizn,1%,skł.czył.	79 526,60

**Zobowiązania związane z działalnością
statutową:**

6

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		0,00
5. hipoteka na budynek i działkę przy ul. Piasta 5 na rzecz PFRON	1 000 000,00	1 000 000,00
6. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr7PA/000042/07/D PFRON- zabezp. wekslowe	276 231,13	0,00
7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr7PA/000068/07/D PFRON- zabezp. wekslowe	0,00	144 000,00
Razem	1 276 231,13	1 144 000,00

7

Dodatkowe Informacje i objaśnienia:

* wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego należne za rok 2008
zgodnie z umową nr 326/B/08 z dnia 25.11.2008 r. wynosi 9.516,00 zł

* wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego należne za rok 2009
zgodnie z umową nr 347/B/09 z dnia 13.10.2009 r. wynosi 9.516,00 zł

Warszawa, 25.02.2010