

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ  
INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012**

**Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
środki trwałe i wart. niematerialne i prawne	wg.ceny nabycia 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 pdop:stosowana metoda 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

**Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik**

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n.d.	n.d.	<b>0,00</b>

**Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych**

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
n.d.	0,00	0,00	0,00

**Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemniejszenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	629 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 635,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 085 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 606,04
3. kotły i maszyny energetyczne	11 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,80
4. urządzenia techn. i maszyny	162 078,63	0,00	9 980,00	0,00	5 300,05	166 758,58
5. środki transportu	719 115,00	0,00	107 010,00	0,00	0,00	826 125,00
6. inne środki trwałe	145 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	145 036,11
7. środki trwałe w budowie	1 994 078,89	0,00	404 503,94	0,00	0,00	2 398 582,83
<b>Razem</b>	<b>7 747 188,47</b>	<b>0,00</b>	<b>521 493,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,05</b>	<b>8 263 382,36</b>

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	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)	21 375,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	23 275,00	608 260,00	606 360,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	537 618,15	0,00	73 077,92	0,00	0,00	610 696,07	3 547 987,89	3 474 909,97
3. kotły i maszyny energetyczne	1 765,23	0,00	814,72	0,00	0,00	2 579,95	9 873,57	9 058,85
4. urządzenia techniczne i maszyny	124 011,09	0,00	12 596,66	0,00	5 300,05	131 307,70	38 067,54	35 450,88

5. środki transportu	697 715,00	0,00	13 910,50	0,00	0,00	711 625,50	21 400,00	114 499,50
6. inne środki trwałe	126 454,75	0,00	7 214,54	0,00	0,00	133 669,29	18 581,36	11 366,82
7. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 078,89	2 398 582,83
<b>Razem</b>	<b>1 508 939,22</b>	<b>0,00</b>	<b>109 514,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,05</b>	<b>1 613 153,51</b>	<b>6 238 249,25</b>	<b>6 650 228,85</b>

#### Grunty użytkowane wieczyście

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Wartość	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

#### Środki trwałe 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	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	12 953,13	0,00	16 344,73
<b>Razem</b>	<b>3 391,60</b>	<b>12 953,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16 344,73</b>

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	2 698,55	0,00	0,00	6 090,15	0,00	10 254,58
<b>Razem</b>	<b>3 391,60</b>	<b>2 698,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 090,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 254,58</b>

Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
	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	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. pożyczek z ZFŚS	16 835,00	17 730,00	0,00	0,00	<b>16 835,00</b>	<b>17 730,00</b>
6. innych należności	0,00	93 390,47	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>93 390,47</b>
<b>Razem</b>	<b>16 835,00</b>	<b>111 120,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 835,00</b>	<b>111 120,47</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		
	krótkoterm. - do 1 roku	długoterm.-razem	powyżej 1 roku do 3 lat

	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (kol.5+7+9)	koniec roku obrotowego (kol.6+8+10)	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6
1. kredytów i pożyczek	111 570,95	125 384,00	238 462,00	213 078,00	130 768,00	90 768,00
2. dostaw i usług	93 526,38	11 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków			0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych			0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych			0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 238,44	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>206 335,77</b>	<b>137 240,74</b>	<b>238 462,00</b>	<b>213 078,00</b>	<b>130 768,00</b>	<b>90 768,00</b>

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na					
	7	8	9	10	11	12
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (kol.1+3)	koniec roku obrotowego (kol.2+4)
1. kredytów i pożyczek	30 768,00	60 768,00	76 926,00	61 542,00	<b>350 032,95</b>	<b>338 462,00</b>
2. dostaw i usług					<b>93 526,38</b>	<b>11 815,72</b>
3. podatków					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. zobowiązań wekslowych					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań					<b>1 238,44</b>	<b>41,02</b>
<b>Razem</b>	<b>30 768,00</b>	<b>60 768,00</b>	<b>76 926,00</b>	<b>61 542,00</b>	<b>444 797,77</b>	<b>350 318,74</b>

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>12 791,39</b>	<b>9 713,59</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	992,88	1 095,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	11 584,17	8 618,59
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	214,34	0,00
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>4 920,00</b>	<b>7 995,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 920,00	7 995,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>173 737,88</b>	<b>251 632,15</b>
dot. U.M i G.Piaseczno	0,00	90 000,00
dot. U.M i G.Piaseczno	0,00	7 953,42
dot.U.Gm.Stare Babice	1 045,70	0,00
dot.PFRON - ORT Blizne	23 130,00	25 028,10
dotacja PZU - prewencja	2 300,00	4 100,00
inwest. w obcym obiekcie- śr.trw. w budowie	4 490,12	0,00
rozbud.świetlicy z dotacji Urz.Marsz.	40 770,34	40 128,34
zakup telewizora w ŚDS z dotacji MUW	1 999,60	0,00
platforma - dotacja MUW	26 772,90	10 459,69
dot.PFRON - DRO Milanówek	51 829,22	61 122,60
darowizna - Ośr.Studiów Wschodnich (samochód)	21 400,00	12 840,00

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
stanowiska nierobotnicze (etaty)	69,65
stanowiska robotnicze (etaty)	34,14
<b>Ogółem</b>	<b>103,79</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>6 342 803,42</b>
Składki brutto określone statutem	34 400,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 154 086,86</b>
dotacja PFRON - ORT Blizne	96 264,17
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	698 278,00
dotacja za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	544 900,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	547 452,00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	60 828,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	77 587,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	60 547,00



dotacja PFRON za pośr.WCPR - "Pielgrzymka osób niepełnosprawnych"	40 000,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola m.st.Warszawa - "Ulica Integracyjna"	8 500,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-prowadzenie terapii i wypocz. os.niepełnospr. - WTZ Zalesie	82 000,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	87 000,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	12 000,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	199 402,89
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	443 880,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	1 082 885,00
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	54 320,00
dot. PZU	3 237,36
odsetki od dotacji	5,44
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 362 754,38</b>
pielgrzymka	67 595,00
obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	10 000,00
pobyt mieszkańców w DR-O	807 518,26
dopł. do pobytu z WCPR, OPS	465 401,12
turnus rehabilitacyjny	12 240,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>791 562,18</b>
przychód 1 %	116 195,38
przychód z darowizn	632 605,25
przychód z aukcji	42 761,55
<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>52 810,39</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	52 810,39
<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>2 867,00</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 867,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

**Informacja o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 154 086,86</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>11 908,00</b>
trening ekon. WTZ Deotymy	3 850,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	3 978,00
trening ekon. WTZ Zalesie	4 080,00
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>4 142 178,86</b>
koszty pokr. z dot.PFRON - ORT Blizne	96 264,17
koszty pokr. z dot.PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	694 300,00
koszty pokr. z dot.PFRON za za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	541 050,00
koszty pokr. z dot.PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	543 372,00
koszty pokr. z dot.Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	60 828,00
koszty pokr. z dot.Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	77 587,00
koszty pokr. z dot.Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	60 547,00
koszty pokr. z dot.PFRON za pośr.WCPR - "Pielgrzymka osób niepełnosprawnych"	40 000,00
koszty pokr. z dot.U.Dz.Warszawa Wola m.st.Warszawa - "Ulica Integracyjna"	8 500,00
koszty pokr. z dot.U.M. i Gm. Piaseczno-prowadzenie terapii i wypocz. os.niepełnospr. - WTZ Zalesie	82 000,00
koszty pokr. z dot.PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	87 000,00
koszty pokr. z dot.Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
koszty pokr. z dot.Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	12 000,00
koszty prow.WTZ Milanówek - poroz. Ze Starostą z 19.01.2012 i aneks nr 1/2012	49 320,90
koszty prow.WTZ Milanówek - um.1/2008 i aneksy nr 1,2/2012	443 880,00
koszt prow.ŚDS Podkowa L.-um. z dn.04.10.2010r.	352 942,47
dofin.dowozu um.nr2/2012 ze Starostą Grodziska Maz.	5 000,00
koszty pokr. z dot.PFRON um.ZZO/000169/07/D i aneksy1,2	199 402,89
koszt prow.DPS-poroz.2/02 z Pow.Grodzisk Maz. I im. Z 31.12.2008	729 947,07
koszt pokr. z um.Z175024/12/MACW4 z PZU-sprz.i montaż monitoringu w WTZ	3 237,36
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 362 754,38</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>0,00</b>

	0,00
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>1 362 754,38</b>
Pielgrzymka osób niepełnosprawnych	67 595,00
obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	10 000,00
prowadzenie DR-O Milanówek	1 272 919,38
turnus rehabilitacyjny	12 240,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>411 160,88</b>
<b>świadczenia pieniężne</b>	<b>0,00</b>
	0,00
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>411 160,88</b>
działalność oddziałów	43 336,85
pozostałe koszty	117 311,14
prowadzenie DR-O Milanówek	144 377,48
prowadzenie WTZ Milanówek	2 793,63
prowadzenie ŚDS Podkowa L.	5 981,58
amortyzacja 2012	97 360,20
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>31 177,68</b>
- zużycie materiałów i energii	3 056,11
- usługi obce	23 439,07
- podatki i opłaty	2 520,08
- pozostałe koszty	2 162,42

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 121,41</b>
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	1 121,41
<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>17,82</b>
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	17,82

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00
<b>Rozliczenie wyniku na działalności statutowej</b>	
<b>Wynik na działalności statutowej nieodpł.</b>	<b>414 801,30</b>
dotacja PFRON - ORT Blizne	0,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	0,00
dotacja za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	0,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	0,00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	0,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - "Pielgrzymka osób niepełnosprawnych"	0,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola m.st.Warszawa - "Ulica Integracyjna"	0,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-prowadzenie terapii i wypocz. 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 Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	0,00
dział.pokr. z darowizn,1%,skł.czł.	414 801,30
dotacja PFRON - DRO Milanówek	0,00
dotacja PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	0,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	0,00
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	0,00
dotacja PZU	0,00
<b>Wynik na działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>

**Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Prawne zabezpieczenie do kredytu inwestycyjnego zg. z umową nr 66/537/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.są: - hipoteka umowna do kwoty 300 000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Brwinowie, ul. Wiosenna 21, woj. mazowieckie, wpisana do KW nr WAIP/00046585/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie V Wydz. Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Katolickiego Stow. Niepełnosprawnych AW; -cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości -pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy, prowadzonym przez PEKAO S.A. -oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	300 000,00	300 000,00
2.zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZZO/000169/07/D z PFRON-weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	331 130,00	331 130,00
3. hipoteka na budynek i działkę w Milanówku przy ul. Piasta 5 na rzecz PFRON	1 000 000,00	0,00
	<b>1 631 130,00</b>	<b>631 130,00</b>

**ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ  
OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU  
FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2012**

	<b>ZŁ</b>
<b>1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>6 398 480,81</b>
z tego:	
<b>1) przychody ze składek członkowskich</b>	<b>34 400,00</b>
<b>2) inne przychody działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>6 308 403,42</b>
<b>3) pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52 810,39</b>
<b>4) przychody finansowe</b>	<b>2 867,00</b>
<b>2. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie</b>	<b>5 960 319,03</b>
z tego	
<b>1) koszty działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>5 928 002,12</b>

	2) koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	31 177,68
	3) pozostałe koszty operacyjne	1 121,41
	4) pozostałe koszty finansowe	17,82
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy brutto (1-2)</b>	<b>438 161,78</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych:</b>	<b>101 550,70</b>
	1) prewencja PZU	1 800,00
	2) dotacja PFRON otrzymana w 2012 r., do wykorzystania w 2013 r.-ORT Blizne	25 028,10
	3) dotacja PFRON otrzymana w 2012 r., do wykorzystania w 2013 r.- Milanówek	61 122,60
	4) przychód z tyt.otrzymania nieoproc. pożyczek (9600+4000)	13 600,00
<b>5.</b>	<b>Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - korekty przychodów</b>	<b>-33 097,21</b>
	z tego:	
	1) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-)	-33 097,21
<b>6.</b>	<b>Przychody podatkowe (1+ 4-5)</b>	<b>6 466 934,30</b>
<b>7.</b>	<b>Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice trwałe - łącznie (-)</b>	<b>-4 263 601,20</b>
	z tego	
	1) koszty sfinansowane z dotacji	-4 154 086,86
	2) amortyzacja środków trwałych	-109 514,34
<b>8.</b>	<b>Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice przejściowe - łącznie (-)</b>	<b>0,00</b>
	z tego	
	1)	0,00
<b>9.</b>	<b>Koszty podatkowe lat poprzednich nie ujęte w księgach rachunkowych (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Koszty podatkowe - łącznie (2-7-8+9)</b>	<b>1 696 717,83</b>
<b>11.</b>	<b>Dochód/strata podatkowa (6-10)</b>	<b>4 770 216,47</b>
<b>12.</b>	<b>Dochód przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego art..17 ust.1 pkt 6c (poz.11)</b>	<b>4 770 216,47</b>
<b>13.</b>	<b>Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w art..17 ust.1 pkt 6c) ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Dochód do opodatkowania (11-12)</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Podatek dochodowy (poz.14x19%)</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Zysk bilansowy netto (poz.3-15)</b>	<b>438 161,78</b>

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszy własnych					
Fundusz statutowy					
stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku za 2011 r.	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty za 2009	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego
5 787 098,52	280 165,21	0,00	0,00	0,00	6 067 263,73
Fundusz z aktualizacji wyceny					
stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy					
<b>propozycja podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2012</b>					kwota
1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów)					0,00
proponowany podział					0,00
nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012					438 161,78
proponowany podział - zwiększenie funduszu statutowego					438 161,78
<b>propozycja pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2012</b>					kwota
1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów)					0,00
proponowane źródła pokrycia					0,00
nadwyżka kosztów nad przychodami					0,00
proponowane źródła pokrycia:					0,00

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:	
za poprzedni rok obrotowy-um. Nr 444/B/11 z dn. 25.10.2011 r.	9 840,00
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 484/B/12 z dn. 25.10.2012 r.	10 455,00

Warszawa, 25.02.2013 r.