

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Informacja dodatkowa za 2007 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe i wart. niem. 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 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)	168 800,00					168 800,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 187 786,36		345 000,00	0,00		4 532 786,36
3. urządzenia techniczne i maszyny	109 153,58		5 490,00	0,00	10 197,98	104 445,60
4. środki transportu	682 414,00		0,00	0,00	0,00	682 414,00
5. inne środki trwałe	129 141,89		0,00	0,00		129 141,89
6. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00	0,00
Razem	5 277 295,83	0,00	350 490,00	0,00	10 197,98	5 617 587,85

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2007	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)	0,00					0,00	168 800,00	168 800,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 632,49		78 389,98	0,00		266 022,47	4 000 153,87	4 266 763,89
3. urządzenia techniczne i maszyny	58 814,52		13 822,01	5 490,00	10 197,98	67 928,55	50 339,06	36 517,05
4. środki transportu	182 300,13		139 236,98	0,00	0,00	321 537,11	500 113,87	360 876,89
5. inne środki trwałe	59 680,06		18 319,28		0,00	77 999,34	69 461,83	51 142,55
6. środki trwałe w budowie	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Razem	488 427,20	0,00	249 768,25	5 490,00	10 197,98	733 487,47	4 788 868,63	4 884 100,38

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	2 729,00			2 729,00
Wartość	184 000,00			184 000,00

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. Umożnienie 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	19 440,00	10 600,00	0,00	0,00	19 440,00	10 600,00
6. innych należności	10 909,75	96 110,87			10 909,75	96 110,87
Razem	30 349,75	106 710,87	0,00	0,00	30 349,75	106 710,87

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			
	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	3 505,99	1 288,57			3 505,99	1 288,57
3. podatków	5 780,00				5 780,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	21 836,98	728,81			21 836,98	728,81
Razem	31 122,97	2 017,38	0,00	0,00	31 122,97	2 017,38

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	9 765,65	5 214,71
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	9 209,00	4 574,11
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	556,65	640,60
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 124,00	8 540,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 124,00	8 540,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	689 025,59	1 000 784,05
dot. PFRON-samochody	142 021,25	96 384,81
dot. U.G.Piaseczno	858,99	687,49
dot. darowizny mieszk.	115 758,30	113 954,27
dot. darowizny bud.mieszk.	134 830,00	132 745,00
dot. PCPR Piaseczno	4 041,01	3 232,51
dot.Pow.Warszawski Zach.	0,00	90 000,00
dot. PFRON-samochód	140 819,45	106 376,21
dot.darowizny mieszk. Ul.Kubańska	0,00	340 256,25
inwest. w obcym obiekcie-śr.trw. w budowie	150 696,59	117 147,51

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)	82,65
stanowiska robotnicze (etaty)	16,68
Ogółem	99,33

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

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności przytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	w

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	4 531 112,18
Składki brutto określone statutem	8 181,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 392 994,92
dotacja PFRON - ORT Blizne	81 140,00
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Karolkowa	630 792,00
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Deotymy	490 616,00
dotacja PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	456 043,33
dotacja WCPR - świąteczny grudzień	6 000,00
dotacja WCPR - pielgrzymka	8 000,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spol.-WTZ Karolkowa	31 780,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spol.-WTZ Deotymy	24 720,00
dotacja Maz.Centrum Pol.Spol.- jesienne zawody sportowe	4 720,00
dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa-"Ulica Integracyjna"	10 000,00
dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa-Biuro Pol.Spol.-org.imprez.i paczek świątecznych	2 000,00
dotacja Urzędu Gminy Piaseczno-prow.ter. I wyp.os.niepełnospr. WTZ Zalesie	49 400,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	90 000,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni -ORT Blizne -Dzień Dziecka	5 300,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	12 000,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integracyjno-edukacyjny	15 000,00
dotacja PFRON	83 039,84
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	420 600,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	895 603,45
dotacja Starostwo	21 240,30

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	718 407,17
pielgrzymka	63 523,00
wycieczka-WTZ Zalesie	2 000,00
O/Łomianki-obóz int.ed.	7 050,00
pobyt mieszkańców w DRO	519 790,14
dopłaty do pobytu z WCPR	90 102,53
zwrot za wyżyw. I wycieczka,turnus	35 941,50
Pozostałe przychody określone statutem	411 529,09
przychód z 1%	64 713,45
przychód z darowizn	326 444,80
przychód z aukcji	20 370,84

3	b. Pozostałe przychody	130 362,06
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
	Inne	130 362,06

3	c. Przychody finansowe	3 141,42
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 141,42
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 392 994,92
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>6 100,00</i>
trening ekon. WTZ Deotymy	4 200,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	1 900,00
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>3 386 894,92</i>
koszty działalności WTZ Zalesie	505 443,33
koszty działalności WTZ Deotymy	511 136,00
koszty działalności WTZ Karolkowa	660 672,00
koszty działalności ORT Blizne	238 140,00
koszt org. pielgrzymki	8 000,00
koszt zad."Ulicz integracyjna"	10 000,00
koszt zad."Dzień dziecka"-Blizne	5 300,00
koszt zad."Świąteczny grudzień"	6 000,00
koszt zad."Jesienne zawody sportowe"	4 720,00
koszt zad."Org. Imprez i paczek świątecznych"	2 000,00
koszt zad."Obóz int.edukacyjny"	15 000,00
koszty działalności WTZ Milanówek um.1/WTZ/2002	424 800,30
koszt zad.wg.um.2,4,5/2007	17 040,00
koszty SDS Podkowa Leśna - Porozumienie z Woj..Maz. 2/11/05	258 001,57
koszty refund.wynagr.prac.niepełnospr.	44 179,84
koszty real.zadania PARTNER PFRON	38 860,00
koszty prow. DPS Milanówek	637 601,88
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	726 797,38
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>726 797,38</i>
organizacja pielgrzymki	71 913,21
org.wycieczki-Zalesie	2 000,00
O/Łomianki - obóz int.-ed.	7 050,00
prowadzenie DR-O Milanówek	581 094,17
program Partner Milanówek	38 860,00
wycieczka Milanówek	3 150,00
imprezy Milówek	22 730,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	163 203,11
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	163 203,11
działalność oddziałów	37 347,53
pozostałe koszty	52 332,93
projekt rozbudowy DR-O Milanówek	25 620,00
remonty DR-O Milanówek	41 732,73
pozostałe koszty-Milanówek	6 169,92
Koszty administracyjne:	281 879,47
- zużycie materiałów i energii	3 416,90
- usługi obce	27 019,24
- podatki i opłaty	463,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	249 768,25
- pozostałe koszty	1 212,08

4

b. Pozostałe koszty	31 509,20
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	31 509,20

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone 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	4 489 495,76	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	4 489 495,76	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	248 116,77
w tym:	
dotacja PFRON - ORT Blizne	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 WCPR - świąteczny grudzień	0,00
dotacja WCPR - pielgrzymka	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spol.-WTZ Karolkowa	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spol.-WTZ Deotymy	0,00
dotacja Maz.Centrum Pol.Spol.- jesienne zawody sportowe	0,00
dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa-"Ulica Integracyjna"	0,00
dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa-Biuro Pol.Spol.-org.imprez.i paczek świątecznych	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 PCPR Pow. Warszawski Zachodni -ORT Blizne -Dzień Dziecka	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
dział.pokr. z darowizn,1%,skł.czl.	77 181,67
wynik na dział.odpl.statut.	-8 390,21
dotacja PFRON	0,00
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	0,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	0,00
dotacja Starostwo	0,00
dział.pokr. z darowizn,1%,skł.czl.-Milanówek	179 325,31

6

**Zobowiązania związane z działalnością
statutową:**

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 nr 6PA/000010/07/D PFRON- zabezp.weksłowe	105 000,00	0,00
6. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 6PA/000072/07/D PFRON- zabezp.weksłowe	0,00	120 000,00
Razem	1 105 000,00	1 120 000,00

Warszawa, 17.03.2008 r.