

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Informacja dodatkowa za 2008 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe i wart. niem. I prawne materiały	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;
inwestycje krótkoterminowe	wg cen nabycia
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	4 532 786,36		128 143,08	0,00		4 660 929,44
3. urządzenia techniczne i maszyny	104 445,60		62 378,11	0,00	0,00	166 823,71
4. środki transportu	682 414,00		0,00	0,00	0,00	682 414,00
5. inne środki trwałe	129 141,89		19 937,22	0,00		149 079,11
6. Środki trwałe w budowie	0,00				0,00	0,00
Razem	5 801 587,85	0,00	210 458,41	0,00	0,00	6 012 046,26

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2008	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		9 200,00	35 675,00		44 875,00	352 800,00	307 925,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 022,47		79 088,22			345 110,69	4 266 763,89	4 315 818,75
3. urządzenia techniczne i maszyny	67 928,55		11 381,45	9 045,08	0,00	88 355,08	36 517,05	78 468,63
4. środki transportu	321 537,11		139 236,98	0,00	0,00	460 774,09	360 876,89	221 639,91
5. inne środki trwałe	77 999,34		17 529,28		0,00	95 528,62	51 142,55	53 550,49
6. środki trwałe w budowie	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Razem	733 487,47	0,00	256 435,93	44 720,08	0,00	1 034 643,48	5 068 100,38	4 977 402,78

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 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	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**

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
Należności z tytułu	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	10 600,00	19 005,00	0,00	0,00	10 600,00	19 005,00
6. innych należności	96 110,87	2 000,00			96 110,87	2 000,00
Razem	106 710,87	21 005,00	0,00	0,00	106 710,87	21 005,00

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

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	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	908,78	383,47			908,78	383,47
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	1 108,60	34 288,34	0,00	1 742,80	1 108,60	36 031,14
Razem	2 017,38	34 671,81	0,00	1 742,80	2 017,38	36 414,61

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 214,71	5 575,40
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	4 574,11	4 717,24
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	640,60	858,16
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 124,00	9 516,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 124,00	9 516,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	1 000 783,95	904 264,69
dot. PFRON-samochody	96 384,81	50 748,37
dot. U.G.Piaseczno	687,49	515,99
dot. darowizny mieszk.	113 954,27	112 150,24
dot. darowizny bud.mieszk.	132 745,00	130 660,00
dot. PCPR Piaseczno	3 232,51	2 424,01
dot.Pow.Warszawski Zach.	90 000,00	0,00
dot. U.Gm.Stare Babice	0,00	5 649,62
dot. PFRON-samochód	106 376,21	71 932,97
inwest. w obcym obiekcie-śr.trw. w budowie	117 147,51	83 598,43
darow.lokalu Kubańska	340 256,15	335 081,25
rozbudowa świetlicy z dot.Urz.Marsz.	0,00	42 696,34
zakup telewizora w ŚDS z dot.MUW	0,00	4 999,00
platforma z dot.MUW	0,00	60 000,00
częściowo nie rozl.dot.um.PARTNER III	0	3 808,47

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)	79,52
stanowiska robotnicze (etaty)	24,10
Ogółem	103,62

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 art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku 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	5 216 040,68
Składki brutto określone statutem	9 265,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 120 383,63
dotacja PFRON - ORT Blizne	127 706,32
dotacja PFRON - cykl spotkań świątecznych	44 914,21
dotacja PFRON - przedstawienie	8 424,00
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Karolkowa	687 675,27
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Deotymy	535 143,76
dotacja PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	539 866,11
dotacja WCPR - pielgrzymka	39 900,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spol. WTZ Karolkowa	76 804,13
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Spol. WTZ Deotymy	59 564,27
dotacja U.Dz. Warszawa Wola - zawody lekkoatletyczne	5 251,00
dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa Wola - "Ulica Integracyjna"	8 000,00
dotacja Maz.Centrum Pom.Spol. - rajd rowerowy	1 632,84
dotacja Urzędu Gminy Piaseczno-prow.ter. I wyp.os.niepełnospr. WTZ Zalesie	76 500,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	90 000,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni -ORT Blizne -Dzień Dziecka	4 200,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	49 222,49
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	15 000,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integracyjno-edukacyjny	15 000,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	144 691,53
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	429 435,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	1 113 137,02
UM Podkowa Leśna	600,00
dotacja Starostwo	47 715,68

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	782 406,13
pielgrzymka	61 705,00
O/Łomianki-obóz int.ed.	7 660,00
pobyt mieszkańców w DRO	574 164,81
dopłaty do pobytu z WCPR	118 679,82
zwrot za wyżyw. I wycieczka,turnus	20 196,50
Pozostałe przychody określone statutem	303 985,92
przychód z 1%	108 569,58
przychód z darowizn	168 302,57
przychód z aukcji	27 113,77

3 b. Pozostałe przychody	134 072,28
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	134 072,28

3 c. Przychody finansowe	7 108,36
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	7 108,36
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	4 120 383,63
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>14 650,00</i>
trening ekon. WTZ Deotymy	5 250,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	5 400,00
trening ekon. WTZ Zalesie	4 000,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>4 105 733,63</i>
koszty działalności WTZ Zalesie	612 366,11
koszty działalności WTZ Deotymy	589 458,03
koszty działalności WTZ Karolkowa	759 079,40
koszty działalności ORT Blizne	281 928,81
koszt org. pielgrzymki	39 900,00
koszt zad."Ulicz integracyjna"	8 000,00
koszt zad."Dzień dziecka"-Blizne	4 200,00
koszt zad."zawody lekkoatletyczne"	5 251,00
koszt zad."rajd rowerowy"	1 632,84
koszt zad."Org. spotkań świątecznych"	44 914,21
koszt zad. "przedstawienie"	8 424,00
koszt zad."Obóz int.edukacyjny"	15 000,00
koszty działalności WTZ Milanówek um.1/WTZ/2002, 18WTZ/08	429 435,00
prow.WTZ poroz. Ze Starostą 21.03.08	47 715,68
koszty ŚDS Podkowa Leśna - um. UM Podkowa L. OSO-0716/05/2008	600,00
koszty ŚDS Podkowa Leśna - porozum. Z Woj..Maz. 2/11/05	301 574,24
koszty zad.PFRON-um.7PA/000042/07/D	144 691,53
koszty prow. DPS Milanówek-porozumienie 2/02 Pow.Grodzisk Maz.	811 562,78
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	782 406,13
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>782 406,13</i>
organizacja pielgrzymki	61 705,00
OŁomianki - obóz int.-ed.	7 660,00
prowadzenie DR-O Milanówek	682 347,30
program Partner III Milanówek-udz.wlasny	16 076,83
turnusy reh.	14 617,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	154 465,26
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	154 465,26
działalność oddziałów	30 059,38
pozostałe koszty	36 224,38
prowadz. DR-O Milanówek	79 195,86
prowadz. WTZ	7 164,63
prowadz. ŚDS	1 821,01
Koszty administracyjne:	299 988,16
- zużycie materiałów i energii	4 874,59
- usługi obce	25 630,17
- podatki i opłaty	1 071,68
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 630,51
- amortyzacja	256 435,93
- pozostałe koszty	1 345,28

4	b. Pozostałe koszty	11 120,69
	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	11 120,69

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	
	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	68 231,58	0,00
- z zysku 2007	68 231,58	
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	29 217,97	
- pokrycie straty 2006	29 217,97	
- inne	0,00	

2. Stan na koniec okresu obrotowego	4 528 509,37	0,00
-------------------------------------	--------------	------

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	158 785,66
w tym:	
dotacja PFRON - ORT Blizne	0,00
dotacja PFRON - cykl spotkań świątecznych	0,00
dotacja PFRON - przedstawienie	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 - 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 U.Dz. Warszawa Wola - zawody lekkoatletyczne	0,00
dotacja Urzędu Miasta st. Warszawa Wola- "Ulica Integracyjna"	0,00
dotacja Maz.Centrum Pom.Spol. - rajd rowerowy	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
dotacja PFRON - DRO Milanówek	0,00
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	0,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	0,00
UM Podkowa Leśna	0,00
dotacja Starostwo	0,00
wynik na dział.stautowej odpłatnej	0,00
dział.pokr. z darowizn,1%,skł.czt.	158 785,66

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		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/000072/07/D PFRON-zabezp.weksłowe	120 000,00	0,00
7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 7PA/000042/07/D PFRON-zabezp.weksłowe	0,00	276 231,13
Razem	1 120 000,00	1 276 231,13

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