

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Informacja dodatkowa za 2010 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe i wart. niemiat. I prawne materiały	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;
inwestycje krótkoterminowe	wg cen nabycia
należności i udzielone pożyczki	wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w kwocie wymagającej zapłaty
	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		984 835,00		708 000,00	629 635,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 315 929,44		14 640,00	0,00	259 268,40	4 071 301,04
3. kotły i maszyny energetyczne	11 638,80		0,00			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		15 558,00	0,00		164 637,11
7. Środki trwałe w budowie	0,00		1 236 790,42		0,00	1 236 790,42
Razem	5 678 685,06	0,00	2 251 823,42	0,00	967 268,40	6 963 240,08

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2010	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)	54 075,00		3 116,66	0,00	37 716,66	19 475,00	298 725,00	610 160,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 724,72		74 490,71	0,00	22 047,75	464 167,68	3 904 204,72	3 607 133,36
3. kotły i maszyny energetyczne	135,79		814,72			950,51	11 503,01	10 688,29
4. urządzenia techniczne i maszyny	104 911,90		13 892,97	0,00	0,00	118 804,87	61 911,81	48 018,84
5. środki transportu	595 296,20		54 190,12	0,00	0,00	649 486,32	87 117,80	32 927,68
6. inne środki trwałe	114 937,97		6 328,88		0,00	121 266,85	34 141,14	43 370,26
7. środki trwałe w budowie	0,00		0,00			0,00	0,00	1 236 790,42
Razem	1 281 081,58	0,00	152 834,06	0,00	59 764,41	1 374 151,23	4 397 603,48	5 589 088,85

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 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
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

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
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. pożyczek z ZFSS	18 240,00	16 975,00	0,00	0,00	18 240,00	16 975,00
6. innych należności	111 000,00	151 000,00	114 000,00	0,00	225 000,00	151 000,00
Razem	129 240,00	167 975,00	114 000,00	0,00	243 240,00	167 975,00

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			
	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	3 012,16	1 780,12			3 012,16	1 780,12
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	48 812,75	353 502,40	1 742,80	0,00	50 555,55	353 502,40
Razem	51 824,91	355 282,52	1 742,80	0,00	53 567,71	355 282,52

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	21 891,56	16 437,72
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		1 269,96
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	6 780,32	8 536,73
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	15 111,24	6 631,03
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	7 380,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	7 380,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	665 076,81	285 716,45
dot. PFRON-samochody	6 367,80	0,00
dot. U.G.Piaseczno	344,49	37 172,99
dot. darowizny mieszk.	110 346,21	0,00
dot. darowizny bud.mieszk.	128 575,00	0,00
dot. PCPR Piaseczno	1 615,51	807,01
dot.Pow.Warszawski Zach.	223 000,00	114 000,00
dot. U.Gm.Stare Babice	4 114,98	2 580,34
dot. PFRON-samochód	38 745,60	19 372,80
inwest. w obcym obiekcie-śr.trw. w budowie	62 807,89	33 266,48
rozbudowa świetlicy z dot.Urz.Marsz.	42 054,34	41 412,34
zakup telewizora w ŚDS z dot.MUW	3 999,20	2 999,40
platforma z dot.MUW	41 376,30	34 074,60
częściowo nie rozl.dot.um.PARTNER III	1 729,49	30,49

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)	73,93
stanowiska robotnicze (etaty)	27,22
Ogółem	101,15

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	5 750 612,43
Składki brutto określone statutem	22 440,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 916 661,71
dotacja PFRON - ORT Blizne	52 510,00
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Karolkowa	697 900,15
dotacja WCPR - pow.warsz.-WTZ Deotymy	545 454,95
dotacja PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	517 860,00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	57 540,00
dotacja WCPR - pielgrzymka	20 000,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.: WTZ Karolkowa	77 609,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.: WTZ Deotymy	60 625,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Ulica integracyjna"	7 700,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych"	6 314,00
dotacja U.Dz. Warszawa Wola -"Szkolenie I pomoc"	1 440,00
dotacja U.Dz. Warszawa Wola -"Szkolenie - wspieranie osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym"	5 000,00
dotacja Urzędu Gminy Piaseczno-"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego" - WTZ Zalesie	59 833,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni- ORT Blizne	109 000,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	54 000,00
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	30 000,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	51 857,30
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	458 580,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	1 054 118,06
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	49 320,25

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 065 953,25
pielgrzymka	62 450,00
pobyt mieszkańców w DRO	644 603,57
dopłaty do pobytu z WCPR i MOPS	323 499,68
zwrot za wyżyw. I wycieczka,turnus	35 400,00
Pozostałe przychody określone statutem	745 557,47
przychód z 1%	89 569,05
przychód z darowizn	606 446,04
przychód z aukcji	49 542,38

3 b. Pozostałe przychody	1 279 860,71
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	968 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	237 220,65
Inne	74 640,06

3 c. Przychody finansowe	27 891,59
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	27 891,59
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 916 661,71
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>18 400,00</i>
trening ekon. WTZ Deotymy	8 000,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	5 400,00
trening ekon. WTZ Zalesie	5 000,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>3 898 261,71</i>
koszty działalności WTZ Zalesie	570 400,00
koszty działalności WTZ Deotymy	598 079,95
koszty działalności WTZ Karolkowa	770 109,15
koszty działalności ORT Blizne	245 510,00
koszt org. pielgrzymki	20 000,00
koszt zad. "Zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych"	6 314,00
koszt zad. "Szkolenie I pomoc"	1 440,00
koszt zad. "Szkolenia-wspieranie osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym"	5 000,00
koszt zad. "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego WTZ Zalesie"	59 833,00
koszt zad. "Ulicz Integracyjna"	7 700,00
koszty działalności WTZ Milanówek um.1/WTZ/08 aneksy 1-4/WTZ/2010	443 880,00
koszt prow. WTZ Milanówek - poroz. ze Starost. Grodzisk Maz. 04.04.2010r. I aneksy 1-2/WTZ/2010	49 320,25
koszt prow. ŚDS Podkowa Leśna - um.1/ŚDS/2005 i um. z dn. 04.10.2010r.	332 976,49
koszt zad.zg z um.7PA/000069/07/D-zaj.reh.-ter. W DRO Milanówek	51 857,30
koszt zad. zg. z Um.1/SKT/2010 - dofin imprezy kulturalnej "Plener malarski"	4 602,00
koszt zad. zg. z Um.2/SKT/2010 - dofin wycieczki ŚDS Podkowa L.	2 700,00
koszt zad. zg. z Um.3/SKT/2010 - dofin wycieczki WTZ Milanówek	7 398,00
koszty prow. DPS Milanówek-porozumienie 2/02 Pow.Grodzisk Maz. I um. Z 31.12/08	721 141,57
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 065 953,25
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>1 065 953,25</i>
organizacja pielgrzymki	62 450,00
prowadzenie DR-O Milanówek	968 713,25
wycieczka mieszkańców DR-O, Wtz Milanówek	34 790,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	469 096,38
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	469 096,38
działalność oddziałów	49 160,79
pozostałe koszty	118 533,91
prowadz. DR-O Milanówek	151 614,92
prowadz. W TZ Milanówek	10 076,97
prowadz. ŚDS Podkowa Leśna	2 348,54
amortyzacja - Milanówek	137 361,25
Koszty administracyjne:	46 521,84
- zużycie materiałów i energii	3 607,14
- usługi obce	39 439,21
- podatki i opłaty	2 038,94
- pozostałe koszty	1 436,55

4	b. Pozostałe koszty	507 506,40
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	484 668,99
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	22 837,41

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	273 489,90	0,00
- z zysku 2009	273 489,90	
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	67 525,90	
- pokrycie straty 2009	67 525,90	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	4 734 473,37	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	298 901,09
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 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.Społ.: WTZ Karolkowa	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.: WTZ Deotymy	0,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Ulica integracyjna"	0,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych"	0,00
dotacja U.Dz. Warszawa Wola -"Szkolenie I pomoc"	0,00
dotacja U.Dz. Warszawa Wola -"Szkolenie - wspieranie osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym"	0,00
dotacja Urzędu Gminy Piaseczno-zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego- 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 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.stautowej odpłatnej	0,00
dział.pokr. z darowizn,1%,skł.czł.	298 901,09

**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/000068/07/D PFRON- zabezp.weksłowe	144 000,00	0,00
7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr7PA/000069/07/D PFRON- zabezp.weksłowe	0,00	104 397,00
Razem	1 144 000,00	1 104 397,00

7

Dodatkowe Informacje i objaśnienia:

* 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

* wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego należne za rok 2010
zgodnie z umową nr 401/B/010 z dnia 20.10.2010 r. wynosi 9.820,00 zł

Warszawa, 15.02.2011 r.