

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2015

Źródła przychodów

■ W roku 2015 przychody wynosiły:

przychody statutowe - razem	1 342 889,85 zł	100,00%
składki członkowskie, wpisowe	54 838,00 zł	4,08%
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	86 024,96 zł	6,41%
inne przychody statutowe	1 202 026,89 zł	89,51%

■ Na inne przychody statutowe składały się przychody wg następujących źródeł:

inne przychody statutowe	1 202 026,89 zł	100,00%
działalność nieodpłatna	1 156 896,13 zł	96,25%
Darowizny, w tym:	693 220,82 zł	57,67%
od osób fizycznych	639 238,49 zł	
od instytucji	53 982,33 zł	
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji", w tym:	131 130,00 zł	10,91%
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - umowa RITA-2015-08	39 920,00 zł	
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - umowa nr PL-2015-04	40 000,00 zł	
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - umowa nr EG-2015-03	24 950,00 zł	
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - umowa nr EG-2015-09	20 900,00 zł	
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - umowa nr RITA-2015-S-01	5 360,00 zł	
M.st. Warszawa, w tym:	120 904,22 zł	10,06%
Urząd M.St.Wy-Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/7/U-287/222/2015/NGO	72 000,00 zł	
Miasto St. Warszawa - umowa nr PS/B/V/3/10/362/2013-2016	23 333,00 zł	
Urząd M.St.Wy-Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-225/187/2015/AM	19 371,22 zł	
M.St.W-w-Dzielnica Ursynów - umowa nr URN-XII/WKU/B/VII/1/1/414/10/LW/2015	6 200,00 zł	
Fundacja Solidarności Międzynarodowej - umowa nr KM004/WD/2015	66 180,00 zł	5,51%
Krakowiaków Sp. z o.o.	59 222,56 zł	4,93%
Wojewoda Mazowiecki-Kuratorium Oświaty - umowa nr 3/WAW/2015	29 400,00 zł	2,45%
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Grundtvig	38 338,53 zł	3,19%
Ministerstwo Obrony Narodowej - umowa nr 312/2015/588	13 500,00 zł	1,12%
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich	5 000,00 zł	0,42%
działalność odpłatna	45 130,76 zł	3,75%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - umowa 06382/15/FPK/DMP	32 400,00 zł	2,70%
przychody z odpł. dział. poź. publ. - "Kontakt.Magazyn Nieuziemiony"	12 730,76 zł	1,06%

■ przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczone zostały na następujące cele:

1% podatku dochodowego od osób fizycznych	86 024,96 zł	100,00%
Cele Ogólnoklubowe	55 311,26 zł	64,30%
Sekcja Rodzin	14 750,95 zł	17,15%
Redakcja KONTAKT	742,80 zł	0,86%
Fundusz Stypendialny	1 588,40 zł	1,85%
Chór Ars Cantata	979,60 zł	1,14%
Klub Żeglarski Santa Maria	2 059,80 zł	2,39%
Sekcja Wigierska	71,70 zł	0,08%
Sekcja Emaus	339,10 zł	0,39%
Sekcja Wschodnioeuropejska	10 181,35 zł	11,84%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Zad", "K", "th", "super", "AF", "Marek", "Z", "H-D", "MP"]

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2015

Koszty działalności statutowej

- Działalność statutowa Klubu jest finansowana ze składek członkowskich, darowizn osób prywatnych i instytucji, środków wynikających z własności udziałów w spółce Krakowiaków, przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, zysków z działalności gospodarczej. Działalność statutową można ująć w poszczególne, wymienione niżej projekty.

500 - Koszty statutowe	1 365 404,62 zł	100,00%
■ Koszty statutowe - działalność nieodpłatna	1 320 054,71 zł	96,68%
koszty działalności Sekcji Rodzin KIK	575 521,05 zł	42,15%
Kikowskie lato 2015 - organizacja obozów dla dzieci i młodzieży projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji ("Kikowskie lato 2015") - BE/B/V/2/7/U-287/222/2015/NGO	213 271,39 zł	
Sekcja Rodzin KIK - koszty bieżącej działalności	72 000,00 zł	
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (styczeń, luty 2015 r.)	134 323,69 zł	
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (grudzień 2015 r.)	87 243,24 zł	
Akcja Letnia 2015-organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej)	86 025,84 zł	
	54 656,89 zł	
proj. finansowany z dot. Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży") - 3/WAW/2015	8 400,00 zł	
koszty działalności statutowej Klubu poza działaniami sekcji	378 031,87 zł	27,69%
Koszty statutowe ogólnoklubowe	172 814,90 zł	
Projekt Grundtvig (Program "Uczenie się przez całe życie") projekt finansowany z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"-2013-1-AT1-GRU06-09772 3	39 371,73 zł	
Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016 projekt finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy-Biuro Pomocy i Projektów Społecznych- umowa Nr PS/B/V/13/10/362/2013-2016	38 338,53 zł	
Informator KIK	27 733,09 zł	
Post-turysta.pl-warsztaty świadomej, odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki II projekt finansowany z dotacji Fundacji "Edukacja Dla Demokracji"-EG-2015-03	23 333,00 zł	
Post-turysta.pl-17 nowych esejów projekt finansowany z dotacji Fundacji "Edukacja Dla Demokracji"-EG-2015-09	26 788,76 zł	
Mam pomysły 2015 projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji -BE/B/V/2/9/1/U-225/187/2015/AM	24 950,00 zł	
Stypendia KIK	20 900,00 zł	
Zebrań Ogólnych KIK	20 900,00 zł	
Nagroda Pontifici 2015	19 371,22 zł	
Projekt Newton projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Program Menedżerowie NGO PROMENGO-dotacja Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich	19 371,22 zł	
Inne międzynarodowe	14 604,00 zł	
Solidarni z Białorusią	11 016,40 zł	
Rada Porozumienia	7 157,48 zł	
	5 323,57 zł	
	5 000,00 zł	
	3 597,87 zł	
	2 574,04 zł	
	1 828,81 zł	
koszty działalności Sekcji Wschodnioeuropejskiej	235 804,51 zł	17,27%
"Liderzy aktywni lokalnie" projekt finansowany ze środków MSZ w ramach programu "Wsparcie Demokracji 2015"-dotacja Fundacja Solidarności Międzynarodowej -umowa nr KM004/WD/2015	66 579,56 zł	
Projekt Ukraina, w tym: Kolonie dla Dzieci z Kamionki	66 180,00 zł	
Jesienna kolonia dla dzieci z Ukrainy	50 587,26 zł	
Pomoc dla Majdanu	25 988,06 zł	
"Mini projekty - małe działania, duże zmiany" projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie"-RITA-dotacja Fundacja Edukacja dla Demokracji-umowa RITA-2015-08	19 800,00 zł	
"Polski dla Polonii" projekt finansowany ze środków MSZ w ramach programu "Więzi i kontakty z Polską.Regranting"-dotacja Fundacja Edukacja dla Demokracji-umowa nr PL-2015-04	4 799,20 zł	
Sekcja Wschodnioeuropejska - koszty bieżącej działalności	46 895,98 zł	
Projekt Białoruś (Liceum Humanistyczne im. Kołosa)	39 920,00 zł	
"Przygoda zimowa I i II Polsko-Niemiecko-Ukraiński projekt zimowy dla dzieci" projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu "Przemiany w Regionie"-RITA-dotacja Fundacja Edukacja dla Demokracji-umowa RITA-2015-S-01	40 427,15 zł	
Międzynarodowe Lato Artystyczne w Krzyżowej	40 000,00 zł	
Kuźnia Artystyczna	13 694,06 zł	
	7 550,45 zł	
	5 363,52 zł	
	5 360,00 zł	
	4 458,92 zł	
	247,61 zł	

BR-1
ys-2
Marek
ar

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2015

koszty działalności Klubu Żeglarskiego Santa Maria	50 803,43 zł	3,72%
Akcja Letnia 2015-organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej)	46 960,04 zł	
proj. finansowany z dot. Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży") - 3/WAW/2015	11 000,00 zł	
koszty działalności Sekcji Wigierskiej	47 642,28 zł	3,49%
Akcja Letnia 2015-organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej)	47 022,53 zł	
proj. finansowany z dot. Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży") - 3/WAW/2015	10 000,00 zł	
koszty działalności Chóru kameralnego Ars Cantata	21 690,00 zł	1,59%
Chór Ars Cantata - "Bóg, Honor, Ojczyzna-cykl koncertów multimedialnych przybliżających sylwetki trzech polskich duchownych-patriotów naszych czasów"	15 090,00 zł	
projekt finansowany z dotacji Ministra Obrony Narodowej - Umowa nr 312/2015/588	13 500,00 zł	
Chór Ars Cantata - "Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej"	6 600,00 zł	
projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy-Dzielnicy Ursynów - Umowa nr URN-XII/WKU/B/VI/1/1/414/10/LW/2015	6 200,00 zł	
koszty działalności Sekcji Współpracy z Katolikami na Wschodzie	3 712,32 zł	0,27%
koszty działalności Sekcji Kontakt	2 838,00 zł	0,21%
koszty działalności Sekcji Emaus	1 557,17 zł	0,11%
koszty działalności Sekcji Pomocy	1 244,00 zł	0,09%
koszty działalności Sekcji Drum Bun	1 010,08 zł	0,07%
koszty działalności Sekcji Kulturalno-Turystycznej	200,00 zł	0,01%
■ Koszty statutowe - działalność odpłatna	45 349,91 zł	3,32%
Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej w roku 2015	43 974,00 zł	
projekt finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-umowa 06382/15/FPK/DMP	32 400,00 zł	
Redakcja magazynu "Kontakt"	1 375,91 zł	

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne - razem	355 466,83 zł	100,00%
550-1 Amortyzacja	49 149,91 zł	100,00%
amortyzacja - grupa I środków trwałych	32 425,00 zł	65,97%
amortyzacja - grupa VIII środków trwałych	4 554,21 zł	9,27%
amortyzacja WNIIP	1 466,70 zł	2,98%
amortyzacja bilansowa - grupa 0 środków trwałych	10 704,00 zł	21,78%
550-2 Zużycie materiałów i energii	33 886,00 zł	100,00%
materiały biurowe	974,22 zł	2,87%
artykuły spożywcze	205,97 zł	0,61%
książki i czasopisma	1 565,10 zł	4,62%
artykuły przemysłowe	9 730,68 zł	28,72%
energia elektr. i c.o. i c.w.	16 315,52 zł	48,15%
inne materiały	5 094,51 zł	15,03%
550-3 - Usługi obce	53 201,53 zł	100,00%
prowinzje bankowe	1 083,00 zł	2,04%
usługi łączności i internetowe	1 649,11 zł	3,10%
usługi pocztowe	786,35 zł	1,48%
usługi najmu, dzierżawy	625,15 zł	1,18%
usługi ochrony mienia	405,88 zł	0,76%
usługi remontowe	40 636,74 zł	76,38%
usługi komunalne	1 321,20 zł	2,48%
usługi wydawnicze	147,60 zł	0,28%
usługi transportowe	101,50 zł	0,19%
inne	6 445,00 zł	12,11%
550-4 Podatki i opłaty	32 898,12 zł	100,00%
opłaty inne	32 898,12 zł	100,00%
550-5 Wynagrodzenia	147 970,00 zł	100,00%
osobowy fundusz płac	113 542,00 zł	76,73%
umowy cywilnoprawne	29 043,00 zł	19,63%
nagrody	5 385,00 zł	3,64%
550-6 Ubezpieczenia społeczne	36 054,27 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia emerytalne	13 446,97 zł	37,30%
składki na ubezpieczenia rentowe	8 955,35 zł	24,84%
składki na ubezpieczenia wypadkowe	1 287,91 zł	3,57%
fundusz pracy	3 358,80 zł	9,32%
pozostałe świadczenia	9 005,24 zł	24,98%
550-7 Pozostałe koszty	2 307,00 zł	100,00%
ubezpieczenia majątkowe	2 307,00 zł	100,00%

PR

ki

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2015

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	1 297 759,09 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	1 320 054,71 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	-22 295,62 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	45 130,76 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	45 349,91 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-219,15 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	-22 514,77 zł
przychody z działalności gospodarczej	74 285,00 zł
wynik na działalności gospodarczej	74 285,00 zł
koszty administracyjne	355 466,83 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-303 696,60 zł
pozostałe przychody operacyjne	631 351,66 zł
pozostałe koszty operacyjne	121 650,00 zł
przychody finansowe	96,00 zł
koszty finansowe	25 081,21 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	181 019,85 zł
Wynik finansowy ogółem	181 019,85 zł

BR:

7 kw

cyfry 83

44

msz

g. S. S.

44

ms

ms

Merck

7

at