

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	2 967 850,03	3 008 566,03
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 370 150,03	1 410 866,03
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 597 700,00	1 597 700,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 030 124,09	1 230 330,56
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 902 581,03	1 030 618,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	104 249,52	194 346,90
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 293,54	5 365,09
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	5 997 974,12	4 238 896,59
	PASYWA		
A	Fundusz własny	2 635 873,16	2 861 375,81
I	Fundusz statutowy	1 585 019,81	1 707 636,73
II	Pozostałe fundusze	1 276 356,00	1 276 356,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto	-225 502,65	-122 616,92
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 362 100,96	1 377 520,78
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	158 947,56	246 066,72
III	Zobowiązania krótkoterminowe	454 769,30	112 955,54
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 748 384,10	1 018 498,52
	PASYWA RAZEM	5 997 974,12	4 238 896,59

Warszawa, 30.03.2020 r.

Zarząd Jednostki

.....
imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Środki trwałe	1 370 150,03 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	299 760,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 070 390,03 zł
032	Inwestycje długoterminowe	1 597 700,00 zł
032-3	Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o.	1 597 700,00 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe **2 902 581,03 zł**

201	Rozrachunki z odbiorcami	1 813,79 zł
201-524	Pol-Perfect fv 41/12/2019, fv 42/12/2019	1 768,79 zł
201-808	Instytut Monitorowania Mediów fv 16/04/2017	45,00 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	2 432 693,63 zł
202-1	Orange Polska S.A.-korekty	197,38 zł
202-181	M. St. W-wa Mam Pomysł 2019-2020	59 800,00 zł
202-327	MKiDN-Wydawanie Magazynu Kontakt	36 000,00 zł
202-370	Gospodarstwo Agroturystyczne-zakwaterowanie grupy SR	2 000,00 zł
202-683	FSM-Umowa 219/12/02/Z-Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis	1 985 240,08 zł
202-863	PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017.	312 476,32 zł
202-1133	NIW-CRSO-umowa nr PROO3/16/2019	36 979,85 zł
220-2-2	pdof um cywilnoprawne	56,00 zł
235-x	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	49 928,51 zł
	zaliczki - pracownicy	2 700,00 zł
	zaliczki - rejsy Santa Maria	1 762,57 zł
	zaliczki obozy zimowe - Sekcja Rodzin	45 073,89 zł
	zaliczki - projekt Mam Pomysł	392,05 zł
249	Pozostałe rozrachunki	418 089,10 zł
249-1	Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017	417 589,10 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna - Instytut Łączności	500,00 zł

Inwestycje krótkoterminowe (Środki pieniężne) **104 249,52 zł**

100	Kasa	5 928,64 zł
130-1	r-k bankowy Getin Noble Bank - 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708	30 196,89 zł
130-2	r-k bankowy Getin Noble Bank - 53 1560 0013 2000 1706 4454 5703	34 893,09 zł
130-3	r-k bankowy Getin Noble Bank - 42 1560 0013 2000 1706 4454 5707	2 498,44 zł
130-4	r-k bankowy Getin Noble Bank - 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706	130,00 zł
130-5	r-k bankowy Getin Noble Bank - 96 1560 0013 2000 1706 4454 5705	2 579,00 zł
130-6	r-k bankowy Getin Noble Bank - 02 1560 0013 2366 2914 9000 0006	19 350,01 zł
130-8	r-k bankowy Getin Noble Bank Euro - 45 1560 0013 2366 2914 9000 0008	4 417,04 zł
132-5	r-k bankowy BGŻ BNP Paribas - 86 1600 1462 1810 8056 5000 0010	4 256,41 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **23 293,54 zł**

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	23 293,54 zł
640-1	TUIR Allianz-ubezpieczenie polisa 714-19-665-00004903	269,37 zł
640-2	znaczki pocztowe do wysyłek w 2020	967,60 zł
640-3	Wydawnictwo Gofin - abonament 2020	1 554,00 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego 2020	3 229,35 zł
640-9	SR koszty 2020	17 273,22 zł

PASYWA

Fundusz własny		2 635 873,16 zł
802	Fundusz statutowy	1 585 019,81 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 276 356,00 zł
860	Wynik finansowy	-225 502,65 zł
Zobowiązania długoterminowe		158 947,56 zł
254	Pożyczki i kredyty długoterminowe	158 947,56 zł
254-3	Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	44 444,50 zł
254-4	Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	46 296,35 zł
254-5	Pożyczka TISE 43255 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	51 063,82 zł
254-6	Pożyczka TISE 43256 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	17 142,89 zł
Zobowiązania krótkoterminowe		454 769,30 zł
245	Pożyczki i kredyty krótkoterminowe	87 119,26 zł
245-2	Pożyczka TISE 170/PES/01/2014-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	0,10 zł
245-3	Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	22 222,20 zł
245-4	Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	22 222,20 zł
245-5	Pożyczka TISE 43255-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	25 531,92 zł
245-6	Pożyczka TISE 43256-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	17 142,84 zł
249	Pozostałe rozrachunki	4 015,56 zł
249-4	Orange-aparat telefoniczny Nokia 3310 3G 2017-Zranieni nr 517174848	154,98 zł
249-6	Orange-aparat telefoniczny Nokia 3310 3G 2017-Zranieni nr 517174141	154,98 zł
249-7	Orange-Huawei B618	584,25 zł
249-8	Orange-Alcatel Link Zone 2 szt	811,80 zł
249-9	NIW-CRSO-umowa nr PROO3/16/2019	705,72 zł
249-10	MKiDN-niewykorzystana dotacja	1 603,83 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	360 589,07 zł
202-289	Grafis-fv 2019/12/1226	1 549,80 zł
202-651	Amernia-fv 1/12/2019	934,00 zł
202-778	Sepi-fv 04/12/2019	3 189,39 zł
202-796	Ekocallcenter Sp. z o.o.Spółka Komandytowa - FV 14/12/2019	247,20 zł
202-804	Kopier-Technik - F19/12/0140	184,50 zł
202-805	Yellows-fv 7/12/2019	699,99 zł
202-842	Pax Romana-opłaty	5 936,84 zł
202-939	Step-In	345 663,42 zł
202-972	KPRM-dotacja do zwrotu umowa 406/DOB/19	994,04 zł
202-1034	Crowd8 Sp. z o.o.-provizje od wpłat Patronite	247,98 zł
202-1147	Krajowy Integrator Płatności S.A.	41,91 zł
202-1178	Stowarzyszenie Twoja Sprawa	900,00 zł
234-x	Rozrachunki z pracownikami-zaliczkobiorcami	298,00 zł
235	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	2 747,41 zł
235-607	zaliczka - Taize	1 102,07 zł
235-1130	zaliczka - Santa Maria	672,76 zł
235-1322	zaliczka - Sekcja Wigierska	947,76 zł
235-1392	zaliczka - Mam Pomysł	24,82 zł
Rozliczenia międzykresowe		2 748 384,10 zł
645	Bierne rozliczenia międzykresowe kosztów	7 200,00 zł
645-9-x	zakwaterowanie zima 2019/2020	7 200,00 zł
845	Przychody przyszłych okresów	2 741 184,10 zł
845-1	Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017	417 589,10 zł
845-3	darowizny - projekt Rodziny Aleppo	55 847,98 zł
845-9	MKiDN - projekt Wydawanie Magazynu Kontakt	36 000,00 zł
	Fundacja Solidarności Międzynarodowej-Providing Quality Healthcare to Displaced	
845-11	Iraqis	1 639 576,66 zł
845-24	NIW-CRSO-umowa nr PROO3/16/2019	36 979,85 zł
845-28	projekt Pasterz	4 166,00 zł
845-30	PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017	312 476,32 zł
845-31	Zranieni w Kościele	143 156,31 zł
845-37	M.St. W-wa Mam Pomysł 2019-2020	59 800,00 zł
845-39	SR-zima 2019/2020	35 591,88 zł

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24 A 00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz.	Nazwa pozycji	Kwota za rok obrotowy w zł	Kwota za rok ubiegły w zł
A	Przychody z działalności statutowej	4195519,52	3501915,49
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3929684,52	3336881,59
II	Przychody o odpłatnej działalności pożytku publicznego	66687,27	69055,75
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	199147,73	95978,15
B	Koszty działalności statutowej	4244000,47	3622167,94
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4166843,47	3544507,97
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	77157,00	77659,97
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej A-B	-48480,95	-120252,45
D	Przychody z działalności gospodarczej	54325,00	61962,00
E	Koszty działalności gospodarczej	1031,38	938,74
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej D-E	53293,62	61023,26
G	Koszty ogólnego zarządu	319384,57	350114,23
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej C+F-G	-314571,90	-409343,42
I	Pozostałe przychody operacyjne	68943,78	290054,35
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Przychody finansowe	23187,98	0,00
L	Koszty finansowe	3062,51	3327,85
M	Zysk (strata) brutto H+I-J+K-L	-225502,65	-122616,92
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-225502,65	-122616,92

Warszawa, 30.03.2020 r.

Zarząd Jednostki

.....
imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej

Przychody

Przychody statutowe - razem	4 195 519,52 zł
działalność nieodpłatna statutowa	3 787 787,32 zł
składki członkowskie, wpisowe	102 238,00 zł
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	39 659,20 zł
działalność odpłatna statutowa	66 687,27 zł
inne przychody statutowe	199 147,73 zł

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

Działalność nieodpłatna	3 787 787,32 zł
KPRM:	246 437,96 zł
KPRM - umowa nr 406/DOB/19	246 437,96 zł
MSZ:	2 099 999,97 zł
Umowa nr 266/PHBW2019/M2019	1 000 000,00 zł
Umowa nr 251/PHBW2018/M2019	1 099 999,97 zł
Kancelaria Senatu:	36 300,00 zł
Umowa nr 18/BPOL.0412.045A.2019	36 300,00 zł
darowizny od osób fizycznych	805 337,40 zł
M.st. Warszawa, w tym:	177 300,00 zł
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-246/156/2018/AM	61 000,00 zł
Umowa BE/B/V/2/9/1/U-243/144/2019/AM-Mam Pomysł 2019/2020	29 900,00 zł
Umowa nr BE/B/V/2/7/U-52/38/2019/NGO-Kikowskie lato 2019	86 400,00 zł
Fundacja Solidarności Międzynarodowej	345 663,42 zł
Umowa no.2019/12/02/Z	345 663,42 zł
NIW-CRSO	36 314,43 zł
NIW-CRSO-umowa nr PROO3/16/2019	36 314,43 zł
Fundacja Edukacja Dla Demokracji"-umowa nr EG-2019-01	30 434,14 zł
Fabryka Czekolady Sp. z o.o.	10 000,00 zł
inne przychody statutowe	199 147,73 zł
Krakowiaków Sp. z o.o.	176 654,05 zł
PZKS - ugoda sądowa z dn. 15.03.2017	22 493,68 zł
Działalność odpłatna	66 687,27 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - umowa Nr 04334/18/FPK/IK	34 396,17 zł
przychody z odpł. dział. poź. publ. - "Kontakt.Magazyn Nieuziemiony"	15 541,10 zł
Fundacja Heinricha Bölla	12 000,00 zł
Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego	4 150,00 zł
Klub Jagielloński	600,00 zł

Koszty

500 - Koszty statutowe	4 244 000,47 zł
■ Koszty statutowe - działalność nieodpłatna	4 166 843,47 zł
Koszty działalności statutowej Klubu w ramach sekcji	1 191 033,36 zł
koszty działalności Sekcji Rodzin KIK	413 684,41 zł
Kikowskie lato 2019	87 041,95 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/7/U-52/38/2019/NGO</i>	27 400,00 zł
Obozy letnie Sekcji Rodzin	173 782,27 zł
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (grudzień 2019 r.)	43 658,12 zł
Sekcja Rodzin KIK - koszty bieżącej działalności	91 393,98 zł
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (styczeń 2019 r.)	17 808,09 zł
koszty działalności Sekcji Wschodnioeuropejskiej	274 386,44 zł
Kolonie rodzinne i terapeutyczne dla dzieci-ofiar działań wojennych i konfliktu zbrojnego na Wschodzie Ukrainy	246 472,43 zł
<i>projekt finansowany ze środków KPRM</i>	246 437,96 zł
Sekcja Wschodnioeuropejska - koszty bieżącej działalności	19 794,88 zł
Paczka dla Akowców (Litwa)	4 747,79 zł
Dzieci Bohaterów (Ukraina)	3 371,34 zł
koszty działalności Klubu Żeglarskiego Santa Maria	339 891,71 zł
Kikowskie lato 2019	225 640,33 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/7/U-52/38/2019/NGO</i>	59 000,00 zł
Klub Żeglarski Santa Maria - koszty bieżącej działalności	114 251,38 zł
koszty działalności Sekcji Kontakt	137 084,00 zł
Strategiczne podejście do komunikacji i promocji-Magazyn Kontakt zwiększa bazę czytelników i angażuje ich społecznie	36 314,43 zł
<i>projekt finansowany z dotacji NIW</i>	36 314,43 zł
Sekcja Kontakt-koszty bieżącej działalności	100 769,57 zł
koszty działalności Sekcji Wigierskiej	23 818,43 zł
Akcja letnia - Wigry	23 488,43 zł
Sekcja Wigierska - koszty bieżącej działalności	330,00 zł
koszty działalności Sekcji Współpracy z Katolikami na Wschodzie	1 303,90 zł
koszty działalności Sekcji Emaus	323,35 zł
koszty działalności Sekcji Małżeńskiej	147,60 zł
koszty działalności Sekcji Kulturalno-Turystycznej	393,52 zł
Koszty działalności statutowej Klubu poza działaniami sekcji	2 975 810,11 zł
Pomoc medyczna w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej	1 099 999,97 zł
<i>projekt finansowany ze środków MSZ</i>	1 099 999,97 zł

Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej	1 000 009,00 zł
<i>projekt finansowany ze środków MSZ</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
Pomoc medyczna dla rodzin polskich z dwóch obwodów żytomierskiego i winnickiego oraz budowanie wolontariatu dla osób starszych	36 365,70 zł
<i>projekt finansowany ze środków Kancelarii Senatu</i>	<i>36 300,00 zł</i>
Koszty statutowe ogólnoklubowe	156 458,93 zł
Mam Pomysł 2018-2019	61 954,48 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji</i>	<i>61 000,00 zł</i>
Akademia KIK	15 616,25 zł
Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis	345 663,42 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Fundacji Solidarności Międzynarodowej</i>	<i>345 663,42 zł</i>
Mam Pomysł 2019-2020	30 301,35 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji</i>	<i>29 900,00 zł</i>
Informator KIK	76 495,96 zł
Post-turysta-2019	30 434,14 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Fundacji "Edukacja Dla Demokracji"</i>	<i>30 434,14 zł</i>
Pax Romana	10 383,64 zł
Nagroda Pontifici 2019	17 225,88 zł
Zebrania Ogólne KIK	7 417,93 zł
Rodziny Aleppo	63 488,22 zł
Zranieni w Kościele	11 244,09 zł
Taize	1 102,07 zł
Porozumienie KIK	801,01 zł
Spotkania tematyczne	10 848,07 zł

■ Koszty statutowe - działalność odpłatna	77 157,00 zł
Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej	77 157,00 zł
projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	34 396,17 zł
Koszty ogólnego zarządu	319 384,57 zł
550-1 Amortyzacja	40 716,00 zł
amortyzacja - grupa I środków trwałych	30 012,00 zł
amortyzacja bilansowa - grupa 0 środków trwałych	10 704,00 zł
550-2 Zużycie materiałów i energii	26 382,80 zł
materiały biurowe	4 617,24 zł
książki i czasopisma	272,21 zł
artykuły przemysłowe	4 666,46 zł
apteczka	253,61 zł
energia elektr i c.o. i c.w.	12 878,78 zł
inne materiały	3 694,50 zł
550-3 - Usługi obce	28 944,71 zł
provizje bankowe	3 010,28 zł
usługi łączności i internetowe	10 084,71 zł
usługi pocztowe	686,50 zł
usługi ochrony mienia	221,57 zł
usługi remontowe	3 300,67 zł
usługi komunalne	691,62 zł
usługi wydawnicze	2 857,99 zł
szkolenia	198,00 zł
inne	7 893,37 zł
550-4 Podatki i opłaty	6 112,40 zł
opłaty inne	6 112,40 zł
550-5 Wynagrodzenia	167 922,15 zł
osobowy fundusz płac	140 362,15 zł
umowy cywilnoprawne	19 520,00 zł
nagrody	8 040,00 zł
550-6 Ubezpieczenia społeczne	47 006,13 zł
składki na ubezpieczenia emerytalne	16 293,26 zł
składki na ubezpieczenia rentowe	10 851,12 zł
składki na ubezpieczenia wypadkowe	1 118,60 zł
fundusz pracy	3 860,63 zł
pozostałe świadczenia	14 882,52 zł
550-7 Pozostałe koszty	2 300,38 zł
ubezpieczenia majątkowe	2 296,38 zł
inne	4,00 zł

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	3 787 787,32 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	4 166 843,47 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	-379 056,15 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	66 687,27 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	77 157,00 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-10 469,73 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	-48 480,95 zł
przychody z działalności gospodarczej	54 325,00 zł
koszty działalności gospodarczej	1 031,38 zł
wynik na działalności gospodarczej	53 293,62 zł
koszty ogólnego zarządu	319 384,57 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-314 571,90 zł
pozostałe przychody operacyjne	68 943,78 zł
pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
przychody finansowe	23 187,98 zł
koszty finansowe	3 062,51 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-225 502,65 zł
Wynik finansowy ogółem	-225 502,65 zł

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31.12.2019

Komisja w składzie :

- 1) Jakub Kiersnowski
- 2) Krzysztof Sawicki

Stan kasy po przeprowadzeniu inwentaryzacji :

- ostatni dowód wpłaty: KP 64/2019
- ostatni dowód wypłaty: KW 27/2019
- raport kasowy nr 12/2019 wykazuje saldo 5928,64 zł w nominałach wg poniższej tabeli:

nominał zł	ilość	wartość zł
200,00	9	1800,00
100,00	24	2400,00
50,00	14	700,00
20,00	16	320,00
10,00	52	520,00
5,00	18	90,00
2,00	31	62,00
1,00	29	29,00
0,20	33	6,60
0,05	17	0,85
0,01	19	0,19
Razem		5928,64

Podpisy komisji:

1) Jakub Kiersnowski

2) Krzysztof Sawicki