

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>5 2 6 0 0 0 1 6 0 2</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 0 3 4 7 8 5</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		09-03-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	M.ST.WARSZAWA
Gmina	M.ST.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	M.ST.WARSZAWA	Gmina	M.ST.WARSZAWA
Ulica	FRETA	Nr domu	20/24A
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	00-227
		Poczta	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony Data od Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data od	01-01-2020 data do 31-12-2020
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:	
☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności ☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana	
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:	
☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności	

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji - na kontach zespołu 5. Przeniesienie kosztów za pośrednictwem konta 490, na odpowiednie stanowiska kosztów w zespole 5 następuje równoległe do zapisów na kontach zespołu 4.

Koszty są ewidencjonowane według pozycji wymaganych w rachunku zysków i strat wg.

załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Księguje się je wg podziału na:

koszty statutowe w ramach działalności nieodpłatnej;

koszty statutowe w ramach działalności odpłatnej;

koszty administracyjne;

koszty działalności gospodarczej.

Koszty wynagrodzeń Sekretarza i Skarbnika, oraz pracowników Sekretariatu KIK są uznawane za koszty wspólne i księgowane są według następującego klucza:

50 % wartości faktur w pozycji „koszty administracyjne”;

50% wartości faktur w pozycji „koszty statutowe”.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji (art. 20 ust. 2 uor):

zewnętrzne obce, otrzymane od kontrahentów (np. faktura VAT, rachunek);

wewnętrzne własne dotyczące operacji wewnątrz jednostki (np. PK, KW, KP, wniosek o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, lista płac, delegacje);

W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi (nota księgowa).

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Środki w walucie obcej (euro) znajdujące się na koncie bankowym zostały wycenione wg. średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny .

Nieruchomość przy ul. Freta 20/24A amortyzowana jest metodą liniową wg. stawki 2,5%.

(lokale niemieszkalne)

Ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności

Wynik finansowy stanowi sumę wyników, obliczonych na poszczególnych rodzajach działalności: statutowej nieodpłatnej, statutowej odpłatnej, gospodarczej. Ostateczny wynik uwzględnia również przychody i koszty operacyjne i finansowe.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zał. nr 6 ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

KLUB INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

(dane jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	2 927 134,03	2 967 850,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 329 434,03	1 370 150,03
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	459 451,89	3 030 124,09
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	356 623,09	2 902 581,03
III.	Inwestycje krótkoterminowe	91 307,54	104 249,52
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 521,26	23 293,54
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	3 386 585,92	5 997 974,12
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	2 713 955,04	2 635 873,16
I.	Fundusz statutowy	1 359 517,16	1 585 019,81
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	78 081,88	-225 502,65
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	672 630,88	3 362 100,96
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	71 828,35	158 947,56
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	95 088,24	454 769,30
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	505 714,29	2 748 384,10
	Pasywa razem	3 386 585,92	5 997 974,12

KLUB INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	3 408 198,36	4 195 519,52
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 246 635,07	3 929 684,52
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	90 953,25	66 687,27
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	70 610,04	199 147,73
B.	Koszty działalności statutowej	3 432 552,48	4 244 000,47
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 332 896,85	4 166 843,47
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	99 655,63	77 157,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-24 354,12	-48 480,95
D.	Przychody z działalności gospodarczej	14 700,00	54 325,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	400,02	1 031,38
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	14 299,98	53 293,62
G.	Koszty ogólnego zarządu	369 065,38	319 384,57
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-379 119,52	-314 571,90
I.	Pozostałe przychody operacyjne	500 527,99	68 943,78
J.	Pozostałe koszty operacyjne	40 196,40	0,00
K.	Przychody finansowe	42 189,87	23 187,98
L.	Koszty finansowe	45 320,06	3 062,51
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	78 081,88	-225 502,65
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	78 081,88	-225 502,65

Liczba dołączonych opisów: 3

Liczba dołączonych plików: 3

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU KIK ZA ROK 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Srodki trwałe	1 329 434,03 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	289 056,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 040 378,03 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 **356 623,09 zł**

201	Rozrachunki z odbiorcami	2 378,54 zł
201-524	Pol-Perfect fv 23/11/2020	1 377,77 zł
201-808	Instytut Monitorowania Mediów fv 16/04/2017	45,00 zł
201-1265	Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. fv 25/12/2020	955,77 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	16 630,45 zł
202-1041	Parafia Sw. Franciszka z Asyżu w Aleppo - projekt Rodziny Aleppo	16 630,45 zł
235-x	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	2 700,00 zł
240	Rozrachunki z tytułu dotacji	59 800,00 zł
240-32	M.st.Warszawa, Biuro Edukacji, Mam Pomysł 2020-2021	59 800,00 zł
249	Pozostałe rozrachunki	275 114,10 zł
249-1	Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017	274 614,10 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna - Instytut Łączności	500,00 zł

Inwestycje krótkoterminowe (Srodki pieniężne) **91 307,54 zł**

100	Kasa	12 137,86 zł
130-1	r-k bankowy Getin Noble Bank - 15 1560 0013 2000 1706 4454	6 366,01 zł
130-2	r-k bankowy Getin Noble Bank - 53 1560 0013 2000 1706 4454	54 123,18 zł
130-3	r-k bankowy Getin Noble Bank - 42 1560 0013 2000 1706 4454	1 112,77 zł
130-4	r-k bankowy Getin Noble Bank - 69 1560 0013 2000 1706 4454	0,00 zł
130-5	r-k bankowy Getin Noble Bank - 96 1560 0013 2000 1706 4454	12 609,00 zł
130-6	r-k bankowy Getin Noble Bank - 02 1560 0013 2366 2914 9000	4 341,00 zł
130-7	r-k bankowy Getin Noble Bank USD - 72 1560 0013 2366 2914	215,17 zł
130-8	r-k bankowy Getin Noble Bank Euro - 45 1560 0013 2366 2914	402,55 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **11 521,26 zł**

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 521,26 zł
640-2	znaczki pocztowe do wysyłek w 2021	3 938,10 zł
640-3	Wydawnictwo Gofin - abonament 2021	1 563,00 zł
640-4	TUIR Warta - ubezpieczenie polisa 908575689775	1 420,50 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego 2021	3 902,08 zł
640-10	Kolegium Europy Wschodniej - prenumerata 2021	80,00 zł
640-11	TUIR Allianz - ubezpieczenie polisa 714-20-665-00005993	617,58 zł

PASYWA

Fundusz własny		2 713 955,04 zł
802	Fundusz statutowy	1 359 517,16 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 276 356,00 zł
860	Wynik finansowy	78 081,88 zł
Zobowiązania długoterminowe		71 828,35 zł
254	Pożyczki i kredyty długoterminowe	71 828,35 zł
254-3	Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017 - Towarzystwo Inwestycji	22 222,30 zł
254-4	Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	24 074,15 zł
254-5	Pożyczka TISE 43255 - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	25 531,90 zł
Zobowiązania krótkoterminowe		95 088,24 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	3 501,86 zł
202-34	Agora S.A. fv FA/0425/13224/20/WA	452,64 zł
202-289	Grafis-fv 2020/12/1079	2 337,00 zł
202-1034	Crowd8 Sp. z o.o. - prowizje od wpłat Patronite	167,09 zł
202-1147	KIP - prowizje od wpłat Tpay	45,13 zł
202-1232	Poradnictwo Psychologiczne i Psychoterapia Danuta Modrzejewska fv	500,00 zł
224-x	Rozrachunki z ZUS	0,14 zł
234-x	Rozrachunki z pracownikami-zaliczkobiorcami	71,90 zł
235-x	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	3 810,78 zł
245	Pożyczki i kredyty krótkoterminowe	87 119,31 zł
245-2	Pożyczka TISE 170/PES/01/2014-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	0,10 zł
245-3	Pożyczka TISE 182/POWER/1/2017-Towarzystwo Inwestycji	22 222,20 zł
245-4	Pożyczka TISE 9/POWER/1/2018-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	22 222,20 zł
245-5	Pożyczka TISE 43255-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	25 531,92 zł
245-6	Pożyczka TISE 43256-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-	17 142,89 zł
249	Pozostałe rozrachunki	584,25 zł
249-4	Orange-aparat telefoniczny Nokia 3310 3G 2017-Zranieni nr	22,14 zł
249-6	Orange-aparat telefoniczny Nokia 3310 3G 2017-Zranieni nr	22,14 zł
249-7	Orange-Huawei B618	215,25 zł
249-8	Orange-Alcatel Link Zone 2 szt	324,72 zł
Rozliczenia międzyokresowe		505 714,29 zł
845	Przychody przyszłych okresów	505 714,29 zł
845-1	Krakowiaków Sp. z o.o. - akt notarialny z dn. 06.06.2017	274 614,10 zł
845-3	projekt Rodziny Aleppo	92 600,57 zł
845-31	projekt Zranieni w Kościele	78 699,62 zł
845-37	M.st.Warszawa, Biuro Edukacji, Mam Pomysł 2020-2021	59 800,00 zł

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA DO RZiS KIK ZA ROK 2020

Przychody

3 965 616,22 zł

Przychody statutowe	3 408 198,36 zł
Działalność nieodpłatna	3 246 635,07 zł
Działalność odpłatna	90 953,25 zł
Inne przychody statutowe	70 610,04 zł
Działalność nieodpłatna	3 246 635,07 zł
MSZ - Umowa nr 266/PHBW2019/M2020	1 200 000,00 zł
Fundacja Solidarności Międzynarodowej	978 164,11 zł
Umowa no.2019/12/02/Z	940 901,10 zł
Umowa 2020/WD/SzB_12_K	37 263,01 zł
Darowizny od osób fizycznych	687 584,30 zł
Składki członkowskie i wpisowe	90 937,00 zł
składki członkowskie	87 277,00 zł
wpisowe	3 660,00 zł
M.st. Warszawa	89 700,00 zł
Umowa BE/B/V/2/9/1/U-243/144/2019/AM-Mam Pomysł 2019/2020	59 800,00 zł
Umowa BE/B/V/2/9/1/U-141/62/2020/AM-Mam Pomysł 2020/2021	29 900,00 zł
Orange	60 000,00 zł
umowa darowizny OPL/SPO/MM/UD-7/2020	30 000,00 zł
umowa darowizny OPL/SPO/KZ/UD-41/2020	30 000,00 zł
NIW-CRSO-umowa nr PROO3/16/2019	36 979,85 zł
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	33 072,20 zł
na cele ogólne	20 554,80 zł
na cele szczegółowe	12 517,40 zł
Archiwa Państwowe - umowa 9/WDA/2020	31 885,00 zł
Klon Jawor - umowa darowizny	20 000,00 zł
UK Giving Foundation - darowizna	9 272,11 zł
Fundacja Św. Józefa - darowizna	9 040,50 zł
Działalność odpłatna	90 953,25 zł
MKiDN - umowa 04334/18/FPK/IK	36 000,00 zł
przychody z odpł. dział. poź. publ. "Kontakt. Magazyn Nieuziemiony"	34 953,25 zł
Fundusz Obywatelski 2/GZ/FO/2020 - projekt Spięcie	20 000,00 zł
Inne przychody statutowe	70 610,04 zł
Krakowiaków Sp. z o.o. - dywidenda	70 610,04 zł
Przychody z działalności gospodarczej	14 700,00 zł
Wynajem sali	14 700,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	500 527,99 zł
ZUS - pomoc publiczna	30 752,36 zł
Wpłata z tyt. realizacji zapisów wynikających z ugody sądowej z PZKS z dn.15.03.2017	326 800,00 zł
Krakowiaków - wynagrodzenie z tyt. zbycia udziałów	142 975,00 zł
inne	0,63 zł
Przychody finansowe	42 189,87 zł
przychody z tyt dodatkich różnic kursowych	42 189,87 zł

Koszty**3 887 534,34 zł**

Koszty statutowe	3 432 552,48 zł
działalność nieodpłatna	3 332 896,85 zł
działalność odpłatna	99 655,63 zł
Działalność nieodpłatna	3 332 896,85 zł
Koszty działalności statutowej Klubu w ramach sekcji	700 725,41 zł
Sekcja Rodzin	471 807,64 zł
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (styczeń, luty 2020 r.)	256 835,42 zł
Obozy letnie Sekcji Rodzin	136 218,37 zł
Sekcja Rodzin KIK - koszty bieżącej działalności	78 753,85 zł
Sekcja Kontakt (część nieodpłatna)	129 109,88 zł
Strategiczne podejście do komunikacji i promocji-Magazyn Kontakt zwiększa bazę czytelników i angażuje ich społecznie	36 990,37 zł
<i>projekt finansowany z dotacji NIW</i>	36 990,37 zł
Sekcja Kontakt-koszty bieżącej działalności	92 119,51 zł
Sekcja Wschodnioeuropejska	62 928,58 zł
Wsparcie uczniów i nauczycieli Niezależnego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku	37 288,84 zł
<i>projekt finansowany ze środków FSM</i>	37 263,01 zł
Sekcja Wschodnioeuropejska - koszty bieżącej działalności	17 169,72 zł
Paczka dla Akowców (Litwa)	8 470,02 zł
Klub Żeglarski Santa Maria	31 789,34 zł
Klub Żeglarski Santa Maria - koszty bieżącej działalności	31 789,34 zł
Sekcja Drum Bun	3 879,86 zł
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	1 062,51 zł
Sekcja Małżeńska	147,60 zł
Koszty działalności statutowej Klubu poza działaniami sekcji	2 632 171,44 zł
Projekty humanitarne i rozwojowe	2 169 944,43 zł
Wsparcie fizjoterapeutyczne oraz usługi medyczne w rejonie Dohuku i Erbilu w Irackim Kurdystanie dla IDPs, uchodźców i społeczności lokalnej	1 200 000,00 zł
<i>projekt finansowany ze środków MSZ</i>	1 200 000,00 zł
Providing Quality Healthcare to Displaced Iraqis	941 396,10 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Fundacji Solidarności Międzynarodowej</i>	940 901,10 zł
Rodziny Aleppo	28 302,41 zł
Dworzec Zachodni	245,92 zł

Klub - działania statutowe ogólnoklubowe	254 096,08 zł
Koszty statutowe ogólnoklubowe	183 015,79 zł
Rozwój Archiwum KIK	32 873,90 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych</i>	<i>31 885,00 zł</i>
Informator KIK	20 092,20 zł
Nagroda Pontifici 2020	7 249,90 zł
Klubowe spotkania i warsztaty	6 556,42 zł
Projekt Pasterz	4 214,07 zł
Porozumienie KIK	93,80 zł
 Ecclesia - działania dla Kościoła	 115 115,73 zł
Zranieni w Kościele	115 115,73 zł
 Mam Pomysł - działania na rzecz młodych	 93 015,20 zł
Mam Pomysł 2019-2020	62 077,51 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji</i>	<i>59 800,00 zł</i>
Mam Pomysł 2020-2021	30 937,69 zł
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji</i>	<i>29 900,00 zł</i>
 Koszty statutowe - działalność odpłatna	 99 655,63 zł
Sekcja Kontakt (część odpłatna)	99 655,63 zł
Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej	78 953,89 zł
<i>projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>36 000,00 zł</i>
projekt Spięcie	20 000,00 zł
pozostałe koszty	701,74 zł
Koszty działalności gospodarczej	400,02 zł

Koszty ogólnego zarządu	369 065,38 zł
550-1 Amortyzacja	63 750,80 zł
550-2 Zużycie materiałów i energii	32 608,67 zł
550-3 Usługi obce	45 142,87 zł
550-4 Podatki i opłaty	1 123,30 zł
550-5 Wynagrodzenia	174 136,24 zł
550-6 Ubezpieczenia społeczne	49 877,18 zł
550-7 Pozostałe koszty	2 426,32 zł
550-1 Amortyzacja	63 750,80 zł
<i>amortyzacja - grupa I środków trwałych</i>	<i>30 012,00 zł</i>
<i>amortyzacja - grupa IV środków trwałych</i>	<i>23 034,80 zł</i>
<i>amortyzacja bilansowa - grupa 0 środków trwałych</i>	<i>10 704,00 zł</i>
550-2 Zużycie materiałów i energii	32 608,67 zł
<i>materiały biurowe</i>	<i>3 637,60 zł</i>
<i>artykuły spożywcze</i>	<i>569,32 zł</i>
<i>artykuły przemysłowe</i>	<i>4 772,88 zł</i>
<i>książki i czasopisma</i>	<i>182,65 zł</i>
<i>energia elektr i c.o. i c.w.</i>	<i>16 085,52 zł</i>
<i>inne materiały</i>	<i>977,24 zł</i>
<i>wyposażenie</i>	<i>6 383,46 zł</i>
550-3 Usługi obce	45 142,87 zł
<i>provizje bankowe</i>	<i>1 965,55 zł</i>
<i>usługi biurowe</i>	<i>10 200,00 zł</i>
<i>usługi łączności i internetowe</i>	<i>13 324,92 zł</i>
<i>usługi pocztowe</i>	<i>233,50 zł</i>
<i>usługi najmu</i>	<i>765,00 zł</i>
<i>usługi transportowe</i>	<i>67,22 zł</i>
<i>usługi ochrony mienia</i>	<i>425,09 zł</i>
<i>usługi remontowe</i>	<i>5 543,21 zł</i>
<i>usługi komunalne</i>	<i>1 358,58 zł</i>
<i>usługi wydawnicze</i>	<i>2 586,86 zł</i>
<i>inne</i>	<i>8 672,94 zł</i>
550-4 Podatki i opłaty	1 123,30 zł
<i>opłaty inne</i>	<i>1 123,30 zł</i>
550-5 Wynagrodzenia	174 136,24 zł
<i>osobowy fundusz płac</i>	<i>143 086,24 zł</i>
<i>umowy cywilnoprawne</i>	<i>23 050,00 zł</i>
<i>nagrody</i>	<i>8 000,00 zł</i>
550-6 Ubezpieczenia społeczne	49 877,18 zł
<i>składki na ubezpieczenia emerytalne</i>	<i>16 376,46 zł</i>
<i>składki na ubezpieczenia rentowe</i>	<i>10 906,50 zł</i>
<i>składki na ubezpieczenia wypadkowe</i>	<i>1 124,34 zł</i>
<i>fundusz pracy</i>	<i>3 830,32 zł</i>
<i>pozostałe świadczenia</i>	<i>17 639,56 zł</i>
550-7 Pozostałe koszty	2 426,32 zł
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	<i>2 426,32 zł</i>

Pozostałe koszty operacyjne	40 196,40 zł
usługi prawnicze związane z realizacją zapisów ugody sądowej z PZKS z dn.15.03.2017	40 196,40 zł
Koszty finansowe	45 320,06 zł
koszty z tyt ujemnych różnic kursowych	45 320,06 zł

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	3 246 635,07 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	3 332 896,85 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	-86 261,78 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	90 953,25 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	99 655,63 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-8 702,38 zł
inne przychody statutowe	70 610,04 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	-24 354,12 zł
przychody z działalności gospodarczej	14 700,00 zł
koszty działalności gospodarczej	400,02 zł
wynik na działalności gospodarczej	14 299,98 zł
koszty ogólnego zarządu	369 065,38 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-379 119,52 zł
pozostałe przychody operacyjne	500 527,99 zł
pozostałe koszty operacyjne	40 196,40 zł
przychody finansowe	42 189,87 zł
koszty finansowe	45 320,06 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	78 081,88 zł
Wynik finansowy ogółem	78 081,88 zł

Informacja dodatkowa

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31.12.2020

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31.12.2020

Komisja w składzie :

- 1) Jakub Kiersnowski
- 2) Krzysztof Sawicki

Stan kasy po przeprowadzeniu inwentaryzacji :

- ostatni dowód wpłaty: KP 13/2020
- ostatni dowód wypłaty: KW 15/2020
- raport kasowy nr 10/2020 wykazuje saldo 12 137,86 zł w nominałach wg poniższej tabeli:

nominał zł	ilość	wartość zł
200,00 zł	28	5 600,00 zł
100,00 zł	44	4 400,00 zł
50,00 zł	16	800,00 zł
20,00 zł	17	340,00 zł
10,00 zł	68	680,00 zł
5,00 zł	35	175,00 zł
2,00 zł	42	84,00 zł
1,00 zł	51	51,00 zł
0,20 zł	34	6,80 zł
0,05 zł	17	0,85 zł
0,01 zł	21	0,21 zł
Razem		12 137,86 zł

Podpisy komisji:

1) Jakub Kiersnowski

2) Krzysztof Sawicki