

Warszawa, 27.03.2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Nazwa i adres:

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
NIP: 526-000-16-02
REGON: 000770809
Numer KRS: 0000034785

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Działalność Pozostałych Organizacji Członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)

Klub prowadzi również działalność gospodarczą:

- wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- reklama (PKD 73.1)

3. Zarząd:

Prezes:	Joanna Świącicka
Wiceprezesa:	Maria Borkowska, Paweł Broszkowski, Krzysztof Ziolkowski
Sekretarz:	Jakub Kiersnowski
Skarbnik:	Krzysztof Sawicki
Członek Prezydium Zarządu:	Piotr Ciacek
Członkowie Zarządu:	Piotr M.A. Cywiński, Maria Czaplińska, Kamila Dembińska, Ignacy Dudkiewicz, Andrzej Friszke, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, Ewa Teleżyńska, Michał Tomaszewski

4. Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:	Stanisław Latek
Wiceprzewodnicząca:	Izabella Bnińska
Członkowie:	Aleksandra Brochocka, Paweł Sawicki, Jan Jakub Wygnański

5. Cele statutowe KIK:

- pogłębianie wiary, rozwijanie duchowości, uczenie się odpowiedzialności za Kościół, za kształt współczesnego chrześcijaństwa, za świadomość społeczną;
- tworzenie środowiska przepełnionego duchem wspólnotowym;
- tworzenie klimatu dialogu i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych środowisk katolickich, innych religii, innych wyznań i z niewierzącymi;
- tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej i politycznej;

- podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznych;
 - przygotowanie do działalności publicznej, kształtowanie człowieka wrażliwego na problemy społeczne i obywatelskie, na krzywdę i potrzeby bliźnich, służącego bezinteresowną pomocą potrzebującym;
 - wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę z jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności każdego narodu;
 - rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, a w szczególności działalności i twórczości inspirowanej wiarą chrześcijańską.
6. Przewidziane przez statut formy realizacji celów:
- organizacja rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i nabożeństw, służących formacji religijnej;
 - organizacja spotkań poświęconych nauczaniu Kościoła i problemom życia społecznego;
 - prowadzenie działalności ekumenicznej.
 - prowadzenie działalności wychowawczej, turystycznej, gospodarczej, wydawniczej, oświatowo-wychowawczej, stypendialnej i charytatywnej;
 - organizacja spotkań autorskich, wystaw, koncertów oraz innych imprez kulturalnych;
 - współpraca z organizacjami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;
 - podejmowanie inicjatyw obywatelskich, kulturalne, ekologiczne;
 - współpraca z Episkopatem Polski.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
8. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2016 do 31.12.2016
9. Klub Inteligencji Katolickiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości historycznej.
11. Rachunek Zysków i Strat sporządzony jest metodą porównawczą. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
12. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku – Klub zrzeszał 1677 członków oraz zatrudniał 10 etatowych pracowników (7,85 etatów). W ramach realizowanych zadań i projektów zatrudniono także 141 osób na podstawie umów cywilno-prawnych.

BILANS

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2016.

REGON: 000770809
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	2 638 064,03	2 597 348,03	A	Kapitał (fundusz) własny	2 517 728,51	2 531 194,06
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 131 402,66	1 312 422,51
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 533 014,03	1 492 298,03	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Należności długoterminowe			III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 105 050,00	1 105 050,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 205 306,00	1 205 306,00
B	Aktywa obrotowe	475 615,81	81 266,83	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Należności krótkoterminowe	382 760,58	62 266,61	VIII	Zysk (strata) netto	181 019,85	13 465,55
				IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
				B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 275,41	154 681,91
				I	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	92 855,23	19 000,22	II	Zobowiązania długoterminowe	88 363,44	44 444,50
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 324,08	7 261,11	III	Zobowiązania krótkoterminowe	119 705,13	45 472,41
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	413 206,84	64 765,00
	Aktywa razem	3 139 003,92	2 685 875,97		Pasywa razem	3 139 003,92	2 685 875,97

Data sporządzenia
27.03.2017.

.....
Podpisy

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Środki trwałe	1 492 298,03 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	331 872,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 160 426,03 zł
032	Inwestycje długoterminowe	1 105 050,00 zł
032-1	Udziały w "Libella" Sp. z o.o.	6 650,00 zł
032-2	Udziały w Biurze Podróży "Rencontre-Spotkanie"	4 000,00 zł
032-3	Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o.	1 094 400,00 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

201	Rozrachunki z odbiorcami	30,00 zł
201-13	RUCH SA-F 29/11/2016 - za Kontakt	30,00 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	61 765,00 zł
202-181	Miasto St.Warszawa - Mam Pomysł 2016-2017	26 315,00 zł
202-327	MKiDN - Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej 2015-2017	32 400,00 zł
202-370	Gospodarstwo Agroturystyczne Monika Nowak	2 000,00 zł
202-556	MPiPS - Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej	1 050,00 zł
249	Pozostałe rozrachunki	500,00 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna - Instytut Łączności	500,00 zł

Środki pieniężne **19 000,22 zł**

100	Kasa	387,24 zł
130-1	r-k bankowy Getin Noble Bank - 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708	11 561,30 zł
130-2	r-k bankowy Getin Noble Bank - 53 1560 0013 2000 1706 4454 5703	722,88 zł
130-3	r-k bankowy Getin Noble Bank - 42 1560 0013 2000 1706 4454 5707	1 231,32 zł
130-4	r-k bankowy Getin Noble Bank - 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706	5 097,48 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **7 261,11 zł**

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 261,11 zł
640-2	Znaczki pocztowe do wysyłek w 2017 r.	1 259,95 zł
640-4	Ubezpieczenie - Gras Savoye	1 250,00 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego	1 833,96 zł
640-9	Sekcja Rodzin - obozy zimowe	2 917,20 zł

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2016

PASYWA

Fundusze własne

802	Fundusz statutowy	1 312 422,51 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	1 205 306,00 zł

Zobowiązania długoterminowe **44 444,50 zł**

254-2	Pożyczka 170/PES/01/2014 -Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	44 444,50 zł
-------	--	---------------------

Zobowiązania krótkoterminowe **45 500,80 zł**

137-1	Kredyt w Getin Noble Banku	21 696,74 zł
-------	----------------------------	---------------------

245-2	Pożyczka 170/PES/01/2014 -Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	22 222,20 zł
-------	--	---------------------

249-3	Orange Polska S.A. - notebook HP 255 G4	1 151,28 zł
-------	---	--------------------

202	Rozrachunki z dostawcami	430,58 zł
202-181	Miasto St.Warszawa - Mam Pomysł 2015-2016	28,39 zł
202-796	Ekocallcenter Sp. z o.o.Spółka Komandytowa - FV 107/12/2016	402,19 zł

Rozliczenia międzyokresowe

845	Przychody przyszłych okresów	64 765,00 zł
845-2	Miasto St.Warszawa - Mam Pomysł 2016-2017	26 315,00 zł
845-6	MPiPS - Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej	1 050,00 zł
845-9	MKiDN - Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej 2015-2017	32 400,00 zł
845-23	Gras Savoye Polska Sp. z o.o. - darowizna Dzieci z Ukrainy	5 000,00 zł

**Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2016.**

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
A.	Przychody działalności statutowej	1 342 889,85	1 585 337,99
I.	Składki brutto określone statutem	54 838,00	75 927,50
II.	Przychody 1%	86 024,96	55 914,16
III.	Inne przychody określone statutem	1 202 026,89	1 453 496,33
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 365 404,62	1 526 172,66
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-22 514,77	59 165,33
D.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	74 285,00	60 900,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	74 285,00	60 900,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
E.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług		
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)	74 285,00	60 900,00
G.	Koszty administracyjne	355 466,83	326 437,27
I	Amortyzacja	49 149,91	42 991,00
II	Zużycie materiałów i energii	33 886,00	33 132,62
III	Usługi obce	53 201,53	46 661,39
IV	Podatki i opłaty	32 898,12	982,28
V	Wynagrodzenia	147 970,00	161 363,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 054,27	39 043,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 307,00	2 263,00
H.	Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)	-303 696,60	-206 371,94
I.	Pozostałe przychody operacyjne	631 351,66	223 989,91
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	631 351,66	223 989,91
J.	Pozostałe koszty operacyjne	121 650,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	121 650,00	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	206 005,06	17 617,97
L.	Przychody finansowe	96,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	96,00	0,00
Ł.	Koszty finansowe	25 081,21	4 152,42
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	25 081,21	4 152,42
M.	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)	181 019,85	13 465,55
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
O.	Zysk (strata) brutto (M+I-N)	181 019,85	13 465,55
P.	Podatek dochodowy		
R.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
S.	Zysk (strata) netto (O-P-R)	181 019,85	13 465,55

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2016

Źródła przychodów

- W roku 2016 przychody wynosiły:

przychody statutowe - razem	1 585 337,99 zł	100,00%
składki członkowskie, wpisowe	75 927,50 zł	4,79%
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	55 914,16 zł	3,53%
inne przychody statutowe	1 453 496,33 zł	91,68%

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

inne przychody statutowe	1 453 496,33 zł	100,00%
działalność nieodpłatna	1 411 276,22 zł	97,10%
Darowizny, w tym:	718 499,93 zł	49,43%
od osób fizycznych	702 099,93 zł	
od instytucji	16 400,00 zł	
Krakowiaków Sp. z o.o.	238 300,34 zł	16,39%
M.st. Warszawa, w tym:	111 709,15 zł	7,69%
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/7/U-252/184/2016/NGO	51 520,00 zł	
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-287/209/2016/AM	17 171,61 zł	
Urząd M.St.W-wy-Biuro Edukacji - umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-225/187/2015/AM	15 317,54 zł	
Miasto St.Warszawa - umowa nr PS/B/VII/3/10/362/2013-2016	14 000,00 zł	
M.St.W-wa-Dzielnica Śródmieście - umowa nr ŚRÓ/WKP/B/VII/1/1/28/2016/806/1151	4 700,00 zł	
M.St.W-wa-Dzielnica Ursynów - umowa nr URN-XII/WKU/B/VII/1/1/598/LW/2016/10	9 000,00 zł	
Narodowe Centrum Kultury-umowa Nr 17/2016/CH	110 998,62 zł	7,64%
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji", w tym:	72 371,54 zł	4,98%
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - umowa RITA-2016-04	38 021,54 zł	
Fundacja "Edukacja Dla Demokracji" - umowa nr EG-2016-07	34 350,00 zł	
Kancelaria Senatu - umowa nr 149	70 000,00 zł	4,82%
Wojewoda Mazowiecki-Kuratorium Oświaty - umowa nr 9/WAW/2016	34 300,00 zł	2,36%
Fundacja Wolność i Demokracja - umowa nr FWID/R/10/2016	22 766,75 zł	1,57%
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych-umowa nr 58/2016	19 229,89 zł	1,32%
Ministerstwo Obrony Narodowej - umowa nr 220/2016/3300006443/490	13 100,00 zł	0,90%
działalność odpłatna	42 220,11 zł	2,90%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - umowa Nr 10167/16, 06382/15/2015/FPK/DMP	32 400,00 zł	2,23%
przychody z odpł. dział. poź. publ. - "Kontakt.Magazyn Nieuziemiony"	9 820,11 zł	0,68%

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

1% podatku dochodowego od osób fizycznych	55 914,16 zł	100,00%
Cele Ogólnoklubowe	30 645,96 zł	54,81%
Sekcja Wschodnioeuropejska	14 032,50 zł	25,10%
Sekcja Rodzin	6 930,80 zł	12,40%
Sekcja Pomocy	1 391,00 zł	2,49%
Chór Ars Cantata	1 061,70 zł	1,90%
Redakcja KONTAKT	770,20 zł	1,38%
Sekcja Emaus	398,00 zł	0,71%
Klub Żeglarski Santa Maria	376,20 zł	0,67%
Sekcja Wigierska	304,20 zł	0,54%
Sekcja Współpracy z Katolikami na Wschodzie	3,60 zł	0,01%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2016

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	1 526 172,66 zł	100,00%
■ Koszty statutowe - działalność nieodpłatna	1 477 528,49 zł	96,81%
koszty działalności statutowej Klubu poza działaniami sekcji	637 896,57 zł	41,80%
Koszty statutowe ogólnoklubowe	189 261,83 zł	12,40%
Muzyka nowych początków zabrzmi w Gnieźnie	116 998,62 zł	7,67%
<i>projekt finansowany z dotacji Narodowego Centrum Kultury-umowa Nr 17/2016/CH</i>	110 998,62 zł	
Zebrania Ogólne KIK	83 086,82 zł	5,44%
Profesjoniści-program wsparcia i integracji dla środowiska polonijnych lektorów języka polskiego na Białorusi	72 999,99 zł	4,78%
<i>projekt finansowany z dotacji Kancelarii Senatu-umowa nr 149</i>	70 000,00 zł	
Informator KIK	37 017,16 zł	2,43%
Post-turysta.pl-2016	34 370,16 zł	2,25%
<i>projekt finansowany z dotacji Fundacji "Edukacja Dla Demokracji"-umowa nr EG-2016-07</i>	34 350,00 zł	
Rozwój archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej	21 379,89 zł	1,40%
<i>projekt finansowany z dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych-umowa nr 58/2016</i>	19 229,89 zł	
Rada Porozumienia	17 256,31 zł	1,13%
Mam pomysły 2016-2017	17 171,61 zł	1,13%
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji -umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-287/209/2016/AM</i>	17 171,61 zł	
Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016	17 164,11 zł	1,12%
<i>projekt finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy-Biuro Pomocy i Projektów Społecznych- umowa Nr PS/B/V/3/10/362/2013-2016</i>	14 000,00 zł	
Mam pomysły 2015-2016	15 317,54 zł	1,00%
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy-Biuro Edukacji -umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-225/187/2015/AM</i>	15 317,54 zł	
Nagroda Pontifici 2016	6 458,46 zł	0,42%
Pax Romana	3 208,54 zł	0,21%
Film dokumentalny "Klub 2016"	3 205,53 zł	0,21%
Stypendia KIK	3 000,00 zł	0,20%
koszty działalności Sekcji Rodzin KIK	538 529,80 zł	35,29%
Obozy zimowe Sekcji Rodzin (styczeń, luty 2016 r.)	178 355,59 zł	11,69%
Sekcja Rodzin KIK - koszty bieżącej działalności	169 679,35 zł	11,12%
Kikowskie lato 2016 - organizacja obozów dla dzieci i młodzieży	144 724,46 zł	9,48%
<i>projekt finansowany z dotacji Urzędu Miasta St. Warszawy - Biuro Edukacji ("Kikowskie lato 2016") - umowa nr BE/B/V/2/7/U-252/184/2016/NGO</i>	51 520,00 zł	
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r. (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej)	44 714,52 zł	2,93%
<i>proj. finansowany z dot. Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r.") - umowa nr 9/WAW/2016</i>	4 300,00 zł	
Światowe Dni Młodzieży 2016 (działania w ramach SR)	1 055,88 zł	0,07%
koszty działalności Sekcji Wschodnioeuropejskiej	108 843,17 zł	7,13%
"Mini projekty - małe działania, duże zmiany 2.0"	39 271,84 zł	2,57%
<i>projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu 'Przemiany w Regionie'-RITA-dotacja Fundacja Edukacja dla Demokracji-umowa RITA-2016-04</i>	38 021,54 zł	
"Poprawnie po polsku!- kurs dla Polonii białoruskiej z uwzględnieniem treningu fonetycznego"	24 717,26 zł	1,62%
<i>projekt finansowany przez Fundację Wolność i Demokracja - umowa nr FWID/R/10/2016</i>	22 766,75 zł	
Projekt Białoruś (Liceum Humanistyczne im. Kołasa)	17 880,81 zł	1,17%
Światowe Dni Młodzieży 2016 (działania w ramach SW)	10 066,45 zł	0,66%
Sekcja Wschodnioeuropejska - koszty bieżącej działalności	9 722,04 zł	0,64%
"Przygoda zimowa" Polsko-Niemieckie warsztaty dla dzieci	4 324,52 zł	0,28%
Kuźnia Młodych Artystów w Krzyżowej	2 860,25 zł	0,19%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2016

koszty działalności Klubu Żeglarskiego Santa Maria	105 108,22 zł	6,89%
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r. (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej) <i>proj. finansowany z dot. Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r.") - umowa nr 9/WAW/2016</i>	94 434,63 zł	6,19%
Klub Żeglarski Santa Maria - koszty bieżącej działalności	20 000,00 zł	
	10 673,59 zł	0,70%
koszty działalności Sekcji Wigierskiej	38 035,79 zł	2,49%
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r. (wspólny projekt Sekcji Rodzin, Klubu Żeglarskiego Santa Maria oraz Sekcji Wigierskiej) <i>proj. finansowany z dot. Mazowieckiego Kuratora Oświaty ("Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r.") - umowa nr 9/WAW/2016</i>	37 457,23 zł	2,45%
Sekcja Wigierska - koszty bieżącej działalności	10 000,00 zł	
	578,56 zł	0,04%
koszty działalności Chóru Kameralnego Ars Cantata	29 671,45 zł	1,94%
Chór Ars Cantata - "Cykl koncertów przybliżających ważne postacie i wydarzenia z dziejów Polski upamiętniane w 2016 r." <i>projekt finansowany z dotacji Ministra Obrony Narodowej - umowa nr 220/2016/3300006443/490</i>	14 620,00 zł	0,96%
30 lat śpiewania w chórze-jubileusz Chóru Kameralnego Ars Cantata <i>projekt finansowany z dotacji M.St.W-wa-Dzielnica Śródmieście - umowa nr ŚRÓ/WKP/B/VII/1/1/28/2016/806/1151</i>	13 100,00 zł	
Chór Ars Cantata - "Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej" <i>projekt finansowany z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy-Dzielnicy Ursynów - Umowa nr URN-XII/WKU/B/VII/1/1/598/LW/2016/10</i>	5 000,00 zł	0,33%
Chór Ars Cantata- koszty bieżącej działalności	4 700,00 zł	
	9 601,45 zł	0,63%
	9 000,00 zł	
	450,00 zł	0,03%
koszty działalności Sekcji Kontakt	17 009,96 zł	1,11%
koszty działalności Sekcji Emaus	1 049,73 zł	0,07%
koszty działalności Sekcji Pomocy	754,00 zł	0,05%
koszty działalności Sekcji Drum Bun	332,63 zł	0,02%
koszty działalności Sekcji Kulturalno-Turystycznej	173,07 zł	0,01%
koszty działalności Sekcji Współpracy z Katolikami na Wschodzie	62,60 zł	0,00%
koszty działalności Sekcji Małżeńskiej	61,50 zł	0,00%
■ Koszty statutowe - działalność odpłatna	48 644,17 zł	3,19%
Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej <i>projekt finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-umowa Nr 10167/16, 06382/15/2015/FPK/DMP</i>	48 644,17 zł	
	32 400,00 zł	

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2016

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne - razem	326 437,27 zł	100,00%
550-1 Amortyzacja	42 991,00 zł	100,00%
amortyzacja - grupa I środków trwałych	30 012,00 zł	69,81%
amortyzacja - grupa VIII środków trwałych	2 275,00 zł	5,29%
amortyzacja bilansowa - grupa 0 środków trwałych	10 704,00 zł	24,90%
550-2 Zużycie materiałów i energii	33 132,62 zł	100,00%
materiały biurowe	881,05 zł	2,66%
książki i czasopisma	1 104,92 zł	3,33%
artykuły przemysłowe	10 439,00 zł	31,51%
energia elektr. i c.o. i c.w.	15 894,74 zł	47,97%
inne materiały	4 812,91 zł	14,53%
550-3 - Usługi obce	46 661,39 zł	100,00%
provizje bankowe	1 776,00 zł	3,81%
usługi łączności i internetowe	3 038,07 zł	6,51%
usługi biurowe	4 670,00 zł	10,01%
usługi pocztowe	1 170,10 zł	2,51%
usługi najmu, dzierżawy	8 952,40 zł	19,19%
usługi ochrony mienia	410,30 zł	0,88%
usługi remontowe	21 528,05 zł	46,14%
usługi komunalne	921,60 zł	1,98%
usługi wydawnicze	107,00 zł	0,23%
usługi transportowe	156,18 zł	0,33%
usługi szkoleniowe	332,10 zł	0,71%
inne	3 599,59 zł	7,71%
550-4 Podatki i opłaty	982,28 zł	100,00%
opłaty inne	982,28 zł	100,00%
550-5 Wynagrodzenia	161 363,00 zł	100,00%
osobowy fundusz płac	127 572,00 zł	79,06%
umowy cywilnoprawne	26 291,00 zł	16,29%
nagrody	7 500,00 zł	4,65%
550-6 Ubezpieczenia społeczne	39 043,98 zł	100,00%
składki na ubezpieczenia emerytalne	14 458,17 zł	37,03%
składki na ubezpieczenia rentowe	9 628,87 zł	24,66%
składki na ubezpieczenia wypadkowe	1 278,02 zł	3,27%
fundusz pracy	3 713,55 zł	9,51%
pozostałe świadczenia	9 965,37 zł	25,52%
550-7 Pozostałe koszty	2 263,00 zł	100,00%
ubezpieczenia majątkowe	2 263,00 zł	100,00%

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2016

Wyniki na poszczególnych rodzajach działalności

przychody statutowe działalność nieodpłatna	1 543 117,88 zł
koszty statutowe działalność nieodpłatna	1 477 528,49 zł
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	65 589,39 zł
przychody statutowe działalność odpłatna	42 220,11 zł
koszty statutowe działalność odpłatna	48 644,17 zł
wynik na działalności statutowej odpłatnej	-6 424,06 zł
wynik finansowy na działalności statutowej	59 165,33 zł
przychody z działalności gospodarczej	60 900,00 zł
wynik na działalności gospodarczej	60 900,00 zł
koszty administracyjne	326 437,27 zł
wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-206 371,94 zł
pozostałe przychody operacyjne	223 989,91 zł
koszty finansowe	4 152,42 zł
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	13 465,55 zł
Wynik finansowy ogółem	13 465,55 zł

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31.12.2016

Komisja w składzie :

- 1) Jakub Kiersnowski
- 2) Krzysztof Sawicki

Stan kasy po przeprowadzeniu inwentaryzacji :

- ostatni dowód wpłaty: KP 32/2016
- ostatni dowód wypłaty: KW 21/2016
- raport kasowy nr 12/2016 wykazuje saldo 387,24 zł w nominałach wg poniższej tabeli:

nominał zł	ilość	wartość zł
100,00	1	100,00
50,00	2	100,00
20,00	4	80,00
10,00	8	80,00
5,00	2	10,00
2,00	6	12,00
1,00	3	3,00
0,50	2	1,00
0,20	5	1,00
0,05	4	0,20
0,02	2	0,04
Razem		387,24

Podpisy komisji: