

KULB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ  
W OPOLU

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK**

<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD <u>01.01.2019.</u> DO <u>31.12.2019 r.</u></b>		
1.	Nazwa (firma) i siedziba jednostki	<b>Klub Inteligencji Katolickiej ul. Katedralna 4a 45-007 Opole</b>
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	<b>działalność organizacji religijnych, pozaszkolne formy kształcenia</b>
	Sąd rejestrowy lub inny organ prowadzący rejestr	<b>Krajowy Rejestr Sądowy</b>
2.	<b>Czas trwania jednostki, jeżeli jest ograniczony</b>	<b>nie dotyczy</b>
3.	<b>Okres objęty sprawozdaniem finansowym</b>	<b>rok obrotowy 2019 i porównawczy rok 2018</b>
4.	<b>Czy sprawozdanie zawiera dane łączne z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe?</b>	<b>Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych</b>
5.	<b>Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości ?</b>	<b>Tak</b>
6.	<b>Czy sprawozdanie zostało sporządzone po połączeniu spółek?</b>	<b>Nie dotyczy</b>
7.	<b>Omówienie przyjętych zasad ( polityki rachunkowości) W tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru</b>	<b>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wszystkie pozycje bilansu wycenia się w cenach nabycia</li> <li>2. Nie stosuje zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów (nie dokonuje odpisów aktualizujących i nie tworzy rezerw).</li> </ol>
	<b>Osoba sporządzająca sprawozdanie</b>	<b>Przewodniczący Zarządu</b>
	30.03.2020 r ..... Data	30.03.2020 r ..... Data
	..... podpis	..... podpis

.....  
pieczęć KIK

**Bilans**  
**Klubu Inteligencji Katolickiej**  
**w Opolu**  
**na dzień 31.12.2019 r.**

<b>AKTYWA</b>	Stan na	
	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
1.	2.	3.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-----	-----
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym środki trwałe</b>	-----	-----
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-----	-----
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-----	-----
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-----	-----
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>24.894,27</b>	<b>29.205,93</b>
<b>I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych</b>	-----	-----
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-----	-----
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>24.894,27</b>	<b>29.205,93</b>
1. Środki pieniężne	<b>24.894,27</b>	<b>29.205,93</b>
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-----	-----
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-----	-----
<b>AKTYWA RAZEM :</b>	<b>24.894,27</b>	<b>29.205,93</b>

(Bank+kasa)

.....  
Osoba sporządzająca sprawozdanie

Opole, dn. 2020-03- 30

.....  
Przewodniczący Zarządu

.....  
pieczęć KIK

**Bilans**  
**Klubu Inteligencji Katolickiej**  
**w Opolu**  
**na dzień 31.12.2019 r.**

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na koniec</b>	
	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
1.	2.	3.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>24.894,27</b>	<b>29.183,93</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	<b>10.518,48</b>	<b>10.518,48</b>
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-----	-----
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-----	-----
IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	<b>14.375,79</b>	<b>18.687,45</b>
V. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych	-----	-----
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	-----	<b>22,00</b>
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-----	-----
II. Rezerwy na zobowiązania	-----	-----
III. Inne zobowiązania	-----	<b>22,00</b>
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-----	-----
<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>24.894,27</b>	<b>29.205,93</b>

-----  
Osoba sporządzająca sprawozdanie

Opole, 30.03.2020

-----  
Przewodniczący Zarządu

**Rachunek zysków i strat za okres rok 2019**  
**Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu**

Treść 1.	Stan za rok obrotowy	
	2018 3.	2019
<b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>42.148,55</b>	<b>5.627,40</b>
<b>I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	<b>42.148,55</b>	<b>5.627,40</b>
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	<b>42.148,55</b>	<b>5.627,40</b>
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-----	-----
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	-----	-----
<b>I. Koszty działalności pożytku publicznego</b>	<b>53.437,80</b>	<b>1.293,74</b>
<b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>53.437,80</b>	<b>1.293,74</b>
a) Amortyzacja	-----	-----
b) Zużycie materiałów i energii	<b>3.952,24</b>	<b>527,20</b>
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>1.576,00</b>	<b>122,00</b>
d) Pozostałe koszty	<b>47.909,56</b>	<b>644,54</b>
<b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	-----	-----
a) Amortyzacja	-----	-----
b) Zużycie materiałów i energii	-----	-----
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-----	-----
d) Pozostałe koszty	-----	-----
<b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym z aktualizacji wartości aktywów</b>	<b>25.665,04</b>	<b>14.375,79</b>
<b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	-----	-----
<b>E. Wynik finansowy netto ogółem</b>	<b>14.375,79</b>	<b>18.709,45</b>
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) zwiększająca koszty roku następnego	<b>14.375,79</b>	<b>18.709,45</b>
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-----	-----
	-----	-----

.....  
Osoba sporządzająca sprawozdanie

Opole 30.03.2020

.....  
Przewodniczący Zarządu

	<b>INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019</b>	
(Pieczęć jednostki)		(Adresat sprawozdania)

**1-3. Nie dotyczy jednostki.**

**4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

- a) Środki pieniężne:
  - w kasie: 786,15 zł
  - rachunek bankowy: 28.419,78 zł
- b) Fundusz statutowy: 10.518,48 zł

**5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.**

**Struktura przychodów:**

- a) składki członkowskie: 1.051,00 zł
- b) dotacje: 0,00 zł
- c) darowizny 1%: 2.366,40 zł
- d) odsetki: 10,00 zł
- e) darowizny otrzymane: 2.200,00 zł
- f) pozostałe przychody: 14.375,79 zł

**Razem przychody: 20.003,19 zł**

**6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.**

**Struktura kosztów:**

- a) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: 122,00 zł
- b) podróże służbowe: 91,00 zł
- c) zużycie materiałów i energii: 527,20 zł
- d) usługi materialne i niematerialne: 553,54 zł

**Razem koszty: 1.293,74 zł**

## **7. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji**

Istotny wpływ na sytuację finansową organizacji ma wpływ środków z darowizn osób fizycznych i prawnych na organizację wypoczynku letniego dzieci polskich z Ukrainy. Przychody z tego tytułu stanowią ponad 80% uzyskanych środków w okresie sprawozdawczym.

Negatywny wpływ ma systematyczne zmniejszanie się liczby i starzenie się członków organizacji, a co za tym idzie, wpływów ze składek członkowskich.

.....  
Osoba sporządzająca sprawozdanie

30.03.2020 r.

.....  
Przewodniczący Zarządu