

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2015r

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pl. Ks. Emila Szramka 2/13
40-014 KATOWICE
NIP: 954-19-60-472

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	6 702,89	6 702,89
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	6 702,89	6 702,89
III	Należności długoterminowe*	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 460,21	1 693,43
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	971,02	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 489,19	1 693,43
1.	Środki pieniężne*	5 489,19	1 693,43
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Aktywa razem	13 163,10	8 396,32
Wiersz	PASywa	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	9 064,34	5 567,83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 261,42	9 064,34
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-197,08	-3 496,51
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 098,76	2 828,49
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania*	4 098,76	2 828,49
IV	Rozliczenia międzyokresowe*		
	Pasywa razem	13 163,10	8 396,32

Data sporządzenia: Katowice, 09.03.2016r
Helena Piechoczek – księgowa KIK

.....
Podpisy

Rachunek zysków i strat

za okres od **01.01.2015r** do **31.12.2015r**

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	53 236,34	53 153,33
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	53 236,34	53 153,33
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	53 236,34	53 153,33
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	53 433,42	58 649,84
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	53 433,42	58 649,84
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	53 433,42	58 649,84
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	555,68	717,05
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
d)	Pozostałe koszty	52 877,74	57 932,79
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-197,08	-3 496,51
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-197,08	-3 496,51

Data sporządzenia: Katowice, 09.03.2016r

Podpis

Helena Piechoczek Księgowa KIK

INFORMACJA DODATKOWA

do Sprawozdania Finansowego za rok 2015

Informacje ogólne:

1. **Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach**, z siedzibą
 - a. Pl. Ks. Emila Szramka 2; 40-014 Katowice,
 - b. **KRS 0000068764, NIP: 954-19-60-472**
2. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach rozpoczął swoją działalność statutową jako stowarzyszenie zarejestrowane w 1981 roku, czas działania jest nieograniczony,
3. Podstawowymi celami działalności KIK-u są:
 - działalność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych,
 - działalność społeczno-kulturalna, oświatowo-wychowawcza i charytatywno-opiekuńcza, ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej Śląska,
 - podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
 - wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych.
4. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 29.11.2006r. uzyskał status **organizacji pożytku publicznego**.
5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia KIK obejmuje okres roku obrotowego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r,
6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez KIK działalności, w dającej się przewidzieć przyszłości,
7. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest **jednostką mikro** - nie prowadzi działalności gospodarczej i spełnia przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r. o *rachunkowości* (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) ,
8. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Delegatów KIK (organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w organizacji) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.
9. Wycena aktywów i pasywów dokonana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans na dzień 31 grudnia 2015r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:

8.396,32 zł

W Aktywach - na aktywa obrotowe w wysokości 1.693,43 zł składają się:
1. środki pieniężne w kasie: 35,41 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym: 1.658,02 zł

W Pasywach - Fundusz własny odzwierciedla wysokość funduszu statutowego za poprzednie lata tj.: 9.064,34 zł pomniejszonego o wynik finansowy netto za rok bieżący tj. stratę w wysokości: 3.496,51 zł .

Rachunek Wyników za rok 2015 wykazuje **stratę** t.j. nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości **3.496,51 zł**.

- 2) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Na przychody ogółem z działalności KIK w 2015r w wysokości 55.153,33 zł składają się następujące pozycje:

- Składki członkowskie:	3.105,00
- Pozostałe przychody określone statutem (1% podatku)	1.476,76
- Darowizny	4.350,00
- Przychody dot. kongresu Ruchów Katolickich	4.372,92
- Pozostałe przychody (środki z Urzędu Miasta Katowice na współfinansowanie imprez kulturalnych)	41.600,00
w tym:	
Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitalnej	8.000,00
Dni Kultury Chrześcijańskiej	10.000,00
Muzyka Organowa w Katedrze	23.600,00
- Pozostałe przychody	248,39
- Przychód finansowy	0,26

3) informacje o strukturze kosztów

Na koszty realizacji zadań statutowych ogółem, poniesione w 2015r w wysokości 58.649,84 zł składają się:

1. Wydawanie Biuletynu „DLATEGO”	5.401,92
2. Dni Kultury Chrześcijańskiej	10.403,98
3. Muzyka Organowa w Katedrze	23.651,48
4. Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitarnej	8.515,16
5. Koszt organizacji Kongresu Ruchów Katolickich	4.472,92
5. Koszty spotkań środowiskowych – Jubileusz KIK	3.539,25
6. Koszty działalności odczytowej	305,79
6. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	558,44
8. Koszty administracyjne	1.333,90
9. Koszty usług bankowych:	467,00

4) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Wykazana na dzień 31.12.2015r nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości: 3.496,51 zł zostanie pokryta z funduszu statutowego KIK.

Zatrudnienie w roku obrotowym 2015: Stowarzyszenie nie posiada żadnych etatowych pracowników.

Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w zakresie określonym w art. 17 ust.1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jako organizacja pożytku publicznego nie dokonuje wydatków na cele inne niż statutowe.

/-/ Małgorzata Piechoczek

/-/ Andrzej Dawidowski

Skarbnik
Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach

Prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej
w Katowicach