

Centrum Jana Pawła II
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
NIP: 9462617449, REGON 0607013249

Lublin, dn. 27.06.2018 r.

**NACZELNIK
TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
w Lublinie
ul. G. Narutowicza 56
20-016 Lublin**

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składamy w Urzędzie Skarbowym roczne sprawozdanie finansowe Centrum Jana Pawła II za rok 2017 na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania,
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informacja dodatkowa,
- uchwała zatwierdzająca sprawozdanie.

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ JANA PAWŁA II O ZATWIERDZENIU
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

Z DNIA 27 CZERWCA 2018

Komisja Rewizyjna Centrum Jana Pawła II, na spotkaniu 27 czerwca 2018r. w Lublinie, na wniosek Zarządu Centrum Jana Pawła II, zgodnie ze Statutem Centrum Jana Pawła II par 16 pkt.13, postanawia jednogłośnie przyjąć sprawozdanie finansowe Centrum Jana Pawła II za rok 2017.

Rok 2017 zakończył się stratą w wysokości 65.750,29 zł (słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł 29/100)

Stratę tą proponujemy pokryć przychodami lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Michał Cicho
ks. Marek Marchwiński
ks. Adam Gasior

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych – Centrum Jana Pawła II na dzień 31.12.2017r środków trwałych nie posiadało.
2. Centrum nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość .
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
5. Stan funduszy na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy.

	Stan na BO	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na BZ
Fundusz statutowy (podstawowy)	88 410,20	0,00	0,00	88 410,20
Wynik za rok obrotowy	-28 618,69	-65 750,29	-28 618,69	-65 750,29
Razem	59 791,51	-65 750,29	-28 618,69	22 659,91

6. Rok 2017 zakończył się stratą w wysokości 65 750,29 zł. Proponujemy pokryć stratę przychodami lat przyszłych.

7. W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.
8. Należności na dzień 31.12.2017r. wynoszą 1 269,61 zł.
9. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 2 353,72 zł.
11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Organizacji nie występują.
12. Zobowiązania warunkowe nie występują.

II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1. Struktura rzeczową przychodów z działalności przedstawia poniższa tabela :

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacje	3 000,00
2	Darowizny : osoby fizyczne i firmy	128 123,00
3	Przychody działaln. statutowej odpłatnej	15 000,00
4	Przychody z tyt. 1%	10 509,70
5	Pozostałe przychody operac.	3 396,98
6	Odsetki bankowe	247,20
	Razem	160 276,88

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe - nie wystąpiły.

3. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych inwestycji, których mowa w art.35 ustawy o rachunkowości - nie wystąpiły.

4. Cała działalność statutowa Organizacji podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały rok.

5. Organizacja sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego .

6. Struktura kosztów:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	52 318,81
2	Koszty pokryte z dotacji	3 000,00
3	Nadwyżka kosztów nad przychodami z pop.roku	28 618,69
4	Koszty działalności statutowej odpłatnej	14 332,70
5	Koszty administracyjne	51 171,62
6	Pozostałe koszty operacyjne- dofinansowanie budowy biblioteki multimedialnej	76 585,00
7	Koszty finansowe	0,35
	RAZEM	226 027,17

Struktura kosztów rodzajowych:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów	1 180,36
3.	Usługi obce	17 205,83
4.	Podatki i opłaty	0,00
5.	Wynagrodzenia i świadczenia	59 736,94
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	71 318,69
	RAZEM	149 441,82

7. Inwestycje rozpoczęte, środki trwałe i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.

8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły.

9. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

10. Podatek dochodowy nie wystąpił.

11. Wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym różni się od dochodu wykazanego w zeznaniu CIT-8 Rozliczenie dochodu za 2017r :

Przychody rachunkowe	160 276,88
Przychody zwiększające przychody roku 2017	0,00
Przychody zmniejszające przychody roku 2017	0,00
Razem przychody dla celów podatkowych	160 276,88

Koszty rachunkowe	226 027,17
	0,00
Koszty NKUP	-35 816,14
koszty pokryte dotacją i refundacją wynagrodz.	- 7 197,45
nadwyżka kosztów z poprzedniego roku, pozost. koszty nkup	-28 618,69
Razem koszty dla celów podatkowych ogółem	190 211,03

Wynik rachunkowy	-65 750,29
------------------	------------

Wynik podatkowy	-29 934,15
-----------------	------------

III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

1. Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

IV. Informacje uzupełniające :

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych jest następujące :

Lp.	Grupa zawodowa	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	1,75
	RAZEM	1,75

2. Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.

V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym .

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.

2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu .

3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

VI. Pozostałe zagadnienia nie dotyczą Centrum Jana Pawła II.

Zarząd jednostki

Lublin 27.04.2018r.
Biuro Rachunkowe „POBĄTNIK”

Agnieszka Geizler
nr upr. 16658/00

K. M. P.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne o Centrum Jana Pawła II

Nazwa organizacji : Centrum Jana Pawła II z siedzibą : 20-951 Lublin, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

Jest to kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego podlegającą Arcybiskupowi Lubelskiemu .
Celem Centrum jest upowszechnianie nauczania Jana Pawła II poprzez promowanie duchowości, kultury, tradycji, wartości i postaw związanych z Jego dziedzictwem.

Właściwy organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000371726

2. Czas trwania działalności Centrum Jana Pawła II

Nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym :

01.01.2017r. - 31.12.2017r.

4. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości , nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości .

Składniki majątku Centrum Jana Pawła II wykazane w bilansie na dzień 31.12.2017r. wycenione zostały jak poniżej :

- środki trwałe podlegające amortyzacji - według rzeczywistych cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową wg planu amortyzacji, składniki o niskiej jednostkowej wartości początkowej odpisywane są jednorazowo w koszty zużycia materiałów.

- towary handlowe - wg rzeczywistych cen nabycia,

- należności i zobowiązania - w kwotach wymagalnych do zapłaty,

- wynik finansowy jednostki ustalany jest wg wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

Kierownik jednostki



Lublin 27.04.2018r.

Sporządziła : Agnieszka Geizler

Agnieszka Geizler
nr upraw. 16658/00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	251 860,29	156 632,70
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	242 457,30	141 632,70
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 402,00	15 000,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,99	
B.	Koszty działalności statutowej	232 975,36	174 855,20
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	225 173,36	83 937,50
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 402,00	14 332,70
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	400,00	76 585,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	18 884,93	-18 222,50
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	47 964,82	51 171,62
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-29 079,89	-69 394,12
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 396,98
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	533,06	247,20
L.	Koszty finansowe	71,86	0,35
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-28 618,69	-65 750,29
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-28 618,69	-65 750,29

Zarząd Jednostki

.....
(miejscie - data sporządzenia)

Biuro Rachunkowe „PODATNIK”

Agnieszka Geizler
nr upr. 16658/00

.....
K. M. M. M.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	62 513,59	25 013,16
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		1 269,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	61 220,70	23 665,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 292,89	77,64
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	62 513,59	25 013,16

PASYWA		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	59 791,51	22 659,91
I. Fundusz statutowy	88 410,20	88 410,20
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-28 618,69	-65 750,29
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 722,08	2 353,72
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 722,08	2 353,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	62 513,59	25 013,63

Zarząd Jednostki

Bimro Rachunkowe „PODANIK”

Agnieszka Geizler
nr upraw. 16658/00

K. M. Pury