

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 31.12.2019r 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)	22 659,91	0,00	0,00	22 659,91
Wynik za rok obrotowy	4 239,04	61 073,64	- 4 239,04	61 073,64
Razem	26 898,95	61 073,64	-4 239,04	87 972,59

6. Rok 2019 zakończył się zyskiem w wysokości 61 073,64 zł. Proponujemy przekazać zysk na działalność statutową Centrum.
7. W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.
8. Należności na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1209,61 zł.
9. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 577,15 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. Strukturę rzeczową przychodów z działalności przedstawia poniższa tabela :

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacje	0,00
2	Darowizny : osoby fizyczne i firmy	116 094,50
-	w tym od Archidiecezji	100 000,00
3	Przychody działaln. statutowej odpłatnej	20 000,00
4	Przychody z tyt. 1%	12 421,90
5	Pozostałe przychody operac.	0,00
6	Odsetki bankowe	145,03
	Razem	148 661,43

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe - nie wystąpiły.

3. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych inwestycji, o 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	66 356,36
2	Koszty pokryte z dotacji	0,00
3	Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00
4	Koszty administracyjne i pozostałe koszty	19 574,73
5	Pozostałe koszty operacyjne	1 655,80
6	Koszty finansowe	0,90
	RAZEM	87 587,79

Struktura kosztów rodzajowych:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów	6 911,55
3.	Usługi obce	19 028,08
4.	Podatki i opłaty	0,00
5.	Wynagrodzenia i świadczenia	33 791,46
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 200,00
	RAZEM	85 931,09

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 2019r :

Przychody rachunkowe	148 661,43
Przychody zmniejszające i zwiększ. przychody roku 2019	0,00
Razem przychody dla celów podatkowych	148 661,43

Koszty rachunkowe	87 587,79
	0,00
Koszty NKUP	-1 655,80
koszty dotyczące lat poprzednich	- 1 655,80
Razem koszty dla celów podatkowych ogółem	85 931,99

Wynik rachunkowy	61 073,64
------------------	------------------

Wynik podatkowy	62 729,44
-----------------	------------------

Dochód ten jest wolny od podatku na podstawie art.17 ust. 1 ustawy od podatku od osób prawnych

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 z tytułu pełnionych funkcji 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.

Lublin 28.04.2020r.

Sporządziła A.Geizler