

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne Centrum Jana Pawła II

Nazwa organizacji : Centrum Jana Pawła II z siedzibą : 20-718 Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 76

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 :

01.01.2015r. - 31.12.2015r.

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. O.ńowienie przyjętych zasad rachunkowości .

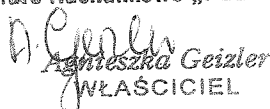
Składniki majątku Centrum Jana Pawła II wykazane w bilansie na dzień 31.12.2015r. wycenione zostały jak poniżej :

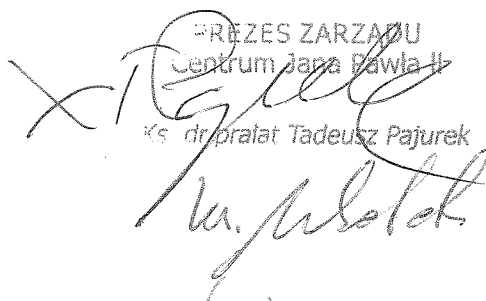
- środki trwałe podlegające amortyzacji - według rzeczywistych cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową wg planu amortyzacji, składniki o niskiej jednostkowej wartości początkowej odpisywane są jednorazowo w koszty zużycia materiałów.
- towary 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 31.05.2016r.

Sporządziła : Agnieszka Geizler, Właściciel


Agnieszka Geizler
WŁAŚCICIEL


PREZES ZARZĄDU
Centrum Jana Pawła II
ks. dr. prałat Tadeusz Pajurek

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	7 488,35	51 822,12
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-7 488,35	-51 822,12
G	Pozostałe przychody operacyjne	207 674,26	300 861,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	45 400,00	57 875,77
III	Inne przychody operacyjne	162 274,26	242 985,50
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	157 274,26	195 715,50
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	5 000,00	47 270,00
3.	inne przychody operacyjne	0,00	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	268 121,44	305 412,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	268 121,44	305 412,23
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	263 121,44	258 142,23
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	5 000,00	47 270,00
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-67 935,53	-56 373,08
J	Przychody finansowe	297,90	292,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	297,90	292,63
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	34,00	0,00
I	Odsetki	34,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-67 671,63	-56 080,45
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	-67 671,63	-56 080,45
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-67 671,63	-56 080,45

Lublin 31.05.2016r.

.....
Biuro Rachunkowe „PODATNIK”
(miejsce i data sporządzenia)

Agnieszka Geizler

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU
Centrum Jana Pawła II

.....
s. dr Zdzisław Józef Pajurek

Centrum Jana Pawła II

20-950 Lublin, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

www.cjp2.pl; mail: biuro@cjp2.pl

Konto: 92 1240 1503 1111 0010 3609 0001

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Wzrostawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA KRS: 0000371726

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2014-12-31	2015-12-31
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	21 433,71	34 129,71
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	100,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 477,43	33 870,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	856,28	259,69
Aktywa razem	21 433,71	34 129,71

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	20 738,57	32 329,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	88 410,20	88 410,20
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-67 671,63	-56 080,45
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	695,14	1 799,96
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	695,14	1 799,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	21 433,71	34 129,71

Lublin 31.05.2016r.

(miejsce i data sporządzenia)

Biurowisko Rachunkowe „PODATNIK”

Agnieszka Geizler

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

WŁAŚCICIEL

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZADU
Centrum Jana Pawła II

dr/prac/n. radeusz Pajdak

W. Włobek

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 31.12.2015 środków trwałych nie posiadało.
2. Centrum nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie .
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
Fundusz zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik za rok obrotowy	-67 671,63	-56 080,45	-67 671,63	-56 080,45
Razem	20 738,57	-56 080,45	-67 671,63	32 329,75

6. Rok 2015 zakończył się stratą w wysokości 56080,45 zł. Proponujemy prześięgowanie tej straty na koszty roku 2016.
7. W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.
8. Należności na dzień 31.12.2015r. wynoszą 0,00 zł.
9. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1799,96 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	57 875,77
2	Darowizny : osoby fizyczne i firmy	187 788,00
3	Przychody działaln. statutowej odpłatnej	47 270,00
4	Przychody z tyt. 1%	7 927,50
5	Odsetki bankowe	292,63
	Razem	301 153,90

Przychody zmniejszające przychody roku 2015	0,00
Razem przychody dla celów podatkowych	301 153,90

Koszty rachunkowe	357 234,35
	0,00
Koszty NKUP	-122 822,25
koszty pokryte dotacją	-55 150,62
nadwyżka kosztów z poprzedniego roku, pozost. koszty nkup	-67 671,63
Razem koszty dla celów podatkowych ogółem	234 412,10

Wynik rachunkowy	-56 080,45
------------------	------------

Wynik podatkowy	66 741,80
-----------------	-----------

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	2
	RAZEM	2

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

PREZES ZARZĄDU
Centrum Jana Pawła II

Ks. dr prawnik Tadeusz Pajtrek

Lublin 31.05.2016r.

Sporządziła : Agnieszka Geizler

Biurowo Rachunkowe „PODATNIK”

Agnieszka Geizler
WŁAŚCICIEL

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:

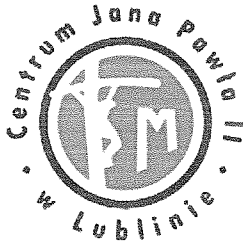
Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	135 319,98
2	Koszty pokryte z dotacji	55 150,62
3	Nadwyżka kosztów nad przychodami z pop.roku	67 671,63
4	Koszty działalności statutowej odpłatnej	47 270,00
5	Koszty administracyjne	51 822,12
6	Koszty finansowe	0,00
	RAZEM	357 234,35

Struktura kosztów rodzajowych:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Zużycie materiałów	13 267,67
3.	Usługi obce	106 779,02
4.	Podatki i opłaty	0,00
5.	Wynagrodzenia i świadczenia	74 894,28
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	162 293,38
	RAZEM	357 234,35

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 2015r :

Przychody rachunkowe	301 153,90
	0,00
Przychody zwiększające przychody roku 2015	0,00

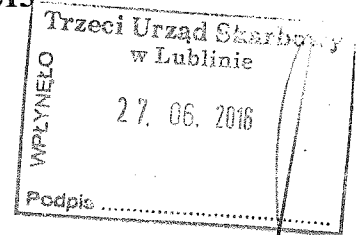


**CENTRUM JANA PAWŁA II
W LUBLINIE**

Centrum Jana Pawła II
20-950 Lublin, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
www.cjp2.pl; mail: biuro@cjp2.pl
Konto: 92 1240 1503 1111 0010 3659 5652
NIP: 9462617449, Regon 060703249
KRS: 0000371726

**UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ JANA PAWŁA II O ZATWIERDZENIU
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015**

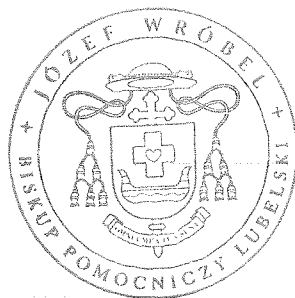
Z DNIA 24 CZERWCA 2016



Komisja Rewizyjna Centrum Jana Pawła II, na spotkaniu 24 czerwca 2016 r. w Lublinie, na wniosek Zarządu Centrum Jana Pawła II, zgodnie ze Statutem Centrum Jana Pawła II §16 pkt 3, postanowia jednogłośnie zatwierdzić sprawozdanie finansowe Centrum Jana Pawła II za rok 2015.

Jednocześnie przedstawiamy do zatwierdzenia Komisji rewizyjnej sprawozdanie finansowe Centrum Jana Pawła II za rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Ks. Józef Działuch
Proboszcz parafii M.B. Różaniec
Ks. Józef Działuch
20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 20
tel. 81 527-10-57

ZASTĘPCA EKONOMA
Archidiecezji Lubelskiej
+ Dariusz Bondyra
Ks. mgr Dariusz Bondyra