

Uchwała nr 1/RC/2012

Rady Centrum

CENTRUM JANA PAWŁA II W LUBLINIE

z dnia 02.04.2012r

„w sprawie zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu: merytorycznego i finansowego tj. bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2011r.”

Na podstawie § 5 Statutu CENTRUM JANA PAWŁA II Rada Centrum, otrzymała do zapoznania, oceny i zatwierdzenia sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu Centrum za 2011 rok.

§ 1

Rada Centrum dokonała przeglądu ksiąg Centrum i zapoznała się ze sprawozdaniami przygotowanymi przez Zarząd. Nie wnosząc żadnych uwag do otrzymanej dokumentacji postanowiła zatwierdzić:

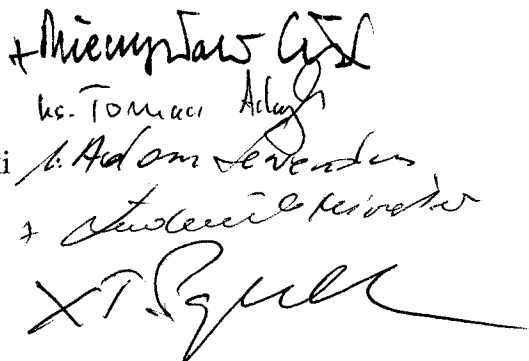
- sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2011 rok,
- sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011 w tym:
bilans zamykający się kwotą bilansową 88 410,00 zł po stronie aktywów i pasywów,
rachunek wyników zamykający się zyskiem w kwocie 82 968,99 zł oraz
informacje dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Rady Centrum

1. Mieczysław Cisło
2. Tomasz Adamczyk
3. Adam Lewandowski
4. Mirosław Ładniak
5. Tadeusz Pajurek



Centrum Jana Pawła II
Organizacja Pozytyku Publicznego
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2
20-950 LUBLIN

BILANS
na dzień 31.12.2011r

REGON: 060703249
(numer statystyczny)

(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2	-	-	1	2	5 441,21	88 410,20
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	5 441,21	88 410,20
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		5 441,21
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 441,21	82 968,99
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 441,21	82 968,99
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	5 441,21	88 410,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 441,21	88 410,20	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	5 441,21	88 410,20	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	5 441,21	88 410,20		Suma bilansowa	5 441,21	88 410,20

02.04.2012r
Data sporządzenia

Centrum Jana Pawła II
PREZES Zarządu
[Podpis]
Ks. Cezary Kostró

[Podpis]
Podpis Zarządu

Centrum Jana Pawła II
 Organizacja Pozytku Publicznego
 ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2
 20-050 LUBLIN

.....
 (Nazwa jednostki)

REGON: 060703249
 (Numer statystyczny)

Rachunek wyników
 na dzień 31.12.2011r

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody z działalności statutowej	5 500,00		180 279,39	
I.	Składki brutto określone statutem				
II.	Inne przychody określone statutem	5 500,00		180 279,39	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych			97 110,50	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	5 500,00		83 168,89	
D.	Koszty administracyjne	60,00		1 888,00	
1	Zużycie materiałów i energii				
2	Usługi obce	60,00		720,00	
3	Podatki i opłaty				
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
5	Amortyzacja				
6	Pozostałe			1 168,00	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G),^w				
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)				
G.	Przychody finansowe	1,21		1 688,10	
H.	Koszty finansowe				
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 441,21		82 968,99	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne				
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	5 441,21		82 968,99	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	5 441,21		82 968,99	

Data sporządzenia: 02.04.2012r

Podpisy Zarządu
 Centrum Jana Pawła II
 PRZEWODZĄCY

Ks. Cezary Kostro

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK

do sprawozdania finansowego CENTRUM JANA PAWŁA II w Lublinie

1. OBJAŚNIENIA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCZYŃ EWENTUALNYCH ICH ZMIAN W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO.

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości (art. 28 par. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r) wg ceny nominalnej.

2. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH.

W bilansie w aktywach występują środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w wysokości 88 410 PLN, zaś w pasywach widoczna jest kwota 5 441,21 PLN na funduszu statutowym i kwota 82 968,99 PLN, będąca wynikiem finansowym za bieżący rok (zyskiem).

3. INFORMACJA O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ W TYM PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM.

Przychody wykazane w rachunku wyników to kwota 181 967,49 PLN w tym:

- darowizny finansowe: 39 558,05 PLN, w tym darowizny od osób prawnych w wysokości 22 443,05 PLN i od osób fizycznych 17 115,00 PLN,
- darowizny rzeczowe (od osób prawnych) w wysokości 98 278,50 PLN,
- darowizny dotyczące 1% podatku przekazywanego dla OPP: 42 442,84 PLN,
- przychody finansowe, odsetki na rachunku bankowym w wysokości 1688,10 PLN.

4. INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW STANOWIĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE OKREŚLONE STATUTEM ORAZ O STRUKTURZE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH.

- koszty realizacji zadań statutowych 97 110,50 PLN, w tym: organizacja imprez, zgodnych z celami statutowymi (dzień beatyfikacji Papieża Jana Pawła II)– 25 322,88 PLN, prowadzenie działalności edukacyjnej (konspekty katechez o Papieżu) 1 697,40 PLN, pozyskiwanie środków do realizacji zadań statutowych, w tym 1% podatku - 70 090,22 PLN.
- koszty administracyjne – 1 888,00 PLN, w tym: koszty usług bankowych – 720,00 PLN, pozostałe usługi obce – 1168,00 PLN

5. FUNDUSZE WŁASNE

Fundusze własne to fundusz statutowy na dzień 31.12.2011r wynoszący 5 441,21 PLN oraz wynik finansowy netto za bieżący rok obrotowy w wysokości 82 968,99 PLN

6. DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ.

Brak takich gwarancji i poręczeń.

7. INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ SKŁADNIKACH MAJĄTKU I ŹRÓDŁACH ICH FINANSOWANIA.

Zarząd wnioskuję aby po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wynik finansowy bieżącego roku – zysk netto w kwocie 82 968,99 PLN zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego CENTRUM.

Sporz. dnia 02.04.2012r

Centrum Jana Pawła II
PREZES Zarządu
Podpisy Zarządu
Ks. Cezary Kostró