

PROTOKÓŁ

RADY CENTRUM JANA PAWŁA II w Lublinie

RADA działała w składzie:

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

W dniu 21.11.2011 roku Rada dokonała przeglądu ksiąg Centrum i ustaliła, co następuje:

1. wszystkie dokumenty CENTRUM dotyczące jego działalności zostały zgromadzone i chronologicznie zarchiwizowane przez Zarząd CENTRUM.
2. dokumenty księgowe dotyczące roku 2010 zostały zaewidencjonowane w porządku chronologicznym w księdze głównej zgodnie z ustawą o rachunkowości
3. stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 5.441,21zł
w tym: gotówka w kasie -0-
na r-ku bankowym 5.441,21zł

Na dzień 31.12.2010 roku sporządzono sprawozdanie finansowe obejmujące:

- bilans zamykający się sumami bilansowymi w kwocie 5.441,21zł
- rachunek zysków i strat zamykający się wynikiem finansowym (zyskiem) 5.441,21zł
- informację dodatkową


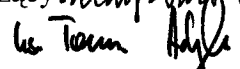

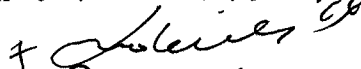

Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o uzgodnioną i prawidłowo zamkniętą księgę obrotów i sald. Sprawozdanie odzwierciedla w prawidłowy sposób gospodarkę finansową CENTRUM.

Komisja nie wnosi uwag do:

- dokumentacji CENTRUM
- ewidencji księgowej
- sprawozdania finansowego za rok 2010

i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Arcybiskupa Metropolite Lubelskiego

Podpisy Rady:

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

Lublin, 21.11.2011r.

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

BILANS na dzień 31.12.2010r.

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

Centrum Jana Pawła II
 ul. Wyszyńskiego 2
 20-950 Lublin

REGON: 060703249
 NIP: 946-26-17-449
 KRS: 0000371.726

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	2		Początek roku	Koniec roku		1	2	Początek roku	Koniec roku
A	Aktywa trwałe		0,00	0,00	A	Fundusze własne		0,00	5441,21
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe				III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			+5.441,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
B	Aktywa obrotowe		0,00	5.441,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych				1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
					1	Kredyty i pożyczki			
					2	Inne zobowiązania			
					3	Fundusze specjalne			
III	Inwestycje krótkoterminowe		0,00	5.441,21	III	Rezerwy na zobowiązania			
1	Środki pieniężne		0,00	5.441,21	IV	Rozliczenia międzyokresowe			
2	Pozostałe aktywa finansowe				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	SUMA BILANSOWA		-	5.441,21		SUMA BILANSOWA		-	5.441,21

Data sporządzenia: 15.11.2011

Zarząd:



CENTRUM Jana Pawła II
Ul. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin


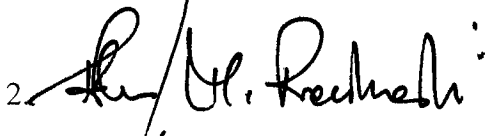

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 16.11.do 31.12.2010r.

	rok 2009	rok 2010
A. Przychody z działalności statutowej	-	5.500,00
I. Składki określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	-	5.500,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	-	-
C. Wynik finansowy z działalności statutowej- zysk	-	5.500,00
D. Koszty administracyjne	-	60,00
1. Zużycie materiałów i energii	-	-
2. Usługi obce	-	60,00
3. Podatki i opłaty	-	-
4. Wynagrodzenia i świadczenia	-	-
5. Amortyzacja	-	-
6. Pozostałe	-	-
E. Pozostałe przychody	-	-
F. Pozostałe koszty	-	-
G. Przychody finansowe	-	1,21
H. Koszty finansowe	-	-
I. Wynik finansowy brutto (C ± D + E - F + G - H)	-	5.441,21
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
K. Wynik finansowy ogółem (I±J)	-	5.441,21

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

Lublin, 15.11.2011r.

Zarząd: 1. 
2. 
3. 

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za okres od 26.11 do 31.12 2010 roku

CENTRUM JANA PAWŁA II w Lublinie

1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wykazane w bilansie wyceniono zgodnie z Art. 28 p.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Stan środków pieniężnych - w-g ceny nominalnej

Kapitały własne - w-g ceny nominalnej

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Sprawozdanie finansowe za okres od 26.11 do 31.12 2010 roku obejmuje wyłącznie:

w aktywach – stan środków pieniężnych na r-ku bankowym w kwocie 5.441,21zł

w pasywach – fundusze własne obejmujące wyłącznie wynik finansowy

za rok sprawozdawczy w kwocie 5.441,21zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów

W okresie sprawozdawczym 26.11 do 31.12.2010 roku osiągnięto

Przychody określone statutem w kwocie 5.501,21zł

W tym: - darowizny na cele kultu religijnego 3.500,00zł

- darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze 2.000,00zł

- dochody finansowe z tytułu odsetek od środków pieniężnych

Na r-ku bankowym 1,21zł

4. Struktura poniesionych kosztów:

Koszty wykazane na r-ku zysków i strat wynoszą łącznie 60,00zł

i dotyczą wyłącznie kosztów administracyjnych z tytułu opłat za prowadzenie r-ku bankowego

5. Fundusze własne

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2010 roku nie występuje

Fundusze własne obejmują wyłącznie wynik finansowy za okres działania CENTRUM JANA PAWŁA II tj. od 26.11 do 31.12.2010 roku

6. Udzielone gwarancja i poręczenia

W okresie działania CENTRUM JANA PAWŁA II, tj od 26.11.do 31.12.2010 roku nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

7. Tendencja zmian w przychodach, kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich dofinansowania.

Zarząd wnioskuje by po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wynik finansowy otrzymany za okres 26.11-31.12.2010r – zysk netto w kwocie 5.441,21zł zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego CENTRUM

Lublin, 15.11.2011

Zarząd: 1. *Łęka Kostu*
2. *Henryk Rebecki*
3. *p. Stanisław Paug*