

Fundacja "Restaurare Basilicam"

Informacja dodatkowa za 2010r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń nie wystąpiły	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny					0,00
4. środki transportu					0,00
5. inne środki trwałe					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De
kam
p

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2			0,00
Wartość			0,00

2

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny			0,00
4. środki transportu			0,00
5. inne środki trwałe			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
1. Inne wartości niematerialne i prawne			
Razem	0,00	0,00	0,00

2

f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	

2

Handwritten signature and initials in blue ink.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności						Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
					stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
Należności z tytułu							
1. dostaw i usług					0,00	0,00	
2. podatków					0,00	0,00	
3. środków od ZUS					0,00	0,00	
4. wynagrodzeń	297,00				297,00	0,00	
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00	
6. innych należności					0,00	0,00	
Razem	297,00		0,00	0,00	297,00	0,00	

20
Krym B

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		Razem			
	do 1 roku		stan na		powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków	74,00	77,00			74,00	77,00
4. ubezpieczeń społecznych	398,81	411,86			398,81	411,86
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	472,81	488,86		0,00	472,81	488,86

f. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2013
Kam...

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	
		Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	(z podziałem na grupy zawodowe)
pracownicy administracji	1,00
księgowość	1,00
Ogółem	2,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	115 680,08
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	115 680,08
(wyszczególnienie)	
wpłaty 1%	96 863,28
darowizny ogólne	7 731,70
darowizna na cele remontowe	9 385,10
darowizna na cele kultu religijnego	1 700,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	56 960,39
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	5 960,39
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	51000

RG
Kopie B
-

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	258 557,42
<i>świadczenia pieniężne:</i>	258 557,42
(wyszczególnienie)	
Wielkopostne Śpiewanie	29 379,94
Remont Bazyliki Klasztoru OO. Dominikanów	222 094,74
Zaduszy Literackie	2 206,49
Wigilia Starego Miasta	4 876,25
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	16 887,40
Świadczenia pieniężne	16 887,40
(wyszczególnienie)	
Koszty ogólne	16 887,40
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	18 112,85
- zużycie materiałów i energii	1 215,49
- usługi obce	1 609,00
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 288,36
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

RC
Kazimierz

4

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	10 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	10 000,00	0,00

RC
Kozłowski

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	
W tym:	-177 877,59
(wyszczególnienie)	
Strata za 2010	-177 877,59

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

PREZES ZARZĄD
Fundacji „Restaurare Basilicam”

o. Robert Głubisz OP

Agnieszka Nakonieczna
K. POKOJA

Andrzej Kozłowski
Dyrektor