

**Sprawozdanie finansowe za okres  
od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013**

**DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA  
53-526 Wrocław, ul. Wincentego Stysia 16 a**



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2013

DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA  
ul. Wincentego Stysia 16a  
53-526 Wrocław  
tel/faks: 071 - 338 07 93

URZĄD SKARBOWY  
Wrocław-Krzyki  
2014-07-10 10  
L.dz. .... podpis .....

PRZYCHODY I ZYSKI		Stan na koniec roku 2012	Stan na koniec roku 2013
A	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	2 026 152,05	2 696 040,29
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Zmiana stanu (zwiększenie-wartość +, zmniejszenie-wartość -)	434 810,66	-407 529,84
III	Dotacje	1 584 011,39	3 081 462,10
IV	Inne przychody określone statutem	7 330,00	22 108,03
B	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	512 033,39	582 046,24
C	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	90 761,28	84 258,59
D	WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (B - C)	421 272,11	497 787,65
E	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 624 200,89	2 913 082,74
	1 Zużycie materiałów i energii	348 925,72	406 962,82
	2 Usługi obce	680 254,95	752 335,89
	3 Podatki i opłaty	12 556,05	22 453,26
	4 Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 483 969,99	1 382 981,19
	5 Amortyzacja	2 254,26	1 957,88
	6 Pozostałe	96 239,92	346 391,70
F	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	591,91	12 905,68
G	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	453,85	17 435,26
H	PRZYCHODY FINANSOWE	129,73	0,00
M	KOSZTY FINANSOWE	0,00	2 928,54
I	(A+D-E+F-G+H-M)	-176 508,94	273 287,08
J	ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
	I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
	II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (O + P)	-176 508,94	273 287,08



Sporządzone dnia  
Roman Nowak  
Reprezentant  
Komplementariusza

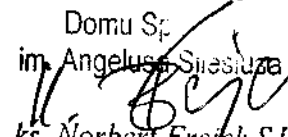
(data i podpis)

BEZCIELOWE TOWARZYSTWO  
ANGELUS SILESIIUS  
Sąd Rejonowy dla M. St. Wrocław  
KRS 0000123456, NIP 142-123-4567

\_\_\_\_\_ Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_ oraz podpis kierownika  
jednostki

DYREKTOR

Domu Sp  
im. Angelusa Silesiusa  
  
ks. Norbert Frejek SJ



# BILANS NA 31.12.2013

**DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA**

ul. Wincentego Stysia 16a

53-526 Wrocław

tel/faks: 071 - 338 07 93

URZĄD SKARBOWY  
Wrocław-Krzyki  
Wpł. 2014-07-10 10  
L.dz. .... podpis .....

AKTYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
<b>A. Aktywa trwale</b>		7 200,94	5 243,06	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		-159 791,42	-59 078,91
I. Wartości niematerialne i prawne		4 792,31	4 792,31	I. Kapitał podstawowy (Fundusz statutowy)		330 912,86	330 912,86
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2 Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3 Inne wartości niemater. i prawne		4 792,31	4 792,31	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4 Zaliczki na wartości niemater. i prawne				V. Kapitał z aktualizacji wyceny			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		2 408,63	450,75	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1 Środki trwale		2 408,63	450,75	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-314 195,34	-663 278,85
a) grunty				VIII. Zysk (strata) netto		-176 508,94	273 287,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techn. i maszyny		2 408,63	450,75	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		2 352 092,93	391 987,27
d) środki transportu		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwale		0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2 Środki trwale w budowie				2 Rezerwa na świadczenia emerytalne		0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwale w budowie				- długoterminowa			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1 Od jednostek powiązanych				3 Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1 Nieruchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
2 Wartości niemater. i prawne				1 Wobec jednostek powiązanych			
3 Długoterminowe aktywa finans.				2 Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterm.				a) kredyty i pożyczki			
5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				c) inne zobowiązania finansowe			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe				d) inne			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		2 185 100,57	327 665,30	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		456 548,16	180 193,43
I. Zapasy		6 336,24	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
1 Materiały		6 336,24	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy			
3 Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy			
4 Towary				b) inne			
5 Zaliczki na dostawy				2 Wobec pozostałych jednostek		456 548,16	180 193,43
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		1 432 965,00	265 188,09	a) kredyty i pożyczki			
1 Należności od jednostek powiąz.		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

AKTYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy				d) z tytułu dostaw i usług		311 660,60	43 446,90
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy		311 660,60	43 446,90
b) inne		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
<b>2 Należności od pozost. jednostek</b>		<b>1 432 965,00</b>	<b>265 188,09</b>	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 298 541,76	11 841,73	f) zobowiązania wekslowe			
- do 12 miesięcy		1 298 541,76	11 841,73	g) z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń		100 431,64	65 189,20
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		14 068,97	4 132,96
b) z tytułów budżetowych		24 701,99	1 401,08	i) inne		30 386,95	67 424,37
c) inne		109 721,25	251 945,28	<b>3 Fundusze specjalne</b>			
d) dochodzone na drodze sądowej				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 895 544,77</b>	<b>211 793,84</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>336 402,86</b>	<b>59 646,54</b>	<b>1 Ujemna wartość firmy</b>			
<b>1 Krótkoterm. aktywa finans.</b>		<b>336 402,86</b>	<b>59 646,54</b>	<b>2 Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 895 544,77</b>	<b>211 793,84</b>
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- długoterminowe			
- udziały lub akcje				- krótkoterminowe		1 895 544,77	211 793,84
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		336 402,86	59 646,54				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		310 418,63	59 646,54				
- inne środki pieniężne		25 984,23	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
<b>inne inwestycje krótkoterminowe</b>							
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>409 396,47</b>	<b>2 830,67</b>				
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>2 192 301,51</b>	<b>332 908,36</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>		<b>2 192 301,51</b>	<b>332 908,36</b>

Sporządzono dnia  
(data i podpis)

*Roman Nowak*

Roman Nowak  
Reprezentant  
Komplementariusza

BIURO USŁUG ZBIORCZYCH  
AS-PRES sp. z o.o. sp.k.  
50-576 Wrocław, ul. Ciepłownia 2b/27  
NIP: 899-27-28-587 tel 71-336-16-33

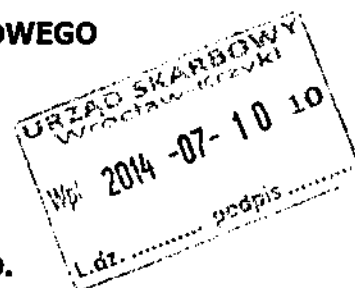
DYREKTOR

Domu Sp. z o.o.  
im. Angelusa Silesiusa  
ks. Norbert Hrejek SJ

Imię i nazwisko  
oraz podpis kierownika jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
DOMU SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA**

za okres od 01. 01. 2013 r. do 31. 12. 2013 r.



**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.**

Przedmiotem działalności Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stysia 16a jest:

działalność statutowa,

działalność gospodarcza w formie prowadzonego hostelu oraz oferty szkoleniowej.

Rozpoczęta od sierpnia 2006 roku działalność gospodarcza ma tylko i wyłącznie wspierać działalność statutową. Wszelkie zyski z działalności gospodarczej podobnie jak w roku poprzednim pokrywają koszty działalności statutowej lub koszty administracyjne niesfinansowane przez dotacje.

Czas trwania działalności Domu Spotkań jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej oraz gospodarczej przez Dom Spotkań w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Dom Spotkań działalności.

**Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.**

**A. Wartości niematerialne i prawne**

Dom Spotkań zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych, do wartości początkowej do 3 500,- PLN dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny dla potrzeb bilansowych. Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3 500,- PLN dokonywanie odpisów rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Dom Spotkań dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując dla wszystkich tytułów

metodę liniową. Wartości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wycenia się wg wartości netto tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

## **B. Środki trwałe**

Dom Spotkań zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny dla potrzeb bilansowych środków trwałych o wartości do 3 500,- PLN.

Dla środków trwałych o wartości powyżej 3 500,- PLN, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania.

Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Dom Spotkań wykorzystuje metodę liniową. Dom Spotkań przyjął, że wszystkie nakłady na ulepszenia środka trwałego nieprzekraczającego wartości 3 500,- PLN uznawane są za koszty bieżącego okresu. Środki trwałe prezentowane w bilansie wycenia się wg wartości netto tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe.

## **C. W sprawozdaniu Dom Spotkań wykazał swoje należności w kwocie nominalnej.**

## **D. Dom Spotkań wykazał swoje zobowiązania na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.**

### **Pomiar wyniku finansowego.**

Do końca 2011 roku Dom Spotkań sporządzał kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona była według typów działalności, wyłącznie na kontach zespołu 5\*.

Od 01.01.2012 roku przyjęto zasadę ewidencjonowania kosztów zarówno na kontach zespołu 4\* wg rodzajów jak i na kontach zespołu 5\* wg typów działalności.

Przyjęto również zasadę, że wszystkie koszty, zarówno statutowe jak i administracyjne księgowane są na kontach zespołu 4\* i zapisem równoległym poprzez konto rozliczenia kosztów 490 przenoszone są na konta zespołu 5\*.

Konta zespołu 5\* uwzględniają podział kosztów na statutowe i ogólne administracyjne, zarówno dot. działalności statutowej jak i gospodarczej.

Na kontach 520\* działalności statutowej ujmowane są koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań statutowych (kategorii budżetowych poszczególnych projektów)

Podobnie jak za rok 2012, tak i za rok 2013 koszty realizacji programów statutowych mieszczą się w pozycji „E” (Koszty działalności) Rachunku Zysków i Strat.

W sprawozdaniu finansowym za 2013 rok wszystkie dotacje, nie wyłączając dotacji dot. zadań (projektów statutowych) nie zrealizowanych w 2013, wliczono do przychodów działalności statutowej.

Dom Spotkań w roku bilansowym na całokształcie działalności osiągnął zysk w kwocie 273.287,08 zł (słownie : dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych osiem groszy).

### **Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.**

Dom Spotkań ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą oraz potrzeby informacyjne sporządza sprawozdanie w wersji rozszerzonej, ze szczegółowością wynikającą z załącznika Nr 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

### **1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1) Zmiany w stanie wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01. 01. 2013 r. do 31. 12. 2013 r.

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Oprogramowanie komputerowe</b>
1.	Wartość brutto na początek roku obrotowego	9092,64
2.	Zwiększenia	0,00
3.	Zmniejszenia	0,00
4.	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	9 092,64

2) Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w okresie od 01. 01. 2013 r. do 31. 12. 2013 r. oraz zmiany w stanie ich umorzenia.

	<b>WARTOŚĆ BRUTTO NA 01.01.2013</b>	<b>ZWIEKSZENIA W 2013 ROKU</b>	<b>ZMNIEJSZENIA W 2013 ROKU</b>	<b>STAN NA 31.12.2013</b>	<b>WARTOŚĆ NETTO NA 01.01.2013</b>	<b>ROCZNA AMORTYZACJA SUMA 2013</b>	<b>WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.NA 31.12.2013</b>
Maszyny i urządzenia techniczne	99.702,56	0,00	85.716,90	13.985,66	0,00	0,00	0,00

Środki transportu	55.556,99	0,00	1.203,41	54.353,58	0	0,00	0,00
Inne środki trwałe	150.484,21	0,00	67.409,85	83.074,36	2.408,63	1.957,88	450,75
<b>SUMA</b>	<b>305.743,76</b>	<b>0,00</b>	<b>154.330,16</b>	<b>151.413,60</b>	<b>2.408,63</b>	<b>1.957,88</b>	<b>450,75</b>

- 3) W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
- 4) Dom Spotkań nie posiada inwestycji długoterminowych finansowych i rzeczowych.
- 5) Dom Spotkań nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość należności.

## **2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKU I STRAT**

Struktura przychodów.

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni		Bieżący	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem	2.538.907,08	100	3.698.563,16	100
z tego:				
Przychody działalności statutowej – typowe (tradycyjne)	2.026.152,05	79,8	3.103.570,13	83,913
Przychody działalności gospodarczej	512.033,39	20,17	582.046,24	15,737
Przychody operacyjne	591,91	0,02	12.905,68	0,349
Przychody finansowe	129,73	0,01	41,11	0,001
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Poniesione koszty obejmują wydatki związane z prowadzoną działalnością statutową, gospodarczą i ogólnymi wydatkami z utrzymaniem Domu Spotkań. Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury



<b>Koszty razem</b>	<b>2.715.798,68</b>	<b>100</b>	<b>3.012.032,83</b>	<b>100</b>
z tego: Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej	Zawarte w kosztach działalności		Zawarte w kosztach działalności	
Koszty realizacji działalności gospodarczej	90.761,28	<b>3,34</b>	84.258,59	<b>2,797</b>
Koszty ogólne działalności statutowej i gospodarczej	2.624.200,89	<b>96,63</b>	2.913.082,74	<b>96,715</b>
z tego:				
1) Zużycie materiałów (2012+energii)	348.925,72	12,85	406.962,82	13,511
2) Usługi obce	680.254,95	25,05	752.335,89	24,978
3) Podatki i opłaty	12.556,05	0,46	22.453,26	0,745
4) Amortyzacja	2.254,26	0,08	1.957,88	0,065
5) Wynagrodzenia i ubezpieczenia	1.483.969,99	54,64	1.382.981,19	45,916
6) Podróże służbowe	59.094,64	2,18	64.303,79	2,135
7) Pozostałe koszty	37.145,28	1,37	282.087,91	9,365
Koszty finansowe działalności statutowej	382,66	<b>0,01</b>	2.969,65	<b>0,099</b>
Koszty działalności operacyjnej	453,85	<b>0,02</b>	3.937,61	<b>0,131</b>
Pozostałe koszty	0,00	<b>0,00</b>	7.784,24	<b>0,258</b>
Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

Płace pracowników działu programowego, którzy w ciągu roku oprócz realizacji projektów angażowali się do pisania nowych projektów zostały zaewidencjonowane w kosztach działalności administracyjnej.

Podjęto decyzję, że płace w/w pracowników zaewidencjonowano w kosztach administracyjnych również w sytuacji, kiedy wynagrodzenie ostatecznie nie zostało sfinansowane z grantu.

### **3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.**

Dom Spotkań nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.

**4. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH  
UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM**

- 1) Dom Spotkań prowadzi działalność od 1993 roku.
- 2) Sprawozdanie za rok 2013 zostało sporządzone zgodnie z zasadami polityki rachunkowości, w tym metod wyceny. Treść i forma sprawozdania została dostosowana do nowych zasad wynikających z Ustawy o Rachunkowości.
- 4) Wykazane w księgach rachunkowych informacje liczbowe obejmują rok obrotowy.

Wrocław .....

Dzielnice  
Lecznia S.  
im. Angelusa Silesiusa  
*N. Frejek SJ*  
ks. Norbert Frejek SJ

.....  
Podpis Kierownika Jednostki