

**Katolickie Stowarzyszenie
w Służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota Św. Tymoteusza
z siedzibą w Gubinie**

**Sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy do 31 grudnia 2018 roku**

podmiot nie wpisany do rejestru przedsiębiorców

27 marca 2019 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku kierownik jednostki zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na koniec roku obrotowego oraz przedstawienia wyniku finansowego.

1. Podstawowe informacje o jednostce:

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota Św. Tymoteusza

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza, jest dobrowolnym samorządowym, trwałym zrzeszeniem o charakterze organizacji katolickiej mającym na celu promocję wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach, w szczególności duchowym, kulturalnym, dydaktyczno-wychowawczym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.

Adres siedziby

66-620 Gubin ul. Kresowa 258

Jednostka realizuje cele statutowe prowadząc działalność w zakresie:

- wydawanie książek
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
- wydawanie nagrań dźwiękowych
- sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych
- sprzedaż detaliczna książek
- działalność organizatorów turystyki
- działalność w zakresie oprogramowania
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
- działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
- nauka języków obcych
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
- działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
- działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- pomoc społeczna bez zakwaterowania
- działalność organizacji religijnych
- produkcja filmów i nagrań wideo
- projekcja filmów
- działalność zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych
- działalność filharmonii, orkiestr i chórów
- działalność galerii i salonów wystawienniczych
- działalność domów i ośrodków kultury
- działalność obiektów kulturalnych
- działalność bibliotek innych niż publiczne
- działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych
- działalność związana ze sportem

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Działalnością statutową Stowarzyszenia jest praca na rzecz ogółu społeczności oraz członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Organ rejestrowy

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr Stowarzyszeń.

Numery identyfikacji podatkowej i statystycznej
numer identyfikacji podatkowej NIP
numer statystyczny REGON
numer KRS

9261434191
970647437, PKD 9491Z
0000059009, data wpisu 12 listopada 2001 r.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki
Nieoznaczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 12 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
4. Jednostka nie posiada wyodrębnionych lub samobilansujących się jednostek wewnętrznych.
Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy obejmuje łącznie przychody i koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej. W okresie sprawozdawczym jednostka nie uzyskiwała przychodów z działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą a dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych. Ewidencja księgową umożliwi odrębną rejestrację dowodów źródłowych dla różnych rodzajów działalności, statutowej i gospodarczej.
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).
Nie dotyczy jednostki.
7. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późn. zmian.), która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy o rachunkowości.

Metody i stawki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne obejmujące licencje, oprogramowanie i zakończone prace rozwojowe powyżej 10.000 zł są amortyzowane w okresie od 2 do 5 lat.

Ustala się podstawowe wysokości stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki, okres i metody amortyzacji określa się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji.

Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych

Według cen zakupu.

Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku

Wycena realizowana jest według cen zakupu. Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zapasów.

Należności i zapasy

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, przede wszystkim na te należności których ściągальność jest wątpliwa. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną

wartość, zaliczając je w części dotyczącej odsetek do kosztów finansowych, a w pozostałych przypadkach - do pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób ciągły. W księgach rachunkowych ujęte są wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, niezależnie od ich zapłaty. Jednostka posiada zakładowy plan kont odpowiadający wymogom rachunkowości i jest dostosowany do rodzaju działalności. Ewidencja syntetyczna i analityczna operacji finansowo-księgowych prowadzona jest z wykorzystaniem oprogramowania. Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład zintegrowanego systemu do zarządzania Comarch ERP Optima, służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, spełniają wymagania Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Certyfikat poświadczający zgodność Systemu Comarch ERP Optima z Ustawą o Rachunkowości oraz opis systemu przetwarzania danych stanowi element dokumentacji programu.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Bilans, aktywa.

1. Wartości niematerialne i prawne

Nie występują.

2. Środki trwałe

	Grunty	Budynki i budowle	Urządzt. tech i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	262 007,30	3 127 276,34	76 617,01	56 685,61	19 390,80	3 541 977,06
Zwiększenia						0,00
Przeniesienia						0,00
Zmniejszenia				46 685,61		46 685,61
Wartość brutto na koniec okresu	262 007,30	3 127 276,34	76 617,01	10 000,00	19 390,80	3 495 291,45
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	944 901,30	58 068,61	38 789,45	19 390,80	1 061 150,16
Amoryzacja za okres sprawozdawczy		297 968,23	2 238,60	6 224,75	0,00	306 431,58
Umorzenie środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych				-35 014,20		-35 014,20
Przeniesienia						0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	1 242 869,53	60 307,21	10 000,00	19 390,80	1 332 567,54
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	262 007,30	2 182 375,04	18 548,40	17 896,16	0,00	2 480 826,90
Wartość netto na koniec okresu	262 007,30	1 884 406,81	16 309,80	0,00	0,00	2 162 723,91

3. Inwestycje długoterminowe obejmują wartość wniesionych wkładów finansowych w kwocie 2.500 zł jako fundusz założycielski fundacji COGITO ERGO CREDO, numer KRS 0000465321, data rejestracji 7 czerwca 2013 r.

4. Środki trwałe w budowie

Nie występują.

5. Aktywa obrotowe, należności

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek wynoszą ogółem 23.996,86 zł i obejmują należności o terminie płatności przypadającym w następnym okresie sprawozdawczym.

6. Aktywa obrotowe, środki pieniężne.

	31 grudzień 2017	31 grudzień 2018
Aktywa obrotowe		
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	55 132,58	88 640,64
Pozostałe środki pieniężne		
Razem inwestycje krótkoterminowe	55 132,58	88 640,64

7. Fundusz własny – fundusz statutowy

	31 grudzień 2017	31 grudzień 2018
Fundusz statutowy	-	-
Fundusz z aktualizacji wyceny		
Fundusze pozostałe	153 597,62	119 744,18
otrzymane darowizny środków trwałych	153 597,62	119 744,18
rozliczenie wyniku za poprzednie lata		
Razem fundusze własne	153 597,62	119 744,18

Pozostałe fundusze obejmują:

- wartość nieodpłatnie otrzymanych darowizn w formie środków trwałych, darowizna budynku i nieruchomości gruntowej pomniejszone o odpis z tyt. amortyzacji.

8. Nadwyżka przychodów nad kosztami

	12 m-cy do 31 grudzień 2017	12 m-cy do 31 grudzień 2018
Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 455 244,31	- 146 558,12
Razem wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 455 244,31	- 146 558,12

9. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień bilansowy wynoszą:

- kwota 200.000,00 zł, pożyczkodawca I
- kwota 15.000 zł, pożyczkodawca PH.

10. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Przychody z działalności w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem 1.124.673,45 zł, w tym:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

dotacje	471.358,80 zł
darowizny 1%	7.116,60 zł
darowizny inne osoby fizyczne	526.268,03 zł
darowizny inne osoby prawne	52.000,00 zł
składki członkowskie i inne	25.896,53 zł
Razem	1.082.639,96 zł

Odpłatna działalność pożytku publicznego:

przychody z działalności	0,00 zł
inne przychody	0,00 zł
Razem	0,00 zł

Działalność gospodarcza:

przychody z działalności	0,00 zł
inne przychody	0,00 zł
Razem	0,00 zł

Inne przychody operacyjne:

różnice kursowe dodatnie	459,20 zł
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7.328,59 zł
inne przychody operacyjne - NP. rozlicz RMK amorty	33.853,44 zł

inne przychody operacyjne	392,26 zł
Razem	42.033,49 zł

Wpłaty darowizn w całości zostały przeznaczone na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.
Dotacja w wysokości 471.358,80 zł uzyskana z rachunku bankowego Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 27.07.2018 r. na realizację umowy nr DFS-7211-311/18 (1/2018/7/29).

11. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem 1.271.231,57 zł, w tym:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

amortyzacja	306.431,58 zł
zużycie materiałów	221.350,90 zł
zużycie energii	61.542,47 zł
inne usługi obce	507.579,59 zł
wynagrodzenia	35.900,00 zł
ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	6.044,78 zł
podatki i opłaty	2.763,00 zł
pozostałe koszty	zł
Razem	1.150.146,23 zł

Odpłatna działalność pożytku publicznego:

koszty działalności	0,00 zł
inne koszty	0,00 zł
Razem	0,00 zł

Działalność gospodarcza:

koszty działalności	0,00 zł
inne koszty	0,00 zł
Razem	0,00 zł

Inne koszty operacyjne:

wsparcie innych podmiotów	120.722,34 zł
inne koszty	363,00 zł
Razem	121.085,34 zł

12. Informacja o otrzymanych darowiznach od osób prawnych.

(gdy jednorazowa kwota darowizny przekroczy 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekroczy 35.000 zł):

Jednostka otrzymała w okresie sprawozdawczym darowizny w kwocie 585.384,63 zł.

13. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W okresie sprawozdawczym nie było zmian dotyczących wykorzystania funduszu statutowego.

14. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Jednostka nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

15. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Jednostka w następnych okresach sprawozdawczych nie przewiduje ograniczenia działalności statutowej lub jej zmiany.

16. W okresie sprawozdawczym jednostka nie ponosiła kosztów zatrudnienia.

17. W okresie sprawozdawczym jednostka uzyskała wpłaty w wysokości 7.116,60 z tytułu 1% podatku na konto bankowe 97 1090 1548 0000 0000 5401 1830.

Środki zebrane przez jednostkę zostały w całości przeznaczone na realizację statutowych zbieżnych z realizacją celów pożytku publicznego:

- finansowanie kosztów działalności Młodzieżowego Centrum Formacji,
- realizację inicjatyw ewangelizacyjnych,
- pomocy dla młodych osób potrzebujących pomocy.

Przewodniczący
ks.Artur Godnarski

Sekretarz
Mateusz Warda

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych
Mirosław Omelaniuk, nr uprawn. 8465/00

27 marca 2019 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
W okresie sprawozdawczym za które składane jest sprawozdanie finansowe Zarząd Stowarzyszenia prowadził działalność statutową w nieograniczonym zakresie.
Po zamknięciu roku sprawozdawczego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia.
2. Przewidywany rozwój Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia w roku 2019 w dalszym ciągu będzie rozwijać i prowadzić działalność statutową.
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło prac badawczo-rozwojowych.
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
W poprzednim okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zaciągnęło pożyczkę przeznaczoną na realizację celów statutowych. Na dzień bilansowy zobowiązania do spłaty wynoszą 215.000,00 zł. Spłata zobowiązań Stowarzyszenia z tytułu poniesionych kosztów działalności statutowej została w całości sfinansowana otrzymanymi darowiznami i wpłatami.
5. Nabycie udziałów.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie nabywała udziałów.
6. Stosowane przez Stowarzyszenie instrumenty finansowe.
Zarząd Stowarzyszenia w trakcie roku obrotowego nie prowadził działalności finansowej oraz nie wykorzystywał instrumentów finansowych.
7. Posiadane przez jednostkę oddziały
Stowarzyszenie nie posiada wyodrębnionych oddziałów lub zakładów.
8. Ochrona środowiska
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie ponosiła nakładów inwestycyjnych na cele związane z ochroną środowiska.

Przewodniczący
ks.Artur Godnarski

Sekretarz
Mateusz Warda

27 marca 2019 roku

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE
NOWEJ EWANGELIZACJI - WSPOLNOTA SW. TYMOTEUSZA**
Gubin 66-620, ul. Kresowa 258
NIP 9261434191

Numer identyfikacyjny REGON

970647437

BILANS

na dzień 31-12-2018

AKTYWA	Stan na dzień otwarcia	Stan na dzień 31-12-2018
A. Aktywa trwałe	2 483 326,90 zł	2 165 223,91 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 480 826,90 zł	2 162 723,91 zł
1. Środki trwałe	2 480 826,90 zł	2 162 723,91 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	262 007,30 zł	262 007,30 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 182 375,04 zł	1 884 406,81 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 548,40 zł	16 309,80 zł
d) środki transportu	17 896,16 zł	
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	2 500,00 zł	2 500,00 zł
- udziały lub akcje	2 500,00 zł	2 500,00 zł
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	56 761,29 zł	112 637,50 zł
I. Zapasy	1 628,71 zł	
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1 628,71 zł	
II. Należności krótkoterminowe		23 996,86 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		23 996,86 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 000,00 zł
- do 12 miesięcy		8 000,00 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		15 996,86 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 132,58 zł	88 640,64 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 132,58 zł	88 640,64 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 132,58 zł	88 640,64 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 132,58 zł	88 640,64 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
A K T Y W A R A Z E M	2 540 088,19 zł	2 277 861,41 zł

PASYWA	Stan na dzień otwarcia	Stan na dzień 31-12-2018
A. Kapitał (fundusz) własny	2 221 541,31 zł	2 041 129,75 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	153 597,62 zł	119 744,18 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 523 188,00 zł	2 067 943,69 zł
VI. Zysk (strata) netto	-455 244,31 zł	-146 558,12 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 546,88 zł	236 731,66 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	318 546,88 zł	236 731,66 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	318 546,88 zł	236 731,66 zł
a) kredyty i pożyczki	215 000,00 zł	215 000,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 546,88 zł	21 731,66 zł
- do 12 miesięcy	103 546,88 zł	21 731,66 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	2 540 088,19 zł	2 277 861,41 zł

27 marca 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI - WSPÓLNOTA SW. TYMOTEUSZA, Gubin 66-620 ul. Kresowa 258	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 970647437	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
	Stan na koniec poprzedniego okresu	Stan na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	522 889,12	1 124 673,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	471 358,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	522 889,12	653 314,65
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	488 426,94	611 281,16
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
4. inne przychody operacyjne	34 462,18	42 033,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	978 133,43	1 271 231,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	978 133,43	1 271 231,57
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	856 721,47	1 150 146,23
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
4. Inne koszty operacyjne	121 411,96	121 085,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-455 244,31	-146 558,12
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-455 244,31	-146 558,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	-455 244,31	-146 558,12