

1. Podstawowe informacje o jednostce:

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

Numery identyfikacji podatkowej

numer identyfikacji podatkowej NIP	9261434191
numer statystyczny REGON	970647437, PKD 9491Z
numer KRS	0000059009, data wpisu 12 listopad 2001 r.

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.

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	10 000,00	19 390,80	3 495 291,45
Zwiększenia						0,00
Przeniesienia						0,00
Zmniejszenia						0,00
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	1 242 869,53	60 307,21	10 000,00	19 390,80	1 332 567,54
Amortyzacja za okres sprawozdawczy		297 968,23	2 238,60			300 206,83
Umorzenie środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych						0,00
Przeniesienia						0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	1 540 837,76	62 545,81	10 000,00	19 390,80	1 632 774,37
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	1 884 406,81	16 309,80	0,00	0,00	2 162 723,91
Wartość netto na koniec okresu	262 007,30	1 586 438,58	14 071,20	0,00	0,00	1 862 517,08

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, środki pieniężne.

	31 grudzień 2018	31 grudzień 2019
Aktywa obrotowe		
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	88 640,64	19 563,74
Pozostałe środki pieniężne		
Razem inwestycje krótkoterminowe	88 640,64	19 563,74

6. Fundusz własny – fundusz statutowy

	31 grudzień 2018	31 grudzień 2019
Fundusz statutowy	-	-
Fundusz z aktualizacji wyceny		-
Fundusze pozostałe	119 744,18	85 890,74
otrzymane darowizny środków trwałych	119 744,18	85 890,74
rozliczenie wyniku za poprzednie lata		
Razem fundusze własne	119 744,18	85 890,74

Pozostałe fundusze obejmują:

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

7. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień bilansowy wynoszą:

- kwota 200.000,00 zł, pożyczkodawca I.
- kwota 10.000 zł, pożyczkodawca PH.

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

Przychody z działalności w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem 171.998,06 zł, w tym:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

dotacje	0,00 zł
darowizny 1%	5.165,00 zł
darowizny inne osoby fizyczne	82.996,34 zł
darowizny inne osoby fizyczne (PJ)	2.320,00 zł
darowizny inne osoby prawne	500,00 zł
składki członkowskie i inne	13.694,00 zł
Razem	104.675,34 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:

inne przychody operacyjne - NP. rozlicz RMK amorty	33.853,44 zł
inne przychody operacyjne (rozliczenie płatności)	33.469,28 zł
Razem	67.322,72 zł

Wpłaty darowizn w całości zostały przeznaczone na realizację działalności statutowej Stowarzyszenia.

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

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem 504.693,55 zł, w tym:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

amortyzacja	300.206,83 zł
zużycie materiałów	74.785,13 zł
zużycie energii	38.563,69 zł
inne usługi obce	80.823,02 zł

wynagrodzenia	0,00 zł
ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	0,00 zł
podatki i opłaty	3.684,04 zł
pozostałe koszty	2.972,68 zł
Razem	501. 035,39 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	600,00 zł
inne koszty	3.058,16 zł
Razem	3.658,16 zł

10. 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 ogółem 104.675,34 zł.
11. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W okresie sprawozdawczym nie było zmian dotyczących wykorzystania funduszu statutowego.
12. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową
Jednostka nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
13. 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.
14. W okresie sprawozdawczym jednostka nie ponosiła kosztów zatrudnienia.
15. W okresie sprawozdawczym jednostka uzyskała wpłaty w wysokości 5.165,00 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. Piotr Mazurek

Sekretarz
Mateusz Warda

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

13 stycznia 2020 roku