

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI- WSPÓLNOTA ŚW. TYMOTEUSZA 24C 95-200
PABIANICE PORSZEWICE ŁÓDZKIE, KRS NR 0000059009

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności organizacji jest nie ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-04-23

Mirosław Omelaniuk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mateusz Warda
Agnieszka Kontek

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 865 017,08	1 564 810,25
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 862 517,08	1 562 310,25
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 500,00	2 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	19 563,74	38 784,41
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 563,74	38 784,41
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		1 884 580,82	1 603 594,66
PASYWA			
A.	Fundusz własny	1 674 580,82	1 382 996,00
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	85 890,74	52 037,30
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 921 385,57	1 556 795,12
IV.	Zysk (strata) netto	-332 695,49	-225 836,42
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 000,00	220 598,66
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	210 000,00	220 598,66
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		1 884 580,82	1 603 594,66

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-04-23

Mirosław Omelaniuk

Mateusz Warda
Agnieszka Kontek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	104 675,34	253 140,49
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	104 675,34	253 140,49
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	501 035,39	516 446,02
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	501 035,39	516 446,02
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-396 360,05	-263 305,53
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-396 360,05	-263 305,53
I.	Pozostałe przychody operacyjne	67 322,72	37 969,11
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3 658,16	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	500,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-332 695,49	-225 836,42
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-332 695,49	-225 836,42

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-04-23

Mirosław Omelaniuk

Mateusz Warda
Agnieszka Kontek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wielosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie występuje

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie występują.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwale

	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	1 540 837,76	62 545,81	10 000,00	19 390,80	1 632 774,37
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	1 838 805,99	64 784,41	10 000,00	19 390,80	1 932 981,20
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	1 586 438,58	14 071,20	0,00	0,00	1 862 517,08
Wartość netto na koniec okresu	262 007,30	1 288 470,35	11 832,60	0,00	0,00	1 562 310,25

Investycje 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.

Aktywa obrotowe, środki pieniężne.

	31 grudzień 2019	31 grudzień 2020
Aktywa obrotowe		
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	19 563,74	38 784,41
Pozostałe środki pieniężne		
Razem inwestycje krótkoterminowe	19 563,74	38 784,41

Fundusz własny – fundusz statutowy

	31 grudzień 2019	31 grudzień 2020
Fundusz statutowy	-	-
Fundusz z aktualizacji wyceny		-
Fundusze pozostałe	85 890,74	52 037,30
otrzymane darowizny środków trwałych	85 890,74	52 037,30
rozliczenie wyniku za poprzednie lata		
Razem fundusze własne	85 890,74	52 037,30

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

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

Przychody z działalności w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem **291.109,60 zł**, w tym:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

dotacje	0,00 zł
darowizny 1%	0,00 zł
darowizny osoby fizyczne przelew	136.950,90 zł
darowizny osoby fizyczne (PJ) przelew	13.465,01 zł
darowizny osoby fizyczne gotówkowa	84.537,15 zł
składki członkowskie i inne	13.850,00 zł
pozostałe wpłaty statutowe	4.337,43 zł
Razem	253.140,49 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 (tarcza COVID ZUS)	4.115,67 zł
Razem	37.969,11 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogółem koszty działalności w okresie sprawozdawczym wynoszą ogółem **516.946,02 zł**, w tym:

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

amortyzacja	300.206,83 zł
zużycie materiałów	23.984,89 zł
zużycie energii	27.262,04 zł
inne usługi obce	94.278,10 zł

wynagrodzenia	32.841,09 zł
ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	5.203,78 zł
podatki i opłaty	3.789,57 zł
pozostałe koszty	5.554,69 zł
wsparcie innych osób	23.325,03 zł
Razem	516.446,02 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

Koszty finansowe

koszty odsetek od spłaconych pożyczek (spłacone 2019 r.)	500,00 zł
Razem	500,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie występuje.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym posiadało konto bankowe dla potrzeb 1% podatku, numer 97 1090 1548 0000 0000 5401 1830.

W okresie sprawozdawczym nie było wpłat z tytułu 1%. Środki pozyskane przez jednostkę w poprzednich okresach sprawozdawczych były przeznaczane na realizację statutowych zbieżnych z realizacją celów pożytku publicznego:

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

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-04-23

Mirosław Omelaniuk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Mateusz Warda
Agnieszka Kontek

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości