

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
	za rok 2016

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji	DIAKONIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo MAZOWIECKIE	Powiat M.ST. WARSZAWA
Gmina M.ST. WARSZAWA	Ulica MIODOWA	Nr domu 21	Nr lokalu
Miejscowość WARSZAWA	Kod pocztowy 00-246	Poczta WARSZAWA	Nr telefonu 22-887-02-16
Nr faksu 22-887-02-16	E-mail diakonia-kosciola@diakonia.org.pl	Strona www www.diakonia.org.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym			
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2006-07-26		
5. Numer REGON	01602273300000	6. Numer KRS	0000260697
7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Ryszard Bogusz	Prezes	TAK
	Wanda Falk	Dyrektor Generalny	TAK
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Adam Pastucha	Wice Prezes Konsystorza Kościoła E-A w RP	NIE
	Katarzyna Luc	Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Kościoła E-A w RP	NIE
	Adam Malina	Przedstawiciel Rady Synodalnej Kościoła E-A w RP	NIE

9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i>	Celem działania Diakonii Kościoła jest: 1. Wypełnienie misji Kościoła w służbie bliźniego bez względu na jego status, wiek, płeć, wyznanie, rasę i inne różnice; pomoc ludziom słabym, bezrobotnym, starym i dzieciom, wszystkim potrzebującym opieki i wsparcia, znajdującym się w sytuacjach wyjątkowych czy konfliktowych, udzielenie pomocy porady, a także podejmowanie działań, które koncentrują się na eliminacji przyczyn zagrożeń, wszelkich patologii i zła. 2. służenie pomocą diecezjom i innym kościelnym osobom 3. realizacja konstytucyjnej zasady współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi dla dobra człowieka i dobra wspólnego
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji <i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i>	- tworzenie i wspieranie instytucji oraz inicjatyw dotyczących udzielania bliźnim form pomocy (otwartej, półotwartej, zamkniętej) - rozpoznawania nowych obszarów pracy w sferze socjalnej - kształcenie, zdobywanie i dokształcanie współpracowników i wolontariuszy, w tym też organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów z zakresu pomocy społecznej - okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom (szczególnie wielodzietnym, samotnym rodzicom, rodzinom dysfunkcyjnym itp.) - opiekowanie się ludźmi chorymi, starymi i niepełnosprawnymi - współpracowanie z przedstawicielami opieki społecznej, instytucjami państwowymi, samorządowymi, fundacjami socjalnymi, innymi instytucjami i osobami - reprezentowanie Diakonii wobec opinii publicznej i upowszechnianie jej działalności - prowadzenie zbiorów na cele diakonijne (fundusze, sprzęt rehabilitacyjny i domowego użytku, itp.) - udzielanie pomocy finansowej (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) - współdziałanie z innymi przedstawicielami służby diakonijnej kościołów chrześcijańskich na polu ekumenicznym w kraju i za granicą włącznie z możliwością współpracy - tworzenie w razie potrzeby i utrzymanie instytucji do wypełniania zadań diakonijno-opiekuńczych
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Opis działalności pożytku publicznego	

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Diakonia Polska jest organizacją charytatywną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Reaktywowanie pracy diakonijnej rozpoczęto w 1993 roku. Diakonia Polska wspiera diecezjalną działalność diakonijną i koordynuje projekty na rzecz pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, a także ludziom poszkodowanym w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych. Uczestnicy w Programie Wolontariat Europejski, prowadzi program „Przeciw Przemocy”, a także liczne instytucje i jednostki diakonijne na terenie całej Polski. W ramach współpracy ekumenicznej współorganizuje takie akcje ogólnopolskie jak:

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (we współpracy z Caritas Polska, prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELOES i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego)
- Skarbonka diakonijna (we współpracy z Caritas Polska, prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego)

Obecnie w ramach Diakonii Polskiej działają

- 8 domów opieki dla osób starszych i z niepełnosprawnością
- 4 środowiskowe domy samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Utko, Pisz, Biała Piska, Mikołajki)
- 27 stacji diakonijnych
- 29 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
- 7 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
- Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu
- Ewangelickie Centrum aktywności Lokalnej w Ustroniu
- 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze [socjalizacyjne]
- 3 przedszkola ewangelickie
- 4 punkty wydawania odzieży używanej
- Ewangelickie Stowarzyszenie "Maria-Marta"
- Ewangelickie Stowarzyszenie "Betel"
- Ewangelickie Stowarzyszenie "Syloe"

Więcej na www.diakonia.org.pl

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)	☐ województwo
	☐ gmina ☐ kilka gmin ☐ powiat ☐ kilka powiatów	☐ kilka województw ☒ cały kraj ☐ poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji <i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i>	Osoby fizyczne	0	
	Osoby prawne	0	

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała <i>(Np. zwierzęta, zabytki)</i>	
---	--

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie
--	---

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
	działalność charytatywnej	Tworzenie i wspieranie instytucji oraz inicjatyw dotyczących udzielania bliżnim różnych form pomocy, rozpoznawanie nowych obszarów pracy w sferze socjalnej, okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom (szczególnie wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom dysfunkcyjnym, itp.), opiekowanie się ludźmi chorymi, starymi i z niepełnosprawnością. Prowadzenie zbiorów na cele diakonijne (fundusze, sprzęt rehabilitacyjny i domowego użytku, itp.) Udzielanie pomocy finansowej (w szczególności uzasadnionych przypadkach). Tworzenie w razie potrzeby i utrzymanie instytucji do wypełniania zadań diakonijno-opiekuńczych.	85.32.C
	nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Kształcenie i szkolenie pracowników biura Diakonii. Doksztalcanie współpracowników z ośrodków diakonijnych i wolontariuszy, poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów ze specjalistami danej dziedziny. Diakonia Polska jest także organizatorem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, seminariów z zakresu pomocy społecznej. Zapewnienie opieki merytorycznej, pedagogicznej, także językowej wolontariuszom przebywającym w Polsce w ramach programu Erasmus + odbywających wolontariat w diakonijnych ośrodkach.	80.42.B

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	W ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Diakonia Polska współpracuje z przedstawicielami opieki społecznej, instytucjami państwowymi, samorządowymi, fundacjami socjalnymi i stowarzyszeniami jak również z innymi instytucjami i osobami. To także reprezentowanie Diakonii Polskiej wobec opinii publicznej i upowszechnianie jej działalności. Diakonia Polska współdziała z innymi przedstawicielami służby diakonijnej kościołów chrześcijańskich w kraju i zagranicą włącznie z możliwością organizacji współpracy, wymiany doświadczeń.	91.33.Z
---	--	---------

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego		☐ Tak ☒ Nie	
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą		☐ Tak ☒ Nie	
5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności	

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)		1 316 409,24 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		1 316 409,24 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej		0,00 zł
d) Przychody finansowe		0,00 zł
e) Pozostałe przychody		0,00 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji		
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		238 198,66 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:		0,00 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych		0,00 zł
b) ze środków budżetu państwa		0,00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego		0,00 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych		0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:		0,00 zł
a) ze składek członkowskich		0,00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych		0,00 zł
c) z darowizn od osób prawnych		0,00 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)		0,00 zł
e) ze spadków, zapisów		0,00 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)		0,00 zł
2.4. Z innych źródeł		1 078 210,58 zł
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		42 998,37 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem		195 200,29 zł
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania		
1	udzielenie pomocy finansowej na rzecz osób w trudnej sytuacji socjalnej	27 964,20 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1	dofinansowanie działalności stacji diakonijnych Parafii E-A w RP	51 388,30 zł
2	dofinansowanie działalności Ewangelickich Domu Opieki, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrum aktywności Lokalnej, Ewangelickie Centrum Słoneczna Kraina	29 180,37 zł
3	dofinansowanie działalności charytatywnej Parafii E-A w RP	39 723,20 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		Koszty ogółem:	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:		1 327 705,31 zł	195 200,29 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		1 327 705,31 zł	195 200,29 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00 zł	0,00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej		0,00 zł	
d) koszty finansowe		0,00 zł	
e) koszty administracyjne		0,00 zł	
f) pozostałe koszty ogółem		0,00 zł	0,00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych			4 231,20 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	-11 296,07 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
5.3. Wynik działalności gospodarczej	0,00 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego	0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)	☒ z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00 zł
	☒ z podatku od nieruchomości	0,00 zł
	☒ z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł
	☒ z podatku od towarów i usług	0,00 zł
	☐ z opłaty skarbowej	0,00 zł
	☐ z opłat sądowych	0,00 zł
	☐ z innych zwolnień, jakich:	0,00 zł
	☐ nie korzystała	

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)		☐ Tak ☒ Nie
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)		☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ użytkowanie ☐ użyczenie ☐ dzierżawa ☒ nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)	6,0 osób	
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)	3,5 etatów	
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	0,0 osób	
2. Członkowie		
2.1. Organizacja posiada członków	☐ Tak ☒ Nie	
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego	0,00 osób fizycznych	
	0,00 osób prawnych	
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)	☒ Tak ☐ Nie	
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)	0,00 osób	
a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0,00 osób	

w tym:	b) inne osoby	0,00 osób
-----------	---------------	-----------

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres od 30 dni do 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>		0,00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0,00 osób
	b) inne osoby	0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji OKw okresie sprawozdawczym)</i>		1,00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0,00 osób
	b) inne osoby	1,00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		305 948,14 zł
a) z tytułu umów o pracę		305 948,14 zł
- wynagrodzenie zasadnicze		305 948,14 zł
- nagrody		0,00 zł
- premie		0,00 zł
- inne świadczenia		0,00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		0,00 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		0,00 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		0,00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące)</i>		0,00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0,00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0,00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		4 249,28 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł			
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł			
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł			
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	8 969,63 zł			
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i>				
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych	☐ Tak ☒ Nie			
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0,00 zł			
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych				
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożyczki publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego	☐ Tak ☒ Nie			
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>				
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe				☐ Tak ☒ Nie
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>				
Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożyczek publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych <i>(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)</i>				
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne				☐ Tak ☒ Nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację				
Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu		Kwota

X. Informacje uzupełniające				
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki				
Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem				
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				
Lp	Organ kontrolujący			Liczba kontroli
4.	Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)			☒ Tak ☐ Nie
5. Dodatkowe informacje (Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)				
Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	Wanda Falk, Dyrektor Generalny Aneta Kokot, Księgowa 06.07.2017	Data wypełnienia sprawozdania		

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	454 641,51	454 641,51
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	454 641,51	454 641,51
III	Należności długoterminowe*	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	723 803,71	777 106,15
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	723 803,71	777 106,15
1.	Środki pieniężne*	723 803,71	777 106,15
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 178 445,22	1 231 747,66
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 171 445,22	1 231 747,66
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 267 035,79	1 243 043,73
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-95 590,57	-11 296,07
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 000,00	0,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	7 000,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Pasywa razem	1 178 445,22	1 231 747,66

Data sporządzenia: 2017-03-17

Data zatwierdzenia: 2017-07-06

Aneta Kokot

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

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

Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 675 052,50	1 316 409,24
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	1 675 052,50	1 316 409,24
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 675 052,50	1 316 409,24
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 770 643,07	1 327 705,31
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1 770 643,07	1 327 705,31
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 770 643,07	1 327 705,31
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	4 093,97	5 684,54
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 090,63	305 948,14
d)	Pozostałe koszty	1 469 458,47	1 016 072,63
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-95 590,57	-11 296,07
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2017-03-17

Data zatwierdzenia: 2017-07-06

Aneta Kokot

Wanda Falk

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

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

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym al ewidencji,

DIAKONIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIODOWA 21
00-246 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE nr KRS 0000260697

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

nie ograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

sprawozdanie obejmuje okres 01-01.2016 do 31-12.2016

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Jednostka na podstawie art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości sporządza uproszczone sprawozdanie finansowe.

5) wskazanie, 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,

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Diakonię Kościoła E-A w RP, gdyż nie wskazują okoliczności na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

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

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa:

- budowle i grunty wykazano w wartości wg cen zakupu

- środki pieniężne wykazane wg wartości nominalnej

- fundusze własne wykazane wg wartości nominalnej

- dochód stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z ksiąg rachunkowych w danym roku obrachunkowym.

Data sporządzenia: 2017-06-28

Data zatwierdzenia: 2017-07-06

Aneta Kokot

bo

tkę
ia

iwia

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

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Data sporządzenia: 2017-06-28

Data zatwierdzenia: 2017-07-06

Aneta Kokot

Aneta Kokot

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

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

