

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego		
	za rok 2018		

- 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 2019-06-13

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
	Wanda Falk	Dyrektor Generalny	TAK
	Ryszard Bogusz	Prezes	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	Wiceprezes Konsystorza Kościoła E-A w RP	NIE
	Katarzyna Luc	Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Kościoła E-A w RP	NIE
	Waldemar Szajthauer	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. słuzenie 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 zbiórek 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 rozpoczęło 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 (Utką, Pisz, Biała Piska, Mikołajki)
- 27 stacji diakonijnych
- 29 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
- 8 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
- Fundacja 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 województw
	☐ kilka gmin	☒ cały kraj
	☐ powiat	☐ poza granicami kraju
	☐ kilka powiatów	

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	23000	
	Osoby prawne	0	

2.2. Informacje na temat odbiorców innych, niż wymienieni w pkt 2.1, na rzecz których działała organizacja <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, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)	Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1	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	28 149,10 zł
2	działalność charytatywnej	Tworzenie i wspieranie instytucji oraz inicjatyw dotyczących udzielania bliźnim 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 szczególnie uzasadnionych przypadkach). Tworzenie w razie potrzeby i utrzymanie instytucji do wypełniania zadań diakonijno-opiekuńczych.	85.32.C	53 154,50 zł
3	nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	Kształcenie i szkolenie pracowników biura Diakonii. Doksztalanie 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	17 349,74 zł

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. Jeżeli 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				
Lp.	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)	Szacunkowe koszty poniesione w ramach sfery z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności		
Lp.	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 zysków i strat)		1 356 062,08 zł
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		1 337 149,21 zł
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00 zł
c) przychody z działalności gospodarczej		0,00 zł
d) przychody finansowe		5 568,87 zł
e) pozostałe przychody		13 344,00 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji		
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		197 086,05 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:		249 892,05 zł
w tym:	a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	249 892,05 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

w tym:	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
	g) z działalności gospodarczej	0,00 zł
		909 083,98 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym		
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		80 577,67 zł
3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem		246 364,32 zł
3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 społecznej	10 800,00 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 poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów		
1	dofinansowanie działalności stacji diakonijnych i działalności Parafii Ewangelicko-Augsburskich w RP	80 292,35 zł
2	dofinansowanie działalności Ewangelickich Domów Opieki, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrum Aktywności Lokalnej, Ewangelickie Centrum Słoneczna Kraina	30 853,39 zł
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:		
		Koszty ogółem:
a)	koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	246 364,32 zł
b)	koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 348 151,50 zł
c)	koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	1 000 760,96 zł
d)	koszty finansowe	0,00 zł
e)	koszty administracyjne	0,00 zł
f)	pozostałe koszty ogółem	347 390,54 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00 zł
		25 943,92 zł
		0,00 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	336 388,25 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 <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - podać dodatkowo kwotę)</i>	☒ z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł ☒ z podatku od nieruchomości ☒ z podatku od czynności cywilnoprawnych ☒ z podatku od towarów i usług ☐ z opłaty skarbowej ☐ z opłat sądowych ☐ z innych zwolnień, jakich: ☐ 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.	☐ 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: <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i>	☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ użytkowanie ☐ użyczenie ☐ dzierżawa ☒ nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej	
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i>	5 osób
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(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. 0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)</i>	3,75 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)</i>		5 osób
2. Członkowie		
2.1. Organizacja posiada członków		☐ Tak ☒ Nie
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego	0 osób fizycznych	
	0 osób prawnych	
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(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)</i>		☐ Tak ☒ Nie
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i>		0 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	0 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres od 30 dni do 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		0 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		0 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0 osób
	b) inne osoby	0 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		338 434,49 zł
w tym:	a) z tytułu umów o pracę	295 769,35 zł
	- wynagrodzenie zasadnicze	295 769,35 zł
	- nagrody	0,00 zł
	- premie	0,00 zł
	- inne świadczenia	0,00 zł
	b) z tytułu umów cywilnoprawnych	42 665,14 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		338 434,49 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	338 434,49 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez organizację działalnością gospodarczą		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 (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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)		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 (zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)		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 (zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)		0,00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)		4 700,48 zł

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł		
9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł		
10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł		
11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		9 501,86 zł		
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</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 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	REGON	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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego					☒ Tak ☐ Nie
5. Dodatkowe informacje (Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)					
Imię i nazwisko osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji		Wanda Falk		Data wypełnienia sprawozdania	2019-06-13

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	454 641,51	454 641,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa 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	738 016,02	748 439,55
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	738 016,02	748 439,55
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	1 192 657,53	1 203 081,06
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	1 011 911,52	1 029 702,72
I.	Fundusz statutowy	564 641,51	564 641,51
II.	Pozostałe fundusze	498 868,96	457 150,63
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	-51 598,95	7 910,58
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 746,01	173 378,34
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 776,52	2 375,67
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	166 969,49	171 002,67
	PASYWA razem	1 192 657,53	1 203 081,06

Data sporządzenia: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-03-15

Aneta Kokot

Wanda Falk

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 2018-01-01 do 2018-12-31

		Stan na koniec	
Pozycja	Wyszczególnienie	roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 354 106,13	1 337 149,21
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 354 106,13	1 337 149,21
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	1 080 466,43	1 000 760,96
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 080 466,43	1 000 760,96
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)	273 639,70	336 388,25
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	326 903,50	347 390,54
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-53 263,80	-11 002,29
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 344,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	1 664,85	5 568,87
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-51 598,95	7 910,58
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-51 598,95	7 910,58

Data sporządzenia: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-03-15

Aneta Kokot

Wanda Falk

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

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 dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Informacja o stanie środków pieniężnych z wyszczególnieniem

Kasa gotówkowa: 1 954,73 zł

Rachunek bankowy: 746 484,82 zł

Razem: 748 439,55 zł

Stan zobowiązań:

Zobowiązania wewnątrzzakładowe: 2 375,67 zł

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

Przychody z OPP - 197 086,05 zł (14,53%)

Przychody EVS - 249 892,05 zł (18,43%)

Pozostałe przychody - 909 083,98 zł (67,04%)

Przychody razem - 1 356 062,08 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty funduszy celowych - 754 902,09 zł (56%)

Koszty związane z wolontariatem EVS - 245 858,87 zł (18,24%)

Koszty zarządu - 347 390,54 zł (25,76%)

Razem koszty 1 348 151,50 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

Przychody z OPP - 197 086,05 zł

Koszty OPP - zadeklarowane fundusze celowe - 168 418,40 zł

Koszty OPP - koszty administracyjne i reklamy - 77 945,92 zł

Razem - 246 364,32 zł

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

Pozostałe informacje uzupełniające w jednostce nie występują, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-03-15

Aneta Kokot

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

Wanda Falk

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
KRS 0000260697
REGON 016022733
NIP 525-21-48-578

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2018 do 31.12.2018

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

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

Wycena aktywów i pasywów:

Budynki i grunty wykazano według wartości cen zakupu

Środki pieniężne wykazano według wartości nominalnej.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, nie tworzy się odpisów aktualizujących wartość należności;

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazano według wartości nominalnej.

Dochód stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy.

Nie ustalono rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na podstawie art.37 ust.10 ustawy o rachunkowości.

Nie zastosowano rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, na podstawie art.28b ustawy o rachunkowości.

Zastosowano zasadę istotności przy rozliczaniu czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wynik finansowy brutto jest jednocześnie wynikiem finansowym netto, podatek dochodowy nie występuje. Działalność statutowa Diakonii zwolniona z opodatkowania na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz.U. Nr 73, poz.323), jak również na podstawie art.17 ust.1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U. Nr 21, poz.86).

Data sporządzenia: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-03-15

Aneta Kokot

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

Wanda Falk

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