

Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury

ul. Zgierska 21/18

91-446 Łódź

NIP: 7262652730

Biuro rachunkowe

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

„OPUS”

NIP: 726-23-03-797

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01-01-2020...31-12-2020

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
91-446 Łódź, ul. Zgierska 21/18
NIP 7262652730, REG. 101651200
KRS: 0000473440

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
Artur Michalski
ARTUR MICHAŁSKI
PREZES ZARZĄDU

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
Bożena Bednarek-Tworkiewicz
BOŻENA BEDNAREK-TWOREKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
Anna Szemmann-Najotek
ANNA SZEMMANN-NAJOTEK
WICEPREZES ZARZĄDU

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01-01-2020...31-12-2020

Data sporządzenia sprawozdania: 19-03-2021

Rodzaj sprawozdania: Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury

Siedziba: województwo łódzkie, powiat m. Łódź, gmina m. Łódź, miejscowość Łódź

Adres: ul. Zgierska 21/18 91-446 Łódź

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 7262652730

Numer KRS: 0000473440

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01-01-2020...31-12-2020

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów opierają się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
3. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie i wycenia je według wartości nominalnej.
4. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja przychodów.

Do ewidencjonowania przychodów Stowarzyszenia stosuje konta zespołu " 7" - do każdego rodzaju przychodu stosuje się odrębne konto analityczne. Przychody otrzymane w bieżącym roku a dotyczące realizacji zadań roku następnego przenosi się na rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozlicza w tym roku, którego dotyczą.

Ewidencja kosztów.

Dla rozliczenia kosztów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia stosowane są konta w układzie kalkulacyjnym – konta zespołu „5”. Dla każdego rodzaju kosztów stosuje się odrębne konto analityczne i subanalityczne według potrzeb rozliczanych otrzymanych w roku podatkowym dotacji lub grantów. Stowarzyszenie przyjmuje zasadę rozliczania kosztów poszczególnych dotacji do wysokości poniesionych wydatków w roku obrotowym nie większe jednak niż otrzymane środki pieniężne na realizację działań związanych z tą dotacją. Nadwyżkę poniesionych kosztów nad wpływem środków odnosi się na rozliczenia międzyokresowe kosztów i rozlicza ją w roku, w którym następuje realizacja działań objętych tą dotacją.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 31-12-2020	Stan na 31-12-2019
	Aktywa	3 646,41	776,28
A	+Aktywa trwałe	0,00	0,00
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	3 646,41	776,28
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 646,41	776,28
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	3 646,41	776,28
A	+Fundusz własny	3 642,41	762,00
A.I	+Fundusz statutowy	4 563,60	4 563,60
A.II	+Pozostałe fundusze	0,00	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 801,60	-4 240,74
A.IV	+Zysk (strata) netto	2 880,41	439,14
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4,00	14,28
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	4,00	4,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10,28

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres 01-01-2020...31 -12-2020	Za okres 01-01-2019...31 -12-2019
A	Przychody z działalności statutowej	225 600,00	239 180,00
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	225 600,00	239 180,00
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	222 729,87	238 740,86
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	222 729,87	238 740,86
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 870,13	439,14
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)	2 870,13	439,14
I	Pozostałe przychody operacyjne	10,28	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 880,41	439,14
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	2 880,41	439,14

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2020r.

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za 2020r.

Załączony plik: ESTOK2020ID.pdf

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

19.03.2021 r.

Data i podpis

KSIEGOWA

Ewa Zommer
Ewa Zommer

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
91-446 Łódź, ul. Zgierska 21/18
NIP 7262652730, REG. 101651200
KRS: 0000473440

Kierujący jednostką
EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY

Artur Michałski
Artur Michałski
PREZES ZARZĄDU

Data i podpis

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
Bożena Bednarek-Tworkiewicz
Bożena Bednarek-Tworkiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
Anna Seemann-Majorek
Anna Seemann-Majorek
WICEPREZES ZARZĄDU

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury za 2020 r.**

1. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie
2. Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

AKTYWA	3 646,41
Aktywa trwale	0,00
Aktywa obrotowe	3 646,41
środki finansowe w kasie	38,91
środki finansowe na rachunku bankowym	3 607,50

PASYWA	3 646,41
Fundusz Własny	3 642,41
Fundusz statutowy	4 563,60
Zysk/strata z lat ubiegłych	-3 801,60
Zysk/strata 2020r.	2 880,41
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4,00
zobowiązania wobec dostawców	2,00
zobowiązania wobec US	2,00

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodach w 2020r:

Przychody działalności statutowej	225 610,28
Składki członkowskie	200,00
Darowizny	9 500,00
przychody projektu "Lokalne tradycje szkutnicze ..."	87 000,00
przychody projektu "Wirtualne spacer y po zabytkach polskiego protestan tyzmu"	89 000,00
przychody projektu "Bitwa warszaw ska.."	39 900,00
pozostałe przychody operacyjne	10,28

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów w 2020r:

Koszty działalności statutowej	222 729,87
Koszty statutowe	649,87
Koszty projektu "Lokalne tradycje szkutnicze ..."	87 000,00
Koszty projektu "Wirtualne spacer y po zabytkach polskiego protestan tyzmu"	89 000,00
Koszty projektu "Bitwa Warszawska"	39 900,00
wkład własny do projektów	6 180,00

6. Stowarzyszenie tworzy kapitał zapasowy i/lub kapitał rezerwy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Stowarzyszenie nie jest Organizacją OPP.
8. Stowarzyszenie nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyżej, które to mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

19.03.2021

KSIEGOWA
Ewa Zommer
Ewa Zommer

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
91-446 Łódź, ul. Zgierska 21/18
NIP 7262652730, REG. 101651200
KRS: 0000473440

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
Artur Michalski
PREZES ZARZĄDU

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
Bożena Bednarek-Tworkiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU

EWANGELICKIE
STOWARZYSZENIE KULTURY
Anna Szemany Majorek
WICEPREZES ZARZĄDU