

BILANS
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn. Zm.)

Aktywa		Stan na dzień bilansowy		Pasywa		Stan na dzień bilansowy	
		01.01.2009	31.12.2009			01.01.2009	31.12.2009
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	130,96	1 663,24
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	4 279,67	130,96
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-4 148,71	1 532,28
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		1 532,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-4 148,71	
B	Aktywa obrotowe	1 395,26	7 987,27	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 284,30	6 324,03
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	1 080,29	7 616,14	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 284,30	174,03
III	Inwestycje krótkoterminowe	314,97	371,13	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	314,97	371,13	2	Inne zobowiązania	1 284,30	174,03
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		6 150,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		6 150,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów	1 415,26	7 987,27		Suma pasywów	1 415,26	7 987,27

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**
 Biuro: ul. Damrota 4 p. 35-36, 45-004 Opole
 Tel./fax 077 441 50 25
 NIP 754-28-54-541, REGON 160063918
 BRE BANK S.A. O/OPOLE
 59 1140 1788 0000 5092 9200 1001

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**

Tomasz Kosmala
 PREZES

Data sporządzenia 22.03.2010 r.

Podpisy

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**
Alicja Gaminet
 SEKRETARZ
David Kitapkowski
 WICEPREZES

Rachunek wyników
na dzień 31 grudzień 2009 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 539 z późn. zm.)			
	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
A	Przychody z działalności statutowej	175 821,09	228 364,92
I	Składki określone statutem	0,00	
II	Inne przychody określone statutem	175 821,09	228 364,92
B	Koszty realizacji zadań statutowych	159 057,09	203 738,00
Wynik finansowy na działalności statutowej			
C	(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	16 764,00	24 626,92
D	Koszty administracyjne	20 911,80	23 058,10
1	Zużycie materiałów i energii	1 786,66	1 754,75
2	Usługi obce	7 517,67	4 517,50
3	Podatki i opłaty	366,90	20,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 507,46	13 015,85
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	1 733,11	3 750,00
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A iG)		44,46
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)		
G	Przychody finansowe		
H	Koszty finansowe	0,91	68,00
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności			
I	(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-4 148,71	1 545,28
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)		
II	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-4 148,71	1 545,28
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		
L	Obciążenia wyniku finansowego		13,00
M	Wynik finansowy netto	-4 148,71	1 532,28

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**
Biuro: ul. Damrota 4 p. 35-36, 45-064 Opole
Tel./fax 077 441 50 25
NIP 754-28-54-541, REGON 160063918
BRE BANK S.A. O/OPOLE
59 1140 1788 0000 5092 9200 1001

Data sporządzenia 22.03.2010 r.

Podpisy

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**

Tomasz Kosmala
PREZES

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**
David Kępcowski
WICEPREZES

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**


Aliya Gamirali
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
45-064 Opole
ul. Damrota 4/35-36

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu i rachunku wyników za 2009 rok

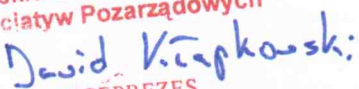
Opole, marzec 2010 rok

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**
Biuro: ul. Damrota 4 p. 35-36, 45-064 Opole
Tel./fax 077 441 50 25
NIP 754-28-54-541, REGON 160063918
BRE BANK S.A. O/OPOLE
59 1140 1788 0000 5092 9200 1001

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**

Tomasz Kosmato
PREZES

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**

SEKRETARZ

**Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych**

WICEPREZES

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa firmy i siedziba

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
45-064 Opole
ul. Damrota 4/35-36

2) Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- działania w zakresie zwalczania bezrobocia
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- promocja i organizacja wolontariatu

3) Organ prowadzący rejestr

Forma prawna: Stowarzyszenie

Jednostka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń
pod nr KRS: 0000251336

4) Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
Jednostka rozpoczęła działalność dnia 20.02.2006 roku.

5) Wskazania Zarządu OCWIP

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
David Kiepkowski
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Alicja Gaminiec
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Tomasz Kosmala
PREZES

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

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, iż uwzględniono następujące zagadnienia w tym zakresie, i tak:

I. Środki trwałe:

- a) Środki trwałe o wartości od 2 000,00 zł do 3 500,00 zł traktowano jako wyposażenie i ich wartość księgowano w momencie wydania do użytkowania w pełnej wysokości w koszty (zużycie materiałów).
- b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej niż 3.500,00 są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób prawnych / publikacja Dz. U. Nr 54 z 2000r. /

II. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego tj. materiały w magazynie wyceniono wg cen nabycia.

III. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie nominalnej (tj. na podstawie kwot zawartych w dokumentach źródłowych).

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Na dzień 31.12.2009 r. posiada wyposażenie o wartości 13 475,41 zł, które zgodnie z punktem 6.I.a księgowano w momencie wydania do użytkowania w pełnej wysokości w koszty (zużycie materiałów).

2) Wartość gruntów używanych wieczysto, do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania

Nie wystąpiły.

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
David Vitapkowski
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Alicja Górniewicz
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Tomasz Kosmala
PREZES

- 3) **Wykaz nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżaw i innych umów, w tym z tytułu leasingu.**

Nie wystąpiły.

- 4) **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,**

Jednostka nie posiadała takich zobowiązań.

- 5) **Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.**

Nie dotyczy.

- 6) **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.**

Nie wystąpiły.

- 7) **Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.**

Jednostka za 2009 rok wypracowała narastający zysk netto w wysokości 1 532,28 zł. Zgodnie z zasadami działania stowarzyszenia wszelkie dochody służą realizacji celów statutowych a straty są pokrywane z funduszu statutowego do jego wysokości, a następnie zwiększają koszty roku następnego. Uchwała zapadnie na Walnym Zebraniu Członków zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu.

- 8) **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Jednostka nie tworzyła rezerw.

- 9) **Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego**

Nie wystąpiły.

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

David Kitapkowski
WICÉPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gajner
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala
PREZES

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Nie wystąpiły.

11) Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nie wystąpiły

2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nie wystąpiły

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Nie wystąpiły

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątek jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).

Nie wystąpiły.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe,

Nie wystąpiły.

III Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów,

Całość przychodów dotyczy działalności statutowej i kształtowała się następująco:

198 942,00 zł - dotacje i dofinansowania

29 422,92 zł - darowizny finansowe

44,46 zł - pozostałe przychody

Łącznie przychody wyniosły 228 409,38 zł.

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

David Kitagkowski
WICÉPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Górnal
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala
PREZES

