

**BILANS**  
na dzień 31 grudnia 2011 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	
		01.01.2011	31.12.2011			01.01.2011	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	24 565,76	44 842,13
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 663,24	24 565,76
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	22 902,52	20 276,37
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	22 902,52	20 276,37
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	30 910,00	51 477,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 344,24	6 635,44
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	8 087,00	1 013,35	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	694,08
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 823,00	50 464,22	1	Kredyty i pożyczki		694,08
1	Środki pieniężne	22 823,00	50 464,22	2	Inne zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Rezerwyna zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 344,24	5 941,36
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 344,24	5 941,36
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma aktywów</b>	<b>30 910,00</b>	<b>51 477,57</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>30 910,00</b>	<b>51 477,57</b>

**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/POLE  
59 1140 1788 0000 5092 9200 1001

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych

Księgowa

Data sporządzenia 29.03.2012 r.

Podpisy

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych

Heja Gawdek  
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala  
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Piechowicz-Wiśniewska  
SEKRETARZ

## Rachunek wyników

na dzień 31 grudnia 2011 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	802 559,34	854 674,35
I	Składki określone statutem	450,00	750,00
II	Inne przychody określone statutem	802 109,34	853924,35
B	Koszty realizacji zadań statutowych	769 834,26	825 896,49
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>32 725,08</b>	<b>28 777,86</b>
D	Koszty administracyjne	9 822,43	8 047,72
1	Zużycie materiałów i energii	1 343,83	
2	Usługi obce	3 405,94	2 114,91
3	Podatki i opłaty	1,10	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250,00	250,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	4 821,56	5 682,81
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		23,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)	0,13	55,00
G	Przychody finansowe		
H	Koszty finansowe		421,77
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>22 902,52</b>	<b>20 276,37</b>
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)		
II	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)		
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>22 902,52</b>	<b>20 276,37</b>
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		
L	Obciążenia wyniku finansowego		
<b>M</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>22 902,52</b>	<b>20 276,37</b>

**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

Podpisy

Data sporządzenia 29.03.2012 r.

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych

Księgowa

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinek  
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Piechowicz-Witoń  
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania  
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala  
PREZES

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

**INFORMACJA DODATKOWA  
do bilansu i rachunku wyników  
za 2011 rok**

Opole, marzec 2012 rok

48 28

