

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na | |
|---------------|--|------------------|-------------------|
| | | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwale, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - środki trwale | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe, w tym: | 49 542,29 | 346 463,31 |
| | - zapasy | 0,00 | 0,00 |
| | - należności krótkoterminowe | 2 754,68 | 2 725,67 |
| | Aktywa razem | 49 542,29 | 346 463,31 |
| PASYWA | | | |
| A. | Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 24 767,43 | 92 119,91 |
| | - kapitał (fundusz) podstawowy | 12 563,90 | 24 767,43 |
| | - należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 24 774,86 | 254 343,40 |
| | - rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Pasywa razem | 49 542,29 | 346 463,31 |

27.03.2015

Call

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

29.06.2015

data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Biuro: ul. Damrota 4 p. 35-36, 45-064 Opole
Tel./fax 77 441 50 25
NIP 754-28-54-541, REGON 160063918
mBank S.A. O/OPOLE
59 1140 1788 0000 5092 9200 1001

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Pleschewicz
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinek
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|--------|--|--------------------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 |
| A. | Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 929 383,13 0,00 | 1 691 393,01 0,00 |
| B. | Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 917 179,73 | 1 623 983,71 |
| I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 20 424,85 | 127 009,13 |
| III. | Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 471 236,79 | 931 152,08 |
| IV. | Pozostałe koszty | 425 518,09 | 565 822,50 |
| C. | Pozostałe przychody i zyski, w tym: - aktualizacja wartości aktywów | 0,16 0,00 | 0,00 0,00 |
| D. | Pozostałe koszty i straty, w tym: - aktualizacja wartości aktywów | 0,03 0,00 | 56,82 0,00 |
| E. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| F. | Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: | 12 203,53 | 67 352,48 |
| I. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | 12 203,53 | 67 352,48 |
| II. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | | |

27.03.2015 *Colb*
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Biuro: ul. Damrota 4 p. 35-36, 45-064 Opole
Tel./fax 77 441 50 26
NIP 754-28-54-541, REGON 160063918
mBank S.A. O/POLE
59 1140 1788 0000 5092 9200 1001

28.06.2015
data i podpis kierownika jednostki
inicjatyw pozarządowych

Dorota Piechowicz-Witoń
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinek
WICEPREZES
Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

za rok 2014

Informacje ogólne:

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

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
numer KRS: 0000251336

2. **wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony**

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność dnia 20.02.2006 r..
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

3. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

01.01.2014 - 31.12.2014

4. **wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń**

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

Stowarzyszenie zrezygnowało ze stosowania zasady ostrożności

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym

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**

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 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**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową

- Środki trwałe o wartości początkowej od 2.000,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako wyposażenie i umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania

- Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,00 zł odpisuje się w koszty jednorazowo

- Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się według cen nabycia

- Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

- Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej

Informacje dodatkowe do bilansu:

1. **kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie**

0,00 zł

2. kwota 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. o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym

Nie dotyczy

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie dotyczy

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji)

Nie dotyczy

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie dotyczy

4. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

aktywa

środki trwałe: jednostka nie posiada środków trwałych

| | |
|---|------------|
| należności krótkoterminowe: | |
| należności z tytułu dostaw i usług | 2 223,56 |
| należności publiczno-prawne | 292,24 |
| pozostałe należności | 209,87 |
| inwestycje krótkoterminowe: | |
| środki pieniężne w kasie | 184,96 |
| środki pieniężne na rachunku bankowym | 343 347,71 |
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 204,97 |

pasywa

| | |
|---|------------|
| kapitał własny: | |
| fundusz statutowy(podstawowy) | 24 767,43 |
| wynik finansowy | 67 352,48 |
| zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: | |
| zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 96 586,28 |
| zobowiązania publiczno-prawne | 565,44 |
| zobowiązania wobec pracowników | 10 213,63 |
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | 146 978,05 |

5. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

| | |
|--|------------|
| przychody ze składek członkowskich | 0,00 |
| przychody nieodpłatnej działalności statutowej: | |
| darowizny | 86 279,36 |
| dotacja "Inter-Aktywny-Senior" | 30 760,00 |
| dotacja "Kierunek FIO - wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego" | 212 760,24 |
| dotacja "Sensotwórcy II - ludzie dla których tworzenie ma sens" | 38 615,00 |
| dotacja "Kierunek FIO wspierany lokalnie" | 16 057,80 |
| dotacja "Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim" | 25 000,00 |

2

1

2

| | |
|--|------------|
| dotacja "Profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych z terenu województwa opolskiego" | 25 000,00 |
| dotacja „Sieć samopomocowa osób niesłyszących w woj. opolskim" | 116 613,50 |
| dotacja "Kulturalni pięćdziesięcioletni. Diagnoza inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+ na terenie województwa opolskiego" | 50 000,00 |
| dotacja "Promuj aktywność z trenerem pracy!" | 10 000,00 |
| dotacja "Dobre praktyki polsko-czeskie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością" | 10 000,00 |
| dotacja "Pełno(s)prawni na rynku pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego" | 409 265,50 |
| dotacja „Więcej wiemy - lepiej pomagamy - bis" | 141 180,90 |
| dotacja „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's" | 190 016,87 |
| dotacja „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego" | 122 805,74 |
| dotacja „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego." | 131 278,10 |
| przychody odpłatnej działalności statutowej | 75 760,00 |

6. informacje o strukturze kosztów

| | | |
|--|--|------------|
| | koszty nieodpłatnej działalności statutowej: | |
| | dotacja "Inter-Aktywny-Senior" | 30 760,00 |
| dotacja "Kierunek FIO - wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego" | | 212 805,24 |
| | dotacja "Sensotwórcy II - ludzie dla których tworzenie ma sens" | 39 717,75 |
| | dotacja "Kierunek FIO wspierany lokalnie" | 16 057,80 |
| | dotacja "Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim" | 25 000,00 |
| | | 25 000,00 |
| dotacja "Profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych z terenu województwa opolskiego" | | 119 481,84 |
| | dotacja „Sieć samopomocowa osób niesłyszących w woj. opolskim" | 58 920,58 |
| dotacja "Kulturalni pięćdziesięcioletni. Diagnoza inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+ na terenie województwa opolskiego" | | 10 000,00 |
| | dotacja "Promuj aktywność z trenerem pracy!" | 10 000,00 |
| dotacja "Dobre praktyki polsko-czeskie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością" | | 409 265,50 |
| | dotacja "Pełno(s)prawni na rynku pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego" | 141 180,90 |
| | dotacja „Więcej wiemy - lepiej pomagamy - bis" | 190 016,87 |
| | dotacja „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's" | 122 805,74 |
| | dotacja „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego" | 131 296,12 |
| dotacja „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego." | | 2 129,29 |
| | pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej | 76 660,02 |
| | koszty odpłatnej działalności statutowej | 2 886,06 |
| | koszty administracyjne | 54,37 |
| | pozostałe koszty operacyjne | 2,45 |
| | koszty finansowe | |

7. inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie dotyczy

.....
 data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
 Inicjatyw Pozarządowych
 Biuro: ul. Damrota 4 p. 35-36, 45-064 Opole
 Tel./fax 77 441 50 25
 NIP 754-28-54-541, REGON 160063918
 mBank S.A. O/OPOLE
 59 1140 1788 0000 5092 9200 1001

Opolskie Centrum Wspierania
 Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Piechacz-Witort
 PREZES

Opolskie Centrum
 Inicjatyw Pozarządowych

Opolskie Centrum Wspierania
 Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
 SEKRETARZ