

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2015	31.12.2015
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	346 463,31	170 672,08
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	2 725,67	8 637,31
	Aktywa razem	346 463,31	170 672,08
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	92 119,91	36 159,93
	- kapitał (fundusz) podstawowy	24 767,43	24 767,43
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	254 343,40	134 512,15
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	Pasywa razem	346 463,31	170 672,08

31.03.2016 *Cell*
.....
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
31032016 *Tomasz Kosmala*
.....
PREZES
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

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Alicja Gawinek
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Karolina Golik
SEKRETARZ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 691 393,01	1 053 672,44
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 623 983,71	1 108 649,08
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	127 009,13	87 989,46
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	931 152,08	652 934,50
IV.	Pozostałe koszty	565 822,50	367 725,12
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym: - aktualizacja wartości aktywów	0,00	67 358,18
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym: - aktualizacja wartości aktywów	56,82	989,04
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	67 352,48	11 392,50
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	67 352,48	11 392,50
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

..... 31.12.2016
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

31 03 2016 Tomasz Kosmala
PREZES

data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Aleksy Gawinek
WICEPREZES

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

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

za rok 2015

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 związane na czas nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2015 - 31.12.2015

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 wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

w roku 2015 podpisano zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu "Trener pracy moją szansą..." finansowany ze środków PFRON - weksel na kwotę 626.942,00 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

środki trwałe niskocenne: wyposażenie o łącznej wartości 82.135,59 zł

należności krótkoterminowe:

należności z tytułu dostaw i usług 2 665,20

należności publiczno-prawne 5 922,79

pozostałe należności 49,32

inwestycje krótkoterminowe:

środki pieniężne w kasie 2 917,35

środki pieniężne na rachunku bankowym 158 230,33

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 887,09

pasywa

kapitał własny:

fundusz statutowy(podstawowy) 24 767,43

wynik finansowy 11 392,50

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 411,11

zobowiązania publiczno-prawne 0,00

zobowiązania wobec pracowników 2 427,11

rozliczenia międzyokresowe przychodów 121 673,93

5. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

przychody ze składek członkowskich	0,00
przychody nieodpłatnej działalności statutowej:	
darowizny	60 592,18
dotacja "Inter-Aktywny-Senior II"	50 274,31
dotacja "Kierunek FIO - wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego"	196 675,14
dotacja "Sensotwórcy III - ludzie dla których tworzenie ma sens"	35 220,00
dotacja "Kierunek FIO wspierany lokalnie"	9 921,60
dotacja "Wzmocnienie opolskich organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego"	30 000,00
dotacja „Sieć samopomocowa osób niesłyszących w woj. opolskim"	41 744,92
dotacja „Więcej wiemy - lepiej pomagamy - bis"	64 344,82
dotacja „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's"	69 321,31
dotacja „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego"	148 205,84
dotacja „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego."	347 372,32
przychody odpłatnej działalności statutowej	0,00
pozostałe przychody operacyjne	3,25
nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2014	67 352,48
przychody finansowe	2,45

6. informacje o strukturze kosztów

koszty nieodpłatnej działalności statutowej:	
dotacja "Inter-Aktywny-Senior II"	50 274,31
dotacja "Kierunek FIO - wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego"	196 373,32
dotacja "Sensotwórcy III - ludzie dla których tworzenie ma sens"	35 220,00
dotacja "Kierunek FIO wspierany lokalnie"	9 921,60
dotacja "Wzmocnienie opolskich organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego"	30 000,00
dotacja „Sieć samopomocowa osób niesłyszących w woj. opolskim"	40 537,90
dotacja „Więcej wiemy - lepiej pomagamy - bis"	64 344,82
dotacja „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's"	69 321,31
dotacja „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego"	148 205,84
dotacja „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego."	347 507,51
pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej	96 988,49
koszty odpłatnej działalności statutowej	0,00
koszty administracyjne	19 953,98
pozostałe koszty operacyjne	989,04
koszty finansowe	0,00

7. inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie dotyczy

31.03.2016 Gólik
.....
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Opolskie Centrum
Inicjatyw Pozarządowych
.....
data i podpis kierownika jednostki
PREZES

Opolskie Centrum Wsparcia
Inicjatyw Pozarządowych
.....
Katarzyna Gólik
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wsparcia
Inicjatyw Pozarządowych
.....
Aleksandra Gawinek
WICEPREZES

31 03 2016

Opolskie Centrum Wsparcia
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