

BILANS
na dzień 31 grudnia 2010 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	
		01.01.2010	31.12.2010			01.01.2010	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	1 663,24	24 565,76
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	130,96	1 663,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 532,28	22 902,52
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 532,28	22 902,52
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	7 987,27	30 910,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 324,03	6 344,24
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	7 616,14	8 087,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	174,03	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	371,13	22 823,00	1	Kredyty i pożyczki		
1	Srodki pieniężne	371,13	22 823,00	2	Inne zobowiązania	174,03	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Rezerwyna zobowiązania		
	Suma aktywów	7 987,27	30 910,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 150,00	6 344,24
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 150,00	6 344,24
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
					Suma pasywów	7 987,27	30 910,00

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Siedz.: ul. Dąbrowska 4 p. 15-16, 45-064 Opole
Tel./fax 077 441 50 25
NIP 754-28-54-541, REGON: 160063918
BRE BANK S.A. OPOLÉ
59 1140 1788 0002 5992 0200 1001

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawłuck
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Piechowicz
SEKRETARZ

Data sporządzenia: 28.03.2011 r.

Podpisy

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala
PREZES

Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2010 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	228 364,92	802 559,34
I	Składki określone statutem	0,00	450,00
II	Inne przychody określone statutem	228 364,92	802 109,34
B	Koszty realizacji zadań statutowych	203 738,00	769 834,26
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	24 626,92	32 725,08
D	Koszty administracyjne	23 058,10	9 822,43
1	Zużycie materiałów i energii	1 754,75	1 343,83
2	Usługi obce	4 517,50	3 405,94
3	Podatki i opłaty	20,00	1,10
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 015,85	250,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	3 750,00	4 821,56
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	44,46	
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)		0,13
G	Przychody finansowe		
H	Koszty finansowe	68,00	
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 545,28	22 902,52
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)		
II	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 545,28	22 902,52
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	1 532,28	22 902,52

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Główna: ul. Dąbrowska 4 p. 15-16, 43-504 Opole
Tel./fax: 077 441 50 25
NIP 754-25-34-541, REGON 160063918
BRII BANK S.A. OPOLE
59 1140 1788 0000 5892 9200 1001

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Alija Gawinek
WICEPREZES

Podpisy

Data sporządzenia 28.03.2011 r.

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Dorota Puchowicz
SEKRETARZ


Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Tamara Kujala
PREZES


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


INFORMACJA DODATKOWA do bilansu i rachunku wyników za 2010 rok

Opole, marzec 2011 rok

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Główna: ul. Damrota 4 p. 35-36 45-064 Opole
Tel./fax 077 441 54 24
NIP 754-26-34-341, REGON 140863078
BRE BANK S.A. OPOLE
50 1140 1788 0000 5092 9200 1001

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Lisowski
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Puchowicz
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gwizdek
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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 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.

- 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 31.12.2010 r. posiada wyposażenie o wartości 40 075,41 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.

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 2010 rok wypracowała narastający zysk netto w wysokości 22 902,52 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.

sp. K.A.

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. Biernie 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 weksłowe,

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:

450,00 zł – składki członkowskie określone statutem

736 507,57 zł - dotacje i dofinansowania

33 669,32 zł - darowizny finansowe

31 932,45 zł – sprzedaż usług

Łącznie przychody wyniosły 802 559,34 zł.

- 2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale.
Nie wystąpiły.
- 3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Nie wystąpiły.
- 4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Zdarzenia takie nie wystąpiły.
- 5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
I.	Dochód z działalności (+ zysk, - strata)	22 902,52
II.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu z działalności statutowej	0,00
	Odsetki od zobowiązań budżetowych	0,00
III.	Skorygowany dochód / strata z działalności statutowej (poz. I + poz. II)	22 902,52
IV.	Dochód zwolniony z opodatkowania (Art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)	22 902,52
V.	Podstawa opodatkowania	0,00

[Handwritten signature]

- 6) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Kwota
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM			
1.	Zużycie materiałów	411, 412, 417	1 343,83
2.	Usługi obce	420, 421, 422	3 405,94
3.	Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	431, 432, 441, 442, 445	250,00
4.	Amortyzacja	400	0,00
5.	Podatki i opłaty	450	1,10
6.	Pozostałe	460, 467	4 821,56
OGÓLEM			9 822,43

Ogółem koszty działalności

I	Wydatki zespołu „4”	9 822,43
II	Koszt działalności statutowej	769 834,26
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,13
IV	Koszty finansowe	0,00
Razem		779 656,82
Narastające koszty poprzednich okresów		0,00
Razem		779 656,82

- 7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie wystąpiły.

- 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe

Nie wystąpiły.

9) **Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe,**
Nie wystąpiły.

10) **Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,**
Nie wystąpiły.

IV Informacje o sprawach osobowych

Stowarzyszenie w roku 2010 zatrudniało średnio sześciu (średnio 5 etatów) pracowników na umowę o pracę.

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych.

Nie wystąpiły.

Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych.

Nie wystąpiły.

V Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

1) **Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym**

Nie dotyczy.

1) **Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym**

Nie wystąpiły.

2) **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania**

sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowana zmianami kwotą wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
 Nie wystąpiły.


3) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdanie za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

4) Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Opole, dnia 28.03.2011
miejsowość, data



Krystyna Golik
Sporządziła

Dyrektor biura


Alicja Cwirinek

Kierownik jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych


Tomasz Kosmalc
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych


Alicja Cwirinek
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych


Dorota Puchowicz
SEKRETARZ