

BILANS

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2019	01.01.2019
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	122 978,76	76 434,39
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	2 923,31	7 871,69
III	Inwestycje krótkoterminowe	120 055,45	68 249,18
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	313,52
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	122 978,76	76 434,39
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	86 315,52	59 085,84
I	Fundusz statutowy	24 767,43	24 767,43
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	34 318,41	11 265,64
IV	Zysk (strata) netto	27 229,68	23 052,77
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 663,24	17 348,55
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	79 768,88	37 948,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-43 105,64	-20 599,60
	Pasywa razem	122 978,76	76 434,39

26.03.2020

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

26.03.2020

data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
A.	Przychody z działalności statutowej	885 662,84	851 450,64
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	874 102,84	793 645,64
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	11 560,00	57 805,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	858 816,15	827 460,89
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	856 088,92	787 518,33
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 727,23	39 942,56
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	26 846,69	23 989,75
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	53,49	937,05
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	26 793,20	23 052,70
I.	Pozostałe przychody operacyjne	439,22	9,97
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,38	9,90
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	2,36	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	27 229,68	23 052,77
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	27 229,68	23 052,77

26.03.2020

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

26.03.2020

data i podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

za rok 2019

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**
01.01.2019 - 31.12.2019
4. **wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń**
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 1.500,01 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 wiarytelności 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. **uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

aktywa

środki trwałe: jednostka nie posiada środków trwałych

środki trwałe niskocenne: wyposażenie o łącznej wartości 85.335,59 zł

należności krótkoterminowe:

należności z tytułu dostaw i usług	1 656,16
należności publiczno-prawne	962,68
pozostałe należności	304,47

inwestycje krótkoterminowe:

środki pieniężne w kasie	568,01
środki pieniężne na rachunku bankowym	119 487,44

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
---	------

pasywa

fundusz statutowy(podstawowy)	24 767,43
wynik finansowy z lat ubiegłych	34 318,41
wynik finansowy	27 229,68

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 748,26
zobowiązania wobec pracowników	34 882,72
zobowiązania publiczno-prawne	190,50
rezerwy na zobowiązania	0,00
inne zobowiązania	947,40

rozliczenia międzyokresowe przychodów	-43 105,64
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

przychody ze składek członkowskich	12 000,00
przychody nieodpłatnej działalności statutowej:	
darowizny	11 150,00
dotacja "Silne NGO"	49 832,49
dotacja "Partnerstwo dla wolontariatu"	69 967,60
dotacja "Kierunek FIO"	238 297,84
dotacja "Kierunek FIO lokalnie"	10 000,00
dotacja "Silniejsze Opolskie NGO"	24 952,88
dotacja "Odkrywczy Sekretów Nauki:	55 047,49
dotacja "Aktywizacja i Praca":	221 696,05
dotacja "Przestrzeń do rozmowy"	37 410,99
dotacja "Młodzież gotowa do działania":	143 747,50
przychody odpłatnej działalności statutowej	11 560,00
pozostałe przychody operacyjne	439,22
przychody finansowe	0,00

5. informacje o strukturze kosztów

koszty nieodpłatnej działalności statutowej:	0,00
dotacja "Silne NGO"	49 832,49
dotacja "Partnerstwo dla wolontariatu"	69 967,60
dotacja "Kierunek FIO"	243 433,92
dotacja "Kierunek FIO lokalnie"	10 000,00
dotacja "Silniejsze Opolskie NGO"	24 952,88
dotacja "Odkrywczy Sekretów Nauki:	55 047,49
dotacja "Aktywizacja i Praca":	221 696,05
dotacja "Przestrzeń do rozmowy"	37 410,99
dotacja "Młodzież gotowa do działania":	143 747,50
pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej	0,00
koszty odpłatnej działalności statutowej:	2 727,23
koszty administracyjne	53,49
pozostałe koszty operacyjne	0,38
koszty finansowe	2,36

- 6. źródła zwiększenia i sposób wykożystania funduszu statutowego**
fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu
- 7. przychody uzyskane i koszty poniesione w tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania w/w środków**
Nie dotyczy
- 8. inne informacje o istotnym wpływie na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej organizacji**
Nie dotyczy

26.03.2020

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.03.2020

data i podpis kierownika jednostki

