

BILANS

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2021	01.01.2021
	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	107 603,47	107 395,92
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	2 628,44	2 177,45
III	Inwestycje krótkoterminowe	104 084,39	104 359,20
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	890,64	859,27
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	107 603,47	107 395,92
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	108 021,16	114 581,93
I	Fundusz statutowy	24 767,43	24 767,43
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	89 814,50	61 548,09
IV	Zysk (strata) netto	-6 560,77	28 266,41
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-417,69	-7 186,01
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 492,81	35 769,04
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-18 910,50	-42 955,05
	Pasywa razem	107 603,47	107 395,92

10.06.2022

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

10.06.2022

data i podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2021	2020
A.	Przychody z działalności statutowej	994 136,67	436 602,30
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	994 136,67	435 802,30
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	800,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	992 773,39	408 329,59
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	992 773,39	407 529,59
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	800,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	1 363,28	28 272,71
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	21 123,93	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-19 760,65	28 272,71
I.	Pozostałe przychody operacyjne	13 201,70	0,04
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1,82	6,34
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-6 560,77	28 266,41
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-6 560,77	28 266,41

10.06.2022

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

10.06.2022

data i podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

za rok 2021

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**
01.01.2021 - 31.12.2021
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 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową
 - Środki trwałe o wartości początkowej od 1.500,01 zł - 10.000,00 zł traktowane są jako wyposażenie i umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 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 104.935,60 zł

należności krótkoterminowe:

należności z tytułu dostaw i usług 1 322,30

należności publiczno-prawne 927,89

pozostałe należności 378,25

inwestycje krótkoterminowe:

środki pieniężne w kasie 2 533,50

środki pieniężne na rachunku bankowym 101 550,89

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 890,64

pasywa

fundusz statutowy(podstawowy) 24 767,43

wynik finansowy z lat ubiegłych 89 814,50

wynik finansowy -6 560,77

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18 138,87

zobowiązania wobec pracowników 4,80

zobowiązania publiczno-prawne 0,00

rezerwy na zobowiązania 0,00

inne zobowiązania 349,14

rozliczenia międzyokresowe przychodów -18 910,50

biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

przychody ze składek członkowskich 6 000,00

przychody nieodpłatnej działalności statutowej:

darowizny 5 401,00

dotacja "Partnerstwo dla wolontariatu" 108 187,19

dotacja "Kierunek NOWE FIO" 762 172,40

dotacja "Silne NGO "21"" 44 920,63

dotacja "Wzmacnianie OCWIP" 1 650,00

dotacja "Dobre Rady dla Rady": 9 850,00

dotacja "Przestrzeń do rozmowy" 55 955,45

przychody odpłatnej działalności statutowej 0,00

pozostałe przychody operacyjne 13 201,70

przychody finansowe 0,00

5. informacje o strukturze kosztów

koszty nieodpłatnej działalności statutowej: 0,00

dotacja "Partnerstwo dla wolontariatu" 108 187,19

dotacja "Kierunek NOWE FIO" 772 210,12

dotacja "Rozwój OCWIP "21"" 44 920,63

dotacja "Wzmacnianie OCWIP" 1 650,00

dotacja "Dobre Rady dla Rady": 9 850,00

dotacja "Przestrzeń do rozmowy" 55 955,45

pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej 0,00

koszty odpłatnej działalności statutowej: 0,00

koszty administracyjne 21 123,93

pozostałe koszty operacyjne 1,82

koszty finansowe 0,00

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

10.06.2022

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

10.06.2022

data i podpis kierownika jednostki

