

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	851 450,64	610 327,82
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	793 645,64	595 347,82
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	57 805,00	14 980,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	827 460,89	589 838,83
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	787 518,33	588 630,91
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	39 942,56	1 207,92
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	23 989,75	20 488,99
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	937,05	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	23 052,70	20 488,99
I.	Pozostałe przychody operacyjne	9,97	2 348,43
J.	Pozostałe koszty operacyjne	9,90	4,33
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	23 052,77	22 833,09
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	23 052,77	22 833,09

26.03.2019

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Księgowa

26.03.2019

data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinek
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

45-064 Opole, ul. Damrota 4, pok. 35-36
tel./fax 77 441 50 25
NIP 754-28-54-541, REGON 160063918

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala
WICEPREZES

BILANS

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2018	01.01.2018
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	76 434,39	133 465,82
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	7 871,69	1 116,34
III	Inwestycje krótkoterminowe	68 249,18	131 952,69
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313,52	396,79
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	76 434,39	133 465,82
PASYWA			
A.	Fundusz własny	59 085,84	36 033,07
I	Fundusz statutowy	24 767,43	24 767,43
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	11 265,64	-11 567,45
IV	Zysk (strata) netto	23 052,77	22 833,09
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 348,55	97 432,75
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 948,15	14 359,39
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-20 599,60	83 073,36
	Pasywa razem	76 434,39	133 465,82

26.03.2019

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
[Podpis]
Kozłowska

26.03.2019

data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

[Podpis]
Alicja Gowinek
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
45-064 Opole, ul. Damrota 4, pok. 35-36
tel./fax: 77 441 50 25
NIP 754-28-54-541, REGON 160063918

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

[Podpis]
Tomasz Kosmala
WICEPREZES

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

za rok 2018

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**
01.01.2018 - 31.12.2018
- 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 umarzane 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**
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	7 410,56
należności publiczno-prawne	0,00
pozostałe należności	461,13
inwestycje krótkoterminowe:	
środki pieniężne w kasie	984,78
środki pieniężne na rachunku bankowym	67 264,40
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	313,52
pasywa	
fundusz statutowy(podstawowy)	24 767,43
wynik finansowy z lat ubiegłych	11 265,64
wynik finansowy	23 052,77
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 877,34
zobowiązania wobec pracowników	15 357,00
zobowiązania publiczno-prawne	0,00
rezerwy na zobowiązania	0,00
inne zobowiązania	713,81
rozliczenia międzyokresowe przychodów	-20 599,60
biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

przychody ze składek członkowskich	400,00
przychody nieodpłatnej działalności statutowej:	
darowizny	6 724,69
dotacja "Silne NGO"	54 356,14
dotacja "Z wolontariatem na Ty"	5 500,00
dotacja "Kierunek FIO"	245 399,27
dotacja "Kierunek FIO lokalnie"	15 500,00
dotacja "RODO dla opolskich organizacji pozarządowych"	5 000,00
dotacja "(Od)ważni na Rynku Pracy"	25 512,48
dotacja "Silna Rodzina na szczyt się wspina:"	19 600,00
dotacja " Skuteczni w Zamówieniach Publicznych"	15 000,00
dotacja "Odkrywcy Sekretów Nauki:	62 420,07
dotacja "Aktywizacja i Praca:	338 232,99
przychody odpłatnej działalności statutowej	57 805,00
pozostałe przychody operacyjne	9,97
przychody finansowe	0,00

5. informacje o strukturze kosztów

koszty nieodpłatnej działalności statutowej:	
dotacja "Silne NGO"	54 356,14
dotacja "Z wolontariatem na Ty"	5 500,00
dotacja "Kierunek FIO"	245 899,27
dotacja "Kierunek FIO lokalnie"	15 500,00
dotacja "RODO dla opolskich organizacji pozarządowych"	5 000,00
dotacja "(Od)ważni na Rynku Pracy"	25 512,48
dotacja "Silna Rodzina na szczyt się wspina:"	19 600,00
dotacja " Skuteczni w Zamówieniach Publicznych"	15 000,00
dotacja "Odkrywcy Sekretów Nauki:	62 420,07
dotacja "Aktywizacja i Praca:	338 232,99
pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej	497,38
koszty odpłatnej działalności statutowej:	39 942,56
koszty administracyjne	937,05

pozostałe koszty operacyjne	9,90
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

26.03.2019

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
[Podpis]
Księgowa

26.03.2019

data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinek
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
45-064 Opole, ul. Damrota 4, pok. 35-36
tel./fax 77 441 50 25
NIP 754-28-54-541, REGON 160063918

11/11