

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.


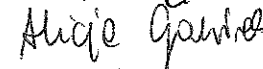

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	1 053 672,44	792 943,70
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 108 649,08	828 417,26
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	87 989,46	49 013,69
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	652 934,50	521 412,06
IV.	Pozostałe koszty	367 725,12	257 991,51
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	67 358,18	25 306,10
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	989,04	1 399,99
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	11 392,50	-11 567,45
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	11 392,50	
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		11 567,45

31.07.2017   
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

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

data i podpis kierownika jednostki

## BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2016	31.12.2016
<b>AKTYWA</b>			
A.	Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	170 672,08	63 325,08
	- zapasy	0,00	0,00
	- należności krótkoterminowe	8 637,31	1 127,89
	<b>Aktywa razem</b>	<b>170 672,08</b>	<b>63 325,08</b>
<b>PASYWA</b>			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	36 159,93	13 199,98
	- 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:	134 512,15	50 125,10
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>170 672,08</b>	<b>63 325,08</b>

31.12.2017 *Coll*  
.....  
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

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  
.....

data i podpis kierownika jednostki

*Katarzyna Coll*  
*Alicja Ganeb*  
*T. K...*

# INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

za rok 2016

## 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

01.01.2016 - 31.12.2016

### 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

Nie dotyczy

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 892,54

należności publiczno-prawne 186,02

pozostałe należności 49,33

inwestycje krótkoterminowe:

środki pieniężne w kasie 1 269,42

środki pieniężne na rachunku bankowym 60 286,68

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 641,09

### pasywa

kapitał własny:

fundusz statutowy(podstawowy) 24 767,43

wynik finansowy -11 567,45

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 27 212,03

zobowiązania publiczno-prawne 0,00

zobowiązania wobec pracowników 0,00

rozliczenia międzyokresowe przychodów 22 913,07

## 5. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł


przychody ze składek członkowskich	1 200,00
przychody nieodpłatnej działalności statutowej:	
darowizny	31 229,80
dotacja "Zrób Usługę Sam"	71 154,13
dotacja "Kierunek FIO - wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego"	191 380,26
dotacja "Kierunek FIO wspierany lokalnie"	9 340,00
dotacja "Miejskie Centrum Wolontariatu"	20 550,00
dotacja "Spróbujmy razem - organizacja i działanie doradczo-inicjatywne forum zdrowia psychicznego i trzeźwości"	8 950,00
dotacja „Organizacja Forum regionalnego profilaktyki selektywnej i wskazującej"	2 523,00
zwrot dotacji „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego"	-630,00
dotacja „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego"	358 457,91
dotacja „(Od)ważni na rynku pracy"	76 320,00
dotacja „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina"	14 268,60
przychody odpłatnej działalności statutowej	8 200,00
pozostałe przychody operacyjne	13 912,42
nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015	11 392,50
przychody finansowe	1,18

## 6. informacje o strukturze kosztów

koszty nieodpłatnej działalności statutowej:	
dotacja "Zrób Usługę Sam"	72 502,87
dotacja "Kierunek FIO - wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego"	192 508,17
dotacja "Kierunek FIO wspierany lokalnie"	9 340,00
dotacja "Miejskie Centrum Wolontariatu"	20 550,00
dotacja "Spróbujmy razem - organizacja i działanie doradczo-inicjatywne forum zdrowia psychicznego i trzeźwości"	8 950,00
dotacja „Organizacja Forum regionalnego profilaktyki selektywnej i wskazującej"	2 523,00
zwrot dotacji „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego"	-630,00
dotacja „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego"	363 647,33
dotacja „(Od)ważni na rynku pracy"	76 320,00
dotacja „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina"	14 268,60
pozostałe koszty nieodpłatnej działalności statutowej	34 376,87
koszty odpłatnej działalności statutowej	8 200,00
koszty administracyjne	25 860,42
pozostałe koszty operacyjne	896,98
koszty finansowe	503,01

## 7. inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie dotyczy

31.03.2017   
.....  
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

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 160063912

.....  
data i podpis kierownika jednostki

