

BILANS
na dzień 31 grudnia 2013 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	
		01.01.2013	31.12.2013			01.01.2013	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	12 563,90	24 767,43
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	44 842,13	12 563,90
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-32 278,23	12 203,53
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		12 203,53
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-32 278,23	
B	Aktywa obrotowe	16 589,62	49 398,83	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 025,72	24 774,86
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	1 722,49	2 754,68	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 025,72	13 502,46
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 867,13	46 644,15	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	14 867,13	46 644,15	2	Inne zobowiązania	4 025,72	13 502,46
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	143,46	III	Rezerwyna zobowiązania		
	Suma aktywów	16 589,62	49 542,29	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 272,40
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		11 272,40
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
					Suma pasywów	16 589,62	49 542,29

Data sporządzenia 17.03.2014 r.

Podpisy

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alija Gawinek
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Pfermann
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

Rachunek wyników
na dzień 31 grudnia 2013 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	361 734,73	929 383,13
I	Składki określone statutem	1 132,00	500,00
II	Inne przychody określone statutem	360 602,73	928 883,13
B	Koszty realizacji zadań statutowych	380 870,21	915 008,21
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-19 135,48	14 374,92
D	Koszty administracyjne	12 807,40	2 171,52
1	Zużycie materiałów i energii	1 112,46	27,41
2	Usługi obce	6 194,94	1 216,11
3	Podatki i opłaty	400,00	78,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		850,00
5	Amortyzacja		0,00
6	Pozostałe	5 100,00	0,00
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,11	0,16
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)	221,86	0,03
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	95,60	0,00
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-32 260,23	12 203,53
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)		
II	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-32 260,23	12 203,53
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		
L	Obciążenia wyniku finansowego	18,00	
M	Wynik finansowy netto	-32 278,23	12 203,53

Data sporządzenia 17.03.2014 r.

Podpisy Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawron
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Piechowicz-Wit
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

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

INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu i rachunku wyników
za 2013 rok

Opole, marzec 2014 rok

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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 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.

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Piechowicz-Witoni
PREZES

Alicja Gawinek

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 31.12.2013 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 wieczyste, do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania

Nie wystąpiły.

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Piechowiak- Witoś
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinik
WICEPREZES

- 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 2013 rok osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 12 203,53 zł. Zgodnie z zasadami działania stowarzyszenia wszelkie dochody służą realizacji celów statutowych i zwiększają fundusz statutowy, 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.

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Dorota Pietkiewicz-Witoń
PREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinek

