

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	792 943,70	610 327,82
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	784 743,70	595 347,82
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 200,00	14 980,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	802 556,84	589 838,83
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	794 356,84	588 630,91
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 200,00	1 207,92
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-9 613,14	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	25 860,42	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-35 473,56	20 488,99
I.	Pozostałe przychody operacyjne	25 304,92	2 348,43
J.	Pozostałe koszty operacyjne	896,98	4,33
K.	Przychody finansowe	1,18	0,00
L.	Koszty finansowe	503,01	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-11 567,45	22 833,09
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-11 567,45	22 833,09

23.07.2018 *C. H.*
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmała
data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinek
WICEPREZES



BILANS

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2017	31.12.2017
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	63 325,08	133 465,82
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	1 127,89	1 116,34
III	Inwestycje krótkoterminowe	61 556,10	131 952,69
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	641,09	396,79
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	63 325,08	133 465,82
PASYWA			
A.	Fundusz własny	13 199,98	36 033,07
I	Fundusz statutowy	24 767,43	24 767,43
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-11 567,45
IV	Zysk (strata) netto	-11 567,45	22 833,09
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 125,10	97 432,75
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 212,03	14 359,39
IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 913,07	83 073,36
	Pasywa razem	63 325,08	133 465,82

28.03.2018 *G. J.*
data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala

PREZES
data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katryna Golik
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Michał Gawinek
PREZES

1000

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA

za rok 2017

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**
01.01.2017 - 31.12.2017
- 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 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 82.135,59 zł

należności krótkoterminowe:

należności z tytułu dostaw i usług	909,96
należności publiczno-prawne	157,05
pozostałe należności	49,33

inwestycje krótkoterminowe:

środki pieniężne w kasie	695,81
środki pieniężne na rachunku bankowym	131 256,88
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	396,79

pasywa

fundusz statutowy(podstawowy)	24 767,43
wynik finansowy z lat ubiegłych	-11 567,45
wynik finansowy	22 833,09
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 159,39
zobowiązania wobec pracowników	1 200,00
zobowiązania publiczno-prawne	0,00
rezerwy na zobowiązania	0,00
inne zobowiązania	0,00
rozliczenia międzyokresowe przychodów	83 073,36
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

przychody ze składek członkowskich	1 200,00
przychody nieodpłatnej działalności statutowej:	
darowizny	9 304,00
dotacja "Senior w Akcji"	137 000,00
dotacja "Kierunek FIO"	184 423,22
dotacja "Kierunek FIO lokalnie"	15 000,00
dotacja "(Od)ważni na Rynku Pracy"	97 595,06
dotacja "Silna Rodzina na szczyt się wspina:"	88 182,04
dotacja " Skuteczni w Zamówieniach Publicznych"	56 855,00
dotacja "Odkrywczy Sekretów Nauki:	5 788,50
przychody odpłatnej działalności statutowej	14 980,00
pozostałe przychody operacyjne	2 348,43
przychody finansowe	0,00

5. informacje o strukturze kosztów

koszty nieodpłatnej działalności statutowej:	
dotacja "Senior w Akcji"	137 000,00
dotacja "Kierunek FIO"	199 527,73
dotacja "(Od)ważni na Rynku Pracy"	97 595,06
dotacja "Silna Rodzina na szczyt się wspina:"	88 182,04
dotacja " Skuteczni w Zamówieniach Publicznych"	56 855,00
dotacja "Odkrywczy Sekretów Nauki:	5 788,50
pozostałe koszty działalności statutowej	3 682,58
koszty odpłatnej działalności statutowej:	1 207,92
koszty administracyjne	
pozostałe koszty operacyjne	4,33
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

28.03.2018 *G.M.*.....

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis kierownika jednostki

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Katarzyna Golik
SEKRETARZ

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Alicja Gawinek
WICEPREZES

Opolskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Tomasz Kosmala
PREZES

