

KOPIA 3

PREMIUM-527 uniajuz znowitowy
W BIACZYNSKIM (8)
dnia 2013-03-29

BILANS na 31.12.2012r.

AKTYWA		PASywa	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	
A. AKTYWA TRWAŁE	996,68	0,-	A. FUNDUSZE WŁASNE
I. Wartości niematerialne i prawne	0,-	0,-	I. Fundusz statutowy
II. Rzeczowe aktywa trwałe	996,68	0,-	II. Fundusz zasobowy
III. Należności długoterminowe	0,-	0,-	III Fundusz rezerwowy
IV. Inwestycje długoterminowe	0,-	0,-	IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,-	0,-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
B. AKTYWA OBROTOWE	163 930,59	119 836,08	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,-	0,-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
II. Należności krótkoterminowe	4 085,24	2 281,42	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
III. Inwestycje krótkoterminowe	159 845,35	117 554,66	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:
1. Środki pieniężne	159 845,35	117 554,66	1. Kredyty i pożyczki
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,-	0,-	2. Inne zobowiązania
			3. Fundusze specjalne
			III. Rezerwy na zobowiązania
			IV. Rozliczenia międzyokresowe
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	144,48	48 518,90	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów	165 071,75	168 354,98	Suma pasywów
			165 071,75
			168 354,98

Wzór według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej [Dz. U. Nr 137 Poz. 1539]

KSIĘGOWA
Trawna Myszyńska

Prezes Zarządu OWOP
Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Piotr Sędziak

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Sylvia Borowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Koczynska

Agnieszka Czarkowska

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 UL.Ks.Abramowicza 1
 15-872 Białystok



NIP 966-14-16-676
 Regon 050863682

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2012r
 /wariant porównawczy/

Pozycja	Wyszczególnienie	2011	2012
A	Przychody działalności statutowej	1 376 114,36	1 607 715,02
I	Składki brutto określone statutem	192,00	1 000,00
II	Inne przychody określone statutem	1 375 922,36	1 606 715,02
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1 386 035,10	1 644 227,88
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A -B)	-9 920,74	-36 512,86
D	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	92 451,21	87 004,80
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,-	0,-
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	92 451,21	87 004,80
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,-	0,-
E	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	83 796,96	63 001,69
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,-	0,-
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	83 796,96	63 001,69
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,-	0,-
F	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)	8 654,25	24 003,11
G	Koszty administracyjne	0,-	0,-
I	Amortyzacja	0,-	0,-
II	Zużycie materiałów i energii	0,-	0,-
III	Usługi obce	0,-	0,-
IV	Podatki i opłaty	0,-	0,-
V	Wynagrodzenia	0,-	0,-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,-	0,-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,-	0,-
H	Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C +D -E -G)	-1 266,49	-12 509,75
I	Pozostałe przychody operacyjne	8 901,74	22 853,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,-	0,-
II	Inne przychody operacyjne	8 901,74	22 853,48
J	Pozostałe koszty operacyjne	6 600,12	977,27
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,-	0,-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,-	0,-
III	Inne koszty operacyjne	6 600,12	977,27
K	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	1 035,13	9 366,46
L	Przychody finansowe	3 091,27	1 394,74
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,-	0,-
II	Odsetki	36,44	45,33
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,-	0,-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,-	0,-
V	Inne	3 054,83	1 349,41
Ł	Koszty finansowe	3 077,20	2 096,24
I	Odsetki	909,51	14,-
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,-	0,-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,-	0,-
IV	Inne	2 167,69	2 082,24

Łączny
 zysk
 10 100,00

M	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L -Ł)	1 049,20	8 664,96
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,-	0,-
I	Zyski nadzwyczajne	0,-	0,-
II	Straty nadzwyczajne	0,-	0,-
O	Zysk (strata) brutto (M+/-N)	1 049,20	8 664,96
P	Podatek dochodowy	472,82	0,-
R	Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku	0,-	0,-
O	Zysk (strata) netto (O -P)	576,38	8 664,96

Sporządzono, Białystok, dnia 27.03.2013r

Nazwisko i imię osoby sporządzającej

KSIĘGOWA

Podpis

Maryna Wyszakowska

Nazwisko i imię kierownika jednostki

Prezes Zarządu OWOP

Podpis

Katarzyna Łatawska

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Czarkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Poczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Sylwestra Borowczyk

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Piotr Sędziak

KOPIA 3



Informacja dodatkowa za rok 2012

NIP 966-14-16-676

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Aktywa i pasywa wyceniano według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenach nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ośrodek stosował stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej; maszyny i urządzenia amortyzował metodą liniową.
- należności i zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w wartości należnej.
- środki pieniężne (inwestycje krótkoterminowe) w wartości nominalnej.

2. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

1. Środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń biurowych

- wartość : na BO brutto zł; 141 778,51
stan na BZ 149 160,31 zł;
- Umorzenie środków trwałych na BO 140 781,83 zł;
stan na BZ 149 160,31 zł;
- Wartości niematerialne i prawne stan brutto na BO 23 332,27 zł;
stan brutto na BZ 25 732,27 zł;
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, stan na BO
23 332,27zł;
stan na BZ 25 732,27 zł;

[Signature]
[Signature]
1
Pauk
Spółka

2. Należności krótkoterminowe:

- Urząd Skarbowy (nadpłata VAT należnego) 1 063,70
- Od partnera projektu 'Jakość która staje się normą' 1 217,72

.....
Razem 2 281,42

3. Środki pieniężne

- - kasa 2 687,12
- - bank 114 867,54

Razem 117 554,66

4. Zobowiązania krótkoterminowe

156,05

W tym:

- Z tytułu dostaw robót i usług 156,05

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

89 104,39

W tym:

- Regionalny Ośrodek EFS 534,17
- Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 63 626,11
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dział.7.2.2 OWES 24 944,11

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem i przychodów z działalności gospodarczej:

- Składki członkowskie 1 000,00
- Dotacje z programów 1 606 715,02
- Pozostałe przychody operacyjne 22 853,48
- Przychody finansowe, 1 390,84
- w tym:
 - odsetki bankowe 45,33
 - różnice groszowe z rozl.ZUS 0,08
 - różnice kursowe 1 345,43

Przychody statutowe 1 631 959,34

[Signature] 2
[Signature] Paryż Spółka

- Przychody ze sprzedaży usług (szkolenia) 87 004,80
- Przychody finansowe, 3,90
w tym:
- odsetki bankowe 3,90

Przychody z działalności gospodarczej 87 008,70


Razem przychody 1 718 968,04

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

LP	Określenie grupy	Wartość zł
1	Amortyzacja	14 278,48
2	Zużycie materiałów i energia	73 798,44
3	Usługi obce	567 187,73
4	Podatki i opłaty	551,00
5	Wynagrodzenia	885 211,18
6	Świadczenia na rzecz pracowników	130 540,96
7	Podróże służbowe	29 339,14
8	Pozostałe koszty	6 322,64
	RAZEM	1 707 229,57
	640 Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	48 518,90
	RAZEM	1 755 748,47
	Pozostałe koszty finansowe	2 096,24
	Pozostałe koszty operacyjne	977,27
	RAZEM	1 758 821,98

Koszty administracyjne nie wystąpiły. Jednostka wszystkie poniesione koszty ujęła w kosztach statutowych.

Koszty uzyskania przychodów wykazane w CIT 8 poz. 31	103 588,06
Koszty realizacji zadań statutowych	1 692 746,78
Koszty wytworzenia sprzedanych usług	63 001,69
Pozostałe koszty finansowe	2 096,24
Pozostałe koszty operacyjne	977,27


 3
 Powyższe
 dane

WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2012 r.

przychody statutowe ogółem	1 607 715,02
koszty statutowe	1 644 227,88
wynik na dział statutowej	-36 512,86
pozostałe przychody (operacyjne+finansowe)	24 248,22
pozostałe koszty (operacyjne+finansowe)	3 073,51
wynik na pozostałej działalności	21 174,71
przychody z dział.gospodarczej	87 004,80
koszt dział.gospodarczej	63 001,69
wynik na dział.gospodarczej	24 003,11
zyski nadzwyczajne	0,-
straty nadzwyczajne	0,-
wynik na dział nadzwyczajnej	0,-
Podatek dochodowy	0,-
wynik bilansowy ogółem 2012r	8 664,96

Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dział.5.4.2 „Podlaska Sieć Pozarządowa”	787,74
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dział.5.4.2 ‘jakość która staje się normą’	47 731,16
RAZEM	48 518,90

Zgodnie z podpisanymi umowami instytucje wdrażające przekazują na nasze konto zakontraktowane kwoty w formie zaliczek po przedłożeniu wniosku o płatność zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

- Fundusz Statutowy na dz.01.01.2012r +17 938,33
- Wynik na działalności statutowej 2011r -6 822,21

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2011r

+ 17 938,33

[Handwritten signatures and notes]
4 Paucy Spółka

Strata z działalności statutowej za 2011r została pokryta ze środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu rezerwowego

• Fundusz rezerwy na dz. 01.01.2012r	+ 50 914,87
• Wynik na działalności gospodarczej 2011r	+ 7 398,59
• <u>Strata na działalności statutowej w 2011r</u>	<u>- 6 822,21</u>

Fundusz rezerwy na dzień 31.12.2012r + 51 491,25

Zgromadzone środki przeznaczone będą, zgodnie ze statutem organizacji na pokrycie straty (ujemnego wyniku finansowego).

7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W roku 2012r Zarząd Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku nie złożył żadnych zabezpieczeń w formie weksla in blanco.

8. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Ośrodek w roku sprawozdawczym realizował dotacje otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych grantodawców. Przychody i koszty wzrosły o ok.1/6 w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zatrudnienie na koniec roku sprawozdawczego to 16 osób; jedenaście osób zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu, dwie w wymiarze 1/2, jedna osoba w wymiarze 0,8 etatu, jedna osoba w wymiarze 3/4 etatu i jedna osoba w wymiarze 0,9 etatu.

KSIĘGOWA

Grażyna Wyszakowska

CZŁONEK ZARZĄDU

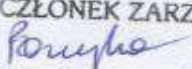
Agnieszka Czarkowska

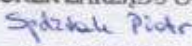
Prezes Zarządu OWOP

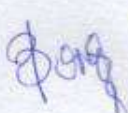

Katarzyna Łatowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Sylwester Borowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Poczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Piotr Sędziak

 5 
Piotr Sędziak