

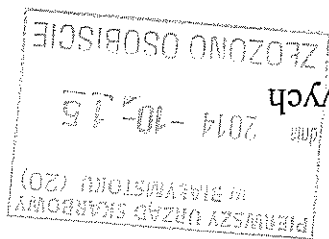
Informacja dodatkowa za rok 2013

NIP 966-14-16-676

1. Opisania 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, pomniejszych 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. Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach.



1. Środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń biurowych

- wartość : na BO brutto zł; 149 160,31 zł
stan na BZ 152 108,30 zł;
- Umorzenie środków trwałych na BO 149 160,31 zł;
stan na BZ 152 108,30 zł;
- Wartości niematerialne i prawne stan brutto na BO 25 732,27 zł;
stan brutto na BZ 25 732,27 zł;
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, stan na BO 25 732,27 zł;
stan na BZ 25 732,27 zł;

gdz
Strożyński
1
M
W
W

2. Należności krótkoterminowe:

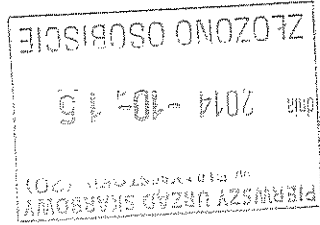
- Od lidera projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 7 470,96
- Od partnera projektu 'Jakość która staje się normą' 18 421,12
- Od partnera projektu „Wspólnym Głosem” 5 108,50
- Od partnera projektu „Konsultujesz?...czyli o dialogu w Łomży” 1 768,83
- Od partnera projektu „Klucz przedsiębiorczości” 10 087,80
- Od kontrahentów 169,18

3. Środki pieniężne
- - kasa 2 233,92
 - - bank 229 791,61

Razem 232 025,53

4. Zobowiązania krótkoterminowe

- W tym:
- Z tytułu niezapłaconego podatku VAT 157,71



157,71

157,71

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W tym: 194 307,28

- Regionalny Ośrodek EFS 384,19
- Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 05.04.02-00-D77/11-00 58 867,82
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 07.02.02-20-069/12 48 517,78
- Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej FIO 959,84
- Dotacja ze środków zagranicznych GRUNDTVIG 46 296,55
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 09.05.00-20-B15/13 39 281,10

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

- Składki członkowskie 1 010,00
- Dotacje z programów 1 722 845,23
- Pozostałe przychody operacyjne 24 495,70
- Przychody finansowe, 11,48

Handwritten notes:
2
2014-10-15
Łomża

3
 K. K.
 J. K.
 J. K.

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

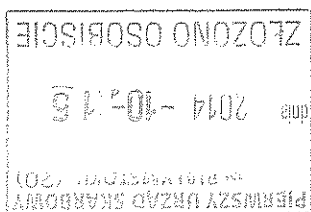
LP	Określenie grupy	Wartość zł
1	Amortyzacja	4 647,99
2	Zużycie materiałów i energia	65 670,77
3	Usługi obce	588 176,59
4	Podatki i opłaty	1 000,00
5	Wynagrodzenia	942 719,06
6	Świadczenia na rzecz pracowników	139 422,71
7	Podróże służbowe	29 434,85
8	Pozostałe koszty	5 473,77
	RAZEM	1 776 545,74
	640 Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	17 183,55
	RAZEM	1 793 729,29
	Pozostałe koszty finansowe	675,40
	Pozostałe koszty operacyjne	443,56
	RAZEM	1 794 848,25

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

Razem przychody 1 796 352,64

Przychody z działalności gospodarczej 47 990,23

- Przychody ze sprzedaży usług (szkolenia) 47 988,73
- Przychody finansowe, w tym:
 - odsetki bankowe 1,50



Przychody statutowe 1 748 362,41

- w tym:
 - odsetki bankowe 11,38
 - różnice groszowe z rozl.ZUS 0,10

(Handwritten notes and signatures at the top of the page)

statutowego

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu

Zgodnie z podpisanymi umowami instytucje wdrazajace przekazuja na nasze konto zakontaktowane kwoty w formie zaliczek po przedlozeniu wniosku o platnosc zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

RAZEM 17 183,55

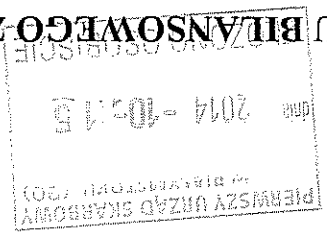
Fundusze Europejskie 'Be a part'
 Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej dzial.5.4.2 2 234,42
 Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej dzial.5.4.2 3 725,45
 Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej dzial.5.4.2 11 223,68
 "Konsultujesz?...czyli o dialogu w łomży"

Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe

przychody statutowe ogółem	1 723 855,23
koszty statutowe	1 751 559,73
wynik na dzial statutowej	-27 704,50
pozostate przychody (operacyjne+finansowe)	24 508,68
pozostate koszty (operacyjne+finansowe)	1 118,96
wynik na pozostatej dzialalnosci	23 389,72
przychody z dzial.gospodarczej	47 988,73
koszt dzial.gospodarczej	24 986,01
wynik na dzial.gospodarczej	23 002,72
zyski nadzwyczajne	0,-
straty nadzwyczajne	0,-
wynik na dzial nadzwyczajnej	0,-
Podatek dochodowy	12,00
wynik bilansowy ogółem 2013r	18 675,94

WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2013 r.

54 768,66
 1 751 559,73
 24 986,01
 675,40
 443,56



Koszty uzyskania przychodów wykazane w CIT 8 poz. 31
 Koszty realizacji zadań statutowych
 Koszty wytworzenia sprzedanych usług
 Pozostate koszty finansowe
 Pozostate koszty operacyjne

- Fundusz Statutowy na dz.01.01.2013r
- Wynik na działalności statutowej 2012r

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2013r +17 938,33

Strata z działalności statutowej za 2012r została pokryta ze środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu rezerwowego

- Fundusz rezerwowy na dz. 01.01.2013r +51 491,25
- Wynik na działalności gospodarczej 2012r + 23 161,27
- Strata na działalności statutowej w 2012r -14 496,31

Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2013r + 60 156,21

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 2013r Zarząd Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku złożył zabezpieczenia do dwóch projektów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 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.1/10 w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zatrudnienie na koniec roku sprawozdawczego to 15 osób; cztery osoby zatrudnione w wymiarze pełnego etatu, trzy w wymiarze 1/2, jedna osoba w wymiarze 0,8 etatu, dwie osoby w wymiarze 3/4 etatu, jedna osoba w wymiarze 0,9 etatu, jedna osoba w wymiarze 0,84 etatu, jedna osoba w wymiarze 0,95 etatu, jedna osoba w wymiarze 0,7 etatu i jedna osoba w wymiarze 0,55 etatu.

KSIĘGOWA
Katarzyna Wyszkowska

Prezes Zarządu OWOP
Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Paczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Krzysztof Leonczuk

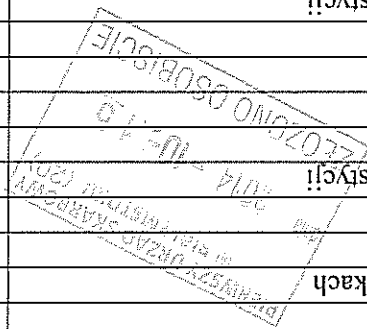
CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Iwona Zaborowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Sylvia Borowczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2013r
/wariant porównawczy/

Pozycja	Wyszczególnienie		
	2012	2013	
A	Przychody działalności statutowej	1 607 715,02	1 723 855,23
I	Składki brutto określone statutem	1 000,00	1 010,00
II	Inne przychody określone statutem	1 606 715,02	1 722 845,23
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1 644 227,88	1 751 559,73
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-36 512,86	-27 704,50
D	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	87 004,80	47 988,73
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,-	0,-
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	87 004,80	47 988,73
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,-	0,-
E	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	63 001,69	24 986,01
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,-	0,-
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	63 001,69	24 986,01
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,-	0,-
F	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)	24 003,11	23 002,72
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)	-12 509,75	-4 701,78
I	Pozostałe przychody operacyjne	22 853,48	24 495,70
I	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,-	0,-
II	Inne przychody operacyjne	22 853,48	24 495,70
J	Pozostałe koszty operacyjne	977,27	443,56
I	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,-	0,-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,-	0,-
III	Inne koszty operacyjne	977,27	443,56
K	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	9 366,46	19 350,36
L	Przychody finansowe	1 394,74	12,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,-	0,-
II	Odsetki	45,33	11,38
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,-	0,-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,-	0,-
V	Inne	1 349,41	1,60
F	Koszty finansowe	2 096,24	675,40
I	Odsetki	14,-	72,84
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,-	0,-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,-	0,-
IV	Inne	2 082,24	602,56



Handwritten notes and signatures at the top left of the page.

M	Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-E)	8 664,96	18 687,94
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,-	0,-
I	Zyski nadzwyczajne	0,-	0,-
II	Straty nadzwyczajne	0,-	0,-
O	Zysk (strata) brutto (M+-N)	8 664,96	18 687,94
P	Podatek dochodowy	0,-	12,00
R	Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku	0,-	0,-
O	Zysk (strata) netto (O-P)	8 664,96	18 675,94

Sporządzono, Białystok, dnia 24.03.2014r

Nazwisko i imię osoby sporządzającej



Podpis Księżkowa Wiesława

KSIĘGOWA

Nazwisko i imię kierownika jednostki

Prezes Zarządu OWOP
Katarzyna Kosińska

Podpis

CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Foczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Iwona Zaborowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Sylvester Borowczyk

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Krzysztof Leonczuk

