

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2015r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2013	2014			2013	2014
A	Aktywa trwałe	0	0	A	Kapitał (fundusz) własny	97770,48	100122,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17938,33	17938,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
2	Wartość firmy	0	0	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1000	1000
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	60156,21	78832,15
1	Środki trwałe	0	0				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0	VIII	Zysk (strata) netto	18675,94	2352,16
d)	środki transportu	0	0	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
e)	inne środki trwałe	0	0	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194464,99	206436,14
2	Środki trwałe w budowie	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0		– długoterminowa	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0		– krótkoterminowa	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	0
1	Nieruchomości	0	0		– długoterminowe	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0		– krótkoterminowe	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
	– inne papiery wartościowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	d)	inne	0	0
	– udziały lub akcje	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe	157,71	7174,26
	– inne papiery wartościowe	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	– udzielone pożyczki	0	0	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0		– do 12 miesięcy	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	b)	inne	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	2	Wobec pozostałych jednostek	157,71	7174,26
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0



B	Aktywa obrotowe	292235,47	306558,78	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
1	Materiały	0	0	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	7124,26
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	0	7124,260
3	Produkty gotowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy	0	0
4	Towary	0	0	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
II	Należności krótkoterminowe	43026,39	57807,75	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	157,71	50
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne	0	0
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	0	0
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	194307,28	199261,88
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	43026,39	57807,75	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	194307,28	199261,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	169,18	1233,46		– długoterminowe	194307,28	199261,88
	– do 12 miesięcy	169,18	1233,46		– krótkoterminowe		0
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c)	inne	42857,21	56574,29				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Investycje krótkoterminowe	232025,53	244487,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	232025,53	244487,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
b)	w pozostałych jednostkach	0	0				
	– udziały lub akcje	0	0				
	– inne papiery wartościowe	0	0				
	– udzielone pożyczki	0	0				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	232025,53	244487,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232025,53	244487,56				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17183,55	4263,47				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		292235,47	306558,78	PASYWA razem (suma poz. A i B)		292235,47	306558,78

PIERWSZY URZĘDNIK
DZIAŁ WYKONAWCZY
dnia 2015-04-29
ZŁOŻONO OSOBISCIE

Prezes Zarządu OWOP

Katarzyna Łotowska

Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Poczykowska

Karolina Poczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Sywestra Borowczyk

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Iwona Zaborowska

31.03.2015

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Krzysztof Leonczuk

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01 - 31.12.2014r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 988,73	21 662,84
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 988,73	21 662,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	1 776 545,74	1 616 824,62
I	Amortyzacja	20 045,58	20 045,58
II	Zużycie materiałów i energii	65 670,77	35 234,82
III	Usługi obce	588 176,59	383 968,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 000,00	199,00
	– podatek akcyzowy	0	0
V	Wynagrodzenia	942 719,06	972 262,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 422,71	150 140,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 908,62	54 974,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 1 728 557,01	- 1 595 161,78
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 748 350,93	1 598 987,56
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	379 585,13	223 254,37
III	Inne przychody operacyjne	1 368 765,80	1 375 733,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	443,56	197,13
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	443,56	197,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	19 350,36	3 628,65
G	Przychody finansowe	12,98	323,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	– od jednostek powiązanych	0	0
II	Odsetki, w tym:	11,38	0,06
	– od jednostek powiązanych	0	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V	Inne	1,60	323,90
H	Koszty finansowe	675,40	1 600,45
I	Odsetki, w tym:	72,84	0,02
	– dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV	Inne	602,56	1 600,43
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	18 687,94	2 352,16
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	18 687,94	2 352,16
L	Podatek dochodowy	12,00	0
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	18 675,94	2 352,16

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Sylwester Borowicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2015

KSIĘGOWA

[Podpis]

Prezes Zarządu OWOP

[Podpis]

Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Krzysztof Leńdzien

31.03.15

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]

Karolina Poczykowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Informacja dodatkowa za rok 2014

NIP 966-14-16-676



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

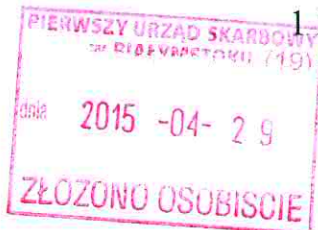
Aktywa i pasywa wyceniano według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- 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, a środki w walucie obcej wg kursu na dzień 31.12.2014r

2. **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

1. Środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń biurowych

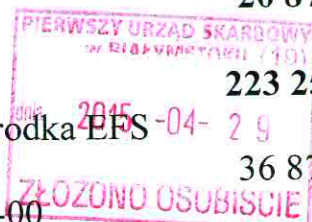
- wartość : na BO brutto zł; 152 108,30 zł
stan na BZ 167 407,30 zł;
- Umorzenie środków trwałych na BO 152 108,30 zł;
stan na BZ 167 407,30 zł;
- Wartości niematerialne i prawne stan brutto na BO 25 732,27 zł;
stan brutto na BZ 30 478,85 zł;
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, stan na BO 25 732,27zł;
stan na BZ 30 478,85 zł;

2. Należności krótkoterminowe:	57 807,75
• Od lidera projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", nr umowy UDA-POKL.07.02.02-20-069/12-00	2 171,95
• Od partnera projektu „Węzeł Wsparcia” nr umowy UDA-POKL.05.04.02-00-I15/14	53 815,00
• Od kontrahentów	1 233,46
• Od pracowników (nadpłacone wynagrodzenie)	587,34
	
3. Środki pieniężne	
• - kasa	3 829,93
• - bank	240 657,63
Razem	244 487,56
4. Zobowiązania krótkoterminowe	7 124,26
W tym:	
• Wobec kontrahentów	7 124,26
• Wobec pracowników (z tytułu nadpłaconej skł. polisy AXA)	50,00
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	199 261,88
W tym:	
• Dotacja z Funduszy EOG "Podlaskie Otwarte"	7 764,75
• Dotacja z Funduszy EOG "Otwórz Oczy"	44 022,21
• Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wkł. własny do proj. "Otwórz Oczy" nr 174/2014/Ref)	74,03
• Dotacja "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", nr umowy UDA-POKL.07.02.02-20-069/12-00 z Urzędu Marszałkowskiego	13 135,89
• Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr umowy UDA-POKL.05.04.02-00-I15/14 "Węzeł Wsparcia"	56 304,69
• Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr umowy UDA-POKL.05.04.02-00-H70/13-00 "Dobre Rady"	77 960,31


 2
 L. Tok

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

• Składki członkowskie	1 300,00
• Darowizny pieniężne	20 877,00
• Dotacje finansowane z budżetu państwa :	223 254,37
- 15% dotacji na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku,	36 873,12
- 15% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-D77/11-00 pt."Jakość która staje się normą"	9 812,64
- 15% dotacji UDA-POKL.07.02.02-20-069/12-00"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński"	50 391,74
- 15% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-F36/13 pt. "Konsultujesz?...czyli o dialogu w Łomży"	16 502,88
- 15% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-F33/13 pt: "Wspólnym głosem"	24 545,46
- 15% dotacji UDA-POKL.09.05.00-20-B15/13 pt: "Klucz przedsiębiorczości"	5 146,98
- 15% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-H70/13 pt: "Dobre Rady"	40 424,42
- 15% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-I15/14pt:"Węzeł wsparcia"	8 646,48
- dotacja z Urzędu Miasta "Rodzinny Piknik"	7 469,32
- mikrodotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt; "Aktywne Dziesięciny", nr um.58/POFIO/2014	4 858,13
- mikrodotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt: "Rodzinny Piknik na Dziesięcinach", nr um.57/POFIO/2014	4 657,23
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację zadania publicznego jako wkład własny do proj."Otwórz Oczy" finansowanego z Funduszy OEG	13 925,97
• Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 353 547,01
<i>dotacje finansowane ze środków EFS:</i>	<i>1 089 947,90</i>
- 85% dotacji na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku,	208 947,68
- 85% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-D77/11-00 pt."Jakość która staje się normą"	55 605,01
- 85% dotacji UDA-POKL.07.02.02-20-069/12-00"Ośrodek	



3

Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński"	285 553,21
- 85% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-F36/13 pt. "Konsultujesz?...czyli o dialogu w Łomży"	93 516,34
- 85% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-F33/13 pt: "Wspólnym głosem"	139 090,97
- 85% dotacji UDA-POKL.09.05.00-20-B15/13 pt: "Klucz przedsiębiorczości"	29 166,22
- 85% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-H70/13 pt: "Dobre Rady"	229 071,72
- 85% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-I15/14pt:"Wezeł wsparcia"	48 996,75
dotacje z innych źródeł(w tym zagranicznych):	218 063,42
- dotacja ze środków Unii Europejskiej od Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", Projekty Partnerskie Grundtviga	50 560,02
- dotacja finansowana z Funduszy Norweskich EOG "Podlaskie Otwarte"	112 235,25
- dotacja finansowana z Funduszy Norweskich EOG "Otwórz Oczy"	30 977,79
-dotacja finansowana z Funduszy Norweskich EOG z programu "Obywatele Dla Demokracji",nr wniosku WD/73	24 290,36
inne przychody operacyjne:	45 535,69
- refundacja kosztów przejazdu z Fundacji Batorego	94,00
- refundacja kosztów pośrednich z dotacji finansowanych ze środków EFS	45 441,69
• Przychody finansowe,	323,92
w tym:	
- odsetki bankowe	0,02
- zwrócone prowizje bankowe	114,00
- różnice groszowe z rozl. z ZUS	0,11
- różnice kursowe	209,79
Przychody statutowe	1 599 302,30
• Przychody ze sprzedaży produktów (szkolenia)	21 662,84



4

- Pozostałe przychody operacyjne 9,18
- Przychody finansowe, 0,04
w tym:
- odsetki bankowe 0,04

Przychody z działalności gospodarczej 21 672,06

Razem przychody 1 620 974,36

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

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
 W BIAŁYMOSTKACH
 2019-04-29
 ZŁOŻONO OSOBISCIE

LP	Określenie grupy	Wartość zł
1	Amortyzacja	20 045,58
2	Zużycie materiałów i energia	35 234,82
3	Usługi obce	383 968,17
4	Podatki i opłaty	199,00
5	Wynagrodzenia	972 262,03
6	Świadczenia na rzecz pracowników	150 140,52
7	Podróże służbowe	49 824,50
8	Pozostałe koszty	5 150,00
	RAZEM	1 616 824,62
	640 Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	4 263,47
	RAZEM	1 621 088,09
	Pozostałe koszty finansowe	1 600,45
	Pozostałe koszty operacyjne	197,13
	RAZEM	1 622 885,67

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

Koszty uzyskania przychodów wykazane w CIT 8 poz. 31	66 479,51
Koszty realizacji zadań statutowych	1 596 863,60
Koszty wytworzenia sprzedanych usług	19 961,02
Pozostałe koszty finansowe	1 600,45
Pozostałe koszty operacyjne	197,13


 5
 Poryph
 K. Tok

WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2014 r.

przychody statutowe ogółem	1 553 442,69
koszty statutowe	1 596 863,60
wynik na dział statutowej	-43 420,91
pozostałe przychody (operacyjne+finansowe)	45 868,83
pozostałe koszty (operacyjne+finansowe)	1 797,58
wynik na pozostałej działalności	44 071,25
przychody z dział.gospodarczej	21 662,84
koszt dział.gospodarczej	19 961,02
wynik na dział.gospodarczej	1 701,82
zyski nadzwyczajne	0,-
straty nadzwyczajne	0,-
wynik na dział nadzwyczajnej	0,-
Podatek dochodowy	0,-
wynik bilansowy ogółem 2014r	2 352,16

Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe

Dotacja finansowana z Funduszy Norweskich EOG z programu "Obywatele Dla Demokracji",nr wniosku WD/73	4 263,47
RAZEM	4 263,47

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

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

- Fundusz Statutowy na dz.01.01.2014r +17 938,33
- Wynik na działalności statutowej 2013r - 4 079,36

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2014r + 17 938,33

Strata z działalności statutowej za 2013r została pokryta ze środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym.



6

3. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu rezerwowego

- Fundusz rezerwowy na dz. 01.01.2014r + 60 156,21
- Wynik na działalności gospodarczej 2013r + 22 755,30
- Strata na działalności statutowej w 2013r - 4 079,36

Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2014r + 78 832,15

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

W roku 2014r Zarząd Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku złożył zabezpieczenia do dwóch projektów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i do dwóch projektów finansowanych z Funduszy EOG (norweskich) 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, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z Funduszy Norweskich. Przychody i koszty zmniejszyły się o ok.10 % w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zatrudnienie na koniec roku sprawozdawczego to 15 osób; dziewięć osób zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu, trzy w wymiarze 1/2, jedna osoba w wymiarze 0,87 etatu, jedna osoba w wymiarze 3/4 etatu i jedna osoba w wymiarze 0,67 etatu.



ASIEGUNA
Wspieranie Wyszczepusko

Prezes Zarządu OWOP
Katarzyna Łotowska
Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Koczykowska
Karolina Koczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Krzysztof Leonczuk
Krzysztof Leonczuk

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Iwona Zaborowska
Iwona Zaborowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Sylwestra Borowczyk
Sylwestra Borowczyk