

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r



AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	0	0	A	Kapitał (fundusz) własny	100122,64	92 515,88
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17938,33	18621,05
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	78832,15	80501,59
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	2352,16	-7606,76
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	206436,14	2 926,92
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	7174,26	1 564,94
	– 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	7174,26	1564,94
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0

B	Aktywa obrotowe	306558,78	95 442,80	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:	7124,26	889,04
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0		– do 12 miesięcy	7124,26	889,04
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	57807,75	4078,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50	675,90
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	199261,88	1 361,98
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	57807,75	4078,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	199261,88	0
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1233,46	3730,00		– długoterminowe	199261,88	0
	– do 12 miesięcy	1233,46	3730,00		– krótkoterminowe	0	1 361,98
	– powyżej 12 miesięcy	0	0				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0				
c)	inne	56574,29	348,10				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0				
III	Inwestycje krótkoterminowe	244487,56	45822,70				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	244487,56	45822,70				
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	244487,56	45822,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	244487,56	45822,70				
	– inne środki pieniężne	0	0				
	– inne aktywa pieniężne	0	0				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4263,47	45 542				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	306558,78	95 442,80		PASYWA razem (suma poz. A i B)	306558,78	95 442,80

księgowca
Cezaryna Wysocka

Prezes Zarządu OWOP
Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Poczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Iwona Zaborowska

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

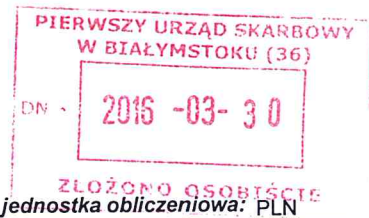
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Krzysztof Leocińczuk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01 - 31.12.2015r

(wariant porównawczy)



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 662,84	91 208,43
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 662,84	91 208,43
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	1 616 824,62	1 125 704,46
I	Amortyzacja	20 045,58	1 353,00
II	Zużycie materiałów i energii	35 234,82	45 977,96
III	Usługi obce	383 968,17	315 699,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	199,00	350,00
	– podatek akcyzowy	0	0
V	Wynagrodzenia	972 262,03	636 514,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 140,52	99 015,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	54 974,50	26 794,46
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 1 595 161,78	- 1 034 496,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 598 987,56	1 032 935,97
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	223 254,37	162 361,47
III	Inne przychody operacyjne	1 375 733,19	870 574,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	197,13	3 723,41
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	197,13	3 723,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	3 628,65	- 5 283,47
G	Przychody finansowe	323,96	0,37
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
	– od jednostek powiązanych	0	0
II	Odsetki, w tym:	0,06	0,09
	– od jednostek powiązanych	0	0
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V	Inne	323,90	0,28
H	Koszty finansowe	1600,45	2 071,66
I	Odsetki, w tym:	0,02	0
	– dla jednostek powiązanych	0	0
II	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV	Inne	1 600,43	2 071,66
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2 352,16	- 7 354,76
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)	2 352,16	- 7 354,76
L	Podatek dochodowy	0	252,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 352,16	- 7606,76

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

KSIEGOWA

Prezes Zarządu OWOP

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Iwona Zaborowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Łotowska

Karolina Poczykowska

Informacja dodatkowa za rok 2015

NIP 966-14-16-676



1. Objasnienia 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 31.12.2015r

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń biurowych

- wartość : na BO brutto zł; 167 407,30 zł
stan na BZ 151 725,92 zł;
- Umorzenie środków trwałych na BO 167 407,30 zł;
stan na BZ 151 725,92 zł;
- Wartości niematerialne i prawne stan brutto na BO 30 478,85zł;
stan brutto na BZ 30 478,85 zł;
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, stan na BO 30 478,85 zł; stan na BZ 30 478,85 zł;

Prezes Zarządu OWOP
K. Łotowska
Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU
K. Poczykowska
Karolina Poczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
I. Zaborowska
Iwona Zaborowska

2. Należności krótkoterminowe:	4 078,10
• Od kontrahentów	3 730,00
• Od pracowników (nadpłacone wynagrodzenie)	348,10
3. Środki pieniężne	
• - kasa	4 953,94
• - bank	40 868,76

Razem	45 822,70
4. Zobowiązania krótkoterminowe	1 564,94
W tym:	
• Wobec kontrahentów	889,04
• Z tytułu podatku VAT należnego	675,90
5. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	1 361,98
W tym:	
• Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr umowy UDA-POKL.05.04.02-00-H70/13-00 "Dobre Rady"	0,01
• dotacja ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, FIO umowa nr 280_I/2015	363,00
• dotacja ze środków Unii Europejskiej od Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", Projekty Partnerskie Grundtviga	998,97

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

• Składki członkowskie	1 100,00
• Darowizny pieniężne	18 565,00
• Dotacje finansowane z budżetu państwa :	162 361,47
- 15% dotacji UDA-POKL.07.02.02-20-069/12-00"Ośrodek	

Prezes Zarządu OWOP

Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU


Karolina Poczykowska

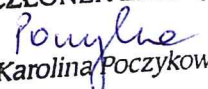
CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński"	24 940,73
- 15% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-H70/13 pt: "Dobre Rady"	29 674,01
- 15% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-I15/14pt:"Węzeł wsparcia"	12 972,62
- zadanie publiczne "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii", umowa nr 264/2014/EO	5 759,91
- dotacja ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, FIO umowa nr 280_I/2015	71 167,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację zadania publicznego jako wkład własny do proj. "Fundusze Na Start i Rozwój-regionalnie" finansowanego z Funduszy OEG	6 000,00
- 15 % dotacji "Fundusze Na Start i Rozwój-regionalnie, lokalnie i centralnie", nr umowy DIP/BGD-II/POPT/62/15 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	11 847,20
• Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	850 909,50
<i>dotacje finansowane ze środków EFS:</i>	450 129,16
- 85% dotacji UDA-POKL.07.02.02-20-069/12-00"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński"	141 330,78
- 85% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-H70/13 pt: "Dobre Rady"	168 152,75
- 85% dotacji UDA-POKL.05.04.02-00-I15/14pt:"Węzeł wsparcia"	73 511,51
-85 % dotacji "Fundusze Na Start i Rozwój-regionalnie , lokalnie i centralnie", nr umowy DIP/BGD-II/POPT/62/15 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	67 134,12
<i>dotacje z innych źródeł(w tym zagranicznych):</i>	374 316,76
- dotacja ze środków Unii Europejskiej od Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", Projekty Partnerskie Grundtviga	8 587,80
- dotacja finansowana z Funduszy Norweskich EOG "Podlaskie Otwarte"	149 553,34
- dotacja finansowana z Funduszy Norweskich EOG "Otwórz Oczy"	216 175,62

Prezes Zarządu OWOP

Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Iwona Zaborowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Poczykowska



inne przychody operacyjne:	26 463,58
- refundacja kosztów przejazdu z Fundacji Batorego	130,00
- refundacja kosztów pośrednich z dotacji finansowanych ze środków EFS	25 480,60
- zwrot za niewykorzystany bilet lotniczy z proj. 'Otwórz Oczy'	433,92
- nadpłacona skł. ZUS zdrowotna i społeczna za 2012r	419,06

- **Przychody finansowe, 0,28**
w tym:
 - odsetki bankowe 0,03
 - różnice groszowe z rozl. z ZUS 0,24
 - różnice kursowe 0,01

Przychody statutowe 1 032 936,25

- Przychody ze sprzedaży produktów (szkolenia) 91 208,43
- Przychody finansowe, 0,09
w tym:
 - odsetki bankowe 0,06
 - różnice groszowe z rozl. z ZUS 0,03

Przychody z działalności gospodarczej 91 208,52

Razem przychody 1 124 144,77

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

LP	Określenie grupy	Wartość zł
1	Amortyzacja	1 353,00
2	Zużycie materiałów i energia	45 977,96
3	Usługi obce	315 699,01
4	Podatki i opłaty	350,00
5	Wynagrodzenia	636 514,46
6	Świadczenia na rzecz pracowników	99 015,57
7	Podróże służbowe	21 644,46

Prezes Zarządu OWOP

Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Iwona Zaborowska

CZŁONEK ZARZĄDU

8	Pozostałe koszty	5 150,00
	RAZEM	1 125 704,46
	640 Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	45 542
	RAZEM	1 171 246,46
	Pozostałe koszty finansowe	2 071,66
	Pozostałe koszty operacyjne	3 723,41
	RAZEM	1 177 041,53

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

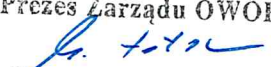
Koszty uzyskania przychodów wykazane w CIT 8 poz. 31	136.011,24
Koszty realizacji zadań statutowych	1 083 518,00
Koszty wytworzenia sprzedanych usług	42 186,46
Pozostałe koszty finansowe	2 071,66
Pozostałe koszty operacyjne	3 723,41


WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem	1 006 472,39
koszty statutowe	1 083 518,00
wynik na dział statutowej	- 77 045,61
pozostałe przychody (operacyjne+finansowe)	26 463,95
pozostałe koszty (operacyjne+finansowe)	5795,07
wynik na pozostałej działalności	-56 376,73
przychody z dział.gospodarczej	91 208,43
koszt dział.gospodarczej	42 186,46
wynik na dział.gospodarczej	49 021,97
zyski nadzwyczajne	0,-
straty nadzwyczajne	0,-
wynik na dział nadzwyczajnej	0,-
Podatek dochodowy	252
wynik bilansowy ogółem 2014r	-7 606,76

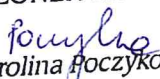
Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe

- Dotacja finansowana z Funduszy Norweskich EOG z programu "Obywatele Dla Demokracji",nr wniosku E1/2061 23 388,59
- Dotacja finansowana z Funduszy Norweskich EOG z programu "Obywatele Dla Demokracji",nr wniosku E2/407 22 153,41

Prezes Zarządu OWOP

 Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

 Iwona Zaborowska

RAZEM 45 542,00

CZŁONEK ZARZĄDU

 Karolina Poczyńska



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.01.01.2015r +17 938,33
- Wynik na działalności statutowej 2014r + 682,72

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2015r + 18 621,05

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu rezerwowego

- Fundusz rezerwowy na dz. 01.01.2015r + 78 832,15
- Wynik na działalności gospodarczej 2014r + 1 669,44
- Strata na działalności statutowej w 2013r - 4 079,36


Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2015r + 80 501,59

7. 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.30 % w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zatrudnienie na koniec roku sprawozdawczego to 10 osób; dziewięć osób zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu, 1 osoba zatrudniona w wymiarze 3/4 etatu.

KSIĘGOWA

Grażyna Wyszka

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Poczykowska

Prezes Zarządu OWOP

Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Katarzyna Łotowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Iwona Zaborowska