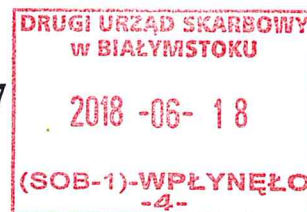


Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych
15-066 Białystok, ul. Modlińska 6 lok.U3
tel./fax 85 732-28-46
NIP 966-14-16-676, REGON 050863682

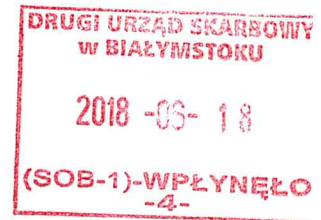
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
NIP 966-14-16-676



WPROWADZENIE

1. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w: 15-066 Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000101086
2. Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01 -31.12.2017 r. zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, w art. 48 ust. 5, Jednostka stosuje uproszczenia przewidziane dla jednostek małych o których mowa w art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz zrezygnowała z ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 uor),
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
5. 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

(pieczęć jednostki)



BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa zł.

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	61 056,13	4 726,18	A	Fundusz własny	8 357,97	89 097,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	53 200,75	53 200,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 726,18	II	Pozostałe fundusze	39 315,13	39 315,13
III	Należności długoterminowe	61 056,13	0,00	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-84 157,91
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Zysk (strata) netto	-84 157,91	80 739,14
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
B	Aktywa obrotowe	253 866,62	1 104 037,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 564,78	1 019 666,80
I	Zapasy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	6 701,11	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	50 000,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	109 115,87	1 097 336,62	III	Zobowiązania krótkoterminowe	226 838,87	104 539,22
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 750,75	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	79 725,91	865 127,53
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C)	314 922,75	1 108 763,91		PASywa razem (suma poz. A i B)	314 922,75	1 108 763,91

31.03.2018

Księgowa

Katarzyna Kobosko

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

31.03.2018

Przewodnicząca Zarządu OWOP

Katarzyna Łotowska

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Poczykowska

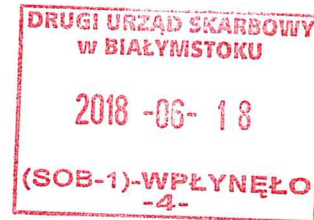
CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Iwona Zaborowska

Agnieszka Olsender
Krzysztof Leociak

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Krzysztof Leociak

Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych
15-066 Białystok, ul. Modlińska 6 lok.U3
tel./fax 85 732-28-46
NIP 966-14-16-676, REGON 050863682

(pieczęć jednostki)



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ... od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ...

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A.	Przychody z działalności statutowej	537 326,65	1 807 892,05
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	537 326,65	1 807 892,05
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	640 236,90	1 779 098,08
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	640 236,90	1 779 098,08
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-102 910,25	28 793,97
D.	Przychody z działalności gospodarczej	122 234,42	379 282,42
E.	Koszty działalności gospodarczej	104 478,53	317 961,16
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	17 755,89	61 321,26
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-85 154,36	90 115,23
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 541,74	524,93
J.	Pozostałe koszty operacyjne	436,49	1 073,53
K.	Przychody finansowe	75,19	0,06
L.	Koszty finansowe	1 180,99	8 820,55
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-84 154,91	80 746,14
N.	Podatek dochodowy	3,00	7,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-84 157,91	80 739,14

31.03.2018

Księgowa

Katarzyna Kobosko

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

31.03.2018

Prezes Zarządu OWOP

Katarzyna Łętowska

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Poczykowska

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Iwona Zaborowska

Członek zarządu
Aneta Okole

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP
Krzysztof Leńczuk

INFORMACJA DODATKOWA



1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu ~~dlużnych~~ instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie - nie wystąpiły
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 wystąpiły

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Aktywa trwałe w postaci maszyn i urządzeń biurowych oraz oprogramowania **4726,18**

- Środki trwałe wartość na BO brutto zł; 144323,64 zł
stan na BZ 164814,77 zł;
- Umorzenie środków trwałych na BO 144323,64 zł,
stan na BZ 160088,59 zł;
- Wartości niematerialne i prawne stan brutto na BO 26974,98 zł;
stan brutto na BZ 26974,98 zł;
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, stan na BO
26974,98 zł; stan na BZ 26974,98 zł;

2. Należności krótkoterminowe: **6701,11**

W tym:

- Od kontrahentów 3823,00
- Kaucja wynajem biura 2460,00
- Od pracowników (nadpłacone wynagrodzenie) 415,11
- Publiczno-prawne 3,00

• Darowizny pieniężne	9000,00
• Dotacje finansowane ze środków EFS i budżetu państwa	1750097,17
W tym:	
- projekt POWR.04.02.00-00-0361/15 "Polityki Publiczne Europejskiej Jakości"	579840,28
- projekt UDA-RRPD.07.01.00-20-0007/16-00 "Krok do Pracy"	637588,68
- projekt UDA-RRPD.07.03.00-20-0013/16-00 "Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"	484051,21
- projekt POWR.04.03.00-00-0028/16 „Włoskie Inspiracje”	48617,00
• Dotacje finansowane ze środków samorządowych	48364,88
W tym:	
- projekt "Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych”	5759,88
- projekt "Dbamy o drzewa"	15000,00
- projekt "Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży"	11200,00
- projekt "Akcja Edukacja"	5235,00
- projekt "Program Aktywizacja i Integracja"	11200,00
• Inne przychody operacyjne:	524,91
- drobne zaokrąglenia	1,60
- korekta rozrachunków	389,45
- zwrot nierozliczonych transakcji przez bank	133,86
• Przychody finansowe,	0,03
w tym:	
- odsetki bankowe	0,03

Przychody statutowe 1808416,99

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

• Fundusz podstawowy na dz.01.01.2017r	53200,75
Zwiększenia	+0,00
Zmniejszenia	-0,00
Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2017r	53200,75
• Fundusz zapasowy na dz.01.01.2017r	1000,00
Zwiększenia	+0,00
Zmniejszenia	-0,00
Fundusz zapasowy na dzień 31.12.2017r	1000,00
• Fundusz rezerwowy na dz.01.01.2017r	38315,13
Zwiększenia	+0,00
Zmniejszenia	-0,00
Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2017r	38315,13

7. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

8. Inne informacje

WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2017 r.

Przychody z działalności statutowej	1807892,05
Koszty działalności statutowej	1779098,08
Pozostałe przychody operacyjne - działalność statutowa	524,91
Pozostałe koszty operacyjne - działalność statutowa	1048,15
Przychody finansowe - działalność statutowa	0,03
Koszty finansowe - działalność statutowa	8196,41

Uchwała Walnego Zebrania OWOP nr 1 z dnia 6 czerwca

Walne Zebranie członków stowarzyszenia OWOP podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

CZŁONEK ZARZĄDU OWOP

Krzysztof Leociuk

Prezes Zarządu OWOP
K. Lotowska
Katarzyna Lotowska

Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych
15-066 Białystok, ul. Modlińska 6 lok. 403
tel./fax 85 732-28-46
NIP 966-14-16-676 REGON 050863687

