

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	6 156,72	9 000,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 156,72	9 000,69
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	65 799,92	82 366,16
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	33 748,10	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	32 051,82	82 366,16
1	Środki pieniężne	32 051,82	82 366,16
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39,74	148,25
Aktywa razem		71 996,38	91 515,10
PASYWA			
A.	Fundusze własne	5 241,65	3 368,50
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 241,65	3 368,50
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 241,65	3 368,50
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 754,73	88 146,60
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	30 000,00	2 360,11
1	Kredyty i pożyczki	30 000,00	0,00
2	Inne zobowiązania	0,00	2 360,11
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	36 754,73	85 786,49
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 754,73	85 786,49
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		71 996,38	91 515,10

Sporządzono dnia:

Hanna Walo

Łukasz Cieśliński, Izabela Felisiak, Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	583 684,52	918 305,17
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	583 684,52	918 305,17
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	543 519,15	917 305,17
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	39 165,37	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	1 000,00	1 000,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	557 428,41	897 302,41
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	518 263,04	897 302,41
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	39 165,37	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	26 256,11	21 002,76
D.	Koszty administracyjne	18 725,12	17 652,40
1	Zużycie materiałów i energii	55,10	210,95
2	Usługi obce	6 179,03	1 931,94
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	3 737,90
5	Amortyzacja	3 934,92	4 156,03
6	Pozostałe	8 556,07	7 615,58
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	13,94	20,78
H.	Koszty finansowe	2 303,28	2,64
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 241,65	3 368,50
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	5 241,65	3 368,50
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sporządzono dnia

Hanna Walo

Łukasz Cieśliński, Izabela Felisiak, Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 3500,00zł, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- środki trwałe wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 3500,00zł, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Do amortyzacji środków trwałych o wartości wyższej niż 3500,00zł stosuje się metodą liniową. Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenie nabycia,
- należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

II

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe.....22747,95
w tym:
- urządzenia techniczne i maszyny.....20966,16
- inne środki trwałe.....1781,79

Umorzenia środków trwałych.....9000,69
w tym:
-urządzenia techniczne i maszyny.....7218,90
-inne środki trwałe.....1781,79

Wartości niematerialne i prawne.....2616,60
w tym:
- inne wartości niematerialne i prawne.....2616,60

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych....2616,60
- inne wartości niematerialne i prawne.....2616,60

III

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego....	917305,17
w tym:	
-Darowizny na działalność statutową.....	15128,74
-Refundacja kosztów wg not obciążeniowych.....	14639,05
-wpłaty darowizn z 1% pododof.....	717,99
-Dotacja PHARE 2003 z EFS przekazana przez PARP w Warszawie.....	853,80
-Dotacja z Fundacji Stefana Batorego w Warszawie.....	1539,96
-Dotacja z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005 przekazana przez Fundację Fundusz Współpracy działającej w imieniu UKIE w Warszawie.....	1027,24
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 6.1.1 przekazana przez WUP w Szczecinie za pośrednictwem głównego beneficjenta projektu partnerskiego, Przedsiębiorstwa Organizacji Wdrożeń AYA Sp z o.o. w Koszalinie na podstawie Umowy partnerskiej.....	23914,56
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 7.2.2 przekazana przez WUP w Szczecinie.....	511657,18
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 7.2.1 przekazana przez WUP w Szczecinie.....	231352,94
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 5.4.2_6 przekazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.....	116473,71
Pozostałe przychody(przychody ze sprzedaży środka trwałego).....	1000,00
Przychody finansowe.....	20,78

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	897302,41
w tym:	
-Ekonomia Społeczna drogą do rozwoju lokalnego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (7.2.2) współfinansowany z (85%) EFS i (15%) BP.....	510922,15
-Uwierz w siebie i nie daj się wykluczyć!-program aktywizacji społecznej i zawodowej Amazonek. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (7.2.1), projekt partnerski współfinansowany z (85%) EFS i (15%) BP.....	231352,94
-Zachodniopomorskie w Sieci-współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu.Program Operacyjny Kapitał Ludzki (5.4.2_6), projekt partnerski współfinansowany z (85%) EFS i (15%) BP.....	116473,71
-Nie czekam - sam kształtuję swoją przyszłość.Program Operacyjny Kapitał Ludzki (6.1.1), projekt partnerski współfinansowany z (85%) EFS i (15%) BP.....	23914,56
-"II Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO's w województwie zachodniopomorskim" na mocy porozumienia o współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT dla potrzeb realizacji projektu finansowanego ze środków EFS w ramach PO KL pn "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych" - rozliczane na podstawie not obciążeniowych.....	6949,00
-"III Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO s w województwie zachodniopomorskim" na mocy porozumienia o współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT dla potrzeb realizacji projektu finansowanego ze środków EFS w ramach PO KL pn "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych" - rozliczane na podstawie not obciążeniowych.....	7690,05
Koszty administracyjne.....	17652,40
w tym:	
- zużycie materiałów i energii	210,95
- usługi obce.....	1931,94
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia...3737,90	
- amortyzacja.....	4156,03
- pozostałe koszty.....	7615,58
Koszty finansowe.....	2,64
w tym:	
-zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań.....	2,64

V

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej.....	3368,50
w tym:	
-darowizny na działalność statutową.....	2244,73
-przychody ze sprzedaży środków trwałych.....	1000,00
-wpłaty darowizn 1% podosf.....	102,99
-przychody finansowe od depozytu środków na rachunku bankowym.....	20,78

VI

Zobowiązania do 1 roku.....2360,11

w tym:	
- inne zobowiązania.....	2360,11

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne.....148,25

w tym:	
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe.....	148,25

Rozliczenia międzyokresowe przychodów.....85786,49

w tym	
-Dotacja ze środków EFS PO KL 5.4.2_6 przekazywana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.....	24247,35
-Dotacja PHARE 2003 z EFS przekazana przez PARP w Warszawie (na amort.środ.trwałych).....	975,47
-Dotacja z Fundacji Stefana Batorego(na amort.środ.trwałych).....	1760,24
-Dotacja ze śr.EFS PO KL 7.2.2 przekazana przez WUP w Szczecinie.....	58803,42

Sporządzono dnia:2012-06-29