

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	9 000,69	5 626,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 000,69	5 626,89
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	82 366,16	166 048,65
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	130,98
III.	Inwestycje krótkoterminowe	82 366,16	165 917,67
1	Środki pieniężne	82 366,16	165 917,67
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148,25	40,75
Aktywa razem		91 515,10	171 716,29
PASYWA			
A.	Fundusze własne	3 368,50	2 923,39
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 368,50	2 923,39
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	3 368,50	2 923,39
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 146,60	168 792,90
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 360,11	99,16
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	2 360,11	99,16
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	85 786,49	168 693,74
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	85 786,49	168 693,74
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		91 515,10	171 716,29

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: 2012-12-31

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	918 305,17	1 056 341,81
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	918 305,17	1 056 341,81
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	917 305,17	1 055 591,81
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	750,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	1 000,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	897 302,41	995 329,15
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	897 302,41	994 579,15
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	750,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	21 002,76	61 012,66
D.	Koszty administracyjne	17 652,40	58 116,65
1	Zużycie materiałów i energii	210,95	3 126,39
2	Usługi obce	1 931,94	10 126,68
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 737,90	29 638,45
5	Amortyzacja	4 156,03	3 373,80
6	Pozostałe	7 615,58	11 851,33
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	20,78	29,26
H.	Koszty finansowe	2,64	1,88
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3 368,50	2 923,39
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)	3 368,50	2 923,39
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 amortyzację 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.....0,00

w tym

-urządzenia techniczne i maszyny.....0,00

-inne środki trwałe.....0,00

Umorzenia środków trwałych.....5626,89

w tym:

-urządzenia techniczne i maszyny.....3845,10

-inne środki trwałe.....1781,79

Wartości niematerialne i prawne.....0,00

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.....0,00

III

przychody z działalności statutowej.....	1055341,81
w tym:	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	1054591,81
w tym:	
-darowizny na działalność statutową.....	19384,72
-wpłaty darowizn z 1% podof.....	850,99
-dotacja PHARE 2003 EFS przekazana przez PARP w Warszawie.....	853,80
-dotacja z fundacji Stefana Batorego w Warszawie.....	1539,96
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej POKL 7.2.2 przekazana przez WUP w Szczecinie....	293881,91
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej POKL 7.2.1 przekazana przez WUP w Szczecinie....	118818,34
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej POKL 5.4.2_6 przekazana przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej w Warszawie.....	430969,85
-dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej POKL 7.4 przekazana przez WUP w Szczecinie.....	165565,79
-dofinansowanie w formie bezwrotnego wsparcia finansowego z publicznych środków pomocowych z utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy Grantu blogowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Partnerskich przekazane przez firmę ECORYS Sp. z o.o w Warszawie.....	22726,45
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.....	750,00
-Środki Urzędu Miasta Koszalin.....	750,00
Pozostałe przychody.....	1000,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych z lat ubiegłych	1000,00

Przychody finansowe.....	29,26
w tym:	
odsetki od lokat wkładów bankowych.....	29,26

IV

koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	994579,15
w tym:	
-Ekonomia Społeczna drogą do rozwoju lokalnego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (7.2.2) współfinansowany z (85%) EFS i (15%) BP.....	292901,87
-Bilet powrotny . Aktywizacja osób po 50 roku życia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (7.2.1), projekt partnerski współfinansowany z (85%) EFS i (15%) BP.....	102438,42
-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.....	430969,85
-Pomóżcie, a pokażę, że potrafię-program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (7.4), projekt partnerski współfinansowany z (85%) EFS i (15%) BP.....	147337,18
-Partycypacja-nowa jakość w demokracji lokalnej. Dofinansowanie ze środków pochodzących z utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla Organizacji pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich a w nim Funduszu dla Org.Pozarządowych i publicznych środków krajowych.....	20931,83

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.....	750,00
-Szkolenie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową w zakresie polityki uzależnień.....	750,00

Koszty administracyjne.....	58116,65
w tym:	
- zużycie materiałów i energii	3126,39
- usługi obce.....	10126,68
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia....	29638,45
- amortyzacja.....	3373,80
- pozostałe koszty.....	11851,33
Koszty finansowe.....	1,88
w tym:	
-zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań.....	1,88

V

rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej.....	2923,39
w tym:	
-darowizny na działalność statutową.....	1666,64
-przychody ze sprzedaży środków trwałych z lat ubiegłych.....	1000,00
-wpłaty darowizn 1% podof.....	227,49
-przychody finansowe od depozytu środków na rachunku bankowym.....	29,26

VI

zobowiązania do 1 roku.....99,16

w tym:

- inne zobowiązania.....99,16

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne.....40,75

w tym:

- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe.....40,75

Rozliczenia międzyokresowe przychodów.....168693,74

w tym

-Dotacja ze środków EFS PO KL 5.4.2_6 przekazywana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.....48878,09

-Dotacja PHARE 2003 z EFS przekazana przez PARP w Warszawie (na amort.środ.trwałych).....121,68

-Dotacja z Fundacji Stefana Batorego(na amort.środ.trwałych).....220,28

-Dotacja ze śr.EFS PO KL 7.4 przekazana przez WUP w Szczecinie.....5528,58

-Dofinansowanie w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego z publicznych środków pomocowych z utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy Grantu blogowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Partnerskich przekazane przez firmę ECORYS Sp. z o.o w Warszawie.....79713,55

-Dotacja ze śr.EFS PO KL 7.2.1 przekazana przez WUP w Szczecinie.....28946,63

-Dotacja ze śr.EFS PO KL 7.2.2 przekazana przez WUP w Szczecinie.....5284,93

VII

Nie przewiduje się zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Sporządził

Hanna Walo

Sporządzono dnia:2013-06-29