

# BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	5 626,89	4 304,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 626,89	4 304,89
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	166 048,65	150 695,13
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	130,98	32 822,14
III.	Inwestycje krótkoterminowe	165 917,67	117 872,99
1	Środki pieniężne	165 917,67	117 872,99
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	40,75	44,12
<b>Aktywa razem</b>		<b>171 716,29</b>	<b>155 044,14</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	2 923,39	12 161,73
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 923,39	12 161,73
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	2 923,39	12 161,73
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	168 792,90	142 882,41
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	99,16	30 349,73
1	Kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00
2	Inne zobowiązania	99,16	349,73
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	168 693,74	112 532,68
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	168 693,74	112 532,68
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>171 716,29</b>	<b>155 044,14</b>

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: 2013-12-31

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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 056 341,81</b>	<b>1 317 981,73</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 056 341,81	1 317 981,73
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 055 591,81	1 317 981,73
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	750,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>995 329,15</b>	<b>1 170 855,81</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	994 579,15	1 170 855,81
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	750,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>61 012,66</b>	<b>147 125,92</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>58 116,65</b>	<b>134 662,48</b>
1	Zużycie materiałów i energii	3 126,39	8 565,32
2	Usługi obce	10 126,68	27 253,49
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 638,45	82 136,95
5	Amortyzacja	3 373,80	1 322,00
6	Pozostałe	11 851,33	15 384,72
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>29,26</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1,88</b>	<b>301,71</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>2 923,39</b>	<b>12 161,73</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>2 923,39</b>	<b>12 161,73</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 923,39	12 161,73

Sporządzono dnia

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,

-do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 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 metodę 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.....4304,89

w tym:

-urządzenia techniczne i maszyny.....4304,89

-inne środki trwałe.....0,00

Grunty użytkowane wieczyste.....0,00

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.....0,00

Wartości niematerialne i prawne .....5668,92

w tym:

-inne wartości niematerialne i prawne.....5668,92

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych.....5668,92

w tym:

-inne wartości niematerialne i prawne.....5668,92

### III

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	1317981,73
w tym:	
-Darowizny na działalność statutową	
.....	30142,90
-Refundacja kosztów wg not obciążeniowych ze środków wsp z EFS i BP w ramach PO KL pn "ProNgo -standardy III sektora." Przek. przez Sieć Wspierania organizacji Pozarządowych SPLOT.....	10000,00
-wpłaty darowizn z 1% poddoośf	
.....	719,19
-Dotacja PHARE 2003 z EFS przek. przez PARP w Warszawie na pokrycie kosztów amortyzacji.....	121,68
-Dotacja z Fundacji Stefana Batorego na pokrycie kosztów amortyzacji.....	220,28
-Dofinansowanie w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego z publicznych środków pomocowych pochodzących z utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy Grantu blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich przekazane przez firmę ECORYS Sp z oo w Warszawie.....	216898,55
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 7.2.2 przekazana przez WUP. w Szczecinie.....	980,04
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 7.4 przekazana przez WUP. w Szczecinie.....	441987,37
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 5.4.2_6 przekazana przez MP i PS w Warszawie.....	184442,14
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 7.2.1 przekazana przez WUP. w Szczecinie.....	343350,44
-Dotacja na realizację zadania publicznego Koszalin-Obywatelski- program wsparcia organizacji pozarządowych przek. przez Urząd Gminy Miasta Koszalin.....	4530,00
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 5.4.2_10 przekazana przez MP i PS w Warszawie.....	84013,22
-Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej PO KL 5.4.2_11W przekazana przez MP i PS w Warszawie.....	575,92

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	1170855,81
w tym:	
- Konsultujesz-Decydujesz!. Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj Zachodniopomorskim. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (5.4.2_10) współ.z EFS(85%) i BP (15%).....	72966,07
- Zachodniopomorskie w Sieci-współpraca organizacji wspierających szansa na rozwój regionu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (5.4.2_6) współ.z EFS(85%) i BP (15%).....	184442,14
- Pomóżcie, a pokażę, że potrafię-program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie.Program Operacyjny Kapitał Ludzki (7.4) współ.z EFS(85%) i BP (15%).....	381746,26
- Bilet powrotny. Aktywizacja osób po 50 roku życia.Program Operacyjny Kapitał Ludzki (7.2.1) współ.z EFS(85%) i BP (15%).....	302059,77
- Partycypacja nowa jakość w demokracji lokalnej. Dofinansowanie ze śr 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 Organizacji Pozarządowych i publicznych środków krajowych.....	209775,52
- Partycypacja nowa jakość w demokracji lokalnej. Rozliczana z darowizn na działalność statutową jako wkład własny do dofinansowania ze śr 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 Organizacji Pozarządowych i publicznych środków krajowych.....	5336,05
- Konferencja ProNgo - standardy III sektora na mocy porozumienia o współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLIT dla potrzeb realizacji projektu finansowanego z EFS w ramach PO KL pn "ProNgo- standardy III sektora." rozliczane na podstawie noty obciążeniowej.....	10000,00
- Koszalin Obywatelski - program wsparcia organizacji pozarządowych współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Koszalinie.....	4530,00
Koszty administracyjne .....	134662,48
- zużycie materiałów.....	8565,32
- usługi obce.....	27253,49
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.....	82136,95
- amortyzacja.....	1322,00
- pozostałe koszty.....	15384,72
Koszty finansowe.....	301,71
w tym:	
-odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji.....	300,00
-zapłacone odsetki za nieterminowa regulację zobowiązań.....	1,71

## V

### Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej.....	12161,73
w tym:	
- darowizny na działalność statutową .....	11551,29
- wpłaty darowizn 1% podoosf.....	610,44

## VI

Zobowiązana do 1 roku.....30349,73  
w tym:  
- kredyty i pożyczki.....30000,00  
- podatki.....186,00  
- ubezpieczenia społeczne..... 163,73

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne.....44,12  
w tym:  
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe.....44,12

Rozliczenia krótkoterminowe przychodów.....112532,68  
w tym  
- Dotacja ze śr.EFS PO KL 7.4 przekazana przez WUP w Szczecinie.....20535,61  
- Dotacja ze śr.EFS PO KL 7.2.1 przekazana przez WUP w Szczecinie.....87692,18  
- Dotacja ze śr.EFS PO KL 7.2.2 przekazana przez WUP w Szczecinie.....4304,89

## VII

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

Sporządził  
Hanna Walo

Sporządzono dnia:2014-06-25