

## Roczne sprawozdanie finansowe

### Stowarzyszenia Immaculata

za okres 01.01.-31.12.2016r.

#### Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

Stowarzyszenie Immaculata  
ul. S. Grota-Roweckiego 3  
45-267 Opole

#### 1. Podstawowym przedmiotem działalności stowarzyszenia wg PKD jest:

- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
- 85.20.Z Szkoły podstawowe
- 85.31.A gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
- 85.41.Z szkoły policealne
  - 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.A Nauka języków obcych
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
- 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 93.1 Działalność związana ze sportem
- 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

- 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  - 94.91.Z Działalność organizacji religijnych
  - 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).
3. Stowarzyszenie Immaculata jest wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000299839 dnia 21.02.2008r. Nr REGON Stowarzyszenia to: 160176858, nr NIP Stowarzyszenia: 7542928736
4. W skład Zarządu wchodzi:
- Dagmara Kania – prezes,  
Joanna Plasło – I wiceprezes,  
Joanna Janczy – II wiceprezes  
Michalina Piechowiak – skarbnik,  
Janina Czapor – sekretarz.
5. Celami statutowymi organizacji są:
- 1. Wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym.
  - 2. Wszechstronna pomoc w rozwoju osobowym dzieci i młodzieży.
  - 3. Wsparcie człowieka na każdym etapie jego rozwoju, a w szczególności troska o dziewczęta i kobiety będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, psychicznej i duchowej.
  - 4. Troska o osoby starsze.
  - 5. Prowadzenie działalności w ramach opieki dziennej tj. wspieranie rodziny dziecka przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi. Realizowanie celów i zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawach placówek opiekuńczo – wychowawczych , Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,a w szczególności:
    - a) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
    - b) zapewnianie pomocy dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością, patologiami społecznymi lub uzależnieniami,
    - c) współpraca ze szkołą, uczelniami, ośrodkami pomocy społecznej, Kościołem i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych,

- d) prowadzenie zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych, terapeutycznych w celu likwidacji opóźnień rozwojowych (psychicznych, fizycznych i duchowych), a także szkolnych.
  6. Prowadzenie szkół publicznych i prywatnych wszystkich stopni.
  7. Zapewnianie całodobowej pomocy stacjonarnej kobietom, dzieciom i młodzieży.
  8. Udzielanie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego (poprzez prowadzenie poradni), prawnego, doradztwa zawodowego i innych.
  9. Prowadzenie działalności charytatywnej.
  10. Działalność organizacji religijnych.
  11. Promocja oraz organizacja wolontariatu.
  12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  13. Wspieranie działalności lokalnej, animacja lokalnej społeczności.
  14. Budowanie społeczeństwa demokratycznego.
  15. Działalność proekologiczna.
  16. Współpraca z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze środków publicznych krajowych, międzynarodowych i unijnych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia – publicznymi i niepublicznymi, szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.
  7. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.  
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
  8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym we własnym zakresie zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 10/12/2014 z dnia 10.12.2014 r. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (*Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100*).
  9. W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:
    - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
    - b) środki trwałe w budowie – według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
    - c) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
    - d) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,

- e)** rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,
  - f)** należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
  - g)** zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
  - h)** rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
  - i)** kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej
10. Na mocy art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.
11. Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.
12. Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.
13. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

*Sporządziła: Joanna Janczy, Opole, 30.03.2017r.*

**BILANS**

na dzień 31.12.2016r.

NIP:  
 7542928736  
 REGON: 160176858

*Bilans jednostki mikro sporządzony zgodnie z art. 50 Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. oraz z załącznikiem nr 4 do Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100).*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe, w tym środki trwałe</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>63 330,61</b>	<b>32 295,48</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne			<b>I</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy		
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	5 400,00	3 600,00	<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
<b>III</b>	Należności długoterminowe			<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	63 330,61	32 295,48
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe			<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	63 330,61	32 295,48
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>58 140,61</b>	<b>43 995,51</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>210,00</b>	<b>15 300,03</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	2,91	<b>I</b>	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	592,23	4,02	<b>II</b>	Rezerwy na zobowiązania		
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	57 548,38	43 988,58	<b>III</b>	Inne zobowiązania		
<b>1</b>	Środki pieniężne	57 548,38	43 988,58	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	210,00	15 300,03
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe			<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	210,00	15 300,03

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>63 540,61</b>	<b>47 595,51</b>		<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>63 540,61</b>	<b>47 595,51</b>

Informacje uzupełniające do bilansu:

1) Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych 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 ujawnione odrębnie – nie dotyczy

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 dotyczy

Data i miejsce sporządzenia: 30.03.2017r. Opole

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu

Dagmara Kania .....

Joanna Plaso .....

Joanna Janczy.....

Michalina Piechowiak .....

Janina Czapora .....

**Rachunek zysków i strat**

na dzień 31.12.2016 r.

*Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony zgodnie z art. 50 Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. oraz z załącznikiem nr 4 do Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100).*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		3	4
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>338 717,48</b>	<b>342 979,97</b>
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	338 717,48	342 979,97
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	244 266,94	244 169,36
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	30 650,00	35 480,00
3.	Pozostałe przychody określone statutem	63 800,54	63 330,61
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>276 527,56</b>	<b>312 520,06</b>
I.	Amortyzacja	9 669,00	1 800,00
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 900,00	1 800,00
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Koszty administracyjne	5 769,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	27 310,15	25 700,10
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 802,31	22 520,87
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	959,09	2 734,88
3.	Koszty administracyjne	548,75	444,35
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 081,35	176 238,41
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	113 899,85	151 624,89
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 571,99	4 272,88
3.	Koszty administracyjne	14 609,51	20 340,64
IV.	Pozostałe koszty	108 467,06	108 781,55
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	65 702,79	69 742,66
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 310,98	28 651,39
3.	Koszty administracyjne	15 453,29	10 387,50

<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>1 140,69</b>	<b>1 835,57</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>63 330,61</b>	<b>32 295,48</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	63 330,61	32 295,48
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data i miejsce sporządzenia: 30.03.2017r. Opole

Osoba sporządzająca: Joanna Jancy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu:

Dagmara Kania .....

Joanna Piasło.....

Joanna Jancy.....

Michalina Piechowiak .....

Janina Czapor.....



Stowarzyszenie Immaculata, 45-267 Opole, ul. S. Grota-Roweckiego 3

Informacja dodatkowa za 2016 r.

<b>1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
środki trwałe w budowie	według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe	według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
inwestycje krótkoterminowe	według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według ceny nabycia
należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

<b>1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		<b>0,00</b>

<b>1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

<b>2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	44 230,75					44 230,75
4. środki transportu	3 000,00					3 000,00
5. inne środki trwałe	29 998,99					29 998,99
<b>Razem</b>	<b>77 229,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 229,74</b>

<b>2b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	44 230,75					44 230,75	0,00	0,00
4. środki transportu	3 000,00					3 000,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	24 598,99		1 800,00			26 398,99	5 400,00	3 600,00
<b>Razem</b>	<b>71 829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 629,74</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 600,00</b>

<b>2c. Grunty użytkowane wieczysto</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				<b>0,00</b>
Wartość				<b>0,00</b>

<b>2d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2g. Inwestycje długoterminowe</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
a. udziały i akcje				<b>0,00</b>
b. inne papiery wartościowe				<b>0,00</b>
c. udzielone pożyczki				<b>0,00</b>
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
4. Inne długoterminowe inwestycje				<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	209,82	4,02			209,82	4,02
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS	382,41	0,00			382,41	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>592,23</b>	<b>4,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,23</b>	<b>4,02</b>

**2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00			0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>		<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

<b>2m. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wychowawcy i kierownicy placówek	2,80
Księgowa	0,25
<b>Ogółem</b>	<b>3,05</b>

<b>2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>210,00</b>	<b>15 300,03</b>
Przychody przyszłych okresów - dotacja z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ramach projektu "Closer"	0,00	15 300,03
Pozostałe przychody przyszłych okresów	210,00	0,00

<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2n. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>3a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>342 979,97</b>
Składki brutto określone statutem	1 375,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>242 794,36</b>
Darowizny pieniężne	52 082,54
Darowizny rzeczowe	7 805,39
Darowizny z 1% dla OPP	23 180,50
Przychody ze zbiórek	12 225,96
Dotacja z Gminy Branice "Prowadzenie dziennej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci -Placówka Ziarenko'16" umowa nr 7/PP/2016	20 000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Opole "Dobre Cegiełki'16" umowa nr CDO- ROP.526.1.10.2016	95 000,00
Dotacja z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na projekt "Closer" umowa nr 22/B/2016	15 199,97
Dotacja z Gminy Branice "W trosce o młodego człowieka'16 – profilaktyka i przeciwdziałanie społecznym" umowa nr 13/ PP /2016	2 300,00
Dotacja z Krajowego Biura ds.Przeciwdziałania Narkomanii "Zad. nr 1 Programy profilaktyki selektywnej" - Falochron - umowa nr 89/W/P/2016	10 000,00
Dotacja z OCWIP ze środków MPiPS na projekt "Outsider Yourself" umowa nr 9/2016/FIO	5 000,00

<b>3b. Pozostałe przychody</b>	<b>1385,92</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	500,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	885,92

<b>3c. Przychody finansowe</b>	<b>449,65</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	239,65
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	210,00

<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>35 480,00</b>
Działalność odpłatna (organizacja wycieczki letniego dla dzieci)	35 480,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>63 330,61</b>
dotatni wynik finansowy za 2015r.	63 330,61

#### 4a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>245 688,42</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>245 688,42</i>
Koszty poniesione na realizację umowy nr 7/PP/2016 "Prowadzenie dziennej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci -Placówka Ziarenko'16" finansowanej przez Gminę Branice	20 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr CDO- ROP.526.1.10.2016 "Dobre Cegielki'16" finansowanej przez Urząd Miasta Opole (po odjęciu kosztów adm. 4452,57 zł)	90 547,43
Koszty poniesione na realizację umowy nr 22/B/2016 na projekt "Closer" finansowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę	15 199,97
Koszty poniesione na realizację umowy nr 13/PP/2016 "W trosce o młodego człowieka'16 – profilaktyka i przeciwdziałanie społecznym" finansowanej przez Gminę Branice	2 300,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr 89/W/P/2016 "Zad. nr 1 Programy profilaktyki selektywnej - Falochron" finansowanej przez Krajowe Biuro ds.Przeciwdziałania Narkomanii ( po odjęciu kosztów adm. 1198,80 zł)	8 801,20
Koszty poniesione na realizację umowy nr 9/2016/FIO "Outsider Yourself" finansowanej przez OCWIP ze środków MPiPS (po odjęciu kosztów adm. 199,48 zł)	4 900,00
Koszty związane z prowadzeniem Placówki "Cegielka" w Opolu	44 227,20

<b>4b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środ. trw., WNIP w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gosp.	
Inne	0,00
<b>4c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	



Koszty związane z prowadzeniem Placówki "Ziarenko" w Branicach	57 127,33
Koszty związane z działalnością szkoleniową (projekt Closer)	2 585,29
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>35 659,15</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>35 659,15</i>
Koszt organizacji wycieczki letniej dla dzieci	35 659,15
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne</i> (wyszczególnienie)	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne</i> (wyszczególnienie)	<i>0,00</i>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>31 172,49</b>
- zużycie materiałów i energii	444,35
- usługi obce	9 385,42
- podatki i opłaty	177,40
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 340,64
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	824,68

#### 5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>61 632,40</b>
w tym:	
Przychody statutowe	342 979,97
Koszty statutowe	281 347,57

5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	Fundusz	
	Statutowy	z aktualizacji wyceny
Wyszczególnienie		
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data i miejsce sporządzenia: Opole, 30.03.2017 r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

*osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych*

Podpisy członków Zarządu

1. Dagmara Kania .....
2. Joanna Plasło .....
3. Joanna Janczy .....
4. Michalina Piechowiak.....
- 5 Janina Czapor .....