

Roczne sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia Immaculata

za okres 01.01.-31.12.2015r.

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 Plaso – 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. Wszecstronna 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 01.01.2015 do 31.12.2015r.
 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, 30.03.2016r.

BILANS

na dzień 31.12.2015r.

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			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	7 200,00	5 400,00	A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	63 800,54	63 330,61
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 200,00	5 400,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	63 800,54	63 330,61
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	63 800,54	63 330,61
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe, w tym:	148 782,70	58 140,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	92 182,16	210,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	70 039,80	592,23	II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	78 742,90	57 548,38	III	Inne zobowiązania	77,59	0,00
1	Środki pieniężne	78 742,90	57 548,38	IV	Rozliczenia międzyokresowe	92 104,57	210,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	92 104,57	210,00

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM	155 982,70	63 540,61		PASYWA RAZEM	155 982,70	63 540,61

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: 30.03.2016r. Opole

Osoba sporządzająca: Joanna Jancy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015 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
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	284 423,82	338 717,48
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	284 423,82	338 717,48
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	230 188,10	244 266,94
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	17 770,00	30 650,00
3.	Pozostałe przychody określone statutem	36 465,72	63 800,54
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	221 232,91	276 527,56
I.	Amortyzacja	2 633,50	9 669,00
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 633,50	3 900,00
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Koszty administracyjne	0,00	5 769,00
II.	Zużycie materiałów i energii	19 703,62	27 310,15
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 921,92	25 802,31
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	536,47	959,09
3.	Koszty administracyjne	245,23	548,75
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 332,40	131 081,35
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	103 540,53	113 899,85
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 427,60	2 571,99
3.	Koszty administracyjne	4 364,27	14 609,51
IV.	Pozostałe koszty	89 563,39	108 467,06
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	62 945,96	65 702,79
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	21 283,28	27 310,98
3.	Koszty administracyjne	5 334,15	15 453,29

C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	609,70	1 140,69
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,07	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	63 800,54	63 330,61
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	63 800,54	63 330,61
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data i miejsce sporządzenia: 30.03.2016r. Opole

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

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

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
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

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

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

2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
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	39 361,75		4 869,00			44 230,75
4. środki transportu	0,00		3 000,00			3 000,00
5. inne środki trwałe	29 998,99					29 998,99
Razem	69 360,74	0,00	7 869,00	0,00	0,00	77 229,74

2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
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	39 361,75		4 869,00			44 230,75	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00		3 000,00			3 000,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	22 798,99		1 800,00			24 598,99	7 200,00	5 400,00
Razem	62 160,74	0,00	9 669,00	0,00	0,00	71 829,74	7 200,00	5 400,00

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

2d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	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 trwale				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2e. Wartości niematerialne i prawne				
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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	39,80	209,82			39,80	209,82
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS		382,41			0,00	382,41
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	70 000,00				70 000,00	0,00
Razem	70 039,80	592,23	0,00	0,00	70 039,80	592,23

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	77,59	0,00			77,59	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					77,59	0,00
Razem	77,59	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2m. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wychowawcy i kierownicy placówek	2,75
Księgowa	0,25
Ogółem	3,00

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	92 104,57	210,00
Przychody przyszłych okresów - dotacja z Urzędu Miasta Opole w ramach projektu "Dobre Cegielki'14-15"	70 000,00	
Przychody przyszłych okresów - dotacja z Fundacji TESCO Dzieciom w ramach projektu "Kuźnia Geniuszu"	5 464,55	
Przychody przyszłych okresów - dotacja z Fundacji Conrad N.Hilton w ramach projektu "Kuźnia Geniuszu"	16 540,02	
Pozostałe przychody przyszłych okresów	100,00	210,00

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

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.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

3a. Przychody z działalności statutowej	338 717,48
Składki brutto określone statutem	1 130,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	243 136,94
Darowizny pieniężne	48 284,57
Darowizny rzeczowe	8 820,98
Darowizny z 1% dla OPP	22 971,62
Przychody ze zbiórek publicznych	29 140,82
Dotacja z Gminy Branice "Ziarenka Dobra'15" umowa nr ON.524.32.2015	15 000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Opole "Dobre Cegiełki'14-15" umowa nr BOP.526.1.27.2014	70 000,00
Dotacja z Urzędu Miasta Opole "Streetworking'15" umowa nr BOP.526.14.3.2015	7 200,00
Dotacja z Urzędu Miasta Opole "Fundamenty'15" umowa nr BOP.526.2.9.2015	5 000,00
Dotacja z Fundacji Tesco Dzieciom umowa z 15.10.2014r.	5 464,55
Grant z Fundacji Conrad N. Hilton umowa 233145	16 540,02
Dotacja z Gminy Branice "W trosce o młodego człowieka'15 -sport, wychowanie,terapia" umowa nr PP.525.1.2015	4 714,38

3b. Pozostałe przychody	700,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	700,00

3c. Przychody finansowe	440,69
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	440,69
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

Dotacja z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii "Zad. nr 1 Programy profilaktyki selektywnej" - Falochron - umowa nr 38/W/P/2015	10 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	30 650,00
Działalność odpłatna (organizacja wypoczynku letniego dla dzieci)	30 650,00
Pozostałe przychody określone statutem	63 800,54
dodatni wynik finansowy za 2014r.	63 800,54

4a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	209 304,95
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>209 304,95</i>
Koszty poniesione na realizację umowy nr ON.524.32.2015 "Ziarenka Dobra'15" finansowanej przez Gminę Branice	15 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr BOP.526.1.27.2014 "Dobre Cegiełki'14-15" finansowanej przez Urząd Miasta Opole (po odjęciu k.adm. 5143,03 zł)	64 856,97
Koszty poniesione na realizację umowy nr BOP.526.14.3.2015 "Streetworking'15" finansowanej przez Urząd Miasta Opole (po odjęciu k.adm. 449,55 zł)	6 750,45
Koszty poniesione na realizację umowy nr BOP.526.2.9.2015 "Fundamenty'15" finansowanej przez Urząd Miasta Opole (po odjęciu kosztów adm 239,82 zł)	4 760,18
Koszty poniesione na realizację projektu Kuźnia Geniuszu finansowanego przez Fundację Tesco Dzieciom i Fundację Conrad N.Hilton (po odjęciu k. adm. 922,50 zł)	21 082,07

4b. Pozostałe koszty	0,07
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,07
4c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	

Koszty poniesione na realizację umowy nr PP.525.1.2015 "W trosce o młodego człowieka'15 -sport, wychowanie, terapia" finansowanej przez Gminę Branice (po odjęciu k.adm. 239 zł)	4 475,38
Koszty poniesione na realizację umowy nr 38/W/P/2015 "Zad. nr 1 Programy profilaktyki selektywnej" finansowanej przez Krajowe Biuro ds.Przeciwdziałania Narkomanii (po odjęciu k. adm. 1198,87 zł)	8 801,13
Koszty związane z prowadzeniem Placówki "Cegielka" w Opolu	49 828,01
Koszty związane z prowadzeniem Placówki "Ziarenko" w Branicach	33 750,76
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	30 842,06
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>30 842,06</i>
Koszt organizacji wycieczki letniego dla dzieci	30 842,06
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	36 380,55
- zużycie materiałów i energii	548,75
- usługi obce	4758,20
- podatki i opłaty	455,85
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 609,51
- amortyzacja	5 769,00
- pozostałe koszty	10 239,24

5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

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

Wynik na działalności statutowej	98 570,47
w tym:	
Przychody statutowe	338 717,48
Koszty statutowe	240 147,01

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		
Razem	0,00	0,00

Data i miejsce sporządzenia: Opole, 30.03.2016 r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych