

Roczne sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia Immaculata

za okres 01.01.-31.12.2014r.

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:

Banaszkiewicz Katarzyna – prezes,
Plasło Joana – wiceprezes,
Janczy Joanna – skarbnik,
Woźniakowska Michalina – sekretarz,
Czapor Janina – członek Zarządu.
5. Celami statutowymi organizacji są:
 1. Wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym.
 2. Wszelkierna 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 01.01.2014 do 31.12.2014r.
 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 rezerwy 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, dnia 30.03.2015r.

BILANS

na dzień 31.12.2014r.

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 | 9 833,50 | 7 200,00 | A | Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 36 465,72 | 63 800,54 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 9 833,50 | 7 200,00 | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III | Należności długoterminowe | | | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 36 465,72 | 63 800,54 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 36 465,72 | 63 800,54 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | |
| B | Aktywa obrotowe, w tym: | 35 218,84 | 148 782,70 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 8 586,62 | 92 182,16 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 1 779,81 | 0,00 | I | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 169,25 | 70 039,80 | II | Rezerwy na zobowiązania | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 33 269,78 | 78 742,90 | III | Inne zobowiązania | 8 586,62 | 77,59 |
| 1 | Środki pieniężne | 33 269,78 | 78 742,90 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 92 104,57 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 92 104,57 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | AKTYWA RAZEM | 45 052,34 | 155 982,70 | | PASYWA RAZEM | 45 052,34 | 155 982,70 |

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: 30.03.2015r. Opole

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu

Katarzyna Banaszekiewicz

Joanna Plasło

Joanna Janczy.....

Michalina Woźniakowska.....

Janina Czapora

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2014 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) | 264 929,58 | 284 423,82 |
| I. | Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: | 264 929,58 | 284 423,82 |
| 1. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 223 782,99 | 230 188,10 |
| 2. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 5 950,00 | 17 770,00 |
| 3. | Pozostałe przychody określone statutem | 35 196,59 | 36 465,72 |
| B. | Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 229 029,96 | 221 232,91 |
| I. | Amortyzacja | 28 117,96 | 2 633,50 |
| 1. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 28 117,96 | 2 633,50 |
| 2. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | |
| 3. | Koszty administracyjne | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 30 198,39 | 19 703,62 |
| 1. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 29 301,22 | 18 921,92 |
| 2. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 783,58 | 536,47 |
| 3. | Koszty administracyjne | 113,59 | 245,23 |
| III. | Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 79 495,43 | 109 332,40 |
| 1. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 79 495,43 | 103 540,53 |
| 2. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 1 427,60 |
| 3. | Koszty administracyjne | 0,00 | 4 364,27 |
| IV. | Pozostałe koszty | 91 218,18 | 89 563,39 |
| 1. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 74 096,21 | 62 945,96 |
| 2. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 8 287,43 | 21 283,28 |
| 3. | Koszty administracyjne | 8 834,54 | 5 334,15 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| C. | Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów | 566,10 | 609,70 |
| D. | Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów | 0,00 | 0,07 |
| E. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| F. | Wynik finansowy ogółem (A-B+C-D-E), w tym: | 36 465,72 | 63 800,54 |
| I. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | 36 465,72 | 63 800,54 |
| II. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | | |

Data i miejsce sporządzenia: 30.03.2015r. Opole

Osoba sporządzająca: Joanna Jancy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu:

Katarzyna Banaszekiewicz.....

Joanna Piasło.....

Joanna Jancy.....

Michalina Woźniakowska.....

Janina Czapor.....

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

Informacja dodatkowa za 2013 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 | 36 216,00 | | 3 145,75 | | | 39 361,75 |
| 4. środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 29 998,99 | | | | | 29 998,99 |
| Razem | 66 214,99 | 0,00 | 3 145,75 | 0,00 | 0,00 | 69 360,74 |

| 2b. Umożnienie 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 | 36 216,00 | | 3 145,75 | | | 39 361,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 20 165,49 | | 2 633,50 | | | 22 798,99 | 9 833,50 | 7 200,00 |
| Razem | 56 381,49 | 0,00 | 5 779,25 | 0,00 | 0,00 | 62 160,74 | 9 833,50 | 7 200,00 |

| 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 | 169,25 | 39,80 | | | 169,25 | 39,80 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 0,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | 70 000,00 |
| Razem | 169,25 | 70 039,80 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | 70 039,80 |

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 | 4 550,00 | 77,59 | | | 4 550,00 | 77,59 |
| 3. podatków | 159,00 | | | | 159,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 1 409,22 | | | | 1 409,22 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | 2 468,40 | | | | 2 468,40 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 8 586,62 | 77,59 | 0,00 | 0,00 | 8 586,62 | 77,59 |

| 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 | 3,00 |
| Księgowa | 1,00 |
| Ogółem | 4,00 |

| 2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | 92 104,57 |
| Przychody przyszłych okresów - dotacja z Urzędu Miasta Opole w ramach projektu "Dobre Cegiełki'14-15" | 0,00 | 70 000,00 |
| Przychody przyszłych okresów - dotacja z Fundacji TESCO Dzieciom w ramach projektu "Kuźnia Geniuszu" | 0,00 | 5 464,55 |
| Przychody przyszłych okresów - dotacja z Fundacji Conrad N.Hilton w ramach projektu "Kuźnia Geniuszu" | 0,00 | 16 540,02 |
| Pozostałe przychody przyszłych okresów | 0,00 | 100,00 |

| 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 | 284 423,82 |
| Składki brutto określone statutem | 1265,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 228 923,10 |
| Darowizny pieniężne | 61 485,27 |
| Darowizny rzeczowe (artykuły spożywcze z Banku Żywności, oprogramowanie) | 4 392,17 |
| Darowizny z 1% dla OPP | 18 358,73 |
| Przychody ze zbiórek publicznych | 26 281,50 |
| Dotacja z Gminy Branice "Świetlica Ziarenko'14" umowa nr ON.524.6.2014 | 12 000,00 |
| Dotacja z Urzędu Miasta Opole "Dobre Cegielki'14" umowa nr BOP.526.1.27.2014 | 70 000,00 |
| Dotacja z Urzędu Miasta Opole "Streetworking'14" umowa nr BOP.526.14.2.2014 | 11 000,00 |
| Dotacja z Urzędu Miasta Opole "Fundamenty'14" umowa nr BOP.526.2.14.2014 | 5 390,00 |
| Dotacja z Fundacji Tesco Dzieciom umowa z 15.10.2014r. - 10000,00 zł (z tego pozostało 5 464,55 zł do wydania w 2015r.) | 4 535,45 |
| Grant z Fundacji Conrad N. Hilton umowa 233145 - 32020,00 zł (z tego pozostało 16540,02 zł do wydania w 2015r.) | 15 479,98 |

| | |
|--|-------------|
| 3b. Pozostałe przychody | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| Inne | |

| | |
|---|---------------|
| 3c. Przychody finansowe | 609,70 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 609,70 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | |

| | |
|--|------------------|
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 17 770,00 |
| Działalność odpłatna (organizacja wycieczki letniego dla dzieci) | 17 770,00 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 36 465,72 |
| dotatni wynik finansowy za 2013r. | 36 465,72 |

4a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 188 041,91 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>188 041,91</i> |
| Koszty poniesione na realizację umowy nr ON.524.6.2014 "Świetlica Ziarenko'14" finansowanej przez Gminę Branice | 12 000,00 |
| Koszty poniesione na realizację umowy nr BOP.526.1.27.2014 "Dobre Cegielki'14" finansowanej przez Urząd Miasta Opole | 70 000,00 |
| Koszty poniesione na realizację umowy nr BOP.526.14.2.2014 "Streetworking'14" finansowanej przez Urząd Miasta Opole | 11 000,00 |
| Koszty poniesione na realizację umowy nr BOP.526.2.14.2014 "Fundamenty'14" finansowanej przez Urząd Miasta Opole | 5 390,00 |
| Koszty poniesione na realizację projektu Kuźnia Geniuszu finansowanego przez Fundację Tesco Dzieciom i Fundację Conrad N.Hilton | 20 015,43 |
| Koszty związane z prowadzeniem Placówki "Cegielka" w Opolu | 45 659,42 |
| Koszty związane z prowadzeniem Placówki "Ziarenko" w Branicach | 23 977,06 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | |
| Oplacone 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 realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 23 247,35 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>23 247,35</i> |
| Koszt organizacji wypoczynku letniego dla dzieci | 23 247,35 |
| 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: | 9 943,65 |
| - zużycie materiałów i energii | 245,23 |
| - usługi obce | 3 739,42 |
| - podatki i opłaty | 373,70 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 364,27 |
| - amortyzacja | 0,00 |
| - pozostałe koszty | 1 221,03 |

5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 73 134,56 |
| w tym: | |
| Przychody statutowe | 284 423,82 |
| Koszty statutowe | 211 289,26 |

| 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 |

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, 30.03.2015 r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu

1. Katarzyna Banasziewicz.....
2. Joanna Plasło
3. Joanna Janczy
4. Michalina Woźniakowska
5. Janina Czapor