

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenia „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa” we Wrocławiu
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna Art. 45 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
(Dz. U. Nr 121, poz. 591)

1. Nazwa jednostki : „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa”
2. Siedziba i adres : ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław
3. Organ Rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy
4. Nr Rejestru KRS : 0000259096
5. Forma prawna : Stowarzyszenie
6. NIP : 897-17-17-354
7. Rok obrotowy : 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
8. Członkowie Zarządu: - Lesisz Radosław - Prezes Stowarzyszenia
- Grochowski Cezary - Członek Zarządu
- Korzonek Marcin - Członek Zarządu

Spis treści :

1. Bilans
2. Rachunek wyników
3. Informacja dodatkowa
4. Uchwała Zarządu

WŁAŚCICIEL
Tłógas
Krzysztof Tłógas

Ma Golecki
Jedyn

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

dla Stowarzyszenia „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa „ we Wrocławiu.

	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	153 974,44	74 283,39
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	35 000,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	153 974,44	39 283,39
1.	Środki pieniężne	153 486,44	39 283,39
2.	Pozostałe aktywa finansowe	488,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	153 974,44	74 283,39
	PASYWA		
A.	Fundusze własne	39 977,90	44 433,83
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	39 977,90	44 433,83
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	39 977,90	44 433,83
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 996,54	29 849,56
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	105 480,42	29 489,56
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	105 480,42	29 489,56
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 516,12	360,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 516,12	360,00
	SUMA PASYWÓW	153 974,44	74 283,39

Wrocław 2012.03.14


 STOWARZYSZENIE
 „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa „
 ul.
 50-100 Wrocław

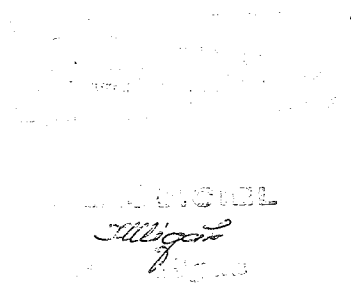
Prezident
[Signature]

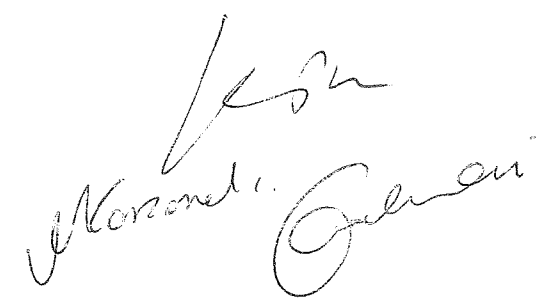
[Signature]

RACHUNEK WYNIKÓW
 sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
 dla Stowarzyszenia „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa” we Wrocławiu.

Wiersz	Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	528 988,43	619 242,04
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	528 988,43	619 242,04
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	481 257,90	605 934,01
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub Wielkość ujemna (A-B))	47 730,53	13 308,03
D.	Koszty administracyjne	24 089,78	8 842,76
	1. Zużycie materiałów	10 331,38	1 852,04
	2. Usługi obce	1 355,00	3 649,14
	3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	7 000,00	1 915,00
	4. Amortyzacja	0,00	0,00
	5. Pozostałe	5 403,40	1 426,58
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w wierszach AiG)	16 442,15	40 344,77
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w wierszach B,D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	105,00	376,21
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) C-D+E-F+G-H	39 977,90	44 433,83
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy (I+J)	39 977,90	44 433,83
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnice zwiększające przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	39 977,90	44 433,83

Wrocław 2012.03.14





INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa”
za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r.

Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa we Wrocławiu działa w oparciu o statut Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony, określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad nieruchomości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności. (Dz. U. Z 2001 r. nr 137 poz. 1539).

Zgodnie z & 4 ust.4 rozporządzenia, różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, odpowiednio przychody lub koszty roku następnego.

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

- a) Rachunek wyników sporządzono w wersji porównawczej.
- b) Do wyceny aktywów i pasywów została przyjęta ustawa o rachunkowości, z tym, że : środki trwałe do 3.500,00 odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu w koszty i ujmowane są w ewidencji środków trwałych, do pozostałych środków trwałych przyjęto amortyzację liniową.

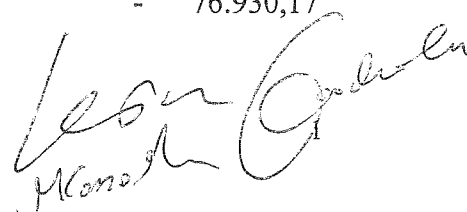
2. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach, obrazujące ich strukturę i zmiany, które nastąpiły w bieżącym roku obrotowym.

- a) W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły żadne ruchy w wartościach niematerialnych i prawnych, kredytach oraz gruntach w wieczystym użytkowaniu.
- b) Nie tworzono rezerw na przyszłe zobowiązania.

3. Strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem.

Przychody Stowarzyszenia w 2011 r. kształtowały się następująco :

- 1) Przychody na działania promocyjne „Zagoń Rower do Roboty” - 1.915,00
- 2) Przychody na organizację imprezy „Święto Wrocławskiego Rowerzysty” - 40.014,49
- 3) Przychody dotyczące Projektu” Wojewódzki F-sz Ochrony Środowiska”
od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-676 Warszawa ul. Konstruktorska 3A - 169.798,18
- 4) Przychody dotyczące projektu „Święto Wrocławskiego Rowerzysty”
od Gminy Wrocław 50-141 Wrocław ul. Sukiennice 10 - 35.000,00
- 5) Przychody dotyczące projektu KRBRD - od Ministerstwa Infrastruktury
Biuro Finansowe 00-928 Warszawa ul. Chałbińskiego 46 - 20.700,00
- 6) Przychody dotyczące projektu POKL - 265.608,87
w tym od :
 - Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 50.253,92
 - Ministerstwa Finansów - 215.354,95
- 7) Przychody dotyczące projektu „Powiat Wrocławski” - 3.000,00
- 8) Przychody dotyczące Projektu NFOŚ Strukturalny - 76.930,17



9) Przychody dotyczące projektu F-sz Wspólnoty Polsko-Niemieckiej Fundacja Współpracy 00-108 Warszawa ul. Zielna 37	- 3.600,00
10) Darowizny od osób fizycznych ogółem	- 2.675,33
z tego :	
- Jakub Szymczak	- 1.145,33
- Katarzyna Wiącek	- 1.530,00
11) Pozostałe przychody operacyjne powstałe z przeksięgowania nadwyżki przychodów nad kosztami roku ubiegłego	- 39.977,90
12) Pozostałe przychody	- 366,87
Ogółem przychody :	- 659.586,81

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem.

W kosztach realizacji zadań statutowych nie wystąpiły świadczenia niepieniężne.

1) Koszty poniesione na realizację projektów wyniosły ogółem	- 605.934,01
w tym :	
- na realizację projektu „Powiat Wrocław”	- 3.000,04
- na realizację projektu „ KRBRD „	- 20.700,81
- na realizację projektu „ŚWR”	- 39.909,69
- na realizację projektu „POKL”	- 331.604,37
- na realizację projektu „Rowerowe Przyspieszenie”	- 172.717,10
- na realizację projektu „NFOŚ Strukturalny”	- 33.103,00
- na realizację projektu „ Fundusz Wyszehracki”	- 1.735,00
- na realizację projektu „FWPN”	- 3.164,00
2) Koszty statutowe stanowią kwotę	- 8.842,76
3) Koszty finansowe	- 376,21
Koszty ogółem stanowią kwotę	- 615.152,98

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, zobowiązania długoterminowe.

- Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową, nie zostały udzielone.
- Kredytów i pożyczek nie zaciągnięto.
- Nie utworzono funduszy specjalnych.
- Rozliczenia międzyokresowe występują istanowia kwotę - 360,00
w tym :
 - Podatek PIT-4 od wynagrodzeń dot. 2011 r.
a wypłaconych w 2012 r.

6. Tendencja zmian w przychodach i kosztach.

Przychody i koszty w roku obrotowym zależą głównie od otrzymanych dotacji na realizację projektów.

Lesia Górczewska
Morska 2

7. Różnice między deklaracją CIT-8 a rachunkiem wyników.

Przychody wykazane w rachunku wyników wynoszą 659.586,81 – natomiast w deklaracji CIT-8 zostały pomniejszone o nadwyżkę przekięgowanych przychodów za rok ubiegły w kwocie 39.977,90 i stanowią kwotę 619.808,91.

Koszty wykazane w rachunku wyników stanowią kwotę 615.152,98 – natomiast w deklaracji są one pomniejszone o koszty statutowe nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, które wynoszą 606.310,22 i stanowią kwotę 8.842,76 zł.

Wynik finansowy w rachunku wyników wynosi 44.433,83 i jest to nadwyżka przychodów nad kosztami.

Wynik finansowy w deklaracji to dochód zwolniony z opodatkowania i wynosi 610.966,15 zł.

8. Sposób rozliczenia wyniku finansowego.

Wynik finansowy Stowarzyszenia w roku 2011 to nadwyżka przychodów nad kosztami na kwotę 44.433,83 zł. Kwota powyższa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zarząd – powiększy przychody roku następnego.

Wrocław 2012.03.14

Sporządziła :

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Handwritten signatures]