

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2012**

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

(nazwa podmiotu)

ul. Białokörnacza 26, 50-134 Wrocław

(siedziba)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

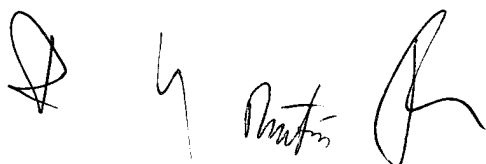
1. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
2. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
 - a) działalność nieodpłatna
 - 9133Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana
 - 9133 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana
4. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, Rejestr Stowarzyszenia : KRS 0000003647, Sygm. Akt Wr. VI NS –REJ. KRS/24274/06/369

5. Dane dotyczące członków zarządu

Prezes Zarządu – Radosław Gawlik
Wiceprezes – Ewa Leś
Wiceprezes – Jacek Rogoliński
Członek zarządu – Dominika Sokulska
Członek Zarządu – Dariusz Białek
Członek Zarządu – Mariola Miklaszewska

6. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy środowiska naturalnego i antropogenicznego oraz upowszechnianie dorobku tych działań przez realizację kontynuacyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju.



Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- 1/ działalność informacyjną, oświatową
- 2/ poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie celu.
- 3/ promocję inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną.

7. Okres trwania umowy: na czas nieokreślony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Stowarzyszenia nie dotyczy.

10. 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.

11. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

- Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są metodą liniową według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym os osób prawnych
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
- Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów dokonywane są według cen nabycia
- Należności i zobowiązania wycenia się wartości nominalnej.
- Kapitały wycenia się w wartości nominalnej.

EKO-UNIA
Stowarzyszenie Ekologiczne
50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 26
NIP 954-19-80-345, Reg.272570548
tel/fax 071/ 344-72-64

Redaktor *Yash*
Jack Rogalski
Maria Michalska
Dariusz Piśka

AD

BILANS

na dzień 31.12.2012

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31-12-2011	31-12-2012			31-12-2011	31-12-2012
1	2	731 876,20	621 570,64	1	2	117 846,49	141 585,90
A	Aktywa trwałe	731 876,20	621 570,64	A	Fundusze własne	117 846,49	141 585,90
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	156 979,15	156 979,15
II	Rzeczowe aktywa trwałe	731 876,20	621 570,64	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-39 132,66	-15 393,25
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-39 132,66	-15 393,25
B	Aktywa obrotowe	203 139,77	257 270,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	817 169,48	737 255,32
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	7 682,63	13 268,04	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	94 536,05	86 432,55
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	
				2	Inne zobowiązania	94 536,05	94 536,05
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	72 190,18	167 694,18	III	Rezerwy	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	72 190,18	167 694,18	IV	Rozliczenia międzyokresowe	722 633,43	650 822,77
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	722 633,43	650 822,77
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 266,96	76 308,36	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
	Suma bilansowa	935 015,97	878 841,22		Suma bilansowa	935 015,97	878 841,22

Data sporządzenia: 28-05-2013

Sporządził: *Izabela Didusko*
Izabela Didusko

Zatwierdził: *Wasił Górska*
Wasił Górska
Danio Rvk

RACHUNEK WYNIKÓW

	2011	2012
A. Przychody z działalności statutowej	1 271 432,67	1 692 807,83
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	1 271 432,67	1 692 807,83
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 271 432,67	1 692 807,83
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	
3. Pozostałe przychody określone statutem	0,00	
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 305 918,54	1 709 188,86
I. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 211 409,71	1 670 056,20
II. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	94 508,83	39 132,66
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-34 485,87	-16 381,03
D. Koszty administracyjne	0,00	0,00
1. Zużycie materiałów i energii		
2. Usługi obce		
3. Podatki i opłaty		
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5. Amortyzacja		
6. Pozostałe		
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	2 114,59	15,24
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	1 983,50	0,00
G. Przychody finansowe		974,53
H. Koszty finansowe	4 777,88	1,99
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wartość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-39 132,66	-15 393,25
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	-39 132,66	-15 393,25
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-39 132,66	-15 393,25
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono Wrocław Data 31.03.2013Sporządził Zbyszek DłuskiZatwierdził [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Rok 2012 zamknął się następująco:

1

Aktywa

A - Aktywa trwałe: wartość bilansowa **621 570,64**

B - Aktywa obrotowe:

I - Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych : nie występują

II - Należności krótkoterminowe wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, na dzień bilansowy wykazano w pozycji B II w kwocie **13 268,04 zł**

III - Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.

1 Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, wykazano je w pozycji B II 1 w kwocie **76 308,36 zł**

IV – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **76 308,36 zł**

Pasywa

A – Fundusze własne

I – Fundusz statutowy **156 979,15 zł**

II – Fundusz z aktualizacji wyceny – nie występuje

III – Nadwyżka kosztów nad przychodami – **15 393,25 zł**

B – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I – Zobowiązania długoterminowe - nie występują

II – Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

1 Kredyty i pożyczki – nie występują

2 Inne zobowiązania **86 432,55**

IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów **650 822,77 zł**

2

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego.



4

Wartość środka trwałego początek roku została ustalona na podstawie istniejącej tabeli amortyzacyjnej.

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 977,70					13 977,70
Specjalistyczne maszyny	770 835,24					770 835,24
Narzędzia i przyrządy	3 299,00					3 299,22
Razem	788 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	788 111,94

W roku 2012 w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce” zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 774 906,55, z tego umorzono 160 597,37. Są to środki trwałe w całości finansowane z dotacji.

3.

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

Wszystkie należności są należnościami bieżącymi i wynoszą **13 268,04 zł**

4.

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania bieżące : 86 432,55 zł.

5.

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychody przyszłych okresów

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2012
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	76 308,36

Czynne rozliczenia okresowe kosztów, dotyczą kosztów poniesionych zadań celowych, których dofinansowanie nastąpi w roku 2013, zostały utworzone w celu zachowania zasady współmierności kosztów do osiągniętych przychodów

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2012
Przychody przyszłych okresów	650 822,77

Jest to dotacja związana z projektem „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 Południowo Zachodniej Polsce ” w kwocie za jaką zakupiono środki trwałe, a które nie zostały jeszcze umorzone. Wartość tej dotacji widoczna jest w rozliczeniach okresowych przychodów. Znajduje się tu też dotacja związana z projektem „CEE partnership on grassroot empowerment: towards an active civil society through learning and practicing”, która zostanie wykorzystana w roku 2013.

6.

Struktura przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł.

a. Przychody z działalności statutowej	1 692 807,83
Przychody z działalności ekologicznej projekty w tym:	1 605 196,04
- Projekt wspierania stopniowego odchodzenia od użycia rtęci w stomatologii	6 038,25
- „CEE partnership on grassroot empowerment: towards an active civil society through learning and practicing”	936,18
- Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce	1 269 217,94
- „Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012”	24 629,07
- „Energia dla Klimatu – wsparcie inicjatyw i władz lokalnych w południowo-zachodniej Polsce”	304 374,60
Przychody statutowe pozostałe w tym	87 611,79
- dopłaty rolnicze ARIMR	60 129,50
- pozostałe przychody	27 482,29

7

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

Stowarzyszenie nie ponosi kosztów administracyjnych, wszelkie koszty są pokrywane proporcjonalnie w ramach realizowanych projektów ekologicznych.

8

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

9

Członkowie Zarządu prowadzący sprawy organizacji nie posiadają umów o pracę, ewentualne wynagrodzenie pobierają z tytułu umów zleceń lub dzieło za wykonaną pracę przy realizacji projektów.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę zatrudnione są na czas określony w ramach prowadzonych projektów.

Organizacja nie udzieliła i nie udziela pożyczek Członkom Zarządu.

10

Jednostka swoje cele realizuje poprzez realizację zadań ochrony środowiska i edukacji w zakresie ochrony przyrody, powierzone przez państwo, organizacje rządowe, organizacje europejskie i prywatne podmioty. W tym zakresie zawierane są umowy o współpracę i finansowanie.

W roku 2012 zakończony został projekt „Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012” podpisany z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kontynuowany jest projekt :

- 1) „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce” podpisany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 2) „Energia dla klimatu – wsparcie inicjatyw i władz lokalnych w południowo-zachodniej Polsce” podpisany z European Climate Foundation

Zainicjowano projekty:

1. „CEE partnership on grassroots empowerment: towards an active civil society through learning and practicing“
2. Projekt wspierania stopniowego odchodzenia od użycia rtęci w stomatologii



Data sporządzenia 25.05.2013

Julia Duda

MEISSOTT SA. S.A.
BUDOWA I EKSPLOATACJA
51-151 Wrocław, ul. Białokornicza 26
fax 071 372 00 01, tel. 071 372 00 00
NIP 604-00-06-990

Robert Jurek
Dominika Szulsko

EKO-UNIA
Stowarzyszenie Ekologiczne
50-134 Wrocław, ul. Białokornicza 26
NIP-954-19-80-345, Reg.272570548
tel/fax 071/ 344-22-64

Justyna Rogalska
Maria Michalska
Dariusz Puk

