

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
za rok obrotowy 2011**

**Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA**

---

(nazwa podmiotu)

---

(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  
Członek zarządu – Dominika Sokulska  
Członek Zarządu – Dariusz Białek
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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

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.

## INFORMACJA DODATKOWA

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

Rok 2011 zamknął się następująco:

1

#### Aktywa

A - Aktywa trwałe: wartość bilansowa **731 876,20**

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 **8 007,93** 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 **72 153,65** zł

IV – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **123 266,96** zł

#### Pasywa

A – Fundusze własne

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

III – Nadwyżka kosztów nad przychodami - **38 807,36** zł

B – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II – Zobowiązania Krótkoterminowe i fundusze specjalne

- 2 Inne zobowiązania **94 499,52** zł

IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów **748 633,43** zł

2

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

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

W roku 2011 w ramach projektu „Trwałe zachowanie siedlisk i motyli w sieci Natura 2000” zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 774 906,55 z tego umorzono 52 273,12. 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 **8 007,93 zł**

4.

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

Zobowiązania bieżące : 94 499,52 zł

5.

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychody przyszłych okresów

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2011
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	123 266,96

Czynne rozliczenia okresowe kosztów, dotyczą kosztów poniesionych zadań celowych, których dofinansowanie nastąpi w roku 2012, zostały utworzone w celu zachowania zasady współmierności kosztów do osiągniętych przychodów

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2011
Przychody przyszłych okresów	722 633,43

Jest to dotacja związana z projektem „Trwałe zachowanie siedlisk i motyli...” w kwocie za jaką zakupiono środki trwałe, a które nie zostały jeszcze umorzone. Wartość tej dotacji widoczna jest w rozliczeniach okresowych przychodów.

## 6.

Struktura przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 271 432,67</b>
<b>Przychody z działalności ekologicznej projekty w tym:</b>	<b>1 116 334,79</b>
- „Wodny okrągły stół”	38 749,71
- „Wzmocnienie”	59 989,93
- „Zachowanie siedlis i motyli...”	528 550,72
- „Bałtyk jest w Polsce”	141 374,00
- „Energia dla Klimatu”	347 670,43
<b>Przychody statutowe pozostałe w tym</b>	<b>138 035,43</b>
- dotacje ARIMR	142 473,78
- pozostałe przychody	12 624,10


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, są to umowy okresowe realizowane w ramach 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 2011 zostały zakończone projekty :

- 1) „Wodny okrągły stół – porozumienie dla społeczeństwa i przyrody” podpisany z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 2) „Bałtyk jest w Polsce, Bałtyk jest w Europie” - Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”
- 3) „Dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010/2012” podpisany z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 4) „Trwałe zachowanie siedlisk i motyli w sieci Natura 2000” w ramach funduszu: Programu Infrastruktury i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inicjatyw Obywatelskich
- 5) „Energia dla klimatu- wsparcie inicjatyw lokalnych w południowo zachodnie Polsce podpisany z z European Climate Foundation

Kontynuowany jest projekt :

- 1) „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce” podpisany ze z 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

Data sporządzenia 25.03.2010