

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa**

### **z działalności w 2011r**

#### **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

##### **za 2011 rok**

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

**Stowarzyszenie Otwocka Grupa Rowerowa**  
ul. Wysockiego 14, 05-400 Otwock

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań }

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Cele statutowe i sposób realizacji:

Cele Stowarzyszenia:

- Promocja i rozwój jazdy na rowerze jako sposobu uprawiania turystyki i sportu.
- Propagowanie ekologicznego stylu życia, promocja i ochrona zdrowia.
- Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji.
- Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Edukacja ekologiczna, kulturalna i pro społeczna.
- Inicjowanie i wspieranie programów na rzecz zrównoważonego rozwoju i budowy społeczności obywatelskiej.

Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane poprzez:

- Organizację imprez, wypraw turystycznych i sportowych w kraju i za granicą.
- Organizowanie zebrań, wystaw, konferencji, debat, szkoleń, warsztatów, kursów oraz innej działalności edukacyjnej.
- Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
- Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
- Prowadzenie badań i prac projektowych odnośnie możliwego przebiegu tras i dróg rowerowych, monitorowanie oraz wydawanie opinii na temat istniejącej infrastruktury.
- Współpraca z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej.

- Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerzystów.
  - Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny.
  - Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  - Współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobne cele statutowe.
  - Prowadzenie innych form działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
- Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
  - 11.04.2011
  - KRS 0000383359
  - REGON 277883565
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)
- Jarosław Jakubowski - Prezes Stowarzyszenia  
Wojciech Wasilewski - Wiceprezes Stowarzyszenia  
Krzysztof Haczek - Wiceprezes Stowarzyszenia  
Adam Szymański - Skarbnik Stowarzyszenia  
Bartłomiej Jachymek - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia
6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.
- Czas nieokreślony.
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
- Od 11.04.2011r. do 31.12.2011r.
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.  
Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności klubu
9. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów
- Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Otwock 19.03.2011 roku

sporządził:

podpisy członków zarządu:

Jarosław Jakubowski

Stowarzyszenie Otwocka Grupa Rowerowa  
(Nazwa jednostki)

REGON: 142952271  
(Numer statystyczny)

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	-	<b>14 910,00</b>
I.	Składki brutto określone statutem	-	240,00
II.	Inne przychody określone statutem	-	14 670,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	-	<b>14 689,45</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	-	<b>220,55</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	-	<b>91,00</b>
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	-	91,00
3	Podatki i opłaty	-	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	-	-
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	-	-
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	-	-
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-	<b>0,36</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	-
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	-	<b>129,91</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	-	<b>129,91</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Data sporządzenia:

Podpis

## BILANS

STOWARZYSZENIE OTWOCKA GRUPA ROWEROWA  
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2011

REGON: 142952271  
(numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	-	129,91
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>I</b>	Fundusz statutowy	-	-
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
<b>III</b>	Należności długoterminowe	-	-	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	129,91
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	-	-	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	129,91
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	-	1 768,29	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	-	1 638,38
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	-	-	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	1 638,38
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki	-	-
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	-	1 638,38
				<b>3</b>	Fundusze specjalne	-	-
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	-	1 768,29	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>1</b>	Środki pieniężne	-	1 768,29	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma bilansowa</b>		-	1 768,29	<b>Suma bilansowa</b>		-	1 768,29

Data sporządzenia

.....  
Podpisy

## **INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011**

### **I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.**

1. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2011r, dlatego w rachunku wyników nie występują żadne kwoty za rok poprzedni. Sprawozdanie z 2011 roku jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia.
2. Rok obrotowy obejmuje okres od 11.04.2011 do 31.12.2011r.
3. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
5. Kapitał podstawowy w całości jest własnością Stowarzyszenia.
6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.
7. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

### **II. Przychody finansowe.**

Wyszczególnienie Przychody za rok 2011:

- Przychody określone statutem – składki członkowskie - 240,00zł
  - Inne przychody określone statutem:
    1. Dotacje UM - 10 000,00zł
    2. Darowizny od osób prywatnych - 0,00zł
    3. Darowizny od instytucji - 0,00zł
    4. Darowizna od fundacji - 0,00zł
    5. Opłata startowa od zawodników „Maraton Terenowy Blisko Otwocka” - 4670,00zł
- Przychody z działalności statutowej razem 14 910,00zł**

Pozostałe przychody:

- odsetki bankowe - 0,36zł

Z sumy otrzymanych dotacji i darowizn przypada na:

- Urząd Miasta Otwocka - akcja „Dzień Bez Samochodu” - 10.000,00zł

### **III. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnie -administracyjnych w zł.**

Wyszczególnienie Koszty za rok 2011:

Koszty realizacji zadań statutowych 14 689,45zł

Koszty administracyjne w tym:

1. Zużycie materiałów i energii - 0,00zł
2. Usługi obce – opłaty bankowe - 91,00zł
3. Wynagrodzenie - 0,00
4. Inne koszty - 0,00

**Koszty razem - 14 780,45**

Większość kosztów była poniesiona na realizację projektów.

Rozliczenie realizowanych projektów:

*1. „Dzień Bez Samochodu”*

- zrealizowany;
- współfinansowany przez Urząd Miasta Otwocka;
- koszt projektu – 10 000 zł, w tym:
- kwota dofinansowania – 10 000 zł,
- wkład własny – 0,00 zł.
- bilans projektu – 0,00zł

*2. „Maraton Terenowy Blisko Otwocka #9”*

- zrealizowany ;
- koszt projektu – 4 670,00 zł, w tym:
- wkład własny – 0,00 zł.
- wpłaty uczestników 4 670,00zł
- bilans projektu - -19,45zł

Zarząd Stowarzyszenia pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu i nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie zatrudnia nikogo.

#### **IV. Wynik bilansowy za rok 2011 na dzień 31.12. 2011r.**

Wynik finansowy za rok obrotowy 2011 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami kwotą 129,91 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona w 2012r. wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu .

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

sporządził:

Jarosław Jakubowski

podpisy członków zarządu: