

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 61-760 Poznań, ul. Szewska 9
 tel./fax 061 85 30 930, tel. 061 62 32 145
 biuro@wrk.org.pl, www.wrk.org.pl
 NIP 778-11-27-985, Regon 630337884

BILANS

REGON: 630337884
 (numer statystyczny)

na dzień 31.12.2011

(nazwa jednostki)

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

Wiersz	AKTYWA		PASywa		Stan na	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	1	2
A	-	-	Fundusze własne	7 799,37	11 993,59	
I	-	-	Fundusz statutowy	16 986,47	7 799,67	
II	-	-	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-	
III	-	-	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9 186,60	19 793,46	
IV	-	-	Nadwyżka przychodów nad kosztami wielkość dodatnia	9 186,60	19 793,46	
V	-	-	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-	
B	9 374,50	38 343,36	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 174,37	36 848,78	
I	-	-	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	
II	-	-	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 174,37	16 225,72	
	4 835,93	14 109,06	1 Kredyty i pożyczki	-	-	
	-	-	2 Inne zobowiązania	17 174,37	16 225,72	
	-	-	3 Fundusze specjalne	-	-	
III	4 538,87	24 234,30	Rezerwy na zobowiązania	-	-	
IV	4 538,87	24 234,30	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
1	-	-	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	
2	-	-	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
C	-	10 498,01	Suma bilansowa	9 374,50	48 842,37	
	9 374,50	48 842,37				

Data sporządzenia 30.03.2012

Zygmunt Gubański
 SEKRETARZ

Podpis

Danuta Gubańska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
 PREZES
 Beniamin Moskowiak
 tel. 501 469050

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
81-760 Poznań, ul. Szewska 9
tel./fax 061 85 30 930, tel. 061 62 32 145
bjuro@wrk.org.pl, www.wrk.org.pl
p 778-11-27-985, Regon 630337884

REGON: 630337884
(Numer statystyczny)

(Nazwa jednostki)

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 obrotowy
	2010	2011	
1	3	4	
A. Przychody z działalności statutowej	482 561,88	607 271,99	
I. Składki brutto określone statutem	800,00	900,00	
II. Inne przychody określone statutem	481 761,88	606 371,99	
B. Koszty realizacji zadań statutowych	439 936,75	570 518,28	
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	42 625,13	36 753,71	
D. Koszty administracyjne	24 065,76	16 209,60	
1. Zużycie materiałów i energii	5 544,35	2 579,75	
2. Usługi obce	15 150,52	4 822,95	
3. Podatki i opłaty	2 083,01	456,12	
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64,23	-	
5. Amortyzacja	-	-	
6. Pozostałe	1 223,65	1 897,41	
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	3 822,52	68,75	
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	13 276,64	429,04	
G. Przychody finansowe	3,44	8,24	
H. Koszty finansowe	22,00	398,60	
I. Wynik finansowy brutto na całość działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	9 186,69	19 793,46	
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-	
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-	
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	9 186,69	19 793,46	
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-	
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-	

Data sporządzenia: 30.03.2013

Podpis
Dariusz Gubańska

SKŁONNA KSIĘGOWA

Zygmunt Dobychański
SEKRETARZ

PREZES
Bernardyna Moskowiak
tel. 501 469030

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA
 ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 61-360 Poznań, ul. Szewska 9
 tel./fax 061 85 38 938, fax 061 52 32 145
 biuro@wfk.org.pl, www.wfk.org.pl
 NIP: 778-11-27-985, Regon: 141333

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informacja dodatkowa za 2011 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie	
Środki trwałe	w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki o wartości pow. 3.500,00 zł, uamortowane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, uamortowane jak środki trwałe
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	jednostka nie utrzymuje zapasów materiałów, nie prowadzi ich ewidencji.
Należności i zobowiązania	wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty
Środki pieniężne	krajowe wykazuje się w wartości nominalnej w wartości nominalnej, wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz statutu
Fundusze własne	
Rezerwy	Stowarzyszenie nie tworzy rezerw

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Wyszczególnienie zmiany	0,00
Przyczyny zmiany	

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych	Nie uwzględniono w	
Wyszczególnienie zdarzeń	Bilansie	Rachunku wyników
Kwota w złotych		

PREZES
 Bernadyna Kozłowska
 tel. 501 469030

Dariusz Kubańska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zygmunt Kozłowski
 SEKRETARZ

2

c. Grunty użytkowane w całości	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Stan na początek roku obrotowego			0,00
Powierzchnia m2			0,00
Wartość			0,00

2

d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy	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 trwałe	0,00		0,00
Razem	0,00		0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego			503,86
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	503,86
Razem	0,00	0,00	503,86

2

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	Amortyzacja za rok		Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia				
Nazwa grupy składników majątku trwałego				503,86	0,00	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00	0,00

PREZES

Bernardyna Mokrzyńska
tel. 501 469030

Dariusz Gubańska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	stan na	stan na	stan na	stan na
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	7 343,16	14 403,91			7 343,16	14 403,91
3. podatków	2 552,00	251,00			2 552,00	251,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	758,97			0,00	758,97
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	7 279,21	0,00			7 279,21	0,00
Razem	17 174,37	15 413,88	0,00	0,00	17 174,37	15 413,88

	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno		
Tytuły:		
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	10 499,01
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	0,00	10 499,01
2. Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów		

WIEKOPOLSKA KADA KOORDYNACYJNA
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
61-760 Poznań, ul. Szewska 9
tel./fax 061 85 30 930, tel. 061 62 32 145
bjuro@wrk.org.pl, www.wrk.org.pl
NIP 778-11-27-985, Regon 530337884

PREZES
Bernardyna Moskowiak
tel. 501 469030

Dariusz Gubańska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
SECRETARIAZ

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	630 677,10
Składki brutto określone statutem	700,00
Pozostałe przychody określone statutem	629 977,10
dotacje	611 795,90
szkolenia	6 800,00
Pozostałe przychody określone statutem:	11 381,20

3

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

3

c. Przychody finansowe	2,08
Cenę sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	2,08

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
61-760 Poznań, ul. Szewska 9
tel./fax 061 85 30 930, tel. 061 62 32 145
biuro@wrk.org.pl, www.wrk.org.pl
tęp 778-11-27-985, Regon 63033765

PREZES
Bernardyna Mostowiak
tel. 501 489030

Danuta Gubańska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

SEKRETLIWA
Danuta Gubańska

b. Pozostałe koszty	256,76
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	256,76

c. Koszty finansowe	4,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długą i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsutki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsutki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	4

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	-16 986,47	0,00
2. Zwiększenia	9 186,60	0,00
- z zysku	9 186,60	
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	-7 799,87	0,00

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
61-760 Poznań, ul. Szewska 9
tel/fax 061 85 30 930, tel. 061 62 32 145
biuro@wrk.org.pl, www.wrk.org.pl
NIP 778-11-27-985, Regon 630337884

PRZEDSIĘWZIECIE
Bernardyna Miskowiak
tel. 501 469030

Danuta Gubańska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SECRETARZ