



**Stowarzyszenie Żuławy  
sprawozdanie finansowe  
za rok 2011**



**Stowarzyszenie Żuławy**ul. Sikorskiego 23  
82- 100 Nowy Dwór GdańskiNIP 5792182998  
REGON 220249232**Bilans na 31 grudnia 2011 r.**

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>39 831,61</b>	<b>8 701,27</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6 464,55	6 764,60
III	Inwestycje krótkoterminowe	33 367,06	1 936,67
1	<i>Środki pieniężne</i>	<i>33 367,06</i>	<i>1 936,67</i>
2	<i>Pozostałe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>259,00</b>	<b>282,75</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>40 090,61</b>	<b>8 984,02</b>

Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>34 305,13</b>	<b>-17 755,41</b>
I	Fundusz statutowy	35 605,36	34 305,13
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1 300,23	-52 060,54
1	<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)</i>	0,00	0,00
2	<i>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 785,48</b>	<b>26 739,43</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 924,33	22 578,23
1	<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00
2	<i>Inne zobowiązania</i>	0,00	0,00
3	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 861,15	4 161,20
1	<i>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>	3 861,15	4 161,20
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>		<b>40 090,61</b>	<b>8 984,02</b>

Sporządziła:  
Małgorzata Ressel  
Nowy Dwór Gdański 19 marca 2011 r.

BIURO RACHUNKOWE  
"ABIS"   
mgr Małgorzata Ressel

Stowarzyszenie Żuławy  
ul. Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
Regon 220249232

  
Jacek Michalski  
Prezes  
Stowarzyszenia Żuławy

# Stowarzyszenie Żuławy

ul. Sikorskiego 23  
82- 100 Nowy Dwór Gdański

NIP 5792182998  
REGON 220249232

## Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 2011 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		01-01-2011	31-12-2011
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>56 156,95</b>	<b>74 430,30</b>
I.	Składki brutto określone statutem	56 156,95	49 366,80
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	25 063,50
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>29 249,99</b>	<b>84 438,88</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności	29 249,99	84 438,88
2	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>26 906,96</b>	<b>-10 008,58</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>28 209,94</b>	<b>42 055,92</b>
1	Zużycie materiałów i energii	870,84	7 465,71
2	Usługi obce	5 609,50	7 734,94
3	Podatki i opłaty	60,00	417,28
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 579,54	21 688,99
5	Amortyzacja	0	0,00
6	Pozostałe	90,06	4 749,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>17,60</b>	<b>26,40</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20,35</b>	<b>30,36</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-1 300,23	-52 060,54
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-1 300,23</b>	<b>-52 060,54</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sporządziła:

Małgorzata Ressel

Nowy Dwór Gdański 19 marca 2011 r.

BIURO RACHUNKOWE  
"ABISAL"  
mgr Małgorzata Ressel

Jacek Michalski

Prezes  
Stowarzyszenia Żuławy



# Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Żuławy za rok 2011

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Cele podstawowej działalności stowarzyszenia Żuławy to:

- wspieranie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Żuław delty Wisły i ich dobytku przed powodzią i innymi zagrożeniami,
- podniesienie atrakcyjności życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach delty Wisły,
- tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania walorów agroekologicznych Żuław delty Wisły,
- działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz odtworzenie tożsamości historycznej Żuław delty Wisły,
- podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju,
- promocja Żuław delty Wisły jako obszar o unikatowych walorach turystycznych,
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Żuław delty Wisły,
- rozwój obszarów wiejskich Żuław delty Wisły,
- zmniejszenie bezrobocia na terenie Żuław delty Wisły,
- podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców Żuław delty Wisły,
- podniesienie poziomu kultury i oświaty na terenie Żuław delty wisły,
- zwiększenie zasięgu współpracy zagranicznej,
- przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską.

Stowarzyszenie Żuławy jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000115819.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi i wprowadzonymi zasadami rachunkowymi (Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Żuławy z 19.11.2008 r.).

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Stowarzyszenie Żuławy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rachunek wyników sporządzony jest metodą porównawczą.

Stowarzyszenie Żuławy na dzień 31.12.2011 roku zatrudniało 1 pracownika.

## II. Omówienie wybranych zagadnień

### 1. Informacja o środkach trwałych.

Stowarzyszenie Żuławy nie posiada majątku trwałego.

### 2. Należności na 31.12.2011 roku wynoszą **6764,60** w tym:

a) należności z tytułu pozostałych rozrachunków 6764,60

Gmina Malbork 429,80

Miasto Tczew 913,73

Gmina Stare Pole 8,10

Powiat Nowodworski 0,85

Powiat Tczewski 481,90

Gmina Ostaszewo 312,70

Gmina Markusy 61,42

Gmina Gronowo Elbląskie 499,60

Gmina Nowy Staw 1,00

Miasto Krynica Morska 5,60

Gmina Nowy Dwór Gdański 1790,00

Gmina Sztutowo 353,30

Gmina Pruszcz Gdański 1906,60

### 3. Środki pieniężne na dzień 31.12.2011 roku wynoszą **1936,67** i są to:

środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 1569,76

środki pieniężne w kasie 366,91

### 4. Na koniec 2011 roku saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynosiło **282,75**

składają się na nie następujące pozycje:

utrzymanie serwera do rozliczenia w następnym okresie 263,00

przedłużenie domeny 19,75

### 5. Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2011 roku wynoszą **22578,23** w tym:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Biuro rachunkowe ABISAL) 766,24

b) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za miesiąc 11/2011 i 12/2011 2064,68

c) pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 540,50

d) zobowiązania z tytułu pożyczki 16000,00

e) zobowiązania z tytułu podatków, składek ZUS 3121,45

f) pozostałe zobowiązania (nadpłaty) 85,36

Gmina Stegna 27,00

Powiat Gdański 58,36

### 6. Przychody finansowe na dzień 31.12.2011 roku wynoszą **30,36** i są to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 30,36

### 7. Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2011 roku wynoszą **26,40** w tym:

koszty upomnienia – ZUS 26,40



### III. Koszty działalności statutowej i administracyjnej

Koszty działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia Żuławy w 2011 roku wyniosły:

Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)	49366,80
Przychody z działalności statutowej „Partnerstwo polderów”	24750,00
Przychody z działalności statutowej pozostałe	313,50
Przychody finansowe	30,36
<b>Ogółem przychody</b>	<b>74460,66</b>

Koszty statutowe	84438,88
Koszty administracyjne	42055,92
Pozostałe koszty operacyjne	26,40
<b>Ogółem koszty</b>	<b>126521,20</b>

<b>Przychody</b>	<b>74460,66</b>
<b>Koszty</b>	<b>126521,20</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>- 52060,54</b>

Sporządziła:  
Małgorzata Ressel  
Nowy Dwór Gdański 19 marca 2011 r.

BIURO RACJUNKOWE  
"ABISAL"  
mgr Małgorzata Ressel

Stowarzyszenie Żuławy  
ul. Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
Regon 220249232

*Jacek Michalski*  
Prezes  
Stowarzyszenia Żuławy

