

Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się w dniu **17 maja 2012r. o godzinie 18.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie **Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie** ponownie w **głównej Sali Notowań ul Książęca 4**.

Spotkanie rozpocznie Pani Prezes Iwona Sroka, która gości nas w siedzibie GPW. Otwarciem Walnego Zgromadzenia będzie wystąpienie Członka Honorowego prof. Andrzeja Sławińskiego.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia: zaczynamy planowo o **18.00**, rejestracja od **17.15 !!!**

- 1) formalne otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
- 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r.,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2011 na pokrycia straty roku obrotowego 2010
- 9) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
- 10) podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu
- 11) dyskusja programowa,
- 12) zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewidywany czas zakończenia obrad **19.50**.

Przed częścią nieoficjalną głos zabiorą przedstawiciele sponsorów głównych –Thomson-Reuters, BondSpot, Bloomberg, oraz Continent Capital Markets

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek wyników, treść proponowanych przez Zarząd uchwał stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia i zostaną przesłane drogą elektroniczną.

W trakcie tegorocznego WZ ACI Polska - podobnie jak w roku ubiegłym - wszystkie głosowania będą prowadzone metodą elektroniczną, która pozwala na natychmiastowe uzyskanie wyników głosowania. Terminale do głosowania będą wydawane przy rejestracji uczestników WZ ACI Polska.

Po zakończeniu części oficjalnej Walnego Zgromadzenia Zarząd ma przyjemność zaprosić na koktajl i imprezy towarzyszące:


- 1) zabawa przy muzyce oraz atrakcje kulinarne – planujemy rozpocząć około godziny **20.40**
- 2) losowanie nagrody w konkursie firmy Bloomberg.

Gospodarze są gotowi udostępnić salę do godziny **23.00**.

Wszystkich członków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udział w obradach prosimy o udzielenie pełnomocnictwa wybranej osobie oraz o zgłaszanie nieobecności Sekretarzowi Zarządu Błażejowi Waszczukowi pod numerem telefonu 225669945 lub bezpośrednio pocztą elektroniczną blazej.wajszczuk@bnpparibas.pl

Marta Kępa

Prezes Zarządu

Błażej Wajszczuk

Sekretarz, Członek Zarządu

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
ACI POLSKA W ROKU 2011/2012**

W roku 2011/2012 Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska kontynuował prace w następujących obszarach:

- a) współpraca z regulatorami rynku
- b) praca na rzecz poprawy jakości stawki WIBID/WIBOR
- c) projekt KDPW_CCP – Fixing FRA IRS i OIS
- d) budowa wizerunku ACI Polska w mediach
- e) szkolenia członków i upowszechnianie wiedzy o rynkach finansowych,
- f) integracja środowiska dealerskiego
- g) emisja kalendarzy dla członków Stowarzyszenia
- h) upowszechnienie wiedzy o rynkach finansowych
- i) publikacja biuletynu informacyjnego

Ad a)

ACI Polska aktywnie uczestniczyło w środowiskach konsultacyjnych skoncentrowanych zarówno wokół Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Na spotkaniach z Panem Witoldem Kozińskim wiceprezesem NBP Zarząd omawiał bieżącą sytuację i problemy rynkowe. ACI było także konsultowane przez KNF w sprawie oceny warunków płynnościowych na rynku międzybankowym w Polsce. Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli również w spotkaniach grupy roboczej ds. licencjonowania.

Adb)

Pod koniec 2011 roku Zarząd ACI po raz pierwszy zdecydował się skorzystać z przysługującego mu regulaminowo prawa do kontroli wielkości limitów pomiędzy panelistami Stawek Referencyjnych WIBID/WIBOR, aby potwierdzić i wyegzekwować przestrzeganie regulaminu. Zarząd otrzymał ankiety od 14 banków. Odnotował też odmowę wypełnienia ankiety przez Bank Handlowy, który w konsekwencji zgodnie z obowiązującym Regulaminem, został wykluczony z grona panelistów począwszy od stycznia 2012 roku. (Przy czym nie przekreśla to jednak w przyszłości możliwości powrotu Banku Handlowego do grona panelistów po spełnieniu wymogów regulaminowych). Otrzymane ankiety potwierdziły, że problem braku limitów

transakcyjnych dotyczy kilku banków. Zarząd w pisemnej korespondencji zobowiązał te banki do poprawy limitów transakcyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Spotkanie z przedstawicielami banków panelistów potwierdziło główne założenia Regulaminu Stawek Referencyjnych. Zarząd na bieżąco, w formie pisemnej informował rynek o prowadzonych działaniach. Druga ankieta przeprowadzona w lutym br. wykazała skuteczność działań Zarządu, a więc znaczną poprawę limitów transakcyjnych. Dalsze działania Zarząd uzależnia w pewnym stopniu od działań regulatora.

Ad c)

Zarząd konsekwentnie wspiera projekt KDPW_CCP. W związku z planami testów platformy na jesieni br. Zarząd ACI zdecydował o stworzeniu fixingu standardowych instrumentów pochodnych FRA, IRS, OIS. W zamierzeniach nowy fixing ma z jednej strony wesprzeć wycenę instrumentów w KDPW_CCP, a drugiej może stać się wiarygodnym benchmarkiem dla szeroko rozumianego rynku finansowego w Polsce. Dokładny kształt fixingu, liczba uczestników oraz aspekty techniczne są przedmiotem szczegółowych analiz Zarządu z firmą Thompson Reuters, z KDPW_CCP oraz z bankami zaproszonymi przez ACI do fixingu.

Ad d)

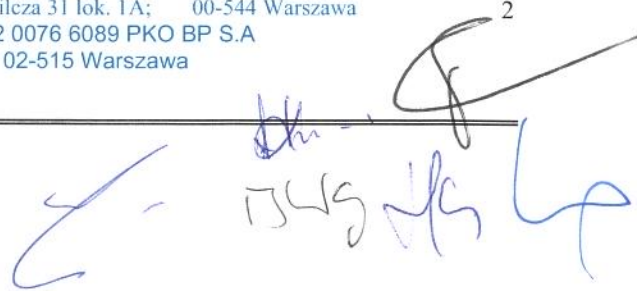
W minionym roku znacząco wzrosła rozpoznawalność ACI Polska jako merytorycznego partnera w dyskusji o mechanizmach działania rynku finansowego, a także kierunkach jego rozwoju. Członkowie Zarządu udzielili szeregu wywiadów prasowych dla ogólnopolskich gazet w tym m.in. dla „Dziennika Gazeta Prawna”, „Gazety Giełdy Parkiet” oraz tygodnika „Polityka”. W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się obszerny artykuł opisujący mechanizm działania stawek referencyjnych WIBOR/WIBID. Ponadto serwis Polskiej Agencji Prasowej zamieszczał informacje ze spotkań Zarządu ACI z przedstawicielami NBP. PAP przeprowadzał także wywiady oraz konsultował się merytorycznie z członkami Zarządu po publikacji ważnych danych rynkowych. Członkowie Zarządu byli także obecni na antenie TVN CNBC gdzie kilkakrotnie w imieniu Stowarzyszenia wyjaśniali znaczenie stawek POLONIA oraz WIBOR w kontekście bieżących wydarzeń rynkowych.

Ad e)

Na początku roku Zarząd ACI zaproponował zorganizowanie kolejnego profesjonalnego szkolenia „Advanced ALM” prowadzonego przez firmę Finance Trainer. W związku z tym, że propozycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem Zarząd przygotował szkolenie, które obędzie się w maju 2012 roku, oraz ma w planach powtórzenie tego szkolenia na jesieni 2012 roku

Ad f)

Tradycyjnie zorganizowano w lutym 2012 kolejna już IX edycja halowego Turnieju Piłki Nożnej ACI Polska o puchar Prezesa Asseco Poland mającą za zadanie min. integrację członków Stowarzyszenia.



Ad g)

W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia ponownie wyemitował własne kalendarze dealerskie. Przedsięwzięcie to pozwoliło zaoszczędzić dużą część środków przeznaczanych wcześniej na zakup podobnych kalendarzy od międzynarodowego ACI, przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu tak, aby każdy członek Stowarzyszenia mógł otrzymać własny egzemplarz.

Ad h)

Kontynuowana była współpraca z Warszawskim Instytutem Bankowości w sprawie organizacji i realizacji kolejnej edycji Studium Dealerów. Członkowie Sekcji Szkoleń przeprowadzili wykłady oraz brali udział w sesji egzaminacyjnej. Uczestniczyli również w konsultacjach w sprawie programu Studium Dealerów.

ACI Polska współpracowało również ze studenckimi kołami naukowymi - celem była realizacja VIII edycji Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych. Efektem tej współpracy było przeprowadzenie cyklu 11 sesji wykładowych oraz końcowego testu pisemnego. Przygotowane zostały również zajęcia warsztatowe z symulacjami sytuacji rynkowych.

Ad i)

W roku 2011 Zarząd ACI Polska kontynuował publikację biuletynu informacyjnego. Przedsięwzięcie to ma na celu stały kontakt z członkami Stowarzyszenia oraz umożliwienie wszystkim otrzymanie pełnej informacji na temat bieżącej działalności Zarządu, wydarzeń rynkowych oraz planów na przyszłość. Na końcu każdego biuletynu znajduje się pełne kalendarium z prac Zarządu dla danej kadencji. Każdy członek Stowarzyszenia ma także możliwość prezentacji swoich poglądów czy opinii rynkowych właśnie za pomocą biuletynu, do czego gorąco zachęcamy.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 roku

Marta Kępa (-)

Marcin Groniewski (-)

Bartłomiej Małocha (-)

Błażej Wajszczuk (-)

Wojciech Galiński (-)

Adam Kruss (-)

Marta Kępa
Marcin Groniewski
Bartłomiej Małocha
Błażej Wajszczuk
Wojciech Galiński
Adam Kruss

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki	ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie Adres siedziby: ul. Wilcza 31 lok. 1A 00-544 Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności	Podstawowym zakresem działalności Stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania międzynarodowych i krajowych systemów finansowych, wprowadzaniu instrumentów rynku pieniężnego i walutowego, a także podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego swoich członków oraz integracja środowiska Dealerów.
Organ rejestrowy	Sąd rejonowy w Warszawie XII Wydział gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców Numer w rejestrze: 0000192423
Czas trwania działalności	Czas nieokreślony.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	Od 01-01-2011 do 31-12-2011
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Stowarzyszenie nie posiada oddziałów i innych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. W okresie sprawozdawczym nie łączy się z innymi Stowarzyszeniami.
Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności dającej się przewidzieć w przyszłości?	Stowarzyszenie w roku następnym zamierza nadal kontynuować działalność. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności.



Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości:

- Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej, metodą liniową.
- Aktywa finansowe oraz inwestycje wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem utraty wartości.
- Należności wyceniane są wg. wartości wymagalnej i nie zachodzi potrzeba tworzenia odpisu aktualizacyjnego.
- Stowarzyszenie prowadzi rozliczenia z kontrahentami krajowymi jak i zagranicznym, w związku z czym występują rozliczenia jak i w złotych, tak i w dewizach.
- Kapitał podstawowy wynika z wypracowanego przez Stowarzyszenie zysku. Innych kapitałów Stowarzyszenie nie tworzyło.
- Stowarzyszenie nie ma obowiązku zgodnie z nowelizacją Ustawy o Rachunkowości (Dz. U. Z 2003 r. nr. 229, poz. 2276) na utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych.
- Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów - w cenach zakupu.
- Koszty działalności ewidencjonują się w zespole kosztów rodzajowych.
- Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
- Sprawozdanie finansowe składa się z :
 - a) bilansu
 - b) rachunku zysków i strat
 - c) wprowadzenia i informacji dodatkowej
- Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jest Walne Zgromadzenie Członków.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....**Anna Felczak 30 marca 2012**.....
data, podpis

Kierownik jednostki

.....**30 marca 2012**.....
data, podpis

Marta Kępa (-)

Marcin Groniewski (-)

Bartłomiej Małocha (-)

Błażej Wajszczuk (-)

Wojciech Galiński (-)

Adam Kruss (-)

ACI POLSKA STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH

BILANS (Wersja uproszczona)



Lp.	Treść	Stan aktywów na dzień	
		31-12-10	31-12-11
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	4,833.33	2,000.00
I.	Wartości niematerialne i prawne	4,833.33	2,000.00
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.	Aktywa obrotowe	209,339.06	170,988.08
I.	Zapasy	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	42,320.40	7,913.60
III.	Inwestycje krótkoterminowe	167,018.66	163,041.08
1.	Środki pieniężne w kasie	10.25	10.25
2.	Środki pieniężne w banku	167,008.41	163,030.83
3.	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33.40	33.40
	AKTYWA RAZEM	214,205.79	172,988.08

Lp.	Treść	Stan pasywów na dzień	
		31-12-10	31-12-11
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	160,491.96	172,338.80
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	178,596.08	160,491.96
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII.	Zysk (strata) netto	-18,104.12	11,846.84
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53,713.83	649.28
I.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	53,713.83	649.28
III.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	PASYWA RAZEM	214,205.79	172,988.08

Bilans sporządzony został na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową.

Sporządził: ...30 marca 2012.....

data, podpis

Anna Felczak

Kierownik Jednostki 30 marca 2012

data, podpis

Marta Kępa (-)

Marcin Groniewski (-)

Bartłomiej Małocha (-)

Błażej Wajszczuk (-)

Wojciech Galiński (-)

Adam Kruss (-)

Marta Kępa
Marcin Groniewski
Bartłomiej Małocha
Błażej Wajszczuk
Wojciech Galiński
Adam Kruss

ACI POLSKA STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH

RACHUNEK WYNIKÓW (Wariant porównawczy)



	Treść	31-12-10	31-12-11
A.	Przych. netto ze sprz. i zrówn.z nimi, w tym:	152,350.04	88,530.08
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży usług	86,650.04	23,130.08
V.	Składki członkowskie zapłacone	59,700.00	64,200.00
VI.	Składki członkowskie należne – niezapłacone	6,000.00	1,200.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	177,642.34	74,974.03
I	Amortyzacja	2,000.00	2,833.33
II	Zużycie materiałów i energii	91.80	0.00
III.	Usługi obce	163,648.52	50,688.86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2,930.86	5,982.14
	- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	0.00	0.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8,971.16	15,469.70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-25,292.30	13,556.05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10,000.90	1.51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	10,000.90	1.51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5,702.99	4,696.46
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	5,702.99	4,696.46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	-20,994.39	8,861.10
G.	Przychody finansowe	4,046.59	3,924.43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym:	4,046.59	3,924.43
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	1,156.32	938.69
I.	Odsetki, w tym:	0.00	28.13
	- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	1,156.32	910.56
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-18,104.12	11,846.84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-18,104.12	11,846.84
L.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązk. zmniejszenia zysku	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-18,104.12	11,846.84

Rachunek wyników sporządzony został na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową.

Sporządził: ...30 marca 2012.....

data, podpis

Anna Felczak

Kierownik Jednostki 30 marca 2012

data, podpis

Marta Kępa (-)

Marcin Groniewski (-)

Bartłomiej Małocha (-)

Błażej Wajszechuk (-)

Wojciech Galiński (-)

Adam Kruss (-)

Marta Kępa
Marcin Groniewski
Bartłomiej Małocha
Błażej Wajszechuk
Wojciech Galiński
Adam Kruss

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych

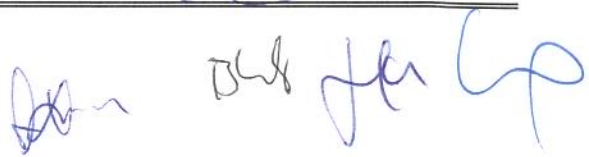
	Stan na 2010-12-31	Zwiększ. (nabycia) (+)	Zmniejsz. (zbycie) (-)	Aktualiz. wartości (+)	Aktualiz. wartości (-)	Przem. wewn (+)	Przem. wewn. (-)	Stan na 2011-12-31
Wartości niematerialne i prawne	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakres zmian umorzenia

	Stan na 2010-12-31	Zwiększ. (nabycia) (+)	Zmniejsz. (zbycie) (-)	Aktualiz. wartości	Amortyzacja za 2011 r	Przem. wewn (+)	Przem. wewn. (-)	Stan na 2011-12-31
Wartości niematerialne i prawne	3166,67	0,00	0,00	0,00	2833,33	0,00	0,00	6000,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.2 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na 31.12.2011 – 0,00 zł



- 1.3 zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Stan na 31.12.2011 – 0,00 zł

- 1.4 dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Struktura własności kapitału podstawowego (stan na 31.12.2011 r.)

Rodzaj własności	Ilość udziałów	Łączna wartość udziałów
Własność krajowa – osoby fizyczne	0	0,00
Własność krajowa – osoby prawne	0	0,00
Własność zagraniczna	0	0,00

Kapitał podstawowy wynika z wypracowanego przez Stowarzyszenie zysku.

- 1.5 stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych,

Zakres zmian kapitałów zapasowych i rezerwowych

	Stan na 2010-12-31	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan na 2011-12-31
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.6 propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: Stowarzyszenie proponuje przeznaczyć wypracowany zysk za rok 2011 na kapitał podstawowy.

- 1.7 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Dane o stanie rezerw

Rezerwy wg celu ich utworzenia	Stan na 2010-12-31	Zwiększenia (+)	Wykorzystania (-)	Rozwiązania (-)	Stan na 2011-12-31
Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.8 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Stan na 2010-12-31	Zwiększenia (+)	Wykorzystania (-)	Rozwiązania (-)	Stan na 2011-12-31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

	Stan na 2011-12-31
do 1 roku	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat	0,00
powyżej 5 lat	0,00

- 1.10 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 2011-12-31
Domena internetowa	33,40
Inne	0,00
Inne	0,00

Bierne rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 2011-12-31
Inne	0,00
Inne	0,00
Inne	0,00

1.11 wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Opis
1	Brak
2	Brak
3	Brak

1.12 zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania warunkowe

Rodzaj	Stan na 2011-12-31
Gwarancje, także wekslowe	0,00
Poręczenia, także wekslowe	0,00
Inne zobowiązania warunkowe	0,00

Gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych

	Stan na 2011-12-31
Gwarancje, także wekslowe	0,00
Poręczenia, także wekslowe	0,00

- 2.1 struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	Rok 2011
Inne	0,00
Inne	0,00
Inne	0,00

Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

	Stan na 2011-12-31
Polska	0,00
Unia Europejska	0,00
Eksport	0,00

- 2.2 wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Odpisy aktualizujące środki trwałe na dzień 31.12.2011 r wynoszą 0,00 zł.
Przyczyny ich dokonania są następujące – Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizacyjnych.
- 2.3 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień 31.12.2011 r wynoszą 0,00 zł. Przyczyny ich dokonania są następujące – Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizacyjnych.
- 2.4 rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

1)

Przychody bilansowe: 92 456,02 zł

Stowarzyszenie Rynków Finansowych - ACI Polska ul. Wilcza 31 lok. 1A; 00-544 Warszawa
numer r-ku bankowego: 05 1020 1068 0000 1002 0076 6089 PKO BP S.A
Oddział 6 w Warszawie ul Puławska 15 02-515 Warszawa

5

Przychody podatkowe: 95 156,02 zł

Różnica:

Zapłacone składki członkowskie za
ubiegłe lata + 3 900,00 zł
Niezapłacone składki członkowskie za
2011 rok - 1 200,00 zł

2)

Koszty bilansowe: 80 609,18 zł

Koszty podatkowe: 64 792,84 zł

Różnica:

Dodatnie różnice kursowe (ujęte zgodnie
z Ustawą o Rachunkowości per-saldo w
pozycji koszty finansowe) - 346,64 zł
Inne koszty - 15 469,70 zł

3)

Wynik finansowy brutto bilansowy: 11 846,84 zł

Wynik podatkowy CIT-8 (dochód/strata): 30 363,18 zł

Różnica: 18 516,34 zł

2.5 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	Rok 2011
Koszt ogółem	0,00
w tym odsetki	0,00
w tym różnice kursowe	0,00

2.6 informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Rodzaj	Zyski	Straty
Losowe	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Stowarzyszenie Rynków Finansowych - ACI Polska ul. Wilcza 31 lok. 1A; 00-544 Warszawa
numer r-ku bankowego: 05 1020 1068 0000 1002 0076 6089 PKO BP S.A
Oddział 6 w Warszawie ul Puławska 15 02-515 Warszawa

6

2.7 podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

Kwota podatku dochodowego na operacjach nadzwyczajnych za rok 2011: 0,00 zł

2a Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych

Określenie pozycji	Kurs
Brak	-----
Brak	-----
Brak	-----

3.1 Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 0 osób.

3.2 Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

Informacja o wysokości wynagrodzenia w roku 2011

Grupa	Wynagrodzenie łączne
Organy zarządzające	0,00 zł
Organy nadzorujące	0,00 zł
Organy administrujące	0,00 zł

3.3 Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

Grupa	Kwota	Oprocentowanie	Termin spłaty
Organy zarządzające	0,00 zł	0,00 %	-----
Organy nadzorujące	0,00 zł	0,00 %	-----
Organy administrujące	0,00 zł	0,00%	-----

- 3.4 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - inne usługi poświadczające,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - pozostałe usługi;

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2011

obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,00 zł
inne usługi poświadczające	0,00 zł
usługi doradztwa podatkowego	0,00 zł
pozostałe usługi	0,00 zł

- informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
W Stowarzyszeniu nie wystąpiły tego typu zdarzenia.
- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,
W Stowarzyszeniu nie wystąpiły tego typu zdarzenia.
- przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,
Nie dotyczy.

[Handwritten signatures and initials]

- informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nie dotyczy.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....**Anna Felczak 30 marca 2012**.....
data , podpis

Kierownik jednostki

..... **30 marca 2012**.....
data, podpis

Marta Kępa (-)

Marcin Groniewski (-)

Bartłomiej Małocha (-)

Błażej Wajszczuk (-)

Wojciech Galiński (-)

Adam Kruss (-)

Marta Kępa
Marcin Groniewski
Bartłomiej Małocha
Błażej Wajszczuk
Wojciech Galiński
Adam Kruss

