

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	400,463.92	22,609.99
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	400,463.92	22,609.99
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	75,034.53	196,136.09
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	2,809.03	27,701.55
III.	Inwestycje krótkoterminowe	72,225.50	168,434.54
1	Środki pieniężne	72,225.50	168,434.54
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Aktywa razem		475,498.45	218,746.08
PASYWA			
A.	Fundusze własne	286,843.76	-192,631.71
I.	Fundusz statutowy	1,000.00	1,000.00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	285,843.76	-193,631.71
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	285,843.76	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	-193,631.71
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188,654.69	411,377.79
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	91,592.63	28,471.97
1	Kredyty i pożyczki	20,000.00	0.00
2	Inne zobowiązania	71,592.63	28,471.97
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	97,062.06	382,905.82
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	97,062.06	382,905.82
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		475,498.45	218,746.08

Sporządzono dnia:

Dorota Dębniak

Urszula Pluta
 Tadeusz Wypych

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	680,429.17	265,539.80
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	680,429.17	265,539.80
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	680,429.17	265,539.80
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	378,030.06	462,916.04
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	378,030.06	456,945.62
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	5,970.42
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	302,399.11	-197,376.24
D.	Koszty administracyjne	13,922.12	27,188.82
1	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
2	Usługi obce	0.00	0.00
3	Podatki i opłaty	1,817.47	6,075.79
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe	12,104.65	21,113.03
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0.00	428,579.28
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0.00	397,193.98
G.	Przychody finansowe	2.97	16.67
H.	Koszty finansowe	2,636.20	468.62
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	285,843.76	-193,631.71
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	285,843.76	-193,631.71
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

INFORMACJA DODATKOWA

I

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiary wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- a) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2010 są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku.
- b) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
- c) rachunek wyników został sporządzony w wariantcie porównawczym.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne:

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- b) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- c) Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytku środka trwałego. Stosowane są stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, powiększone o odsetki za zwłokę w zapłacie należności (odsetki te księgowane są w dobro przychodów finansowych) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wykazywane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. W przypadku gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają potrzeby działalności lub z innego powodu podlegają obniżce cen, ceny zakupu lub koszty wytworzenia są obniżane do ceny netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, a inwestycje krótkoterminowe dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Różnice między ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

II

Bilans wykazuje:

Po stronie aktywów:

Środki trwałe	22 609,99
Środki pieniężne w kasie	4 666,70
Środki pieniężne na rachunku bankowym	163 767,84
Zobowiązania	27 701,55

Po stronie pasywów:

Należności	28 471,97
Fundusz statutowy	1 000,00
Wynik finansowy za rok obrotowy	-193 631,71
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
- wynik finansowy za lata poprzednie	382 905,82

III

Dotacje	190 700,00
Darowizny	74 839,80
Alokacja 1%	77 348,13
Pozostałe przychody - sprzedaż nieruchomości	351 231,15
Przychody finansowe - odsetki bankowe	16,67
Przychody ogółem	694 135,75

IV

Koszty Biura Ochrony Zwierząt	25 513,35
- Praca	12 000,00
- Podróże służbowe	387,00
- Opłaty pocztowe	7 780,25
- Pomoc prawna	5 337,00
- Inne	9,10
Bezpośrednia opieka nad zwierzętami	20 473,35
- Karma (pomoc opiekunom)	2 239,35
- Weterynaria	18 234,00
Media i edukacja	31 963,44
- Praca	300,00
- Reklama	12 757,25
- Promocja 1%	5 970,42
- Inne	12 935,77
Ośrodek Koteria	381 645,44
- Praca	110 149,09
- Leki i środki medyczne	95 019,54
- Usługi weterynaryjne	14 741,06
- Karma	7 202,45
- Środki czystości i BHP	9 731,68
- Lokal	55 623,66
- Media	2 022,43
- Śmieci i odpady weterynaryjne	2 713,95
- Telekomunikacja	8 356,59
- Materiały biurowe	46,30
-Wyposażenie	31 859,80
-Transport	27 484,31
- Amortyzacja	16 694,58
Ratujmy Razem	3 320,46
Administracja	27 188,82
- Opłaty sądowe	1 447,46
- Opłaty majątkowe	4 628,33
- Biurowe, pocztowe	2 509,12
- Telekomunikacja	2 209,69
- Księgowość	10 326,37
- Prowizje bankowe	1 193,58
- Amortyzacja	1 444,90
- Inne	3 429,37
Pozostałe koszty	397 193,98
Koszty finansowe	468,62
ogółem koszty	887 767,46

V

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

VI

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

VII

Sporządzono dnia:2012-06-25