

# BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	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
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
<b>Aktywa razem</b>		<b>475,498.45</b>	<b>218,746.08</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	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>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	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
<b>Pasywa razem</b>		<b>475,498.45</b>	<b>218,746.08</b>

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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>680,429.17</b>	<b>265,539.80</b>
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>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>378,030.06</b>	<b>462,916.04</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>302,399.11</b>	<b>-197,376.24</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>13,922.12</b>	<b>27,188.82</b>
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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0.00</b>	<b>428,579.28</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0.00</b>	<b>397,193.98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.97</b>	<b>16.67</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2,636.20</b>	<b>468.62</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>285,843.76</b>	<b>-193,631.71</b>
<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.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>285,843.76</b>	<b>-193,631.71</b>
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
Ratujemy 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