

Sprawozdanie finansowe

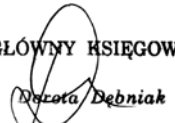
za rok 2009

I. Bilans

na dzień 31.12.2009

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
A	Aktywa trwałe	5.000,00	66.732,96	A	Fundusze własne	262.566,49	98.479,71
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1.000,00	1.000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5.000,00	66.732,96	II	Wynik finansowy za lata ubiegłe	334,53	261.566,49
III	Należności długotermin.			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	261.231,96	-164.086,78
IV	Inwestycje długotermin.			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielk.dodat.)	261.231,96	
V	Długotermin. rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielk. ujem.)		-164.086,78
B	Aktywa obrotowe	264.748,78	61.262,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.182,29	29.515,71
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterm. z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkotermin.	20.476,76	12.233,83	II	Zobowiązania krótkoterm. i fundusze specjalne	7.182,29	29.515,71
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	7.182,29	29.515,71
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkotermin.	244.272,02	49.028,63	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	244.272,02	49.028,63	IV	Rozliczenia międzyokres.		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokres. przychodów		
C	Krótkoterm. rozliczenia międzyokres.			2	Inne rozliczenia międzyokres.		
	Suma bilansowa	269.748,78	127.995,42		Suma bilansowa	269.748,78	127.995,42

Warszawa, 15 marca 2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Dżozeta Dębniak

prezes Fundacji


 Urszula Pluta

członek zarządu


 Tadeusz Wypych

Fundacja dla Zwierząt "Argos"
Sprawozdanie finansowe za rok 2009

II. Rachunek wyników

poz.	wyszczególnienie	kwota za rok poprzedni	kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	313.533,46	284.050,19
I.	dotacje (środki publiczne na podstawie umów)	0	166.555,00
II.	darowizny od osób fizycznych	313.533,46	55.712,03
III.	jeden procent podatku dochod. od osób. fizycznych	0	61.783,16
B.	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	38.830,96	420.434,85
I	Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria”	0	342.568,52
1.	koszty pracy	0	100.108,52
2.	leki i środki medyczne	0	70.825,87
3.	karma	0	18.708,10
4.	środki czystości i BHP	0	8.454,61
5.	czynsz za lokal	0	45.212,36
6.	media (en.elekt., c.o., z.w., ścieki)	0	16.691,08
7.	śmieci i odpady weterynaryjne	0	3.121,38
8.	telekomunikacja	0	3.805,39
9.	materiały biurowe	0	2.965,70
10.	wyposażenie	0	44.551,84
11.	transport	0	15.138,23
12.	amortyzacja inwestycji w lokal	0	11.894,04
13.	inne	0	1.091,40
II	Biuro Ochrony Zwierząt	5.540,01	12.459,70
1.	opłaty pocztowe	5.414,11	9.933,80
2.	pomoc prawna	125,90	2.440,00
3.	inne	0	85,90
III	Opieka bezpośrednia nad zwierzętami	33.290,95	42.342,37
1.	karma	8.522,97	9.080,73
2.	leczenie	20.435,22	33.261,64
3.	materiały i wyposażenie	2.299,94	0
4.	usługi inne	1.106,44	0
5.	artykuły sanitarne	926,38	0
IV	Wydatki z darowizn celowych („Ratujmy Razem”)	0	9.368,82
1.	ratowanie kotów z Boguszyc	0	9.368,82
V.	Reklama i edukacja	0	13.695,44
1.	reklama	0	429,32
2.	edukacja	0	5.414,20
3.	reklama 1%	0	2.154,52
4.	inne	0	5.697,40
C.	KOSZTY ADMINISTRACYJNE	13.451,58	28.122,61
1.	opłaty sądowe	3.407,00	300,00
2.	opłaty majątkowe	0	5.286,30
3.	biurowe, pocztowe	0	1.911,81
4.	telekomunikacja	3.119,16	8.753,37
5.	księgowość	0	9.912,93
6.	provizje bankowe	201,50	1.044,20
7.	inne	2.865,71	914,00
8.	internet (serwery, domena)	92,60	0
9.	transport	3.765,61	0
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY (nie wym. w pozycji A i G)	0	0
E.	POZOSTAŁE KOSZTY (nie wym. w poz. B, D i H)	0	0
F.	PRZYCHODY FINANSOWE	3,65	440,46
G.	KOSZTY FINANSOWE	22,61	19,97
H.	WYNIK FINANSOWY brutto na całoksz. działalności	261.231,96	-164.086,80
I.	ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE	0	0
I.	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0
II.	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0
J.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	261.231,96	-164.086,80

Warszawa, 15 marca 2010 r.

prezes Fundacji

członek zarządu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Dębniak

Urszula Pluta

Tadeusz Wypych

**Fundacja dla Zwierząt „Argos”
Sprawozdanie finansowe za rok 2009**

III. Informacja dodatkowa

Fundacja dla Zwierząt „Argos”, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana w Krajowy Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000286138, powołana na czas nieograniczony w celu charytatywnej pomocy zwierzętom bezdomnym i zwierzętom krzywdzonym przez ludzi oraz zapobieganiu i zwalczaniu źródeł takich zjawisk.

Sprawozdanie obejmuje okres 1 stycznia - 31 grudnia 2009

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności świadczące o poważnym zagrożeniu dla kontynuowania tejże działalności.

Podmiot nie jest wyodrębnioną jednostką i nie posiada jednostek wyodrębnionych rachunkowo. W ramach realizowanych celów wyodrębnił dwie merytoryczne jednostki wewnętrzne:

- 1) Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria”, działający w Warszawie, ul. Kaleńska 3, zawierający w sobie zakład leczniczy dla zwierząt, zarejestrowany wedle przepisów weterynaryjnych, ale świadczący wyłącznie usługi bezpłatne.
- 2) Biuro Ochrony Zwierząt (działające w siedzibie Fundacji).

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 2009 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.

Bilans na dzień 31 grudnia 2009 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 127.995,42 zł

Rachunek wyników za rok 2009 wykazuje nadwyżkę kosztów realizacji zadań statutowych nad przychodami w wysokości 164.086,78

Działalność statutowa Fundacji realizowana była wyłącznie w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego ani działalności gospodarczej.

Dotacje oznaczały dwie dotacje dla Fundacji ze środków publicznych, tj.:

1. z rządowego Programu Operacyjnego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” (100.000 zł)
2. z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy (66.555 zł).

Obie udzielone były na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, celem wsparcia zadań publicznych realizowanych przez Fundację (Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria”). Dotacje udzielone były w wyniku konkursów, udzielona na podstawie umów i osobno rozliczone wobec donatorów. Obie dotacje przyznane zostały, wydatkowane i rozliczone w ciągu roku sprawozdawczego.

Jeden procent podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego w dniu 26.11.2008 i była celem alokacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok. Środki te były przeznaczone na całość działalności statutowej Fundacji.

Darowizny oznaczały dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy Fundacji, czynione przez osoby fizyczne w ciągu roku i przeznaczone na całość działalności Fundacji.

Wydatki z darowizn celowych (akcja „Ratujmy Razem”) oznaczają wydatki z darowizn przeznaczonych na określony cel, który Fundacja proponuje darczyńcom i w konsekwencji osobno rejestruje sumę takich darowizn i poniesione na wskazany cel wydatki. W 2009 roku dotyczyło to akcji, prowadzonej przez niesformalizowane grono miłośników zwierząt, dla ratowania kotów z patologicznego schroniska w Boguszycach.

Zatrudnienie w roku obrotowym 2009.

Średnie roczne zatrudnienie wynosiło: 3 osoby na umowę o pracę; 1 osoba na umowę cywilno-prawną. Dotyczyło to lekarza i pielęgniarzy w Ośrodku „Koteria”.

Podatki. Fundacja jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w zakresie określonym w art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warszawa, 15 marca 2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dziwota Dębniak

prezes Fundacji

Urszula Pluta
Urszula Pluta

członek zarządu

Tadeusz Wypych
Tadeusz Wypych