

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	9,800.00	7,700.00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9,800.00	7,700.00
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	76,065.81	17,890.53
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	66,739.49	10,686.45
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9,326.32	7,204.08
1	Środki pieniężne	9,326.32	7,204.08
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Aktywa razem		85,865.81	25,590.53
PASYWA			
A.	Fundusze własne	8,626.32	23,171.09
I.	Fundusz statutowy	0.00	0.00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8,626.32	23,171.09
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	8,626.32	23,171.09
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77,239.49	2,419.44
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	77,239.49	2,419.44
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	77,239.49	2,419.44
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		85,865.81	25,590.53

Sporządzono dnia:

Aneta Ciećko

Jagoda Kosmala

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	180,278.44	545,580.95
I.	Składki brutto określone statutem	3,330.00	2,525.00
II.	Inne przychody określone statutem	176,948.44	543,055.95
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	127,406.55	484,121.75
3	Pozostałe przychody określone statutem	49,541.89	58,934.20
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	169,950.51	526,263.57
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	12,549.53	35,848.72
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	157,400.98	490,414.85
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	10,327.93	19,317.38
D.	Koszty administracyjne	1,811.77	4,852.76
1	Zużycie materiałów i energii	1.00	2,866.99
2	Usługi obce	1,495.17	931.47
3	Podatki i opłaty	192.60	0.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe	123.00	1,054.30
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	29.02	0.00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0.00	0.00
G.	Przychody finansowe	81.14	80.15
H.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	8,626.32	14,544.77
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)	8,626.32	14,544.77
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	8,626.32	23,171.09

Sporządzono dnia

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2011

- I. *Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.*

Środki trwałe są wyceniane według ich wartości nominalnej.

Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

- II. *Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.*

Środki trwałe - Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 umarzane są metodą liniową.

Wartość środków trwałych i wyposażenia jest amortyzowana (odpisywana w koszty) w 100% w momencie oddania ich w użytkowanie oraz odnoszona na fundusz statutowy. Skumulowane odpisy umorzeniowe dokonywane na koniec roku pomniejszają fundusz statutowy.

Wartości niematerialne i prawne - Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

Należności i zobowiązania - Należności i zobowiązania wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Środki pieniężne - Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusz statutowy - W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz powiększa również wartość aktywów trwałych, skorygowaną o odpisy umorzeniowe.

- III. *Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.*



Przychody statutowe - w skład przychodów stowarzyszenia weszły wpłaty członków, darowizny, wpływy z 1%, wpłaty na rzecz schroniska i azylu.

w zł.	
Przychody z działalności statutowej	545 580,95
A. Składki brutto określone statutem	2 525,00
B. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
- Wpłaty z 1% podatku - osoby fizyczne	51 098,65
C. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	484 121,75
D. Pozostałe przychody określone statutem	7 835,55
1. Darowizny od osób fizycznych - pieniężne	7 835,55

Pozostałe przychody

w zł.	
Przychody finansowe	80,15
1. Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
2. Odsetki od lokat, wkładów bankowych	80,15
3. Odsetki od pożyczek	0,00
4. Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
5. Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00

IV. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Stowarzyszenie na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie przeznacza swoje środki na:

- sterylizację, profilaktykę i leczenie zwierząt bezdomnych,
- zakup karmy i środków higienicznych (żwirku dla kotów, podkładów) dla bezdomnych zwierząt dokarmianych przez karmicieli,
- zakup karmy i środków higienicznych (żwirku dla kotów, podkładów) dla wyłapanych bezdomnych zwierząt socjalizowanych w domach tymczasowych,
- utrzymanie wyłapanych bezdomnych psów i kotów przebywających w schronisku oraz w azylu.

Koszty działalności statutowej ujmowane są w rachunku wyników zgodnie z zasadą memoriału.

w zł.

A. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	35 848,72
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	490 414,85
C. Koszty administracyjne:	4 852,76
1. zużycie materiałów i energii	2 866,99
2. usługi obce	931,47
3. pozostałe koszty	1 054,30

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów. Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: usługi obce, podatki i opłaty. Wykazywane są w rachunku wyników zgodnie z zasadą memoriału.

V. Dane o źródłach zwiększeniach sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w roku obrotowym 2011 została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia w roku następnym.

VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

VII. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Stowarzyszenie przewiduje dalszy rozwój działalności odpłatnej w 2012 r.

Aneta Ciećko

Jagoda Kosmala