

BILANS

na dzień 31.12.2011 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	3 904,53	6 133,71
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	4 926,73	3 904,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1 022,20	2 229,18
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		2 229,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-1 022,20	
B	Aktywa obrotowe	5 230,82	6 502,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 326,29	369,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 326,29	369,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 326,29	369,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 230,82	6 502,71	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	5 230,82	6 502,71	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	5 230,82	6 502,71		Suma bilansowa	5 230,82	6 502,71

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień 31.12.2011 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok ubiegły	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	70 473,42	97 459,12
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	70 473,42	97 459,12
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	61 821,22	81 888,37
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	8 652,20	15 570,75
D.	Koszty administracyjne	9 675,36	13 327,13
1	Zużycie materiałów i energii	2 834,69	5 799,82
2	Usługi obce	6 100,67	6 267,31
3	Podatki i opłaty	740,00	1 260,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		3,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		17,44
G.	Przychody finansowe	0,96	
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-1 022,20	2 229,18
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-1 022,20	2 229,18
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-1 020,20	
II.	Różnica zwiększająca fundusz statutowy (§ 2. 1. Rozp.Min.Fin.z 15.11.2001 r. DZ.U. z 2001 r., Nr 137, poz.1539 - wielkość dodatnia)		2 229,18

Data sporządzenia: 16.03.2012 r.

INFORMACJA DODATKOWA za 2011 r.

1	Charakterystyka stosowanych metod wyceny:					
	1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	<i>nie posiada</i>			
	2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	<i>nie posiada</i>			
	3	Wycena majątku finansowego	<i>nie posiada</i>			
2	Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym:					
	Wyszczególnienie zmian		Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami		
<i>nie było</i>						
3	Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym:					
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w zł	Nie uwzględniono w:			
			<i>bilansie (zł)</i>	<i>rachunku wyników (zł)</i>		
<i>nie było</i>						
4	Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz majątku finansowego					
	a) Środki trwałe					
	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji, - aktualizacji, - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty					0,00
	2. budynki i budowle					0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny					0,00
	4. środki transportu					0,00
	5. inwestycje w obcych środkach trwałych					0,00
	6. inne					0,00
	Razem poz.		0,00	0,00	0,00	0,00

b) Umorzenia środków trwałych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				0,00
6. inne				0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji, - aktualizacji, - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00			0,00
2. inne wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00			0,00
2. inne wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. udziały i akcje	0,00			0,00
2. Papiery wartościowe	0,00			0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1 Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne do:	
	31.12.2010	31.12.2011	31.01.2011	31.01.2012
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 326,29	369,00	1 326,29	369,00
w tym:	1 326,29	369,00	1 326,29	369,00
1. z tytułu dostaw i usług	994,29	369,00	994,29	369,00
2. z tytułu podatków i ceł	332,00		332,00	
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				0,00
Razem poz.	1 326,29	369,00	1 326,29	369,00

5.2 Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne do:	
<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Należności krótkoterminowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ceł				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychody przyszłych okresów	
Wyszczególnienie	Stan na:
<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej</i>	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Przychody przyszłych okresów	0,00

7	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Razem	Z tego :
		0,00	losowe pozostałą
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00 0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00 0,00

8	Informacja o zatrudnieniu w pełnych etatach	
	Wyszczególnienie	
	Ogółem	0

9.1	Przychody organizacji	
	wyszczególnienie	kwota
	składki członkowskie, wpłaty fundatorów	7 325,00
	darowizny	90 134,12
	przychody z własnej działalności	
	Pozostałe przychody - dotacje, projekty i inne	0,00%
	Razem w PLN	97 459,12 100,00%

9.2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	
	realizację celów statutowych organizacji, w tym:	95 215,50
	Świadczenia niepieniężne :	0,00
	Przeznaczenie wydatków na: karma, akcesoria dla zwierząt, usługi weterynaryjne, leki, wyposażenie i sprzęt dla schronisk itd.	
	świadczenia pieniężne:	81 888,37
	1. zużycie materiałów i energii	19 969,16
	2. zakup usług	54 056,21
	3. pozostałe koszty statutowe	7 863,00
	wydatki administracyjne, w tym:	13 327,13
	1. zużycie materiałów	5 799,82
	2. usługi obce	6 267,31
	3. wynagrodzenia	
	4. pochodne od wynagrodzeń	
	5. amortyzacja	
6. pozostałe	1 260,00	
	Razem w PLN	95 215,50

9.3	Wynik na działalności statutowej	2 229,18
	w tym:	
	przychody z działalności statutowej	97 459,12
	pozostałe przychody	3,00
	koszty realizacji zadań statutowych	81 888,37
	koszty administracyjne	13 327,13
	pozostałe koszty	17,44

9.4	Wynik na działalności finansowej	2 229,18
	w tym:	
	przychody	
	koszty	0,00

Data sporządzenia 16.03.2012 r.