

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres: od 01.01.2011 do 31.12.2011

Fundacja „ANIMALS”
Siedziba: 01-426 Warszawa ul Obozowa 70/24

Zarząd Fundacji „ANIMALS” przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 na które składa się :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek wyników
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) i przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji „ANIMALS”

Data opracowania 27.03.2012

Sporządził : Księgowa - Halina Szwed

Zatwierdził: Prezes Zarządu - Maciej Onyszkiewicz

Wiceprezes Zarządu – Dżennet Półtorzycka – Stampf’l

Wiceprezes Zarządu – Renata Kozłowska

K S I E G O W A

Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS

Mac. wet. Maciej Onyszkiewicz

Renata Kozłowska

WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Dżennet Półtorzycka-Stampf’l

Dane identyfikacyjne:

Fundacja „ANIMALS”

Adres siedziby: Warszawa ul Obozowa 70/24

Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Numer rejestru – KRS 0000163908

Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony

Okres sprawozdawczy: 01.01.2011 – 31.12.2011

Informacje podstawowe:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności statutowej nieodpłatnej i pożytku publicznego.
2. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe – organizacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

3. Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
4. Organizacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 1539 z późn. zm.) dostosowanym do działalności organizacji z podziałem na działalność statutową nieodpłatną i pożytku publicznego.
5. Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.
6. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego – w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej.

Wycena aktywów:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych : stanowiących załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
3. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,- zł.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.
5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Wycena pasywów:

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalne według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem organizacji i zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody i koszty

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej: darowizny, dotacje, usługi statutowe ujmowane w okresach których dotyczą.

Przychody z działalności pożytku publicznego obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze statutem organizacji.

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową nieodpłatną i pożytku publicznego.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności organizacja w całości przeznacza na pokrycie działalności statutowej.

K S I E G O W A

Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS
lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

Renata Kozłowska
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Wioletta Poltorzycka-Stampf

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2011

REGON: 011568083
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1839)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	6.187,84	-	A	Fundusze własne	260.352,21	250.788,52
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	244.687,53	244.703,15
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6.187,84	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	12.645,06	1.021,16
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9,56	2.060,21
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	9,56	2.060,21
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	257.680,53	250.788,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526,16	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	6.457,22	1.021,16	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	70.240,11	70.009,09	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	526,16	
III	Inwestycje krótkoterminowe	177.963,20	179.968,24	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	177.963,20	179.758,24	2	Inne zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	260.878,37	250.788,52		Suma bilansowa	260.878,37	250.788,52

Data sporządzenia: WRS2444 24.03.2012

Podpis

KSIEGOWA

Hanna Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS
Marek Majewski
Marek Majewski

Renata Kozłowska
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
VICEPREZES

Reneta Poltorzycka-Stampf

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
FUNDACJI „ANIMALS”**

Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

BILANS

Aktywa:

A Aktywa trwałe	---
B Aktywa obrotowe	250.788,52
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1.021,16
Wyposażenie – ujęte w ewidencji wyposażenia	1.021,16
II Należności krótkoterminowe	70.009,09
Zaliczka do rozliczenia – Maciej Onyszkiewicz	9,09
Udzielone pożyczki	70.000,-
Schronisku „Ostatnia Szansa”	60.000,-
Pani Elżbiecie Kodym – Falagan	10.000,-
III Inwestycje krótkoterminowe	179.758,27
Środki pieniężne w banku	179.753,55
Środki pieniężne w kasie	4,72
Suma bilansowa	250.788,52

Pasywa:

A Fundusze własne	250.788,52
I Fundusz założycielski i statutowy	247.707,15
Fundusz założycielski	1.000,-
Fundusz statutowy- wynik finansowy lat ubiegłych	246.707,15
II Amortyzacja	1.021,16
Amortyzacja wyposażenia	1.021,16
III Wynik finansowy za rok obrotowy	2.060,21
Nadwyżka przychodów nad kosztami	2.060,21
Suma bilansowa	250.788,52

Uzupełnienie:

Wyposażenie - ujęte w ewidencji wyposażenia

Zaliczka do rozliczenia zgodna ze stanem konta analitycznego - rozrachunki

Pożyczki zgodne dowodami ich udzielenia

Saldo rachunku bankowego zgodne z wyciągiem bankowym na 31.12.2011

Stan środków w kasie zgodny z saldem ostatniego raportu kasowego z dnia 31.03.2011

K S I E G O W A

Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS

Maciej Onyszkiewicz

Renata Kozłowska

WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS

WICEPREZES

Renata Kozłowska-Stampf

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

REGON: 011568083
(Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2011

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1839)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4.506,36	3.370,22
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	4.506,36	3.370,22
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1.828,52	7.612,38
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2.677,84	-4.242,16
D.	Koszty administracyjne	2.680,37	7.612,38
1	Zużycie materiałów i energii	10,50	-
2	Usługi obce	1.288,32	4.188,55
3	Podatki i opłaty	981,55	450,-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500,-	2.953,83
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	-	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	12,09	6.302,37
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	9,56	2.060,21
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	9,56	2.060,21
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Data sporządzenia: WARSZAWA 27.03.2012

Podpis

KSIEGOWA

Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS

dr. wet. Maciej Orzyński

Renata Kozłowska

WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS

WICEPREZES

Wioletta Poltorczyńska-Stampf

FUNDACJA *ANIMALS*

ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

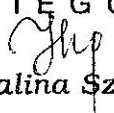
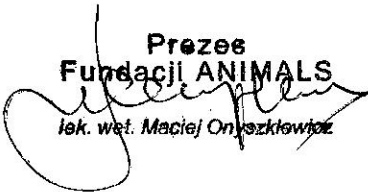
**INFORMACJA DODATKOWA
DO RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
FUNDACJI „ANIMALS”
Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

A. Przychody z działalności statutowej	3.370,22
II. Darowizny od osób fizycznych	3.370,22
B. Koszty realizacji zadań statutowych	---
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	3.370,22
D. Koszty administracyjne	7.612,38
1. Zużycie materiałów - druki	4,-
2. Usługi obce	4.198,55
Usługi prawnicze	3.751,50
Prowizje banku	417,-
Opłaty pocztowe	19,05
Usługi ksero	11,-
3. Podatki i opłaty	450,-
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia	2.959,83
Wynagrodzenia	2.620,-
Narzuty na wynagrodzenia	339,83
G. Przychody finansowe	6.302,37
Kapitalizacja % rachunku bieżącego	2,37
Kapitalizacja % lokaty	6.300,-
K. Wynik finansowy netto na całokształcie działalności	2.060,21

Uzupełnienie:

Usługi prawnicze – opracowanie zmian statutu w związku ze staraniami Fundacji
o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Podatki i opłaty – związane ze zmianą wpisu w KRS ..

K S I E G O W A
Halina Szwed
Prezes
Fundacji ANIMALS

lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

Renata Kozłowska


WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS


WICEPREZES
Reneta Poltorzycka-Stampf

INFORMACJA DODATKOWA
Fundacji „ANIMALS”
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

1. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia - praca społeczna.
2. Fundacja nie zatrudnia pracowników na etacie.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie nabyła obligacji i nie posiada udziałów w spółkach.
5. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
6. Fundacja nie działa na zlecenie podmiotów państwowych oraz samorządowych.
7. Podatki wynikające z obowiązków Fundacji jako płatnika zostały przekazane Urzędowi Skarbowemu w obowiązującym terminie.
8. Należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynikające z Ustawy o ubezpieczeniach społecznych zostały przekazane do ZUS w obowiązującym terminie.
9. W czerwcu 2011 Postanowieniem Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskała Status Organizacji Pożytku Publicznego.
10. Fundacja w roku 2011 nie odnotowała żadnych wpływów finansowych związanych z Uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

KSIEGOWA

Halina Szwed
Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS

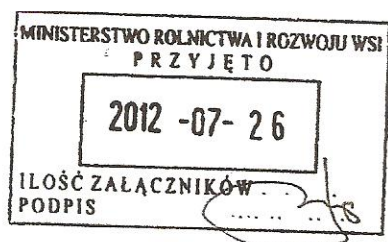
lek. wet. Maciej Onyaskiewicz
lek. wet. Maciej Onyaskiewicz

Renata Kozłowska

Renata Kozłowska
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska - Stampf

Warszawa 17.07.2012



**MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI**
Departament
Bezpieczeństwa Żywności
I Weterynarii
ul Wspólna 30
00-930 Warszawa

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2011

1 Fundacja „ANIMALS” z siedzibą w Warszawie

Adres: 01-426 Warszawa ul. Obozowa 70/24

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 23.06.2003

Numer KRS 0000163908

REGON 011568083

NIP 526-10-58-113

Zarząd Fundacji:

Prezes Maciej Onyszkiewicz zam. w Warszawie

Wiceprezes Dżennet Połtorzycka-Stampf'l zam. w Warszawie

Wiceprezes Renata Anna Kozłowska zam. w Warszawie

Cele statutowe Fundacji :

- a) Działanie na rzecz wspierania wszelkich ruchów ekologicznych w zakresie upowszechniania idei pomocy dla zwierząt.
- b) Wszechstronna i bezpośrednia pomoc zwierzętom
- c) Przeciwdziałanie wszelkich przejawom łamania praw zwierząt
- d) Prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowej związanej z ruchem obrony praw zwierząt.
- e) Wspieranie wszelkich zgodnych z prawem inicjatyw propagujących idee praw zwierząt.

2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

- a). Prace w komisji etyki przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – nadzór nad humanitarnym wykorzystywaniem zwierząt w badaniach medycznych.
- b). Udzielanie pomocy przy adopcji zwierząt z prywatnych schronisk
- c) Monitorowanie zmian w prawie o ochronie praw zwierząt w oparciu o prawo unijne i ich realizacji.

3 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4 Odpisy Uchwał Zarządu:

Uchwała nr 1/ 2011 z dnia 22.01.2011

Zarząd w składzie Dżennet Połtorzycka – Stampf’l i Maciej Onyszkiewicz mając na uwadze sprawne realizowanie celów statutu do których fundacja została powołana zdecydował o uzupełnieniu składu Zarządu fundacji o osobę Pani Renaty Kozłowskiej.

Uchwała nr 2/ 2011 z dnia 22.01.2011

Zarząd w składzie Dżennet Połtorzycka – Stampf’l i Maciej Onyszkiewicz zdecydował , że w skład Rady Fundacji wejdą następujące osoby:

Pani Karolina Wajda

Pani Barbara Pietkiewicz – Bregy

Pan Stefan Karczmarewicz

Wybór ten podyktowany jest troską o sprawną realizację celów statutowych dla których Fundacja została powołana.

Uchwała nr 3 / 2011 z dnia 22.01.2011

Zarząd w składzie Dżennet Połtorzycka Stampf’l i Maciej Onyszkiewicz postanawia podjąć kroki mające na celu uzyskanie przez Fundację „ANIMALS” statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 4 / 2011 z dnia 22.01.2011

Zarząd Fundacji w składzie Dżennet Połtorzycka – Stampf’l i Maciej Onyszkiewicz podejmuje decyzję o powierzeniu spraw związanych z uzyskaniem przez fundację Statusu Organizacji Pożytku Publicznego Spółce Partnerskiej Adwokatów Góralski& Goss. / Zmiany w statucie i rejestracja w KRS /.

Uchwała nr 5 /2011 z dnia 22.01.2011

Zarząd Fundacji w składzie : Dżennet Połtorzycka – Stampf’l i Maciej Onyszkiewicz przyjmuje propozycję Pani Renaty Kozłowskiej Nieodpłatnego udostępnienia części lokalu mieszkalnego będącego własnością w/w na potrzeby siedziby fundacji.

Uchwała nr 6 /2011 z dnia 18.06.2011

Zarząd Fundacji w składzie Maciej Onyszkiewicz i Renata Kozłowska podjął decyzję w sprawie likwidacji części wyposażenia / meble / będącego własnością fundacji, które z uwagi na kilkunastoletni okres używania i kilkakrotne przeprowadzki utraciła wartości użytkowe.

Likwidacji części urządzeń technicznych które w związku z bardzo szybkim postępem technologicznym i znacznym zużyciem nie kwalifikują się do dalszego użytku ani z uwagi na koszty do modernizacji.

Decyzja podyktowana jest kosztami ekonomicznymi przeprowadzki do nowej siedziby.

5 Wysokość uzyskanych przychodów ogółem

9.672,59

statutowe ogółem	3.370,22
w tym darowizny od osób prywatnych	3.370,22
przychody finansowe ogółem	6.302,37
w tym przychody z rachunku bieżącego	2,37
w tym przychody z lokat	6.300,-

w roku 2011 Fundacja nie uzyskiwała przychodów ze spadków, zapisów, środków pochodzących ze źródeł publicznych w tym z budżetu państwa ani budżetu gminy. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Przychody fundacji stanowią w 100% przychody statutowe.

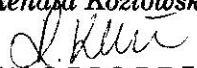
6 Informacja o poniesionych kosztach:

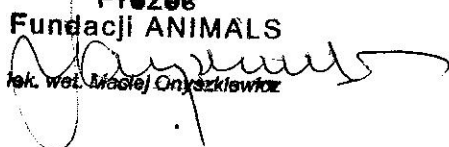
- a) Po raz pierwszy od początku działalności fundacji od 29.06.1993 środki nie zostały wydatkowane bezpośrednio na cele statutowe.
- b) Koszty administracyjne ogółem 7.612,38
w tym:
 1. zużycie materiałów 4,-
 2. Usługi obce ogółem 4.198,55
 - Usługi prawnicze 3.751,50
 - Prowizje banku 417,-
 - Opłaty pocztowe 19,05
 - Usługi ksero 11,-
 3. Podatki i opłaty 450,-
 4. Wynagrodzenia i inne świadczenia 2.959,83
 - Wynagrodzenia 2.620,-
 - Narzuty na wynagrodzenia 339,83
- c) Fundacja nie ponosiła kosztów działalności gospodarczej.
- d) Fundacja nie poniosła innych kosztów niż w/w wymienione

7 Informacje o :

- a) Zatrudnieniu przy prowadzeniu działalności gospodarczej – fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
- b) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- c) Zarząd Fundacji i Rada Programowa pracuje społecznie.
- d) Wynagrodzenie z tytułu:
 - umowa zlecenia 2.120,-
 - umowa o dzieło 500,-
- e) Fundacja nie udzielała pożyczek
- f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych w PKO BP IX Oddział w Warszawie na dzień 31.12.2011 ogółem 179.758,27 zł.
- g) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie nabywała akcji w spółkach prawa handlowego.
- h) Fundacja nie nabywała nieruchomości.
- i) Fundacja nie nabyła środków trwałych
- j) na dzień 31.12.2011 :
wartość aktywów Fundacji wynosi 250.788,52
fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

- 8 **Informacje o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe** - fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
- 9 **Informacja o rozliczeniu fundacji tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych** - fundacja zobowiązana była do złożenia następujących deklaracji podatkowych:
- jako płatnik
 - PIT-4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 - PIT-11 informacja o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy
 - jako podatnik
 - CIT 8 + CIT 0 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, oraz informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
- Wszystkie obowiązujące terminy zostały dotrzymane.
10. **Informacje o przeprowadzonych kontrolach** – fundacja nie była kontrolowana.

Renata Kozłowska

WICEPREZES

Prezes
Fundacji ANIMALS

lek. wet. Marek Onyszkiewicz

FUNDACJA "ANIMALS"
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 658-10-58-113, REGON 011568083