

**Fundacja dla Zwierząt „Argos”**

04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a, tel. 22 615 52 82, www.argos.org.pl, KRS: 286138

## Sprawozdanie finansowe za rok 2010

### 1) Bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku

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

1	AKTYWA	Stan na		1	PASYWA	Stan na	
		2	początek			koniec	2
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>66 732,96</b>	<b>400 463,92</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>98 479,71</b>	<b>384 323,47</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	66 732,96	400 463,92	II	Wynik finansowy za lata ubiegłe	261 566,49	97 479,71
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 164 086,78	285 843,76
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami	-	285 843,76
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	- 164 086,78	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>61 262,46</b>	<b>75 034,53</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>29 515,71</b>	<b>91 174,98</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	12 233,83	2 809,03	II	Zobowiązania krótkoterm. i fundusze specjalne	29 515,71	91 174,98
				1	Kredyty i pożyczki	-	20 000,00
				2	Inne zobowiązania	29 515,71	71 174,98
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	49 028,63	72 225,50	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	49 028,63	72 225,50	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>127 995,42</b>	<b>475 498,45</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>127 995,42</b>	<b>475 498,45</b>

Data sporządzenia: 23 marca 2011

## 2) Rachunek wyników za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>284 050,19</b>	<b>680 429,17</b>
I.	Dotacje ze środków publicznych	166 555,00	175 800,00
II.	Darowizny	55 712,03	80 936,06
III.	Alokacja jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych	61 783,16	61 679,46
IV.	Spadek	-	362 013,65
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>420 434,85</b>	<b>378 030,06</b>
<b>I</b>	<b>Koszty Biura Ochrony Zwierząt</b>	<b>12 459,70</b>	<b>659,69</b>
2.	Oplaty pocztowe	9 933,80	128,75
3.	Pomoc prawna	2 440,00	0,00
5.	Inne	85,90	530,94
<b>II</b>	<b>Bezpośrednia opieka nad zwierzętami</b>	<b>42 342,37</b>	<b>20 631,10</b>
1.	Karma (pomoc opiekunom)	9 080,73	3 881,10
2.	Weterynaria	33 261,64	4 024,08
6.	inne	0,00	12 725,92
<b>III.</b>	<b>Media i edukacja</b>	<b>13 695,44</b>	<b>4 728,57</b>
2.	Reklama	429,32	4 728,57
3.	Edukacja	5 414,20	0,00
4.	Kampania 1%	2 154,52	0,00
5.	Inne	5 697,40	0,00
<b>IV</b>	<b>Ośrodek "Koteria"</b>	<b>342 568,52</b>	<b>346 531,48</b>
1.	Praca	100 108,52	134 527,66
2.	Leki i środki medyczne	70 825,87	77 053,18
3.	Usługi obce	0,00	19 792,30
4.	Karma	18 708,10	7 495,98
5.	Środki czystości i BHP	8 454,61	4 068,78
6.	Lokal	45 212,36	44 616,76
7.	Media	16 691,08	9 850,18
8.	Śmieci i odpady weterynaryjne	3 121,38	3 106,86
9.	Telekomunikacja	3 805,39	7 945,54
10.	Materiały biurowe	2 965,70	102,96
11.	Wyposażenie	44 551,84	2 962,90
12.	transport	15 138,23	17 750,74
13.	Amortyzacja	11 894,04	17 177,44
14.	Inne	1 091,40	80,20
<b>VI</b>	<b>Akcja „Ratujmy Razem”</b>	<b>9 368,82</b>	<b>5 479,22</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-392 029,66</b>	<b>302 399,11</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>28 122,61</b>	<b>13 922,12</b>
2.	Oplaty sądowe	300,00	480,00
3.	Oplaty majątkowe	5 286,30	1 337,47
4.	Biurowe, pocztowe	1 911,81	1 971,59
5.	Telekomunikacja	8 753,37	3 344,57
6.	Księgowość	9 912,93	5 220,84
7.	Prowizje bankowe	1 044,20	778,03
8.	Inne	914,00	789,62
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>440,46</b>	<b>2,97</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>19,97</b>	<b>2 636,20</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności</b>	<b>-164 086,78</b>	<b>285 843,76</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-164 086,78</b>	<b>285 843,76</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego	-164 086,78	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego	-	285 843,76

Data sporządzenia: 23 marca 2011

### 3) Informacja dodatkowa

**Fundacja dla Zwierząt „Argos”**, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a, zarejestrowana w Krajowym 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 2010

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości i że 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, świadczący wyłącznie usługi bezpłatne,
- 2) Biuro Ochrony Zwierząt (działające w siedzibie Fundacji).

Pozostałe koszty grupowane były jako:

- 3) bezpośrednia, doraźna opieka nad zwierzętami (oprócz Ośrodka „Koteria”),
- 4) akcja „Ratujmy Razem” (finansowana z darowizn na konkretne cele pomocy),
- 5) edukacja, reklama, media,
- 6) koszty administracyjne.

**Omówienie przyjętych zasad rachunkowości**, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru 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.

**Bilans** na dzień 31 grudnia 2010 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 475 498,45 zł

**Rachunek wyników** za rok 2010 wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami realizacji zadań statutowych w wysokości 285 843,76

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

**Dotacje** oznaczały jedną dotację dla Fundacji ze środków publicznych, tj. dotację z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy (175 800,- zł). Dotacja udzielona była na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, celem wsparcia zadań publicznych realizowanych przez Fundację (Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria”). Dotacja udzielona była w wyniku konkursu, na podstawie umowy i osobno rozliczona wobec donatora. Dotacja została przyznana, była wydatkowana i rozliczona 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 2009 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 2010 roku dotyczyło to akcji, prowadzonej przez niesformalizowane grono miłośników zwierząt, dla ratowania kotów z patologicznego schroniska w Boguszytach.

**Zatrudnienie** w roku obrotowym 2010.

Średnie roczne zatrudnienie wynosiło: 5 osób w formie umowy o pracę; 3 osoby w formie umowy cywilno–prawnej.

**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, 23 marca 2011 r.

Urszula Pluta – prezes zarządu

Tadeusz Wypych – członek zarządu

Dorota Dębniak – główny księgowy

## **Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku**

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.  
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz.U. nr 50, poz. 529.

### **1. Dane ogólne:**

*Nazwa i siedziba:*

„Fundacja dla Zwierząt ARGOS”, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,

*Rejestracja:*

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 08.08.2007 pod nr 00000286138,  
zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego w dniu 26.11.2008

*REGON:*

141084186

*Reprezentowana przez zarząd:*

Urszula Pluta (prezes zarządu), 03-991 Warszawa, ul. Radłowa 14h,  
Tadeusz Wypych (członek zarządu), 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,

*Cele statutowe:*

charytatywna pomoc zwierzętom bezdomnym i zwierzętom krzywdzonym przez ludzi oraz  
zapobieganie i zwalczanie źródeł takich zjawisk

### **2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej**

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

I. nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. organizowania działań propagandowych i edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt, propagowania adopcji zwierząt i ich sterylizacji,
2. współdziałania z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami, organizowania adopcji zwierząt, organizowania sterylizacji zwierząt domowych
3. opieki weterynaryjnej i sterylizacji zwierząt domowych.

II. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami,
2. usług weterynaryjnych, w tym sterylizacji zwierząt domowych,

III. działalność gospodarczą w zakresie:

1. sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
2. sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet,
3. działalność wydawnicza,
4. świadczenie usług reklamowych.

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła jedynie nieodpłatną działalność pożytku publicznego, skoncentrowaną na dwóch projektach:

Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria” został uruchomiony 17.02.2009 w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3. Jego celem jest świadczenie opiekunom kotów miejskich (bezdolnych) bezpłatnych usług sterylizacji ich podopiecznych. Jest to pierwszy w Polsce ośrodek, który świadczy takie usługi w sposób nieodpłatny, ciągły, bezpośredni i ogólnodostępny dla wszystkich opiekunów tych zwierząt – co jest podstawowym działaniem dla humanitarnego i skutecznego rozwiązywania problemu z tymi zwierzętami

W 2010 roku Ośrodek przyjął 1.842 koty z Warszawy i okolic. Wykonał 1.725 zabiegów kotów (1.207 sterylizacji kociąt, 518 kastracji kocurów), dostarczonych przez ok. 750 opiekunów, kosztem 346.531,48 zł. Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka w przeliczeniu na jeden zabieg wynosiły ok. 200 złotych. W ramach zabiegu, zwierzęta były także badane, poddawane profilaktyce, leczone (w ograniczonym zakresie) i przetrzymywane po zabiegu przez 7 dni (samice) lub 2 dni (samce).

Działanie Ośrodka opiera się na doświadczeniach i praktyce rozwiązywania problemu wolno żyjących kotów, które zostały ujęte w opracowaniu pt. „Pomysł na koty miejskie w Warszawie”, które Fundacja złożyła w Radzie Miasta Warszawy.

Koszty działania Ośrodka stanowiły 92% kosztów działalności statutowej Fundacji. Szczegółowe informacje o Ośrodku i problemie kotów miejskich publikowane są pod adresem [www.koteria.org.pl](http://www.koteria.org.pl).

Biuro Ochrony Zwierząt to trwający od 2004 roku projekt obywatelskiego monitoringu realizowania przez 2,5 tysiąca polskich gmin ich ustawowych zadań dotyczących bezdomnych zwierząt.

Biuro Ochrony Zwierząt jest dotąd jedynym podmiotem w Polsce, który dostarcza źródłowych danych na temat problemu bezdomnych zwierząt domowych w Polsce, praktyk gmin i schronisk, oraz kosztów i skutków publicznych działań w tym zakresie.

Biuro zbiera informacje ze wszystkich gmin i schronisk w Polsce, opracowuje je i publikuje dla ogólnego użytku ([www.boz.org.pl](http://www.boz.org.pl)). Sporządza cykliczne raporty i w wybranych przypadkach uczestniczy w postępowaniach administracyjnych i karnych. W 2010 r. opublikowany został raport pt. „Stanowisko prokuratury i sądów w sprawach bezdomnych zwierząt 2004-2009”, podsumowujący sprawy, w których uczestniczyła Fundacja.

Biuro współpracuje z organizacjami społecznymi i indywidualnymi osobami w całym kraju. Koszty BOZ stanowiły 3% kosztów działalności statutowej Fundacji.

Pozostałe kierunki działań statutowych to doraźna opieka nad zwierzętami bezdomnymi (interwencje, leczenie, adopcja), w tym także wobec zwierząt zgłaszanych do Ośrodka „Koteria” (8,1 % kosztów), ratowanie kotów ze schroniska w Boguszytach (akcja „Ratujmy Razem”) oraz działania związane z reklamą, edukacją i pozyskiwaniem środków.

Najważniejsze zdarzenia prawne o skutkach finansowych w 2010 r.:

- 1) uzyskanie tytułu własności do nieruchomości o wartości 350.000 zł, uzyskanej w spadku po Zofii Nowak oraz zawarcie umowy przedwstępnej na jej sprzedaży z przeznaczeniem całości przychodu na cele statutowe Fundacji.
- 2) Uzyskanie dotacji z Urzędu m. st. Warszawy na działalność Ośrodka „Koteria” w wysokości 175 800 zł.

### 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej pożytku publicznego, wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

### 4) Uchwały zarządu Fundacji (w załączeniu)

W 2010 r. zarząd Fundacji podjął uchwały:

1. Nr 1/10 w dniu 30.03.2010 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2009 rok
2. Nr 2/10 w dniu 01.11.2010 o sprzedaży nieruchomości przypadającej Fundacji w drodze spadku o Zofii Nowak, z przeznaczeniem przychodu na cele statutowe Fundacji
3. Nr 3/10 w dniu 18.11.2010 w sprawie zmiany statutu Fundacji

### 5) Informacja o osiągniętych przychodach

<b>Przychody ogółem</b>	<b>680.429,17</b>	<b>100 %</b>
Darowizny	80.936,06	11,9 %
Dotacja z U.M. st. Warszawy	175.800,00	25,8 %
Wpływy z alokacji „1% podatku”	61.679,46	9,1 %
Spadek	362.013,65	53,2 %

### 6) Informacja o poniesionych kosztach

Struktura kosztów przedstawiona jest szczegółowo w rachunku wyników opartym na odpowiednio rozbudowanym planie kont:

<b>Koszty ogółem</b>	<b>394.588,36 zł</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>378.030,06 zł</b>	<b>95,8 %</b>
Ośrodek „Koteria”	346.531,48 zł	91,7 %
Biuro Ochrony Zwierząt	659,69 zł	0,2 %
Doraźna opieka	20.631,10 zł	5,5 %
Akcja „Ratujmy Razem”	5.479,22 zł	1,4 %
Media i edukacja	4.728,57 zł	1,2 %
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>13.922,12 zł</b>	<b>3,5 %</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>2.636,20 zł</b>	<b>0,7 %</b>

## **7. Pozostałe informacje o finansach Fundacji**

### a) zatrudnienie

Fundacja zatrudniała pracowników w Ośrodku dla kotów miejskich „Koteria”:

1. lekarza weterynarii na stanowisku kierownika gabinetu weterynaryjnego (umowa o pracę),
2. drugiego lekarza weterynarii okresowo na część etatu (umowa o pracę),
3. trzy osoby na stanowiskach pomocniczych, tj. pielęgniarzy (umowy cywilne i o pracę)
4. ponadto korzystała z nieodpłatnej pracy kilkunastu wolontariuszy (umowy wolontariackie).

W dziale administracji Fundacja zatrudniała księgowego (umowa cywilna)

### b) wynagrodzenia

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127.121,90 zł. Nie wypłacano nagród, premii itp. świadczeń, a całość wynagrodzeń dotyczyła nieodpłatnej działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych (księgowość).

### c) wynagrodzenie dla członków organów Fundacji i osób kierujących działalnością gospodarczą

Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom organów ani osobom kierującym działalnością gospodarczą.

### d) wynagrodzenia tytułem umów-zleceń

Tytułem umów zleceń wypłacono 7.928,60 zł, co dotyczyło pielęgniarzy w Ośrodku „Koteria” i księgowego Fundacji.

### e) pożyczki

Fundacja nie udzielała pożyczek.

### f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Fundacja miała jeden rachunek bankowy nr 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915 w Banku PEKAO SA, Oddział w Warszawie, ul. Grochowska 217. Rachunek pełni rolę rachunku bieżącego do obsługi całej działalności Fundacji.

Stan rachunku wynosił w dniu 01.01.2010: 21.472,18 zł, a w dniu 31.12.2010: 56.701,26 zł

### g) wartość obligacji, udziałów, akcji

Fundacja nie posiadała obligacji, udziałów i akcji.

### h) nieruchomości

Od 2008 r. Fundacja dysponowała i ponosiła koszty utrzymania nieruchomości zapisanej Fundacji w spadku po Zofii Nowak. Fundacja nabyła prawo do spadku na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe z dnia 25 maja 2010 r. (Sygn. Akt I Ns 1921/08). Na mocy uchwały zarządu z dnia 01.11.2010 Urszula Pluta zawarła umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Wpis do księgi wieczystej nieruchomości o numerze WA6M/00083639/2 Fundacja uzyskała w dniu 16.12.2010. (Sprzedaż została sfinalizowana aktem notarialnym w dniu 31.01.2011 r.)

### i) środki trwałe

Fundacja posiadała jeden środek trwały – samochód osobowy. Ponadto inwestowała w obce środki trwałe w ten sposób, że wyremontowała i wyposażyla Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria” mieszczący się w lokalu wynajętym od Miasta Stołecznego Warszawy.

### j) wartość aktywów i zobowiązań

Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2010 wynosiły 475.498,45 zł.

Zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2010 wynosiły 91.174,98 zł.



## **8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe**

Działalność Ośrodka dla kotów miejskich „Koteria” była przedmiotem wsparcia finansowego ze środków Miasta St. Warszawy, na podstawie umowy o wspieranie działalności pożytku publicznego, zawartej w trybie przewidzianym ustawą o działalności pożytku publicznego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Zadanie zamykało się czasowo w roku 2010 i dotacja 175.800 zł została rozliczona w terminie.

## **9. Zobowiązania podatkowe i składane deklaracje podatkowe**

Fundacja nie miała żadnych zobowiązań podatkowych. Fundacja składała deklaracje CIT-8, CIT-D, PIT-4, DRA oraz raporty imienne.

## **10. Kontrole**

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola działalności Fundacji.

W dniu 04.10.2010 przeprowadzona była kontrola przez Biuro Ochrony Środowiska U.M. st. Warszawy w zakresie wykorzystania środków publicznych z tytułu zawartej umów o wspieranie zadania pożytku publicznego (działania Ośrodka dla kotów miejskich „Koteria”)

Warszawa, 23 marca 2010 r.

Urszula Pluta – prezes Fundacji

Tadeusz Wypych – członek zarządu

Dorota Dębniak – główny księgowy