

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

| Pozycja | Treść pozycji | Stan na | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 400 463,92 | 22 609,99 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 400 463,92 | 22 609,99 |
| 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 | 75 034,53 | 196 136,09 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 2 809,03 | 27 701,55 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 72 225,50 | 168 434,54 |
| 1 | Środki pieniężne | 72 225,50 | 168 434,54 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | | 475 498,45 | 218 746,08 |
| PASYWA | | | |
| A. | Fundusze własne | 286 843,76 | -192 631,71 |
| I. | Fundusz statutowy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| II. | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 285 843,76 | -193 631,71 |
| 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 285 843,76 | 0,00 |
| 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | -193 631,71 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 654,69 | 411 377,79 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 91 592,63 | 28 471,97 |
| 1 | Kredyty i pożyczki | 20 000,00 | 0,00 |
| 2 | Inne zobowiązania | 71 592,63 | 28 471,97 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 97 062,06 | 382 905,82 |
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 97 062,06 | 382 905,82 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | | 475 498,45 | 218 746,08 |

Sporządzono dnia:

Dorota Dębniak

Urszula Pluta
 Tadeusz Wypych

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA

I

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 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.

II

Bilans wykazuje:

Po stronie aktywów:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Środki trwałe | 22 609,99 |
| Środki pieniężne w kasie | 4 666,70 |
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | 163 767,84 |
| Zobowiązania | 27 701,55 |

Po stronie pasywów:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Należności | 28 471,97 |
| Fundusz statutowy | 1 000,00 |
| Wynik finansowy za rok obrotowy | -193 631,71 |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | |
| - wynik finansowy za lata poprzednie | 382 905,82 |

III

| | |
|--|------------|
| Dotacje | 190 700,00 |
| Darowizny | 74 839,80 |
| Alokacja 1% | 77 348,13 |
| Pozostałe przychody - sprzedaż nieruchomości | 351 231,15 |
| Przychody finansowe - odsetki bankowe | 16,67 |
| Przychody ogółem | 694 135,75 |

IV

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Koszty Biura Ochrony Zwierząt | 25 513,35 |
| - Praca | 12 000,00 |
| - Podróże służbowe | 387,00 |
| - Opłaty pocztowe | 7 780,25 |
| - Pomoc prawna | 5 337,00 |
| - Inne | 9,10 |
| Bezpośrednia opieka nad zwierzętami | 20 473,35 |
| - Karma (pomoc opiekunom) | 2 239,35 |
| - Weterynaria | 18 234,00 |
| Media i edukacja | 31 963,44 |
| - Praca | 300,00 |
| - Reklama | 12 757,25 |
| - Promocja 1% | 5 970,42 |
| - Inne | 12 935,77 |
| Ośrodek Koteria | 381 645,44 |
| - Praca | 110 149,09 |
| - Leki i środki medyczne | 95 019,54 |
| - Usługi weterynaryjne | 14 741,06 |
| - Karma | 7 202,45 |
| - Środki czystości i BHP | 9 731,68 |
| - Lokal | 55 623,66 |
| - Media | 2 022,43 |
| - Śmieci i odpady weterynaryjne | 2 713,95 |
| - Telekomunikacja | 8 356,59 |
| - Materiały biurowe | 46,30 |
| -Wyposażenie | 31 859,80 |
| -transport | 27 484,31 |
| - Amortyzacja | 16 694,58 |
| Ratujemy Razem | 3 320,46 |
| Administracja | 27 188,82 |
| - Opłaty sądowe | 1 447,46 |
| - Opłaty majątkowe | 4 628,33 |
| - Biurowe, pocztowe | 2 509,12 |
| - Telekomunikacja | 2 209,69 |
| - Księgowość | 10 326,37 |
| - Prowizje bankowe | 1 193,58 |
| - Amortyzacja | 1 444,90 |
| - Inne | 3 429,37 |
| Pozostałe koszty | 397 193,98 |
| Koszty finansowe | 468,62 |
| ogółem koszty | 887 767,46 |

V

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

VI

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

VII

Sporządzono dnia:2012-06-25

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 | 680 429,17 | 265 539,80 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 680 429,17 | 265 539,80 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 680 429,17 | 265 539,80 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 378 030,06 | 462 916,04 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 378 030,06 | 456 945,62 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 | 5 970,42 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 302 399,11 | -197 376,24 |
| D. | Koszty administracyjne | 13 922,12 | 27 188,82 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Usługi obce | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Podatki i opłaty | 1 817,47 | 6 075,79 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe | 12 104,65 | 21 113,03 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 0,00 | 428 579,28 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 397 193,98 |
| G. | Przychody finansowe | 2,97 | 16,67 |
| H. | Koszty finansowe | 2 636,20 | 468,62 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 285 843,76 | -193 631,71 |
| 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) | 285 843,76 | -193 631,71 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 0,00 | 0,00 |

Sporządzono dnia

Dorota Dębniak

Urszula Pluta
Tadeusz Wypych

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i
Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2011

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Nazwa organizacji | FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS" | | |
| 2. Adres siedziby i dane kontaktowe | Kraj POLSKA | Województwo MAZOWIECKIE | Powiat M.ST. WARSZAWA |
| Gmina M.ST. WARSZAWA | Ulica GARNCARSKA | Nr domu 37A | Nr lokalu |
| Miejscowość WARSZAWA | Kod pocztowy 04-886 | Poczta WARSZAWA | Nr telefonu 226155282 |
| Nr faksu | E-mail fundacja@argos.org.pl | Strona www www.argos.org.pl | |
| 3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | | | |
| 4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego | 2008-11-26 | | |
| 5. Numer REGON | 1410841860000 | 6. Numer KRS | 0000286138 |

| | |
|--|---|
| <p>7. Skład organu zarządzającego organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</p> | <p>Urszula Pluta, prezes zarządu Fundacji Tadeusz Wypych, członek zarządu Fundacji</p> |
| <p>8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</p> | <p>Liliana Palmowska, przewodnicząca rady Fundacji Jolanta Kowalska, członek rady Fundacji Ewa Zugaj, członek rady Fundacji</p> |
| <p>9. Cele statutowe organizacji (Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</p> | <p>1. Charytatywna pomocy zwierzętom bezdomnym i zwierzętom krzywdzonych przez ludzi oraz zapobieganie i zwalczanie źródeł takich zjawisk. 2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.</p> |
| <p>10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji (Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</p> | <p>1. Organizowania działań propagandowych i edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt, propagowania adopcji zwierząt i ich sterylizacji, 2. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policją, strażą miejską. 3. Prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami, organizowania adopcji zwierząt, organizowania sterylizacji zwierząt domowych 4. opieki weterynaryjnej i sterylizacji zwierząt domowych,</p> |

| | |
|--|--|
| <p>11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)</i></p> | <p>ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</p> |
|--|--|

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

| | |
|---|---|
| <p>1. Opis głównych działań podjętych przez organizację</p> | <p>W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego, skoncentrowaną na dwóch projektach:</p> <p>1. Prowadzenie Ośrodka dla kotów miejskich „Koteria” w Warszawie. Ośrodek został uruchomiony 17.02.2009. Jego celem jest świadczenie opiekunom kotów miejskich (bezdomych) bezpłatnych usług sterylizacji ich podopiecznych. Jest to pierwszy i jedyny dotąd 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. Przez niemal trzy lata działalności, w Ośrodku wysterylizowano ok. 6.000 kotów, dostarczonych i odebranych przez ok. 2.000 ich opiekunów. W 2011 roku Ośrodek przyjął 1.752 koty z Warszawy i okolic. Wykonał 1.706 zabiegów sterylizacji kotów (1.227 sterylizacji kotek, 489 kastracji kocurów), dostarczonych przez ok. 600 opiekunów, którzy wypuścili je potem w miejscu ich życia. Ośrodek sam nie wylapuje kotów a działa wyłącznie na zlecenie i odpowiedzialność opiekunów. Oprócz samych zabiegów sterylizacji, Ośrodek zapewnia badanie, profilaktykę oraz rekolnwalescencję i obserwację po zabiegu, podczas stacjonarnego pobytu (7 dni kotki, 2 dni kocury). Ośrodek przygotowany jest do opieki nad 50 kotami równocześnie. Wszystkie koty są też leczone w zakresie w jakim to jest możliwe, a koty oswojone oferowane są do adopcji w porozumieniu z opiekunami. Ośrodek także wspomaga opiekunów (porady, szkolenia, wypożyczenie sprzętu). Działanie Ośrodka opiera się na zawodowej kadrze (lekarze, pielęgniarze), wspomaganą przez wolontariuszy. Roczne koszty prowadzenia Ośrodka (381.645 zł) w przeliczeniu na jedno przyjęte zwierzę wyniosły 218 zł. Działanie Ośrodka wspierane było dotacją z Urzędu m.st. Warszawy w wysokości 190.700 zł (50% kosztów). Reszta pochodziła z alokacji 1% PIT (77.348 zł), darowizn i innych środków własnych (sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku). Koszty prowadzenia Ośrodka stanowiły 82% kosztów działalności statutowej Fundacji.</p> <p>2. Biuro Ochrony Zwierząt to trwający od 2004 roku projekt obywatelskiego monitoringu realizowania przez 2,5 tysiąca polskich gmin ich ustawowych zadań dotyczących bezdomych zwierząt. Biuro Ochrony Zwierząt jest dotąd jedynym podmiotem w Polsce, który dostarcza źródłowych danych na temat problemu bezdomych zwierząt 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). Sporządza cykliczne raporty i w wybranych przypadkach uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, cywilnych i karnych. BOZ współpracuje z organizacjami społecznymi i indywidualnymi osobami z całego kraju. Koszty BOZ (praca, opłaty pocztowe, pomoc prawna) wyniosły 25.531 zł (6% kosztów działalności statutowej Fundacji). Fundacja prowadziła także działalność statutową w zakresie:</p> <p>3. Doraźnej pomocy zwierzętom bezdomnym i ofiarom przestępstw (obejmującym głównie koszty leczenia). Koszty wyniosły 20.473 zł. (8% kosztów działalności statutowej Fundacji).</p> <p>4. Media i edukacja (własne publikacje w Internecie, gadżety reklamowe, ulotki, stoiska na imprezach) kosztowały 31.963 zł (7% kosztów działalności Fundacji). Na kampanię reklamową "1%" Fundacja wydała 5.970 zł, co stanowiło 8% przychodów z tego tytułu. Fundacja prowadzi serwisy internetowe swoich projektów: Ośrodka "Koteria" (www.koteria.org.pl) oraz Biura Ochrony Zwierząt (www.boz.org.pl), a także stronę informacyjną o samej Fundacji (www.argos.org.pl).</p> |
|---|---|

| | |
|---|-----------|
| 2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”) | cały kraj |
|---|-----------|

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|---|
| 1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
|--|---|

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

| Lp | Nazwa placówki | Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania | Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym |
|----|----------------|--|--|
|----|----------------|--|--|

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

| | | |
|---|----------------|-----|
| Liczba odbiorców działań organizacji | Osoby fizyczne | 600 |
| (Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) | Osoby prawne | 0 |

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

| | | |
|---|--|---------|
| 1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności) | <p>Ośrodek dla kotów miejskich "Koteria" w Warszawie (nieodpłatne usługi weterynaryjne)</p> <p>Biuro Ochrony Zwierząt (monitoring i interwencje w sprawach ochrony zwierząt)</p> | |
| | Kod PKD: | 75 00 Z |
| | Kod PKD: | 94 99 Z |
| | Kod PKD: | |

| | |
|---|-----------|
| <p>2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i></p> | cały kraj |
|---|-----------|

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|---|
| 1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| <p>2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)</i></p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="692 949 997 1001">Kod PKD:</td> <td data-bbox="1000 949 1473 1001"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1005 997 1057">Kod PKD:</td> <td data-bbox="1000 1005 1473 1057"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1061 997 1113">Kod PKD:</td> <td data-bbox="1000 1061 1473 1113"></td> </tr> </table> | | Kod PKD: | | Kod PKD: | | Kod PKD: | |
| Kod PKD: | | | | | | | | |
| Kod PKD: | | | | | | | | |
| Kod PKD: | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i></p> | |
|--|--|

| | |
|---|---|
| 4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
|---|---|

| | |
|----------|--|
| | |
| Kod PKD: | |
| Kod PKD: | |

| | | |
|--|----------|--|
| 5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej <i>(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)</i> | Kod PKD: | |
| | | |
| 6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej <i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i> | | |

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

| | |
|---|---------------|
| 1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) | 694 135,75 zł |
|---|---------------|

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

| | |
|--|---------------|
| 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 265 539,80 zł |
| 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 zł |
| 3. Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 zł |
| 4. Przychody z działalności finansowej | 16,67 zł |
| 5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 77 348,13 zł |
| 6. Ze źródeł publicznych ogółem: | 190 700,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych | 0,00 zł |
| b) ze środków budżetu państwa | 0,00 zł |
| c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 190 700,00 zł |
| d) z dotacji z funduszy celowych | 0,00 zł |
| 7. Ze źródeł prywatnych ogółem: | 74 839,80 zł |

| | |
|--|----------------------|
| a) ze składek członkowskich | 0,00 zł |
| b) z darowizn od osób fizycznych | 74 839,80 zł |
| c) z darowizn od osób prawnych | 0,00 zł |
| d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) | 0,00 zł |
| e) ze spadków, zapisów | 0,00 zł |
| f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) | 0,00 zł |
| g) z nawiązek sądowych | 0,00 zł |
| h) ze świadczeń pieniężnych | 0,00 zł |
| 8. Z innych źródeł | 351 231,15 zł |

| | | |
|--|---|--------------|
| 2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym | | |
| 1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 zł | |
| 2. Wynik działalności gospodarczej | 0,00 zł | |
| w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową | 0,00 zł | |
| 3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
| 1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych | 0,00 zł | |
| 2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem | 77 348,13 zł | |
| 3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania | | |
| 1 | Ośrodek dla kotów miejskich "Koteria" w Warszawie | 77 348,13 zł |

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najczęściej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

| 4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym | Koszty ogółem: | W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych |
|--|----------------|---|
| Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: | 887 767,46 zł | 77 348,13 zł |
| a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 456 945,62 zł | 0,00 zł |
| b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 zł | 0,00 zł |
| c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej | 0,00 zł | |
| w tym : d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja | 27 188,82 zł | 0,00 zł |
| e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 970,42 zł | 0,00 zł |
| f)pozostałe koszty ogółem: | 397 662,60 zł | 0,00 zł |

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

| | | |
|--|--|--|
| 1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień | <input checked="" type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych <input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości <input checked="" type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych <input checked="" type="checkbox"/> z opłaty skarbowej <input checked="" type="checkbox"/> z opłat sądowych <input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich: | |
| 2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie | |

| | |
|---|---|
| <p>3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:</p> | <input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input checked="" type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> użytkowanie <input type="checkbox"/> użyczenie <input type="checkbox"/> dzierżawa <input type="checkbox"/> nie korzystała |
| V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym | |
| 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | |
| <p>1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy</p> <p><i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i></p> | <p>3,0 osób</p> |
| <p>2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty</p> <p><i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)</i></p> | <p>3,0 etatów</p> |
| <p>3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> | <p>4,0 osób</p> |
| 2. Członkowie (nie dotyczy fundacji) | |
| <p>1. Organizacja ma członków</p> | <p><input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie</p> |
| <p>2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego</p> | <p>0,00 osób fizycznych</p> |
| <p></p> | <p>0,00 osób prawnych</p> |
| <p>3. Zmiana członkostwa w organizacji</p> | <p>organizacja pozyskała 0 członków</p> |
| <p></p> | <p>organizacja straciła 0 członków</p> |
| 3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym | |
| <p>1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy</p> <p><i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i></p> | <p><input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie</p> |
| <p>2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u></p> <p><i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i></p> | <p>0,00 osób</p> |

| | | |
|--|---|---------------|
| w tym: | a) członkowie organizacji | 0,00 osób |
| | b) pracownicy organizacji | 0,00 osób |
| | c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 0,00 osób |
| | d) członkowie organu zarządzającego | 0,00 osób |
| | e) inne osoby | 0,00 osób |
| 3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i> | | 15,00 osób |
| w tym: | a) członkowie organizacji | 0,00 osób |
| | b) pracownicy organizacji | 0,00 osób |
| | c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 0,00 osób |
| | d) członkowie organu zarządzającego | 2,00 osób |
| | e) inne osoby | 13,00 osób |
| VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym | | |
| 1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym | | 115 562,58 zł |
| w tym: | a) z tytułu umów o pracę | 92 244,88 zł |
| | wynagrodzenie zasadnicze | 49 849,25 zł |
| | nagrody | 0,00 zł |
| | premie | 42 395,63 zł |
| | inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) | 0,00 zł |
| | b) z tytułu umów cywilnoprawnych | 23 317,70 zł |
| 2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego | | 0,00 zł |
| w tym: | a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego | 0,00 zł |
| | b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego | 82 103,18 zł |
| 3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji | | 0,00 zł |
| 4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | | 1 000,00 zł |
| 5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | | 0,00 zł |
| 6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | | 1 281,17 zł |

| | |
|--|-------------|
| 7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 1 000,00 zł |
| 8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0,00 zł |
| 9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 4 856,62 zł |
| 10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i> | |

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

| | |
|---|---|
| 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych | 0,00 zł |
| 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych | |

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym

| | | |
|--|--|---------------|
| 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie | |
| 2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację | | |
| Lp | Nazwa zadania | Kwota |
| 1 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy i zapobieganie bezdomności zwierząt | 190 700,00 zł |

| | | |
|---|---|-------|
| 3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie | |
| 4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację | | |
| Lp | Nazwa zadania | Kwota |

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

| | | |
|--|---|-------|
| 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie | |
| 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację | | |
| Lp | Nazwa zadania | Kwota |

| X. Informacje uzupełniające | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki | | | | |
| Lp | Nazwa spółki | Siedziba spółki | % udziałów lub akcji w kapitale | % udziału w ogólnej liczbie głosów |
| 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem | | | | |
| 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym | | | | |
| Lp | Przedmiot kontroli | Organ kontrolujący | Data zakończenia kontroli | |
| 1 | Fundacja, w związku z umową zlecenia zadania publicznego | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska | 2011-10-21 | |
| 4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) | | | | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 5. Dodatkowe informacje | | | | |
| <i>(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</i> | | | | |
| | | | | |
| Sporządził/a Imię i nazwisko Funkcja Data wypełnienia | | Dorota Dębniak, księgowa, 26.06.2012 Tadeusz Wypych, członek zarządu, 09.07.2012 | | Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja posiada pieczęć |