

BILANS

Fundacja Św. Franciszka
Pomóż zwierzętom naszym małym braciom
05-520 Konstancin Jeziorna

na dzień 31.12.2009

REGON: 016814807
NIP 123-09-21-856

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	17 080,21	19 845,77	A	Fundusze własne	31 444,94	4 608,75
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	17 769,79	17 769,79
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 984,44	4 750,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13 675,15	-13 161,04
IV	Inwestycje długoterminowe	15 095,77	15 095,77	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	13 675,15	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-13 161,04
B	Aktywa obrotowe	26 200,29	1 304,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 835,56	16 541,98
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 835,56	16 541,98
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 200,29	1 304,96	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	26 200,29	1 304,96	2	Inne zobowiązania	11 835,56	16 541,98
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	43 280,50	21 150,73		Suma bilansowa	43 280,50	21 150,73

Data sporządzenia 30.04.2010
Sporządziła: Małgorzata Wodyńska

Wodyńska BIURO RACHUNKOWE
ul. 11 Listopada 5
05-300 Włock Mazowiecki
tel. 41 5 758 85 90
Licencja N.F. Nr 23897/02
NIP: 839-192-09-69, REGON: 712487755

1. Irena Jarosz
2. Elżbieta Brzezińska
3. Teresa Cieszanowska
4. Elżbieta Adamowicz Siwoń
5. Elżbieta Wąsik

Francis Jarosz
Elżbieta Brzezińska
Teresa Cieszanowska
Elżbieta Adamowicz Siwoń
Elżbieta Wąsik

Inga Jarosz
Łotia K. Solca
Elżbieta Adamowicz Siwoń

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2009 rok

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	618 963,39	621 682,43
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	618 963,39	621 682,43
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	511 563,39	390 084,81
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	107 400,00	231 597,62
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	576 992,72	594 854,39
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	576 992,72	594 854,39
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	41 970,67	26 828,04
D.	Koszty administracyjne	28 297,11	53 731,49
1	Zużycie materiałów i energii	3 265,26	26 224,49
2	Usługi obce	10 496,16	20 751,62
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja	3 253,79	2 234,44
6	Pozostałe	11 281,90	4 520,94
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		13 740,39
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	1,59	2,02
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	13 675,15	-13 161,04
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)	13 675,15	-13 161,04
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		13 161,04
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	13 675,15	0,00

Data sporządzenia: 30.04.2010
 Sporządziła Małgorzata Wodyńska



BIURO RACHUNKOWE

ul. 11 Listopada 5
 05-340 Mińsk Mazowiecki
 tel. 025 758 85 90
 Licencja M.F. Nr 28897/02

NIP: 859 102-69-69, REGON: 712487755

1. Irena Jarosz
2. Elżbieta Brzezińska
3. Teresa Cieszanowska
4. Elżbieta Adamowicz Siwoń
5. Elżbieta Wąsik

men-jaro
Elżbieta Brzezińska
Teresa Cieszanowska
Elżbieta Adamowicz Siwoń
Elżbieta Wąsik

Małgorzata Wodyńska
Małgorzata Wodyńska

Elżbieta Adamowicz Siwoń

**FUNDACJA ŚW. FRANCISZKA – POMÓŻ ZWIERZĘTOM
NASZYM MAŁYM BRACIOM
ul. Podgórska 2
05-520 Konstancin Jeziorna**

Warszawa dn. 30.04.2010 r.

Informacja dodatkowa

do bilansu i rachunku zysku i strat za 2009 r.

Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok

1. Fundacja Św. Franciszka – Pomóż Zwierzętom – Naszym Małym Braciom, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej XXI NS Rej. KRS/1787/05/168 pod numerem 0000017257. Data rejestracji w rejestrze 05.06.2001 r.
2. Podstawowym rodzajem prowadzonej działalności statutowej wg PKD 9133.Z, nr REGON 016814807-00013, Nr NIP 123-09-21-856.
3. Fundację reprezentują:
PREZES - Irena Jarosz,
Członek Zarządu – Elżbieta Brzezińska,
Członek Zarządu – Teresa Cieszanowska,
Członek Zarządu – Elżbieta Adamowicz – Siwoń,
Członek Zarządu – Elżbieta Wąsik.
4. Głównym celem statutowym fundacji jest ochrona środowiska naturalnego przez humanitarne ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych na terenie działalności fundacji, pomoc dla zwierząt bezdomnych przez dokarmianie, opieka weterynaryjna, tworzenie i prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt, organizacja adopcji zwierząt, podejmowanie akcji interwencyjnych w przypadkach znęcania się nad zwierzętami.
5. Fundacja prowadzi działalność na czas nieokreślony.
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2009 tj. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
8. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

USTĘP 1 Wycena aktywów i pasywów

1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia

USTĘP 2 Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień sporządzenia sprawozdania fundacja posiadane aktywa trwałe przedstawia tabela.

Aktywa trwałe	Stan na początek roku	Aktualizacja	zwiększenia	zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Stan na koniec roku
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu						
Budynki i budowle						
Urządzenia techniczne i maszyny	4.185,33		5.000,00		4.185,33	4.750,00
Środki transportu	14.884				14.884	0
Pozostałe środki trwałe						
Środki trwałe w budowie	15.095,77					15.095,77

USTĘP 3 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów określonych statutem

I Przychody

Organizacja w roku 2009 roku osiągnęła na realizację zadań statutowych:

L.p.	Przychody działalności statutowej	Przychody	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
1.	Dotacje	107.400,00	100.000,00
2.	Darowizny	243.741,76	223.159,62
3.	Pozostałe określone statutem: 1% na OPP Zbiórki publiczne	171.801,72 9.955,00	290.084,81 8.438,00
4.	Przychody finansowe	1,59	2,02
5.	Pozostałe przychody operacyjne	86.064,91	13.740,39
	Razem:	618.964,98	635.424,84

II Koszty

L.p.	Koszty działalności statutowej	Koszty	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1.	Dotacje zrealizowane	107.400,00	100.000,00
2.	Koszty działalności statutowej: W tym: Karma Leki Usługi weterynaryjne Sterylizacja i kastracja Pozostałe koszty (wynagrodzenia, zużycie energii, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe) Inwestycje (remonty)	576.992,72 126.476,78 20.441,05 37.638,18 46.696,45 174.117,38 171.622,88	594.854,39 142.655,84 36.520,84 58.116,89 48.986,41 161.081,16 147.493,25
3.	Koszty administracyjne w tym: zużycie materiałów usługi obce amortyzacja pozostałe koszty	28.297,11 14.547,16 10.496,16 3.253,79 0,00	53.731,49 26.224,49 20.751,62 2.234,44 4.520,94
4.	Koszty finansowe	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
	Razem:	605.289,83	648.585,88

Różnica zwiększająca koszty roku następnego 13.161,04 PLN

III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

L.p.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	- 13.161,04
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	
3.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	
4.	Przychody i zyski księgowo, przejściowo niestanowiące przychodów podatkowych (-) (Różnice kursowe dodatnie na dzień bilansowy)	
5.	Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)	
6.	Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)	
7.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	
8.	Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	
9.	Koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) (Różnice kursowe ujemne na dzień bilansowy)	
10.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodu, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	
11.	Inne	
12.	Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust. 1	
13.	Darowizny uznane podatkowo (-)	
14.	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	
15.	Inne	
16.	Podstawa opodatkowania	0,00
17.	Podatek dochodowy 19%	0,00

USTEP 4 Informacje o podziale zobowiązań fundacji na dzień bilansowy

IV Zobowiązania wg okresu wymagalności na dzień 31.12.2009r.

Zobowiązania	Okres wymagalności do 1 roku	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym: Zobowiązania krajowe	0,00 6.429,90	8.476,19
Z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	5.405,66	8.065,79
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
RAZEM	11.835,56	16.541,98

USTEP 5 Dane o źródłach zwiększenia i wykorzystaniu funduszu statutowego

Głównym źródłem zwiększenia funduszu statutowego będą składki członkowskie oraz otrzymane darowizny, spadki, zapisy, dotacje. Decyzję o podwyższeniu funduszu statutowego podejmie Zarząd Fundacji analizując wyniki finansowe.


USTEP 6 Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań

Nie dotyczy organizacji.

USTEP 7 Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania

Zarząd Fundacji czyni starania o pozyskanie dotacji na realizację celów statutowych na poziomie roku 2010. Istnieją realne szanse na ich utrzymanie. Koszty administracyjne będą utrzymane na podobnym poziomie. Na dzień sporządzania sprawozdania trudno jest określić, jakie będą tendencje i czy istnieją przesłanki wskazujące na zwiększenie składników majątku Fundacji oraz jakie będą ich źródła finansowania.

Sporządziła: Małgorzata Wodyńska

 **BIURO RACHUNKOWE**
ul. 11 Listopada 5
05-900 Mińsk Mazowiecki
tel. 025 758 85 90
Licencja M.F. Nr 28887/02
NIP: 839-102-69-69, REGON: 712487755

Inga Jarosz
Elżbieta Brzezińska

Elżbieta Adamowicz-Siwon

1. Irena Jarosz
2. Elżbieta Brzezińska
3. Teresa Cieszanowska
4. Elżbieta Adamowicz – Siwon
5. Elżbieta Wąsik.

Irena Jarosz
Elżbieta Brzezińska
Teresa Cieszanowska
Elżbieta Adamowicz