

Fundacja Dogoterapeutyczna
„HUSKY team”

KORCZYNA 153, 38-340 Biecz
tel.: 0 608 490 337 KRS 0000299395
(nazwa jednostki) REGON 120640560

BILANS

na dzień 31.12.2011r.

REGON: 120640560
(numer statystyczny)

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	39 072,73	52 981,83	A	Fundusze własne	38501,91	53161,51
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	30331,23	47949,03
II	Rzeczowe aktywa trwałe	39072,73	52981,83	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8170,68	5212,48
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	8170,68	5212,48
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	3 770,16	179,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 340,98	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	39,99	0	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 340,98	0,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	4340,98	0
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3730,17	179,68	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	3730,17	179,68	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	42 842,89	53 161,51		Suma bilansowa	42 842,89	53 161,51

Zatwierdzono dnia 07.05.2012r.!

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI
Aneta Horowicz

SEKRETARZ RADY FUNDACJI
Joanna Działuch

PREZES FUNDACJI
Sławomir Wędrychowicz

WICEPREZES FUNDACJI
Agnieszka Wędrychowicz

Data sporządzenia

31.12.2011r.

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2011 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Wyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkow
Wg Ustawy o rachunkowości	Dz. U Nr 121 poz 591

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

au. 10/11 AW [signature]

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 662,07					17 662,07
3. urządzenia techniczne i maszyny			5 542,65			5 542,65
4. środki transportu	0,00					0,00
5. inne środki trwałe						
Razem	17 662,07	0,00	5 542,65	0,00	0,00	23 204,72

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2011	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
3. urządzenia techniczne i maszyny								
4. środki transportu								
5. inne środki trwałe			19 836,97			19 836,97		
Razem	0,00	0,00	19 836,97	0,00	0,00	19 836,97	0,00	0,00

de 105 At 18m

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				
Wartość				

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem				

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem				

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne							
Razem							

ou

105 Au [signature]

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a. udziały i akcje				
b. inne papiery wartościowe				
c. udzielone pożyczki				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne długoterminowe inwestycje				
Razem				

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług						
2. podatków						
3. środków od ZUS						
4. wynagrodzeń						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności	39,99	0,00			39,99	0,00
Razem	39,99	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00

ou
 10/10/2014

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego o	koniec roku obrotowego o
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług	98,65				98,65	
3. podatków						
4. ubezpieczeń społecznych						
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań	4 242,33				4 242,33	
Razem	4 340,98	0,00	0,00	0,00	4 340,98	0,00

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

oc 105 AW 19m

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma		
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma		

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

or 105 tw 12m

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	227 601,51
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	205 718,11
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 850,00
Pozostałe przychody określone statutem	5 033,40

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	33,48
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	33,48

or 105-10 19/04

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	205 717,54
świadczenia pieniężne:	205 717,54
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 700,67
świadczenia pieniężne:	16 700,67
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	0,00
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	


oru
 2025-10-18
 18/11

b. Pozostałe koszty	
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

c. Koszty finansowe	4,30
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	4,30

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	38 501,91	
a. zwiększenia	14 659,60	
- z zysku	5 212,48	
- inne	9 447,12	
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	53 161,51	

2011


b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	
w tym:	
(wyszczególnienie)	

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem		

Zatwierdzono dnia: 07.05.2012r.

PREZES FUNDACJI
Stawomir Wędrzychowicz
 Stawomir Wędrzychowicz

WICEPREZES FUNDACJI
Agnieszka Wędrzychowicz
 Agnieszka Wędrzychowicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY FUNDACJI
Aneta Horowitz
 Aneta Horowitz

SEKRETARZ
RADY FUNDACJI
Joanna Duda
 Joanna Duda

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011r.

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
		3	4
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	71083,40	227601,51
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	71083,40	227601,51
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	50000,00	205718,11
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	18550,00	16850,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	2533,40	5033,40
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	61038,97	222418,21
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	49999,76	205717,54
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	11039,21	16700,67
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	10044,43	5183,30
D.	Koszty administracyjne	0,00	0,00
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	2000,00	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	3875,00	
G.	Przychody finansowe	1,26	33,48
H.	Koszty finansowe	0,01	4,30
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	8170,68	5212,48
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

31.12.2011r.

PREZES FUNDACJI

Sławomir Wędrychowicz

WICEPREZES FUNDACJI

Agnieszka Wędrychowicz

PRZEWODNICZĄCY

Aneta Horowitz

SEKRETARZ

Joanna Dłuch

Zatwierdzono dnia: 07.05.2012r.

Podpisy