

FUNDACJA "ANIMUS"
Wilków Osiedle ul. Kopernika 7, 59-500 Złotoryja

REGON: 020850817

NIP: 694-165-61-73

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

1. Bilans na dzień 31.12.2011 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3. Informacja dodatkowa
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - informacje dodatkowe i objaśnienia

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
A. Przychody z działalności statutowej	171.082,73	167.479,36
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	171.082,73	167.479,36
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego		167.479,36
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego		
3. Pozostałe przychody określone statutem	171.082,73	
B. Koszty realizacji zadań statutowych	170.845,69	163.466,40
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej przytku publicznego		163.466,40
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej przytku publicznego		
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	170.845,69	
C. Wynik działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	+237,04	+4.012,96
D. Koszty administracyjne	586,80	1.198,05
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	528,30	212,07
III. Usługi obce		765,98
IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
V. Pozostałe	58,50	220,00
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G. Przychody finansowe	0,15	0,41
H. Koszty finansowe		
I. Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-349,61	+2.815,32
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	-349,61	
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-349,61	
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Wilków Osiedle 2012-03-02 Sporządziła: Maria Marchaj

CZŁONEK ZARZĄDU

Maria Marchaj

PREZES ZARZĄDU

Lucja Marchaj

Fundacja "ANIMUS" Wilków Osiedle, ul. Kopernika 7 59-500 Złotoryja			BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.		
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze własne	1.024,04	3.839,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze statutowy	1.373,65	1.024,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-349,61	+2.815,32
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		+2.815,32
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-349,61	
B. Aktywa obrotowe	1.024,04	3.839,36	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1. Kredyty i pożyczki		0,00
1. Środki pieniężne	1.024,04	3.839,36	2. Inne zobowiązania		0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów		
AKTYWA RAZEM (A + B)	1.024,04	3.839,36	PASYWA RAZEM (A+B)	1.024,04	3.839,36

Wilków Osiedle, 2012-03-02 Sporządziła: Maria Marchaj

CZŁONEK ZARZĄDU
Maria Marchaj

FUNDACJA "ANIMUS"
WILKÓW OSIEDLE, UL. KOPERNIKA 7
59-500 ZŁOTORYJA
KRS: 0000315593 REGON: 00030817
NIP: 694-165-61-73
tel. 0 22 293 295 fax 0 22 293 297 tel/fax 12 14
www.fundacjaanimus.org.pl
e-mail: animus@fundacjaanimus.org.pl

PREZES ZARZĄDU
Lueja Marchaj

Wilków Osiedle, dnia 2012-03-02

Fundacja „ANIMUS”
Wilków Osiedle
ul. Kopernika 7

NIP: 694-165-61-73

INFORMACJA DODATKOWA

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

1) Fundacja „ANIMUS” z siedzibą w Wilkowie Osiedlu przy ul. Kopernika 7, 59-500 Złotoryja, została ustanowiona dnia 15.07.2008 r. aktem notarialnym nr 7855/2008 i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315596 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.10.2008 r., NIP: 694-165-61-73, REGON: 020850817.

2) Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:

Prezes Fundacji: Łucja Maria Marchaj

Wiceprezes Zarządu: Anna Marta Jakimczyk

Członek Zarządu: Maria Marchaj

Członek Zarządu: Ewelina Jadwiga Marchaj-Szrećiwilk

Członek Zarządu: Michał Kazimierz Grek

W dniu 09.03.2010 r. w rejestrze KRS została wpisana zmiana statutu i nadanie Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego.

3) Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Fundacja nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.

5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

6) Ewidencję księgową od dnia 1 stycznia 2011r. prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu R2fk system finansowo-księgowy.

PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI (politka)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Fundacja „ANIMUS” prowadziła we własnym zakresie w siedzibie jednostki. Informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). Rachunek zysków i strat Fundacja prowadzi w wersji porównawczej. Fundacja stosowała następujące zasady:

1. Środki trwałe – wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Wartość odpisów amortyzacyjnych ustala się dla środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł umarżane są metodą liniową, odpisując przyjętą zgodnie z planem amortyzacji wartość w miesiącach następujących po miesiącu zakupu, - dla środków trwałych o wartości poniżej 3.500,00 zł jednorazowo w całości w miesiącu przekazania do użytkowania.
2. Wartości niematerialne i prawne – wartości niematerialne i prawne w myśl ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.
3. Składniki rzeczowych aktywów obrotowych w księgach ujmowane są wartościowo w cenach nabycia.
4. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
6. Fundusz statutowy – w tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej;
 - przychody statutowe Fundacji pochodzą z dotacji i darowizn osób fizycznych i prawnych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, innych źródeł prawnie dozwolonych;
 - koszty statutowe, obejmują koszty ponoszone przez Fundację na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem Fundacji.

II. INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA

1) Rzeczowy majątek trwały w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011

wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe
I wartość początkowa	
Stan na początek roku	0,00
zwiększenia	1.699,00
zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	1.699,00
II umorzenia	
Stan na początek roku	0,00
zwiększenia	1.699,00
zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	1.699,00
III wartość księgowa	0,00

2) Wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2011-31.12.2011

wyszczególnienie	Program komputerowy
I wartość początkowa	
Stan na początek roku	0,00
zwiększenia	309,96
zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	309,96
II umorzenia	
Stan na początek roku	309,96
zwiększenia	309,96
zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	309,96
III wartość księgowa	0,00

3) Fundacja **nie posiada** inwestycji długoterminowych.

4) Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy.
Fundacja **nie posiada**.

5) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty.
Fundacja **nie posiada**.

6) Środki pieniężne – stan na 31.12.2011 r. obejmuje kwotę
w tym środki pieniężne w kasie 3.839,36 zł
w banku 0,00 zł
3.839,36 zł

7) Fundusze własne	
Stan funduszu na 01.01.2011	1.373,65
zmniejszenia	349,61
- pokrycie straty	349,61
Stan funduszu na 31.12.2011	1.024,04
Wynik finansowy na 31.12.2011	
Wielkość dodatnia	2.815,32

Wnoszę o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie członków Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 w wysokości 2.815,32 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie Funduszu Statutowego Fundacji.

RACHUNEK WYNIKÓW

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.

Przychody z działalności statutowej		Kwoty przychodu
l.p	Przychody z działalności statutowej stan na 31.12.2011r.	
1	Darowizna – Bank Żywności	147.622,08
2	Przychody z działalności statutowej 1%	11.264,20
3	Wielkanocna zbiórka żywności -niepieniężna	3.921,62
4	Darowizny od osób fizycznych- pieniężna	504,16
5	Darowizny od firm -pieniężna	700,00
6	Usługa Premium sms	117,30
7	Darowizna bank BGŻ –warszaty w Dobkowie	1.250,00
8	Darowizna na wyjazd do ZOO	700,00
9	Darowizna bank BGŻ –rozwój talentu sportowego	1.000,00
10	Darowizna od osób fizycznych- paczki mikołajkowe	200,00
11	Darowizna od firm- paczki mikołajkowe	200,00
11	Kapitalizacja odsetek	0,41
	Razem przychód	167.479,77

Koszty z działalności statutowej

Koszty z działalności statutowej stan na 31.12.2011r.		Kwoty kosztu
l.p	Koszty z działalności statutowej stan na 31.12.2011r.	
1	Bank żywności	147.622,08
2	Zakup art. na konkurs z okazji dnia rodziny	328,89
3	Koszty realizacji zad.statut.-Dzień dziecka	136,61
4	Wielkanocna zbiórka żywności	3.921,62
5	Warszaty w Dobkowie	2.173,65
6	Warszaty informatyczne-zakup laptopa,urządź.wielof.	1.699,00
7	Wycieczka dzieci do ZOO	1.943,64
8	Rozwój talentu sportowego	2.907,84
9	Pomoc na cele rehabilitacyjne	1.706,40
10	Pomoc pogorzelcom	500,00
11	Zakup stódczy dla dzieci	115,27
12	Paczki mikołajkowe	411,40
	Razem koszty	163.466,40

	Koszty administracyjne	
1	Materiały biurowe	212,07
2	Prowizja bankowa	356,00
3	Wykonanie pieczętki	100,02
4	Program księgowy	309,96
5	Usługa internetowa, reklamowa	220,00
	Razem koszty administracyjne	1.198,05

Wynik finansowy

1	Przychody z działalności statutowej stan na dzień 31.12.2011r.	167.479,36
2	Pozostałe przychody	0,41
3	Koszty realizacji zadań statutowych	163.466,40
4	Koszty administracyjne	1.198,05
5	Wynik finansowy (dodatni)	+2.815,32

Wilków – Osiedle, dnia 2012-03-02

Sporządzili:

Zatwierdził :

CZŁONEK ZARZĄDU
Maria Marchaj

FUNDACJA GIMNUS
 „ANTYMO”
 WILKÓW OSIEDLE UL. KOPERNIKA 7
 59-306 ZŁOTORYJA
 KRS: 0090937598 REGON: 020850817
 NIP: 504-105-61-73
 tel. 0 20 659 235 tel. 0 22 876 907 tel. 078 878 10 24
 www.fundacjaantymus.org.pl
 e-mail: antym@antymus.org.pl

PREZES ZARZĄDU
Eugenia Marchaj