



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji WWF Polska za 2011 rok

1. Fundacja WWF Polska ma swoją siedzibę przy ulicy Wiśniowej 38, w Warszawie.
2. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot działalności fundacji to ochrona środowiska naturalnego i procesów ekologicznych czyli działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska w tym prace badawcze i naukowe PKD 72.19.Z.
4. Fundacja WWF Polska została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000160673 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podmiot został także wpisany do rejestru przedsiębiorców. Fundacja posiada również nr REGON: 015481019. W dniu 24.05.2011 r. została zmieniona nazwa fundacji na Fundacja WWF Polska ze stosownym wpisem do KRS-u.
5. Zarząd fundacji jest organem dwuosobowym. Dyrektorem Naczelnym Zarządu jest pani Magdalena Dul-Komosińska zaś członkiem zarządu jest pan Gary Miller..
6. Celem fundacji jest działanie zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności ekosystemu.
7. Okres trwania działalności fundacji nie jest ograniczony w statucie.
8. Obecnie składamy sprawozdanie za rok obrotowy 2011.
9. Organizacja nie sporządza łącznego sprawozdania.
10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
11. Z dniem 01.01.2011 roku wprowadzone zostały zmiany do Polityki Rachunkowości dotyczące ustalania wyniku finansowego. Szczegółowy wykaz zmian zawiera informacja dodatkowa. Metody wyceny środków trwałych są zgodne z zaleceniami art. 28 ustawy o rachunkowości. Metody wyceny należności i zobowiązań są zgodne z art. 28 w/w ustawy, zaś środki pieniężne i kapitały wyceniono zgodnie z art. 28 ustawy j.w. W zakresie amortyzacji stosuje się metodę uproszczoną w odniesieniu do składników majątku o wartości do 3 500,00 PLN, odpisując (umarzając) je jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wyższej wartości amortyzuje się metodą liniową zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do amortyzacji środków trwałych.

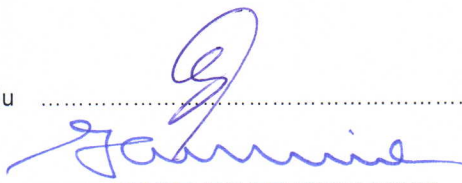
Warszawa, dn. 31.05.2012

Magdalena Dul-Komosińska - Dyrektor Naczelny Zarządu

Gary Miller - Członek Zarządu

Helena Trenkler - Główna Księgowa

/osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości/






Fundacja WWF Polska
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 38
tel. 22 849 84 69 fax: 22 646 36 72
NIP:521-32-41-055 REGON:015481019

BILANS

na dzień 31.12.2011r.

.....
(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Wiersz	PASYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
1	2	176 809,63	166 189,24	1	2	2 332 090,58	2 542 987,20
A	Aktywa trwałe	6 273,90	14 054,75	A	Kapitał (fundusz) własny	5 000,00	5 000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	150 615,95	130 949,16	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 692,72	13 692,72	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	6 227,06	7 492,61	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 804 006,30	7 154 982,60	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 032 295,13	62 417,07	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	919 602,54	1 763 395,47	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 783 959,31	2 327 090,58
II	Należności krótkoterminowe	5 811 960,92	5 293 827,85	VIII	Zysk (strata) netto	-2 456 868,73	210 896,62
III	Inwestycje krótkoterminowe	40 147,71	35 342,21	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 980 815,93	7 321 171,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 648 725,35	4 778 184,64
	Aktywa razem	8 980 815,93	7 321 171,84	I.1	Rezerwy na zobowiązania	475 320,64	531 951,92
				I.2	Rezerwy na urlopy i emerytury	0,00	101 105,71
				II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	604 226,63	902 352,01
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 569 178,08	3 242 775,00
					Pasywa razem	8 980 815,93	7 321 171,84

Data sporządzenia:

31.05.2012

Magdalena Dul-Komosińska - Dyrektor Naczelny Zarządu

Gary Miller - Członek Zarządu

Helena Trenkler - Główna Księgowa
/osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości/



Fundacja WWF Polska

02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 38

Rachunek zysków i strat

tel. 22 849 84 69 fax: 22 646 36 72

za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

NIP:521-32-41-055 REGON:015481019

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
A.	Przychody z działalności statutowej	7 601 537,32	18 756 644,21
	I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	II. Inne przychody określone statutem, w tym:	7 601 537,32	18 756 644,21
	1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6 547 512,28	9 232 270,29
	2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
	3. Wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	1 054 025,04	1 373 142,53
	4. Pozostałe przychody określone statutem	0,00	8 151 231,39
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	9 828 416,12	17 573 314,25
	I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	9 828 416,12	9 440 840,92
	II. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
	III. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	8 132 473,33
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-2 226 878,80	1 183 329,96
D.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług	630 365,29	888 078,70
	I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 838,77	65 394,03
	II. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	600 526,52	822 684,67
E.	Koszty własne sprzedanych towarów, produktów i usług	149 252,73	368 358,19
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 194,86	23 654,86
	II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	131 057,87	344 703,33
F.	Zysk/strata na sprzedaży (D-E)	481 112,56	519 720,51
G.	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	861 850,89	1 725 634,80
	1. Zużycie materiałów i energii	28 049,24	75 998,13
	2. Usługi obce	101 005,96	344 255,09
	3. Podatki i opłaty	20 524,05	67 835,36
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	614 896,72	996 583,11
	5. Amortyzacja	35 749,25	39 619,38
	6. Pozostałe koszty	61 625,67	201 343,73
H.	Wynik finansowy na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F-G)	-2 607 617,13	-22 584,33
I.	Pozostałe przychody operacyjne	172 197,54	151 932,69
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 400,00
	II. Inne pozostałe przychody operacyjne	172 197,54	143 532,69
J.	Pozostałe koszty operacyjne	29 953,24	123 498,21
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III. Inne pozostałe koszty operacyjne	29 953,24	123 498,21
K.	Wynik finansowy na działalności operacyjnej (H+I-J)	-2 465 372,83	5 850,15
L.	Przychody finansowe	9 442,15	217 088,83
	I. Dywidendy z tytułu udziałów	0,00	0,00
	II. Odsetki uzyskane,	2 013,54	635,12
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV. Inne	7 428,61	216 453,71
Ł.	Koszty finansowe	938,05	12 042,36
	I. Odsetki do zapłacenia	938,05	12 042,36
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV. Pozostałe	0,00	0,00
M.	Wynik finansowy na działaln. statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (K+L-Ł)	-2 456 868,73	210 896,62
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I - N.II)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O.	Zysk/strata brutto (M+/- N),	-2 456 868,73	210 896,62
P.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
R.	Zysk (Strata) netto (O-P)	-2 456 868,73	210 896,62

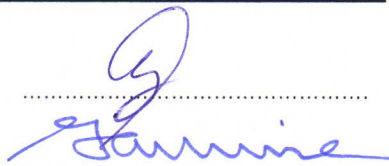
Data sporządzenia:


31.05.2012 Magdalena Dul-Komosińska - Dyrektor Naczelny Zarządu

Gary Miller - Członek Zarządu

Helena Trenkler - Główna Księgowa

/osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości/







Fundacja WWF Polska
02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 38
tel. 22 849 84 69 fax: 22 646 36 72
NIP:521-32-41-055 REGON:015481019

FUNDACJA WWF POLSKA

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne	ujmuje się w księgach wg cen nabycia, umarza się metodą liniową wg zasad określonych w ustawie o podatku dochod od osób prawnych
środki trwałe	ujmuje się w księgach wg cen nabycia, rozbudowy lub modernizacji; umarza metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środka w użytkowanie. Składniki do kwoty 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo 100% wartości w momencie zakupu, zaś do kwoty 1000,00 zł składniki traktowane są jako materiały.
należności, roszczenia i zobowiązania w walutach obcych	wykazuje się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie wg kursu sprzed dnia operacji. Na dzień bilansowy wartości te przelicza się według średniego kursu NBP z tego dnia dla danej waluty. Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące na należności wątpliwe.
środki pieniężne	krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wpływ środków pieniężnych w walutach obcych przyjmuje się po kursie zakupu banku, zaś wydatki po kursie sprzedaży banku. Środki pieniężne w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy wg kursu średniego NBP z tego dnia dla danej waluty.
kredyty bankowe i pożyczki	w walucie krajowej wykazuje się w wartości nominalnej zaś w walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy wykazuje się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie wg kursu średniego NBP z tego dnia dla danej waluty-nie dotyczyło jednostki w 2011 roku.
różnice kursowe	powstałe w związku z wyceną w trakcie i na koniec roku obrotowego aktywów rozlicza się następująco dodatnie - do przychodów finansowych, ujemne do kosztów finansowych. Prezentacja w RZiS następuje wynikowo.

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
nie wystąpiły	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych
nie wystąpiły	Bilansie
	Nie uwzględniono w Rachunku wyników
	0,00
	0,00

gsm
mg

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)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	242 049,49		12 325,83		103 361,18	151 014,14
4. środki transportu	59 303,62	123 305,00			123 305,00	59 303,62
5. inne środki trwałe	387 108,20		34 099,65		71 002,70	350 205,15
Razem	688 461,31	123 305,00	46 425,48	0,00	297 668,88	560 522,91

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	154 448,88		20 541,08		103 361,18	71 628,78
4. środki transportu	59 303,62		0,00	123 305,01	123 305,01	59 303,62
5. inne środki trwałe	324 092,86		45 551,19		71 002,70	298 641,35
Razem	537 845,36	0,00	66 092,27	123 305,01	297 668,89	429 573,75
						150 615,95
						79 385,36
						0,00
						51 563,80
						130 949,16

c. Grunty użytkowane wieczysto- nie występują				
Powierzchnia m2	Wartość	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				0,00
				0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	147 006,74			0,00
4. środki transportu				147 006,74
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	147 006,74	0,00	0,00	147 006,74

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "wartość" and a signature.

2

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	66 298,68	12 416,85	0,00	78 715,53
Razem	66 298,68	12 416,85	0,00	78 715,53

2

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	60 024,78	4 636,00	0,00	0,00	64 660,78	6 273,90	14 054,75
Razem	60 024,78	4 636,00	0,00	0,00	64 660,78	6 273,90	14 054,75

2

g. Inwestycje długoterminowe - nie wystąpiły				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem zapasy wg spisu z natury wg rodzajów:	11 274,63	19 765,92
a. zabawki pluszaki	8 973,11	3 628,65
b. smycze	89,82	81,06
c. znaczki	68,00	68,00
d. koszulki dziecięce	1 604,45	1 558,26
e. koszulki dla dorosłych	539,25	12 076,55
f. kubki	0,00	2 353,40

Jan
Kę

i. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności			Razem		
	do 1 roku	powyżej 1 roku		do 1 roku	powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	894 105,97	1 748 441,00	0,00	0,00	894 105,97	1 748 441,00
2. podatków	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	25 471,57	6 468,26	0,00	0,00	25 471,57	6 468,26
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności w tym:	0,00	8 486,21	13 692,72	13 692,72	13 692,72	22 178,93
a. pozostałe	0,00	8 486,21	0,00	0,00	0,00	8 486,21
b. kaucje	0,00	0,00	13 692,72	13 692,72	13 692,72	13 692,72
Razem	919 602,54	1 763 395,47	13 692,72	13 692,72	933 295,26	1 777 088,19

j. 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		do 1 roku	powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	451 090,54	590 217,39	0,00	0,00	451 090,54	590 217,39
3. podatków	101 311,90	238 518,79	0,00	0,00	101 311,90	238 518,79
4. ubezpieczeń społecznych	48 332,40	61 287,64	0,00	0,00	48 332,40	61 287,64
5. wynagrodzeń	1 039,71	2,00	0,00	0,00	1 039,71	2,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	2 452,08	12 326,19	0,00	0,00	2 452,08	12 326,19
Razem	604 226,63	902 352,01	0,00	0,00	604 226,63	902 352,01

k. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne			
Tytuły	stan na		koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	46 374,77		42 834,82
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00		0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	2 357,65		2 573,49
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	11 999,89		11 656,54
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	32 017,23		28 604,79
w tym długoterminowe:			
leasing samochodu wpłata początkowa	5 007,02		0,00
w tym długoterminowe:			
licencja NOD na antywirusa	1 220,04		0,00
w tym długoterminowe:			
licencja na Windows	0,00		7 492,61





2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	101 105,71
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na niewykorzystane urlopy	0,00	83 956,50
b. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na odprawy emerytalne	0,00	17 149,21

2

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	5 569 178,08	3 242 775,00
Projekt Odra	0,00	120 243,00
Projekt Klimat i Energia	114 135,00	81 694,00
Projekt Cites	130 537,00	199 053,00
Projekt GMI	1 000 123,00	1 868 601,00
Projekt Duze Drapieżniki	164 495,00	137 383,00
Projekt SOS	3 488 335,03	0,00
Projekt Infrastruktura i Środ.	188 731,00	130 267,00
Projekt Woda	51 497,05	136 824,00
Projekt Artyka	106 350,00	21 250,00
Projekt Ochrona Bałtyku	324 975,00	162 750,00
Projekt Polityka Środowiskowa	0,00	384 710,00

2

Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok ubiegły
	Rok bieżący	Rok bieżący	
m. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły			
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00

2

n. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
pracownicy umysłowi	32,83
pracownicy fizyczni	1,00
Ogółem	33,83

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly 'M. P.' and 'K. H.'

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

o. 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.) - nie dotyczy	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	-

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	18 756 644,21
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	10 605 412,82
Przychody krajowe w tym:	1 616 559,76
wpłaty z 1% PDOF	1 373 142,53
Przychody zagraniczne w tym:	2 722 033,23
przychody od WWF	2 012 301,13
Środki Unijne oraz Fundusze Norweskie	6 266 819,83
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - nie dotyczy	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	8 151 231,39
Przychody krajowe	4 490 818,95
Przychody zagraniczne - od WWF:	3 660 412,44

3

b. Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług	888 078,70
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	65 394,03
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	822 684,67

3

Handwritten signature and initials:
 [Signature] H.G.

c. Pozostałe przychody	150 932,68
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 400,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	142 532,68

3

d. Przychody finansowe	217 088,83
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	635,12
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe-nadwyżka	
dotadnich różnic kursowych nad ujemnymi	216 453,71

3

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	9 440 840,92
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>9 440 840,92</i>
Koszty statut. proj. Odra	510 502,88
Koszty statut. proj. Włoda	174 469,77
Koszty statut. proj. Białowieża/FSC	120,00
Koszty statut. proj. Klimat	268 212,18
Koszty statut. Komunikacji	588 564,03
Koszty statut. proj. Rybnego	366 795,48
Koszty statut. proj. Cites	259 504,99
w tym pokryte z 1%	117 000,00
Koszty statut. Proj. Czyszczenie Bałtyku	395 912,60
Koszty statut. Duże Drapieżniki	49 171,87
w tym pokryte z 1%	23 570,00
Koszty statut. Noweskie 3D	892 420,50
w tym pokryte z 1%	60 000,00
Koszty statut. proj. Ssaki Bałtyckie	1 316 178,04
w tym pokryte z 1%	56 540,00
Koszty statut. Proj. Wilk	9 300,00
Koszty statut. proj. SOS dla Świata	4 073 588,33
w tym pokryte z 1%	28 420,00
Koszty statut. proj. Ryś	17,00
Koszty statut. proj. Infrastruktura i Środowisk	143 670,72
Koszty statut. Proj. Arctic	85 100,00
Koszty statut. proj. Ochrona Bałtyku	306 983,28
Koszty statut. proj. Polityka Środowiskowa	329,25

4

gem
Aiz

świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00 0,00	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - nie dotyczy	0,00	
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00	
świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	8 132 473,33	
świadczenia pieniężne	8 132 473,33	
Koszty statut. proj. Biznes	635 383,74	
Koszty statut. GMI PL0021	7 497 089,59	
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00 0,00	
Koszty administracyjne		w tym z działalności gospodarczej:
Razem	1 725 634,80	138 050,78
- zużycie materiałów i energii	75 998,13	6 079,85
- usługi obce	344 255,09	27 540,41
- podatki i opłaty	67 835,36	5 426,83
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	996 583,11	79 726,65
- amortyzacja	39 619,38	3 169,55
- pozostałe koszty	201 343,73	16 107,50

b. Koszty własne sprzedanych towarów, produktów i usług	368 358,19
wartość sprzedanych towarów i materiałów koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	23 654,86 344 703,33

4

c. Pozostałe koszty	29 953,24
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	29 953,24

4

d. Koszty finansowe	12 042,36
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	12 042,36
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	5 000,00	
a. zwiększenia		
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	5 000,00	0,00

Staw
MAG

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2 327 090,58
w tym:	
nierozliczony wynik z lat ubiegłych	2 327 090,58

5 c. Zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową:

Na dzień 31.12.2011r. Fundacja miała złożone następujące weksle in blanco:

do NFOŚiGW

- a) do projektu "SOS dla świata" do kwoty 607 748,79 zł,
- b) do projektu "Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce" do kwoty 602 554 EUR,
- c) do projektu "Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły-ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych" do kwoty 465 403,00 zł,
- d) do projektu "Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce" do kwoty 508 157,58 zł,
- e) do projektu "Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat" do kwoty 252 000,00 zł.

do CKPŚ

- a) do projektu "SOS dla świata" do kwoty 3 443 909,81 zł.

do Uniwersytetu Gdańskiego

- a) do projektu "Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce" do kwoty 500 000 zł,

6 Zmiany zasad polityki rachunkowości

- a) Poczynając od 01.01.2011 roku jednostka ze względu na specyfikę rozliczeń kosztów osobowych, zarządzania i wspólnych, koniecznych do prawidłowego przedstawiania kosztów poszczególnych projektów zgodnie z wymaganiami donora oraz wytycznymi WWF-u Międzynarodowego wprowadza wydzielone subkonta do przeksięgowania w/w kosztów. Skutkuje to występowaniem ujemnego salda na takim koncie analitycznym, pozwala jednak na czytelne monitorowanie kosztów pośrednich. W ujęciu każdego okresu konto to wykazuje saldo zerowe.
- b) W Rachunku zysków i strat w uwagi na znaczącą w tym roku wartość kosztów określonych statutem, a nie będących ściśle kosztami działalności pożytku publicznego, jednostka wydzieliła te koszty. Podobnie postąpiono w przypadku przychodów.

Warszawa, dn. 31.05.2011

Magdalena Dul-Komosińska - Dyrektor Naczelny Zarządu

Gary Miller - Członek Zarządu

Helena Trenkler - Główna Księgową

/osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości/