

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Dane identyfikacyjne:

Fundacja „ANIMALS”

Adres siedziby: 01-426 Warszawa ul. Obozowa 70 / 24

Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Numer Rejestru - KRS 0000163908

Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 - 31.12.2013.

Informacje podstawowe:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności statutowej nieodpłatnej i pożytku publicznego.
2. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe – organizacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
3. Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
Fundacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. Nr. 137 poz. 1539 z późn. Zm.)
4. Dostosowanym do działalności Fundacji z podziałem na działalność statutową i nieodpłatną pożytku publicznego.
5. Zgodnie z metodą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.
6. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej:

Wycena aktywów i pasywów:

Aktywa:

Aktywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
3. Środki trwałe jednorazowo odpisane w ciężar kosztów – są to składniki majątku oraz przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającej jednego roku i wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,- zł.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.
5. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Pasywa

Pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, Statutem Fundacji i zasadami praw polityki rachunkowości.
2. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody i koszty

1. Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej: Darowizny, dotacje, usługi statutowe w okresach których dotyczą.
2. Przychody z działalności pożytku publicznego obejmują w szczególności środki otrzymywane zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze statutem organizacji.
W roku 2013 Fundacja nie otrzymała takich środków.
3. Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową nieodpłatną i pożytku publicznego.
4. Stratę wynikającą z nadwyżki kosztów nad przychodami została pokryta z zysku wypracowanego przez Fundację w latach poprzednich.

K S I Ę G O W A

Halina Szwed

Renata Kozłowska

WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES

Monika Poltorzycka-Stampf

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

Prezes
Fundacji ANIMALS

lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

FUNDACJA *ANIMALS*
(nazwa jednostki) ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

BILANS

na dzień 31.12.2023

REGON: 011568083
(numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	40.000,-	40.000,-	A	Fundusze własne	242.984,78	239.723,29
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	249.767,36	239.723,29
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny	3.055,83	3.055,83
III	Należności długoterminowe	40.000,-	40.000,-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 9.838,41	- 3.261,49
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	- 9.838,41	- 3.261,49
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	172.984,78	173.112,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	3.389,32
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3.055,83	3.055,83	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		3.389,32
III	Inwestycje krótkoterminowe	169.540,64	169.445,02	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	169.540,64	169.445,02	2	Inne zobowiązania		3.389,32
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	242.984,78	243.112,61		Suma bilansowa	242.984,78	243.112,61

22.03.2024

Data sporządzenia

KSIĘGOWA

Halina Słonek

Renata Kozłowska

WICEPREZES

Prezes
Fundacji ANIMALS

lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES

Reneta Poltorzycka-Stampf

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2013
FUNDACJI „ANIMALS”

Wartość majątku Fundacji wyrażona jest w walucie polskiej, w cenach nabycia.

Należności wyrażone są w wartościach wymagalnych.

BILANS

AKTYWA

A.	Aktywa trwałe	70.000,-
III	Należności długoterminowe	70.000,-
	Udzielone pożyczki:	
	Schronisku „Ostatnia szansa”	60.000,-
	Pani Elżbiecie Kodym – Falagan	10.000,-
B.	Aktywa obrotowe	173.112,61
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3.055,83
	Wyposażenie ujęte w ewidencji wyposażenia	
II	Należności krótkoterminowe	611,76
	Zaliczka do rozliczenia – Maciej Onyszkiewicz	111,76
	Zaliczka do rozliczenia – Renata Kozłowska	500,-
III	Inwestycje krótkoterminowe	169.445,02
	Środki pieniężne w banku	169.445,02
	W tym na rachunku bieżącym	169.445,02

Suma bilansowa	243.112,61
----------------	------------

PASYWA

A. Fundusze własne	239.723,29
I Fundusz statutowy	239.928,95
II Fundusz z aktualizacji wyceny	3.055,83
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 3.261,49
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami	- 3.261,49
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.389,32
2. Inne zobowiązania	3.389,32
Pani Bożena Wahl – zakup żywności dla psów	3.389,32
Suma bilansowa	243.112,61

Uzupełnienie:

1. Wyposażenie: drukarka, laptop, aparat telefoniczny – ujęte w ewidencji wyposażenia.
2. Zaliczki do rozliczenia: zgodne ze stanem konta analitycznego i dowodami ich udzielenia
3. Pożyczki udzielone w latach ubiegłych: zgodne ze stanem konta analitycznego i dowodami ich udzielenia.
4. Saldo rachunku bankowego zgodne z saldem historii rachunku.
5. Kasa – stan 0 z uwagi na brak biura i warunków do prawidłowego zabezpieczenia kasy.

KSIĘGOWA

Halina Szwed
Halina Szwed

Renata Kozłowska

Renata Kozłowska
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS

WICEPREZES

Monika Poltorzycka
Monika Poltorzycka

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

Prezes
Fundacji ANIMALS

Maciej Onyszkiewicz
Maciej Onyszkiewicz

(Nazwa jednostki)

REGON: 011568083
(Numer statystyczny)

FUNDACJA *ANIMALS*

ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2.522,37	2.410,-
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	2.522,37	2.410,-
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	8.403,43	13.437,47
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	- 6.181,06	- 11.027,47
D.	Koszty administracyjne	3.659,23	1.932,86
1	Zużycie materiałów i energii	193,46	166,89
2	Usługi obce	921,10	1.265,97
3	Podatki i opłaty	-	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500,-	500,-
5	Amortyzacja	2.034,67	-
6	Pozostałe	-	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	2,84	9.700,59
H.	Koszty finansowe	0,96	1,45
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 9.838,41	- 3.261,43
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 9.838,41	- 3.261,43
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Data sporządzenia: 24.03.2014

Podpis

KSIEGOWA

Halina Szewc

Renata Kozłowska

WICEPREZES

Prezes
Fundacji ANIMALS

lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

FUNDACJA ANIMALS

WICEPREZES

Reneta Poltorzycka-Stampf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Omówienie przychodów i kosztów

A. Przychody z działalności statutowej	2.410,-
II Darowizny	2.410,-
Od osób fizycznych	2.410,-
B. Koszty realizacji zadań statutowych	13.437,47
/żywność, środki czystości, usługi pośrednie na rzecz zwierząt/	
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	- 11.027,47
D. Koszty administracyjne	1.932,86
1. Zużycie materiałów	166,89
/ papier, tusz do drukarki /	
2. Usługi obce	1.265,97
Prowizje banku	361,80
Opłaty pocztowe	34,20
Usługi telekomunikacyjne	869,97
3. Wynagrodzenia	500,-
/ sporządzenie bilansu /	
G. Przychody finansowe	9.700,59
Kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego	5,04
Kapitalizacja lokat	9.695,55
Koszty finansowe	1,75
W tym % za zwłokę w opłatach za usługi	1,75
K. Wynik finansowy na całokształcie działalności	- 3.261,49

Strata z działalności Fundacji za rok 2013 zostanie pokryta z zysków lat ubiegłych

KSIĘGOWA

Halina Szwed

Renata Kozłowska

WICEPREZES

FUNDACJA *ANIMALS*

ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 01568083

Prezes
Fundacji ANIMALS

lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES

Monika Poltorzycka-Stampf

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI „ANIMALS”**

Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

1. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia – praca społeczna
2. Fundacja w roku 2013 nie zatrudniała pracowników na etat.
3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie nabyła obligacji i nie posiada udziałów w spółkach.
5. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
6. Fundacja nie działa na zlecenie podmiotów państwowych ani samorządowych.
7. Podatki wynikające z obowiązków Fundacji jako płatnika zostały przekazane Urzędowi w obowiązującym terminie.
8. W roku 2013 nie wystąpił obowiązek pobrania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek zdrowotnych.
9. Fundacja w roku 2013 nie odnotowała żadnych wpływów związanych z uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
10. W roku 2013 Fundacja nie była kontrolowana przez żadną jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia czynności sprawdzających.

KSIEGOWA
[signature]
Paulina Szwed

Renata Kozłowska
[signature]
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
[signature]
Ziennet Poltorzycka-Stampf'l

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

Prezes
Fundacji ANIMALS
[signature]
lek. wet. Maciej Onyszkiwicz

Fundacja „ANIMALS”

Warszawa 15.11.2013

Ul. Obozowa 70 / 24

01-426 Warszawa

Uchwała Zarządu Fundacji Nr 1 / 2013

Zarząd w pełnym składzie podjął decyzję o pobraniu przez Panią Renatę Kozłowską zaliczki z banku w kwocie 500,- zł w celu dokonania przeglądu drukarki i zakupu materiałów eksploatacyjnych / tusze /.

Renata Kozłowska
[Signature]
WICEPREZES

Prezes
Fundacji ANIMALS
[Signature]
lek. wet. Maciej Onys

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
[Signature]
Dziennet Poltorzycka Stampf'l

FUNDACJA "ANIMALS"
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011569083

Fundacja „ANIMALS”

Warszawa 20.12.2013

Ul. Obozowa 70 / 24

01-426 Warszawa

Uchwała Zarządu Fundacji Nr 2 / 2013

Zarząd Fundacji w pełnym składzie podjął decyzję o zakupieniu nowej drukarki z uwagi na brak możliwości zakupienia kaset z tuszem do obecnie posiadanego modelu.

Renata Kozłowska
[Signature]
WICEPREZES

Prezes
Fundacji ANIMALS
[Signature]
lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
[Signature]
Wioletta Poltorzycka-Stampf

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

Fundacja „ANIMALS”
Ul. Obozowa 70 / 24
01-426 Warszawa

Warszawa 28.06.2014

Uchwała Rady Fundacji Nr 1 / 2014

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej, oraz sprawozdania finansowego i bilansu Fundacji „ANIMALS” oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.

Rada Fundacji „ANIMALS” z siedzibą w Warszawie ul. Obozowa 70 / 24 niniejszym jednogłośnie zatwierdza przedstawione przez Zarząd Fundacji dokumenty:

1. Rachunek Wyników za rok obrotowy 2013 wg stanu na dzień 31.12.2013 zamykający się stratą na działalności na kwotę: 3.261,49 zł / słownie złotych: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden, groszy: czterdzieści dziewięć /.
2. Bilans za rok obrotowy 2013 zamykający się na dzień 31.12.2013 po stronie aktywów i pasywów kwotą 243.112,61 zł / słownie złotych: dwieście czterdzieści trzy tysiące sto dwanaście, groszy: sześćdziesiąt jeden /.
3. Sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie z prowadzonej działalności statutowej Fundacji.

Tym samym Rada Fundacji udziela Zarządowi Fundacji „ANIMALS” absolutorium.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady: Barbara Pietkiewicz – Bregy

Członek Rady: Karolina Wajda

Członek Rady: Stefan Karczmarewicz

