

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

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: 01.01.2014 - 31.12.2014.

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.
4. Fundacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 1539 z późn. zm.) 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 o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,- zł.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.
5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej 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 ujmowane 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 2014 Fundacja otrzymała z tego tytułu kwotę 70.361,08
3. Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową nieodpłatną i koszty pożytku publicznego, oraz koszty zarządu.
4. Zysk wynikający z nadwyżki przychodów nad kosztami zostanie przeznaczony na działalność w latach następnych.

K S I Ę G O W A

H. Szwed
Halina Szwed

Renata Kozłowska

R. Kozłowska
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES

Wioletta Poterzyska-Stampf

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

- 1 -

Prezes
Fundacji ANIMALS
Maciej Onyszkiewicz
Jok. w.c. Maciej Onyszkiewicz

Rachunek wyników

REGON: 011568083
 (Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2014

-1-

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	2.410,-	72.781,08
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	2.410,-	72.781,08
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	13.434,47	13.218,47
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	- 11.024,47	53.561,61
D.	Koszty administracyjne	1.932,85	2.651,25
1	Zużycie materiałów i energii	166,89	83,18
2	Usługi obce	1.265,97	1.683,84
3	Podatki i opłaty	-	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500,-	500,-
5	Amortyzacja	-	303,93
6	Pozostałe	-	80,24
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	8.700,53	13,93
H.	Koszty finansowe	1,75	2,18
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 3.262,49	51.469,99
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 3.262,49	51.469,99
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

25.03.2015 *Werszewska*
 Data sporządzenia:

Podpis

KSIEGOWA
H. Szewc
 Holina Szewc

Renata Kozłowska
WICEPREZES

Prezes
Fundacji ANIMALS
lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Ennet Polterzycka-Stampf

FUNDACJA „ANIMALS”
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014
Omówienie przychodów i kosztów

A	Przychody z działalności statutowej	72.781,08
II	Darowizny	2.420,-
	Od osób fizycznych	2.420,-
	Wpływy z 1 % pdof	70.361,08
B	Koszty realizacji zadań statutowych	19.219,47
	/żywność, akcesoria i środki czystości/	19.219,47
	w tym ze środków Fundacji	15.989,62
	z wpływów z 1 % pdof	2.681,97
C	Wynik finansowy na działalności statutowej	53.561,61
D	Koszty administracyjne	2.651,25
	1. Zużycie materiałów	83,18
	/papier i tusz do drukarki /	
	2. Usługi obce	1.683,84
	opłaty pocztowe	45,90
	usługi telekomunikacyjne	1.092,24
	provizje i opłaty bankowe	545,70
	3. Wynagrodzenia	500,-
	/sporządzenie bilansu/	
	4. Amortyzacja wyposażenia – drukarka	303,99
	5. Podróże służbowe	80,24
G	Przychody finansowe	13,93
	W tym kapitalizacja rachunku bieżącego	13,93
H.	Koszty finansowe	2,18
	W tym % za zwłokę z opłatami za usługi	2,18
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	51.469,99
K.	Wynik finansowy ogółem	51.469,99

Zysk roku 2014 z działalności Fundacji zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności w latach następnych..

K S I Ę G O W A

H. Szwed
Halina Szwed

25.03.2015

Renata Kozłowska
[Signature]
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
[Signature]
Reneta Poltorzycka Stampf'l

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

-1-

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

FUNDACJA *ANIMALS*

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

BILANS

na dzień 31.12.2014

REGON: 011568083
(numer statystyczny)

-1-

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	70.000,-	70.000,-	A	Fundusze własne	239.723,29	231.497,27
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	239.928,95	236.667,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny	3.055,82	3.359,82
III	Należności długoterminowe	70.000,-	70.000,-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 3.261,49	51.469,99
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	51.469,99
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 3.261,49	-
B	Aktywa obrotowe	173.112,61	225.790,03	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.389,32	4.292,76
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3.055,83	3.359,82	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3.389,32	4.292,76
III	Inwestycje krótkoterminowe	611,76	171,02	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	169.445,02	222.259,19	2	Inne zobowiązania	3.389,32	4.292,76
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	243.112,61	295.790,03		Suma bilansowa	243.112,61	295.790,03

25.03.2015 Warszawa

Data sporządzenia

KSIEGOWA
H. Szwed

Halina Szwed

Renata Kozłowska

WICEPREZES

Prezes
Fundacji ANIMALS
(ok. wet. Maciej Onyszkiewicz)

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES

Reneta Poltorzyńska-Stampf

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2014 FUNDACJI „ANIMALS”

Wartość majątku Fundacji wyrażona jest w walucie polskiej, w cenach nabycia.
Należności 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	225.790,03
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3.359,82
	Wypożyczenie ujęte w ewidencji wyposażenia	
II	Należności krótkoterminowe	171,02
	Zaliczka do rozliczenia – Maciej Onyszkiewicz	65,86
	Zaliczka do rozliczenia – Renata Kozłowska	105,16
III	Inwestycje krótkoterminowe	222.259,19
	Środki pieniężne w banku	222.259,19
	W tym na rachunku bieżącym	222.259,19

Suma bilansowa	295.790,03
----------------	------------

PASYWA

A	Fundusze własne	291.497,27
I	Fundusz założycielski i statutowy	236.667,46
	Fundusz założycielski	1.000,-
	Fundusz statutowy – wynik finansowy lat ubiegłych	235.667,46
II	Amortyzacja	3.359,82
	Amortyzacja wyposażenia	3.359,82
III	Wynik finansowy za rok bieżący	51.469,99
	Zysk	51.469,99
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.292,76
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze. Specjalne	4.292,76
2.	Inne zobowiązania	4.292,76
	zakup karmy dla zwierząt – B. Wahl zapł.10.03.2015	

Suma bilansowa	295.790,03
----------------	------------

Uzupełnienie:

Wypożyczenie: drukarki, laptop, aparat telefoniczny – ujęte w ewidencji wyposażenia.
Zaliczka do rozliczenia zgodna ze stanem konta analitycznego – rozrachunki.
Pożyczki udzielone w latach ubiegłych zgodne z dowodami ich udzielenia.
Saldo rachunku bankowego zgodne z saldem historii rachunku bieżącego
Kasa – stan 0 / brak warunków dla prawidłowego funkcjonowania kasy/.

INFORMACJA DODATKOWA
FUNDACJI „ANIMALS”
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

1. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia - praca społeczna
2. Fundacja o okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 nie zatrudniała pracowników
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 i wynikające z obowiązków Fundacji jako płatnika zostały przekazane Urzędowi Skarbowemu w obowiązującym terminie.
8. W roku 2014 nie wystąpił obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
9. Fundacja w roku 2014 odnotowała wpływy związane z uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego w wysokości 70.361,08 zł.
10. W roku 2014 Fundacja nie była kontrolowana przez żadną jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia czynności sprawdzających.

KSIĘGOWA
H. Szwed
Halina Szwed

Renata Kozłowska
R. Kozłowska
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Reneta Poltorzycka-Stampf

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083
-1-

Prezes
Fundacji ANIMALS
Maciej Onyszkiewicz
Iok. Wet. Maciej Onyszkiewicz

FUNDACJA *ANIMALS*

ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa

NIP 526-10-58-113, REGON 011568083

-1-

Warszawa 25.01.2014

Uchwała Zarządu Fundacji.nr 1 / 2014

Zarząd Fundacji w pełnym składzie zdecydował o zasadności dalszego wspierania finansowego prywatnego przytuliska dla zwierząt prowadzonego przez Panią Bożenę Wahl.

Z uwagi na znaczną liczbę zwierząt / ok. 80 psów / w zaawansowanym wieku, praktycznie bez szans na adopcję, osoba fizyczna samodzielnie nie jest w stanie podołać kosztom utrzymania tych zwierząt.

Zarząd podejmuje decyzję o dalszym finansowaniu przez Fundację zakupów karmy i środków czystości.

Renata Kozłowska

R. Kozłowska
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES

Reneta Polterzycka

Prezes
Fundacji ANIMALS
lek. wet. Małgorzata Onyszkiewicz

FUNDACJA *ANIMALS*

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

Warszawa 08.11.2014

-1-

Uchwała Zarządu Fundacji nr 2 / 2014

Zarząd Fundacji w pełnym składzie zdecydował o udzieleniu pomocy materialnej Fundacji „Wzajemnie Pomocni” która zwróciła się z prośbą o pomoc.

W ramach pomocy sfinansujemy zakup 6 dużych, ocieplanych bud dla psów.

Renata Kozłowska

R. Kozłowska
WICEPREZES

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES

Reneta Poltorzycka-Stampf

Przewodnicząca
Fundacji ANIMALS

lek. wet. Maciej Onyszkiewicz

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

Warszawa 27.06.2015

Uchwała Rady Fundacji Nr 1 / 2015

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej, sprawozdania finansowego i bilansu Fundacji „ANIMALS” za rok 2014 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 2014 wg stanu na dzień 31.12.2014 zamykający się zyskiem na działalności na kwotę: 51.469,99 zł / słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy /.
2. Bilans za rok obrotowy 2014 zamykający się na dzień 31.12.2014 po stronie aktywów i pasywów sumą 295.790,03 zł / słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych, zero trzy grosze/.
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

