

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

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: 01.01.2015 - 31.12.2015

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. oraz rozporządzeniem z dnia 05 sierpnia 2015 Dz.U. z 2015 poz. 1339)
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.
3. Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową nieodpłatną i pożytku publicznego.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami wykorzystana zostanie w latach następnych na finansowanie działalności statutowej.

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska

FUNDACJA ANIMALS
VICEPREZES
Wioletta Poltorzycka-Stampf

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obornowa 70/24, 01-428 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 014566083...
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2015

REGON: 014566083
(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	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	70.000,-	80.344,96	A	Fundusze własne	295.190,03	383.506,19
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	295.190,03	383.506,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny	3.359,82	3.359,82
III	Należności długoterminowe	70.000,-	80.344,96	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	51.469,98	92.262,63
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	51.469,98	92.262,63
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	225.190,03	308.761,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.292,36	5.747,29
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3.359,82	3.359,82	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4.292,36	5.747,29
III	Inwestycje krótkoterminowe	171,02	197,60	1	Kredyty i pożyczki	-	-
1	Środki pieniężne	222.259,19	305.203,81	2	Inne zobowiązania	4.292,36	5.747,29
2	Pozostałe aktywa finansowe	222.259,19	305.203,81	3	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rezerwy na zobowiązania	-	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	295.190,03	383.506,19		Suma bilansowa	295.190,03	383.506,19

28.03.2016
Data sporządzenia

KSIĘGOWA
Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Zennet Poltorzyńska-Stampf

FUNDACJA „ANIMALS” – Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2015

Wartość majątku Fundacji „ANIMALS” wyrażona jest w walucie polskiej, w cenach nabycia.
Należności w wartościach wymagalnych.

BILANS

AKTYWA

A Aktywa trwałe	80.744,96
II Rzeczowe aktywa trwałe	10.744,96
/ zabudowa ośrodka rehabilitacyjnego – ewidencja śr trwałych/	
III Należności długoterminowe	70.000,-
Udzielone pożyczki:	
Schronisku „Ostatnia Szansa”	60.000,-
Pani Elżbiecie Kodym – Falagan	10.000,-
/udzielone w latach ubiegłych zgodnie z dowodami ich udzielenia/	
B Aktywa obrotowe	308.761,23
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3.359,82
/wyposażenie: drukarki, laptop, aparat telefoniczny- zgodnie z ewidencją/	
II Należności krótkoterminowe	197,60
/należności do rozliczenia z dostawcą usług telekomunikacyjnych/	
III Inwestycje krótkoterminowe	305.203,81
1 Środki pieniężne	305.203,81
W tym środki na rachunku bieżącym	55.203,81
/ saldo zgodne z saldem historii rachunku /	
W tym środki na lokatach terminowych	250.000,-
/ zgodne z umowami zawarcia lokat terminowych /	
Suma bilansowa	389.506,19

PASYWA

A Fundusze własne	383.758,90
I Fundusz statutowy	288.137,45
II Fundusz z aktualizacji wyceny	3.359,82
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	92.261,63
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	92.261,63
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.747,29
II Zobowiązania krótkoterminowe	5.747,29
2 Inne zobowiązania	5.747,29

- PPHU KONSTAL A. Kurnik - reklamacja wyrobu w toku	5.694,96
- Kozłowska Renata – rozliczenie zaliczki	33,11
- Onyszkiewicz Maciej – rozliczenie zaliczki	19,22

Suma bilansowa	389.506,19
----------------	------------

Uwagi:

Kasa- stan 0.

Fundacja nie posiada biura. W tej sytuacji na wydatki gotówkowe członkowie Zarządu pobierają zaliczki do rozliczenia.

FUNDACJA *ANIMALS*

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

K S I Ę G O W A

H. Szwed
Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS
R. Kozłowska
Renata Kozłowska

FUNDACJA ANIMALS

WICEPREZES

Reneta Poltorzycka-Stampf

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
K. Malińska
Karolina Malińska

REGON: 01566083
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

FUNDACJA *ANIMALS*

ul. Obózowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011566083

na dzień 31.12.2015

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1639)

pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	72.781,08	16.882,58
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	72.781,08	16.882,58
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	19.219,47	18.362,53
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	53.561,61	98.520,05
D.	Koszty administracyjne	2.651,25	6.269,36
1	Zużycie materiałów i energii	83,18	171,1
2	Usługi obce	1.683,84	2.151,24
3	Podatki i opłaty	-	2.000,-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500,-	1.200,-
5	Amortyzacja	303,98	-
6	Pozostałe	80,24	147,12
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	13,93	11,64
H.	Koszty finansowe	2,18	0,23
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	51.408,98	92.261,63
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	51.408,98	92.261,63
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

29.03.2016

Data sporządzenia:

Prezes
Fundacji ANIMALS
Rafał Kozłowski

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Małińska

FUNDACJA ANIMALS
VICEPREZES

Reneta Poltorzycka-Siem...

M. P. I. E. G. O. W. A

H. Szewc
Hanna Szewc

FUNDACJA „ANIMALS „ – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2015

Omówieni przychodów i kosztów

A Przychody z działalności statutowej	116.882,58
II Darowizny	
Od osób fizycznych	2.140,-
Wpływy z 1% pdof	114.742,58
B Koszty realizacji zadań statutowych	18.362,53
/żywność , akcesoria, środki czystości/ ze środków Fundacji	2.140,-
z wpływów z 1% pdof	16.222,53
C Wynik finansowy na działalności statutowej	98.520,05
D Koszty administracyjne ogółem	6.269,36
1. Zużycie materiałów	471,-
/ zasilacz do laptopa , modem, pieczątki/	
2. Usługi obce	2.451,24
opłaty pocztowe	27,80
usługi telekomunikacyjne	1.125,84
prowinzje i opłaty bankowe	498,10
usługa rzecznika patentowego - przedł. ochrony logo Fundacji	799,50
3. Podatki i opłaty	2.000,-
/ opłata urzędowa za ochronę znaku towarowego i opłaty sądowe- KRS/	
4. Wynagrodzenia	1.200,-
5. Pozostałe - podróże służbowe	147,12
G przychody finansowe	11,67
/ kapitalizacja środków na rachunku bieżącym /	
H Koszty finansowe	0,73
/ z tytułu zwłoki w opłatach za usługi /	
I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	92.261,63
K Wynik finansowy ogółem	92.261,63

Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności Fundacji w roku 2015 zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności w latach następnych.

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011588033

K S I Ę G O W A
H. Szwed
Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Stefan
Stefan Poltorzycka-Stampf

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FUNDACJI „ANIMALS”

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

1. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia – praca społeczna
2. Fundacja w roku 2015 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 wynikające z obowiązków Fundacji jako płatnika zostały przekazane Urzędowi w obowiązującym terminie.
8. W roku 2015 nie wystąpił obowiązek pobrania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek zdrowotnych.
9. Fundacja w roku 2015 odnotowała wpływy związane z uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego kwocie 114.742,58 zł., z której wyłącznie na cele statutowe bez administracyjnych i wynagrodzeń wydatkowano kwotę 10.929,- zł.
10. Fundacja nie wydatkuje żadnych środków na promowanie swojej działalności.
11. W roku 2015 Fundacja nie była kontrolowana przez żadną jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia czynności sprawdzających.

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska
Karolina Malińska

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES od 01.01.2015 do 31.12.2015

Fundacja „ANIMALS”

Siedziba: 01-426 Warszawa ul. Obozowa 70 / 24

Zarząd Fundacji „ANIMALS” przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek wyników
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. Zm.) i przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji „ANIMALS”.

Data opracowania 29.03.2016

Sporządziła Księgowa – Halina Szwed

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Renata Kozłowska

Wiceprezes – Dżennet Połtorzycka – Stampf’l

Wiceprezes – Karolina Malińska

FUNDACJA *ANIMALS*

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

~ 1 -

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Dżennet Połtorzycka-Stampf'l

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska