

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES od 01.01.2016 do 31.12.2016

Fundacja „ANIMALS”

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

Zarząd Fundacji „ANIMALS” przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 31.03.2017

Sporządziła – Halina Szwed

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Renata Kozłowska

Wiceprezes – Dżennet Połtorzycka – Stampf”I

Wiceprezes – Karolina Malińska

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
K. Malińska
Karolina Malińska

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Dżennet Połtorzycka
Dżennet Połtorzycka-Stampf”I

K S I E G O W A

Halina Szwed
Halina Szwed

FUNDACJA *ANIMALS*

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

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: 01.01.2016 - 31.12.2016

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. Rzeczowe składniki aktywów – nie sprzedany udział w nieruchomości otrzymanej w spadku został wyceniony poniżej wartości urzędowej zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.
6. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
8. 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.

K S I Ę G O W A

Halina Szwed
Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska
Karolina Malińska

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Anna Poltorzycka
Anna Poltorzycka

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

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień

31.12.2016

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	80.744,96	133.395,-	A	Fundusze własne	383.758,90	665.866,90
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	288.137,45	380.383,08
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10.744,96	63.395,-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	3.359,82	21.475,13
III	Należności długoterminowe	70.000,-	70.000,-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	92.261,63	273.992,69
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	92.261,63	273.992,69
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	308.761,23	535.641,39	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.747,23	4.637,83
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3.359,82	5.701,62	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5.747,23	4.637,83
III	Inwestycje krótkoterminowe	305.203,81	529.939,77	1	Kredyty i pożyczki	-	-
1	Środki pieniężne	305.203,81	529.939,77	2	Inne zobowiązania	5.747,23	4.637,83
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1.468,34	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
	Suma bilansowa	383.506,19	670.504,73	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
					Suma bilansowa	383.506,19	670.504,73

Data sporządzenia
31.03.2017

KSIĘGOWA
Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

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

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malinska

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Zennet Poltorzycka-Stampf

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2016

FUNDACJI „ANIMALS”

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

Należności wyrażone są w wartościach wymagalnych.

BILANS

AKTYWA

A.	Aktywa trwałe	133.395,-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	63.395,-
III	Należności długoterminowe	70.000,-
	Udzielone pożyczki:	
	Schronisku „Ostatnia szansa”	60.000,-
	Pani Elżbiecie Kodym – Falagan	10.000,-
B.	Aktywa obrotowe	535.641,39
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	5.701,62
	Wypożyczenie ujęte w ewidencji wyposażenia	
III	Inwestycje krótkoterminowe	529.939,77
	Środki pieniężne w banku	529.939,77
	W tym na rachunku bieżącym	98.939,77
	Lokaty	431.000,-

Suma bilansowa

670.504,73

PASYWA

A. Fundusze własne	665.866,90
I Fundusz statutowy	380.399,08
II Fundusz z aktualizacji wyceny	11.475,13
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	273.992,69
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami	273.992,69
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.637,83
2. Inne zobowiązania	4.637,83
Pan Maciej Onyszkiewicz – rozliczenie zaliczki z 2015	19,22
Pani Renata Kozłowska – rozliczenie zaliczek	1.134,20
Należna zaliczka na p.d.o.f.	425,-
Należne składki ZUS	3.059,41
Suma bilansowa	670.504,73

Uzupełnienie:

1. Wyposażenie: drukarka, laptop, tablet, aparat telefoniczny – ujęte w ewidencji wyposażenia.
2. Środki trwałe: boksy dla zwierząt na wynajmowanym utwardzonym gruncie, samochód osobowy do przewozu zwierząt oraz odziedziczony a nie sprzedany udział w nieruchomości – ujęte w ewidencji środków trwałych
3. Zaliczki do rozliczenia: zgodne ze stanem konta analitycznego i dowodami ich udzielenia
4. Pożyczki udzielone w latach ubiegłych: zgodne ze stanem konta analitycznego i dowodami ich udzielenia.
5. Saldo rachunku bankowego zgodne z saldem historii rachunku.
6. Kasa – stan 0 z uwagi na brak biura i warunków do prawidłowego zabezpieczenia kasy.

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Renata Kozłowska
Zbiornik Poltorzyńska-Stampf

K S I Ę G O W A

Halina Szwed
Halina Szwed

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

NIP 526-10-58-113, REGON 011568083
(Nazwa jednostki)

REGON: 011568083

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2016

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	116.882,58	150.184,35
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	116.882,58	150.184,35
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	18.362,53	93.085,59
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	98.520,05	57.098,76
D.	Koszty administracyjne	6.263,36	221.160,30
1	Zużycie materiałów i energii	471,-	1.544,26
2	Usługi obce	2.451,24	8.087,01
3	Podatki i opłaty	2.000,-	1.535,56
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.200,-	1.500,-
5	Amortyzacja	-	208.177,31
6	Pozostałe	147,12	316,76
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	442.386,16
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	11,67	3.730,64
H.	Koszty finansowe	0,73	58,97
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	92.261,63	246.055,68
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	2.063,-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	92.261,63	243.992,68
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Data sporządzenia:

31.03.2017

K S I Ę G O W A

Halina Szwed

Fundacji ANIMALS

Renata Kozłowska

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

Karolina Malinska

FUNDACJA ANIMALS

WICEPREZES

żennet Poliszka-Stampf

FUNDACJA „ANIMALS„ – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2016

Omówienie przychodów i kosztów

A Przychody z działalności statutowej	150.184,35
II Darowizny	
Od osób fizycznych	3.252,80
Wpływy z 1% pdof	145.931,55
Nawiązka	1.000,-
B Koszty realizacji zadań statutowych	99.085,59
/żywność, akcesoria, środki czystości, leczenie, kastracja i sterylizacja, koszty zatrudnienia opiekuna zwierząt i narzuty na wynagrodzenia/	
z wpływów z 1% pdof	78.963,20
z pozostałych wpływów	20.122,39
C Wynik finansowy na działalności statutowej	51.098,76
D Koszty administracyjne ogółem	221.160,90
1. Zużycie materiałów i energii	1.544,26
/gaśnica do samochodu, art. papiernicze, tusz do drukarki, części do samochodu, uszczelniaacz do dachu boksów, paliwo do samochodu/	
2. Usługi obce	8.087,01
opłaty pocztowe	58,80
usługi telekomunikacyjne	1.453,65
provizje i opłaty bankowe	433,60
pozostałe / w tym związane z utrzymaniem i kosztami wspólnymi odziedziczonych przez Fundację nieruchomości: czynsze, pośrednictwo w sprzedaży, koszty komornicze, koszt operatu szacunkowego	5.389,46
3. Podatki i opłaty	1.535,56
- związane z nabytymi w spadku nieruchomościami	931,74
- - pozostałe - w tym ubezpieczenie samochodu	603,82
4. Wynagrodzenia	1.500,-
5. Pozostałe - podróże służbowe	316,76
w tym związane z nabyciem i okazaniem nieruchomości	191,38
E. Pozostałe przychody – nabycie spadku w postaci udziałów w czterech nieruchomościach i samochodzie osobowym, oraz przychód ze zbycia trzech udziałów w nieruchomościach i samochodzie osobowym nabytym w spadku	442.386,16
G przychody finansowe	3.790,64
/kapitalizacja środków na rachunku bieżącym i lokatach/	
H Koszty finansowe	58,97
I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	276.055,69
Straty nadzwyczajne – kradzież laptopa- sprawca nie wykryty	2.063,-
K Wynik finansowy ogółem	273.992,69

Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności Fundacji w roku 2016 zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności w latach następnych.

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malinowska

UNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
Przemek Potoczny
Przemek Potoczny-Stampf

KSIĘGOWA
H. Szred
H. Szred

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

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FUNDACJI „ANIMALS”

Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

1. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia – praca społeczna
2. Fundacja w roku 2016 zatrudniała opiekuna zwierząt w utworzonym ośrodku rehabilitacji na podstawie umowy zlecenia.
3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie nabyła obligacji i nie posiada udziałów w spółkach.
5. Fundacja nabyła udziały w czterech nieruchomościach w drodze przyjętego spadku, z których trzy zostały sprzedane.
6. Fundacja nie działa na zlecenie podmiotów państwowych ani samorządowych.
7. Podatki wynikające z obowiązków Fundacji jako płatnika wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały uregulowane w całości w obowiązującej wysokości.
8. Fundacja w roku 2016 odnotowała wpływy związane z uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego kwocie 145.931,55 zł., z której wyłącznie na cele statutowe bez administracyjnych i wynagrodzeń nie związanych z działalnością statutową wydatkowano kwotę 78.963,20 zł.
9. Fundacja nie wydatkuje żadnych środków na promowanie swojej działalności.
10. W roku 2016 Fundacja nie była kontrolowana przez żadną jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia czynności sprawdzających.

Prezes
Fundacji ANIMALS
[Signature]
Renata Kozłowska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
[Signature]
Karolina Malinska

KSIEGOWA
[Signature]
Halina Szwed

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568082

FUNDACJA ANIMALS
WICEPREZES
[Signature]
Miłot Poltorzycki - Stumpf