

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES od 01.01.2017 do 31.12.2017

Fundacja „ANIMALS”

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

Zarząd Fundacji „ANIMALS” przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 31.03.2018

Sporządziła – Halina Szwed

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Renata Kozłowska

Wiceprezes – Dżennet Połtorzycka – Stampf”I

Wiceprezes – Karolina Malińska

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska
FUNDACJA ANIMALS
Dżennet Połtorzycka Stampf”I
Dżennet Połtorzycka Stampf”I
Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska
Karolina Malińska

Halina Szwed
Halina Szwed
K S I E G O W A

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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: 01.01.2017 - 31.12.2017

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) oraz Dostosowanym do działalności Fundacji z podziałem na działalność statutową i nieodpłatną pożytku publicznego.
4. Zgodnie z metodą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.
5. 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.
7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej w złotych.
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 i statutem organizacji.
3. Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową nieodpłatną i pożytku publicznego.
4. Ujemna wartość przychodów nad kosztami roku 2017 znajduje pokrycie w nadwyżce przychodów nad kosztami z lat poprzednich.

W31530WA
saved
Initial Saved

Handwritten signatures and initials.

FUNDACJA *ANIMALS*

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

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017.

jednostka obliczeniowa 26

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	133.385 -	168.786,10	A	Fundusz własny	665.866,90	669.966,28
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1.000 -	1.000 -
II	Rzeczowe aktywa trwałe	63.385 -	98.786,10	II	Pozostałe fundusze	11.475,13	18.408,61
III	Należności długoterminowe	70.000 -	70.000 -	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	379.389,08	653.531,77
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Zysk (strata) netto	243.892,63	- 2.831,10
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	535.611,33	505.973,62	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.637,83	4.809,44
I	Zapasy	5.701,62	5.701,62	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe		126,60	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	529.909,77	498.386,40	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4.637,83	4.809,44
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.468,34	1.465 -	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C)	670.504,73	674.775,72		PASYWA razem (suma poz. A i B)	670.504,73	674.775,72

KSIEGOWA

31.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes

Fundacji ANIMALS

Renata Kozłowska

FUNDACJA ANIMALS

Wiceprezes

Fundacji ANIMALS

Karolina Malińska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI „ANIMALS”
DO BILANSU ZA ROK 2017

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

Należności wyrażone są w wartościach wymagalnych.

BILANS

AKTYWA

A.	Aktywa trwałe	168.796,10
II	Rzeczowe aktywa trwałe	98.796,10
III	Należności długoterminowe	70.000,-
	Udzielone pożyczki:	
	Schronisku „Ostatnia szansa”	60.000,-
	Pani Elżbiecie Kodym – Falagan	10.000,-
B.	Aktywa obrotowe	505.979,62
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	5.701,62
	Wypożyczenie ujęte w ewidencji wyposażenia	5.701,62
II	Należności krótkoterminowe	426,60
	Renata Kozłowska- zaliczka do rozliczenia	323,03
	Usługa – brak faktury	103,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	498.386,40
	Środki pieniężne w banku	498.386,40
	W tym na rachunku bieżącym	66.663,02
	Lokaty	431.723,38

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.465,-

Suma bilansowa 674.775,72

PASYWA

A. Fundusze własne	669.966,28
I Fundusz statutowy	1.000,-
II Pozostałe Fundusze	18.408,61
III Zysk (strata z lat ubiegłych)	653.391,77
IV Zysk (strata) netto	- 2.834,10
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.809,44
1. Inne zobowiązania	4.809,44
W tym:	
Pan Maciej Onyszkiewicz – rozliczenie zaliczki z 2015	19,22
Pan Maciej Onyszkiewicz- faktura za usługi weterynaryjne	350,-
Pan Marek Komacki koszty poniesione na rzecz Fundacji	416,67
Należna zaliczka na p.d.o.f.	675,-
Należne składki ZUS	3.348,55

Suma bilansowa 674.775,72

Uzupełnienie:

1. Wyposażenie: dwie drukarki, laptop, tablet, aparat telefoniczny – ujęte w ewidencji wyposażenia.
2. Środki trwałe: boksy dla zwierząt na wynajmowanym utwardzonym gruncie, samochód osobowy typu VAN do przewozu zwierząt, szpital dla jeży –adaptacja budynku na obcym gruncie, aparat do anestezji wziewnej, 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.

KSIĘGOWA
S2 wed
Halina Szibed
H. S2 wed

[Handwritten signatures]

FUNDACJA *ANIMALS*

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

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	150.184,35	181.809,25
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	150.184,35	181.809,25
B.	Koszty działalności statutowej	99.085,59	156.921,33
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		113.432,12
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		43.489,21
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	51.098,76	24.887,92
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu	221.160,30	29.891,43
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-170.062,14	-5.003,51
I.	Pozostałe przychody operacyjne	442.386,16	182,-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2.063,-	
K.	Przychody finansowe	3.730,64	1.988,69
L.	Koszty finansowe	58,34	1,28
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	273.992,69	-2.834,10
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	273.992,69	-2.834,10

K S I E G O W A

Halina Szwed

31.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

FUNDACJI „ANIMALS” za rok 2017

Omówienie przychodów i kosztów

A. Przychody z działalności statutowej ogółem	181.809,25
w tym:	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	181.809,25
1 % p.d.o.f.	150.214,71
darowizny od osób fizycznych	14.140,-
wpływy ze spadków	17.454,54
B. Koszty działalności statutowej	156.921,33
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	113.432,12
W tym:	
wynagrodzenie + narzuty opiekuna-pielegniarza w ośr. rehabilitacyjnym	50.077,31
wynagrodzenie lek. wet. – terenowe akcja sterylizacji zwierząt i opieka nad zwierzętami przejętymi pod opiekę po interwencjach	62.764,54
leki	323,96
inne art. dla zwierząt	266,31
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	43.489,21
w tym:	
usługi lekarskie	42.717,50
ulotki informacyjne (terenowe akcje sterylizacji)	400,71
pomoc rzeczowa-karma	371,-
G. Koszty ogólnego zarządu	29.891,43
w tym:	
usługi bankowe- opłaty, prowizje	406,20
opłaty pocztowe	126,20

usługi telekomunikacyjne	1.032,93
czynsz-najem terenu pod ośr. rehabilitacyjny (bez dodatkowych opłat za media)	13.200,-
wynagrodzenia: bilans, strona internetowa	2.268,-
amortyzacja: boksy dla zw., samochód, szpital dla jeży, aparat do anestezji	6.933,48
samochód-paliwo	443,83
samochód-naprawy	2.212,64
samochód – ubezpieczenie	1.761,34
domena	369,-
art. biurowe (segregatory, papier ksero, tusz do drukarki)	646,71
podróże służbowe	459,46
farba- zabezpieczenie i konserwacja boksów dla psów	31,64
I. Pozostałe przychody operacyjne- art. dla zwierząt	182,-
K. Przychody finansowe _ % od środków na rachunku i lokatach	1.988,69
L. Koszty finansowe – odsetki za zwłokę	1,28
Ogółem strata	- 2.834,10

Nadwyżka kosztów roku nad przychodami w roku 2017 znajduje pokrycie w nadwyżkach przychodów nad kosztami z lat poprzednich.

K S I Ę G O W A
H. Szwed
Halina Szwed

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

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

FUNDACJA ANIMALS
Wiceprezes
Monika Polony

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malińska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

FUNDACJI „ANIMALS”

Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

1. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia – praca społeczna
2. Fundacja w roku 2017 zatrudniała; opiekuna zwierząt w utworzonym ośrodku rehabilitacji na podstawie umowy zlecenia, lekarza weterynarii na podstawie umowy-zlecenia – na czas trwania terenowej akcji kastracji i sterylizacji zwierząt, informatyka do wprowadzania zmian na stronie internetowej FUNDACJI na podstawie umowy zlecenia.
3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie nabyła obligacji i nie posiada udziałów w spółkach.
5. Fundacja posiada udział w 1/8 w jednej nieruchomości przyjętej w drodze nabycia spadku po osobie fizycznej która nie została jeszcze sprzedana.
6. Fundacja nie działa na zlecenie podmiotów państwowych, podejmowała akcje terenowych sterylizacji na wniosek władz samorządowych i lokalnych społeczności, oraz organizacji społecznych działających na terenach gdzie akcje były prowadzone.
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 2017 odnotowała wpływy związane z uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego w kwocie 150.214,71 zł., z której wyłącznie na cele realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wydatkowała kwotę 113.432,12 zł. omówioną szczegółowo w informacji dodatkowej do bilansu oraz:
23.795,58 na adaptację budynku na szpital dla jeży
11.605,52 na aparat do anestezji wziewnej - wyposażenie szpitala j.w.
łącznie z otrzymanego w 2017 wpływów z 1% p.d.o.f. wydatkowana została kwota 148.833,22
9. Fundacja nie poniosła żadnych kosztów na promowanie swojej działalności, poza kosztem rozwieszanych ogłoszeń w terenie na którym prowadzone są akcje sterylizacji.
10. W roku 2017 Fundacja nie była kontrolowana przez żadną jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia czynności sprawdzających.

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

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska
Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malinska
Karolina Malinska

Wiceprezes
Fundacji ANIMALS
Karolina Malinska
Karolina Malinska

Warszawa 30.06.2018

Uchwała Rady Fundacji nr 1 / 2018

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej, sprawozdania finansowego i bilansu Fundacji „Animals” za rok 2017, 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 2017 wg stanu na dzień 31.12.2017 zamykający się nadwyżką kosztów nad przychodami (stratą) na kwotę: 2.834,10 zł. / słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści cztery złote, dziesięć groszy/.
2. Bilans za rok obrotowy 2017 zamykający się na dzień 31.12.2017 po stronie aktywów i pasywów sumą 674.775,72 zł / słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt dwa grosze/.
3. Sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie z prowadzonej działalności statutowej.

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

