

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5261058113
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2019	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2019
--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna Fundacja "ANIMALS"				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie		Powiat m.st.Warszawa	
Gmina m.st.Warszawa	Ulica Obozowa		Nr domu 70	Nr lokalu 24
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 01-426	Pocztą Warszawa		
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego				
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 31-05-2020				

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020 Halina Szweja S*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568083
Halina Szweja

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020 Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5261058113
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę				
1a. Nazwa pełna Fundacja "ANIMALS"				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie		Powiat m.st.Warszawa	
Gmina m.st.Warszawa	Ulica Obozowa		Nr domu 70	Nr lokalu 24
Miejscowość Warszawa		Kod pocztowy 01-426	Pocztą Warszawa	
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) ☐ TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość		Kod pocztowy	
Ulica			Nr domu	Nr lokalu
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony				
od		☐ TAK, czas trwania działalności jest ograniczony		
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym				
od 01-01-2019		do 31-12-2019		
B. Założenie kontynuacji działalności				
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:				
☒ TAK ☐ NIE				
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności				
☐ TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) ☒ NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)				
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena aktywów i pasywów:

Wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym że:

Aktywa

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 i 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 i wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,- zł.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych są wyceniane wg cen nabycia.
5. Rzeczowe składniki aktywów wyceniane są zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.
6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej w zł.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych

Pasywa

Wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym że:

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

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Fundacja sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym z podziałem kosztów na koszty administracyjne i koszty statutowe.

Przychody i koszty

1. Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i Statutu jako przychody z działalności statutowej. Są to: darowizny, dotacje, usługi statutowe w okresach sprawozdawczych 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 i koszty administracyjne.
- 4.

5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o ustawę o rachunkowości, omawia wszystkie zdarzenia gospodarcze jakie zaszły w jednostce w okresie sprawozdawczym.

5d. Omówienie pozostałych zasad

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz.U. 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzeniem z dnia 05 sierpnia 2015 roku (Dz.U. z 2015 poz. 1339), dostosowanym do działalności Fundacji z podziałem na działalność statutową i nieodpłatną pożytku publicznego.

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych i oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Zgodnie z metodą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

PDF



Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c
1	uchwala-i.pdf	Uchwały Zarządu 1-5, Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdanie
2	uchwala-ii.pdf	uchwała zarządu 2
3	uchwala-iii.pdf	uchwała zarządu 3
4	uchwala-iv.pdf	uchwała zarządu 4
5	uchwala-v.pdf	uchwała zarządu 5
6	uchwala-rady-i.pdf	uchwała rady 1

Opis (treść) informacji dodatkowej

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń lub obowiązków warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo - nie dotyczy

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych w koszty lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii - nie dotyczy.

3. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

Aktywa

a/ kwota należności krótkoterminowych wynika z rozrachunków bieżących

b/ kwota należności długoterminowych wynika z pożyczek udzielonych w roku 2008.

c/ Fundacja zbyła samochód osobowy (po wypadku) i nabyła inny samochód osobowy (oba przystosowane do przewozu zwierząt - działalność statutowa Fundacji).

Pasywa

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020 Halina Szwed
KSIĘGOWA

Halina Szwed

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020 Renata Kozłowska

Renata Kozłowska
FUNDACJA ANIMALS

Renata Kozłowska

Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	181 294,10	168 796,10	12 498,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 294,10	98 796,10	12 498,00
III. Należności długoterminowe	70 000,00	70 000,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	522 908,47	502 277,00	24 031,47
I. Zapasy	9 073,17	5 701,62	3 371,55
II. Należności krótkoterminowe	15 352,03	4 448,84	14 303,19
III. Inwestycje krótkoterminowe	496 918,90	490 883,20	6 035,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 564,37	1 243,34	321,03
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	704 202,57	671 073,10	36 529,47

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	697 078,68	664 990,31	35 488,37
I. Fundusz statutowy	607 210,84	650 557,67	-43 346,83
II. Pozostałe fundusze	66 083,95	57 779,47	8 304,48
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
IV. Zysk (strata) netto	23 783,89	-43 346,83	70 530,72
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 123,89	6 082,79	1 041,10
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe	607,15	0,00	607,15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 516,74	6 082,79	433,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	704 202,57	671 073,10	36 529,47

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020 **K SŁĘGOWA**

H. Szwed
Halina Szwed

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020 **Renata Kozłowska**

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	244 310,08	172 762,24	74 947,84
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	244 310,08	172 762,24	74 947,84
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B. Koszty działalności statutowej	202 932,97	189 465,19	13 467,78
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	202 932,97	189 465,19	13 467,78
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	41 377,11	-16 702,95	61 480,06
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	
G. Koszty ogólnego zarządu	24 832,17	20 479,84	4 352,33
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	16 544,94	-37 182,79	57 127,73
I. Pozostałe przychody operacyjne	6 671,55	30 834,75	-24 163,20
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	37 500,00	-37 500,00
K. Przychody finansowe	600,00	600,00	0,00
L. Koszty finansowe	32,60	98,79	-66,19
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	23 783,89	-43 346,83	70 530,72
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	23 783,89	-43 346,83	70 530,72

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020 Halina Szwed

Halina Szwed

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020 Renata Kozłowska

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska

Nota podatkowa (v.1-2)

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego - w złotych

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
Dotyczące podatku dochodowego - Rok bieżący	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	23 783,89		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	23 783,89		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	0,00		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00		
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	
K. Podatek dochodowy	0,00	

Dotyczące podatku dochodowego - Rok poprzedni	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Z innych źródeł przychodu
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-2 834,10		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym	172 762,24		
Pozostałe	0,00		
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		
Pozostałe	0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	--	
Pozostałe	0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		
Pozostałe	0,00		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania (+ / -)	0,00		
Pozostałe	0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00		

Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020

K S T E G O W A
Halina Szwed

H. Szwed
Halina Szwed

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

31.05.2020

Renata Kozłowska

Prezes
Fundacji ANIMALS
R. Kozłowska
Renata Kozłowska

Warszawa 05.01.2019

Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/2019

Zarząd Fundacji „ANIMALS” w pełnym składzie: Renata Kozłowska – Prezes, podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z Fundacją „Wzajemnie pomocni” w realizacji niesienia pomocy zwierzętom bezdomnym trafiającym pod jej opiekę.

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

Prezes
Fundacji ANIMALS

Renata Kozłowska

Warszawa 05.01.2019

Uchwała Zarządu Fundacji nr 2/2019

Zarząd Fundacji „ANIMALS” w pełnym składzie: Renata Kozłowska – Prezes podjął decyzję o dalszej współpracy z Fundacją „PRIMUM” w realizacji niesienia pomocy jeżom trafiającym pod jej opiekę.

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

Prezes
Fundacji ANIMALS

Renata Kozłowska

Warszawa 16.02.2019

Uchwała Zarządu Fundacji nr 3/2019

Zarząd Fundacji „ANIMALS” w pełnym składzie: Renata Kozłowska – Prezes, podjął decyzję o zasadności przeprowadzenia w miesiącu marcu b.r. kolejnej już akcji sterylizacji zwierząt z powiatu otwockiego, w tym również zwierząt pozostających w okolicach Schroniska w Celestynowie.

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

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

Warszawa 10.08.2019

Uchwała Zarządu Fundacji nr 4/2019

Zarząd Fundacji „ANIMALS” w pełnym składzie: Renata Kozłowska – Prezes podjął decyzję o zatrudnieniu na pełen etat wszechstronnego pracownika operacyjnego, który odciąży jednoosobowy aktualnie Zarząd Fundacji z części obowiązków w zakresie przejmowania i organizowania opieki nad zwierzętami trafiającymi pod opiekę Fundacji, wyszukiwaniem opiekunów tymczasowych i stałych, adopcjami i dokumentacją z nią związaną.

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

Prezes
Fundacji ANIMALS

Renata Kozłowska

Warszawa 14.09.2019

Uchwała Zarządu Fundacji nr 5/2019

Zarząd Fundacji „ANIMALS” w pełnym składzie: Renata Kozłowska – Prezes, podjął decyzję o potrzebie zakupu samochodu osobowego NISSAN NOTE 1,4 niezbędnego do realizacji zadań operacyjnych prowadzonych przez Fundację w miejsce poprzedniego samochodu, który po niezawinionej kolizji drogowej uległ zniszczeniu w zakresie przekraczającym opłacalność jego naprawy, w związku z czym został zezłomowany.

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011568063

Prezes
Fundacji **ANIMALS**
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

Warszawa 12.09.2020

UCHWAŁA RADY FUNDACJI nr 1 / 2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej, sprawozdania finansowego i bilansu Fundacji „ANIMALS” za rok 2019, 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 2019 wg stanu na dzień 31.12.2019 zamykający się nadwyżką przychodów (zysk) nad kosztami w kwocie: 23.783,89 (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące, siedemset osiemdziesiąt trzy złote, groszy 89/100).
2. Bilans za rok obrotowy 2019 zamykający się wg stanu na 31.12.2019 po stronie aktywów i pasywów sumą 704.202,57 (słownie złotych: siedemset cztery tysiące, dwieście dwa złote, groszy 10/100).
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

