

Warszawa 23.09.2022

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU**

Fundacja „ANIMALS”

Siedziba: 02-426 Warszawa ul. Obozowa 70 / 24

Zarząd Fundacji „ANIMALS” przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku 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.) przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji „ANIMALS”

Data opracowania 23.09.2022

Sporządziła - Halina Szwed

Zatwierdził: Prezes Zarządu - Renata Kozłowska

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

Prezes
Fundacji ANIMALS
Renata Kozłowska
Renata Kozłowska

FUNDACJA „ANIMALS”
ul. Obozowa 70/24, 02-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011600080

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

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: 01.01.2021 – 31.12.2021

Informacje podstawowe:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności statutowej, nieodpłatnej 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 nr.6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku (Dz.U. z 2015 poz. 1339) dostosowanym do działalności Fundacji prowadzącej wyłącznie nieodpłatną działalność 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 z zakresu w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru zaprezentowano poniżej:

Wycena aktywów i pasywów:

Aktywa:

Wyceniono w złotych 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 stanowiący załącznik do ustawy podatkowej – metoda 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 i wartości nie przekraczającej 10.000,- zł.
4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia.
5. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej w złotych.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Pasywa:

Wyceniono w złotych według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, Statutem Fundacji i zasadami 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 nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ujmowane są z podziałem na działalność statutową i administracyjną.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie wykorzystana na działalność statutową w latach następnych.

K S I E G O W A

Halina Szwed
Halina Szwed

FUNDACJA *ANIMALS*

ul. Obozowa 70/24, 01-420 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 1401568083

Prezes
Fundacji ANIMALS
Rehata Kozłowska
Rehata Kozłowska

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	181.294,10	181.294,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	111.294,10	111.294,10
III.	Należności długoterminowe	70.000,-	70.000,-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	575.651,22	649.109,98
I.	Zapasy	8.463,62	13.861,62
II.	Należności krótkoterminowe	4.288,34	2.180,92
III.	Inwestycje krótkoterminowe	553.233,23	631.794,20
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.666,01	1.272,74
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-
	Aktywa razem	757.945,32	830.404,08
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	746.562,14	826.285,13
I.	Fundusz statutowy	685.384,73	649.749,13
II.	Pozostałe fundusze	65.782,95	86.870,15
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
IV.	Zysk (strata) netto	15.384,46	59.635,79
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.383,18	4.118,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	278,55	190,92
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7.604,63	3.928,33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Pasywa razem	757.945,32	830.404,08

Sprawy płacone: Halina Szwed

Warszawa 23.03.2022

KSIEGOWA
 H. Szwed
 Halina Szwed

FUNDACJA *ANIMALS*
 ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
 NIP 526-10-53-113, REGON 011888030

Prezes
 Fundacji ANIMALS
 Renata Kozłowska

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2021

Wartość majątku wyrażona w walucie polskiej, w cenach nabycia. Należności wyrażone w wartościach wymagalnych.

AKTYWA

A.	Aktywa trwałe	181.294,10
II	Rzeczowe aktywa trwałe	111.294,10
III	Należności długoterminowe udzielone w latach poprzednich pożyczki: Schronisku „Ostatnia Szansa” Pani Elżbiecie Kodym-Falagan	70.000,- 60.000,- 10.000,-
B.	Aktywa obrotowe	573.651,22
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych wyposażenie ujęte w ewidencji	13.861,62
II	Należności krótkoterminowe nadpłata podatku i składek ZUS	2.180,92
III	Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne na rachunku bieżącym	631.794,70 631.794,70
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.272,74
	Aktywa razem	830.404,08

PASYWA

A.	Fundusz własny	826.285,13
I	Fundusz statutowy	679.779,19
II	Pozostałe fundusze	86.870,15
IV	Zysk netto	59.635,79
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.118,95
II	Zobowiązania długoterminowe	190,62
III	Zobowiązania krótkoterminowe w tym: bieżące rozliczenia za usługi	3.928,33 3.928,33
	Pasywa razem	830.404,08

Uzupełnienie informacji do bilansu za rok 2021:

1. Wyposażenie: drukarka, laptop, tablet, aparat telefoniczny - ujęte w ewidencji wyposażenia.
2. Środki trwałe: boksy dla zwierząt, samochód osobowy do przewozu zwierząt, szpital dla jeży, - adaptacja budynku na obcym gruncie, aparat do anestezji wziewnej.
3. Pożyczki zostały udzielone w latach poprzednich: zgodnie z dowodami ich udzielenia.
4. Saldo rachunku zgodne z historią rachunku.
5. Kasa – stan 0. Z uwagi na brak biura rozliczenia są prowadzone wyłącznie bezgotówkowo.

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

Prezes
Fundacji ANIMALS
R. Kozłowska
Renata Kozłowska

FUNDACJA *ANIMALS*
ul. Oboczowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-68-113, REGON 011668050

FUNDACJA "ANIMALS"
ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011563083

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	240.038,81	262.814,53
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	240.038,81	262.814,53
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	159.259,37	159.792,06
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	159.259,37	159.792,06
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	80.779,44	103.022,47
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	44.247,18	47.207,05
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	36.532,26	55.815,42
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2.849,50	3.218,24
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	6.003,67	2,56
L.	Koszty finansowe	0,96	0,43
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	45.384,46	59.635,79
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	45.384,46	59.635,79

Sponędzona Halina Szwed

Uwaga 23.09.2022

KSIĘGOWA

H. Szwed
Halina Szwed

FUNDACJA "ANIMALS"

ul. Obozowa 70/24, 01-426 Warszawa
NIP 526-10-58-113, REGON 011563083

FUNDACJA "ANIMALS"
Krzysztof Kozłowski

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za rok 2021

Omówienie przychodów i kosztów

A. Przychody z działalności statutowej ogółem	240.038,81
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	240.038,81
w tym:	
1% p.d.o.f.	161.046,88
nawiązki	5.000,-
darowizny osób prawnych	1.818,-
darowizny rzeczowe od osób fizycznych	3.818,24
zbiórki publiczne	57.883,72
pozostałe wpływy od osób fizycznych	38.814,79
B. Koszty działalności statutowej	159.259,37
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	159.259,37
w tym:	
usługi weterynaryjne	72.905,64
hotele dla zwierząt	1.685,26
karma i artykuły dla zwierząt	15.081,68
wynagrodzenie pracownika operacyjnego	58.200,-
narzuty na wynagrodzenia pracownika	11.919,48
G. Koszty ogólnego zarządu ogółem	47.207,05
w tym:	
amortyzacja	17.388,20
materiały ogółem	8.422,65
w tym:	
paliwo	7.571,84
podpis elektroniczny	560,27
art. papiernicze	290,54
usługi obce ogółem	19.795,49
w tym:	
prowizje i opłaty bankowe	499,80
czynsz za pomieszczenie magazynowe	14.760,-
usługi telekomunikacyjne	824,15
usługi pocztowe	137,30
utrzymanie domeny	789,66
usługa prawna	490,28
samochód: badanie okresowe, wymiana ogumienia, ubezpieczenie	2.294,30
podatki i opłaty	38,-
wynagrodzenia – rozbudowa regałów i naprawy w pomieszczeniu magazynowym	1.324,-
narzuty na wynagrodzenia	238,71
K. Przychody finansowe	2,56
L. Koszty finansowe	0,43

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

1. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia – praca społeczna
2. Fundacja w roku 2021 zatrudniała 1 pracownika operacyjnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.
3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie posiada udziałów w spółkach.
5. Fundacja nie działa na zlecenie podmiotów państwowych
6. Podatki wynikające z obowiązków Fundacji jako płatnika zostały uregulowane w całości w obowiązującej wysokości.
7. Składki na ubezpieczenia: społeczne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, oraz składki zdrowotne a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zostały uregulowane w całości w obowiązującej wysokości.
8. W roku 2021 Fundacja nie była kontrolowana przez żadną jednostkę uprawnioną do przeprowadzania czynności sprawdzających.
9. W roku 2021 Fundacja nie poniosła żadnych kosztów na promowanie swojej działalności.
10. W roku 2021 Fundacja odnotowała wpływy związane z posiadaniem statusu OPP w kwocie 161.046,88 zł z czego wydatkowała kwotę 93.060,86 zł
Szczegółowe omówienie kosztów sfinansowanych z 1% podatków w informacji dodatkowej do rachunku wyników.
11. Na dzień 31.12.2021 Fundacja posiada niewydatkowane środki z wpływów z 1% p.d.o.f. otrzymanych w roku 2021 i latach poprzednich w łącznej kwocie 279.341,29 zł .
12. Wszystkie posiadane przez Fundację środki z roku bieżącego i lat poprzednich zostaną wykorzystane na realizację celów statutowych w latach następnych.

K S I Ę G O W A

H. Szwed
Halina Szwed

Prezes
Fundacji ANIMALS

R. Kozłowska
Renata Kozłowska

FUNDACJA "ANIMALS"

ul. Chładowska 71/3, 01-426 Warszawa

REGON 140494-103 NIP 1426103030

Warszawa 03.01.2021

Uchwała Zarządu Fundacji „ANIMALS” nr 1/2021

Zarząd Fundacji „Animals” w pełnym składzie: Renata Kozłowska – Prezes podjął decyzję o dalszym kontynuowaniu działalności Fundacji ze szczególnym zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób pracujących i współpracujących na rzecz Fundacji w obliczu trwania pandemii COVID -19 wobec której w obecnej chwili jesteśmy całkowicie bezbronni.

Na pierwszym miejscu bezwzględnie stawiamy bezpieczeństwo ludzi i zwierząt ograniczając kontakty bezpośrednie do bezwzględnego minimum, lub rezygnując z nich całkowicie do czasu uzyskania pewności że nie jesteśmy narażeni na kontakt z osobą zarażoną lub sami nie stanowimy zagrożenia dla innych.

W związku z tym, że wśród osób z nami współpracujących były już przypadki ciężkiego przebiegu choroby oraz przypadki śmiertelne jest to szczególnie ważne i uzasadnione.

Nasza praca jest pracą społeczną a nie zawodową w związku z czym grono osób z którymi się kontaktujemy bezpośrednio jest relatywnie większe niż ograniczone do niezbędnego minimum grono kontaktów rodzinnych i zawodowych.

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

Prezes
Fundacji ANIMALS

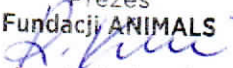
Renata Kozłowska

Warszawa 03.01.2021

Uchwała Zarządu Fundacji „ANIMALS” nr 2/2021

Zarząd Fundacji „ANIMALS” w pełnym składzie: Renata Kozłowska – Prezes podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z Fundacją "Wzajemnie pomocni" w realizacji opieki medycznej i utrzymania zwierząt trafiających pod jej opiekę.

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

Prezes
Fundacji ANIMALS

Renata Kozłowska

Uchwała Rady Fundacji ANIMALS nr 1/2022

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej, sprawozdania finansowego i bilansu Fundacji „ANIMALS” za rok 2021, 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 2021 wg stanu na dzień 31.12.2021 zamykający się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 59.635,79 (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy, sześćset trzydzieści pięć złotych , groszy 79/100).
2. Bilans za rok obrotowy 2021 wg stanu na dzień 31.12.2021 zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 830.404,08 (słownie złotych: osiemset trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote, groszy 08/100).
3. Sprawozdanie finansowe
4. Sprawozdanie z prowadzonej działalności statutowej.

Rada Fundacji „Animals” udziela Zarządowi Fundacji absolutorium.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady: Barbara Pietkiewicz-Bregy

Członek Rady: Karolina Wajda

Członek Rady: Stefan Karczmarewicz

