

Sprawozdanie finansowe
sporządzone za okres
od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

<u>Spis treści:</u>	str
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok	2
2. Bilans na dzień 31.12.2017 r.	6
3. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.	7
4. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za 2017 r.	8

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

AMICUS CANIS - FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT SKRZYWDZONYCH
ul. O.M. Kolbe 2/4 lok. 30
97-200 Tomaszów Mazowiecki

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Nie dotyczy

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Fundacja została zarejestrowana dnia 06.02.2013 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000447575

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Zarząd:

Prezes Zarządu Fundacji - Anna Kot

Członek Zarządu Fundacji - Magdalena Ćwikła

Rada fundacji:

Weronika Lasek-Dewerenda

Katarzyna Błaszczyk

Katarzyna Cabańska

6. Określenie celów statutowych organizacji

D. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami;

E. Propagowanie ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Fundacja prowadzi działalność non profit od 06-02-2013 roku przez czas nieokreślony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

a) Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.

b) Krótsze okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego to miesięczne okresy sumowania obrotów na kontach księgi głównej w celu ustalenia poziomu uzyskiwanych przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego dla potrzeb podatkowych, o ile będzie istniał obowiązek składania deklaracji dodatkowej CIT-2, obliczone w rachunku narastającym od początku roku do końca każdego miesiąca, bez sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat.

c) Bilans oraz rachunek zysków i strat za okres krótszy niż rok obrotowy może zostać sporządzony na potrzeby wynikające z realizacji poszczególnych projektów.

d) Ewidencja kosztów Fundacji odbywa się przy użyciu kont zespołu 4. Koszty dzieli się na koszty działalności statutowej oraz koszty administracyjne. Dla celów sprawozdawczych dokonuje się podziału kosztów wg rodzaju zgodnie z Załącznikami do Polityki Rachunkowości.

W przypadku kosztów wspólnych dotyczących m.in. energii elektrycznej, ciepłej, gazu, czynszu i innych mediów dzielone są według klucza udziału powierzchni do realizacji zadań statutowych i administracyjnych w powierzchni ogółem.

e) Wycena aktywów i pasywów:

- Środki trwale wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszony o odpisy amortyzacyjne..
- Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 2000 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów - według miejsca ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych prowadzona jest w książce inwentarzowej.
- Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 2000 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 3500 zł, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania. Pozostałe środki trwale amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.
- Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych.
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.
- Wszelkie papiery wartościowe wyceniane są w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości /długoterminowe/, względnie - nieprzewyższających cen rynkowych /krótkoterminowe/.

f) Fundacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu i inwentaryzowane na koniec roku obrotowego.

g) W Fundacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerwy na przyszłe zobowiązania.

h) W Fundacji sporządza się inwentaryzację aktywów według stanu na ostatni dzień roku obrotowego/podstawowego okresu rozliczeniowego/ w oparciu o zarządzenie oraz zasady ogólne.

i) Bilans oraz rachunek zysków i strat /wyników/ sporządzony będzie na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku.

j) Fundacja nie udziela żadnych gwarancji ani poręczeń związanych z działalnością statutową

k) Fundacja prowadzi pełną księgowość przy użyciu księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

- Zdarzenia na kontach księgi głównej grupuje się, a konta księgi głównej uzupełnia się ewidencją szczegółową.

- Poszczególne operacje na kontach ksiąg pomocniczych /tj. kontach analitycznych/ grupuje się w oparciu o prowadzoną dla określonego konta szczegółową ewidencję analityczną.

- Ewidencję analityczną prowadzi się dla:

- środków trwałych, w tym dla środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych.

- rozrachunków z dostawcami,

- rozrachunków z pracownikami,

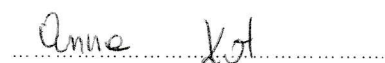
- kosztów,

- przychodów.

l) Dary i dobra otrzymane od darczyńców lub pochodzące ze zbiorów publicznych inne niż środki pieniężne, wycenia się według ich wartości rynkowej z uwzględnieniem stopnia zużycia lub innej wiarygodnie określonej wartości.

l) Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową Fundacji.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.



Anna Kot - Prezes Zarządu Fundacji



Magdalena Ćwikła - Członek Zarządu Fundacji



"AMICUS CANIS"

Fundacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych

Os. M. Kolbe 2/4 m 30, 97-200 Tomaszów Maz.
(nazwa jednostki)

KRS 0000447575

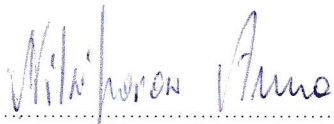
Regon 101551868, NIP 7732473167

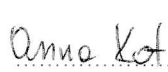
BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

Wiersz	Wyszczególnienie	Jednostka rozliczeniowa PLN	
		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	9 090.00	18 180.00
	I. Wartości niematerialne i prawne		
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 090.00	18 180.00
	III. Należności długoterminowe		
	IV. Inwestycje długoterminowe		
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	191 879.25	161 331.50
	I. Zapasy		
	II. Należności krótkoterminowe	17 430.39	30 100.00
	III. Inwestycje krótkoterminowe	174 448.86	131 231.50
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00
	Aktywa razem	200 969.25	179 511.50
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	191 184.09	169 400.92
	I. Fundusz statutowy	300.00	300.00
	II. Pozostałe fundusze		
	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	94 218.59	190 884.09
	IV. Zysk (strata) netto	96 665.50	-21 783.17
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 785.16	10 110.58
	I. Rezerwy na zobowiązania	3 515.87	3 515.87
	II. Zobowiązania długoterminowe		
	III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 269.29	6 594.71
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	200 969.25	179 511.50


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

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

Tomaszów Mazowiecki, 31.03.2018 r



"AMICUS CANIS"

Fundacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych

.... Os. M. Kolbe 2/4 m. 30, 97-200 Tomaszów Maz.

(Nazwa jednostki) 0000447575

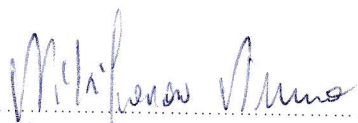
Regon 101551868, NIP 7732473167

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

Poz.	Wyszczególnienie	Jednostka rozliczeniowa	PLN
		Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	347 756.64	418 064.35
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	347 756.64	418 064.35
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	249 085.68	439 847.52
I.	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	249 085.68	439 847.52
II.	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty z pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	98 670.96	-21 783.17
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		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	98 670.96	-21 783.17
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 005.46	
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	96 665.50	-21 783.17
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	96 665.50	-21 783.17



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

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

Tomaszów Mazowiecki, 31.03.2018 r

AMICUS CANIS - FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZAT SKRZYWDZONYCH

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za 2017 r.

A Informacje uzupełniające o aktywach i pasywach

1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3. urządzenia techniczne i maszyny	4. środki transportu
Stan na początek roku obrotowego		9 090.00		
Zwiększenia		9 090.00		
Zmniejszenia				
Przemieszczenia				
Stan na koniec roku obrotowego		18 180.00		

2 Grunty użytkowane wieczysto

Nie dotyczy

3 Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

4 Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy

5 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu				
1. dostaw i usług	17 430.39	30 100.00		

6 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek				
2. dostaw i usług	6 227.29	6 552.35		
3. zobowiązania publiczno-prawne				
4. innych zobowiązań	42.00	42.36		
Razem	6 269.29	6 594.71	0.00	0.00

7 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Nie dotyczy

8 Rezerwy i ich wykorzystanie

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Długoterminowe	0.00	0.00
Krótkoterminowe, w tym:	3 515.87	3 515.87
- usługi weterynaryjne	1 544.00	1 544.00
- karma dla zwierząt	927.67	927.67
- utrzymanie zwierząt w hotelach	920.00	920.00
- pozostałe	124.20	124.20

9 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym świadczenia nieodpłatne na podstawie umowy o wolontariacie

Wyszczególnienie:	Przeciętne zatrudnienie w roku	w tym na podstawie umowy o wolontariacie
Zarząd i Rada	5	5
Administracja	1	1
Wolontariusze	13	10
Ogółem	19	16

10 Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Nie dotyczy

B. Informacje uzupełniające o strukturze przychodów

1 Przychody z działalności statutowej

a. Przychody z działalności statutowej	418 064.35
Darowizny	416 074.35
Zbiórki publiczne	1 990.00
1% PIT	0.00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00
	0.00

2 Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody	0.00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0.00

3 Przychody finansowe

Nie dotyczy

C. Informacje uzupełniające o strukturze kosztów

1 Koszty działalności statutowej

A. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	439 847.52
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>439 847.52</i>
Karma	21 376.27
Leki	8 002.44
Akcesoria i wyposażenie	27 915.47
Usługi weterynaryjne	82 573.68
Hotelowanie i domy tymczasowe	168 520.92
Koszty związane z transportem zwierząt	5 134.62
Ogłoszenia, reklama	5 603.66
Usługi specjalistyczne dla zwierząt	4 365.00
Wsparcie innych organizacji pro zwierzęcych	112 237.52
Koszty administracyjne	4 116.94
Wynagrodzenia	0.00
Pozostałe koszty statutowe	1.00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0.00</i>
B. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00
C. Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00
D. Koszty działalności gospodarczej	0.00

2 Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty	0.00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

3 Koszty finansowe

Nie dotyczy

D. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

1 Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualiz. wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	300.00	
a. zwiększenia	0.00	0.00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0.00	0.00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	300.00	0.00

2 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Nie dotyczy

3 Uzgodnienie do podsatwy opodatkowania

Dochód podatkowy, w tym	0.00
Przychody podatkowe	418 064.35
Koszty podatkowe	439 847.52
Wynik finansowy 2017	-21 783.17
Różnica, w tym	21 783.17
Przychody niepodatkowe	0.00
Koszty niepodatkowe	0.00

Anna Kot
Anna Kot - Prezes Zarządu Fundacji

Ćwikła Magdalena
Magdalena Ćwikła - Członek Zarządu Fundacji

Tomaszów Mazowiecki, 31.03.2018 r