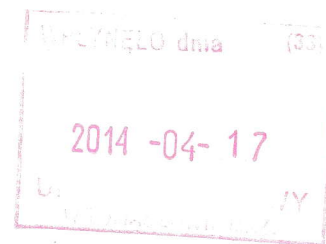


"AMICUS CANIS"

Fundacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych
Oś. M.Kolbe 2/4 m 30, 97-200 Tomaszów Maz.
KRS 0000447575
Regon 101551868, NIP 7732473167

INFORMACJA DODATKOWA

„AMICUS CANIS” ZA 2013 ROK



A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1) Nazwa, siedziba, przedmiot działalności :

„AMICUS CANIS” Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych z siedzibą w 97-200 Tomaszowie Mazowieckim, ul. Oś.M.Kolbe 2/4 m 30

Przedmiotem działalności Fundacji jest opieka nad bezdomnymi i skrzywdzonymi zwierzętami, zgodnie z wpisem do rejestru handlowego pod nr 0000447575 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście.

2) Fundacja prowadzi działalność non profit od 06-02-2013 roku.

3) Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2013.

4) Zasady (politykę) rachunkowości Spółki określają między innymi następujące zagadnienia:

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 trwałe wycenia się wg cen nabycia /lub kosztów wytworzenia/ pomniejszony o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

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 miejsc 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 trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.

- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 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 odchyłeń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę.
- 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/.

e) 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.

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

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

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

Sporządzone za rok obrotowy sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

i) Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń związanych z działalnością statutową

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

- Wykaz kont księgi głównej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zdarzenia na kontach księgi głównej grupuje się, a konta księgi głównej uzupełnia się ewidencją szczegółową.

- Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się do kont syntetycznych objętych i wymienionych w Załączniku nr 1. Poszczególne operacje na kontach ksiąg pomocniczych /tj. kontach analitycznych/ grupuje się w oparciu o prowadzoną dla każdego z wymienionych w Załączniku nr 1 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.

k) Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznaczona na działalność statutową Fundacji.

A. Informacje o funduszach:

Nazwa	Stan na początek roku	Przychody	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł

B. Środki trwałe:

w zł

Środki trwałe grupy rodzajowe	Stan na 06.02.2013	Zwiększenie z tytułu zakupu	Zmniejszenie z tytułu sprzedaży	Stan na 31.12.2013
	0,00 zł			0,00 zł
Razem	0,00 zł			0,00 zł

- Umorzenie środków trwałych

w zł

Środki trwałe grupy rodzajowe	Stan na 06.02.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013
	0,00 zł			0,00 zł
Razem	0,00 zł			0,00 zł

C. Ewidencja przychodów statutowych Fundacji

- darowizny od osób prywatnych	38 291,86 zł
- darowizny od organizacji pozarządowych	100,00 zł
- darowizny od firm	50,00 zł
- wpłaty ze zbiórek	299,88 zł
- wpłaty z 1%	1 527,60 zł
- dotacje	0,00 zł
- darowizny rzeczowe	0,00 zł

Suma: 40 269,34 zł

D. Ewidencja kosztów Fundacji

Koszty statutowe:

- usługi weterynaryjne	5 515,41 zł
- leki	1 847,04 zł
- hotelowanie psów	11 721,84 zł
- karma	7 168,67 zł
- adopcje	0,00 zł
- akcesoria dla zwierząt + kojce, budy	4 250,68 zł
- usługi behawiorystyczne, szkolenia	0,00 zł
- koszty związane ze zbiórkami publicznymi	483,89 zł
- transport	192,00 zł
- kwoty przekazane z 1% innym fundacjom	0,00 zł

Suma: 31 179,53 zł

Koszty administracyjne:

- amortyzacja	0,00 zł
- zużycie materiałów i energii	209,64 zł
- usługi obce	647,25 zł
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł
- szkolenia i delegacje	651,47 zł
- podatki i opłaty	232,00 zł
- pozostałe koszty administracyjne	

Suma: 1 740,36 zł

"AMICUS CANIS"
Fundacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych
Os. M.Kolbe 2/4 m 30, 97-200 Tomaszów Maz.
KRS 0000447575
Regon 101551868, NIP 7732473167

Kot Anna
Anna Piotrowska

"AMICUS CANIS"Fundacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych
Os. M.Kolbe 2/4 m 30, 97-200 Tomaszów Maz.

KRS 0000447575

Regon 101561868, NIP 7732473167

.....
(Nazwa jednostki)REGON: 101561868
(Numer statystyczny)**Rachunek wyników**

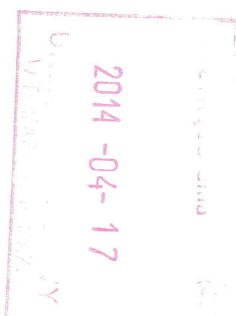
na dzień31-12-2013.....

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
		2012	3	2013
1	2		3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	-	-	40 269,34
I.	Składki brutto określone statutem	-	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	-	-	40 269,34
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	-	-	31 179,53
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-	-	9 089,81
D.	Koszty administracyjne	-	-	1 740,36
1	Zużycie materiałów i energii	-	-	209,64
2	Usługi obce	-	-	647,25
3	Podatki i opłaty	-	-	232,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-
5	Amortyzacja	-	-	-
6	Pozostałe	-	-	651,47
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-	172,98
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-	0,01
G.	Przychody finansowe	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	104,12
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	-	7 418,30
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-	-	7 418,30
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-	7 418,30

Data sporządzenia: 31-12-2013 r.

Podpis

*delegat**Kot Anna**Anna Piłkowska*

"AMICUS CANIS"

Fundacja Na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych

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

KRS 0000447575

Regon 101551868, NIP 7732473167

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień

...31-12-2013

REGON: 101551868
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137/poz. 1539)

2014-04-17

Wiersz	AKTYWA	Stan na 31-12-2013		Wiersz	PASYWA	Stan na 31-12-2013		
		1	2			1	2	początek roku
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	-	7 718,30	
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	300,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-	
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	7 418,30	
IV	Investycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	7 418,30	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-	
B	Aktywa obrotowe	-	8 845,47	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	1 127,17	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	1 127,17	
				1		Kredyty i pożyczki	-	-
				2		Inne zobowiązania	-	1 127,17
				3		Fundusze specjalne	-	-
III	Investycje krótkoterminowe	-	8 845,47	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-	
1	Środki pieniężne	-	8 845,47	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	
Suma bilansowa		-	8 845,47	Suma bilansowa		-	8 845,47	

Data sporządzenia 31-12-2013 r.

Anna
Podpisy
Anna
Piotroczka