

FUNDACJA NIECHCIAŃ I ZAPOMNIAŃ
– SOS DLA ZWIERZĄT
Ul. Malownicza 82
92-761 Łódź
NIP 729-261-12-79

Informacja dodatkowa do bilansu
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

I.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

- środki trwałe – wg cen nabycia
- towary handlowe – wg cen nabycia
- należności i zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne, kapitały – wg wartości nominalnej

2. Zmiany metod księgowości, mających wpływ na sprawozdanie finansowe
nie dotyczy

3. Dokonane w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmiany sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego
nie dotyczy

4. Informacje zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
nie dotyczy

5. Zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w
bilansie i w rachunku zysków i strat
nie dotyczy

6. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, ujęte w sprawozdaniu finansowym
roku obrotowego
nie dotyczy

7. Stosowany rodzaj rachunku zysków i strat
wariant porównawczy

II.

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych oraz trwałych lokat finansowych

Wartość środków trwałych na 01/01/2017:	235.414,68
zwiększenie	10.476,48
zmniejszenie	16.154,39
wartość końcowa środków trwałych na 31/12/2017	229.736,77

umorzenie środków trwałych na 01/01/2017:	100.574,75
zwiększenie	33.034,20
zmniejszenie	14.263,66
umorzenie środków trwałych na 31/12/2017	119.345,29

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
brak takich gruntów

Katarzyna Dworakowska
notariusz
Gracjan Ziemiński

3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i innych

nie dotyczy

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

brak takich zobowiązań

5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

nie dotyczy

6. Stan kapitałów (funduszków)

Fundusze własne w wysokości 358.950,53 zł

w tym:

fundusz statutowy w kwocie 709.558,45 zł

strata netto w kwocie 350.607,92 zł

W 2017 zwiększono wysokość funduszu statutowego o nadwyżki przychodów nad kosztami

w poszczególnych latach:

2006r kwota 2.084,49 zł

2008r kwota 155.073,82 zł

2009r kwota 281.393,55 zł

2012r kwota 3.333,44 zł

2014r kwota 189.200,19 zł

2015r kwota 78.222,96 zł

7. Podział zysków

Fundacja poniosła stratę w wysokości 350.607,92 zł

8. Stan rezerw wg celu ich tworzenia

rezerw nie utworzono

9. Podział zobowiązań wg okresu spłaty

zobowiązania długoterminowe nie występują

zobowiązania krótkoterminowe 31.676,56 zł

10. Należności i roszczenia

należności długoterminowe nie występują

należności krótkoterminowe 27.942,26 zł

11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

rozliczenia międzyokresowe czynne 4.085,60 zł

brak rozliczeń międzyokresowych biernych

brak przychodów przyszłych okresów

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

brak takich zobowiązań

13. Zobowiązania warunkowe (w tym udzielone gwarancje i poręczenia wekslowe)

brak takich zobowiązań

Kataryna Dworakowska
Prezident Fundacji
Jolanta Turowska

Mps

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej, przychodów operacyjnych i finansowych

kwota 686.283,20 zł

w tym :

a) przychody z działalności statutowej **637.357,78 zł**

w tym:

Darowizna 1% **486.786,06 zł**

Darowizny pozostałe **150.571,72 zł**

b) pozostałe przychody operacyjne **48.455,45 zł**

c) przychody finansowe **469,97 zł**

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

brak takich odpisów

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

brak takich odpisów

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

brak takich działań

5. Różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:

- Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat poprzednich **284.264,28 zł**
- Inne koszty rodzajowe **2.771,16 zł**
- Pozostałe koszty operacyjne – przedawnione rozrachunki **38.651,36 zł**
- Koszty upomnienia **111.60 zł.**

6. Dane o kosztach :

kwota 1.036.891,12 zł

a) koszty działalności operacyjnej **996.198,54 zł,**

w tym koszty:

realizacji zadań statutowych **642.717,93 zł**

koszty administracyjne **353.480,61 zł**

b) pozostałe koszty operacyjne **40.683,49 zł**

c) koszty finansowe **9,09 zł**

W kosztach 2017r została rozliczona kwota 284.264,28 zł z tytułu nadwyżki kosztów na przychodami w następujących latach:

2007r kwota 516,04 zł

2010r kwota 39.168,21 zł

2011r kwota 130.551,63 zł

2013r kwota 114.028,40 zł.

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby

brak takich inwestycji

*Katarzyna Dworakowska
Jolanta Zuharska*

8. Zyski i straty nadzwyczajne

a) losowe – brak

b) pozostałe – brak

**9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
brak takiego podatku**

**10. Przyszłe zobowiązania podatku dochodowego
brak takich zobowiązań**

11. Podatek dochodowy od osób prawnych

Kwota 17,- zł

IV.

1. Struktura środków pieniężnych

kwota 248.207,75 zł

w tym :

środki pieniężne w kasie 6.748,98 zł

środki pieniężne na rachunkach bieżących 241.458,77zł

V.

1. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji metodą pełną lub praw własności

a) nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia

b) udział procentowy

c) części wspólne kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych

d) zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników majątku trwałego

e) zobowiązania wspólnie zaciągnięte

f) dochody otrzymane ze wspólnego przedsięwzięcia i związane z nimi koszty

g) zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia

brak takich przedsięwzięć

2. Przeciętne zatrudnienie

a) umysłowi – 5

3. Wynagrodzenia

Kwota 217.875,53 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe 177.445,53 zł

wynagrodzenia bezosobowe 40.430,00 zł

wynagrodzenia z zysku wypłacone Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym
brak takich wynagrodzeń

**4. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym
pożyczek nie udzielono**

**5. Transakcje z Członkami Zarządu i Organami Nadzorczymi
nie ma takich transakcji**

6. Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo (nie objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym)

brak takich transakcji

*Katarzyna Dworakowska
Katarzyna Dworakowska
Katarzyna Dworakowska*

VI.

1. Jednostka dominująca, sporządzająca sprawozdanie skonsolidowane

brak jednostki dominującej

2. Spółki, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów

brak takich spółek

3. Dane dotyczące spółek powiązanych kapitałowo

a) trwałe lokaty w tych spółkach

brak

b) wzajemne należności i zobowiązania

brak

c) koszty i przychody ze wzajemnych transakcji

brak

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Borkowska
Magdalena Borkowska

KANCELARIA PODATKOWO-BACHUNKOWA ALF
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 137
REGON: 364731428, NIP: 726-266-09-71
KRS: 0000623549

Katarzyna Dworakowska
Patrycja Kucnerczyk
Yolande Juliuszowa