

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018**

**FUNDACJA NIECHCIANE I
ZAPOMNIANE – SOS DLA ZWIERZĄT**

Łódź

31.03.2019

Yuliassewicz
Prezesa Zarządu
K. Dworkowski

M...

NAZWA I SIEDZIBA FIRMY

Fundacja Niechciane i Zapomniane-
SOS dla Zwierząt
92-761 Łódź
UL. Malownicza 82

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem przeważającej działalności firmy według PKD jest ochrona zwierząt i ochrona środowiska .

Fundacja prowadzi działalność, jako zarejestrowana jednostka:

- fundacja – w Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS Rejestr Stowarzyszeń i Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000265877.

- podatkowa – w Urzędzie Skarbowym Łódź- Widzew w Łodzi

NIP 729-261-12-79

- statystyczna – w Urzędzie Statystycznym w Łodzi Regon 100268188

Fundacja rozpoczęła działalność 29.12.2009 roku. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Władzami Spółki są: Rada Fundacji i Zarząd. Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest Zarząd.

W roku obrachunkowym 2018 fundacja zakończyła działalność dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości 244.761,04 zł.

Fundacja nie ma problemów z bieżącą płynnością finansową i swoje zobowiązania reguluje na bieżąco.



główna księgowa
Monika Kusin
K. Dworakowska

Zasady Rachunkowości:

1. Spółka ewidencjonuje koszty wg rodzaju.
2. Rachunek zysków i strat został sporządzony metodą porównawczą.
3. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.
4. Należności i zobowiązania zostały wykazywane w wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 obejmuje okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 i składa się z :

- bilansu sporządzonego a dzień 31.12.2018, którego suma bilansowa wynosi 637.603,08 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 , którego zysk netto wynosi 244.761,04 zł.
- wstępu do sprawozdania finansowego.
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Informacja dodatkowa sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej oraz dostarczonych dokumentów źródłowych w formie opisowej. Stanowi uszczegółowienie pozycji wymienionych w sprawozdaniu finansowym firmy za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.

PREZES ZARZĄDU
Magdalena Borkowska
Magdalena Borkowska

KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ALFA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 137
REGON: 364731428, NIP: 726-266-09-7
KRS: 0000623549

Główny księgowy
Renata Burek
K. Dmochowski

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

Informacja dodatkowa do bilansu
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 01/01/2018:	229.736,77
zwiększenie	77.615,78
zmniejszenie	29.013,00
wartość końcowa środków trwałych na 31/12/2018	278.339,55

umorzenie środków trwałych na 01/01/2018:	119.345,29
zwiększenie	36.148,14
zmniejszenie	29.013,00
umorzenie środków trwałych na 31/12/2018	126.480,43

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
brak takich gruntów

Julia Kozłowska
Prezesa Zarządu
K. Dworakowska

M/3

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 (funduszy)

Fundusze własne w wysokości 603.711,57 zł

w tym:

fundusz statutowy w kwocie 709.558,45 zł

strata z lat ubiegłych w kwocie 350.607,92 zł

zysk netto bieżący rok w kwocie 244.761,04 zł

7. Podział zysków

Fundacja uzyskała zysk netto w wysokości 244.761,04 zł

8. Stan rezerw wg celu ich tworzenia

rezerw nie utworzono

9. Podział zobowiązań wg okresu spłaty

zobowiązania długoterminowe nie występują

zobowiązania krótkoterminowe 33.891,51 zł

10. Należności i roszczenia

należności długoterminowe nie występują

należności krótkoterminowe 13.889,70 zł

11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

rozliczenia międzyokresowe czynne 6.165,06 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 weksłowe)

brak takich zobowiązań

M/13

*Stefanowicz
K. Droralski*

III.

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

	Rachunek Wyników poszczególnych rodzajów działalności	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły
	Przychody z działalności statutowej	967883,85	637357,78
	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	Inne przychody określone statutem	967883,85	637357,78
	Koszty realizacji zadań statutowych	299790,89	604667,11
	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	668092,96	32690,67
	Koszty administracyjne	418772,37	390991,17
	Zużycie materiałów i energii	29133,09	29248,69
	Usługi obce	77209,80	58103,67
	Podatki i opłaty	6490,00	4889,50
	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261637,06	251722,14
	Amortyzacja	36148,14	33034,20
	Pozostałe	8154,28	13992,97
	Pozostałe przychody	15096,92	48455,45
	Pozostałe koszty	19580,07	41223,75
	Przychody finansowe	0,00	469,97
	Koszty finansowe	76,40	9,09
	Wynik finansowy brutto	244761,04	-350607,92

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

brak takich inwestycji

6. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

brak takiego podatku

7. Przyszłe zobowiązania podatku dochodowego

brak takich zobowiązań

11. Podatek dochodowy od osób prawnych

Brak podatku

IV.

1. Struktura środków pieniężnych

kwota 465.689,20 zł

w tym :

środki pieniężne w kasie 15.046,17 zł

środki pieniężne na rachunkach bieżących 450.643,03 zł

środki pieniężne na rachunku VAT 0,00

Stefan Kozłowski
Prezesa Zarządu
K. Dmochowski

M. 10

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

	Rachunek Wyników poszczególnych rodzajów działalności	Na koniec 2018-12	Rok ubiegły
	Przychody z działalności statutowej	967883,85	637357,78
	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	Inne przychody określone statutem	967883,85	637357,78
	Koszty realizacji zadań statutowych	299790,89	604667,11
	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	668092,96	32690,67
	Koszty administracyjne	418772,37	390991,17
	Zużycie materiałów i energii	29133,09	29248,69
	Usługi obce	77209,80	58103,67
	Podatki i opłaty	6490,00	4889,50
	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261637,06	251722,14
	Amortyzacja	36148,14	33034,20
	Pozostałe	8154,28	13992,97
	Pozostałe przychody	15096,92	48455,45
	Pozostałe koszty	19580,07	41223,75
	Przychody finansowe	0,00	469,97
	Koszty finansowe	76,40	9,09
	Wynik finansowy brutto	244761,04	-350607,92

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. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby****brak takich inwestycji****6. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych****brak takiego podatku****7. Przyszłe zobowiązania podatku dochodowego****brak takich zobowiązań****11. Podatek dochodowy od osób prawnych****Brak podatku****IV.****1. Struktura środków pieniężnych****kwota 465.689,20 zł****w tym :****środki pieniężne w kasie 15.046,17 zł****środki pieniężne na rachunkach bieżących 450.643,03 zł****środki pieniężne na rachunku VAT 0,00**

Stukaszewicz
Anna Buczynska
K. Dmochowska

M/10

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 222.192,72 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe 192.984,32 zł

wynagrodzenia bezosobowe 29.208,40 zł

5. 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 powiązanymi kapitałowo (nie objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym)

brak takich transakcji

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

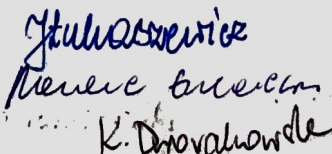
brak

- c) koszty i przychody ze wzajemnych transakcji

brak


Magdalena Borkowska

KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ALF-
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 137
REGON: 364731428, NIP: 726-266-09-7
KRS: 0000623549


K. Dmochowska