

SPRAWOZDANIE FUNDACJI MIASTO KOTÓW ZA ROK 2016

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe **Fundacji Miasto Kotów** z siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. A.F. Modrzewskiego 36A m. 15, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem) z późn. zm.

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ujęte wg PKD w dziale 9499Z

Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu **24.05.2013** roku pod numerem **KRS 0000463278**.

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Cele Fundacji:

- wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
- niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
- poprawa warunków bytowania zwierząt,
- udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
- ochrona środowiska i ochrony zwierząt,
- działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 - promocja i organizacja wolontariatu.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2016 roku i kończący się 31.12.2016 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Fundacja w 2016 roku nie prowadziła działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.

3. Porównywalność danych

Zestawienie danych za rok 2015 i za rok 2016 zawiera załączona tabela „Rachunek wyników”.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji.

Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1 Rachunek wyników

4.1.1 Przychody

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pochodzące ze zbiórki publicznej oraz darowizny w postaci pieniężnej i postaci rzeczowej.

4.1.2 Koszty

Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez fundację zadań przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne, do których zalicza się koszty utrzymania komórek administracyjnych fundacji.

4.1.3 Na wynik finansowy fundacji wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty, a więc m.in. przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych, skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisane należności i zobowiązania,
- koszty i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe, odsetki za zwłokę;

4.2 Bilans

4.2.1 Rzeczowe aktywa trwałe - wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.2.2 Należności krótkoterminowe - wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

4.2.3 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne na rachunkach bankowych.

4.2.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

4.2.5 Fundusz statutowy - wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

4.2.6 Wynik finansowy netto za rok obrotowy - wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami, a kosztami za dany rok obrotowy.

4.2.7 Inne zobowiązania - wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

4.2.8 Inne rozliczenia międzyokresowe - wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego, a zafakturowanych w roku następnym.

4.3 Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Ponieważ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

5. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

5.1 Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

5.2 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

zbiórka publiczna – 103,20 zł;

darowizny w formie rzeczowej – 9 973,99 zł;

działalność odpłatna – 500 zł

darowizny w formie pieniężnej – 59 302,11 zł;

rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły – 10759,39 zł

Łączne przychody fundacji – 69 879,30 zł

7. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Rodzaj kosztów	Kwota kosztów w zł
usługi weterynaryjne, rehabilitacja	24 519,20
Karma i akcesoria dla kotów, leki, środki opatrunkowe, higieniczne, materiały do budowy bud dla kotów	28 703,45
Działalność edukacyjna	1 985,37
Otrzymane darowizny w formie rzeczowej	9 973,99
Razem koszty działalności statutowej	65 182,01

Koszty administracyjne:	Kwota kosztów w zł
Aktywacja konta	2,00
Hosting	156,00
Koszty przelewów	120,00
Artykuły biurowe	334,85
Promocja	1 968,98
Telekomunikacja	478,53
Doradztwo prawne	369,00
Koszty sądowe	150,00
Razem koszty administracyjne	3 579,36

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2016 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.

9. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2016 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

10. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

W roku 2016 nie wystąpiły tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto


Fundacja w okresie sprawozdawczym wykazała nadwyżkę przychodów nad kosztami.

Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie Art. 17 u. 1 p.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sporządzono:  Wanda Janowska

Zarząd:

1. Dagmara Roszkowska – Prezes Zarządu


.....

2. Małgorzata Świtalska – Wiceprezes Zarządu


.....

3. Katarzyna Karewicz – Członek Zarządu


.....

(nazwa organizacji)
(adres)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 5 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni	obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		
C	Koszty sprzedaży		
D	Koszty ogólnego zarządu		
E	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D)	0,00	0,00
F	Pozostałe przychody operacyjne	50 168,47	79 520,76
1.	przychody działalności statutowej nieodpłatnej	50 168,47	79 020,76
2.	przychody dz. statutowej - odpłatnej dz. pożytku publicznego		500,00
3.	inne w tym: aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
G	Pozostałe koszty operacyjne	40 527,01	68 761,37
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	40 527,01	68 261,37
2.	koszty dz. statutowej - odpłatnej dz. pożytku publicznego		500,00
3.	inne w tym: aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
H	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
I	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
J	Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)	9 641,46	10 759,39
K	Podatek dochodowy		
R	Zysk (strata) netto (J - K)	9 641,46	10 759,39

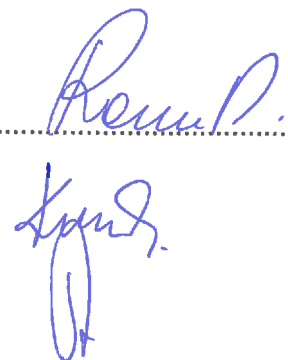
Piotrków Trybunalski, 27 marca 2017 r.

(miejscę i data sporządzenia)



(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki



(nazwa organizacji)
(adres)

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
na podstawie załącznika 5 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. środki trwałe		
2. środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. nieruchomości		
2. długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	10 480,45	11 423,30
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 480,45	11 423,30
1. krótkoterminowe aktywa finansowe		
2. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 480,45	11 423,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
Aktywa razem	10 480,45	11 423,30

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	10 141,46	11 259,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)		
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	500,00	500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	9 641,46	10 759,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	338,99	163,91
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	338,99	163,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	10 480,45	11 423,30

Piotrków Trybunalski, 27 marca 2017 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki



