

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "MIASTO KOTÓW" MODRZEWSKIEGO 36 A 15 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ŁÓDZKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2019-31.12.2019

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Metoda wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Na dzień bilansowy Fundacja posiada środki pieniężne na rachunku bankowym i wycenia je według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada środków trwałych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty.

2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja przychodów.

Do ewidencjonowania przychodów Fundacji stosuje konta zespołu "7" - do każdego rodzaju przychodu stosuje się odrębne konto

analityczne. Przychody otrzymane w bieżącym roku a dotyczące realizacji zadań roku następnego przenosi się na rozliczenia międzyokresowe przychodów tego roku, którego dotyczą.

Ewidencja kosztów.

Dla rozliczenia kosztów realizacji zadań statutowych Fundacji stosowane są konta w układzie kalkulacyjnym – konta zespołu „5”. Dla każdej

dotacji stosuje odrębne konto analityczne i subanalityczne według potrzeb rozliczana dotacji. Fundacja przyjmuje zasadę rozliczania

kosztów realizacji poszczególnych programów/dotacji do wysokości poniesionych wydatków w roku obrotowym nie większe jednak niż

otrzymane środki pieniężne w roku obrotowym. Nadwyżkę poniesionych kosztów nad wpływem środków odnosi na rozliczenia

międzyokresowe kosztów. Jeśli poniesione koszty realizacji zadań statutowych w roku obrotowym są niższe niż otrzymane środki pieniężne

jednostka rozlicza tę nadwyżkę jak czynne rozliczenia międzyokresowe, rozliczając ją w roku, w którym następuje realizacja programu

objętego tym programem/dotacją.

Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-06-28

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Ewa Zommer

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dagmara Roszkowska
Małgorzata Świtalska
Katarzyna Karewicz

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2019-12-31

		Stan na	
		2019-01-01	2019-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	38 564,34	72 086,06
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	742,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	38 564,34	71 344,06
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		38 564,34	72 086,06
PASYWA			
A.	Fundusz własny	29 825,73	67 087,41
I.	Fundusz statutowy	500,00	500,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 727,87	29 325,73
IV.	Zysk (strata) netto	18 597,86	37 261,68
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 738,61	4 998,65
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 738,61	4 998,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		38 564,34	72 086,06

Data sporządzenia: 2020-06-28

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Ewa Zommer

Dagmara Roszkowska
Małgorzata Świtalska
Katarzyna Karewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	140 896,00	191 881,42
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	138 896,00	189 881,42
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	113 700,55	154 619,74
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	111 673,11	152 253,74
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 027,44	2 366,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	27 195,45	37 261,68
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	8 597,59	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	18 597,86	37 261,68
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	18 597,86	37 261,68
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	18 597,86	37 261,68

Data sporządzenia: 2020-06-28

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Ewa Zommer

Dagmara Roszkowska
Małgorzata Świtalska
Katarzyna Karewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie występują

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. *Na majątek Fundacji składają się:*

1) Aktywa trwałe - 0,00 zł

2) Aktywa obrotowe 72 086,06 zł

- środki finansowe w kasie 0,00 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym 71 344,06 zł

- należności 742,00 zł

3) Pasywa – Fundusz Własny 67 087,41 zł

- fundusz statutowy 500,00 zł

- zysk (strata) z lat ubiegłych 29 325,73 zł

- zysk (strata) roku bieżącego 37 261,68 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 4 998,65 zł

- zobowiązania 4 998,65 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Na przychody Fundacji składają się:

- darowizny finansowe ze wskazaniem 6 884,45 zł

- darowizny finansowe z portali internetowych ze wskazaniem 84 639,04 zł

- darowizny finansowe na działalność statutową 56 370,87 zł

- darowizny rzeczowe na działalność statutową 937,00 zł

- zbiórki publiczne finansowe 2 086,02 zł

- zbiórki publiczne rzeczowe 2 263,34 zł

- przychody z 1% 36 534,30 zł

- przychody działalności odpłatnej 2 000,00 zł - pozostałe przychody 166,40 zł

RAZEM PRZYCHODY: 191 881,42 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. *Na koszty Fundacji składają się:*

- koszty działalności statutowej podstawowej 70 511,69 zł

- koszty finansowane darowizną ze wskazaniem 42 367,41 zł

- koszty darowizn rzeczowych 937,00 zł
- koszty finansowane 1% 36 534,30 zł

- koszty zbiorów publicznych rzeczowych 2 263,34 zł
- koszty działalności odpłatnej 2 366,00 zł

RAZEM KOSZTY : 154 619,74 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie zwiększono funduszu

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

przychody 1% - 36 534,30 zł

koszty 1%- 36 534,30 zł

Przychody uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wydatkowane na działania statutowe Fundacji: działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, poprawy warunków ich bytowania oraz ochrony środowiska (poprzez regulację ekosystemu miejskiego, którego część stanowią wolno żyjące koty).

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie występują

Data sporządzenia: 2020-06-28

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Ewa Zommer

Dagmara Roszkowska
Małgorzata Świtalska
Katarzyna Karewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości