

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**Fundacji „Człowiek i Pies”**

**z siedzibą  
w Tychach ul. Cicha 8/25**

**za rok obrotowy 2021**

Tychy, dnia 27 marca 2022 roku

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### Informacje ogólne:

1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Człowiek i Pies z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 8/25. Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000616685, REGON 364395083.
2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości.

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z art. 45 Ustawy o Rachunkowości (Dz. U. z 2016 roku poz. 1047 ze zmianami). Bilans oraz Rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie z Załącznikiem nr 6 do tej ustawy.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą z zastosowaniem uproszczeń określonych dla jednostki małej i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Fundacja nie posiada środków trwałych. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

## Informacja dodatkowa

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Na dzień sporządzania sprawozdania organizacja nie posiada żadnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
4. Organizacja posiada środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w BNP Paribas w wysokości 39.100,08 zł. Środków finansowych w kasie na dzień sporządzania sprawozdania, jednostka nie posiada.
5. Należności nie odnotowano.
6. Rozliczeń międzyokresowych nie odnotowano.
7. Gwarancji i poręczeń nie udzielano.
8. Nie zatrudniano w roku obrotowym pracowników.
9. Zaliczek i pożyczek nie udzielano.
10. Fundusz statutowy (założycielski) w wysokości 34.289,96 zł.
11. Zobowiązania w wysokości 5.929,98 zł. to zobowiązania krótkoterminowe – niezapłacone faktury – do uregulowania na bieżąco.

Po dniu bilansowym nie odnotowano istotnych zdarzeń, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową jednostki.

**Struktura przychodów i kosztów przedstawia się następująco:**

I. 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	<b>77.605,78</b>
- darowizny od osób fizycznych	20.766,63
- darowizny od osób prawnych	55.734,92
- zbiórka publiczna	944,23
- pozostałe	160,00
2. Przychody z działalności odpłatnej	<b>9.501,85</b>
- dotacja do Dogtrekkingu z UM Tychy	7.186,85
- opłaty startowe na Dogtrekking	2.315,00
3. Przychody finansowe – odsetki od rachunku	0,00
<b>RAZEM przychody</b>	<b><u>87.107,63</u></b>
II. 1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	<b>83.946,29</b>
- karma	1.205,23
- akcesoria dla psów	115,39
- usługi weterynaryjne i leki	45.583,82
- koszty transportu	2.183,95
- hoteliki, domy tymczasowe	20.546,90
- koszty adopcji	1.566,00
- rehabilitacja	12.080,00
- inne	665,00
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej	<b>11.394,84</b>
- Dogtrekking	11.394,84
3. Koszty administracyjne	<b>361,90</b>
- usługi obce (prowizje bankowe, hosting, domena)	
<b>RAZEM koszty</b>	<b><u>95.703,03</u></b>

Fundacja za rok obrotowy 2021 wygenerowała stratę na całokształcie działalności w wysokości **8.595,40** zł.

Fundacja Człowiek i Pieś

ul. Cicha 8/25  
43-100 Tychy  
NIP 6462942768

Data utworzenia dokumentu: 31.12.2021

Osoba sporządzająca:  
DOROTA NAWROCKA  
Oprogramowanie: Kwisin SK 2022 w wersji 2022.10.4.3  
Producent: softbita.pl, softbita.pl

Bilans na dzień 31.12.2021

Pozycja zestawienia	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>Aktywa</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>39 100,08</b>	<b>42 311,54</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	39 100,08	42 311,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>39 100,08</b>	<b>42 311,54</b>
<b>Pasywa</b>		
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>33 170,10</b>	<b>41 765,50</b>
I. Fundusz statutowy	34 289,96	14 974,53
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 475,54	7 475,54
IV. Zysk (strata) netto	-8 595,40	19 315,43
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 929,98</b>	<b>546,04</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 929,98	546,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>39 100,08</b>	<b>42 311,54</b>

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021

Pozycja zestawienia	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>87 107,63</b>	<b>78 947,69</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	77 605,78	78 947,69
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 501,85	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>95 341,13</b>	<b>59 287,86</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	83 946,29	59 287,86
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	11 394,84	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-8 233,50</b>	<b>19 659,83</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>361,90</b>	<b>344,40</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-8 595,40</b>	<b>19 315,43</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-8 595,40</b>	<b>19 315,43</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-8 595,40</b>	<b>19 315,43</b>

Tychy, dnia 27.03.2022

Sporządził:

Zarząd: