

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji „Człowiek i Pies”

z siedzibą

w Dąbrowie Górniczej ul. Janusza Korczaka 5/18

za rok obrotowy 2022

Dąbrowa Górnicza, dnia 26 marca 2023 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje ogólne:

1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Człowiek i Pies z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Janusza Korczaka 5/18. 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.

Zmiana siedziby Fundacji nastąpiła na skutek wypowiedzenia najmu lokalu przy ul. Cichej w Tychach. Z dniem 30 stycznia 2023 roku siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa Górnicza, ul. Korczaka 5/18. Jednocześnie nastąpiła zmiana w składzie Rady Fundacji: usunięto Katarzynę Grzywa a wprowadzono Dorotę Nawrocką.

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.
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 35.471,70 zł. Środków finansowych w kasie na dzień sporządzania sprawozdania, jednostka nie posiada.
5. Należności odnotowano w kwocie 215,60 – tj. kwota wynikająca z korekty faktury ZOOPLUS.
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 25.694,56 zł.
11. Zobowiązania w wysokości 3.544,40 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	51.710,99
- darowizny od osób fizycznych	12.278,66
- darowizny od osób prawnych	32.965,75
- zbiórka publiczna	555,08
- przychody z 1%	5.911,50
2. Przychody z działalności odpłatnej	17.042,24
- dotacja do Dogtrekkingu z UM Tychy	14.122,24
- opłaty startowe na Dogtrekking	2.920,00
3. Przychody ze sprzedaży	2.300,56
4. Pozostałe przychody	222,30
RAZEM przychody	<u>71.276,09</u>

II. 1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	53.470,12
- karma	3.035,22
- akcesoria dla psów	47,96
- usługi weterynaryjne i leki	23.963,70
- koszty transportu	1.012,00
- hoteliki, domy tymczasowe	21.541,24
- rehabilitacja	3.770,00
- inne	100,00
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej	18.467,30
- Dogtrekking	18.467,30
3. Koszty administracyjne	581,47
- usługi obce (provizje bankowe, hosting, domena)	
RAZEM koszty	<u>72.518,89</u>

Fundacja za rok obrotowy 2022 wygenerowała stratę na całokształcie działalności w wysokości **1.242,80** zł.

Bilans na dzień 31.12.2022

Pozycja zestawienia	Okres bieżący	Okres poprzedni
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	35 471,70	39 100,08
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 471,70	39 100,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	35 471,70	39 100,08
Pasywa		
A. Fundusz własny	31 927,30	33 170,10
I. Fundusz statutowy	25 694,56	34 289,96
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 475,54	7 475,54
IV. Zysk (strata) netto	-1 242,80	-8 595,40
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 544,40	5 929,98
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 544,40	5 929,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	35 471,70	39 100,08

>>> Koniec tabeli >>>

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2022

Pozycja zestawienia	Okres bieżący	Okres poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej	68 753,23	87 107,63
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	51 710,99	77 605,78
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	17 042,24	9 501,85
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	71 937,42	95 341,13
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	53 470,12	83 946,29
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	18 467,30	11 394,84
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-3 184,19	-8 233,50
D. Przychody z działalności gospodarczej	2 300,56	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	2 300,56	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	581,47	361,90
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-1 465,10	-8 595,40
I. Pozostałe przychody operacyjne	222,30	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)	-1 242,80	-8 595,40
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	-1 242,80	-8 595,40

>>> Koniec tabeli >>>|

Dąbrowa Górnicza, dnia 26.03.2023

Sporządził:

Zarząd: