

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWRZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SCHRONISKA DLA ZWIERZAT W SKAŁOWIE
ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn
NIP: 972-124-72-21 REGON: 302601415 KRS: 0000490587

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

„czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony”

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

4. Wskazanie, 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

Stowarzyszenie będzie kontynuować działalność i nie istnieją przesłanki ani zagrożenia jej kontynuowania.

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

Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość przy użyciu księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia. Okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego to miesięczne okresy sumowania obrotów na kontach księgi głównej. Roczne sprawozdania (tj. bilans oraz rachunek zysków i strat) sporządzane są na dzień bilansowy tj. 31 grudnia każdego roku.

WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Rzeczowa składniki aktywów wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej. Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

AMORTYZACJA: Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nieprzekraczającej 1.500 zł –odpis następuje w miesiącu zakupu. Przedmioty o wartości od 1.500 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i amortyzuje w sposób uproszczony tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych.

Roczne sprawozdanie (tj. bilans oraz rachunek zysków i start) sporządzane są na dzień bilansowy tj. 31 grudnia każdego roku. Ustalenie Wyniku Finansowego prowadzi się metodą porównawczą.

Główna Księgowa
Stowarzyszenia


Agnieszka Cieplińska

Prezes Stowarzyszenia


Paweł Kubiak

Dania Beda,

Agnieszka Cieplińska



**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SCHRONISKA
DLA ZWIERZĄT W SKAŁOWIE**

ul. Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

NIP: 972-124-72-21, REGON: 302601415

KRS: 0000490587

Bilans - Aktywa

BILANS na dzień 31.12.2020

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym	0,00	0,00
	Środki trwałe		
	Środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	Nieruchomości		
	Długoterminowe aktywa finansowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	163 854,66	128 001,96
I	Zapasy	22 636,47	39 743,02
	Materiały	22 636,47	39 743,02
II	Należności krótkoterminowe, w tym	1 789,63	180,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 789,63	180,00
	- do 12 miesięcy	1 789,63	180,00
	*z tytułu od budżetu	1 789,63	180,00
	- powyżej 12 miesięcy		
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym	139 428,56	88 078,94
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym	139 428,56	88 078,94
a	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	139 428,56	88 078,94
	- środki pieniężne w kasie	150,00	150,00
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	139 278,56	87 928,94
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY		
D	UDZIAŁY WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	163 854,66	128 001,96

Bilans -Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	163 854,66	128 001,96
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	128 001,96	98 456,95
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	Zysk (strata) netto	35 852,70	29 545,01
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania, w tym	0,00	0,00
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00
	z tytułu kredytów i pożyczek		
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	0,00	0,00
a	z tytułu kredytów i pożyczek		
b	z tytułu dostaw i usług, w tym	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
c	z tytułu budżetu		0,00
d	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
e	z tytułu wynagrodzeń		
f	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		163 854,66	128 001,96

Data sporządzenia: 11.03.2021 r.

Główna Księgowa
Stowarzyszenia

Agnieszka Cieplińska
Agnieszka Cieplińska

Prezes Stowarzyszenia

Paweł Kubiak
Paweł Kubiak

Dawid Beala
Dawid Beala

Agnieszka Cieplińska
Agnieszka Cieplińska

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedynie zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.)

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

Stowarzyszenie 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) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "Zapasy" jest to stan na magazynie; w punkcie "Należności krótkoterminowe" składają się z nadpłaty z tytułu składek ZUS; w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontaktach bankowych oraz środki w kasie.

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;

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja proj. "Program edukacyjny

z zakresu bezpiecznego

postępowania ze zwierzętami

(psami i kotami), dla dzieci i

młodzieży z terenu Powiatu

Poznańskiego"

- składki członkowskie:

150,00 zł

- darowizny osób fizycznych:

9 858,62 zł

7 000,00 zł

- darowiny Szkoły, Przedszkola. Instytucje:	1 250,00 zł
- darowiny Firmy	1 710,00 zł
- darowiny Fundacje i Stowarzyszenia	64,39 zł
- zbiórki Publiczne	2 611,55 zł
- darowizny rzeczowe (np. Karma,)	78 408,72 zł
- darowizny pozostałe	1 000,00 zł
- przychody z OPP (1% podatku)	89 319,83 zł
191 373,11 zł	
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	70,00 zł
70,00 zł	

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- dotacja proj. "Program edukacyjny z zakresu bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (psami i kotami), dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego"	10 716,79 zł
- koszty finansowane ze składek:	300,00 zł
- koszty finansowane z darowizn:	14 108,66 zł
- koszty finansowane z 1% podatku	34 069,69 zł
- koszty finansowane z Zbiórek Publicznych z roku 2019	810,00 zł
- przekazanie darowizn na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt" (karma dla zwierząt, śr. czystości itp.)	74 699,17 zł
134 704,31 zł	
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- prowadzenie zajęć	70,00 zł
70,00 zł	

6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**
Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy, który przeznaczca na bieżące działania statutowe.


7) **Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane**

Stowarzyszenie posiada statutu organizacji pożytku publicznego od dnia 30.11.2016 roku,
UZYSKANE PRZYCHODY Z 1% W 2020 ROKU TO KWOTA: 89.319,83,00 Zł

PONIESIONE KOSZTY Z 1% PODATKU W 2020 ROKU TO KWOTA: 34.069,69 Zł (KWOTA TA ZOSTAŁA
WYDATKOWANA PRZEDE WSZYSTKIM NA wspomaganie Schroniska dla Zwierząt w Skąlowie w sposób: zakup
leków dla zwierząt, zakup materiałów do budowy wybiegalni dla psów, zakup altanek na wybiegalnie oraz zakup
kontenera socialnego z przeznaczeniem na kociarnie.

8) **Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji**

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych, fizycznych oraz instytucji, które przeznaczyła je na
działanie statutowe w zakresie:
1. sprawowanie opieki i udzielenie pomocy bezdomnym zwierzętom w ramach współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt
w Skąlowie,
2. edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych
wobec świata zwierząt,
3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
4. promocji i organizacji wolontariatu,
5. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
6. wspieranie młodzieżowych ruchów ekologicznych,
7. pomocy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
8. działalność charytatywna,
9. działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i biznesie.
Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

Główna Księgowa
Stowarzyszenia

Agnieszka Cieplinska

Prezes Stowarzyszenia

Paweł Kubiak


Dariusz Beala


Annette Cyplinska


Michał Mularak