

## 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 2019 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*

Stowarzyszenie Przyjaciół  
Schroniska dla Zwierząt  
w Skałowie  
ul. Dwoicowa 9, 62-025 Kostrzyn  
NIP 972424781 REGON 142601415

Prezes Stowarzyszenia  
*Paweł Kubiak*

*dieta Rybcowski*

*Agnieszka Cieplińska*  
*Paweł Kubiak*

**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 31.12.2019**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki trwałe		
	Środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nieruchomości		
	Długoterminowe aktywa finansowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>128 001,96</b>	<b>98 456,95</b>
I	Zapasy	<b>39 743,02</b>	<b>39 589,30</b>
	Materiały	<b>39 743,02</b>	<b>39 589,30</b>
II	Należności krótkoterminowe, w tym	<b>180,00</b>	<b>350,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	180,00	350,00
	- do 12 miesięcy	0,00	350,00
	*z tytułu od budżetu	180,00	
	- powyżej 12 miesięcy		
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym	<b>88 078,94</b>	<b>58 517,65</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym	<b>88 078,94</b>	<b>58 517,65</b>
a	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 078,94	58 517,65
	- środki pieniężne w kasie	150,00	0,00
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	87 928,94	58 517,65
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>C</b>	<b>NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ PODSTAWOWY</b>		
<b>D</b>	<b>UDZIAŁY WŁASNE</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>128 001,96</b>	<b>98 456,95</b>

## Bilans -Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>128 001,96</b>	<b>98 456,95</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>98 456,95</b>	<b>60 444,87</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>29 545,01</b>	<b>38 012,08</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu kredytów i pożyczek		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>128 001,96</b>	<b>98 456,95</b>

Data sporządzenia: 22.03.2020 r.

Główna Księgowa  
Stowarzyszenia

Agnieszka Ciplińska

Stowarzyszenie Przyjaciół  
Schroniska dla Zwierząt  
w Skalowie  
ul. Dwoicowa 5, 62-025 Kostrzyn  
NIP 97-114 93 511 REGON 142601415

Prezes Stowarzyszenia

Paweł Kubiak

Agnieszka Ciplińska

Agnieszka Ciplińska

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SCHRONISKA  
DLA ZWIERZĄT W SKAŁOWIE**

ul. Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

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

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>255 478,97</b>	<b>161 881,85</b>
I	przychody z działalności statutowej	255 478,97	161 881,85
II	zmiana stanu produktów		
III	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>77 323,90</b>	<b>123 869,77</b>
I	amortyzacja		
II	zużycie materiałów i energii	47 447,53	99 392,09
III	usługi obce	13 451,50	9 823,07
IV	podatki i opłaty w tym:		
	podatek akcyzowy		
V	wynagrodzenia	13 756,77	12 332,33
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym		
	emerytalne	2 668,10	2 288,01
VII	pozostałe koszty, w tym:	0,00	34,27
VIII	wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>178 155,07</b>	<b>38 012,08</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>148 610,06</b>	<b>0,00</b>
		148 610,06	
<b>F</b>	<b>Przychody finansowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	dywidendy i udziały w zyskach od jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
III	zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV	aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>G</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
III	aktualizacja wartości aktywów finansowych		

H	Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	29 545,01	38 012,08
I	Podatek dochodowy		
J	Zysk (strata) netto ( H - I )	29 545,01	38 012,08

Data sporządzenia: 22.03.2020 r.

sporządził:

**Agnieszka Cieplińska**

Główna Księgowa  
Stowarzyszenia

Agnieszka Cieplińska

Stowarzyszenie Przyjaciół  
Schroniska dla Zwierząt  
w Skałowie  
ul. Dwoicowa 5, 62-020 Kostrzyn  
NIP 97-124-75-11 REGON 142704

Prezes Stowarzyszenia



Paweł Kubiak

Anna Rybczewska

Agnieszka Cieplińska  
Justyna Mulek

**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 wiarytelności zabezpieczonych rzeczowo;**  
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne 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 spłaconych, 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 do ZUS składki zdrowotnej; w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontaktach

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"

8 000,00 zł

- składki członkowskie:

150,00 zł

- darowizny osób fizycznych:

6 866,00 zł

- darowizny Szkoły, Przedszkola.

3 691,19 zł

Instytucje:

- darowiny Firmy	1 780,00 zł
- zbiórki Publiczne	6 537,06 zł
- darowizny rzeczowe (np.. Karma, śr.czystości)	138 841,72 zł
- przychody z OPP (1% podatku)	89 273,00 zł
	<b>255 138,97 zł</b>
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	240,00 zł
- zorganizowanie szkolenie funkcjonariuszy	100,00 zł
	<b>340,00 zł</b>

**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"	11 917,85 zł
- koszty finansowane ze składek:	- zł
- koszty finansowane z darowizn:	7 894,14 zł
- koszty finansowane z 1% podatku	34 696,24 zł
- koszty finansowane z Zbiórek Publicznych z roku 2017, 2018 i 2019	22 429,57 zł
- przekazanie darowizn na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt" (karma dla zwierząt, śr.czystości itp.)	148 610,06 zł
	<b>225 547,86 zł</b>
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- prowadzenie zajęć	386,10 zł
	<b>386,10 zł</b>



6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy, który przeznaczają na bieżące działania statutowe.

7) **Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane**  
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 30.11.2016 roku

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 działania statutowe w zakresie:

1.

sprawowanie opieki i udzielenie pomocy bezdomnym zwierzętom w ramach współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Skatowie,

2. edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt,

3. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

4. promocji i organizacji wolontariatu,

5. promocji Rzeczypospolitej 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

Anna Księgowa  
Stowarzyszenia

*Anna Księgowa*  
Agnieszka Ciepińska

Stowarzyszenie Przyjaciół  
Schroniska dla Zwierząt  
w Skatowie  
ul. Dąbrowska 7 62-125 Kostztyn  
09-504-70-33 REGON 142601415

Prezes Stowarzyszenia

*Paweł Kubiak*  
Paweł Kubiak

*Joanna Roguska*

*Agnieszka Ciepińska*  
*Paweł Kubiak*