

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba

Nazwa organizacji: **Fundacja "Pies Przewodnik".**
Województwo: mazowieckie Gmina: M.St.Warszawa
Powiat: warszawski Miejscowość: Warszawa

Adres

Kraj: Polska Województwo: mazowieckie
Powiat: M.St.Warszawa Gmina: Wola
Ulica: Bitwy Warszawskiej 1920
nr domu nr lokalu 10
Miejscowość: Warszawa Kod pocz. 02-366
Poczta: Warszawa

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: **118 205 82 00** KRS: **0000378829**

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **2019-01-31**

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **2019-12-31**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: **2020-03-31**

Wariant sprawozdania: kalkulacyjny

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

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;

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. Jednak ze względu na pandemię może się zmienić sytuacja Fundacji, choć na ten moment nie przewidujemy żadnego ryzyka.

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

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Fundacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Środki trwałe o wartości powyżej 10000,00 są amortyzowane metodą liniową, te których wartość nie przekracza 10000,00 są zaliczane bezpośrednio w koszty jako materiały.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja "Pies Przewodnik"

02-366 Warszawa

Ul.Bitwy Warszawskiej 1920R.10

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
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	83 132,35	137 337,00
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	83 132,35	136 278,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 058,07
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	83 132,35	137 337,00

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	26 917,27	34 065,24
I. Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23 954,66	24 417,27
IV. Zysk (strata) netto	462,61	7 147,97
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	56 215,08	103 271,76
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	769,67	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 445,41	103 271,76
Pasywa razem	83 132,35	137 337,00

Warszawa, dnia 31.03.2020

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	226 725,69	352 456,75
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	199 583,90	312 443,89
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	27 141,79	40 012,86
B.	Koszty działalności statutowej	226 725,69	344 958,78
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	199 583,90	312 443,89
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	27 141,79	32 514,89
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	0,00	7 497,97
D.	Przychody z działalności gospodarczej	8 100,00	6 050,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	8 100,00	6 050,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	7 497,97
I.	Pozostałe przychody operacyjne	10 212,43	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	10 212,43	0,00
K.	Przychody finansowe	462,61	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	350,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	462,61	7 147,97
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	462,61	7 147,97

Warszawa, dnia 31.03.2020

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Ewa Michałowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

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 wiarygodności zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja "Pies Przewodnik" 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;

Fundacja 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 "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie Fundacji. Wykazana jest nadpłata znajdująca się na kontach PDOF oraz ZUS. Na koniec 2019 r. Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu dostaw.

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

- dotacje	312 443,89 zł
- darowizny od firm:	100,00 zł
- darowizny 1 % opp	24 846,50 zł
- darowizny osób fizycznych:	15 066,36 zł
	<u>352 456,75 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- działalność odpłatna	- zł
- działalność gospodarcza	6 050,00 zł
	<u>6 050,00 zł</u>

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacje	312 443,89 zł
- koszty finansowe:	350,00 zł
- koszty finansowane z darowizn:	32 514,89 zł
	<u>345 308,78 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- działalność odpłatna	- zł
- działalność gospodarcza	6 050,00 zł
	<u>6 050,00 zł</u>

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

Fundusz statutowy Fundacji w 2019 roku nie zmienił się.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na Fundacja posiada statut organizacji pożytku publicznego.

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

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i firm przeznaczyła je na działanie statutowe. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego

Ewa Michałowska
sporządzono 31.03.2020