

# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>18,125.00</b>	<b>13,364.96</b>
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	8,329.87	3,569.83
III	Należności długoterminowe*	9,795.13	9,795.13
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>77,388.90</b>	<b>93,286.67</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	6,919.38	5,516.85
II	Należności krótkoterminowe	30,481.40	12,078.69
III	Inwestycje krótkoterminowe	39,988.12	75,691.13
1.	Środki pieniężne*	39,988.12	75,691.13
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>95,513.90</b>	<b>106,651.63</b>

Pozycja	PASywa	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>13,614.13</b>	<b>26,629.33</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,000.00	1,000.00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	12,614.13	13,015.20
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	12,614.13
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>81,899.77</b>	<b>80,022.30</b>
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	20,000.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	61,899.77	80,022.30
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>95,513.90</b>	<b>106,651.63</b>

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 30.06.2016

Dorota Dębniak

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Wypych

(HALINA CZOŁOŻYŃSKA)

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS"  
04-886 WARSZAWA  
GARNCARSKA 37A  
0000286138

**Rachunek zysków i strat  
za okres 2015-01-01 do 2015-12-31**

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4  
ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek prowadzących  
działalność gospodarczą

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>580,575.93</b>	<b>541,054.22</b>
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	557,657.58	537,362.22
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	454,196.76	467,594.22
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	103,460.82	69,768.00
II.	Przychody z działalności gospodarczej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	22,918.35	3,692.00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>522,375.20</b>	<b>450,064.35</b>
1-	Koszty działalności pożytku publicznego	504,926.49	447,163.85
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	430,468.74	359,084.88
a)	Amortyzacja	4,760.04	4,760.04
b)	Zużycie materiałów i energii	120,830.16	110,899.12
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166,729.39	101,091.59
d)	Pozostałe koszty	138,149.15	142,334.13
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	74,457.75	88,078.97
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	20,232.37	27,649.23
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54,225.38	25,273.90
d)	Pozostałe koszty	0.00	35,155.84
3.	Koszty działalności gospodarczej	17,448.71	2,900.50
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	17,448.71	2,900.50
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>7,369.48</b>	<b>16,760.36</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>52,956.08</b>	<b>82,120.90</b>
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk/strata netto (jednostka prowadząca działalność gospodarczą)</b>	<b>12,614.13</b>	<b>25,629.33</b>

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 30.06.2016

Dorota Dębniak

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Wypych

(HALINA CZOŁOSZYŃSKA)

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

**Nie dotyczy**

2) kwota 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,

**Nie dotyczy**

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a.) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

**Nie dotyczy**

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**Nie dotyczy**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wynik finansowy za lata poprzednie	12.614,13
Darowizny otrzymane	138.223,51
Darowizny 1%	121.756,58
Sprzedaż działalność gospodarcza	3.692,00
Działalność odpłatna	69.768,00
Dotacje, subwencje i dopłaty	195.000,00
Inne pozostałe przychody operacyjne	16.760,35
Przychody finansowe	0,01

6) informacje o strukturze kosztów

<i>Biuro Ochrony Zwierząt</i>	
Usługi obce	111.698,61
<i>Opieka Bezpośrednia</i>	
Materiały i energia	364,01
Usługi obce	16.945,63
<i>Ośrodek KOTERIA</i>	
Materiały i energia	137.882,14
Usługi obce	45.840,13
Wynagrodzenia	105.397,96
Świadczenia na rzecz pracowników	20.967,53
Amortyzacja	4.760,04
Pozostałe koszty	1.294,00
Materiały i energia	302,20
Usługi obce	1.710,60
Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia	2.900,50
<i>Koszty administracyjne</i>	
Materiały i energia	2.952,62
Usługi obce	2.885,55
Podatki i opłaty	156,60
Wynagrodzenia	61.661,28
Świadczenia na rzecz pracowników	633,65
Koszty finansowe	13,48
Pozostałe koszty operacyjne	13.787,72

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

**Nie dotyczy**

Data porządzenia: 2016-06-30


Data zatwierdzenia: 2016-06-30

Dorota Dębniak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

PREZES ZARZĄDU

  
Tadeusz Wypych

  
( HALINA CZOLEKOWSKA )

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS", ul. GARNCARSKA 37A, 04-886 WARSZAWA  
WARSZAWA, woj. MAZOWIECKIE, KRS 0000286138

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas trwania jednostki jest nieokreślony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie obejmuje okres I stycznia - 31 grudnia 2015

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uroszczeń,

Bilans zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy, nie zaś tak jak pozostałe jednostki, które nie korzystają z uproszczeń - w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 (art. 45 ust. 5 pkt 4 u.o.r.),

Uproszczony jest zakres informacji wskazany w załączniku nr 4 (art. 47 ust. 4 pkt 4 u.o.r.) Jednostka nie sporządza:

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 48a ust. 3 u.o.r.)
- rachunku przepływów pieniężnych (art. 4Sb ust. 4 u.o.r.).

5) 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 nie działalności

6) 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.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 są zgodne z Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 2004 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Rachunek wyników został sporządzony w wariantcie porównawczym.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych}, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytku środka trwałego. Stosowane są stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, powiększone o odsetki za zwłokę w zapłacie należności (odsetki te księgowane są w dobro przychodów finansowych) z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wykazywane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. W przypadku gdy zapasy utraciły swoją wartość

użytkową, przekraczają potrzeby działalności lub z innego powodu podlegają obniżce cen, ceny zakupu lub koszty wytworzenia są obniżane do ceny netto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny rynkowej, a inwestycje krótkoterminowe dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Różnice między ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych,

Data porządzenia: 2016-06-30

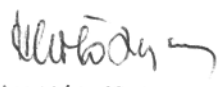
Data zatwierdzenia: 2016-06-30

Dorota Dębniak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

**PREZES ZARZĄDU**

  
Tadeusz Wypych

  
(HALINA CZOŁOSZYŃSKA)

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości.