

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI DLA ZWIERZĄT „ARGOS”

04-886 WARSZAWA ul. Garncarska nr 37A

W p r o w a d z e n i e do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS”, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 08.08.2007 r. w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000286138**. Fundacja posiada numery identyfikacyjne REGON 41084186 oraz NIP 9522038472.

Nadrzędnymi celami Fundacji dla Zwierząt „Argos” jest prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, organizowanie działań propagandowych i edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt, propagowanie adopcji zwierząt i ich sterylizacji, współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policja, strażą miejską, prowadzenie schronisk dla zwierząt domowych, zakładów opieki nad zwierzętami, organizowanie adopcji zwierząt organizowanie sterylizacji zwierząt domowych.

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Fundacja prezentuje sprawozdanie za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2017 r. i kończy się 31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2017 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2016.

Zarząd Fundacji uchwałą nr 1/18 z dnia 15.01.2018 r. podjął decyzję o tym, że sprawozdania finansowe za 2017 rok oraz lata następne będą sporządzane według załącznika nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 rok nie wykonano zestawienia zmian w funduszu założycielskim (statutowym) oraz rachunku przepływów pieniężnych.

BILANS

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA
NIP: 9522038472

ROK OBRACHUNKOWY

2017

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2017 ÷ 31.12.2017

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

SUKCES BIURO RACHUNKOWE ROBERT LALA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

19 KWIECIEŃ 2018

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. Aktywa trwałe	27 077,05	16 080,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 077,05	16 080,54
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	64 099,95	58 614,69
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 979,87	22 536,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 120,08	33 893,11
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 184,98
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	91 177,00	74 695,23

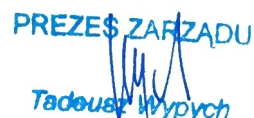
PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. Fundusz własny	54 021,88	- 23 404,77
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	53 021,88
IV. Zysk (strata) netto	53 021,88	- 77 426,65
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 155,12	98 100,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 738,12	98 100,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 417,00	0,00
Razem pasywa	91 177,00	74 695,23

 SUKCES Biuro Rachunkowe
Robert Lala
00-910 Warszawa, ul. Emilii Gierczak 471
NIP: 727-159-70-83 REGON: 01747345
www.br-sukces.pl



CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Czotoszyńska

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Wypych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS"
GARNCARSKA 37A
04-886 WARSZAWA
NIP: 9522038472

ROK OBRACHUNKOWY

2017

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2017 ÷ 31.12.2017

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

SUKCES BIURO RACHUNKOWE ROBERT LALA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 MARZEC 2018

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	01.01.2016 ÷ 2016-12-31	01.01.2017 ÷ 2017-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	599 295,17	440 633,74
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	498 951,72	336 466,29
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	100 343,45	104 167,45
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	566 248,11	528 399,54
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	465 904,66	424 232,09
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	100 343,45	104 167,45
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	33 047,06	-87 765,80
D. Przychody z działalności gospodarczej	47 320,41	36 159,88
E. Koszty działalności gospodarczej	3 179,51	1 411,56
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	44 140,90	34 748,32
G. Koszty ogólnego zarządu	32 072,31	20 544,64
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	45 115,65	-73 562,12
I. Pozostałe przychody operacyjne	19 439,01	35,04
J. Pozostałe koszty operacyjne	9 571,28	3 385,13
K. Przychody finansowe	3,59	0,03
L. Koszty finansowe	1 965,09	514,47
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	53 021,88	-77 426,65
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	53 021,88	-77 426,65



SUKCES Biuro Rachunkowe
Robert Lala
00-910 Warszawa, ul. Emilii Gierczak 4/18
NIP: 727-159-70-83 REGON: 017475951
www.br-sukces.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
Halina Czotoszyńska

PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Wypych

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS”

04-886 Warszawa ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138 REGON: 41084186 NIP: 9522038472

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1. Fundacja nie ma zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, a także zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
2. Nie udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnięto zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju;
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	58 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 236,50
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	58 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 236,50

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	31 159,45	0,00	10 996,51	0,00	0,00	42 155,96
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	31 159,45	0,00	10 996,51	0,00	0,00	42 155,96

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
a. udziały i akcje	0,00			0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00			0,00
c. udzielone pożyczki	0,00			0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 088,30	6 001,47	0,00	0,00	1 088,30	6 001,47
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	7 096,44	16 095,13	0,00	0,00	7 096,44	16 095,13
Razem	8 184,74	22 536,60	0,00	0,00	8 184,74	22 536,60

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2. dostaw i usług	7 373,68	20 665,30	0,00	0,00	7 373,68	20 665,30
3. podatków	3 291,00	6 989,00	0,00	0,00	3 291,00	6 989,00
4. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych	7 245,49	29 636,84	0,00	0,00	7 245,49	29 636,84
5. wynagrodzeń	10 827,95	10 357,58	0,00	0,00	10 827,95	10 357,58
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	451,28	0,00	0,00	0,00	451,28
Razem	28 738,12	68 100,00	0,00	30 000,00	28 738,12	98 100,00

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	2 184,98
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	2 184,98
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

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 z działalności statutowej	476 793,62
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	336 466,29
Dotacje	117 200,00
Darowizny	75 566,37
Wpływy z 1%	143 699,92
Inne	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	104 167,45
Przychody z działalności gospodarczej	36 159,88
(wyszczególnienie)	0,00

Pozostałe przychody operacyjne	35,04
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	35,04

Przychody finansowe	0,03
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,03
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	424 232,09
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>424 232,09</i>
Dotacje	117 200,00
Inne koszty statutowe	163 332,17
Koszty pokryte z 1%	143 699,92
Inne koszty statutowe	0,00
Koszty działalności statutowej odpłatnej	104 167,45
Koszty działalności gospodarczej	1 411,56
Koszty administracyjne:	20 544,64
- zużycie materiałów i energii	6 762,63
- usługi obce	12 426,47
- podatki i opłaty	213,50
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	396,55
- pozostałe koszty	745,49

Pozostałe koszty operacyjne	3 385,13
zbycie niefinansowych aktywów trwałych	0,00
odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych,	0,00
pozostałe koszty	3 385,13

Koszty finansowe	514,47
odsetki,	488,86
straty ze zbycia inwestycji,	0,00
kwoty z aktualizacji wartości inwestycji	0,00
Inne koszty finansowe	25,61

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 000,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 000,00	0,00

7. dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2017 roku fundacja uzyskała wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 143699,92.

Całość wpływów z tytułu 1% w kwocie 143699,92 przeznaczono w 2017 roku na utrzymanie ośrodka Koteria, tj. na zakup: leków i karmy dla zwierząt, usług weterynaryjnych, wyposażenie ośrodka w potrzeby sprzęt, środki czystości, materiały zoologiczne.

8. Rozliczenie wyniku finansowego

Zysk (strat) netto	-77 426,65
w tym:	
Przychody statutowe	476 793,62
Pozostałe przychody i zyski	35,07
Koszty realizacji zadań statutowych	529 811,10
Koszty administracyjne	20 544,64
Pozostałe koszty i straty	3 899,60

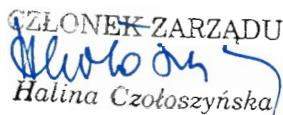
Strata netto w kwocie 53021,88 będzie pokryta z zysku 2016 roku, natomiast pozostała część będzie pokryta z zysków lat następnych.

Data sporządzenia: 19-04-2018

Sporządził: Robert LALA


 SUKCES Biuro Rachunkowe
 Robert Lala
 00-910 Warszawa, ul. Emilii Gierczak 4/18
 NIP: 727-159-70-83 REGON: 017475951
 www.br-sukces.pl



CZŁONEK ZARZĄDU

 Halina Czotoszyńska

PREZES ZARZĄDU

 Tadeusz Wypych