

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY 2016

STOWARZYSZENIE „PSIA KOŚĆ”

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „PSIA KOŚĆ”.
2. Siedziba i adres organizacji: ul. Stefana Różyckiego 1, 60-177 Poznań.
3. Podstawowy przedmiot działalności to:
 - działanie na rzecz ochrony zwierząt- w szczególności psów
 - działanie na rzecz potrzebujących zwierząt;
 - działanie na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt;
 - działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt;
 - niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym – leczenie ich, resocjalizację, umieszczenie w schroniskach, hotelach, oraz pozyskiwanie domów tymczasowych i stałych;
 - prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz szerzenie wiedzy w zakresie ich wychowywania, szkolenia, resocjalizacji;
 - wspieranie w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
4. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; organizacja jest zarejestrowana od 20-02-2012 r. w KRS;
5. NIP: 7792404106, REGON 302045523, KRS nr: 0000411928,
6. Organ uprawniony do reprezentowania to ZARZĄD:
 - Prezes – Adam Brożko
 - WicePrezes – Aneta Bartkowska
 - Członek – Aurelia Bartkowska
 - liczba członków – 20
7. Informacja o rachunku bankowym: Millennium Bank nr 64 1160 2202 0000 0002 1060 3336.

8. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatną oraz nieodpłatną. Nie prowadzi działalności gospodarczej.
9. W dniu 09-08-2016r. Stowarzyszenie otrzymało statut OPP. Nie posiada jednostek podległych.

B. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI:

1. Stowarzyszenie sporządza sprawozdania tak samo jak jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z przepisami:
 - Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. 2009r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz
 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U.z 2011r., Nr 137 z 2001r. poz. 1539 ze zm.).
2. Rokiem obrotowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są nam znane okoliczności zagrożeń do jej kontynuacji.
4. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w zasadach rachunkowości i nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej metody wyceny aktywów i pasywów.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW i PASYWÓW

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia.
5. Rzeczowe składniki obrotowe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
6. Należności i udzielne pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
7. Zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty.
8. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

9. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Dodatkową informację.

10. Zastosowano układ bilansu i rachunku zysków i strat w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

11. Księgi rachunkowe są prowadzone ręcznie w księdze handlowej za rok 2016 – wydruki zapisów na kontach sporządzono w programie Excelu i przechowywane są w siedzibie organizacji.

12. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.

13. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

A.B. - *[Signature]*
Aneta Sobieszka

Stowarzyszenie
PSIA KOŚĆ

ul. Różyckiego 1, 60-177 Poznań
KRS 0000411928, NIP 7792404106
tel. 608 654 618, www.psiakosc.org

INFORMACJA DODATKOWA

Do bilansu i rachunku zysków i start STOWARZYSZENIA „PSIA KOŚĆ”

za 2016 rok

Informacja o uzyskanych przychodach:

Stowarzyszenie „PSIA KOŚĆ” uzyskało przychody z darowizn w wysokości 4.529,15zł od osób fizycznych i innych organizacji.

Informacja o poniesionych kosztach:

Stowarzyszenie „PSIA KOŚĆ” poniosło łączne koszty w kwocie 3.167,16 zł w tym:

- koszty realizacji zadań statutowych w wysokości: 2.777,08 zł
- koszty administracyjne w wysokości: 390,08 zł

Koszty realizacji zadań statutowych obejmował w szczególności:

- zużycie materiałów w wysokości 1.537,36 zł
- usługi obce w wysokości: 1.239,72zł

Koszty administracyjne obejmowały w szczególności:

- usługi obce bankowe w wysokości: 390,08 zł

Informacja o wyniku finansowym:

Wynik Finansowy netto za rok obrotowy zamyka się zyskiem w wysokości: 1.361,99zł .

Nadwyżka przychodów nad kosztami roku obrotowego zostanie przeznaczona w następnym roku na cele statutowe – tj, fundusz statutowy.

Po stronie pasywów Stowarzyszenie wykazuje na dzień bilansowy fundusz własny w kwocie: 3000,12zł, który jest nadwyżką przychodów nad kosztami lat ubiegłych.

Informacja o środkach pieniężnych:

Majątek obrotowy Stowarzyszenia obejmował w szczególności:

- | | |
|--|-------------------|
| • Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2016r.: | 69,29 zł |
| • Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r.: | 4.292,83 zł |
| Razem : | 4.362,12zł |

Suma aktywów i pasywów w bilansie na koniec 31-12-2016r. zamknęła się w kwocie 4.362,12zł

Data: 1.07.2017

Osoba sporządzająca:

Aneta Bartkowska

Zarząd:

ADAM BROŻKO
AB - l.p

ANETA BARTKOŃSKA
Aneta Bartkowska

Stowarzyszenie
PSIA KOŚĆ
ul. Rózyckiego 1, 60-177 Poznań
KRS 0000411828, NIP 7792404106
tel. 608 654 618, www.psiakosc.org


RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

na dzień 31-12-2016 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
		2016	2015
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 529,15	7 396,99
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	-	-
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	-	-
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3	Przychody z 1%	-	-
III.	Pozostałe przychody określone statutem - darowizny	4 529,15	7 396,99
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 777,08	6 565,13
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 777,08	6 565,13
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - koszty z 1%	-	-
4	Koszty roku poprzedniego - nadwyżka kosztów nad przychodami	-	-
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 752,07	831,86
D.	Koszty administracyjne	390,08	-
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	390,08	-
3	Podatki i opłaty	-	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	-	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 361,99	831,86
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 361,99	831,86
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Data: 1.07.2017

Podpis:


 Aneta Scallbrook

Stowarzyszenie "PSIA KOŚĆ"

ul. Stefana Różyckiego 1, 60-177 Poznań
NIP: 7792404106
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31-12-2016 r.

REGON: 302045523
(numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASywa		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	1	2	-	-	A	1	2	3 000,13	4 362,12
I		Wartości niematerialne i prawne			I		Fundusze własne	2 168,27	3 000,13
II		Rzeczowe aktywa trwałe			II		Fundusz z aktualizacji wyceny		
III		Należności długoterminowe			III		Wynik finansowy netto za rok obrotowy	831,86	1 361,99
IV		Inwestycje długoterminowe			1		Nadwyżka przychodów nad kosztami roku bieżącego (wielkość dodatnia)	831,86	1 361,99
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2		Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego (wielkość ujemna)		
B		Aktywa obrotowe	3 000,13	4 362,12	B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I		Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I		Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II		Należności krótkoterminowe			II		Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
					1		Kredyty i pożyczki		
					2		Inne zobowiązania		
					3		Fundusze specjalne		
III		Inwestycje krótkoterminowe	3 000,13	4 362,12	III		Rezerwy na zobowiązania		
1		Srodki pieniężne	3 000,13	4 362,12	IV		Rozliczenia międzyokresowe		
2		Pozostałe aktywa finansowe			1		Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2		Inne rozliczenia międzyokresowe		
		Suma bilansowa	3 000,13	4 362,12			Suma bilansowa	3 000,13	4 362,12

Data: 1.07.2017

Podpisy

Stowarzyszenie
PSIA KOŚĆ

ul. Różyckiego 1, 60-177 Poznań
KRS 0000411928, NIP 7792404106
tel. 658 654 618, www.psiakosc.org

Aslo
Aneta Barłowska