

FUNDACJA „OSTATNIA SZANSA”

01-494 WARSZAWA
UL. J.BLATONA 3 M. 141

NIP 525-23-49-199

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK

2015

Warszawa, 2016-06-27

Fundacja posiada osobowość prawną. Fundusz statutowy wynosi 2500,00 PLN Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na zasadach określonych w tej ustawie oraz po spełnieniu wymagań w niej określonych.

Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów:

1. Działanie w dziedzinie ekologii oraz ochrony zwierząt:
 - przygarnianie bezpańskich zwierząt i opieka nad nimi,
 - zakładanie i budowa siedlisk i domów pobytowych dla bezpańskich zwierząt domowych,
 - zaspokajanie potrzeb bytowych oraz ochrona zdrowia bezpańskich zwierząt
 - prowadzenie akcji adopcyjnych- celem znalezienia nowych domów dla zwierząt
 - dokarmianie zaniedbanych zwierząt pozostających w okolicznych gospodarstwach,
2. Rozwijanie oraz rozbudzanie zainteresowania społeczeństwa losem zwierząt domowych.
3. Popularyzowanie oraz upowszechnianie szacunku dla zwierząt.

2. Zasady wyceny aktywów i pasywów.

Fundacja prowadzi rachunkowość w oparciu o Ustawę z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 wraz z późniejszymi zmianami) oraz o Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 137 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są przyjmowane do ewidencji według ceny nabycia. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 1.500,00 zł, to odnosi się je bezpośrednio w koszty bieżącej działalności. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych o wartości od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł odbywa się jednorazowo, natomiast przekraczające wartość początkową 3.500,00 dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku obrotowego wskazuje się w księgach w wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymagalnej zapłaty. Rozrachunki w walutach obcych nie wystąpiły.

- Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Zagraniczne środki pieniężne nie wystąpiły.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 25 marca 2015 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 25 marca 2015 roku, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

4. KOREKTA BŁĘDU

W bieżącym roku obrotowym nie dokonano korekt błędów, które mogłyby mieć wpływ na porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy.

5. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY Z DANymi SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY

W bieżącym roku Fundacja nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani korekt błędów, w związku z czym nie miała obowiązku zaprezentowania informacji liczbowych zapewniających porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

- rzeczowe aktywa trwałe:

Fundacja posiada środki trwałe z grupy 8 – środki transportu, samochód o wartości księgowej:	
na początek roku obrotowego	19 436,67
umożenie	4 760,00
na koniec roku obrotowego	14 676,67

Na dzień 31.12.2015 Fundacja posiadała:

- środki pieniężne w kasie:	244,88
- środki pieniężne w banku.....	200 881,05

W rozbiciu na posiadane rachunki bankowe:

BANK PEKAO 43 1240 3321 1111 0010 0848 5156...RACH. PODSTAWOWY (PLN).....	11 728,89
BANK PEKAO 68 1240 1066 1111 0010 2468 8007...RACH. POMOCNICZY (PLN).....	717,14
ALIOR BANK 90 2490 0005 0000 4530 8849 1950RACH.PODSTAWOWY (PLN).....	10 010,85
ALIOR BANK 83 2490 0005 0000 4600 2454 9147.....RACH.POMOCNICZY (PLN).....	11 132,52
ALIOR BANK 87 2490 0005 0000 4600 2313 2390.....RACH.POMOCNICZY (PLN).....	82 281,85
ALIOR BANK 88 2490 0005 0000 4600 3522 8272 rachunek(CHF)...8 347,95 CHF..... (WG KURSU 31.12.2015)	32 885,91

ALIOR BANK 65 2490 0005 0000 4600 9615 0506 rachunek (EUR)...630,62 EUR..... (WG KURSU 31.12.2015)	2 687,39
ALIOR BANK 08 2490 0005 0000 4600 5441 3111.....RACH.POMOCNICZY	4 573,93
ALIOR BANK 65 2490 0005 0000 4600 9550 7105-POMOC-1	2 247,57
KANTOR WALUTOWY (wewn. Rach. Alior).....10 000,00EUR... (WG KURSU 31.12.2015)	42 615,00
W Fundacji nadal istnieje niedobór środków pieniężnych (wg protokołu przejęcia z dnia 05 maja 2009r).	

Wg protokołu kwota wynosiła 142 017,97zł

- fundusz statutowy:

Zgodnie ze statutem Fundacji	2 500,00
------------------------------	----------

zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	97 268,09
---	-----------

b. pożyczki w kwocie (60 000,00zł pochodzi z F.Animals)	63 000,00
--	-----------

c. zobowiązania z tyt. usług i dostaw w wysokości 34 894,57zł w tym:	
---	--

- zobowiązania wobec dostawców.....	8 226,61
-------------------------------------	----------

- zobowiązania z tyt. ZUS i PIT-4.....	11 209,32
--	-----------

- zobowiązania wobec fundatora.....	14 832,16
-------------------------------------	-----------

- liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

Na dzień 31.12.2015 roku zatrudnionych w Fundacji osób na umowę o pracę było 4 osoby, a na umowę zlecenie/ o dzieło 7 osób.

-łączna kwota wynagrodzeń na podstawie umowy o pracę wypłaconych przez Fundację w roku obrotowym 2015 kształtowała się:

Wynagrodzenia osobowe (um. o pracę).....	178 902,10
---	-------------------

Wynagrodzenia bezosobowe (um. Zlecenia, um. O dzieło)	146 078,82
--	-------------------

str.5

Łącznie wynagrodzenia brutto w 2015r wyniosły :	324 980,92
--	-------------------

Z tyt. w/w wynagrodzeń Fundacja w 2015r. odprowadziła do:

- ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne.....74	
--	--

A. Płatnik.....	45 878,90
-----------------	-----------

B. Ubezpieczony.....	31 953,59
----------------------	-----------

- ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie zdrowotne..... 17 3	18 100,27
---	-----------

- Urzędu Skarbowego PIT4- z tyt. wypłaconych wynagrodzeń..	30 640,00
--	-----------

**2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem.**

-Wpłaty na Fundację w roku 2015

Przychody określone statutem :

- Darowizny pieniężne od darczyńców i osób prywatnych (w tym. 1%= 177 513,78)	806 513,40
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG (umowy z gminami).....	46 308,87
- Dotacje.....	90 000,00
- Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wg sprawozdania za 2014r.).....	268 362,16
RAZEM PRZYCHODY STATUTOWE.....	1 211 184,43

Przychody finansowe:

6 513,24

w tym

- Odsetki środków bieżących na koncie.....	0
- przeszacowanie (wycena walut na 31.12.2015).....	6513,24

Pozostałe przychody operacyjne = 0,00zł

**Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określonych statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.**

Koszty administracyjne - wykazane enumeratywnie w rachunku wyników: 199 025,96

- Koszty rodzajowe wg R/W

- prowizje bankowe autoryzacje przelewów.....	1 917,00
- artykuły biurowe	1 619,91
- koszty naprawy urządzeń.....	1 808,00
- usługi transportowe.....	1 212,10
- zakup materiałów.....	2 811,40
- koszty druku ulotek, plakatów, emisji spotów.....	6 034,38
- amortyzacja.....	4 760,00
- koszt ogłoszeń.....	1 899,77
- koszty różne- trudne do sklasyfikowania.....	1 805,71
- ubezpieczenie.....	1 056,00

wynagrodzenie związane z zarządzaniem schroniskiem.

koordynacja biura + etat księgowego (brutto).....	145 498,26
opłaty ZUS dot. w/w wynagrodzeń (płatnik).....	28 603,43

Koszty realizacji zadań określone statutem**750 365,41**

W tym:

- zakup karmy dla zwierząt.....	20 032,32
- zakup środków czystości.....	6 686,73
- zakup paliwa za granicą.....	1 915,81
- koszty pobytu za granicą	152,29
- KOSZT AKCJI STERYLIZACJI.....	32 878,19
- koszty eksploatacji samochodów.....	43 461,35
(w tym: drobne naprawy, zakup paliwa,opłaty drogowe)	
- remont- naprawa samochodu.....	9 071,91
- koszt energii elektrycznej.....	18 400,00
- koszty hotelu i szkolenia psów.....	8 980,02
- koszty ogrzewania i opału.....	15 370,10
- koszty opróżnienia szamba, odbioru odpadów.....	6 718,45
- koszty remontów ogólnobudowlanych.....	14 839,27
- koszty telefonów.....	3 328,22
- koszty wynajęcia samochodów i sprzętu.....	579,30
- koszty wyposażenia schroniska.....	5 054,91
- KOSZTY ZADANIA PUBLICZNEGO EKOLOGIA I OCHRONA.....	146 920,01
- KOSZTY ZEWNĘTRZNEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ + LEKI.....	44 154,91
- koszt zużycia wody.....	2 314,42
- opieka weterynaryjna w schronisku.....	10 376,30
- wynagrodzenia opiekunów (brutto).....	179 482,66
- opłaty ZUS dot. w/w wynagrodzeń (płatnik).....	17 275,47
- Psy z Kozienic.....	63 873,00
- koszty projektu Bezdomniaki	20 356,50
- koszty projektu Burki i Kocurki	2 582,00
- koszty projektu Krzykosy	27 159,36
- koszty projektu Mikropsy.....	20 927,00
- koszty projektu Psygarnij.....	19 687,66
- koszty projektu Zwierzęta Polany	7 787,25
Koszty finansowe	2 918,05

w tym:

- zrealizowane ujemne r. kursowe (wycena).....	2 918,05
---	----------

3. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

W roku 2015 przychody Fundacji były NIŻSZE niż koszty jej działalności, co skutkowało osiągniętą STRATĄ w wysokości – 2 973,91 , ale po uwzględnieniu różnicy zwiększającej z roku 2014 (268 362,16) mamy wynik na działalności - na dzień 31.12.2015....265 388,25

4. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w roku obrotowym.

W roku 2015 nie było kontroli.