



FUNDACJA DOGIQ

FUNDACJA SZKOLĄCA PSY ASYSTUJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI DOGIQ ZA ROK 2013

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku.

Rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2013 roku.

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2013 roku.

Katowice 2014

Fundacja DOGIQ

Organizacja Pożytku Publicznego

Podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów wpisany do rejestru MPiPS nr 2/11/06/2010 z dn. 11.06.2010

ul. Brynowska 51 d, 40-584 KATOWICE

tel./fax 48/32/ 203 22 25, kom. 601 520 225, email: kontakt@dogiq.info

KRS 0000216156

REGON 278340460

BILANS

Fundacja DOGIQ
ul. Brynowska 51d
40-584 Katowice
(nazwa jednostki)

NIP: 634-25-73-400
REGON: 278340460

sporządzony na dzień 31-12-2013


Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej



Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
1					1				
A	22 000,00	23 500,00	A	Fundusze własne	88 342,52	43 889,62			
I	-	-	I	Fundusz statutowy	16 949,28	16 949,28			
II	22 000,00	23 500,00	II	Wynik finansowy za lata ubiegłe	-	-			
III	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	71 393,24	26 940,34			
IV	-	-	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	71 393,24	26 940,34			
			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-			
B	67 038,55	24 814,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838,07	4 531,27			
I	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-			
II	753,78	1 176,91	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-			
III	66 284,77	23 637,75	III	Zobowiązania krótkoterminowe	838,07	4 531,27			
1.	66 284,77	23 637,75	1.	Kredyty i pożyczki	-	-			
2.	-	-	2.	Inne zobowiązania	838,07	4 531,27			
			3.	Fundusze specjalne	-	-			
C	142,04	106,23	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
			1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-			
			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
	89 180,59	48 420,89		Suma bilansowa	89 180,59	48 420,89			

Centrum Finansowo - Szkoleniowe
UNION Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6/1, 40-013 Katowice
NIP: 634-25-09-690 / REGON: 278154390

mgr Magdalena Skorek
Certyfikat księgowy MF nr 12933/2006

Katowice, dn. 17.03.2014
Miejscowość i data



 Zatwierdził



Rachunek wyników
sporządzony na dzień 31-12-2013

Rachunek Wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		31.12.2012	31.12.2013
1	2	3	4
1		115 825,89	104 539,75
A.	Przychody z działalności statutowej	-	-
I.	Składki brutto określone statutem	115 825,89	104 539,75
II.	Inne przychody określone statutem	61 351,25	33 146,51
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	-	-
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	54 474,64	71 393,24
3	Pozostałe przychody określone statutem	30 804,25	62 160,76
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	30 804,25	62 160,76
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej przytku publicznego	-	-
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej przytku publicznego	-	-
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	85 021,64	42 378,99
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	14 734,22	15 996,45
D.	Koszty administracyjne	191,00	2 041,72
1	Zużycie materiałów i energii	8 651,43	13 138,23
2	Usługi obce	120,00	17,00
3	Podatki i opłaty	5 565,89	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	205,90	799,50
6	Pozostałe	0,85	49,85
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,03	239,68
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1 105,00	759,78
G.	Przychody finansowe	-	10,15
H.	Koszty finansowe	71 393,24	26 942,34
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	-
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	71 393,24	26 942,34
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-	2,00
L.	Obowiązkowe obciążenia wyniku - podatak dochodowy	71 393,24	26 940,34
M.	Wynik finansowy netto (K+L)	-	-
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	71 393,24	26 940,34
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Katowice, dn. 17.03.2014
Miejscowość i data

Centrum Finansowo-Szkoleniowe
UNION Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6/8, 40-030 Katowice
NIP: 634-25-69-890 REGON: 278154390
Sporządził
mgr Magdalena Szymała – Skorek
Certyfikat księgowy MF nr 12933/2006

A. Opaliński
Zatwierdził
Ludwina Mechtel
Kobayashi

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2013

Spis tabel:

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
2. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
4. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
5. Informacjach o uzyskanych przychodach
6. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
7. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
8. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
9. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach
10. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
11. Informacja o posiadanych obligacjach
12. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego
13. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
14. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
15. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania
- 16.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	5 677,80	0,00	0,00	5 677,80
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inwentarz żywy	22 000,00	1 500,00	0,00	23 500,00
Razem:	27 677,80	1 500,00	0,00	29 177,80

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	5 677,80	0,00	0,00	5 677,80
3. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	5 677,80	0,00	0,00	5 677,80

c) Wartości niematerialne i prawnych - NIE DOTYCZY

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - NIE DOTYCZY

e) Aktywa finansowe - NIE DOTYCZY

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 531,27	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	1 764,20	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	1 010,00	X		
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	1 757,07			
Razem zobowiązania	4 531,27	0,00	0,00	0,00

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	1 176,91	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	1 157,23	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	19,68	X		
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	0,00			
Razem należności	1 176,91	0,00	0,00	0,00

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	16 949,28
2. Zwiększenia	-
z tego z tytułu:	
1)	-
2)	-
2. Zmniejszenia	-
z tego z tytułu:	
1)	-
2)	-
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	16 949,28

A-g
[Handwritten signatures and initials]

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	142,04	106,23
z tego z tytułu:		
1) hosting	50,72	52,07
2) domena	91,32	54,16
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)	-	-
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:		
z tego z tytułu:		
1)	-	-
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		
1)	-	-
2)	-	-

6. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	104 539,75
a) dotacje, w tym:	1 260,00
- dotacje z budżetu państwa	1 260,00
- dotacje z budżetu gminy	0,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	11 609,41
c) darowizny od osób prawnych	15 629,00
d) 1% podatku	4 648,10
e) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
f) inne przychody statutowe, w tym:	0,00
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	71 393,24
-	0,00
g) składki członkowskie	0,00
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
2. Pozostałe przychody	49,85
3. Przychody finansowe	759,78
Razem przychody (1+2+3)	105 349,38

A. G. J. S. M. S.

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	62 160,76
a) Zużycie materiałów i energii	13 484,19
b) Usługi obce	25 028,03
c) Podatki i opłaty	121,04
d) Wynagrodzenia	23 145,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	382,50
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	0,00
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	0,00
b) darowizny przekazane	0,00
4. Koszty administracyjne	15 996,45
5. Pozostałe koszty	239,68
6. Koszty finansowe	10,15
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)	78 407,04

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	0	0
a)	0	0
b)	0	0
c)	0	0
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	0	0
3. Razem zatrudnienie (1+2)	0,00	0,00

A-9 Jul xcy MB

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	0,00
b) Nagrody	0,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	0,00
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	0,00
b) Nagrody	0,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	0,00
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	23145,00
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	23145,00

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - NIE DOTYCZY

11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. Krakowski Bank Spółdzielczy	23489,53
Razem:	23489,53

12. Informacja o posiadanych obligacjach - NIE DOTYCZY

13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - NIE DOTYCZY

14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości	0	
Nabyte środki trwałe	1500	
1. inwentarz żywy (1szt.)	1500	pies asystujący osobom niepełnosprawnym

A.G.

jed

sk

MB

15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	2
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2926	0	900
Podatek od towarów i usług	0	0	0
Inne podatki	0	0	0
1) od nieruchomości	0	0	0
2) opłata miejscowa	121,04	0	0
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy		19,68	0
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R			

16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

17. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym

Przychody bilansowe:	105349,38
- dodatni wynik finansowy poprzedniego roku	71393,24
- wyksięgowanie przedawnionych zobowiązań	49,85
Przychody podatkowe:	33906,29
Koszty bilansowe:	78407,04
- odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	10,00
- koszty nie będące KUP	239,68
- naliczone lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań,	0,15
- koszty realizacji działalności statutowej NIEODPŁATNEJ	62160,76
Koszty uzyskania przychodu:	15996,45
Dochód podatkowy:	17909,84
Dochód niepodlegający zwolnieniu:	10,00

Katowice, dn. 17.03.2014
Miejscowość, data

Centrum Finansowe – Szkoleniowe
UNION Spółka z p.o.
ul. Staromiejska 6/8, 40-003 Katowice
NIP: 634-25-09-890 REGON: 278154390
Sporządził
mgr Magdalena Szymała – Skorek
Certyfikat księgowy MF nr 12933/2006

A. Grelor Ludwina
Zatwierdził Mecheta
