

(nazwa i adres jednostki)

Sprawozdanie finansowe Fundacji DOGIQ za rok 2015

Fundacja DOGIQ została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000216156 dnia 09.08.2004 r.

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2015r. – 31 grudnia 2015r.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są przez biuro rachunkowe Centrum Finansowo-Szkoleniowe Union Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy pomocy programu komputerowego Symfonia Finanse i Księgowość firmy Sage Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 500,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 500 zł księguje w koszty zużycia materiałów.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

Centrum Finansowo – Szkoleniowe
UNION Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154390
Sporządził
mgr Magdalena Szymała – Skorek
Certyfikat księgowy MF nr 12035/2006

.....Katowice, dn. 15.02.2016.....
Miejscowość, data

Magdalena Szymała
Zatwierdził

Katarzyna Pytkowska

Wiceprezes Zarządu

Aneta Graboś-Nagórska
Prezes Zarządu

BILANS

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

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

sporządzony na dzień 31.12.2015

Bilans jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe, w tym:	24 700,00	26 400,00	A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	41 294,98	62 840,02
-	środki trwałe	24 700,00	26 400,00	-	kapitał (fundusz) podstawowy	16 949,28	16 949,28
				-	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe, w tym:	17 935,18	37 308,09		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 340,20	868,07
-	zapasy	-	-	-	rezerwy na zobowiązania	-	-
-	należności krótkoterminowe		919,68	-	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
-	środki pieniężne	16 902,17	37 194,01	-	inne zobowiązania	1 340,20	868,07
	Aktywa razem	42 635,18	63 708,09		Pasywa razem	42 635,18	63 708,09

Informacje uzupełniające do bilansu:

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również zobowiązań dotyczących emerytur oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

- 1) stowarzyszonych.
- 2) Fundacja nie udzieliła zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz nie zaciągnęła zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Centrum Finansowp – Szkoleniowe
UNION Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice
NIP: 634-25-09-690, REGON: 278154390
mgr Magdalena Szymala – Skorek
Certyfikat Spółdzielni MIF nr 12933/2006

.....Katowice, dn. 15.02.2016.....
Miejscowość i data

meta Graboś-Nagórska
Przewodnicząca
Zatwierdził
Przewodnicząca Zarządu

Katarzyna Pytkowska
Wiceprezes Zarządu

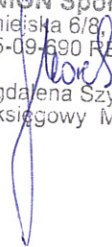
Fundacja DOGIQ
ul. Brynowska 51d
40-584 Katowice

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

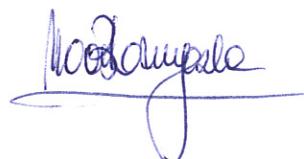
RÓŻNICE MIĘDZY WYNIKIEM BILANSOWYM A PODATKOWYM

Przychody bilansowe	116 996,09
-wynik dodatni z lat ubiegłych	-24 345,70
- pozostałe przychody bilansowe nie będące przychodem podatkowym	-2,00
Przychody podatkowe	92 648,39
Koszty bilansowe	71 105,35
-koszty statutowe	-57 152,69
-przedawnione należności	-901,30
Koszty podatkowe	13 051,36
Dochód podatkowy	79 597,03

Centrum Finansowo – Szkoleniowe
UNION Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154390
mgr Magdalena Szymała – Skorek
Certyfikat księgowy MF nr 12933/2006

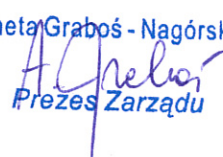
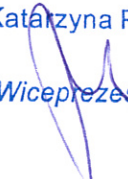


duchowiec Maciej



Katarzyna Pytkowska
Wiceprezes Zarządu

Aneta Graboś - Nagórska
Prezes Zarządu



Rachunek zysków i strat
sporządzony na dzień 31.12.2015

Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	93 014,78	116 994,09
-	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	68 266,65	70 202,32
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	8 477,81	10 697,81
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 040,30	5 338,00
IV.	Pozostałe koszty	50 748,54	54 166,51
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	-	2,00
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	394,43	903,03
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
E.	Podatek dochodowy	8,00	-
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	24 345,70	45 890,74
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	24 345,70	45 890,74
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

Centrum Finansowo – Szkoleniowe Katowice, dn. 15.02.2016.....
Miejscowość i data
UNION Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154390
Sporządził
mgr Magdalena Szymała – Skorek
Certyfikat księgowy IMF nr 12933/2006

Sudhina Holistic

Zatwierdził

[Signature]

Aneta Graboś - Nagórska

Prezes Zarządu

Katarzyna Pytkowska

Wiceprezes Zarządu