

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA DOGIQ BRYNOWSKA 51 D 40-584 KATOWICE KATOWICE ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2021 do 31-12-2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności.
Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

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

1. "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.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500,00 zł 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 - 3500,00 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 500,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów."

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500,00 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 niezaużytych 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.

Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2022-03-08

Data zatwierdzenia: 2022-06-06

Michał Szafrąński

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Aneta Graboś-Nagórska,
Katarzyna Pytkowska,
Magdalena Golonka

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	66 519,50	59 019,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 681,87	3 511,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 837,63	55 356,24
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	152,18
B.	Aktywa obrotowe	61 822,05	21 523,55
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	433,95	2 977,46
III.	Inwestycje krótkoterminowe	60 684,97	17 559,22
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	703,13	986,87
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		128 341,55	80 543,37
PASYWA			
A.	Fundusz własny	122 872,83	74 717,09
I.	Fundusz statutowy	16 949,28	16 949,28
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	55 207,27	105 923,55
IV.	Zysk (strata) netto	50 716,28	-48 155,74
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 468,72	5 826,28
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 468,72	5 826,28
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA razem		128 341,55	80 543,37

Data sporządzenia: 2022-03-08

Data zatwierdzenia: 2022-06-06

Michał Szafranski

Aneta Graboś-Nagórska,
Katarzyna Pytkowska,
Magdalena Golonka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	108 722,06	24 983,12
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	106 222,06	21 683,12
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 500,00	3 300,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	40 599,64	45 775,37
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	34 167,38	42 475,37
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 432,26	3 300,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	68 122,42	-20 792,25
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	16 430,36	40 658,04
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	51 692,06	-61 450,29
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	19 077,80
J.	Pozostałe koszty operacyjne	974,37	5 782,42
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	1,41	0,83
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	50 716,28	-48 155,74
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	50 716,28	-48 155,74

Data sporządzenia: 2022-03-08

Data zatwierdzenia: 2022-06-06

Michał Szafrąński

Aneta Graboś-Nagórska,
Katarzyna Pytkowska,
Magdalena Golonka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów 80 543,37 zł zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami (stratą) na kwotę -48 155,74.

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

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym: 21 683,12

a) dotacje, w tym: 0,00 zł

- dotacje z budżetu państwa 0,00zł

- dotacje z budżetu gminy 0,00zł

- inne dotacje krajowe 0,00zł

- dotacje zagraniczne 0,00zł

b) darowizny od osób fizycznych 10 472,00 zł

c) darowizny od osób prawnych 315,52 zł

d) 1% podatku 10 895,60

e) zasiłki celowe 0,00zł

f) przychody ze zbiórek publicznych 0,00zł

g) inne przychody statutowe 0,00zł

h) składki członkowskie 0,00zł

i) inne- nawiązka 0,00zł

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego : 3 300,00

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00zł

4. Pozostałe przychody 19 077,80

5. Przychody finansowe 0,00zł

Razem przychody (1+2+3+4+5) 44 060,92 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	42 475,37zł
a) Zużycie materiałów i energii	7 148,50 zł
b) Usługi obce	23 303,44 zł
c) Podatki i opłaty	0.00zł
d) Wynagrodzenia	8 819,96 zł
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	757,02 zł
f) Amortyzacja	1 581,39 zł
g) Pozostałe	865,06 zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	3 300,00 zł
a) Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
b) Usługi obce	1 639,89
c) Podatki i opłaty	0.00zł
d) Wynagrodzenia	1 457,54 zł
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	202,57 zł
f) Amortyzacja	0.00zł
g) Pozostałe	0.00zł
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00zł
4. Koszty działalności gospodarczej	0.00zł
5. Koszty ogólnego zarządu	40 658,04 zł
a) Zużycie materiałów i energii	912,36 zł
b) Usługi obce	15 271,25 zł
c) Podatki i opłaty	0,00 zł
d) Wynagrodzenia	19 389,58 zł
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 536,89zł
f) Amortyzacja	1 170,47 zł
g) Pozostałe	377,49 zł
6. Pozostałe koszty	5 782,42 zł
7. Koszty finansowe	0,83 zł
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	92 216,66 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie		Pozostałe fundusze
1. Stan na początku roku.	16 949,28	-
2. Zwiększenia.	-	-
3. Zmniejszenia.	-	-
4. Stan na koniec roku.	16 949,28	-

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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

Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę 10 895,60 zł na następujące cele: usługi weterynaryjne dla psów, opieka nad psami, warsztaty i szkolenia, najem i dzierżawa gruntów leśnych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-03-08

Data zatwierdzenia: 2022-06-06

Michał Szafrąński

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Aneta Graboś-Nagórska,
Katarzyna Pytkowska,
Magdalena Golonka

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości