

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt
„Sokół”



adres korespondencyjny: ul. Promienna 11; 87-800 Włocławek; tel. +48 608 36 56 46

e-mail: falco@peregrinus.pl; www.peregrinus.pl

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt
„SOKÓŁ”
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2018r.
- III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018r.
- IV. Informację dodatkową.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

Sławomir Sielicki

Janusz Sielicki

Nina Szulik

Jacek Adamczyk

Mirosława Kunikowska
11-02-2019 r.

.....
data i podpis

.....
/ podpisy /

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

1. Nazwa firmy i siedziba jednostki – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”
87-800 Włocławek; ul. Osiedlowa 1
2. Podstawowy przedmiot działalności – aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych.
3. Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – nr wpisu: 0000133612
4. Czas trwania jednostki – nieograniczony
5. Okres objęty sprawozdaniem – 01.01.2018r.- 31.12.2018r.
6. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r./Dz.U. z 2017r. poz.61/.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę, w dającej się przewidzieć przyszłości.
7. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne - wg wartości netto,
 - przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500 złotych, 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 2 500,01 zł. do 3 500,00 zł. traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - przedmioty o wartości do 2 500,00 księguje się w koszty zużycia materiałów,
 - wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 odpisuje się w koszty jednorazowo,
 - zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

Sławomir Sielicki

Janusz Sielicki

Nina Szulik

Jacek Adamczyk

Mirosława Kunikowska
11-02-2019r.

.....
data i podpis

.....
/ podpisy /

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ"

87-800 Włocławek; ul. Osiedlowa 1

NIP: 888-27-33-937

KRS: 0000133612

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	50 288,95	38 561,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 288,95	38 561,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	242 253,64	2 263 565,25
I. Zapasy	7 914,00	7 914,00
II. Należności krótkoterminowe		2 113 775,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	223 653,13	141 805,31
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 686,51	70,55
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	292 542,59	2 302 126,48

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	205 742,77	29 745,61
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	742 733,92	742 733,92
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
IV. Zysk (strata) netto	-536 991,15	-712 988,31
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86 799,82	2 272 380,87
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 049,21	22 058,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	69 750,61	2 250 322,18
Pasywa razem	292 542,59	2 302 126,48

Włocławek; dnia 11-02-2019r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Mirosława Kunikowska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Sławomir Sielicki Janusz Sielicki

Nina Szulik Jacek Adamczyk

.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	520 417,37	840 861,99
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	453 505,20	797 461,70
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	66 912,17	43 400,29
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 036 164,11	1 483 280,97
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	969 251,94	1 439 880,68
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	66 912,17	43 400,29
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-515 746,74	-642 418,98
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	21 641,88	68 794,70
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-537 388,62	-711 213,68
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	397,47	163,92
L.	Koszty finansowe	0,00	1 938,55
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-536 991,15	-712 988,31
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-536 991,15	-712 988,31

Włocławek; dnia 11-02-2019r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Mirosława Kunikowska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Sławomir Sielicki Janusz Sielicki

Nina Szulik Jacek Adamczyk

.....

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt

„SOKÓŁ”

REGON: 911307650

Wrocław ul. Osiedlowa 1

NIP: 8882733937

KRS: 0000133612

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r.

1.	Zobowiązania finansowe z tytułu:	Kwota:
I.	Dłużnych instrumentów finansowych	0,00
II.	Gwarancji i poręczeń	0,00
III.	Zobowiązań warunkowych	0,00
	Razem	0,00

2.	Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących					
	Imię i nazwisko/ nazwa	Kwota	%	Kwota spłacona w r.b.	Kwota umorzona	Pozostaje do spłaty:
		0,00	00	0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00
						Kwota:
	Gwarancje i poręczenia zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących					0,00
	Razem					0,00

3a.	Dane uzupełniające o aktywach i pasywach	
A.	Aktywa trwałe:	38 561,23
B.	Aktywa obrotowe:	2 267 579,86
I.	Zapasy	7 914,00
II.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	141 805,31
1	Gotówka w kasie	1,46
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 803,85
III.	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 113 775,39
1.	CKPŚ Warszawa	2 091 286,18
2.	WFOŚiGw Wrocław	22 489,21
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70,55
1	Program PIT 2018	20,00
2	Koszty gazu na 2019r.	50,55
3b.	Dane uzupełniające o pasywach	
A.	Fundusz statutowy	29 745,61
I	Fundusz statutowy	742 733,92
II	Zysk (strata) netto	-712 988,31
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	

I	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	22 058,69
1	Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 685,38
2	Zobowiązania publicznoprawne	7 410,34
3	Zobowiązania z tytułu podróży służbowych	5 867,15
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 095,82
II	Rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1	Dotacja z POLiŚ	2 250 322,18

Strata zostaje odniesiona na fundusz stowarzyszenia.

Różnice bilansowe i podatkowe:

1/ Strata roku 2018 została powiększona o stratę z roku 2017 w wysokości 536 991,15 zł.

2/ Dotacja z umowy dotycząca zwrotu poniesionych kosztów w roku 2017, z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 73300 zł., wpłynęła na konto bankowe stowarzyszenia w dniu 28.02.2018r. Bilansowo została ujęta w przychodach statutowych roku 2017. Podatkowo zwiększa przychody roku 2018.

3/ Dotacja z umowy dotycząca zwrotu poniesionych kosztów w roku 2018, z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 22 489,21 zł. wpłynęła na konto bankowe stowarzyszenia w dniu 22-02-2019r. Bilansowo została ujęta w przychodach statutowych roku 2018. Podatkowo zwiększa przychody roku 2019.

4/ Zaliczka z CKPŚ, w wysokości 170 000 złotych, otrzymana w ramach dotacji, wpłynęła na konto stowarzyszenia w dniu 26-11-2018r. Stanowi przychód podatkowy roku 2018. Bilansowo przychód 2018 roku, stanowi kwota 6 949,39 zł. Różnica w przychodach – 163 050,61 zł.

5/ Nie stanowi kosztu podatkowego kwota 8 681,29 zł., w związku z wypłatą wynagrodzeń za grudzień 2018r. w roku 2019 /wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy/.

6/ W zeznaniu rocznym należy wyliczyć koszty w wysokości 664 073,72 złote, ponieważ zostały sfinansowane dotacją i nie stanowią kosztu podatkowego.

4.	Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł	
A.	Działalność statutowa nieodpłatna	797 461,70
I.	Składki członkowskie	510,00
II.	Darowizny pieniężne	31 512,01
III.	1% podatku od osób fizycznych	71 365,97
IV.	Dotacje	664 073,72
	CKPŚ	587 584,51
	WFOŚiGW Wrocław	76 489,21
V.	Pozostałe przychody statutowa	30 000,00
B.	Działalność statutowa odpłatna	43 400,29
I.	Restytucja sokoła na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki	20 000,00
II.	Uczestnicy konferencji dot. sokoła, firmy oraz osoby fizyczne	9 437,97
III.	IAF	13 862,32
C.	Przychody finansowe	163,92
I.	Odsetki bankowe	163,92
RAZEM:		841 025,91

5.	Informacja o strukturze poniesionych kosztów	
I.	Działalność statutowa nieodpłatna:	1 439 880,68
1	Zużycie materiałów i energii	564 587,41
2	Usługi obce	652 494,92
3	Wynagrodzenia	190 991,24
4	Ubezpieczenia społeczne	30 341,61

5		Amortyzacja	1 465,50
II.	Działalność statutowa odpłatna:		43 400,29
1		Zużycie materiałów i energii	1 260,32
2		Usługi obce	14 657,29
3		Wynagrodzenia	22 853,91
4		Ubezpieczenia społeczne	4 628,77
III.	Koszty ogólne zarządu		68 794,70
1		Zużycie materiałów i energii	3 004,46
2		Usługi obce	8 657,84
3		Wynagrodzenia	37 786,17
4		Ubezpieczenia społeczne	7 071,16
5		Amortyzacja	12 275,07
IV.	Koszty finansowe	Ujemne różnice kursowe, odsetki od zob.	1 938,55
RAZEM:			1 554 014,22

6.	Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu, z uwagi na wykorzystywanie wszystkich przychodów do realizacji zadań statutowych w sferze pożytku publicznego. W ostatnich latach wydatki przewyższają przychody.	

7.	Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania tych środków	
A.	Wpływy z 1% podatku od osób fizycznych	71 365,97
B.	Wydatki sfinansowane z 1% podatku od osób fizycznych:	71 365,97
1.	Zakup sokołów	43 202,25
2.	Zakup gniazd i ich instalowanie	8 511,87
3.	Podgląd sokołów on-line	3 376,35
4.	Konserwacja gniazd	738,00
5.	Obsługa reintrodukcji sokoła	6 135,00
6.	Transport sokołów oraz kontrole lęgów	4 509,96
7.	Wynajęcie podnośnika koszowego	2 083,62
8.	Naprawa drona	2 200,00
9.	Zakup fotopułapki	608,92

8.	Inne informacje niż wymienione w pkt. 1-7 , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy.	

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarząd

Mirosława Kunikowska
11-02-2019 r.

Sławomir Sielicki
Nina Szulik

Janusz Sielicki
Jacek Adamczyk

.....
data i podpis

.....
/ podpisy /