

*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](mailto:falco@peregrinus.pl); [www.peregrinus.pl](http://www.peregrinus.pl)

---



**Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt**  
**„SOKÓŁ”**  
**za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2021r.
- III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021r.
- IV. Informację dodatkową.

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

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 – 01.01.2021r.- 31.12.2021r.
6. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r./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 2500,01 zł. do 3500,00 zł. traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - przedmioty o wartości do 2500,00 księguje się w koszty zużycia materiałów,
  - wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500,00 odpisuje się w koszty jednorazowo,
  - zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy – w kwocie nominalnej,
  - pozostałe aktywa i pasywa – w kwocie nominalnej.
  - Stowarzyszenie korzysta ze wszystkich uproszczeń, jakie daje znowelizowana ustawa o rachunkowości tj. rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, stosuje amortyzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych według zasad określonych w przepisach podatkowych, nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, nie tworzy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

Podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

10-02-2022 r. Mirosława Kunikowska

.....

data i podpis

Zarząd

Sławomir Sielicki – Prezes  
Janusz Sielicki - Wiceprezes  
Nina Szulik - Skarbnik  
Jacek Adamczyk - Sekretarz

.....

podpisy

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



NIP: 888-27-33-937

KRS: 0000133612

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>20 456,78</b>	<b>11 491,97</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 456,78	11 491,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 402 951,02</b>	<b>175 877,18</b>
I. Zapasy	7 914,00	7 914,00
II. Należności krótkoterminowe	1 651 057,47	96,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	742 530,45	165 469,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 449,10	2 397,01
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 423 407,80</b>	<b>187 369,15</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>-136 829,16</b>	<b>-47 139,90</b>
I. Fundusz statutowy	29 745,61	17 322,36
II. Pozostałe fundusze	-2 000,00	
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 392,50	-154 151,52
IV. Zysk (strata) netto	-154 182,27	89 689,26
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 560 236,96</b>	<b>234 509,05</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 701,45	4 580,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 534 535,51	229 928,89
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 423 407,80</b>	<b>187 369,15</b>

Włocławek; dnia 10-02-2022r.

(miejsce i data sporządzenia)

Mirosława Kunikowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Zarząd Jednostki**

Sławomir Sielicki Prezes  
Janusz Sielicki Wiceprezes  
Nina Szulik Skarbnik  
Jacek Adamczyk Sekretarz

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



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>929 888,90</b>	<b>832 962,86</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	890 884,90	809 462,86
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	39 004,00	23 500,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>983 946,89</b>	<b>709 527,57</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	944 942,89	683 477,09
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	39 004,00	23 500,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	2 550,48
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-54 057,99</b>	<b>123 435,29</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>102 464,26</b>	<b>42 129,52</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-156 522,25</b>	<b>81 305,77</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 423,40	8 397,21
J.	Pozostałe koszty operacyjne	15,00	0,14
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	68,42	13,58
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-154 182,27</b>	<b>89 689,26</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-154 182,27</b>	<b>89 689,26</b>

Włocławek; dnia 10-02-2022r.

(miejsce i data sporządzenia)

Mirosława Kunikowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Zarząd Jednostki**

Sławomir Sielicki Prezes  
Janusz Sielicki Wiceprezes  
Nina Szulik Skarbnik  
Jacek Adamczyk Sekretarz

# 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

REGON: 911307650 NIP: 8882733937 KRS: 0000133612

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021r.

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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

3a.	Dane uzupełniające o aktywach i pasywach	
A.	Aktywa trwałe:	11 491,97
B.	Aktywa obrotowe:	175 877,18
I.	Zapasy	7 914,00
II.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	165 469,67
1	Gotówka w kasie	50,77
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 418,90
III.	Należności krótkoterminowe, w tym:	96,50
1.	ZUS nadłata	96,50
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 397,01
1	Program PIT 2021	1 419,00
2	Koszty gazu na 2022r.	91,28
3	Koszty ubezpieczenia na 2022r.	886,73

<b>3b.</b>	Dane uzupełniające o pasywach	
A.	Fundusz własny	-47 139,90
I	Fundusz statutowy	17 322,36
IV	Zysk/ strata z lat ubiegłych	-154 151,52
V	Zysk (strata) netto	89 689,26
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
I	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	4 580,16
1	Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	3 690,00
2	Zobowiązania publicznoprawne	266,00
3	Zobowiązania z tytułu podróży służbowych	225,00
4	Rozrachunki płatności karty bankomatowej	399,16
II	Rozliczenia międzyokresowe w tym:	229 928,89
1	Dotacja z POIiŚ	179 928,89
2	Darowizna Fundacji PGE	50 000,00
<p><b>Różnice bilansowe i podatkowe:</b></p> <p>1/ Przychody wykazane według ksiąg rachunkowych w wysokości 841 360,07, w rozliczeniu podatkowym pomniejszone są o kwotę 457 213,99 złotych. Jest to kwota stanowiąca rozliczenie zaliczek otrzymanych od Ministra Finansów w 2020r.. Bilansowo zaliczki, zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych roku 2020 i stanowią w księgach finansowych przychód roku 2021. Przychody podatkowe zostały powiększone o darowiznę otrzymaną od Fundacji PGE w wysokości 50 000 złotych, która została w księgach wykazana w Międzyokresowych Rozliczeniach Przychodu i będzie stanowić przychody roku 2022 w księgach, ponieważ w tym roku wydatki będą refundowane darowizną.</p> <p>2/ W zeznaniu rocznym z kwoty wynikającej z ksiąg w wysokości 751 670,81 zł. ,należy wyłączyć koszty w wysokości 457 213,99 złote, ponieważ zostały sfinansowane dotacją otrzymana od MF w ramach programu unijnego i nie stanowią kosztu podatkowego. Ponadto wyłączone są koszty w wysokości 73 260 złotych, z uwagi na refundację wydatków przez WFOŚiGW we Wrocławiu.</p> <p>Podstawa prawna: ustawa o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. z późn. zm. art. 6; art. 39 i art. 41 ustawa o pdop art.12 ust.1 pkt.; art. 16 ust.1 pkt 58 i art. 17 ust.1pkt 53 z dnia 15 lutego 1992 z późn. zm.</p>		

4.	Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł	
A.	Działalność statutowa nieodpłatna	809 462,86
I.	Składki członkowskie	190,00
II.	Darowizny pieniężne	218 951,17
III.	1% podatku od osób fizycznych	59 847,70
IV.	Dotacje	530 473,99
	CKPŚ	457 213,99
	WFOŚiGW Wrocław	73 260,00
B.	Działalność statutowa odpłatna	23 500,00
I.	Restytucja sokoła na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki	20 000,00
II	Reintrodukcja sokoła Małopolskie Tow. Ornitologiczne	3 500,00
C.	Pozostałe przychody operacyjne sprzedaż środków trwałych	8 397,21
RAZEM:		841 360,07

5.	Informacja o strukturze poniesionych kosztów		
I.	Działalność statutowa nieodpłatna:	686 027,57	
1	Zużycie materiałów i energii	372 209,94	
2	Usługi obce	88 389,68	
3	Wynagrodzenia	168 147,40	
4	Ubezpieczenia społeczne	16 541,77	
5	Pozostałe koszty	40 738,78	
II.	Działalność statutowa odpłatna:	23 500,00	
1	Zużycie materiałów i energii	5 126,71	
2	Usługi obce	12 973,29	
3	Wynagrodzenia	5 400,00	
III.	Koszty administracyjne	42 129,52	
1	Zużycie materiałów i energii	2 496,13	
2	Usługi obce	28 561,84	
3	Opłaty	94,68	
4	Amortyzacja	9 512,16	
5	Pozostałe koszty	1 464,71	
IV.	Koszty finansowe	Odsetki od zobowiązań	13,58
V	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty nadpłaconej delegacji	0,14
RAZEM:		751 670,81	

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.		
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	59 847,70
B.	Wydatki sfinansowane z 1% podatku od osób fizycznych:	59 847,70
2.	Montaż, konserwacja gniazd	2 771,93
3.	Podgląd sokołów on-line, obsługa strony	15 676,35
4.	Obsługa reintrodukcji sokoła	6 135,00
5.	Transport sokołów oraz kontrole lęgów	6 760,14
6.	Ubezpieczenie sprzętu	2 346,60
7.	Zarządzanie projektem Restytucja sokoła wędrownego na terenie Polski	26 157,68
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	
Brak.		

Zarząd:

Włocławek; dnia 10-02-2022  
Miroslawa Kunikowska  
Osoba sporządzająca

Sławomir Sielicki - Prezes  
Janusz Sielicki – Wiceprezes  
Nina Szulik – Skarbnik  
Jacek Adamczyk – Sekretarz