

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu i rachunku wyników za 2016 r.

Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat

Informacje ogólne:

Nazwa Stowarzyszenia: **Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt**

NIP: **8132742464**

Regon: **690520053**

Adres Siedziby: **35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62**

Telefon: **178530328**

e-mail: biuro@rsoz.org

www: rsoz.org.pl

Numer rachunków bankowych:

61150011001211000190900000

64150011001211000511910000

85150011001211000528950000

1. Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt jest organizacją społeczną, posiada osobowość prawną, nie nastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Działalność statutowa jest prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 16.05.2001r w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000012533. Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok 2016 r. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności co najmniej 12 miesięcy i dłużej (nie są znane okoliczności, które wskazywały by na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności). Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia - Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62. Przyjęty został rok obrachunkowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. obejmujący 12 kolejnych miesięcy. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu elektronicznego systemu przetwarzania danych według programu Comarch OPTIMA(który spełnia wymogi formalne) w oparciu o:
 - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),
 - ustawę z dnia 7.04.1989r o Stowarzyszeniach,

- ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4; art. 47 ust. 4 pkt 4; art. 48 ust.3; art. 48a ust. 3; art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości

2. Zgodnie z art.17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r dochody stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie składa deklaracje : CIT-8, PIT-4R oraz deklaracje ZUS. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT, nie zaciągało kredytów, nie udzielało poręczeń.
3. Uchwałą Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt nr 10/2016 z dnia 30.11.2016 r. została powołana Komisja Inwentaryzacyjna oraz ustalone okresy inwentaryzacji poszczególnych składników majątku na dzień 31.12.2016 r. Zostały przeprowadzone metodą spisu z natury następujące składniki majątkowe: gotówka w kasie, karma dla zwierząt, środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz lokaty nie objęte spisem z natury (drogą potwierdzenia sald). Stan rachunków bankowych i lokat na dzień 31.12.2016 r. zostały potwierdzone przez bank.

Informacje uzupełniające:

Metody wyceny aktywów i pasywów :

- aktywa trwale wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Środki trwale o wartości początkowej 3.500,00 zł. wprowadza się do ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne ustala się metodą liniową według obowiązujących zasad podatkowych i stawek amortyzacyjnych. Ewidencja ksiąg rachunkowych przedmiotów i środków prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację każdego środka trwałego.

AKTYWA	331 429,56 zł
Na aktywa trwale składają się: rzeczowe aktywa trwale (środki trwale) w tym:	59 216,06 zł
• grunty	14 930,00 zł
• samochody do przewozu zwierząt	93 045,75 zł

• pozostałe środki trwałe	240 382,32 zł
• amortyzacja	-289 142,01 zł
Na aktywa obrotowe w kwocie składają się :	272 213,50 zł
• środki pieniężne na rachunkach bankowych (potwierdzone saldo)	238 520,80 zł
• należności krótkoterminowe (zasądzone nawiązki sądowe, dokarmianie kotów wolno żyjących)	2 360,00 zł
• zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	31 332,70 zł
PASYWA	331 429,56 zł
Fundusze własne	295 723,77 zł
• Fundusz Statutowy	102 857,57 zł
• Wynik finansowy 2016 r.	192 866,20 zł
Na zobowiązania Stowarzyszenia w kwocie: składają się:	28 063,99 zł
• zobowiązania wobec dostawców (za karmę, leczenie zwierząt, media i usługi)	24 122,58 zł
• pozostałe rozrachunki	3 941,41 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 641,80 zł
Inne rozliczenia międzyokresowe	
• Dochody przyszłych okresów niezamortyzowana część środków trwałych przekazanych przez UM	5 104,50 zł
• Rozliczenia międzyokresowe kosz. (energ.)	637,30 zł
• Nie zapłacone nawiązki sądowe	1 900,00 zł

Struktura przychodów i kosztów:

Na PRZYCHODY Stowarzyszenia składają się:	1 147 475,81 zł
1. Przychody z działalności statutowej	1 141 790,26 zł
• Kompleksowe prowadzenie schroniska	544 496,00 zł
dofinansowanie z Urzędu Miast Rzeszowa	544 496,00 zł
• Monitoring Gmin - projekt Argos	10 726,18 zł
dofinansowanie projektu	10 726,18 zł
• Dokarmianie kotów wolno żyjących	3 700,00 zł
dofinansowanie z Urzędu Miast Rzeszowa	3 700,00 zł

• Opieka na zwierzętami spoza schroniska	800,00 zł
dofinansowanie z Gmin	800,00 zł
• Składki członkowskie	1 730,00 zł
wpłata składek członkowskich	1 730,00 zł
• Darowizny	155 744,84 zł
darowizny gotówkowe	87 147,64 zł
<i>wpłaty od osób fizycznych</i>	<i>47 435,69 zł</i>
<i>Akcja Pomóżmy Zwierzakom</i>	<i>5 668,22 zł</i>
<i>Wirtualna Adopcja</i>	<i>28 161,13 zł</i>
<i>Akcja "przelew-p24w" wpłaty internetowe</i>	<i>3 291,60 zł</i>
<i>Akcja Przygarnij Zwierzaka - koszulka.pl</i>	<i>1 232,62 zł</i>
<i>zbiórki publiczne</i>	<i>1 327,63 zł</i>
<i>Wpłaty z sms</i>	<i>30,75 zł</i>
darowizny niegotówkowe	68 597,20 zł
<i>karma otrzymana:</i>	<i>67 197,20 zł</i>
<i>karma od osób fizycznych</i>	<i>12 870,00 zł</i>
<i>karma od firm i instytucji</i>	<i>749,40 zł</i>
<i>karma zebrana w Akcji Pomóżmy Zwierzakom</i>	<i>35 224,80 zł</i>
<i>karma zebrana podczas zbiórek publicznych</i>	<i>18 353,00 zł</i>
<i>klatki otrzymana od Urzędu Miasta Rzeszowa</i>	<i>1 400,00 zł</i>
• Nawiązki sądowe	6 424,07 zł
wpłata zasądzonych nawiązek	6 424,07 zł
• Wynik finansowy za rok poprzedni	197 538,88 zł
dodatni wynik finansowy za 2015 rok	197 538,88 zł
• Wpływy z tytułu wpłat 1%	220 630,29 zł
wpłata 1% PDOF za rok 2015	220 630,29 zł
2. Przychody finansowe	1 001,16 zł
• odsetki od lokaty	1 001,16 zł
3. Pozostałe przychody	4 684,39 zł
• odszkodowanie z tytułu AC	1 281,55 zł
• darowizna otrzymana - środek trwały Urząd Miasta Rzeszowa	3 402,84 zł

Na KOSZTY Stowarzyszenia składają się:	954 609,61 zł
1. Koszty podstawowej działalności statutowej	930 832,13 zł
• Kompleksowe prowadzenie schroniska	829 030,54 zł
m.in. : wynagrodzenia, karma, materiały, leczenie zwierząt	829 030,54 zł
• prowadzenie punktu informacji, szkolenia, wolontariat, interwencje	30 438,45 zł
wynagrodzenie osób zaangażowanych w zadania	26 369,19 zł
pozostałe koszty: m.in. broszury, projektor, ekran, plakaty	4 069,26 zł
• Akcja Pomóżmy Zwierzakom	583,72 zł
zakup dyplomów i nagród dla szkół biorących udział w akcji	583,72 zł
• Pomoc dla Przytuliska Cztery Łapy w Boguchwale	7 821,00 zł
koszty leczenia zwierząt-sterylizacja kotów wolno żyjących	5 220,00 zł
koszt przekazanej karmy dla zwierząt pozostających pod opieką Przytuliska	2 601,00 zł
• Pomoc dla Stowarzyszenia SOS Husky	11 019,56 zł
koszty leczenia zwierząt pozostających pod opieką Stowarzyszenia	11 019,56 zł
• Pomoc dla Przytuliska Azyl u Majki	11 952,00 zł
koszty leczenia zwierząt pozostających pod opieką przytuliska	5 352,00 zł
koszt przekazanej karmy dla zwierząt pozostających pod opieką Przytuliska	6 600,00 zł
• Pomoc dla Przytuliska w Krośnie	1 261,27 zł
zakup karmy dla zwierząt pozostających pod opieką Przytuliska	1 261,27 zł
• Pomoc dla zwierząt spoza schroniska	30 569,10 zł
opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 945,36 zł
<i>karma przekazana z magazynu dla kotów wolno żyjących</i>	<i>2 974,00 zł</i>
<i>zakup karmy dla kotów wolno żyjących</i>	<i>4 244,07 zł</i>
<i>leczenie kotów wolno żyjących</i>	<i>3 727,29 zł</i>
leczenie pozostałych zwierząt spoza schroniska	9 688,59 zł
karma przekazana dla zwierząt spoza schroniska	3 845,00 zł
karma zakupiona dla zwierząt spoza schroniska	120,40 zł
wynagrodzenie osób	5 969,75 zł
• Koszty związane z otrzymaniem darowizn zagranicznych	140,00 zł
• Akcja czipy za spacer	897,88 zł
reklama akcji	897,88 zł
• Monitoring Gmin - projekt Argos	7 118,61 zł

wynagrodzenie osób zaangażowanych w zadanie	7 118,61 zł
2. Koszty administracyjne	23 710,39 zł
• zużycie materiałów i energii	2 587,07 zł
• usługi obce (najem, media, poczta, banki)	13 673,62 zł
• podatki i opłaty	40,00 zł
• wynagrodzenia	7 200,00 zł
• inne (wyposażenie, pozostałe koszty)	209,70 zł
3. Pozostałe koszty - koszty finansowe	67,09 zł
• koszty finansowe	67,09 zł

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt dofinansowało w 2016 r. utrzymanie Schroniska „Kundelek” w wysokości **284 534,54** (dopłata została pokryta z przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej i 1% podatku dochodowego).

Stowarzyszenie zatrudniało w 2016 roku na podstawie umów o pracę średnio 16 osób oraz na podstawie umów cywilno prawnych 6 osób. Zatrudnione osoby na umowę o pracę:

Kierownik schroniska, Inspektorzy d.s. ochrony zwierząt, oraz opiekunowie zwierząt. Łącznie wynagrodzenia w roku 2016 z tytułu umów o pracę wyniosły **348 654,18 brutto**, z tytułu umów cywilno – prawnych: **97 850,00**.

Członkowie stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę w Zarządzie.

Stowarzyszenie zatrudniało dwóch członków Zarządu, którzy pracowali przy realizacji zadań statutowych m.in. byli zatrudnieni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3. Pobrali oni w 2016 roku wynagrodzenie brutto w wysokości **68 110,00** (42 000,00 + 26 110,00)

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie udziela pożyczek, nie posiada obligacji oraz udziału w akcjach i udziałach w innych spółek, nie dokonało zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków organów lub pracowników.

Wynik finansowy - saldo kredytowe

192 866,20

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) zwiększy przychody roku 2017 r.