

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	59 216,06 zł	32 376,62 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 216,06 zł	32 376,62 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	272 213,50 zł	301 140,01 zł
I. Zapasy	31 332,70 zł	44 297,80 zł
II. Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	240 880,80 zł	256 842,21 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
Aktywa razem	331 429,56 zł	333 516,63 zł

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	295 723,77 zł	312 580,05 zł
I. Fundusz statutowy	102 857,57 zł	102 857,57 zł
II. Pozostałe fundusze	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	197 538,88 zł	192 866,20 zł
IV. Zysk (strata) netto	-4 672,68 zł	16 856,28 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 705,79 zł	20 936,58 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 063,99 zł	16 688,36 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 641,80 zł	4 248,22 zł
Pasywa razem	331 429,56 zł	333 516,63 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 roku
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
2	3	4
Przychody z działalności statutowej	947 654,22	1 018 566,60
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	720 599,86	779 176,05
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	227 054,36	239 390,55
Koszty działalności statutowej	930 832,13	977 308,44
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	930 832,13	977 308,44
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	16 822,09	41 258,16
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	23 710,39	25 732,18
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-6 888,30	15 525,98
Pozostałe przychody operacyjne	1 281,55	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Przychody finansowe	1 001,16	1 330,30
Koszty finansowe	67,09	0,00
Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-4 672,68	16 856,28
Podatek dochodowy		
Zysk (strata) netto (M-N)	-4 672,68	16 856,28

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/62
NIP: 8132742464, REGON: 690520053, KRS: 0000012533

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-2017 do 31-12-2017.

4. Wskazanie, 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu elektronicznego systemu przetwarzania danych wg 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 z późniejszymi zmianami)*

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3500 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 3500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

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

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA	333 516,63 zł
Na aktywa trwałe składają się: rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) w tym:	32 376,62 zł
• grunty	14 930,00 zł
• samochody do przewozu zwierząt	93 045,75 zł
• pozostałe środki trwałe	240 382,32 zł
• amortyzacja	-315 981,45 zł
Na aktywa obrotowe w kwocie składają się :	301 140,01 zł
• środki pieniężne na rachunkach bankowych (potwierdzone saldo)	254 482,21 zł
• należności krótkoterminowe (zasądzone nawiazki sądowe, dokarmianie kotów wolno żyjących)	2 360,00 zł
• zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	44 297,80 zł
PASYWA	333 516,63 zł
Fundusze własne	312 580,05 zł
• Fundusz Statutowy	102 857,57 zł
• Zysk (strata) z lat ubiegłych	192 866,20 zł
• Zysk (strata) netto	16 856,28 zł
Na zobowiązania Stowarzyszenia w kwocie: składają się:	16 688,36 zł
• zobowiązania wobec dostawców (za karmę, leczenie zwierząt, media i usługi)	14 785,28 zł
• pozostałe rozrachunki	1 903,08 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 248,22 zł

Inne rozliczenia międzyokresowe	
<ul style="list-style-type: none"> Dochody przyszłych okresów: niezamortyzowana część środków trwałych przekazanych przez UM 	1 701,66 zł
<ul style="list-style-type: none"> Rozliczenia międzyokresowe kosz. (energ.) 	646,56 zł
<ul style="list-style-type: none"> Nie zapłacone nawiązki sądowe 	1 900,00 zł

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

Na PRZYCHODY Stowarzyszenia składają się:	1 019 896,90 zł
1. Przychody z działalności statutowej	1 018 566,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> Kompleksowe prowadzenie schroniska 	549 941,00 zł
dofinansowanie z Urzędu Miasta Rzeszowa	549 941,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Program stażowy z RARR Rzeszów 	767,37 zł
dofinansowanie wynagrodzenia stażysty	767,37 zł
<ul style="list-style-type: none"> Dokarmianie kotów wolno żyjących 	3 700,00 zł
dofinansowanie z Urzędu Miasta Rzeszowa	3 700,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Składki członkowskie 	1 966,00 zł
wpłata składek członkowskich	1 966,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> Darowizny 	219 398,84 zł
darowizny gotówkowe	103 697,54 zł
<i>wpłaty od osób fizycznych</i>	<i>66 281,24 zł</i>
<i>wpłaty od firm i instytucji</i>	<i>2 396,10 zł</i>
<i>Akcja Pomóżmy Zwierzakom</i>	<i>4 562,37 zł</i>
<i>Wirtualna Adopcja</i>	<i>24 369,74 zł</i>
<i>zbiórki publiczne</i>	<i>1 243,80 zł</i>
<i>Akcja "przelew-p24w" wpłaty internetowe</i>	<i>1 980,29 zł</i>
<i>Akcja "mojakampania.pl" wpłaty internetowe</i>	<i>1 903,00 zł</i>
<i>Akcja "wykop.pl" wpłaty internetowe</i>	<i>10,00 zł</i>
<i>Akcja "zrzutka.pl na fryzjera" wpłaty internetowe</i>	<i>691,00 zł</i>
<i>Akcja "zrzutka.pl na budę" wpłaty internetowe</i>	<i>260,00 zł</i>
darowizny niegotówkowe	115 701,30 zł

<i>karma otrzymana:</i>	114 921,90 zł
<i>karma od osób fizycznych</i>	21 146,00 zł
<i>karma od firm i instytucji</i>	4 214,90 zł
<i>karma zebrana w Akcji Pomóżmy Zwierzakom</i>	55 786,00 zł
<i>karma zebrana podczas zbiórek publicznych</i>	2 610,00 zł
<i>karma zebrana podczas akcji REKORDOWA MISKA</i>	31 165,00 zł
<i>szampony i zabawki otrzymane od firm i instytucji</i>	779,40 zł
• Nawiązki sądowe	4 450,00 zł
wpłata zasądzonych nawiązek	4 450,00 zł
• Darowizna otrzymana	3 402,84 zł
darowizna otrzymana - środek trwały Urząd Miasta Rzeszowa	3 402,84 zł
• Wpływy z tytułu wpłat 1%	234 940,55 zł
wpłata 1% PDOF za rok 2016	234 940,55 zł
2. Przychody finansowe	1 330,30 zł
• odsetki od lokaty	1 330,30 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Na KOSZTY Stowarzyszenia składają się:	1 003 040,62 zł
1. Koszty podstawowej działalności statutowej	977 308,44 zł
• Kompleksowe prowadzenie schroniska	854 879,29 zł
m.in. : wynagrodzenia, karma, materiały, leczenie zwierząt	854 879,29 zł
• prowadzenie punktu informacji, szkolenia, wolontariat, interwencje	33 711,18 zł
wynagrodzenie osób zaangażowanych w zadania	31 699,29 zł
pozostałe koszty: m.in.: wysyłka opracowań raportów, usługi telekomunikacyjne, pełnomocnictwa	2 011,89 zł
• Akcja Pomóżmy Zwierzakom	687,83 zł
zakup dyplomów i nagród dla szkół biorących udział w akcji	687,83 zł
• Pomoc dla Przytuliska Cztery Łapy w Boguchwale	4 170,00 zł
koszty leczenia zwierząt-sterylizacja kotów wolno żyjących	0,00 zł
koszt przekazanej karmy dla zwierząt pozostających pod opieką Przytuliska	4 170,00 zł

• Pomoc dla Stowarzyszenia SOS Husky	2 413,00 zł
koszty leczenia zwierząt pozostających pod opieką Stowarzyszenia	2 413,00 zł
• Pomoc dla Przytuliska Azyl u Majki	7 853,00 zł
koszty leczenia zwierząt pozostających pod opieką Przytuliska	7 283,00 zł
koszt zakupionej - przekazanej karmy dla zwierząt pozostających pod opieką Przytuliska	570,00 zł
• Pomoc zwierzętom z innych Gmin	34 379,35 zł
koszty leczenia zwierząt	17 748,75 zł
koszt karmy przekazanej	16 560,60 zł
koszt materiałów przekazanych - szampony	70,00 zł
• Pomoc dla zwierząt spoza schroniska	37 091,68 zł
opieka nad kotami wolno żyjącymi	14 017,09 zł
<i>zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach umowy z UM Rzeszowa</i>	<i>4 700,00 zł</i>
<i>zakup karmy dla kotów wolno żyjących</i>	<i>528,69 zł</i>
<i>karma przekazana z magazynu dla kotów wolno żyjących</i>	<i>8 171,40 zł</i>
<i>leczenie kotów wolno żyjących</i>	<i>617,00 zł</i>
leczenie pozostałych zwierząt spoza schroniska	5 241,54 zł
karma przekazana dla zwierząt spoza schroniska (Orzechowce, Tarnobrzeg)	17 212,50 zł
karma zakupiona dla zwierząt spoza schroniska	133,07 zł
pozostałe koszty: m.in. zakup budy, transport do nowych domów	487,48 zł
• Koszty związane z otrzymaniem darowizn zagranicznych	136,00 zł
• Pielęgnacja zwierząt Akcja "zrzutka.pl na fryzjera"	740,00 zł
strzyżenie i pielęgnacja zwierząt	740,00 zł
• Współpraca trans graniczna POLSKA - UKRAINA	403,29 zł
koszty paliwa, materiały biurowe, koszty pocztowe	403,29 zł
• Program stażowy z RARR Rzeszów	782,32 zł
wynagrodzenie stażysty	782,32 zł
• Modernizacja Schroniska Kundelek	61,50 zł
dokumentacja projektowa-bindowanie	61,50 zł
2. Koszty administracyjne	25 732,18 zł
• zużycie materiałów i energii	2 403,45 zł
• usługi obce (najem, media, poczta, banki)	12 196,32 zł
• koszty reklamy 1 %	814,00 zł

• wynagrodzenia	7 200,00 zł
• inne (wyposażenie, pozostałe koszty)	3 118,41 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W badanym okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 wartość funduszu nie zmieniła się i wynosi 102 857,57 zł.

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

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatkowane są na koszty działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia. W głównej mierze są to koszty utrzymania Schroniska Kundelek. Ponadto finansuje z nich pomoc innym zwierzętom pozostającym pod opieką RSOZ.