

Uchwała Nr 3/ 2018
Zarządu Fundacji ZOO Wrocław - DODO
z dnia 05 czerwca 2018

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji ZOO Wrocław - DODO za rok 2017

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Fundacji ZOO Wrocław – DODO uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Fundacji ZOO Wrocław – DODO przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

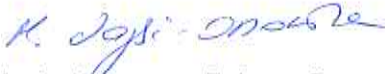
§ 2

Uchwała wraz z załącznikiem podlega przekazaniu Radzie Fundacji ZOO Wrocław – DODO w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Fundacji ZOO Wrocław – DODO za rok 2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Anna Barbara Męcarska
Prezes Fundacji


Marta Katarzyna Zajac – Ossowska
Członek Zarządu Fundacji


Marta Aleksandra Gondek
Członek Zarządu Fundacji

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Informacje wstępne o podmiocie sporządzającym sprawozdanie

Fundacja ZOO Wrocław - DODO z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623492, numer statystyczny Regon 364718178, identyfikator podatkowy NIP 8982221786.

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, szczególnie w zakresie wspierania ochrony gatunków zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem, w Polsce i na świecie, w środowiskach ich naturalnego występowania oraz w hodowli zachowawczej.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

- przygotowywanie i prowadzenie programów/projektów tematycznych w zakresie realizacji celu;
- wspieranie działań na rzecz ochrony gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem;
- współpracę i wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celem Fundacji;
- wspieranie finansowe i merytoryczne hodowli zachowawczej ex situ gatunków zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem;
- działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą;
- działalność naukową, promocyjną i badawczą.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- darowizn, spadków, zapisów;
- dotacji oraz subwencji;
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
- dochodów z majątku Fundacji;
- odsetek bankowych;
- z działalności gospodarczej.

Całość dochodów pozyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na jej działalność statutową.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2. 58.11.Z – Wydawanie książek;
3. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
5. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
6. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
7. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
8. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

9. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
10. 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
11. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
12. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
13. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
14. 85.59.B- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
15. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
16. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
17. 47.99.Z- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami;
18. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;
19. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
20. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych.

2) Okres trwania działalności jednostki

Jednostka została powołana na czas nieoznaczony.

3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4) Informacje o danych łącznych zawartych w sprawozdaniu jednostki

W skład jednostki nie wchodzi jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5) Informacje o przyjęciu założenia o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez jednostkę oraz okolicznościach wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Według naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Fundacja ZOO Wrocław – DODO przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie dostrzegamy również okoliczności, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania działalności.

6) Informacja o połączeniu jednostek i zastosowanych metodach rozliczenia połączenia

W roku obrotowym nie wystąpiło połączenie jednostek z udziałem fundacji.

U. Kojan
MG n. 2017

7. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości.

a) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Przyjęte przez Jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

b) Przychody i koszty

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym.

c) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w okresie dwóch lat. Wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia niższej niż 3500 PLN odnoszone są bezpośrednio w koszty.

d) Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Środki trwałe podlegają aktualizacji z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe umarżane są metodą liniową w okresie przewidywanego używania począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Jednostka stosuje następujące stawki amortyzacyjne wynikające z oceny ekonomicznej użyteczności środków trwałych:

- Inwestycje w obcych obiektach 10%
- Maszyny i urządzenia techniczne od 10 do 30 %
- Komputery 30 %
- Samochody nowe 20 %, samochody używane 40 %
- Pozostałe 20%

Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 PLN są zaliczane w koszty w momencie oddania do używania.

f) Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności, roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.

Należności i roszczenia wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości.

g) Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje podatek dochodowy bieżący i odroczony.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczone ustala się metodą zobowiązań w oparciu o przejściowe różnice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynikające z odmienności momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.

Podmiot rozpoznaje ujemne przejściowe różnice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jedynie w wypadku istnienia uzasadnionej pewności przyszłej realizacji tych różnic

h) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

i) Wycena pozycji bilansowych wyrażonych w walutach obcych

Wykazane na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się po obowiązującym na ten dzień kursie danej waluty ustalonym przez NBP.

Należności i zobowiązania ustalone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy według kursu ustalonego na ten dzień przez NBP.

j) Wynik finansowy

Rachunek zysków i strat zestawiony jest w wariantcie kalkulacyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości.

k) Rachunek przepływów pieniężnych

Podmiot nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Wrocław, 31.03.2018 r.

Sporządziła:
Klaudia Zielińska



.....
Klaudia Zielińska

Zarząd Fundacji:

Anna Mękarska – Prezes Zarządu

Anna Mękarska
.....

Marta Gondek – Członek Zarządu

Marta Gondek
.....

Marta Zając Ossowska – Członek Zarządu

M. Zając-Ossowska
.....

Kierownik działu księgowego

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych
„Aktywa” Sp. z o.o.
ul Hallera 84/1 53-203 Wrocław
NIP 8992706640. Regon 021396326
KRS 0000370210

U. Kępczyńska
MS

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

Poz	Wyszczególnienie	26.04.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 600,00	69 620,44
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		39 718,97
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		29 901,47
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 600,00	
B.	Koszty działalności statutowej	8 236,57	35 849,02
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		34 517,56
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		1 331,46
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	8 236,57	
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-6 636,57	33 771,42
D.	Przychody z działalności gospodarczej		6 330,00
E.	Koszty działalności gospodarczej		5 023,79
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	1 306,21
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-6 636,57	35 077,63
I.	Pozostałe przychody operacyjne		0,21
J.	Pozostałe koszty operacyjne		575,90
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		178,43
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-6 636,57	34 323,51
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-6 636,57	34 323,51

Wrocław, 31.03.2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Klaudia Zielińska

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)

Kierownik działu księgowego

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych
 „Aktywa” Sp. z o.o.
 ul Hallera 84/1 53-203 Wrocław
 NIP 8992706640, Regon 021396326
 KRS 0000370210

Zarząd Jednostki

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]

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

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	6 642,75
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 642,75
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	46 437,99	71 099,54
I. Zapasy		4 792,49
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 411,20	66 230,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26,79	77,04
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	46 437,99	77 742,29

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	43 363,43	77 686,94
I. Fundusz statutowy	50 000,00	50 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 636,57	-6 636,57
IV. Zysk (strata) netto		34 323,51
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 074,56	55,35
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 074,56	55,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	46 437,99	77 742,29

Wrocław, 31.03.2018 r.

(miejscie i data sporządzenia)


 Klaudia Zielińska
 Klaudia Zielińska

Zarząd Jednostki


 Anna Paluch

 Marta Gondel

 J. J. - Osobole

Kierownik działu księgowego

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych
 „Aktywa” Sp. z o.o.
 ul Hallera 84/1 53-203 Wrocław
 NIP 8992706640, Regon 021396326
 KRS 0000370210

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

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	6 642,75
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 642,75
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	46 437,99	71 099,54
I. Zapasy		4 792,49
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 411,20	66 230,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26,79	77,04
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	46 437,99	77 742,29

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	43 363,43	77 686,94
I. Fundusz statutowy	50 000,00	50 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 636,57	-6 636,57
IV. Zysk (strata) netto		34 323,51
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 074,56	55,35
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 074,56	55,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	46 437,99	77 742,29

Wrocław, 31.03.2018 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Klaudia Zielińska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
Klaudia Zielińska

Zarząd Jednostki

Anna Polowinski
Marta Gondul
P. Jędrzejko

Kierownik działu księgowego

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych
 „Aktywa” Sp. z o.o.
 ul Hallera 84/1 53-203 Wrocław
 NIP 8992706640, Regon 021396326
 KRS 0000370210

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

Poz	Wyszczególnienie	26.04.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 600,00	69 620,44
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		39 718,97
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		29 901,47
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 600,00	
B.	Koszty działalności statutowej	8 236,57	35 849,02
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		34 517,56
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		1 331,46
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	8 236,57	
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-6 636,57	33 771,42
D.	Przychody z działalności gospodarczej		6 330,00
E.	Koszty działalności gospodarczej		5 023,79
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	1 306,21
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-6 636,57	35 077,63
I.	Pozostałe przychody operacyjne		0,21
J.	Pozostałe koszty operacyjne		575,90
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		178,43
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-6 636,57	34 323,51
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-6 636,57	34 323,51

Wrocław, 31.03.2018 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Klaudia Zielińska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Klaudia Zielińska

Kierownik działu księgowego

Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych
 „Aktywa” Sp. z o.o.
 ul Hallera 84/1 53-203 Wrocław
 NIP 8992706640, Regon 021396326
 KRS 0000370210

Zarząd Jednostki

Anne Koleszko

Marta Gondel

H. Jędrzejko

Dodatkowe Informacje i objaśnienia
Obejmują w szczególności:

1.

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Wartość początkowa środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.

Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017 r.
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	6 642,75	0,00	6 642,75
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	6 642,75	0,00	6 642,75

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.

Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017 r.
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach na dzień 31.12.2017 r.

Pozycja nie występuje.

Aktualizacja długoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach na dzień 31.12.2017 r.

Pozycja nie występuje.

- 2) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w podziale na długoterminowe aktywa niefinansowe oraz długoterminowe aktywa finansowe
Pozycja nie występuje.
- 3) Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy
Pozycja nie występuje.
- 4) Grunty w użytkowaniu wieczystym
Pozycja nie występuje.
- 5) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Pozycja nie występuje.
- 6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych i praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów, opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają
Pozycja nie występuje.
- 7) Odpisy aktualizujące wartość należności- stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie, rozwiązania oraz stan na koniec roku obrotowego
Pozycja nie występuje.
- 8) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) statutowych, zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017 r.
Fundusz statutowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

- 9) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2017, w kwocie 34 323,51 zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.
- 10) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,

U. K. K. K.
M. K. 9.12.2017

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Pozycja nie występuje.

- 11) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Pozycja nie występuje.

- 12) Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Pozycja nie występuje.

- 13) Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Treść	Stan na 31.12.2017 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe:	77,04
w tym:	
- domena internetowa	77,04

- 14) Powiązanie między składnikami aktywów i pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu

Pozycja nie występuje.

- 15) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe w roku obrotowym

Pozycja nie występuje.

- 16) Aktywa nie będące instrumentami finansowymi a wyceniane wg wartości godziwej

Pozycja nie występuje.

2.

- 1) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z uwzględnieniem ich źródeł oraz informacja o poniesionych kosztach

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	01.01.2017
	31.12.2017
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
- darowizny od osób fizycznych	12 616,60
- darowizny od instytucji	7 750,00

21-2017
Handwritten signature and date

- zbiórki publiczne	19 352,13
- pozostałe przychody	0,24
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	
- realizacja przedsięwzięcia „Bal u zwierzaka”	432,00
- „Piknik u Lemura”	432,00
- działania promocyjne	11 169,00
- projekt Wild Run 2017	17 868,47
Przychody z działalności gospodarczej	
- sprzedaż pamiątek	6 330,00
Razem przychody:	75 950,44

STRUKTURA KOSZTÓW	01.01.2017
	31.12.2017
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	
- koszty związane ze zbiórkami publicznymi	25 184,30
- pozostałe koszty	9 333,26
Koszty działalności statutowej odpłatnej	
- realizacja przedsięwzięcia „Bal u zwierzaka”	839,49
- „Piknik u Lemura”	432,00
- projekt Wild Run 2017	59,97
Koszty działalności gospodarczej	
- koszt własny sprzedanych pamiątek	5 023,79
Razem koszty:	40 872,81

- 2) Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym
- 3) Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe
Pozycja nie występuje.
- 4) Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Pozycja nie występuje.
- 5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Pozycja nie występuje.

MG
11-01-2017

- 6) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Pozycja nie występuje.
- 7) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Pozycja nie występuje.
- 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe
Pozycja nie występuje.
- 9) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Pozycja nie występuje.

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego

Pozycja nie występuje.

4. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych
Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

5. Informacje o:

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Pozycja nie występuje.
- 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami

U. bę
j-on.
✓

określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje.

- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

ZATRUDNIENIE				
Treść	Kobiety	Mężczyźni	Razem	
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	0	0	0	
Ogółem	0	0	0	

- 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

Pozycja nie występuje.

- 5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Pozycja nie występuje

- 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Pozycja nie występuje.

6.

- 1) informacje przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Pozycja nie występuje

- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik

mb
10.01.2011

finansowy

Pozycja nie występuje

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

Pozycja nie występuje.

7. Fundacja nie realizuje wspólnych przedsięwzięć, które podlegają konsolidacji.

8. W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie fundacji.

9. Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Pozycja nie występuje.

Wrocław, 31.03.2018 r.

Sporządziła:

Klaudia Zielińska



Klaudia Zielińska

Kierownik działu księgowego
Kancelaria Usług Audytorskich i Księgowych
„Aktywa” Sp. z o.o.
ul Hallera 84/1 53-203 Wrocław
NIP 8992706640, Regon 021396326
KRS 0000370210

Zarząd Fundacji:

Anna Mękarska – Prezes Zarządu



Marta Gonddek – Członek Zarządu



Marta Zając Ossowska – Członek Zarządu



