

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2019r.
- III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2019r.
- IV. Informację dodatkową.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 – 01.01.2019r.- 31.12.2019r.
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 umarzone 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

M. Mirosława Kunikowska

10-02-2020r. 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"
 87-800 Włocławek ul. Osiedlowa 1
 NIP: 888-27-33-937 KRS: 0000133612

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	38 561,23	28 737,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 561,23	28 737,70
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	2 263 565,25	2 006 116,13
I. Zapasy	7 914,00	7 914,00
II. Należności krótkoterminowe	2 113 775,39	1 754 539,36
III. Inwestycje krótkoterminowe	141 805,31	242 214,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70,55	1 448,23
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	2 302 126,48	2 034 853,83

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	29 745,61	19 322,36
I. Fundusz statutowy	742 733,92	29 745,61
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	-712 988,31	-10 423,25
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 272 380,87	2 015 531,47
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22 058,69	12 970,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 250 322,18	2 002 560,87
Pasywa razem	2 302 126,48	2 034 853,83

Włocławek; dnia 10-02-2020r.

.....
(miejsce i data sporządzenia)

M. Kunikowska
 Mirosława Kunikowska

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

Zarząd Jednostki

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

.....

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ"
 87-800 Włocławek ul. Osiedlowa 1
 888-27-33-937

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2019
 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	840 861,99	826 629,75
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	797 461,70	806 629,75
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	43 400,29	20 000,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 483 280,97	777 970,89
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 439 880,68	757 970,89
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	43 400,29	20 000,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-642 418,98	48 658,86
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	68 794,70	57 782,74
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-711 213,68	-9 123,88
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	163,92	0,00
L.	Koszty finansowe	1 938,55	1 299,37
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-712 988,31	-10 423,25
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-712 988,31	-10 423,25

Włocławek; dnia 10-02-2020r.

(miejsce i data sy: orządzenia)

M. Kunikowska

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”

REGON: 911307650

Włocławek ul. Osiedlowa 1

NIP: 8882733937

KRS: 0000133612

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019r.

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:	28 737,70
B.	Aktywa obrotowe:	1991116,13
I.	Zapasy	7 914,00
II.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	242 214,54
1	Gotówka w kasie	211,46
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 003,08
III.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 754 539,36
1.	CKPŚ Warszawa	1 739 509,36
2.	Nadpłata kosztów delegacji	30,00
3.	Barlinek S.A.	15 000,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 448,23
1	Program PIT 2019	1 399,00
2	Koszty gazu na 2020r.	49,23
3b.	Dane uzupełniające o pasywach	
A.	Fundusz statutowy	19 322,36
I	Fundusz statutowy	19 322,36
II	Zysk (strata) netto	-10 423,25

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
I	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	12 970,60
1	Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	1 312,92
2	Zobowiązania publicznoprawne	5 970,53
3	Zobowiązania z tytułu podróży służbowych	5 687,15
II	Rozliczenia międzyokresowe w tym:	2 002 560,87
1	Dotacja z POLiŚ	2 002 560,87
<p>O sposobie pokrycia Straty decyzję podejmuje Zarząd.</p> <p>Różnice bilansowe i podatkowe:</p> <p>1/ Przychody podatkowe zwiększają się o kwotę 22 489,21 złotych. Jest to dotacja z WF we Wrocławiu, która wpłynęła 22-02-2019 roku, ale bilansowo była ujęta w roku 2018 roku.</p> <p>2/ Przychody podatkowe zwiększają się o kwotę 263 051,51 złotych. Na kwotę składa się zaliczka otrzymana od Ministra Finansów w listopadzie i zaliczka z grudnia 2019r, na pokrycie kosztów realizacji podpisanej umowy, które zostaną poniesione w 2020 roku. Bilansowo zaliczki zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą stanowić w księgach finansowych przychód roku 2020.</p> <p>3/ Przychody podatkowe zmniejszają się o kwotę 86 196,52 złoty. Jest to zaliczka otrzymana od Ministra Finansów w listopadzie 2018 roku na pokrycie kosztów realizacji podpisanej umowy. Zaliczka była uwzględniona w przychodach roku 2018 w zeznaniu CIT-8, ale bilansowo została rozliczona w 2019 roku, zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>4/ W zeznaniu rocznym należy wyliczyć koszty w wysokości 513 145,01 złote, ponieważ zostały sfinansowane dotacją i nie stanowią kosztu podatkowego.</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	806 629,75
I.	Składki członkowskie	310,00
II.	Darowizny pieniężne	140 025,78
III.	1% podatku od osób fizycznych	67 318,59
IV.	Dotacje	583 975,38
	CKPŚ	513 145,01
	WFOŚiGW Wrocław	70 830,37
V.	Pozostałe przychody statutowa	15 000,00
B.	Działalność statutowa odpłatna	20 000,00
I.	Restytucja sokoła na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki	20 000,00
C.	Przychody finansowe	0,00
RAZEM:		826 629,75

5.	Informacja o strukturze poniesionych kosztów	
I.	Działalność statutowa nieodpłatna:	757 970,89
1	Zużycie materiałów i energii	268 256,95
2	Usługi obce	188 184,27
3	Wynagrodzenia	203 066,24
4	Ubezpieczenia społeczne	32 018,68
5	Amortyzacja	66 444,75

II.	Działalność statutowa odpłatna:		20 000,00
1		Zużycie materiałów i energii	19 820,00
2		Pozostałe koszty	180,00
3		Wynagrodzenia	0,00
4		Ubezpieczenia społeczne	0,00
III.	Koszty ogólne zarządu		57 782,74
1		Zużycie materiałów i energii	3 813,09
2		Usługi obce	25 614,90
3		Wynagrodzenia	12 375,00
4		Ubezpieczenia społeczne	2 441,22
5		Amortyzacja	13 538,53
IV.	Koszty finansowe	Odsetki od zobowiązań	1 299,37
RAZEM:			837 053,00

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	67 318,59
B.	Wydatki sfinansowane z 1% podatku od osób fizycznych:	67 318,59
1.	Zakup sokołów	27 687,00
2.	Zakup gniazd i ich instalowanie	5 198,00
3.	Podgląd sokołów on-line	3 376,00
4.	Konserwacja gniazd	7 011,00
5.	Obsługa reintrodukcji sokoła	6 135,00
6.	Transport sokołów oraz kontrole lęgów	4 450,00
7.	Instalacja systemu podglądu sokołów on-line z gniazda Nadleśnictwo Milicz	3 450,00
8.	Zakup drona	7 716,00
9.	Kontrola, filmy, archiwizacja	1 625,75
10.	Karma dla sokołów, wynajęcie podnośnika koszowego	669,84

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.	

Zarząd:

Włocławek; dnia 10-02-2020 r

Sławomir Sielicki – Prezes

Mirostawa Kunikowska

Janusz Sielicki – Wiceprezes

Osoba sporządzająca

Nina Szulik – Skarbnik

M. Kunikowska

Jacek Adamczyk – Sekretarz

Mirostawa
Kunikowska
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Mirostawa
Kunikowska
Data: 2020.03.26
17:28:02 +01'00'

Złożone podpisy

Właściciel podpisu: Sławomir Sielicki
Data i godzina podpisu: 2020-03-27 12:07:32 CET
Status podpisu: Ważny
Rodzaj podpisu: Podpis zaufany

Właściciel podpisu: Jacek Adamczyk
Data i godzina podpisu: 2020-03-30 16:54:29 CEST
Status podpisu: Ważny
Rodzaj podpisu: Podpis zaufany

Właściciel podpisu: Nina Szulik
Data i godzina podpisu: 2020-03-30 17:05:35 CEST
Status podpisu: Ważny
Rodzaj podpisu: Podpis zaufany

Właściciel podpisu: JANUSZ SIELICKI
Data i godzina podpisu: 2020-03-30 22:31:04 CEST
Status podpisu: Ważny
Rodzaj podpisu: Podpis zaufany

Właściciel podpisu: MIROSŁAWA KUNIKOWSKA
Data i godzina podpisu: 2020-03-31 14:55:45 CEST
Status podpisu: Ważny
Rodzaj podpisu: Podpis zaufany