

**Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt
„SOKÓŁ”
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- II. Bilans na dzień 31.12.2020r.
- III. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020r.
- IV. Informację dodatkową.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

1. Nazwa firmy i siedziba jednostki – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt
„SOKÓŁ”
87-800 Włocławek ul. Osiedłowa 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 – 01.01.2020r.- 31.12.2020r.
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

M. Kunikowska

5-02-2021r. Mirosława Kunikowska

.....
data i podpis

Zarząd

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

.....
podpisy

PREZES
mgr inż. Sławomir Sielicki

Janusz Sielicki
Szulik
Jacek Adamczyk

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	28 737,70	20 456,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 737,70	20 456,78
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	2 006 116,13	2 402 951,02
I. Zapasy	7 914,00	7 914,00
II. Należności krótkoterminowe	1 754 539,36	1 651 057,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	242 214,54	742 530,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 448,23	1 449,10
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	2 034 853,83	2 423 407,80

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	19 322,36	-136 829,16
I. Fundusz statutowy	29 745,61	29 745,61
II. Pozostałe fundusze	0,00	-2 000,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-10 392,50
IV. Zysk (strata) netto	-10 423,25	-154 182,27
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 015 531,47	2 560 236,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 970,60	25 701,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 002 560,87	2 534 535,51
Pasywa razem	2 034 853,83	2 423 407,80

Włocławek; dnia 5-02-2021r.

.....

(miejsce i data sporządzenia)

M. Kunikowska

Mirosława Kunikowska

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

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

..... **PREZES**

mgr inż. Sławomir Sielicki

Sławomir Sielicki
Janusz Sielicki
Jacek Adamczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2020
 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	826 629,75	929 888,90
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	806 629,75	890 884,90
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 000,00	39 004,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	777 970,89	983 946,89
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	757 970,89	944 942,89
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	20 000,00	39 004,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	48 658,86	-54 057,99
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	57 782,74	102 464,26
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-9 123,88	-156 522,25
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 423,40
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	1 299,37	68,42
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-10 423,25	-154 182,27
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-10 423,25	-154 182,27

Włocławek; dnia 5-02-2021r.

(miejsce i data sporządzenia)

M. Kunikowska

Mirosława Kunikowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

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

PREZES

mgr inż. Sławomir Sielicki

Mocni plus!
Szulik
Jacek Adamczyk

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt

„SOKÓŁ”

REGON: 911307650

Włocławek ul. Osiedlowa 1

NIP: 8882733937

KRS: 0000133612

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020r.

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:	20 456,78
B.	Aktywa obrotowe:	1991116,13
I.	Zapasy	7 914,00
II.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	742 530,45
1	Gotówka w kasie	3,32
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	742 527,13
III.	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 754 539,36
1.	CKPŚ Warszawa	1 651 057,47
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 449,10
1	Program PIT 2020	1 399,00
2	Koszty gazu na 2021r.	50,10
3b.	Dane uzupełniające o pasywach	

A.	Fundusz statutowy	-136 829,16
I	Fundusz statutowy	29 745,61
II	Koszty funduszu założycielskiego Fundacji	2 000,00
IV	Zysk/ strata z lat ubiegłych	-10 392,50
V	Zysk (strata) netto	-154 182,27
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
I	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	25 701,45
1	Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	12 224,57
2	Zobowiązania publicznoprawne	10 315,13
3	Zobowiązania z tytułu podróży służbowych	3 161,75
II	Rozliczenia międzyokresowe w tym:	2 534 535,51
1	Dotacja z POLiŚ	2 534 535,51

Różnice bilansowe i podatkowe:

1/ Przychody podatkowe zwiększają się o kwotę 883 478,04 złote. Na kwotę składa się zaliczka otrzymana od Ministra Finansów w lipcu 2020r. w wysokości 500 000,00 złoty i zaliczka z grudnia 2020r, w wysokości 400 000 złoty na pokrycie kosztów realizacji podpisanej umowy. Bilansowo zaliczki w wysokości 883 478,04 złote, zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą stanowić w księgach finansowych przychód roku 2021.

2/ Przychody podatkowe należy pomniejszyć o kwotę 263 051,51 złoty. Są to zaliczki otrzymane w roku 2019, które do przychodów w księgach rachunkowych zostały ujęte w 2020 roku.

2/ W zeznaniu rocznym należy wyliczyć koszty w wysokości 655 376,92 złote, ponieważ zostały sfinansowane dotacją i nie stanowią kosztu podatkowego.

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

4.	Informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł	
A.	Działalność statutowa nieodpłatna	890 884,90
I.	Składki członkowskie	360,00
II.	Darowizny pieniężne	112 356,58
III.	1% podatku od osób fizycznych	59 091,40
IV.	Dotacje	719 076,92
	CKPŚ	655 376,92
	WFOŚiGW Wrocław	63 700,00
B.	Działalność statutowa odpłatna	39 004,00
I.	Restytucja sokoła na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki	20 000,00
II	System monitoringu sokoła on line	19 004,00
C.	Pozostałe przychody operacyjne	2 423,40
RAZEM:		932 312,30

5.	Informacja o strukturze poniesionych kosztów	
I.	Działalność statutowa nieodpłatna:	944 942,89
1	Zużycie materiałów i energii	597 145,24
2	Usługi obce	103 331,53

3		Wynagrodzenia	200 867,40
4		Ubezpieczenia społeczne	31 298,72
5		Amortyzacja	12 300,00
II.	Działalność statutowa odpłatna:		39 004,00
1		Zużycie materiałów i energii	20 000,00
2		Usługi obce	19 004,00
3		Wynagrodzenia	0,00
4		Ubezpieczenia społeczne	0,00
III.	Koszty ogólne zarządu		102 464,26
1		Zużycie materiałów i energii	7 672,05
2		Usługi obce	30 673,90
3		Wynagrodzenia	39 600,00
4		Ubezpieczenia społeczne	8 070,48
5		Amortyzacja	15 095,21
6		Pozostałe koszty	1 352,62
IV.	Koszty finansowe	Odsetki od zobowiązań	68,42
V	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty nadpłaconej delegacji	15,00
RAZEM:			1 086 494,57

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	59 091,40
B.	Wydatki sfinansowane z 1% podatku od osób fizycznych:	59 091,40
1.	Zakup sokołów	25 155,00
2.	Zakup gniazd, platform i ich instalowanie oraz konserwacja	14 399,75
3.	Podgląd sokołów on-line	3 376,00
4.	Obsługa reintrodukcji sokoła	6 135,00
5.	Transport sokołów oraz kontrole łęgów	5 171,67
6.	Ubezpieczenie sprzętu	4 008,00
7.	Karma dla sokołów	845,98

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 5-02-2021r
Mirostawa Kunikowska

Osoba sporządzająca

M. Kunikowska

Sławomir Sielicki - Prezes
Janusz Sielicki – Wiceprezes

Nina Szulik – Skarbnik

Jacek Adamczyk – Sekretarz

PREZES

mgr inż. Sławomir Sielicki

Janusz Sielicki
Nina Szulik
Jacek Adamczyk