

"FUNDACJA AZYL U HANI"

Młynarska 4, 05-192 Ciekosyn

Tel.: , NIP: 5311715815

KRS: 0000983890,

REGON: 522648501

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

<b>Dane identyfikujące jednostkę</b>			
NIP	5311715815		
KRS	0000983890		
Nazwa firmy	"FUNDACJA AZYL U HANI"		
Siedziba			
Województwo mazowieckie		Powiat nowodworski	
Gmina Nasielsk		Miejscowość Ciekosyn	
<b>Adres</b>			
Kod kraju PL	Województwo mazowieckie	Powiat nowodworski	Gmina Nasielsk
Ulica Młynarska		Nr domu 4	Nr lokalu
Miejscowość Ciekosyn		Kod pocztowy 05-192	Poczta Ciekosyn
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od	01.01.2023
		Data do	31.12.2023
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości		TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie		TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)
<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</b>			
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)			
WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</li> <li>Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.</li> <li>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</li> <li>Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.</li> </ol>			
AMORTYZACJA:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Przedmioty i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 6.000 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów.</li> <li>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 6.000 zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł, zalicza się do środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przekazania do używania.</li> <li>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i amortyzuje metodą liniową, przy zastosowaniu zasad i stawek podatkowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania.</li> <li>Zasady amortyzacji przedstawione w § 9. ust. 1 – 3 dotyczą środków trwałych, które należą do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> </ol>			
ustalenia wyniku finansowego			
Wynik finansowy został sporządzony według zasad rachunku kalkulacyjnego, tj. z podziałem na rodzaje działalności organizacji pozarządowej określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego			
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. nr 122 poz. 591 z późn. zm.).			
pozostałe			
--			

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

"FUNDACJA AZYL U HANI"  
 Młynarska 4, 05-192 Ciekosyn  
 Tel.: , NIP: 5311715815  
 KRS: 0000983890,  
 REGON: 522648501

Bilans dla organizacji pozarządowych  
 Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	70 343,75	60 873,86	0,00
Aktywa trwałe	0,00	780,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	780,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	70 343,75	60 093,86	0,00
Zapasy	43 885,00	50 738,00	0,00
Należności krótkoterminowe	23 344,48	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	3 114,27	8 527,19	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	828,67	0,00
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	70 343,75	60 873,86	0,00
Fundusz własny	54 850,40	59 560,36	0,00
Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00	0,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	58 560,36	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-4 709,96	58 560,36	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 493,35	1 313,50	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	15 493,35	1 313,50	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

"FUNDACJA AZYL U HANI"  
 Młynarska 4, 05-192 Ciekosyn  
 Tel.: , NIP: 5311715815  
 KRS: 0000983890,  
 REGON: 522648501

### Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	331 384,23	126 024,28	0,00
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	270 412,16	125 456,28	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	60 972,07	568,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	293 153,64	62 454,05	0,00
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	265 614,29	62 226,05	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	27 539,35	228,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	38 230,59	63 570,23	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	43 558,74	5 109,87	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-5 328,15	58 460,36	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 700,21	100,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 082,02	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-4 709,96	58 560,36	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	-4 709,96	58 560,36	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

# INFORMACJA DODATKOWA

"FUNDACJA AZYL U HANI"

za okres: 01.01.2023 – 31.12.2023

**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.**

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

**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.**

Fundacja 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 – 70.343,75 zł

Fundacja nie posiada na stanie środków trwałych ani WNiP.

Na aktywa obrotowe składają się:

- zapasy (otrzymane darowizny rzeczowe): 43.885,00 zł
- należności krótkoterminowe: 23.344,48 zł
- inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne na rachunkach bankowych): 3.114,27 zł.

#### Pasywa – 70.343,75 zł

Na fundusz własny składają się:

- fundusz statutowy (wpłacony w całości) : 1.000,00 zł
- zysk (strata) z lat ubiegłych: 58.560,36 zł
- strata netto: -4.709,96 zł.

Na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców oraz publiczno-prawne: 15.493,35 zł.

#### 4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów

TYTUŁ	Kwota w PLN	%
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>270 412,16 zł</b>	<b>81,18 %</b>
Darowizny	264 264,16 zł	
Zbiórki publiczne	6 148,00 zł	
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>60 972,07 zł</b>	<b>18,30 %</b>
Sprzedaż przedmiotów darowizny	60 972,07 zł	
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 700,21 zł</b>	<b>0,52 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>333 084,44 zł</b>	<b>100,00 %</b>

#### 5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

TYTUŁ	Kwota w PLN	%
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>265 614,29 zł</b>	<b>78,63 %</b>
Działalność na rzecz zwierząt	265 614,29 zł	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>27 539,35 zł</b>	<b>8,15 %</b>
Wartość sprzedanych przedmiotów darowizny	27 539,35 zł	
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>43 558,74 zł</b>	<b>12,90 %</b>
Zużycie materiałów i energii	3 688,75 zł	
Usługi obce (m. in. usługi bankowe, księgowość, internetowe)	8 014,77 zł	
Wynagrodzenia	31 478,57 zł	
Pozostałe koszty	376,65 zł	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 082,02 zł</b>	<b>0,32 %</b>
<b>RAZEM</b>	<b>337 794,40 zł</b>	<b>100,00 %</b>

#### 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja na podstawie statutu oraz odrębnych przepisów prawa utworzyła fundusz założycielski o wartości 1.000,00 zł. Jest to fundusz podstawowy Fundacji, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.

#### 7. Różnica pomiędzy dochodem podatkowym, a bilansowym wynikiem finansowym

Lp	Nazwa pozycji	Wartość w PLN
1.	Strata bilansowa	- 4 709,96 zł
2.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: - koszty statutowe	265 614,29 zł
3.	Dochód podatkowy (wolny od podatku)	260 904,33 zł

Sporządzono: 27.05.2024 r.