

## INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT CHRONIONYCH ZAMOYSKIEGO 15 37-700 PRZEMYŚL PRZEMYŚL  
PODKARPACKIE nr KRS 0000313847

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Nie dotyczy.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie obejmuje okres roku od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014r.

5) 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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundację przez kolejne 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.

6) 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.

Wycena rzeczowych aktywów trwałych (środki trwałe i inwestycje rozpoczęte) - według cen zakupu i według kosztów wytworzenia.

Stosowane metody amortyzacji środków trwałych - metoda liniowa.

Wycena zapasów w bilansie:

- materiały według cen zakupu - nie występują,
- produkty gotowe według kosztów wytworzenia - nie występują,
- produkcje w toku przy określonym poziomie zaawansowania prac i wyceny w wysokości poniesionych kosztów - nie występują.

Należności wyceniono w kwotach wymagających zapłaty (wynikających z dokumentów).

Krajowe środki pieniężne zostały wycenione w wartości nominalnej.

Fundusze własne wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty (wynikających z dokumentów).

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono w wartości wynikającej z dokumentów.

Data sporządzenia:2016-03-15

Data zatwierdzenia:2016-03-30

Danuta Czycz Hołowa

Radosław Fedaczyński - Prezes  
Jakub Kotowicz - Wiceprezes  
Wojciech Kud - Wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wycena majątku trwałego wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia w podziale na grupy:

- składniki majątku trwałego o wartości powyżej 3500,00zł: amortyzacja rozliczana jest według wykazu stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup rodzajowych metodą liniową,

- składniki majątku trwałego o wartości do 3500,00zł: wprowadzone są do ewidencji środków trwałych i umarzane jednorazowo (natychmiastowo) w momencie oddania do użytku.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2015r. ujętych w bilansie wynosi 94800,77zł.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych ujętych w bilansie wynosi ogółem 94800,77zł, w tym są:

- środki trwałe i WNiP 30234,51zł

- wartość inwestycji rozpoczętych 64566,26zł.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie występuje.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Fundację środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tyt. leasingu - nie występuje.

Dane o stanie należności na dzień 31.12.2015r.:

- należności z tytułu dostaw i usług 6036,54.

Środki pieniężne wykazane na dzień 31.12.2015r. w kwocie: 105364,62zł wynikają:

- ze stanu środków pieniężnych znajdujących się na bieżących rachunkach bankowych,

- ze stanu środków pieniężnych w kasie fundacji.

Stan środków pieniężnych w banku wynika z potwierdzenia bankowego a stan środków pieniężnych w kasie wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji.

Zobowiązania długoterminowe - nie występują.

Zobowiązania wobec budżetu państwa, jednostek Samorządu Terytorialnego - nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2015r. wynikają z tytułu dostaw materiałów i usług nieopłaconych do dnia 31.12.2015r.

Wartosc zobowiazan krotkoterminowych wynosi 24266,09zł.

Rezerwy na zobowiazania - nie wstępują.

Rozliczenie międzyokresowe przychodów - stan na 31.12.2015r. wynosi 140374,68zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

W roku 2015 przychody określone statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną przedstawiają się następująco:

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 247621,83zł w tym:

darowizny od osób fizycznych 93822,75zł,

przychody z 1% podatku 98834,75zł,

darowizny od firm i instytucji 51672,13zł,

darowizny rzeczowe 3292,20zł

- przychody z działalności statutowej odpłatnej 46304,00zł

Łączna wartość przychodów w działalności statutowej wyniosła 293 925,83zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Informacje o strukturze kosztów i podziale kosztów na działalność statutową odpłatną oraz nieodpłatną.

Koszty realizacji zadań działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 187248,86zł w tym:

- karma dla zwierząt 13158,93zł
- zużycie paliwa 461,23zł
- usługi obce 110960,93zł
- zużycie materiałów pozostałych 27270,22zł
- amortyzacja środków trwałych 8861,57zł
- wynagrodzenia 21344,20zł
- pozostałe koszty 5291,78zł.

Koszty realizacji zadań działalności statutowej odpłatnej 87780,86zł w tym:

- karma dla zwierząt 6828,16zł
- usługi obce 74395,53zł
- zużycie materiałów pozostałych 1492,58zł
- amortyzacja środków trwałych 508,69zł
- wynagrodzenia 2074,80zł
- pozostałe koszty 2481,10zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie przewiduje się zmian w źródłach przychodów i kosztów w kolejnych latach. Nie przewiduje się wystąpienia nieprzewidywalnych kosztów, które mogłyby zagrozić płynności finansowej Fundacji. Przewiduje się, że nadal największym procentowo źródłem przychodów jednostki będą darowizny od osób fizycznych oraz przychody z działalności odpłatnej.

Data sporządzenia: 2016-03-15

Data zatwierdzenia: 2016-03-30

Danuta Czycz Hołowa

Radosław Fedaczyński - Prezes  
Jakub Kotowicz - Wiceprezes  
Wojciech Kud - Wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości



# BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	102,415.47	94,800.77
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	102,415.47	94,800.77
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	89,998.14	111,401.16
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	4,776.77	6,036.54
III	Inwestycje krótkoterminowe	85,221.37	105,364.62
1.	Środki pieniężne*	85,221.37	105,364.62
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	<b>Aktywa razem</b>	192,413.61	206,201.93
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	68,302.26	41,561.16
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	22,681.25	22,681.25
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	45,621.01	18,879.91
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	124,111.35	164,640.77
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	25,414.24	24,266.09
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	98,697.11	140,374.68
	<b>Pasywa razem</b>	192,413.61	206,201.93

Data sporządzenia: 2016-03-15

Data zatwierdzenia:

Danuta Czycz Hołowa

Radostaw Fedaczyński - Prezes  
 Jakub Kotowicz - Wiceprezes  
 Wojciech Kud - Wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

## Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej*

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	216,833.99	293,925.83
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	216,833.99	293,925.83
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	181,507.99	247,621.83
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	35,326.00	46,304.00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	171,212.98	275,029.72
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	171,212.98	275,029.72
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	129,614.64	187,248.86
a)	Amortyzacja	8,006.49	8,861.57
b)	Zużycie materiałów i energii	97,371.54	151,851.31
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16,440.50	21,244.20
d)	Pozostałe koszty	7,796.11	5,291.78
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	41,598.34	87,780.86
a)	Amortyzacja	214.15	508.69
b)	Zużycie materiałów i energii	37,302.10	82,716.27
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1,579.50	2,074.80
d)	Pozostałe koszty	2,502.59	2,481.10
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	0.00	16.20
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	45,621.01	18,879.91
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	45,621.01	18,879.91
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2016-03-15

Data zatwierdzenia:

Danuta Czycz Hołowa

Radostaw Fedaczyński - Prezes  
 Jakub Kotowicz - Wiceprezes  
 Wojciech Kud - Wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy