

Informacja dodatkowa

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

Jednostka nie zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również z 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

Jednostka nie udzielała w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa		
	2020	2019
A. Aktywa trwałe	4 617 010,05	4 789 509,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 584 203,45	4 764 262,98
III. Należności długoterminowe	32 806,60	25 246,32
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 242 964,76	3 054 096,55
I. Zapasy	70 085,73	67 072,29
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	132 685,21	103 572,37
- należności z tytułu zawartych umów finansowych	36 126,55	37 473,86
- należności z tytułu dostaw i usług	83 116,65	60 653,96
- rozrachunki z pracownikami	11 302,95	3 858,75
- rozrachunki publicznoprawne	2 139,06	1 585,80

- inne		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 030 467,08	2 876 764,86
- wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym, w tym:	3 918 277,38	2 820 717,38
- krajowe środki pieniężne na rachunku bankowym	3 918 277,38	2 820 717,38
- na walutowym rachunku bankowym	0,00	0,00
- w kasie	112 189,70	56 047,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	9 726,74	6 687,03
Aktywa razem	8 859 974,81	7 843 605,85
Pasywa		
	2020	2019
A. Fundusz własny	6 499 414,86	5 397 407,54
I. Fundusz statutowy	2 100,00	2 100,00
II. Pozostałe fundusze	5 395 307,54	4 655 673,53
III. Zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk netto	1 102 007,32	739 634,01
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 360 559,95	2 446 198,31
I. Rezerwy na zobowiązanie	19 000,00	28 111,67
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	993 216,00	889 884,29

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	530 884,25	565 755,86
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	324 007,52	193 675,21
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	137 872,66	124 283,22
- pozostałe zobowiązania	451,57	6 170,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe:	1 348 343,95	1 528 202,35
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	8 859 974,81	7 843 605,85

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

	2020	2019
Darowizny otrzymane:	9 686 838,11	8 308 861,06
w tym od osób fizycznych	9 034 739,39	6 000 295,85
w tym od osób prawnych	652 098,72	2 308 565,21
Darowizny 1%	2 792 895,24	2 678 977,25
Zbiórki publiczne	41 902,81	94 225,40
Dary rzeczowe otrzymane	642 483,59	611 290,97
w tym od osób fizycznych	161 391,66	305 267,39
w tym od osób prawnych	481 091,93	306 023,58
Dary nie rzeczowe otrzymane	210 749,17	235 118,30
w tym od osób fizycznych	207 802,81	208 032,62

w tym od osób prawnych	2 946,36	27 085,68
Nawiązki sądowe	8 696,96	9 145,72
Spadki testamentowe	49 394,90	0,00
Dotacje, subwencje i dopłaty:	138 476,00	157 000,00
w tym Dotacja Urząd Miasta st. Warszawa	53 976,00	62 000,00
w tym Dotacja Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	40 000,00	50 000,00
w tym Urząd Miasta Gdynia	34 500,00	45 000,00
w tym Urząd Miasta Bydgoszcz	5 000,00	0,00
w tym Urząd Miasta Poznań	5 000,00	0,00
Sprzedaż działalność odpłatna	78 560,12	40 861,09
w tym sprzedaż fakturowana	78 560,12	40 861,09
Sprzedaż działalność gospodarcza	856 537,61	566 303,27
w tym sprzedaż fakturowana	339 672,80	328 917,45
w tym sprzedaż niefakturowana	516 864,81	237 385,82
Przychody finansowe	2 763,16	6 932,85
Pozostałe przychody	131 806,78	77 096,47

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2020	2019
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	11 628 504,86	10 549 810,26
Koszty odpłatnej działalności statutowej	300 420,94	303 630,35

Koszty działalności gospodarczej	811 369,03	368 828,57
Koszty administracyjne	662 322,59	607 475,88
Koszty finansowe	1 193,49	6 036,78
Pozostałe koszty	135 286,22	210 396,53

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Jednostka uzyskała z alokacji 1% kwotę 2 792 895,24

Kwota w całości została wydatkowana na karmę, leki i opiekę weterynaryjną oraz utrzymanie schroniska dla zwierząt w Korabiewicach.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Trwająca wciąż pandemia COVID-19 bezspornie wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego.

Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną praca wielu instytucji i organizacji stała się utrudniona, skutkowało to utrudnioną sytuacją finansową spowodowaną głównie spadkiem ilości otrzymywanych darowizn, głównie od osób fizycznych. W związku z powyższym Fundacja skorzystała z pomocy skierowanej do jednostek w trakcie trwania COVID-19 i została zwolniona na podstawie art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy o COVID-19 z obowiązku opłacenia połowy nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy umorzona wartość zobowiązania zwiększyła pozostałe przychody operacyjne w kwocie 103 036,07 PLN. W związku z pandemią koronawirusa, podjęta została ocena wpływu zaistniałej sytuacji na działalność statutową fundacji:

- finansowanie z uwagi na specyfikę działań oraz źródła ich finansowania nie są zagrożone, w związku z czym nie spodziewamy się spadku przychodów w roku 2021,
- okres przedłużonej kwarantanny może nieznacznie wpłynąć na zmianę organizacji niektórych działań, lecz pracujemy nad nową formułą organizacji takich wydarzeń,
- Zarząd Fundacji dbając o zdrowie pracowników zorganizował pracę zdalną oraz możliwość pracy w biurze przy zachowaniu środków ostrożności.

Zarząd Fundacji będzie monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla Fundacji.

Przyjęcie zasady kontynuacji działalności jest słuszne i nie istnieją istotne niepewności w tym zakresie.

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Dorota Dębniak

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

Cezary Wyszyński
Anna Zielińska

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