

# **STOWARZYSZENIE „ZWIERZĘTA LUDZIOM”**

## **Wprowadzenie oraz Informacja Dodatkowa**

**sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 roku**

### **WPROWADZENIE**

Stowarzyszenie „Zwierzęta Ludziom” do rejestru stowarzyszeń zostało wpisane 27.03.2008 r. pod numerem 0000302303. Stowarzyszenie ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 5252431067 oraz numer identyfikacyjny REGON 141368423. Siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem: ul. Diamentowa 1/7, 05-077 Warszawa.

### **Cele Stowarzyszenia**

Celem statutowym Stowarzyszenia jest rozwijanie, propagowanie, upowszechnianie zoo terapii jako metody rehabilitacji i wspomagania terapii osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością oraz z grup zagrożonych marginalizacją, a także poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i pikników, których motywem przewodnim jest terapia z udziałem zwierząt.

1. Od 24.06.2017 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą po to, aby pozyskać większe środki na cele statutowe.
2. Przychody osiągnięte przez Stowarzyszenie w całości zostały wykorzystane na realizację celów statutowych.
3. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. W 2018 roku działalność Stowarzyszenia opierała się na społecznej pracy jego członków i działaczy, natomiast przy realizacji projektów zawierała umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2018 tj. od 01.01.2018 do 31.12.2018. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które wskazywały by na poważne zagrożenia dla kontynuowania naszej działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasady, że wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł będą amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania, tj. w 100%. Natomiast powyżej kwoty 10 000 zł – odpisy amortyzacyjne dokonywane będą według stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

### **1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.**

Stowarzyszenie nie posiada na stanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

### **2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

Na środki pieniężne w wysokości 370 280,79 zł składają:

- środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym – 370 008,11 zł,
- środki pieniężne w kasie – 272,68 zł.

**3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł. W tym przychodów określonych statutem.**

Przychody z działalności statutowej	894 402,64 zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	869 119,16 zł
1. Dotacja Uwaga Dobry Pies nr um. OŚ/B/III/1/12/U-49/18	16 100 zł
2. Dotacja Projekt ERASMUS+ nr um. 2017-1-PL01-KA202-038652	371 027,62 zł
3. Dotacja ASOS um: 16100/2018/ASOS PSiJaciele-aktywizacja seniorów z chorobami otępiennymi	82 930 zł
4. Składki członkowskie	1 350 zł
5. Darowizny finansowe na działalność statutową	25 825,55 zł
6. Przychody z 1 % podatku	17 082,04 zł
7. Dotacja nr um. 2018-1-PL01-KA202-050888 ERASMUS+	354 803,95 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	5 893,48 zł
1. Zajęcia terapeutyczne w zakresie dogoterapii	2 000 zł
2. Piknik rodzinny w Młochowie	1 500 zł
3. Pozostałe	2 393,48 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	19 390 zł
1. Sesja ewaluacyjna	300 zł
2. Kurs Dogozerówka	500 zł
3. Kurs I stopnia: Pies w terapii i edukacji	7 850 zł
4. Kurs Pies na zajęciach edukacyjnych	800 zł
5. Zajęcia terapeutyczne w zakresie dogoterapii	200 zł
6. Kurs e-learning "Zespoły wizytujące"	200 zł
7. Zajęcia edukacyjne z udziałem psa	340 zł
8. Kurs II stopnia - Obóz dogo 2018	9 200 zł
Pozostałe przychody operacyjne	39,90 zł
Przychody finansowe	45,13 zł

**4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych**

Koszty działalności statutowej	528 011,92 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	476 909,22 zł
1. Uwaga Dobry Pies nr um. OŚ/B/III/1/12/U-49/18	18 729,40 zł
2. Projekt ERASMUS+ nr um. 2017-1-PL01-KA202-038652	325 409,46 zł
3. ASOS um: 16100/2018/ASOS PSiJaciele-aktywizacja seniorów z chorobami otępiennymi	90 753,69 zł
4. Dotacja nr um. 2018-1-PL01-KA202-050888 ERASMUS+	42 016,67 zł
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 971,96 zł
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	46 530,74zł

Koszty ogólnego zarządu	3 515,71 zł
1. Zużycie materiałów	286,33 zł
2. Podatki i opłaty	392 zł
3. Usługi prawne, księgowość	369 zł
4. Polisy ubezpieczeniowe	972,06 zł
5. Pozostałe koszty	1 272,85 zł
6. Koszty NKUP	223,47 zł

Pozostałe koszty operacyjne	0 zł
-----------------------------	------

Koszty finansowe	0,83 zł
------------------	---------

**WYNIK FINANSOWY**

działalność Stowarzyszenia zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami (zyskiem)  
w kwocie  
362 959,51 zł

Osiągnięty wynik finansowy zostanie przeznaczony na fundusz statutowy.

#### **5. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiadało określonego funduszu statutowego.

#### **6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.**

Pozycja nie wystąpiła w 2018 roku.

#### **7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.**

W 2018 roku nastąpił znaczący wzrost przychodów z działalności statutowej z kwoty 189 713,03 zł (2017 r. ) do kwoty 894 402,64 zł, a także wzrost kosztów realizacji zadań statutowych z kwoty 193 503,11 zł (2017 r. ) do kwoty 513 540,88 w 2018 roku.