

INFORMACJA DODATKOWA

1. Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.

	Stan na dzień	
	31-12-2022	06-12-2021
Zobowiązania budżetowe	908,65	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57.751,76	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	540,00	0,00
Inne zobowiązania	2,00	0,00
Razem	59.202,41	0,00

Zobowiązania budżetowe i z tytułu wynagrodzeń wykazane na dzień bilansowy zostały uregulowane w obowiązujących terminach w 01/2023. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, wykazane w bieżącym sprawozdaniu zostały na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane w całości. W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń, ani zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie. Fundacja nie posiada jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

2. Kwota 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.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących. Nie wystąpiły również zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących tytułem gwarancji i poręczeń.

3. Informacja o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie wystąpiło.

4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

4.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Treść	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
<u>Wartość początkowa</u>						
Stan na 06.12.2021r.	0	0	0	0	0	0
Przychody	0	0	0	0	0	0
Rozchody	0	0	0	0	0	0
Stan na 31.12.2022r.	0	0	0	0	0	0
<u>Umorzenie</u>						
Stan na 06.12.2021r.	0	0	0	0	0	0
Odpis roczny	0	0	0	0	0	0

Wyksięgowania	0	0	0	0	0	0
Stan na 31.12.2022r.	0	0	0	0	0	0
<u>Wartość netto</u>						
Stan na 06.12.2021r..	0	0	0	0	0	0
Stan na 31.12.2022r.	0	0	0	0	0	0

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie dokonała zakupu środków trwałych.

4.2. Stan zapasów.

Na dzień 31-12-2022 r. Fundacja nie posiada żadnych zapasów.

4.3. Stan należności.

Na dzień 31-12-2022 r. należności krótkoterminowe wynoszą 9.217,41 zł i składają się na nie następujące kwoty:

- z tytułu dostaw i usług 7.717,41 zł
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu 500,00 zł.

4.4. Stan środków finansowych.

Na dzień bilansowy stan krótkoterminowych inwestycji finansowych wynosił 20.008,29 zł, na które składają się następujące wartości:

- środki finansowe w kasie 9.856,09 zł
- środki finansowe na rachunkach bankowych 10.152,20 zł.

4.5. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.

Lp.	RMK czynne krótkoterminowe	Stan na 06-12-2021 r.	Stan na 31-12-2022 r.
1.	Allegro Smart	0,00	28,60
2.	Domena internetowa	0,00	120,94
	Razem	0,00	149,54

4.6. Informacje o funduszu założycielskim.

Fundusz statutowy stanowi kwota 1.500,00 zł, pochodząca od pięciu Fundatorek, która została w całości wpłacona i przeznaczona na cele statutowe. W bieżącym okresie sprawozdawczym wartość funduszu nie uległa zmianie.

4.7. Struktura zysków z lat poprzednich i bieżących.

Prezentowany okres sprawozdawczy jest pierwszym rokiem działalności jednostki. Fundacja zanotowała stratę netto w wysokości 31.327,17 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 17/100). Strata zostanie pokryta z zysków lat następnych.

5. Struktura zrealizowanych przychodów w roku obrotowym.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym działalność statutowa Fundacji była realizowana w formie nieodpłatnej i pozostałej działalności pożytku publicznego. Odpłatna działalność statutowa nie była prowadzona. Fundacja uzyskała przychody z darowizn pieniężnych oraz rzeczowych od osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów, z darowizn uzyskanych za pośrednictwem portali zbiórkowych oraz z publicznej zbiórki pieniężnej. W prezentowanym okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja wyłapywała, sterylizowała i kastrowała koty wolno żyjące, a także sprzedawała fundacyjne kalendarze.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła następujące przychody z działalności:

Wyszczególnienie:	Kwota:
Darowizny od osób fizycznych	38.176,00 zł
Darowizny od osób prawnych	42.600,00 zł
Darowizny – zbiórki za pośrednictwem Ratujemy Zwierzaki	6.693,60 zł
Darowizny – inne podmioty	946,66 zł
Darowizny i zbiórki rzeczowe	34.877,92 zł
Zbiórki pieniężne publiczne	28.197,65 zł
Wpłaty z bazaru dla Kociogrodu	17.676,68 zł
Pozostała działalność statutowa	8.875,00 zł
Razem przychody statutowe roku 2022	178.043,51 zł
Przychody ze sprzedaży usług	163.654,00 zł
Przychody ze sprzedaży	1.780,00 zł
Razem przychody z działalności gospodarczej roku 2022	165.434,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	30,43 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Razem przychód w roku 2022	343.507,94 zł

6. Koszty realizacji działań statutowych poniesione w roku obrotowym.

Na koszty działalności statutowej składają się przede wszystkim wydatki związane z opieką weterynaryjną, zakupem leków i suplementów, zakupem karm bytowych i weterynaryjnych oraz podkładów i drobnych akcesoriów w postaci misek, łopatek i kuwet. W prezentowanym okresie sprawozdawczym zostały zakupione także transporterki, kojce i klatki kenelowe jako wyposażenie Kociogrodu i współpracujących z Fundacją domów tymczasowych. Fundacja zakupiła także namiot oraz leżaki i stoły cateringowe, które wykorzystywane są w czasie Dni Otwartych w Kociogrodzie oraz na innych imprezach, w czasie których promowane są idee adopcji zwierząt oraz wolontariatu. Na cele prowadzonej działalności statutowej Fundacja użytkuje bezpłatnie pomieszczenia Kociogrodu, ale opłacane są koszty mediów w postaci energii elektrycznej, wody, ogrzewania i wywozu odpadów.

Fundacja ponosi także ogólne koszty administracyjne takie jak opłaty za telefon, prowizje bankowe oraz czynsz najmu siedziby. Jako koszty będące pośrednio kosztami działalności statutowej i gospodarczej zostały przyporządkowane proporcjonalnie do obu rodzajów.

W ramach działalności gospodarczej pokrywane są koszty związane z wyłapywaniem kotów, ich leczeniem, transportem do lecznicy na zabiegi i kontrole weterynaryjne. Na koszty weterynaryjne składają się przede wszystkim wydatki związane z zabiegami sterylizacji i kastracji oraz odrobaczania i szczepienia.

Wyszczególnienie:	Kwota:
Koszty realizacji zadań statutowych – działalność nieodpłatna	219.339,30 zł
Koszty realizacji zadań statutowych – działalność odpłatna	0,00 zł
Koszty realizacji zadań statutowych – działalność pozostała	8.875,00 zł
Razem koszty działalności statutowej w roku 2022	228.214,30 zł
Koszty działalności usługowej	146.598,26 zł
Koszty działalności handlowej	0,00 zł
Razem koszty działalności gospodarczej roku 2022	146.598,26 zł
Pozostałe koszty operacyjne	2,43 zł
Koszty finansowe	20,12 zł
Razem koszty działalności w roku 2022	374.835,11 zł

7. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Nie dotyczy.

8. Informacje o sposobie wydatkowania środków z 1%.

Nie dotyczy.

9. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym – w Fundacji nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym – nie wystąpiły.

Podpis osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Agnieszka Sęk

Podpisy Zarządu Fundacji:

Iwona Koszela – Prezes Zarządu
Sabina Urbaniak – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Sęk – Wiceprezes Zarządu
Joanna Skórzybót – Członek Zarządu
Estera Marczyk – Członek Zarządu