

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2,235,787.51	2,026,646.65
I.	Wartości niematerialne i prawne	1,228.41	811.95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2,232,740.78	2,025,834.70
III.	Należności długoterminowe	1,818.32	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	10,182,341.68	11,482,715.48
I.	Zapasy	804,737.50	899,369.67
II.	Należności krótkoterminowe	423,786.13	420,767.32
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8,933,960.25	10,128,556.11
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19,857.80	34,022.38
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00
AKTYWA razem		12,418,129.19	13,509,362.13
PASYWA			
A.	Fundusz własny	11,509,087.16	12,601,456.41
I.	Fundusz statutowy	10,170,335.60	11,509,087.16
II.	Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-259,633.08	-153,502.04
IV.	Zysk (strata) netto	1,598,384.64	1,245,871.29
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909,042.03	907,905.72
I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	2,533.34
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	637,250.73	574,874.33
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	271,791.30	330,498.05
PASYWA razem		12,418,129.19	13,509,362.13

Data sporządzenia: 2018/06/11

Data zatwierdzenia: 2018/06/15

Grażyna Naglik

Łukasz Balcer - Prezes Zarządu Głównego TOZ w Polsce
Michał Dąbrowski - Skarbnik Zarządu Głównego TOZ w
Polsce

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

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

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bierzącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	22,258,224.39	20,494,634.74
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20,268,266.18	18,171,346.49
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1,989,958.21	2,311,158.90
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0.00	12,129.35
B.	Koszty działalności statutowej	19,717,298.03	18,615,979.08
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	17,559,914.56	16,149,866.88
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2,157,383.47	2,466,112.20
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2,540,926.36	1,878,655.66
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0.00	0.00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0.00	0.00
G.	Koszty ogólnego zarządu	972,858.15	854,427.45
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1,568,068.21	1,024,228.21
I.	Pozostałe przychody operacyjne	76,252.76	438,011.86
J.	Pozostałe koszty operacyjne	79,232.86	253,772.12
K.	Przychody finansowe	36,620.53	58,709.36
L.	Koszty finansowe	2,944.00	8,284.02
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1,598,764.64	1,258,893.29
N.	Podatek dochodowy	380.00	13,022.00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1,598,384.64	1,245,871.29

Data sporządzenia: 2018-06-11

Data zatwierdzenia: 2018-06-15

Grażyna Naglik

Łukasz Balcer - Prezes Zarządu Głównego TOZ w Polsce
Michał Dąbrowski - Skarbnik Zarządu Głównego TOZ w
Polsce

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

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE NOAKOWSKIEGO 4 00-666 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4) 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 finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Towarzystwo nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub zmniejszyć jej zakresu działania.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo, jako organizacja pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej. Towarzystwo nie prowadząc działalności gospodarczej stosuje ogólne zasady rachunkowości dotyczące przede wszystkim dokumentowania operacji gospodarczych (art. 20- 22), inwentaryzacji aktywów i pasywów (art. 26- 27) na ogólnych zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych (rozdział 2) oraz nadrzędnych zasad rachunkowości określonych w art. 4- 8 ustawy o rachunkowości, zasad wyceny aktywów i pasywów (rozdział 4), ochrony danych (rozdział 8) oraz odpowiedzialności karnej (rozdział 9). Księgi rachunkowe prowadzone są jednostkowo w siedzibie organizacji i w oddziałach samobilansujących się Towarzystwa. Każda jednostka terenowa sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe, które stanowi podstawę sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia:2018-06-15

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

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

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe, długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
1.Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 533,34
2.Zobowiązania krótkoterminowe	637 250,73	574 874,33
2.1.Z tytułu dostaw i usług	328 084,65	271 970,38
2.2.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	138 222,07	178 611,73
2.3. Z tytułu wynagrodzeń	43 666,90	41 558,56
2.4. Inne zobowiązania	127 277,11	82 733,66
3.Fundusze specjalne		
4.Rezerwy na zobowiązania		
5.Rozliczenia międzyokresowe stanowią wartość karmy otrzymanej w darowiźnie	271 791,30	330 498,05
Razem:	909 042,03	907 905,72

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Naliczenie umorzenia w 2017r jest zgodne z tabelą kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych .

Umorzenie narastająco wynosiło 2 652 653,89 zł

Środki trwale netto

2 025 834,70 zł

WNIP netto

811,95 zł

Rzeczowe aktywa trwałe netto

2 026 646,65 zł

AKTYWA OBROTOWE

Zapasy

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
1.1.	Zapasy	804 737,50	899 369,67

Pozycja –zapasy dotyczy głównie zapasów żywnościowych dla zwierząt.

Stany zapasów potwierdzone spisem z natury.

2 . Należności krótkoterminowe

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
2.1.	Z tytułu dostaw i usług	196 994,51	154 335,28
2.2.	Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	6 754,95	2 571,70
2.3.	Inne szczegółowe rozliczenia między oddziałami TOZ	220 036,67	263 860,34
RAZEM:		423 786,13	420 767,32

Inwestycje krótkoterminowe

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
3.1.	Inwestycje krótkoterminowe	8 933 960,25	10 128 556,16
RAZEM:		8 933 960,25	10 128 556,16

Środki pieniężne w kasach na dzień 31.12.2017 r. są zgodne z raportami kasowymi oraz protokołami inwentaryzacji, stany środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych zostały potwierdzone przez obsługujące banki.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
4.1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 857,80	34 022,38

Pozycja ta obejmuje poniesione wydatki dotyczące następnego roku, głównie z tytułu ubezpieczeń majątkowych.

PASYWA

FUNDUSZ WŁASNY - przedstawiał się następująco:

	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
I	Fundusz własny	11 509 087,16	12 601 456,41
1	Fundusz statutowy	10 170 335,60	11 509 087,16
2	Wynik z lat ubiegłych		
3	Zwiększenia		
4	Zmniejszenia	-259 633,08	-153 502,04
5	Wynik finansowy netto za rok	1 598 384,64	1 245 871,29
	Fundusz własny	11 509 087,16	12 601 456,41

Stan funduszu na dzień 01.01.2017 **11 509 087,16 zł**

W tym:

Zmniejszenia: w roku 2017 nastąpiło rozwiązanie
3 Oddziałów - 149 633,04 zł

Korekta podatku od osób prawnych z lat ubiegłych - 3 869,00 zł

Zysk netto za rok obrotowy na całokształcie TOZ 1 245 871,29 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2017 **12 601 456,41 zł**

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

Struktura przychodów z działalności statutowej

	Wyszczególnienie	2017 rok	%
1	Przychody z działalności pożytku publicznego i zównane z nimi	20 494 634,74	97,63%
a)	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	18 171 346,49	86,56%
b)	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 311 158,90	11,01%
c)	Przychody z pozostałej działalności statutowej	12 129,35	0,06%
2	Przychody finansowe	58 709,36	0,28%
3	Pozostałe przychody operacyjne	438 011,86	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Struktura kosztów z realizacji zadań statutowych

	Wyszczególnienie	2017 rok	%
1	Koszty podstawowej działalności pożytku publicznego	18 615 979,08	94,36%
a)	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	16 149 866,88	86,80%
b)	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 466 112,20	13,20%
c)	Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00	
2	Koszty administracyjne	854 427,45	4,32%
3	Koszty finansowe	8 284,02	0,04%
4	Pozostałe koszty operacyjne	253 772,12	1,28%

<ol style="margin-top: 0cm;"> <li style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Struktura kosztów z realizacji zadań statutowych <p style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"></p> <table style="margin-left: 33.75pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33.15pt; border: solid windowtext 1.0pt; background: #99FFCC; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="44"> <p style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"></p> </td> <td style="width: 214.95pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; background: #99FFCC; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="287"> <p style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center; line-height:

<p>Wyszczególnienie</p>	<p>2017 rok</p>	<p>%</p>
<p>1</p>	<p>Koszty podstawowej działalności pożytku publicznego</p>	<p>18 615 979,08</p>
<p>a)</p>	<p>Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego</p>	<p>16 149 866,88</p>
<p>b)</p>	<p>Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego</p>	<p>2 466 112,20</p>
<p>c)</p>	<p>Koszty z pozostałej działalności statutowej</p>	<p>0,00</p>
<p>2</p>	<p>Koszty administracyjne</p>	<p></p>

	854 427,45
	4,32%
	Koszty finansowe
	8 284,02
	0,04%
	4
	Pozostałe koszty operacyjne
	253 772,12
	1,28%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu na dzień 01.01.2017

11 509 087,16 zł

W tym:

Zmniejszenia: w roku 2017 nastąpiło rozwiązanie
3 Oddziałów

- 149 633,04 zł

Korekta podatku od osób prawnych z lat ubiegłych

- 3 869,00 zł

Zysk netto za rok obrotowy na całokształcie TOZ

1 245 871,29 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2017

12 601 456,41 zł

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

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 4 424 234,56

Wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 3 342 197,05

Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: Cele statutowe (prowadzenie schronisk, usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt, leki weterynaryjne, interwencje)

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

Nie dotyczy

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