

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FUNDACJI „GŁOSEM ZWIERZĄT” Z SIEDZIBĄ W SKÓRZEWIE Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.

Dnia 22 czerwca 2018 r. w siedzibie Fundacji „Głosem Zwierząt” z siedzibą w Skórzewie, adres: ul. Podbiałowa 1 /2, 60-185 Skórzewo, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000373309, posiadającej NIP 7792386785 oraz REGON 301625359, (zwanej dalej „Fundacją”), odbyło się Zgromadzenie Członków Fundacji.

Na Walne Zgromadzenie zaproszona została Rada Fundacji.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji za okres 01.01.2017 -31.12.2017 r. – załącznik nr 2 i 3.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji za okres 01.01.2017 -31.12.2017 r. oraz pokryciu straty z przychodów przyszłych okresów.
5. Wnioski i zamknięcie obrad.

Do punktu 1 i 2

Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrana została Alicja Gaca.

Stwierdzono, że wszyscy członkowie Zarządu jak i Rady Fundacji zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu Zgromadzenia. Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Fundacji stawili się na Zgromadzeniu. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Na protokolanta wybrano Agnieszkę Zabrocką.

Do punktu 3

Prezes Fundacji przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2017 -31.12.2017 r. – załącznik nr 2 i 3.

Do punktu 4

Rada Fundacji w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 1/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji za okres 01.01.2017 -31.12.2017 r.

Uchwała nr 1/2018 Rady Fundacji „Głosem Zwierząt” z siedzibą w Skórzewie z dnia 22 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017 (1.01.-31.12.2017 r.) i przekazania nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego

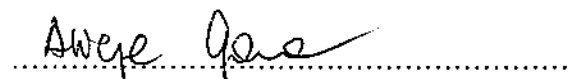
Rada Fundacji jednomyślnie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016 (1.01. -31.12.2017) i przekazania nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego

Do punktu 6.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Członków Fundacji „Głosem Zwierząt”.

Przewodniczący Zgromadzenia:

Protokolant:



Alicja Gaca



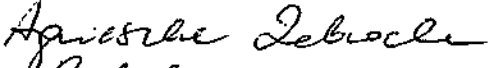
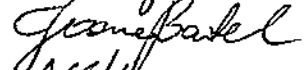


Agnieszka Zabrocka

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017 -31-12-2017 r.
3. Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2017 -31-12-2017 r.

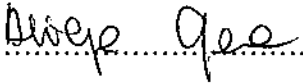
Załącznik nr 1

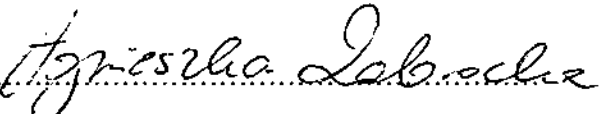
Lista obecności Walnego Zgromadzenia członków Fundacji „Głosem Zwierząt” uczestniczących w Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r.

1. Alicja Gaca – Prezes Zarządu Fundacji
2. Agnieszka Zabrocka – Członek Zarządu Fundacji 
3. Joanna Bartel – Członek Rady Fundacji 
4. Anna Pilch – Członek Rady Fundacji 
5. Małgorzata Prokopowicz – Członek Rady Fundacji 

Przewodniczący Zgromadzenia:

Protokolant:


.....
Alicja Gaca


.....
Agnieszka Zabrocka

FUNDACJA GŁOSEM ZWIERZĄT
 ul.Podbałowa 1/2
 60-185 Skórzewo
 KRS 0000373309

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

na podstawie załącznika nr 6- ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	557 138,24	579 003,13
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	557 138,24	579 003,13
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B	Koszty działalności statutowej	577 357,98	505 038,65
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	577 357,98	505 038,65
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-20 219,74	73 964,48
D	Przychody z działalności gospodarczej		
E	Koszty działalności gospodarczej		
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G	Koszty ogólnego zarządu		
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-20 219,74	73 964,48
I	Pozostałe przychody operacyjne	1,48	200,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	1 402,00
K	Przychody finansowe	360,00	360,00
L	Koszty finansowe	59,55	
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-19 917,82	73 122,48
N	Podatek dochodowy		
O	Zysk (strata) netto (M-N)	-19 917,82	73 122,48

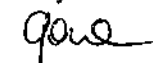
Sporządził :Danuta Majchrzak

Poznań, dnia 26.03.2018



Prezes Zarządu

Alicja Gaca




FUNDACJA "GŁOSEM ZWIERZĄT"
60-185 Skórzewo, ul. Podbiałowa 1/2
(nazwa, jednostki)
NIP: 7792386785

BILANS

na dzień 31.12.2017

REGION: 301625359
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		0,00	0,00	A	Fundusze własne	116 991,68	190 114,16	
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy	500,00	500,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe				II	Pozostałe fundusze			
III	Należności długoterminowe				III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	136 409,50	116 491,68	
IV	Inwestycje długoterminowe				IV	Zysk(strata) netto	-19 917,82	73 122,48	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe								
B	Aktywa obrotowe		147 973,55	224 930,35	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 981,87	34 816,19	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	1 215,98	I	Rezerwy na zobowiązania			
II	Należności krótkoterminowe		4 417,37	9 467,83	II	Zobowiązania długoterminowe			
III	Inwestycje krótkoterminowe		142 871,08	214 246,54	III	Zobowiązania krótkoterminowe	30 981,87	34 816,19	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		685,10	214 246,54	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy								
	Suma bilansowa		147 973,55	224 930,35		Suma bilansowa	147 973,55	224 930,35	

Data sporządzenia

Poznań, dnia 27.03.2018

.....
Podpisy

Sporządził

Prezes Zarządu

Danuta Majchrzak

Alicja Gaca

Danuta Majchrzak

Alicja Gaca

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
FUNDACJA „GŁOSEM ZWIERZĄT”
siedziba i adres : kraj Polska, woj.wielkopolskie ,powiat poznański, gmina Dopiewo,
ul. Podbiałowa 1 m 2 60-185 Skórzewo
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 94,99, Z, Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, nr statystyczny nr ewidencyjny
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Regon: 301625359, NIP: 7792386785.
4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja).
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw majątkowych, może składać każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych uprawniony jest wyłącznie prezes zarządu.
Alicja Gaca- Prezes Zarządu
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 1.01.2017 do 31.12.2017
6. Fundacja stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń)
 - a) korzysta z niestosowania ostrożnej wyceny,
 - b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 6 ustawy o rachunkowości.
7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :

Fundacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane wg wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiorów publicznych wyceniane są wg cen rynkowych.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Poznań, 28.03.2018

Sporządził : Danuta Majchrzak

Prezes Zarządu: Alicja Gaca

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2017r.
FUNDACJA „GŁOSEM ZWIERZĄT”**

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.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju”.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się

1) Aktywa trwałe

0,00 zł

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz umorzenia.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Środki transportu	3 600,00	-	-	-	3 600,00	0,00
Razem	3 600,00	-	-	-	3 600,00	0,00

Umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Środki transportu	3 600,00	-	-	-	3 600,00	0,00
Razem	3 600,00	-	-	-	3 600,00	0,00

W 2017r. zlikwidowano samochód poprzez złomowanie.

2) Aktywa obrotowe 224 930,35 zł

- zapasy 1 215,98 zł

Zapasy dotyczą karmy dla zwierząt i środków czystości pochodzących ze zbiórek publicznych

- środki finansowe w kasie 6.380,79 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym 207.865,75 zł

- należności 9.467,83 zł

Należności dotyczą

-wplata kaucji za wynajmowane pomieszczenie na kociarnie (2.400,00 zł)

-zbiórka publiczna w Schronisku w Poznaniu (6.477,02 zł)

-podwójne zapłaty na rzecz dostawców (590,81zł)

- należne wpłaty od fundatorów 0,00 zł

3) Pasywa – Fundusz Własny 190 114,16 zł

- fundusz statutowy: 500,00 zł

- zysk z lat ubiegłych: 116 491,68 zł

- zysk z roku bieżącego: 73 122,48 zł

4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 34 816,19 zł

- zobowiązania

- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) 0,00 zł

Wszystkie zobowiązania są krótkoterminowe i dotyczą niezapłaconych faktur dostawcom i opiekunom zwierząt.

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

oraz

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		579 003,13
1	Wpłaty osób fizycznych	68 394,98
2	Wpłaty od firm	78 172,10
3	Zbiórki publiczne (pieniężne)	30 868,60
4	Darowizny rzeczowe	16 762,69
	w tym zbiórki publiczne	14 329,32
5	Pożytek publiczny 1%	384 804,76

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		505 038,65
Koszty podstawowe		472 315,58
	Leczenie zwierząt i leki	163 700,14
	Karma dla zwierząt	54 929,52
	Środki czystości	4 379,03
	Hotele dla zwierząt	61 940,73
	Transport zwierząt	1 851,90
	Pomoc-Schronisko Poznań (umowa)	167 484,81
	Pomoc rzeczowa Schronisko Przyborówko	315,00
	Koszty kociarnia (czynsz, energia)	11 606,06
	Ubezpieczenie wolontariuszy	494,00
	Fundacja Emir	600,00
w tym	Pozostałe koszty	5 014,39
Koszty administracyjne		32 723,07
Zużycie materiałów		332,94
Usługi obce		30 754,18
	Usługi prawne	14 760,00
	Usługi księgowo	13 500,00
	Usługi bankowe	858,28
	Serwer -strona fundacji	123,00
w tym	Pozostałe usługi	1 512,90
Koszty reklamy		151,90
Podatki i opłaty		170,40
Pozostałe koszty (ubezpieczenia)		1 313,65

Pozostałe przychody operacyjne

200,00 zł

Kwita uzyskana za złomowanie środka trwałego.

Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1.402,00 zł dotyczy kradzieży gotówki pochodzącej ze zbiórek publicznych. Sprawa zgłoszona policji i umorzona z powodu niewykrycia przestępców.

Przychody finansowe.

Przychody finansowe w kwocie 360,00 zł premia z tytułu prowadzenia rachunku bankowego uzyskana od banku.

6. 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.

1. Przychody i koszty z tytułu uzyskanych wpłat z 1% podatku dochodowego

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		384 804,76
Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		286 988,65
	Leczenie zwierząt i leki	86 655,54
	Karma dla zwierząt	19 321,45
	Środki czystości	819,55
	Hotele dla zwierząt	19 027,05
	Pomoc-Schronisko Poznań (umowa)	157 591,36
	Pozostałe koszty	1 173,70
w tym	Usługi księgowe	2 400,00

Schronisko dla Zwierząt w Poznaniu otrzymało pomoc wyłącznie w postaci rzeczowej.

7. Informacje dodatkowe

1. Na dzień 31.12.2017 r. w Fundacji nie zatrudniano pracowników etatowych.
2. Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń biegłemu rewidentowi, ani innemu podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych.



Sporządziła: Danuta Majchrzak

Poznań, dnia 27.03.2018 r.

Prezes Zarządu

Alicja Gaca

