

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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,

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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,

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

3) 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 księgową, 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 księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Organizacja nie posiada udziałów i akcji

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

	wartość początkowa	zwiększenie	zmniejszenia	umorzenie	wartość końcowa
Wartości niematerialne i prawne	0	12 568,14	0	1546,70	11 021,44
rzeczowe aktywa trwałe	3 825 848,49	222 837,11	6 500,00	159 181,00	3 883 004,60

Fundacja użytkuje grunty o łącznej wartości **2.713.038,66**

Organizacja użytkuje **8** samochody marki Dacia na podstawie umów leasingu o łącznej wartości **410.950,00**

Na kapitał własny Organizacji składa się fundusz statutowy w kwocie **2.100,00** zł oraz wynik finansowy w kwocie **3464478,08**

Wartość funduszu statutowego na początek okresu sprawozdawczego wynosiła **2.100,00**. Wynik finansowy za rok poprzedni stanowi przychody roku kolejnego i nie wpływa na zwiększenie funduszu statutowego.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nieodpłatnej działalności statutowej.

W okresie sprawozdawczym organizacja utworzyła rezerwy na zobowiązania

Wartość rezerw na koniec okresu sprawozdawczego **4.279,64**

Organizacja nie dokonywała odpisów z tytułu należności.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Stan na początek okresu: **2.250.048,31**

Zwiększenia: **273.675,00**

Zmniejszenia: **454.437,96**

Stan na koniec okresu: **2.069.285,35**

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – polisy ubezpieczeniowe:

Stan na początek okresu: **10.559,73**

Zwiększenia: **35.339,60**

Zmniejszenia: **25.758,85**

Stan na koniec okresu: **20.140,48**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wynik finansowy za rok poprzedni	3 464 478,08
Darowizny	6 750 617,57
Dotacje	195 760,00
Alokacja 1%	2 158 447,91
Zbiórki publiczne	76 940,73
Przychody z działalności odpłatnej	34 595,19
Przychody z działalności gospodarczej	420 464,73
Przychody finansowe	7 971,84
Pozostałe przychody operacyjne	40 996,71
	13 150 272,76

6) informacje o strukturze kosztów

Materiały i energia	
Leki i środki medyczne	146 158,26
Karma dla zwierząt	689 530,68
Materiały dla zwierząt	454 761,01
Materiały informacyjne	46 918,60
Środki czystości	1 077,80
Wyposażenie	19 710,53
Gaz,energia,woda	39 194,01
Materiały biurowe	29 756,70
Koszty eksploatacji i paliwo	105 658,59
Materiały eksploatacyjne transport	7 417,25
Materiały eksploatacyjne gospodarcze	63 701,29
Pozostałe	39 758,82
Usługi obce	
Usługi weterynaryjne	2 397 699,32
Wywóz odpadów i nieczystości	24 441,56
Hotelowanie zwierząt	541 668,25
Usługi informacyjne	735 402,55
Usługi pocztowe	222 695,70
Koszty bankowe	23 556,52
Wynajem pomieszczeń	98 236,39
Telekomunikacja	32 496,60
Usługi transportowe	122 508,92
Konserwacje i naprawy transport	54 122,73
Konserwacje i naprawy gospodarcze	83 138,12
Koszty leasingowe	105 517,45
Obsługa lecznic weterynaryjnych	35 424,00
Prowadzenie projektu Adopciaki	171 953,97
Obsługa księgową projektu Adopciaki	7 380,00
Usługi noclegu projekt Adopciaki	2 054,80
Pozostałe	360 514,54
Podatki i opłaty	
Opłaty sądowe	4 135,93
Podatki lokalne	1 329,00
Pozostałe opłaty	1 358,42
Wynagrodzenia	
Umowa o pracę	952 297,27
Umowa cywilno prawne	320 576,16
Świadczenia na rzecz pracowników	
Ubezpieczenia obowiązkowe	189 766,80
Ubezpieczenia dobrowolne	2 540,35
Odzież robocza BHP	-
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	69 068,49
Amortyzacja	
Amortyzacja liniowa	152 770,30

Amortyzacja jednorazowa	20 002,24
Pozostałe koszty	
Delegacje	44 887,59
Ubezpieczenia majątkowe	25 656,45
Wykup zwierząt	71 410,00
Organizacja konferencji i targów	6 882,50
Nagrody	2 124,33
Zakup miesięcznika VEGE	
VEGE	106 380,00
Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia	
Towary handlowe	148 348,58
Darowizny przekazane	
Dary rzeczowe przekazane innym organizacjom	45 415,44
Pozostałe koszty finansowe	
Odsetki od zobowiązań	939,19
Odsetki od zobowiązań budżetowych	253,00
Koszty z tytułu różnic kursowych	341,01
Inne koszty finansowe	0,98
Pozostałe koszty operacyjne	
Składki członkowskie	636,82
Likwidacja środka trwałego	2 310,00
Inne koszty operacyjne	91 263,05

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-30

Dorota Dębniak

Cezary Wyszyński
Anna Zielińska

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