

## 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,

### Nie dotyczy

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,

### Nie dotyczy

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 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 dotyczy

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

	wartość początkowa	zwiększenie	zmniejszenia	umorzenie	wartość końcowa
Wartości niematerialne i prawne	259,95		0	259,95	0
rzeczowe aktywa trwałe	2869981,62	906626,86		49 240,01	3825848,49

Fundacja użytkuje grunty o łącznej wartości 2.713.038,66

Organizacja użytkuje 4 samochody marki Dacia na podstawie umów leasingu o łącznej wartości 212.750,00

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 24.359,22

Organizacja nie dokonywała odpisów z tytułu należności.

W okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Stan na początek okresu: 1.408.780,23

Zwiększenia: 1.016.969,92

Zmniejszenia: 175701,84

Stan na koniec okresu: 2.250.048,31

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – polisy ubezpieczeniowe:

Stan na początek okresu: 9.366,57

Zwiększenia: 19.346,83

Zmniejszenia: 18.153,67

Stan na koniec okresu: 10.559,73

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

Organizacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Organizacja w okresie sprawozdawczym w ramach działalności gospodarczej prowadziła sprzedaż krajową, gadżetów i kalendarzy za pośrednictwem allegro oraz w sklepie internetowym.

Łączny przychód ze sprzedaży wyniósł 418.525,26

Organizacja w okresie sprawozdawczym w ramach działalności odpłatnej prowadziła sprzedaż krajową przedmiotów darowizny, oraz czasopisma „Vege” za pośrednictwem allegro, w sklepie Internetowym oraz za pośrednictwem domów sprzedaży.

Łączny przychód ze sprzedaży wyniósł 45.702,79

Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych w okresie sprawozdawczym nie dokonywano.

Odpisów aktualizujących wartość zapasów w okresie sprawozdawczym nie dokonywano.

Organizacja nie przewiduje zaniechania żadnego rodzaju prowadzonej działalności.

Dochód organizacji w całości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rachunek wyników sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Stan na początek okresu: 8.610,00

Zwiększenia: 169.736,50

Stan na koniec okresu: 178.346,47

Organizacja nie ponosiła i nie planuje ponoszenia nakładów na niefinansowe aktywa trwałe ani na ochronę środowiska. W okresie sprawozdawczym zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Wartości aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat wykazane są w złotych polskich. Organizacja nie przeprowadza transakcji w walutach obcych.

Organizacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Organizacja nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie, a mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

*W roku obrotowym organizacja nie zawierała transakcji na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązanymi.*

*Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych członkom organu zarządzającego: 97.341,23*

*Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzeń za pełnione funkcje. Wynagrodzenia naliczane są za pracę wykonaną na rzecz Fundacji.*

*Organizacja w okresie sprawozdawczym nie udzieliła pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.*

*W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.*

*Wszystkie zdarzenia zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.*

*W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości, metody wyceny oraz sposoby prezentacji sprawozdania finansowego.*

*Dane za rok 2015 są porównywalne z danymi za rok 2014*

*Organizacja w okresie sprawozdawczym nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć. Całość działalności prowadzona jest na własne ryzyko i własny rachunek.*

*Organizacja nie jest powiązana z innymi podmiotami.*

*Organizacja nie posiada udziałów, akcji ani głosów w innych podmiotach.*

*Organizacja nie jest podrzędną jednostką wyodrębnioną ani nie posiada podrzędnych jednostek wyodrębnionych.*

*Organizacja nie jest podrzędną jednostką wyodrębnioną ani nie posiada podrzędnych jednostek wyodrębnionych. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie.*

*Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych. Organizacja zamierza kontynuować działania w co najmniej dotychczasowym zakresie.*

*Wszystkie informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki zostały omówione powyżej.*

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wynik finansowy za rok poprzedni 2472231,69

Darowizny otrzymane 5426878,6

Dary rzeczowe otrzymane 497907,71

Darowizny 1% 2078236,41

Zbiórki publiczne 55515,85

Dotacje 148150

Sprzedaż fakturowana 33922,79

Sprzedaż nefakturowana 11780

Sprzedaż fakturowana 83125,03

Sprzedaż nefakturowana 335400,23

Odsetki uzyskane i zarachowane 7313,54

Inne przychody operacyjne 28607,07

Nawiązki sądowe 4000

6) informacje o strukturze kosztów

Leki i środki medyczne 70575,73

Karma dla zwierząt 857171,76

Materiały dla zwierząt 286979,44

Materiały informacyjne 24352,66

Środki czystości 1498,76

Wyposażenie 17520,75

Gaz,energia,woda 43213,36

Materiały biurowe 33531,03

Koszty eksploatacji i paliwo 130612,55

Materiały eksploatacyjne transport 5579,5

Materiały eksploatacyjne gospodarcze 81074,65

Pozostałe materiały 37556,96

Usługi weterynaryjne 1941038,39

Wywóz odpadów i nieczystości 34402,71

Hotelowanie zwierząt 481326,08

Usługi informacyjne 772273,1  
Usługi pocztowe 279444,64  
Koszty bankowe 10369,46  
Wynajem pomieszczeń 86554,86  
Telekomunikacja 34719,86  
Usługi transportowe 152423,74  
Konserwacje i naprawy transport 32078,94  
Konserwacje i naprawy gospodarcze 25546,22  
Koszty leasingowe 54852,48  
Prowadzenie projektu Adopciaki 70000  
Obsługa księgowa Adopciaki 3690  
Obsługa lecznic Adopciaki 11808  
Pozostałe usługi 172427,25  
Opłaty sądowe 1044  
Pozostałe opłaty 1598,55  
Pozostałe opłaty 204  
Wynagrodze - Umowa o pracę 684774,11  
Wynagrodze - Umowa cywilno prawne 449268,91  
Ubezpieczenia obowiązkowe 155352,82  
Odzież robocza BHP 418,08  
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3184,97  
Amortyzacja liniowa 39114,09  
Amortyzacja jednorazowa 10125,92  
Delegacje 31130,56  
Ubezpieczenia majątkowe 20108,05  
Wykup zwierząt 60750  
Organizacja konferencji i targów 7000  
Organizacja kursów Adopciaki 600  
Nagrody 87,8  
Koszty działalności odpłatnej - Magazyn VEGE 96600

Koszty sprzedaży towarów 224883,81

Koszt pomocy zwierzętom niebędącym pod opieką fundacji 34091,45

Koszty odsetek zapłaconych 3258,66

Odsetki od zobowiązań budżetowych 573

Koszty różnic kursowych 1205,45

Rezerwa na płatności zobowiązań 21913,02

Inne koszty operacyjne 117579,97

Składki członkowskie 1100,74

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

## Nie dotyczy

Data sporządzenia:2016-06-30

Data zatwierdzenia:2016-06-30

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