

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

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

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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zmiany wartości brutto i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Stan na początek okresu 12 568,14 nabycie 8 610,00 umorzenie 8906,99 stan na koniec okresu 12 271,15

Zmiany wartości brutto i umorzenia wartościGrundów:

Stan na początek okresu 2 713 038,66 nabycie 39 150,90 stan na koniec okresu 2 752 189,56

Zmiany wartości brutto i umorzenia wartości budynków i budowli

Stan na początek okresu 1 230 347,48 umorzenie 283 280,47 stan na koniec okresu 947 067,01

Zmiany wartości brutto i umorzenia wartości urządzeń technicznych

Stan na początek okresu 122 287,04 nabycie 20 354,08 umorzenie 58 583,03 stan na koniec okresu 84 058,09

Zmiany wartości brutto i umorzenia wartości urządzeń technicznych

Stan na początek okresu 38 981,87 nabycie 78 000,00 umorzenie 41 533,58 stan na koniec okresu 75 448,29

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Stan na początek okresu 650,000,00 zwiększenie 464 671,23 stan na koniec okresu 1 114 671,23

Łączna wartość środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych 407 781,20

Na Fundusze własne w kwocie 4 096 588,89 składają się:

- fundusz statutowy 2 100,00

- wynik finansowy za lata poprzednie 4 208 853,45

- wynik finansowy okresu sprawozdawczego (114 364,56)

Stan rezerw na początek okresu 7 373,06 zwiększenie 1 965,00 zmniejszenie 7 373,06 stan na koniec okresu 1 965,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 22 814,16 - ubezpieczenia majątkowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: stan na początek okresu 2 069 285,35 zmniejszenie 180 762,96 stan na koniec okresu 1 888 522,39

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

PRZYCHODY NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Dar.otrzym-VIVA-od osób fizycznych 5 508 792,33

Dar.otrzym-VIVA-od osób prawnych 759 524,71

Darowizny 1% 2 457 646,89

Zb.public-od osób fizycznych 354 932,34

D.rzecz.ot-od osób fizycznych 130 608,48

D.rzecz.ot-od osób prawnych 296 920,41

Dar.n.rzecz-od osób fizycznych 184 502,03

Dar.n.rzecz-od osób prawnych 3 850,92

Nawiązki sądowe 2 000,01

Dotacje-Dotacja Urząd Miasta st. Warszawa 70 000,00

Dotacje-Dotacja Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 50 000,00

Dotacje-Urząd Miasta Gdynia 67 500,00

PRZYCHODY ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Sp.tow.odp-Sprzedaż fakturowana 123 292,81

PRZYCHODY GOSPODARCZA

Sp.tow.gos-Sprzedaż fakturowana 251 156,56

Sp.tow.gos-Sprzedaż niefakturowana 203 468,98

POZOSTAŁE PRZYCHODY

P.fin-Odsetki uzyskane i zarachowane 6 372,30

P.fin-Inne przychody finansowe 1,69

P.fin-Dopłaty ARIMR 8 380,37

P.fin-Przychody z tyt. różnic kursowych 2 889,88

Ppo-Przychody ze sprzed niefin aktyw trwałe 4 000,00

Ppo-Inne przychody operacyjne 88 445,33

Ppo-Odpis aktualizacyjny należności 199,48

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

NIEODPŁATNA STATUTOWA Mat.ener.-Leki i środki medyczne 82 875,00 Mat.ener.-Karma dla zwierząt 1 077 189,91 Mat.ener.-Materiały dla zwierząt 505 873,66 Mat.ener.-Materiały informacyjne 130 366,33 Mat.ener.-środki czystości 1 226,67 Mat.ener.-Wyposażenie 77 241,76 Mat.ener.-Media 38 788,85 Mat.ener.-Koszty eksploatacji i paliwo 153 911,73 Mat.ener.-Materiały eksploatacyjne transport 5 402,78 Mat.ener.-Materiały eksploatacyjne gospodarcze 181 236,79 Mat.ener.-Pozostałe 14 820,76 Usł.obce-Uслуги weterynaryjne 2 529 451,05 Usł.obce-Wywóz odpadów 31 620,90 Usł.obce-Konsultacje behawioralne, szkolenie, hotelowanie 690 673,61 Usł.obce-Druk materiałów informacyjnych 130 995,62 Usł.obce-Wynajem pomieszczeń 16 116,61 Usł.obce-Uслуги transportowe 137 230,23 Usł.obce-Konserwacje i naprawy transport 41 367,99 Usł.obce-Konserwacje i naprawy gospodarcze 139 230,10 Usł.obce-Koszty leasingowe 99 949,07 Usł.obce-Uслуги informacyjne 218 966,41 Usł.obce-Prowadzenie projektu Adopciaki 120 000,00 Usł.obce-Obługa Adopciaki 7 380,00 Usł.obce-Obługa lecznic wet Adopciaki 35 424,00 Usł.obce-Uслуги informatyczne 54 359,21 Usł.obce-Uслуги marketingowe 349 301,46 Usł.obce-Uслуги fundraisingowe 46 196,89 Usł.obce-Pozostałe 216 389,25 Podat.opła-Pozostałe opłaty 3 841,50 Wynagrodze-Umowa o pracę 985 419,99 Wynagrodze-Umowa cywilno prawne 309 124,14 Św.n.rz.pr-Ubezpieczenia obowiązkowe 189 898,91 Św.n.rz.pr-Odzież robocza BHP 539,98 Św.n.rz.pr-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3 161,59 Amortyzacj-Amortyzacja liniowa 152 022,88 Amortyzacj-Amortyzacja jednorazowa 22 017,59 Poz.kosz.-Delegacje 22 065,75 Poz.kosz.-Ubezpieczenia majątkowe 31 341,03 Poz.kosz.-Wypuk zwierząt 90 850,00 Poz.kosz.-Uслуги noclegowe Adopciaki 1 196,28 Poz.kosz.-Organizacja kursów Adopciaki 500,00 Darowizny przekazane 27 123,07 Pko-Składki członkowskie 422,00

KOSZTY ODPLATNA STATUTOWA Mat.ener.-Leki i środki medyczne 8 433,67 Mat.ener.-Materiały informacyjne 68,29 Mat.ener.-Materiały biurowe 1 117,72 Mat.ener.-Pozostałe 466,99 Usł.obce-Uслуги weterynaryjne 28 830,56 Usł.obce-Druk materiałów informacyjnych 47 399,34 Usł.obce-Koszty bankowe i prowizje 12,00 Usł.obce-Uслуги informatyczne 571,45 Usł.obce-Pozostałe 968,94 Wynagrodze-Umowa o pracę 54 732,34 Św.n.rz.pr-Ubezpieczenia obowiązkowe 10 700,17 Amortyzacj-Amortyzacja liniowa 4 549,56 Amortyzacj-Amortyzacja jednorazowa 2 113,01 K.z.dz.odp-Magazyn VEGE 90 000,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Mat.ener.-Wyposażenie 700,00 Mat.ener.-Media 584,07 Mat.ener.-Materiały biurowe 3 933,83 Usł.obce-Druk materiałów informacyjnych 550,00 Usł.obce-Uслуги pocztowe 32 767,37 Usł.obce-Koszty bankowe i prowizje 103,00 Usł.obce-Wynajem pomieszczeń 8 016,36 Usł.obce-Telekomunikacja 2 973,78 Usł.obce-Uслуги informatyczne 35 823,75 Usł.obce-Uслуги marketingowe 15 000,00 Usł.obce-Pozostałe 4 578,00 Wartość sprzedanych towarów wg cen nabycia 177 314,00

KOSZTY ADMINISTRACYJNE Mat.ener.-środki czystości 227,03 Mat.ener.-Wyposażenie 6 184,49 Mat.ener.-Media 3 142,85 Mat.ener.-Materiały biurowe 37 803,97 Mat.ener.-Materiały eksploatacyjne gospodarcze 353,60 Mat.ener.-Pozostałe 2 770,55 Usł.obce-Wywóz odpadów 1 324,96 Usł.obce-Uслуги pocztowe 325 470,77 Usł.obce-Koszty bankowe i prowizje 25 798,77 Usł.obce-Wynajem pomieszczeń 39 134,76 Usł.obce-Telekomunikacja 16 638,13 Usł.obce-Konserwacje i naprawy gospodarcze 903,00 Usł.obce-Pozostałe 240 063,15 Podat.opła-Opłaty sądowe 440,00 Podat.opła-Pozostałe opłaty 356,00 Wynagrodze-Umowa o pracę 204 528,00 Wynagrodze-Umowa cywilno prawne 92 792,44 Św.n.rz.pr-Ubezpieczenia obowiązkowe 39 656,02 Św.n.rz.pr-Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 200,00 Amortyzacj-Amortyzacja jednorazowa 3 785,94 Poz.kosz.-Delegacje 7 369,81

POZOSTAŁE KOSZTY K.fin.poz-Koszty z tytułu odsetek zapłac., zaracho 249,08 K.fin.poz-Inne koszty finansowe 1,74 K.fin.poz-koszty z tyt. różnic kursowych 270,42 Pko-Aktualizacja wartości aktywów niefinanso 0,99 Pko-Inne koszty operacyjne 97 465,84 Pko-Odpis aktualizacyjny należności 36 498,22

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 2100,00 i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Pozostałe fundusze:

- wynik finansowy za lata poprzednie: na początek okresu 3 464 478,08 na koniec okresu 4 208 853,45

- wynik finansowy za okres sprawozdawczy: na początek okresu 774 375,37 na koniec okresu -114 364,56

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

Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody z alokacji 1% w wysokości 2457646,89

Koszty kampanii informacyjnej wyniosły 82851,12 i zostały zakwalifikowane jako koszty administracyjne (nie były finansowane ze środków 1%).

Kwota pozyskana z 1% została w całości wydatkowana na utrzymanie zwierząt będących pod opieką Fundacji: karmę, leki i środki medyczne oraz opiekę weterynaryjną.

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

W tabelach bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2017 oraz danych porównywalnych za rok 2016 zostały uwzględnione zmiany w sposobie prezentacji danych w związku ze zmianą załączników (dotychczas sprawozdanie było sporządzane na podstawie załącznika 1, obecnie zaś według załącznika 6).

I tak: z przychodów z nieodpłatnej działalności statutowej z roku 2016, które wyniosły 12 468 733,64 zł, wyodrębniono narastający wynik finansowy do roku 2015 w kwocie 3 464 478,08 i ujęto go w pozycji bilansu „pozostałe fundusze”. Zmiana ta spowodowała zmniejszenie prezentowanego w danych porównywalnych za rok 2016 wyniku finansowego z kwoty 4 208 853,45 zł na faktyczny wynik finansowy za okres sprawozdawczym w kwocie 744 375,37 zł.

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