

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;

Jednostka nie zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również z 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;

Jednostka nie udzielała w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Aktywa		
	2019	2018
A. Aktywa trwałe	4 789 509,30	4 917 000,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 228,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 764 262,98	4 913 771,42
III. Należności długoterminowe	25 246,32	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 054 096,55	2 175 975,61
I. Zapasy	67 072,29	46 972,14
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	103 572,37	166 475,28
- należności z tytułu zawartych umów finansowych	37 473,86	107 863,35
- należności z tytułu dostaw i usług	60 653,96	58 611,93
- rozrachunki z pracownikami	3 858,75	0,00
- rozrachunki publicznoprawne	1 585,80	0,00
- inne		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 876 764,86	1 936 772,30
- wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym, w tym:	2 820 717,38	1 855 297,61
- krajowe środki pieniężne na rachunku bankowym	2 820 717,38	1 855 297,61
- na walutowym rachunku bankowym	0,00	0,00
- w kasie	56 047,48	81 474,69
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	6 687,03	25 755,89
Aktywa razem	7 843 605,85	7 092 975,78

Pasywa		
	2019	2018
A. Fundusz własny	5 397 407,54	4 610 703,53
I. Fundusz statutowy	2 100,00	2 100,00
II. Pozostałe fundusze	4 655 673,53	4 094 488,89
III. Zysk z lat ubiegłych	0,00	3 129,00
IV. Zysk netto	739 634,01	510 985,64
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 446 198,31	2 482 272,25
I. Rezerwy na zobowiązanie	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	889 884,29	774 211,50
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	565 755,86	500 236,92
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	193 675,21	156 534,18
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	124 283,22	114 997,88
- pozostałe zobowiązania	6 170,00	2 442,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe:	1 528 202,35	1 708 060,75
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	7 843 605,85	7 092 975,78

4) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Grupa	wartość początkowa	zwiększenie	zmniejszenia	umorzenie	wartość końcowa
Wartości niematerialne i prawne	3 228,75	-	-	3 228,75	-
Grunty	3 240 189,56	-	-	-	3 240 189,56
Zestawy komputerowe	2 260,77	-	-	1 720,97	539,80
Środki transportu	78 077,29	854,01	-	29 038,56	49 892,74
Budynki i lokale	1 016 869,93	-	-	143 963,75	872 906,18
Urządzenia techniczne	45 224,78	38 714,70	-	21 758,74	62 180,74
Inne środki trwałe	16 477,86	17 092,08	-	19 287,21	14 282,73
	4 402 328,94	56 660,79	-	218 997,98	4 239 991,75

5) Zaliczki na środki trwałe w budowie, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy.

Grupa	wartość początkowa	zwiększenie	zmniejszenia	umorzenie	wartość końcowa
Grunty	500 000,00	-	-	-	500 000,00
Budynki i lokale w budowie	14 671,23	9 600,00	-	-	24 271,23
	514 671,23	9 600,00	-	-	524 271,23

6) Łączna wartość środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych

Data zawarcia umowy	Przedmiot leasingu	Wartość Brutto	Czas trwania umowy /miesiąc
05.02.2016	samochód	46 590,00	48
26.04.2016	samochód	56 940,00	48
27.07.2016	samochód	52 499,99	48
12.10.2018	samochód	60 000,00	60
23.04.2019	samochód	53 900,00	48
		269 929,99	

7) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

Grupa	wartość początkowa	zwiększenie	zmniejszenia	umorzenie	wartość końcowa
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	25 755,89	25 030,74	44 099,60		6 687,03
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 708 060,75	179 858,40	359 716,80	-	1 528 202,35

8) 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;

	2019	2018
Darowizny otrzymane:	8 308 861,06	7 540 852,72
w tym od osób fizycznych	6 000 295,85	6 573 080,15
w tym od osób prawnych	2 308 565,21	967 772,57
Darowizny 1%	2 678 977,25	2 554 838,29
Zbiórki publiczne	94 225,40	131 332,31
Dary rzeczowe otrzymane	611 290,97	391 953,31
w tym od osób fizycznych	305 267,39	194 207,57
w tym od osób prawnych	306 023,58	197 745,74
Dary nie rzeczowe otrzymane	235 118,30	235 048,98
w tym od osób fizycznych	208 032,62	189 694,61
w tym od osób prawnych	27 085,68	45 354,37

Nawiązki sądowe	9 145,72	20 853,72
Spadki testamentowe	0,00	128 148,65
Dotacje, subwencje i dopłaty:	157 000,00	205 000,00
w tym Dotacja Urząd Miasta st. Warszawa	62 000,00	70 000,00
w tym Dotacja Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	50 000,00	50 000,00
w tym Urząd Miasta Gdynia	45 000,00	70 000,00
w tym Urząd Miasta Słupsk	0,00	15 000,00
Sprzedaż działalność odpłatna	40 861,09	58 884,68
w tym sprzedaż fakturowana	40 861,09	58 884,68
Sprzedaż działalność gospodarcza	566 303,27	269 219,47
w tym sprzedaż fakturowana	328 917,45	268 135,53
w tym sprzedaż nefakturowana	237 385,82	1 083,94
Przychody finansowe	6 932,85	5 413,98
Pozostałe przychody	77 096,47	75 434,12

9) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

KOSZTY	2019	2018
Koszty opieki nad zwierzętami	10 549 810,26	9 294 107,24
Koszty odpłatnej działalności statutowej	303 630,35	266 091,92
Koszty działalności gospodarczej	368 828,57	282 259,79
Koszty administracyjne	607 475,88	1 112 921,44
Koszty finansowe	6 036,78	8 855,65
Pozostałe koszty	210 396,53	141 758,55

10) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

11) 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;

Jednostka uzyskała z alokacji 1% kwotę 2 678 977,25

Kwota w całości została wydatkowana na karmę, leki i opiekę weterynaryjną oraz utrzymanie schroniska dla zwierząt w Korabiewicach.

12) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na

sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.