

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"

Informacja dodatkowa za 2005 r.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
| | Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| | 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone o odpisy | |
| | 2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg ceny nabycia | |
| | 3. Należności- w kwocie wymaganej zapłaty | |
| | 4. Zobowiązania- w kwocie wymaganej zapłaty | |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 1 | b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
| | Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
| | Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | | Bilansie | Rachunku wyników |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 2 | a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | |
| | Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 |
| | 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 |
| | 3. urządzenia techniczne i maszyny | 22 854,14 | | 6 781,42 | | 1 638,00 | 27 997,56 |
| | 4. środki transportu | 10 315,49 | | | | | 10 315,49 |
| | 5. inne środki trwałe | 7 285,41 | | 9 112,79 | | 51,00 | 16 347,20 |
| | Razem | 40 455,04 | 0,00 | 15 894,21 | 0,00 | 1 689,00 | 54 660,25 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 22 854,14 | | | 6 781,42 | 1 638,00 | 27 997,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 10 315,49 | | | | | 10 315,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 7 285,41 | | | 9 112,79 | 51,00 | 16 347,20 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 40 455,04 | 0,00 | 0,00 | 15 894,21 | 1 689,00 | 54 660,25 | 0,00 | 0,00 |

2

| c. Grunty użytkowane wieczysto | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0,00 |
| Wartość | | | | 0,00 |

2

| d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| e. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| a. udziały i akcje | | | | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | | | | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 25 672,60 | 4 874,78 | | | 25 672,60 | 4 874,78 |
| Razem | 25 672,60 | 4 874,78 | 0,00 | 0,00 | 25 672,60 | 4 874,78 |

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 17 067,91 | 13 368,10 | | | 17 067,91 | 13 368,10 |
| 3. podatków | 4 837,20 | 880,80 | | | 4 837,20 | 880,80 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 19 084,81 | 2 348,65 | | | 19 084,81 | 2 348,65 |
| 5. wynagrodzeń | 8 394,28 | 20,83 | | | 8 394,28 | 20,83 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 22 135,60 | 45,61 | | | 22 135,60 | 45,61 |
| Razem | 71 519,80 | 16 663,99 | | 0,00 | 71 519,80 | 16 663,99 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | 0,00 |
| | | |

2

| I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
|--|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 0,00 | 0,00 |

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) | Przeciętne zatrudnienie w roku | wynagrodzenie |
| 1. Księgowość w schronisku | 0,66 | 10400,00 |
| 2. Kierownictwo Schroniska | 0,83 | 17151,80 |
| 3. opiekun zwierząt | 1,00 | 19200,00 |
| dodatek konserwatorski | | 3000,00 |
| fundusz nagród | | 770,00 |
| 4. Pracownik administ.-biurowy | 0,41 | 7861,35 |
| | | |
| Ogółem | 2,90 | 58383,15 |

| dot. zawartych umów zleceń i umów o dzieło | | |
|--|--|-----------------|
| Wyszczególnienie | | kwota |
| 1. Kierownictwo Schroniska | | 1414,28 |
| 2. Księgowość w Schronisku | | 4093,45 |
| 4. Opiekunowie zwierząt w Schronisku | | 14227,92 |
| 5. Dozór w Schronisku | | 17996,12 |
| 5. Prace biurowe | | 2230,00 |
| 6. Księgowość Towarzystwa | | 12350,00 |
| 7. Umowy o dzieło zawierane sporadycznie na wykonanie określonych prac, księgowość | | |
| sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych | | 4400,00 |
| pozyskiwanie funduszy, koordynacja | | 2950,00 |
| 8. Ryczałt za używanie prywatnego samochodu | | 1569,20 |
| Ogółem | | 61230,97 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytk publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

| K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | |
|---|-------------|
| Wyszczególnienie | Liczba osób |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | n/d |

2

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

| | |
|--|-------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 409 397,16 |
| Składki brutto określone statutem | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 409 397,16 |
| (wyszczególnienie) | |
| dotacje z budżetu gminy na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt | 145 556,00 |
| dotacje z budżetu gminy na działalność inspektorska | 15 600,00 |
| dotacje od Brytyjskich Organizacji Ochrony Zwierząt na realizację projektów | 119 635,72 |
| darowizny od osób fizycznych i prawnicy oraz wycena darów rzeczowych przekazanych do schronisk | 121 725,44 |
| pozostałe przychody | 6 880,00 |
| | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |

| | |
|--|-------------|
| 3 b. Pozostałe przychody | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| Inne | |

3

| | |
|---|-------------------|
| c. Przychody finansowe | 235,73 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 235,73 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | |
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 407 908,69 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>407 908,69</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| koszty utrzymania schronisk dla bezdomnych zwierząt | 244 856,21 |
| koszty działalności inspektoratów ochrony zwierząt | 18 152,89 |
| koszty realizacji projektów i kampan | 144 899,59 |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |

| | |
|---|------------------|
| Koszty administracyjne: | 67 748,32 |
| - zużycie materiałów i energii | 14 297,36 |
| - usługi obce(czynsze,opłaty telef. i inne | 29 508,45 |
| - podatki i opłaty | 0,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 22 441,35 |
| - amortyzacja | |
| - pozostałe koszty | 1 501,16 |
| | |

| | | |
|---|--|---------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 180,39 |
| | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| | Inne | 180,39 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 110,49 |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| | Inne koszty finansowe | 110,49 |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 66 392,29 | |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - z zysku | | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 3 648,27 | 0,00 |
| - pokrycie straty | 3 648,27 | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 62 744,02 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|----------------------------------|----------|
| Wynik na działalności statutowej | 1 488,47 |
|----------------------------------|----------|

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadia | | |
| 4. inne zobowiązania | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |