

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals

Informacja dodatkowa za 2007 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów			
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach 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			

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

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

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		56 617,54			56 617,54
3. urządzenia techniczne i maszyny	40 895,16		34 081,00			74 976,16
4. środki transportu	12 001,00		15 600,00			28 601,00
5. inne środki trwałe	35 245,67		36 887,28		0,00	72 132,95
6. środki trwałe w budowie	0,00		2 692,50			2 692,50
Razem	88 141,83		145 878,32		0,00	235 020,15

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2007	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (nett)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		636,95	0,00	0,00	636,95	55 980,59
3. urządzenia techniczne i maszyny	40 895,16		4 325,67	15 932,00	0,00	61 152,83	13 823,33
4. środki transportu	600,00		2 954,00	0,00	0,00	3 554,00	25 047,00
5. inne środki trwałe	35 245,67		20 487,75	16 399,53	0,00	72 132,95	0,00
6. środki trwałe w budowie	0,00					0,00	2 692,50
Razem	76 740,83	0,00	28 404,37	32 331,53	0,00	137 476,73	97 543,42

2

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

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)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem	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	451,40	0,00	0,00	451,40
Razem	451,40	0,00	0,00	451,40

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grup 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	451,40					0,00	451,40

2

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

2

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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00					
2. podatków	0,00					
3. środków od ZUS	0,00					
4. wynagrodzeń	0,00					
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00					
6. innych należności	624,48	41 129,21			624,48	41 129,21
Razem	624,48	41 129,21	0,00	0,00	624,48	41 129,21

2

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa 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			0,00	0,00
2. dostaw i usług	30 417,61	36 909,04			30 417,61	36 909,04
3. podatków	3 125,00	9 077,00			3 125,00	9 077,00
4. ubezpieczeń społecznych	9 821,83	14 899,24			9 821,83	14 899,24
5. wynagrodzeń	6 195,22	7 788,44			6 195,22	7 788,44
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	3 864,70			0,00	3 864,70
Razem	49 559,66	72 538,42			49 559,66	72 538,42

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	1 463,51
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	0,00	1 463,51
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierno 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

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1. kierownictwo Schronisk	2 515,00
2. opiekun zwierząt	1 302,00
3. dodatek konserwatorski	250,00
4. dozór	1 270,00
5. pracownik administrac. biurowy	1 478,00
6. koordyn. ds. ochrony zwierząt gospod.	1 500,00
7. inspektor ds. zwierząt gospodarczych	1 459,00
8. kraj. inspektor ds. zwierząt	1 450,00
9. kierowca interwencyjny	1 980,00

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

2	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, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

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

a. Przychody z działalności statutowej	1 576 252,27
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 576 252,27
Dotacje z budżetu gmin na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt	689 903,00
Dotacje z budżetów gmin na działalność inspektoratów	15 600,00
Dofinansowanie schronisk przez OTOZ	
darowizny osób fizycznych i prawnych	
oraz wycena darów rzeczowych przekazanych do schronisk	631 025,17
Dotacje od Brytyjskich Organizacji Ochrony Zwierząt na realizację projektów	126 752,44
Pozostałe przychody	112 971,66

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

c. Przychody finansowe	10,79
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	10,79

a. Informacje o strukturze kosztów

Kosztyrealizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 415 187,23
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 415 187,23
(wyszczególnienie)	
Koszty utrzymania schronisk dla bezdomnych zwierząt	1 170 555,32
Koszty działalności inspektoratów ochrony zwierząt	52 359,97
Koszty realizacji projektów i kampanii	187 404,73
pozostałe koszty	4 867,21
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
Kosztyrealizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe kosztyrealizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	109 205,44
- zużycie materiałów i energii	27 407,03
- usługi obce	43 695,90
- podatki i opłaty	1 122,15
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 910,89
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	1 069,47

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	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 zwyczaju gospodarczego	
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	0,00
	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	

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	7 658,38	0,00
a. zwiększenia	209 553,76	
- z zysku		
- inne	209 553,76	
b. zmniejszenia	61 659,79	0,00
- pokrycie straty	923,89	
- inne	60 735,90	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	155 552,35	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	161065,04
w tym:	
(wyszczególnienie)	

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