

INFORMACJA DODATKOWA

2015 r

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

1. Środki trwałe wg 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.

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe		
Stan na początek roku obrotowego	4 558 475,84	
przychody	91 543,19	
rozchody	1 677 832,07	
stan na koniec roku obrotowego	2 972 186,96	
Umorzenie środków trwałych-amortyzacja		
Stan na początek roku obrotowego	809 472,10	
amortyzacja za rok 2015	142 623,16	
zmniejszenia	13 000,00	
stan na koniec roku obrotowego	939 095,26	
stan na koniec roku obrotowego netto	2 033 091,70	
Wartości niematerialne i prawne		
stan na koniec roku obrotowego		
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		
amortyzacja za rok 2015		
stan na koniec roku netto		
Podział należności według pozycji bilansu		
należność z tytułu:		
dostaw i usług stan na początek roku obrotowego	41 538,26	
na koniec roku obrotowego	34 323,46	
środków od ZUS stan na początek roku obrotowego	25 179,74	
na koniec roku obrotowego	16 291,65	
wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego	21 871,66	
na koniec roku obrotowego	18 911,18	
inne należności stan na początek roku obrotowego	103965,01	
na koniec roku obrotowego	97 212,09	
podatków stan na początek roku obrotowego	6 484,00	
na koniec roku obrotowego	10 918,00	

Podział zobowiązań według pozycji bilansu. zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	494 010,00	
dostaw i usług stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	163 007,08 122 895,28	
podatków stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	32 612,66 42 150,10	
ubezpieczeń społecznych stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	111 301,49 104 343,87	
wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	13 417,28 34 914,75	
innych zobowiązań stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	65 879,91 213 732,86	
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne. Z tytułu: opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe: stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	40 352,91 8602,61	

Informacja o strukturze przychodów.	
Przychody ogółem	11 203 364,64
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym :	11 163 651,78
Dotacje z budżetów gmin na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt	3 325 200,00
Dotacje z budżetów gmin na sterylizacje i kastracje zwierząt	22 000,00
Dotacje z budżetów gmin na działalność interwencyjną, opiekę lekarsko weterynaryjną oraz utrzymywanie zwierząt i akcję adopcji	1 668 974,00
Darowizny osób fizycznych i prawnych na działalność statutową stowarzyszenia w tym pomoc dla schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz wycena darów rzeczowych przekazanych do schronisk dla bezdomnych zwierząt	5 925 097,04
Wpływy z adopcji zwierząt przekazane na schroniska	165 777,00
Zbiórki publiczne	47 568,81
Składki	2 084,00
Pozostałe przychody	6 950,93
Inne przychody	39 712,86
Przychody finansowe	12 747,81
Pozostałe przychody	26 965,05

Informacja o strukturze kosztów.		
Koszty ogółem		10 695 592,79
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym :		9 648 640,82
Koszty utrzymania schronisk dla bezdomnych zwierząt prowadzonych przez OTOZ Animals		6 953 463,95
Koszty działalności inspektoratów i oddziałów OTOZ Animals		1 355 682,73
Koszty realizacji programów kampanii edukacji humanitarnej, adopcji zwierząt oraz promocji schronisk prowadzonych przez OTOZ Animals		1 155 182,91
Koszty opieki tymczasowej dla zwierząt bezdomnych (hotel dla zwierząt)		56 640,00
Pozostałe		127 671,23
Koszty administracyjne w tym:		936 609,86
zużycie materiałów i energii		137 281,37
usługi obce: min. weterynaryjne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje		220 728,75
podatki i opłaty		11 078,47
wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		486 379,13
amortyzacja		63 224,11
pozostałe		17 918,03
Koszty finansowe		69 530,96
Pozostałe koszty		40 811,15
Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego.		
Fundusz statutowy		
Fundusz statutowy Stan na początek roku obrotowego		1 725 509,46
zwiększenia		605 389,41
Stan na koniec okresu obrotowego		2 330 898,87

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wynik finansowy za rok 2015

507 771,85

Dodatni wynik finansowy zaliczony na zwiększenie funduszu statutowego

Sporządzono dnia:

