

INFORMACJA DODATKOWA

I

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.

II

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe	
Stan na początek roku obrotowego	1507789,05
przychody	320419,18
rozchody	7854,76
stan na koniec roku obrotowego	1820353,47
Umorzenie środków trwałych-amortyzacja	
Stan na początek roku obrotowego	533360,92
amortyzacja za rok 2011	124023,50
zmniejszenia	7854,76
stan na koniec roku obrotowego	649529,66
stan na koniec roku obrotowego netto	1170823,81
Wartości niematerialne i prawne	1276,12
stan na koniec roku obrotowego	1276,12
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
amortyzacja za rok 2011	638,06
stan na koniec roku netto	638,06
Podział należności według pozycji bilansu	
należność z tytułu:	
dostaw i usług stan na początek roku obrotowego	68043,75
na koniec roku obrotowego	22862,23
środków od ZUS stan na początek roku obrotowego	591,07
na koniec roku obrotowego	0,00
wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego	1475,04
na koniec roku obrotowego	2150,21
inne należności stan na początek roku obrotowego	7569,07
na koniec roku obrotowego	31504,26
Podział zobowiązań według pozycji bilansu.	
zobowiązania z tytułu:	
kredytów i pożyczek stan na początek roku obrotowego	118790,22
na koniec roku obrotowego	0,00

dostaw i usług stan na początek roku obrotowego	214496,88
na koniec roku obrotowego	151177,21
podatków stan na początek roku obrotowego	23112,92
na koniec roku obrotowego	10256,00
ubezpieczeń społecznych stan na początek roku obrotowego	78494,09
na koniec roku obrotowego	46635,91
wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego	23733,47
na koniec roku obrotowego	4077,19
innych zobowiązań stan na początek roku obrotowego	2876,64
na koniec roku obrotowego	101634,25
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.	
Z tytułu:	
opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe:	
stan na początek roku obrotowego	1786,61
na koniec roku obrotowego	2059,38

III

Informacja o strukturze przychodów.	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6011305,21
Dotacje z budżetów Gmin na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt	2032036,50
Dotacje z budżetów Gmin na sterylizacje i kastracje zwierząt	20000,00
Dotacje z budżetów Gmin na działalność interwencyjną	386465,14
Darowizny osób fizycznych na działalność statutową oraz wycena darów rzeczowych przekazanych do schronisk dla bezdomnych zwierząt	3403017,58
Granty-dotacje brytyjskiej organizacji ochrony zwierząt poprawa dobrostanu niedźwiedzi w ogrodach ZOO na terenie Polski	34909,55
Wpływy z adopcji zwierząt	109700,00
Zbiórki publiczne	24876,44
Pozostałe przychody	300,00
Inne przychody	8973,97
Przychody finansowe	24114,62

IV

Informacja o strukturze kosztów.

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5539080,04
Koszty utrzymania schronisk dla bezdomnych zwierząt prowadzonych przez OTOZ Animals	4054184,69
Dofinansowanie przez OTOZ Animals pozostałych schronisk i przytulisk dla zwierząt w Polsce	18192,88
Koszty działalności inspektoratów i oddziałów OTOZ Animals	802071,72
Koszty realizacji programów kampanii edukacji humanitarnej i promocji schronisk prowadzonych przez OTOZ Animals	664630,75
Koszty administracyjne w tym:	426442,33
zużycie materiałów i energii	35155,90
usługi obce	95080,34
podatki i opłaty	3537,75
wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	240741,81
amortyzacja	20117,14
pozostałe koszty	31809,39
inne koszty	7351,65
koszty finansowe	26376,75

V

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy

Stan na początek roku obrotowego	1308918,84
zwiększenia	277682,85
zmniejszenia	124540,00
stan na koniec okresu obrotowego	1462061,69
Wynik na działalności statutowej z roku 2011	472225,17

VI

nie dotyczy

VII

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zjazd Delegatów OTOZ Animals w dniu 27-06-2012 zatwierdził zbiorczy bilans i rachunek wyników za rok 2011. Wykazujący wynik finansowy (dochód) w kwocie złotych 45143,03.

Na podstawie bilansów schronisk, oddziałów i inspektoratów przeprowadzonych przez OTOZ Animals dodatni wynik finansowy za rok 2011 zaliczono na zwiększenie funduszu statutowego danej jednostki organizacyjnej, ujemny wynik finansowy za rok 2011 zwiększa koszty roku następnego danej jednostki.

Sporządzono dnia :

WICEPREZES - SKARBNIK
OGÓLNOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA
OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "Animals"
Edyta Dawidowska

PREZES
Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt "Animals"
Ewa Gebert