

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. TOZ "FAUNA" NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
2. WARTOŚĆ RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r. WYNOŚI ZŁ 1 697 717,46
I W PORÓWNANIU DO ROKU 2015 ZWIĘKSZYŁA SIĘ O KWOTĘ ZŁ 100 619,50
TJ.:
- WYKONANIE I MONTAŻ 10 BOKSÓW ZEWNĘTRZNYCH W PAWILONIE NR 1 ZŁ 15 000,00
 - ZAKUP SAMOCHODU INTERWENCYJNEGO ZŁ 85 050,50
 - ZAKUP KOMPUTERA ZŁ 569,00
- I ZMNIĘSZYŁA O ROCZNE UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZŁ 181 832,35
3. NALEŻNOŚCI W WYSOKOŚCI ZŁ 163 966,01 TO:
- NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE ZŁ 117 169,97
 - NALEŻNOŚCI Z TYT. ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZŁ 42 950,00
 - POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRAC. Z TYT. UBEZPIECZEŃ I ZAJĘĆ SĄDOWYCH ZŁ 3846,54
- /NALEŻNOŚCI W WYS. ZŁ 42 950,00 ZOSTAŁY UREGULOWANE W M-CU I/17 ZGODNIE Z TERMINEM PŁATNOŚCI/
4. NA ZOBOWIĄZANIA W WYSOKOŚCI ZŁ 32 188,78 SKŁADAJĄ SIĘ ZOBOWIĄZANIA:
- Z TYT. ROZRACHUNKÓW Z DOSTAWCAMI ZŁ 14 218,02
 - ROZLICZEŃ Z ZUS I URZĘDEM SKARBOWYM ZŁ 17 770,76
 - Z TYT. WYNAGRODZEŃ ZŁ 200,00
- W/W ZOBOWIĄZANIA ZOSTAŁY UREGULOWANE W M-CU I/2017 -ZGODNIE Z TERMINEM PŁATNOŚCI.
5. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ZŁ 2 893,93 TO:
- KOSZT DOKUMENTACJI BUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-EDUKACYJNEGO ZŁ 245,93
 - KOSZTY DOKUMENTACJI GRZEBOWISKA DLA ZWIERZĄT ZŁ 2 648,00
6. W 2016 R. TOZ "FAUNA", ZGODNIE ZE STATUTEM, NIE UDZIELIŁA NIKOMU GWARANCJI ANI PORĘCZEŃ FINANSOWYCH.

II

7. TOZ "FAUNA" UZYSKAŁA PRZYCHODY W WYSOKOŚCI ZŁ 1 230 228,01:
- A/ Z TYTUŁU NIEODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZŁ 503 337,49
 - Z WPŁAT Z TYT. 1% ZŁ 332 005,83
 - Z DAROWIZN PIENIĘŻNYCH ZŁ 112 577,59
 - Z DAROWIZN RZECZOWYCH ZŁ 39 775,23
 - Z SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZŁ 861,00
 - ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH ZŁ 18 162,84
 - B/ Z ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZŁ 711 949,96
 - C/ PRZYCHODÓW FINANSOWYCH/ODSETKI/ ZŁ 11 135,13
 - D/ POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW ZŁ 3 805,43
8. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OGÓŁEM ZŁ 1 073 620,73
- KOSZTY REAL. ODPLATNEJ DZIAŁALN. STATUTOWEJ ZŁ 1 046 251,78
 - KOSZTY REAL. NIEODPL. DZIAŁ. STATUTOWEJ ZŁ 19 493,35
 - KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZŁ 7 875,60
9. FUNDUSZ STATUTOWY W ROKU 2016 ZWIĘKSZYŁ SIĘ O DODATNIĄ RÓŻNICĘ POMIĘDZY PRZYCHODAMI I ROZCHODAMI ZA 2015 R TJ. ZŁ 245 271,20
10. NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI UZYSKANE Z WPŁAT Z TYT. 1% W WYS. ZŁ 815 506,95 SĄ PRZEZNACZONE NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNO-EDUKACYJNEGO, KTÓREGO BUDOWĘ TOZ "FAUNA" CHCE ROZPOCZĄĆ PO UZYSKANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ODPOWIEDNIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZŁOŻONE-CZEKAMY NA DECYZJĘ/

SPORZĄDZONO 27.03.2017 r

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-04-24