

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. TOZ "FAUNA" nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Wartość rzeczowego majątku trwałego na dzień 31-12-2017 r wynosi zł 1 611 160,39 i w porównaniu do roku 2016 zwiększyła się o kwotę zł 114 752,83 tj.:

-wybudowanie woliery dla kotów	zł 14 760,00
-położenie kostki brukowej i obrzeży przy boksach dla psów	zł 61 162,36
-wykonanie przegród na wybiegach dla psów	zł 9 004,83
-zakup drukarki	zł 1 213,14
-zakup laptopa	zł 999,00
-wybudowanie sieci instalacji wodociągowej	zł 27 613,50
- wartość zmniejszyła się o roczne umorzenie środków trwałych	zł 201 309,90

3. Należności w wysokości zł 166 419,66 to:

-należności zasądzone	zł 117 169,97
-należności z tytułu odpłatnej dział. statutowej	zł 44 300,00
-pozostałe rozrachunki z pracownikami	zł 4 949,69

4. Na zobowiązania w wysokości zł 45 092,81 składają się:

-zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami	zł 11 880,64
-zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń	zł 33 212,17

W/w zobowiązania zostały uregulowane w terminie, w m-cu I 2018 r.

5. Rozliczenia międzyokresowe zł 13 229,93 to:

-koszt dokumentacji dot. budowy budynku socjalno-edukacyjnego	zł 10 581,93
-koszt dokumentacji grzebowiska dla zwierząt	zł 2 648,00

6. W 2017 r TOZ "FAUNA", zgodnie ze statutem, nie udzieliła nikomu gwarancji ani poręczeń finansowych.

7. TOZ "FAUNA" uzyskała przychody w wysokości zł 1 196 947,38:

a/z tytułu działalności statutowej odpłatnej	zł 687 499,96
b/ z tytułu nieodpłatnej działalności statutowej	zł 498 277,64

-z darowizn pieniężnych zł 108 052,65

-z darowizn rzeczowych zł 18 696,96

-z wpłat 1% zł 350 149,17

-ze zbiórek publicznych zł 20 642,86

-ze składek członkowskich zł 736,00

c/z odsetek od środków finansowych zgromadz.

na rachunkach bankowych zł 10 419,92

d/z pozostałych przychodów 749,86.

8. Koszty działalności statutowej zł 1 181 299,70 to:

a/koszty realizacji odpłatnej dział. statutowej zł 1 147 880,53

b/koszty realizacji nieodpłatnej dział. statutowej 33 419,17

II

9. Fundusz statutowy w roku 2017 zwiększył się o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami za 2016 r tj. zł 156 607,28.

10. Z uzyskanych wpłat z tytułu 1% podatku w wysokości zł 1 165 656,12 tj.:

-pozostałych wpłat z poprzednich lat zł 815 506,95

-wpłat w 2017 r zł 350 149,17

wydano kwotę zł 122 876,69

sfinansowano koszty realizacji inwestycji :

-wybudowano woliere dla kotów zł 14 760,00

-wybudowano sieć instalacji wodociągowej zł 27 613,50

III

-położono kostkę brukową oraz ułożono obrzeża przy boksach dla psów zł 61 162,36

-wykonano przegrody na wybiegach dla psów zł 9 004,83

-pokryto koszty dokumentacji związanej z budową budynku
zaplecza socj.-edukacyjnego zł 10 336,00

Niewykorzystane środki uzyskane z wpłat z tyt. 1% w wysokości zł 1 042 779,43

są przeznaczone na budowę budynku socjalno-edukacyjnego,
którego budowę rozpoczniemy w 2018 r - uzyskaliśmy zezwolenie na budowę.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia: