

**TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
„FAUNA”
UL.BUJOCZKA 2 41-700 RUDA ŚLĄSKA**

NIP 641-14-28-671

REGON 273 106 244

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 r.

1.Podstawowy przedmiot działalności wg PKD -9499 Z.

2.Opieka nad zwierzętami bezdomnymi,powszechna edukacja ekologiczna-szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

3.Numer KRS -0000003109 , Sąd Rejonowy W Gliwicach.

4.Roczne sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

5.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację.Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

6.Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły,dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji finansowych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

7.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie księgi rachunkowej prowadzonej w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości:

- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,**
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych- w tym zakładowy plan kont**
- system ochrony danych i ich zbiorów.**

8.Aktywa i Pasywa są wyceniane wg zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości:

- wartości niematerialne i prawne – w cenie nabycia,**
- środki trwale -w wysokości poniesionych kosztów nabycia,**

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- metoda liniowa,
- środki trwale w budowie wycenia się w wysokości poniesionych nakładów,
- materiały w cenie nabycia,
- należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej,
- fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej,
- w 2013 r.TOZ „ Fauna” nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach nadal będzie prowadzić społeczne schronisko dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, prowadzić pogotowie interwencyjne oraz kontynuować inwestycje na terenie schroniska w miarę napływu środków finansowych z wpłat 1 %.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BILANSU I RACHUNKU WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2012 R.

1 .TOZ „FAUNA” NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2. Wartość rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2012 r wynosi
zł 1.459.693,97

i w porównaniu z rokiem 2011 zwiększyła się o kwotę zł 339.234,52
tj.:

- wykonanie ogrodzonej i zadaszonej wiaty wraz
z boksami i wybiegiem dla psów zł 273.404,92
oraz zakup samochodu interwencyjnego 65.829,60
i zmniejszyła się o umorzenie śr.trw. zł 92.117,62

3.Należności w wysokości zł 150.032,75

to:

- bieżące rozrachunki z pracownikami/zajęcia sądowe,
PZU,zaliczki prac. / zł 2.702,91
- należności zasądzone zł 115.259,84
- należności z tyt.odpłatnej działalności
statutowej zł 32,070,00

tj . Urząd Miejski Mikołów/zł 1.370,00/

Urząd Miejski Ruda Śląska/30700,00/

U.M.Mikołów uregulował w/w należność
w m-cu I/13 r.

a U.M.Ruda Śląska 06.II.13 r.

4.Stan gotówki w kasie zł 6.385,62

5. Środki pieniężne zgromadzone na kontach
w ING Bank ŚL.to kwota zł 465.641,36

6. Rozliczenie międzyokresowe kosztów zł 9.031,88
to materiały zakupione do kontynuacji
inwestycji.

7. TOZ „FAUNA „uzyskała przychody w wysokości zł 1.125.532,39

w tym:

-składki członkowskie	zł	684,00
-przychody z działalności statutowej odpłatnej	zł	614.747,25
-z darowizn pieniężnych	zł	150.813,31
- z wpłat 1%	zł	317.475,37
- z darowizn rzeczowych/karma,koldry/	zł	19.692,73
- ze zbiorów publicznych	zł	6.974,66
- nawiązek	zł	2.300,00
-sprzedaży darowizn rzeczowych	zł	242,00
oraz odsetki od środków zgromadzonych na r-kach bankowych	zł	12.603,07

8 .Koszty działalności statutowej zł 838.277,08

to:

a. koszty realizacji odpłatnej działalności

schroniska	zł	829.192,32
-utrzymanie samochodów interwencyjnego /paliwo,części ,oleje/	zł	26.190,04
- zakup materiałów do remontów bież.	zł	9.520,81
- zakup opału	zł	14.372,10
- zakup leków	zł	59.097,23
- dostawa wody	zł	6.751,51
- energia elektryczna	zł	24.640,31
- karma	zł	20.511,94
- koszty bhp	zł	895,86
-wyposażenie schroniska	zł	4.961,03
-wyposażenie pog.interwencyjn.	zł	1.789,80
-środki czystości,szczotki wiadra,żwir, słoma do wyścielania bud	zł	5.386,20
-wyposażenie warsztatu	zł	679,05
- budy dla psów / 52 szt./	zł	30.030,00
- amortyzacja	zł	91.134,46
- usługi telekomunikacyjne	zł	4.085,53
-transport obcy	zł	2.187,70
- naprawy samochodów interwencyjnych	zł	8.287,85
- naprawy i remonty bieżące	zł	386,36
-wywóz odpadów i nieczystości	zł	11.986,00
- utylizacja odpadów	zł	2.160,00
- deratyzacja	zł	4.428,00
- odprowadzanie ścieków	zł	9.305,16
-usługi xero,poligraficzne	zł	1.919,28
-wynagrodzenia brutto pracowników schroniska,inspektorów interwencyjnych, kierownika i zastępcy schroniska	zł	410.971,41
-ubezpieczenia i przeglądy technologiczne		

samochodów interwencyjnych	zł	3.953,50
- usługi weterynaryjne	zł	69.444,93
- nadzór weterynaryjny	zł	202,50
- pozostałe koszty/badania okresowe koszty bhp/	zł	3.913,76
b) koszty działalności statutowej nieodpłatnej -edukacja ekologiczna		
-humanitarne traktowanie zwierząt	zł	793,17
c) koszty reklamy w celu pozyskania wpłat 1 % od osób fizycznych	zł	8.291,59
9. Koszty administracyjne	zł	36.527,55
-zużycie materiałów i energii		3.376,25
-usługi obce		1.156,85
-opłaty sądowe,skarbowe	zł	735,0
podatek od nieruchomości opl.bankowe	zł	8.625,60
- wynagrodzenia brutto		21.650,69
- amortyzacja		983,16
10. Darowizny rzeczowe otrzymaliśmy od:		
a) karma:		
- Zakł.Pak.Art.Spoż.T.Buchowska		
-Firma Handl.-Usł."ETA"A.Bieniek		
-Piekarnstwo-Cukiernictwo M.Jakubiec		
-Zakłady mięsne Madej&Wróbel		
b) koldry i poduszki:		
-Hotel „Ibis” Zabrze		
11. Na zobowiązani w wysokości	zł	31.723,48
składają się:		
-zobowiązania z tyt.rozr.dostawcami	zł	17.940,62
-rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz z ZUS	zł	13.782,86
/są to bieżące zob.zapłacone w m-cu I 2013 r./		
12. Z uzyskanych wpłat 1% w wys.	zł	487.564,83
tj.:		
-pozostałych wpłat z 2011 r.		170.089,46
-wpłat w 2012 r.		317.475,37
wydano kwotę		128.855,31
tj.:sfinansowano koszty realizacji inwestycji w wysokości		128.855,31
13.. W 2012 r uzyskano ze zbiórek publicznych	zł	6.974,66
-ze skarbon stacjonarnych		1.354,71
-ze sprzedaży kalendarzy		5.619,95
Dochód ze zbiórek publicznych przeznaczono na:		
-zakup mat.do rem.boksów dla psów	-	1.586,99
-zakup 5 bud	-	3.600,00
-zakup mat.do rem.bież.	-	276,37
-zakup lekarstw i śr.weteryn.	-	1.452,50
-wykonanie skarbon stacjonarnych	-	58,80

-
14. **Dochód uzyskany z nawiązek w wys. zł 2300,00 przeznaczono na zapłatę f-ry za usługi weterynaryjne.**
 15. **FUNDUSZ STATUTOWY W ROKU 2012 zwiększył się o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i rozchodami roku 2011 w wysokości zł 214.784,66.
KWOTA TA W CAŁOŚCI ZOSTAŁA PRZEZNACZONA NA CELE STATUTOWE tj. KONTYNUACJĘ I WYSTYCJI NA TERENIE SPOŁECZNEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT .**
 16. **W 2012 r. TOZ „FAUNA” zgodnie ze statutem nie udzieliła nikomu gwarancji ani poręczeń pożyczek finansowych .**