

INFORMACJA DODATKOWA

I

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 r.

1. Podstawowy przedmiot w/g PKD- 9499Z .
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 01-01-2013 do 31-12-2013 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.

W 2013 r. po przeanalizowaniu kosztów administracyjnych zmieniono zasadę klasyfikacji kosztów wynagrodzenia księgowej oraz podatku od nieruchomości - koszty te są w pełni związane z działalnością statutową organizacji.

Pozostałe zasady rachunkowości pozostały bez zmiany.

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 ustalanie 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 trwałe -w wysokości poniesionych kosztów,
 - 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 trwałe 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.

9. w 2014 r. TOZ "FAUNA" nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach,
- nadal będzie prowadzić społeczne schronisko dla zwierząt w Rudzie Śląskiej,
- prowadzić pogotowie interwencyjne,
- kontynuować inwestycje na terenie schroniska w miarę napływu środków finansowych z wpłat 1%.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BILANSU
I RACHUNKU WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2013 r.

1. TOZ "FAUNA" NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2. Wartość rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2013 r wynosi
zł 1 648 203,42

i w porównaniu z rokiem 2012 zwiększyła się o kwotę zł 319 067,24
tj.:

- wybudowanie 3 wybiegów dla psów /częściowo zadaszonych/ zł 282 164,15
- wykonanie chodników przy szpitalu, warsztacie, oraz 384 m² z płyt ażurowych zł 4 739,37h
- wykonanie ogrodzenia wokół schroniska zł 32 163,72
- i zmniejszyła się o umorzenie śr. trw. zł 130 557,79

3. Należności w wysokości

to:

- należności zasądzone zł 117 169,97

II

-należności z tyt.odpłatnej działalności
statutowej zł 121 662,80
tj .Urząd Miejski Myszków zł 1 200,00
Urząd Miejski Ruda Śląska zł 118 412,80
Gmina Ornontowice zł 1 200,00
Urząd Miejski Orzeszów zł 850,00
U.M.Ruda Śląska uregulował w/w należności
w m-cu I/14 zł 79 800,00
w m-cu II/14 zł 38 612,80
pozostałe należności z urzędów zostały uregulowane
w m-cu I/14 zgodnie z terminem płatności.
4.Stan gotówki w kasie zł 4 188,22
5. Środki pieniężne zgromadzone na kontach
w ING Bank ŚL.to kwota zł 418 934,08
6. Rozliczenie międzyokresowe kosztów zł 19 494,26
to materiały zakupione do kontynuacji
inwestycji.
7.TOZ „FAUNA „uzyskała przychody w wysokości zł 1 272 688,65
w tym:
a/ z tyt.nieodpłatnej działalności statutowej zł 505 239,30
- z darowizn pieniężnych zł 125 390,17
- z wpłat 1% zł 296 427,48
- z darowizn rzeczowych /karma/ zł 72 455,81
-ze zbiórek publicznych zł 10 965,84
—
b/ składki członkowskie zł 552,00
c/ przychody z działalności statutowej
odpłatnej zł 742 892,76
d/ z odsetek od środków zgromadzonych
na r-kach bankowych zł 12 883,97
e/ z pozostałych przychodów/sprzedaż
sam interw.,sprzedaż złomu,otrzy. odszk./ zł 11 120,62
8.Koszty działalności statutowej zł 1 053 515,87
to:
a.koszty realizacji odpłatnej działalności
schroniska: zł 1 018 545,67
- utrzymanie samochodów interwencyjnych
/paliwo,części sam.,oleje/ zł 23 669,51
- zakup materiałów do remontów bież. zł 16 449,07
- zakup opału zł 20 861,87
- zakup leków zł 69 489,83
- dostawa wody zł 5 354,47
- energia elektryczna zł 25 899,49

III

- karma zł 73 644,58
- koszty bhp zł 2 898,77
- wyposażenie schroniska zł 29 216,13
- środki czystości,szczotki wiadra,żwir,
słoma do wyścielania bud zł 6 169,28
- amortyzacja zł 129 574,63
- usługi telekomunikacyjne zł 4 075,19
- transport obcy zł 2 563,95
- -podatek od nieruchomości zł 7 570,00
- naprawy samochodów interwencyjnych zł 7 816,41
- naprawy i remonty bieżące zł 29 241,72
- wywóz odpadów i nieczystości zł 12 598,35
- utylizacja odpadów zł 1 816,56
- deratyzacja zł 5 439,06
- odprowadzanie ścieków zł 6 499,83
- usługi xero,poligraficzne zł 1 011,21
- wynagrodzenia brutto pracowników
schroniska,inspektorów interwencyjnych,
kierownika i zastępcy schroniska ,
księgowej zł 387 529,31
- składki ZUS płacone przez pracodawcę zł 74 149,74
- ubezpieczenia i przeglądy technologiczne
samochodów interwencyjnych zł 6 106,75
- usługi weterynaryjne zł 61 638,48
- nadzór weterynaryjny zł 861,10
- koszty bhp/ zł 3 530,00
- delegacje/adopcje psów/ zł 2 870,38
- b) koszty działalności statutowej
nieodpłatnej zł 34 970,20
- w tym:
- realizacja programu edukacyjnego
- humanitarne traktowanie zwierząt:
- zużycie materiałów zł 12 240,24
- usługi xero,aktualizacja strony
internetowej zł 5 651,21
- koszty pozyskiwania wpłat z 1%:
- zużycie materiałów zł 6 585,42
- usługi obce/druk ulotek.plak./ zł 3 930,93
- pozost.koszty-reklama w telewizji,
w Wiadomościach Rudzkich zł 5535,00
- -koszt zbiórek publicznych zł 190,40
- płace księgowej zł 720,00
- składki ZUS płacone przez pracodawcę zł 117,00
- 9. Koszty administracyjne zł 7 758,37
- zużycie materiałów i energii zł 3 568,86
- usługi obce zł 1 432,37

IV

- opłaty sądowe,skarbowe zł 336,00
- opłaty bankowe zł 1 437,98
- amortyzacja zł 983,16

10. Darowizny rzeczowe otrzymaliśmy od:

a) karma:

- Firma Handl.-Ust."ETA"A.Bieniek
- Zakłady mięsne Madej&Wróbel
- Zakład rzeźniczo-wędliniarski Kania Paweł

11. Na zobowiązania w wysokości zł 59 176,24

składają się:

- zobowiązania z tyt.rozr.dostawcami zł 25 320,64
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym
- oraz z ZUS zł 32 518,78
- / zob.zapłacono w m-cu
- I 2014 r./

-potrącone zajęcia sądowe oraz składki
z tyt.ubezpieczeń płacone przez
pracowników zł 1 336,82

—

12. Z uzyskanych wpłat 1% w wys. zł 655 137,00

tj.:

-pozostałych wpłat z 2012 r. zł 358 709,52

-wpłat w 2013r. zł 296 427,48

wydano kwotę zł 329 529,62

-sfinansowano koszty realizacji inwestycji

w wysokości zł 329 529,62

13.. W 2013 r uzyskano ze zbiórek publicznych zł 10 965,84

-ze skarbon stacjonarnych zł 8 107,24

-ze sprzedaży kalendarzy zł 2 858,60

Dochód ze zbiórek publicznych przeznaczono na:

-zakup mat.do rem.bież zł 5 869,00

-zakup lekarstw i śr.weteryn. zł 5 096,84

14. FUNDUSZ STATUTOWY w roku 2013 zwiększył się

o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i rozchodami

w roku 2012 w wysokości zł 250 727,76 .

KWOTA TA W CAŁOŚCI ZOSTAŁA PRZEZNACZONA

NA CELE STATUTOWE tj. KONTYNUACJĘ

IWESTYCJI NA TERENIE SPOŁECZNEGO

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT .

15. W 2013 r. TOZ „FAUNA” zgodnie ze statutem

nie udzieliła nikomu gwarancji ani poręczeń

pożyczek finansowych.

V

VI

VII

Sporządzono dnia:2014-04-03