

**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 01.01.2014 do 31.12.2014 r.**

**I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 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 01.01.2014 do 31.12.2014r.**

**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 2015r. 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 2014 r..

### 1.TOZ „FAUNA” NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2. Wartość rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2014 r wynosi :

zł 1 581 063,29

i w porównaniu z rokiem 2013 zwiększyła się o kwotę zł 99 160,46  
tj.:

- wybudowanie 3 podwójnie zadaszonych kocjów dla psów	zł 60 056,20
-wykonanie nowego podłoża pod boksami pojedynczymi dla psów konfliktowych oraz podłączenie do kanalizacji	zł 25 667,64
-zakup altany do przeprowadzania rozmów adopcyjnych oraz wykonanie podłoża	zł 12 771,39
-montaż wentylatora w bud.gosp.-kuchni	zł 665,23
i zmniejszyła się o umorzenie śr.trwałych	zł 166 300,59

3.Należności w wysokości zł 159 445,26

to:

-należności zasądzone	zł 118 445,26
-należności z tyt.odpłatnej działalności	



-środki czystości,szczotki wiadra,żwir, słoma do wyścielania bud	zł	3 524,02
- amortyzacja	zł	165 317,43
-sporz.listy płac,DRA-ZUS,pod.od wynagr.	Zł	1 107,00
- usługi telekomunikacyjne	zł	3 509,10
-transport obcy	zł	947,70
- podatek od nieruchomości	zł	16 656,00
- naprawy samochodów interwencyjnych	zł	5 613,16
- naprawy i remonty bieżące	zł	52 067,04
-wywóz odpadów i nieczystości	zł	10 434,00
- utylizacja odpadów	zł	803,52
- deratyzacja	zł	5 436,60
- odprowadzanie ścieków	zł	6 307,61
-usługi xero,poligraficzne	zł	682,98
-wynagrodzenia brutto pracowników schroniska,inspektorów interwencyjnych, kierownika i zastępcy ochroniska , księgowej	zł	441 836,50
-składki ZUS płacone przez pracodawcę	zł	81 109,82
-ubezpieczenia i przeglądy technologiczne samochodów interwencyjnych	zł	5 144,43
-ubezpieczenie działalności ochroniska	zł	552,00
- usługi weterynaryjne	zł	51 066,73
- nadzór weterynaryjny	zł	485,55
- koszty bhp/	zł	3 699,00
-delegacje/adopcje psów/	zł	4 753,51
b) koszty działalności statutowej nieodpłatnej	zł	19 373,72
w tym:		
realizacja programu edukacyjnego		
-humanitarne traktowanie zwierząt:		
zużycie materiałów	zł	3 742,31
usługi xero,aktualizacja strony internetowej	zł	5 827,51
ubezpiecz.organizowanych imprez	zł	321,50
-koszty pozyskiwania wpłat z 1%:		
zużycie materiałów	zł	3 150,78
usługi obce /opłaty pocztowe/	zł	3 057,78
pozost.koszty-reklama w telewizji	zł	2 250,90
-koszt zbiórek publicznych	zł	97,02
-płace księgowej	zł	792,00
-składki ZUS płacone przez pracodawcę	zł	133,92
9. Koszty administracyjne	zł	7 435,00
-zużycie materiałów i energii	zł	3 272,08
-usługi obce	zł	1 486,92
-opłaty sądowe,skarbowe	zł	588,84
-opłaty bankowe	zł	1 104,00

- amortyzacja zł 983,16

**10.1. Darowizny rzeczowe uzyskaliśmy od:**

- Firma Handl.-Usł."ETA"A.Bieniek
- Zakłady mięsne Madej&Wróbel
- DMC TYCHY

**10.2. Darowiznę gotówkową w wys. Zł 5 000,00**

otrzymaliśmy od :  
ArcelorMittal Poland S.A.z  
Dąbrowy Górniczej

**11. Na zobowiązania w wysokości zł 38 728,19**

składają się:

-zobowiązania z tyt.rozr.dostawcami zł 15 266,74

-rozliczenia z Urzędem Skarbowym  
oraz z ZUS zł 20 102,50

/ zob.zapłacono w m-cu  
I 2015 r.

-potrącone zajęcia sądowe oraz składki  
z tyt.ubezpieczeń płacone przez  
pracowników zł 3 358,95

**12. Z uzyskanych wpłat 1% w wys. Zł 628 285,41**

tj.:

-pozostałych wpłat z 2013 r. Zł 325 607,38

-wpłat w 2014r. Zł 302 678,03

wydano kwotę zł 358 904,03

-sfinansowano koszty realizacji inwestycji  
w wysokości zł 358 904,03

**13.. W 2014r uzyskano ze zbiórek publicznych zł 14 984,30**

-ze skarbon stacjonarnych zł 13 342,90

-ze sprzedaży kalendarzy zł 1 641,40

Dochód ze zbiórek publicznych przeznaczono na:

-zakup mat.do rem.bież zł 1 022,21

-zakup lekarstw i śr.weteryn. Zł 13 962,09

**14. FUNDUSZ STATUTOWY w roku 2014 zwiększył się**

o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i rozchodami  
w roku 2013 w wysokości zł 211 414,41 .

**KWOTA TA W CAŁOŚCI ZOSTAŁA PRZEZNACZONA  
NA CELE STATUTOWE tj. KONTYNUACJĘ  
I WESTYCJI NA TERENIE SPOŁECZNEGO  
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT .**

**15. W 2014 r. TOZ „FAUNA” zgodnie ze statutem**

**nie udzieliła nikomu gwarancji ani poręczeń pożyczek finansowych.**

Sporządziła

Zarząd TOZ „FAUNA”

