

**TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
"FAUNA"
UL.BUJOCZKA 2 41-700 RUDA ŚL.
NIP-641-14-28-671 REGON-273106244**

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES
OD 1.01.2009 .r. DO 31.12.2009 r**

1. TOZ FAUNA posiada wpis do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO o numerze 000003109.		
2. TOZ FAUNA nie prowadzi działalności gospodarczej.		
3. AKTYWA I PASYWA są wyceniane według zasad określonych w USTAWIE o RACHUNKOWOŚCI.		
4. Wartość rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2009 wynosi	zł	902 508,20
i w porównaniu z rokiem 2008 zwiększyła się o	zł	357.224,53
tj.:		
-wykonanie zadaszanej wiaty wraz z boksami dla psów	zł	234.536,05
-wykonanie napowietrznego oświetlenia zewnętrznego, zasilenie pawilonów linią kablową	zł	81.640,78
-wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej i kanalizacyjnej, wykafelkowanie ścian i podłóg, zainstalowanie separatora tłuszczu w pawilonie gospodarczym	zł	19.969,51
-wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej i kanalizacyjnej, wykafelkowanie ścian i podłóg w pawilonie nr 2 dla psów	zł	16.844,79
- zakup stołu zabiegowego do Gabinetu Weterynaryjnego	zł	4.233,40
i zmniejszyła się o umorzenie w wysokości	zł	30.468,29
5. Należności w wysokości	zł	120.551,20
to należności zasądzone	zł	115.751,20
oraz należność za odpł.dział.statut. od Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych	zł	4.800,00
6. Stan gotówki w kasie wynosi	zł	3.735,09
7. Środki pieniężne zgromadzone na kontach w ING BANK ŚL.to kwota	zł	339.066,73
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	zł	56.928,05
to:		
-materiały zakupione do kontynuacji inwestycji (potwierdzone inwentaryzacją)	zł	10.954,82
-nakłady poniesione na inwestycję niezakończoną	zł	45.973,23
9. TOZ "FAUNA" uzyskała przychody w wysokości	zł	1.004.950,46
w tym:		
-składki członkowskie	zł	460,00
-przychody z działalności odpłatnej	zł	461.630,00
-darowizm pieniężnych	zł	128.268,05
-wpłaty 1%	zł	329.787,57
-darowizn rzeczowych (karma, lekarstwa ,mat.do remontów bud.)	zł	58.769,55
-nawiązki	zł	4.650,00
-sprzedaż darowizn rzeczowych	zł	1.352,90
-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	zł	14.724,72
-zbiórki publiczne	zł	5.307,67
10. Koszty działalności statutowej w wysokości	zł	649.132,53
to:		
a)koszty realizacji odpłatnej działalności schroniska	zł	639.283,79
-utrzymanie samochodów interwencyjnych	zł	16.079,38
-materiały do przeprowadzonych remontów bieżących	zł	15.402,16
-zakup materiałów elektrycznych	zł	442,67
-zakup opału	zł	13.989,40

-zakup leków	zł	
38.364,07		
-dostawa wody	zł	2.939,85
-dostawa energii	zł	15.482,90
-karma	zł	57.163,57
-koszty bhp	zł	2.919,83
-wyposażenie gabinetu weterynaryjnego,	zł	10.114,05
-wyposażenie warsztatu+zakup książeczek dla psów, kóteczek na numerki	zł	5.784,37
-wyposażenie kuchni	zł	13.109,14
-amortyzacja środków trwałych	zł	29.485,16
-usługi telekomunikacyjne i pocztowe	zł	4.381,51
-transport obcy	zł	1.821,80
-naprawy i remonty samochodów interwencyjnych	zł	6.214,84
-remonty bieżące	zł	411,20
-wywóz nieczystości	zł	12.176,60
-utilizacja odpadów	zł	2.321,90
-deratyzacja	zł	4.806,80
-wynagrodzenie+narzuty pracowników schroniska,inspektorów interwencyjnych,kierownika i zastępcy schroniska	zł	309.609,32
-ubezpieczenie i przeglądy samochodów interwencyjnych	zł	4.916,50
-ubezpieczenie prac. skierowanych do pracy w schronisku	zł	579,00
-usługi weterynaryjne	zł	
70.304,77		
-pozostałe koszty(badania okresowe pracowników,bilety dla pracowników skierowanych do pracy w schronisku)	zł	463,00
b)koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej	zł	9.848,74
-"ALE CZŁOWIEK O TYM NIE WIE"	zł	221,42
-reklama(kampania reklamowa dot.1%na portalu miasta Ruda Śl.,druk ulotek,kartek informacyjnych działalności schroniska,nr KRS, informacje na temat 1%	zł	5.103,62
11.KOSZTY ADMINISTRACYJNE to kwota	zł	34.908,50
-zużycie materiału	zł	
6.076,71		
-amortyzacja	zł	983,13
-usługi obce	zł	888,10
-wynagrodzenia+narzuty	zł	19.051,68
-pozostałe koszty(opł.bankowe,provizje,podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe	zł	
7.908,50		
12.Pozostałe koszty operacyjne	zł	53.779,51
-koszty reprezentacyjne	zł	66,22
-nieściągalne koszty manka z 2002r.	zł	53.713,29
13.Darowizny rzeczowe otrzymaliśmy od:		
KARMA		
-PIEKARNICTWO-CUKIERNIA M.JAKUBIEC		
-ZAKŁ.PAK.ART.SPOŻYWCZYCH T.BUCHOWSKA		
-FIRMA HANDL.-USŁ."ETA" A.BIENIEK		
-CENTRUM MIĘSNE "MAKTON" S.A. HURTOWNIA KATOWICE		
-P.P.H. "SZENDERA"		
-P.P.H. " FOOD-POL" R.DYLONG		
-P.P.H.U."DASTA BIS" SAŃCZÓW		
-P.H.U."GILEM" J.MADEJ		
TARCICA DO REMONTU PSICH BUD		
LEKARSTWA HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA "FARMACOL"		
14.Na zobowiązania składają się:	zł	86.611,03
a)zobowiązania z tyt. rozrachunków z dostawcami	zł	74.119,85
(bieżące zobowiązania zapłacone w I/2010 r.)		

b)bieżące rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS (zapłacone w terminie w m-cu I/2010)	zł	11.161,60
c)pozostałe rozrachunki z pracownikami	zł	1.329,58
15.Zobowiązania z tytułu kredytu dotyczyło zakupionego w 2007 r. samochodu interwencyjnego,w 2009 r spłacono ostatnią ratę w wys.	Zł	1.489,80
16.Z uzyskanych wpłat 1%	zł	623.957,73
tj.środki finansowe pozostałe z 2008 r.	zł	294.170,16
wpłaty z 2009 r.	zł	329.787,57
wydano kwotę	zł	416.129,08
tj.sfinansowano:		
-koszty realizacji inwestycji w wysokości	zł	391.695,03
-remont gabinetu weterynaryjnego	zł	1.531,21
-remont pomieszczenia socjalnego	zł	3.733,96
-koszty zakupu wyposażenia do gabinetu weterynaryjnego	zł	6.059,74
-koszty zakupu wyposażenia kuchni (m.in. parniki,meble)	zł	13.109,14
17.W 2009 r. uzyskano ze zbiorów publicznych kwotę	zł	5.307,67
tj:		
a)skarbonki	zł	5.151,67
b)sprzedaż kalendarzy	zł	156,00
z czego sfinansowano :		
-druk kalendarzy (kalendarze są nadal w sprzedaży)	zł	4.392,00
-zakup lampy bakteriobójczej do gabin.weterynaryjnego	zł	323,07
-zakup mikroskopu do gabin. weterynaryjnego	zł	592,60
18.Kwotę	zł	4650,00
uzyskaną z nawiązek przeznaczono na zapłatę f-ry 84/09 za:		
-leczenie i profilaktykę weterynaryjną	zł	2.000,00
-zakup leków i środków weteryn.	zł	2.312,22
-oraz za sterylizacje i kastracje psów (f-ra 83/09)	zł	337,78
19.Fundusz statutowy za rok 2009 zwiększył się o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami a kosztami roku 2008 TOZ FAUNA w wysokości	zł	
259.916,31		
Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na działalność statutową a w szczególności na kontynuację inwestycji na terenie społecznego schroniska dla zwierząt.		
20.W 2009 roku zgodnie ze statutem TOZ FAUNA nie udzieliło nikomu gwarancji , poręczeń, pożyczek finansowych.		
21.W 2010 roku TOZ FAUNA nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach -nadal będzie prowadzić społeczne schronisko dla zwierząt w Rudzie Śląskiej oraz kontynuować inwestycje na terenie w/w schroniska w miarę napływu środków finansowych z wpłat 1 %.		
22.W 2009 roku została przeprowadzona przez URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ w Katowicach kontrola wydatkowania wpływów z 1% i dotacji z FIO ZA 2008 r.,która stwierdziła prawidłowość w wydatkowaniu uzyskanych w ten sposób środków finansowych.		