

**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 1.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.**

1. TOZ „FAUNA” posiada wpis do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO o numerze 0000003109 .

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 .2010 r. wynosi zł 1.268.923,80 i w porównaniu z rokiem 2009 zwiększyła się o kwotę 432.506,25

tj.

- wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie schroniska dla zwierząt	280.865,73
- wykonanie zadaszonych kojców dla psów	45.315,68
- wykonanie chodników na terenie schroniska przed szczeniarnią, szpitalem, izolatką, kwarantanną – 536 m2	106.324,84
i zmniejszyła się o umorzenie w wysokości	66.090,65

5. Należności w wysokości 234.775,53

to:

- należności zasądzone	115.070,00
- bieżące rozrachunki z pracownikami z tyt. zajęć sąd. zaliczek, PZU	4.073,81
- należności za odpłatną działalność statutową	106.324,84
od URZĘDU MIEJSKIEGO MIKOŁÓW	6.870,00
URZĘDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA	5.000,00
URZĘDU MIEJSKIEGO RUDA ŚLĄSKA	103.200,00

Należności z tyt. odpłatnej działalności statutowej zostały przez U.M.- MIKOŁÓWA i ŁAZISK uregulowane w m-cu I 2011 r. Natomiast U.M.RUDA ŚLĄSKA DO 12.02.2011 r. przekazał kwotę

51.600,00

6. Stan gotówki w kasie 1.413,51

7. Środki pieniężne zgromadzone na kontach w ING BANK ŚL. to kwota 86.860,04

8. Rozliczenie międzyokresowe kosztów 19.519,94

to:

-materiały zakupione do kontynuacji inwestycji	8.606,18
- nakłady poniesione na inwestycje niezakończone	10.913,76

9. TOZ „FAUNA” uzyskała przychody w wysokości 909.138,50
w tym:

- składki członkowskie	396,00
- przychody z działalności statutowej odpłatnej	497.642,00
-z darowizn pieniężnych	123.774,12
-wpłat 1 %	252.754,59
-z darowizn rzeczowych /karma,odzież robocza/	17.963,44
-zbiórek publicznych	10.468,52
- nawiązek	400,00
-sprzedaży darowizn rzeczowych	828,50
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na r-kach bankowych	4.911,33

10. Koszty działalności statutowej
to:

a) koszty realizacji odpłatnej działalności schroniska	615.816,77
-utrzymanie samochodów interwencyjnych/paliwo, części, oleje/	19.158,75
-zakup materiałów do remontów bieżących	13.120,83
-zakup opału	13.289,23
-zakup leków	28.636,63
-dostawa wody	3.612,27
-energia	17.210,45
-karma	10.758,93
-koszty bhp	8.260,17
-wyposażenie gabinetu weterynaryjnego	2.140,54
-wyposażenie kuchni	1.869,99
-środki czystości, szczotki, wiadra...	4.008,93
-pozostałe zużycie materiałów/m. innymi żwir do utwardzania terenu schroniska, sól do odmrażania, słoma do wyścielania bud, tabliczki inf./	5.330,44
-wyposażenie warsztatu	700,91
-amortyzacja	65.107,52
-usługi telekomunikacyjne	3.906,73
-transport obcy	1.799,00
-naprawy samochodów interwencyjnych	7.305,97
-naprawy i remonty bieżące	496,55
-wywóz odpadów i nieczystości	13.287,93
-utyliczacja odpadów	2.487,75
-deratyzacja	4.831,20
-odprowadzenie ścieków	2.447,54
-usługi xero, poligraficzne	110,00
-wynagrodzenia i narzuty/ skł. ubezpie., podatek od wynagr. /pracowników schroniska, inspektorów interwencyjnych, kierownika i zastępcy	317.245,42
-ubezpieczenia i przeglądy techn. Samochodów interwencyjnych	2.605,00
-usługi weterynaryjne	56.814,18
-reklama /kampania rekl. dot 1%,ulotki,plakaty/	6.318,52
-nadzór weterynaryjny	423,90
-ubezpieczenia pracowników skierowanych do pracy w schronisku	579,00
-pozostałe koszty /badania okresowe ,koszty bhp/	1.952,49

11. Koszty administracyjne	35.775,06
-zużycie materiałów i energii	5.560,48
-usługi obce	1.056,60
-podatki, opł. sądowe i skarbowe	67,00
-opł. bankowe ,prowizje ,podatek od nieruchomości	8.333,09
wynagrodzenia i narzuty	19.774,76
-amortyzacja	983,13
12. Pozostałe koszty -koszty walnego zebrania	175,23
13. Darowizny rzeczowe otrzymaliśmy od:	
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"	
PHU „GILEM” J.MADEJ	
Zakłady mięsne MADEJ&WRÓBEL	
PREWENTA MIKOŁÓW	
14. Na zobowiązania w wysokości zł	
składają się	17.943,14
-zobowiązania z tyt. rozr. z dostawcami /bieżące	
zobowiązania zapłacono w I 2011 r. /	6.416,48
-bieżące rozliczenia z URZĘDEM SKARBOWYM	
i ZUS-em	11.522,35
-rozliczenia z tyt. wynagrodzeń	4,31
15. Z UZYSKANYCH WPŁAT 1 %	460.583,24
tj.:	
-pozostałych wpłat z 2009 r.	207.828,65
-wpłat z 2010 r.	252.754,59
wydano kwotę	393.056,60
tj. sfinansowano	
-koszty realizacji inwestycji w wysokości	391.186,61
-koszty zakupu wyposażenia do kuchni /parniki węglowe	1.869,99
16. W 2010 r uzyskano ze ZBIÓREK PUBLICZNYCH	10.468,52
- ze skarbon stacjonarnych	5.112,59
- ze sprzedaży kalendarzy	5.355,93
z czego sfinansowano-	
-druk kalendarzy	2.232,00
-remonty bieżące	3.837,93
-inwestycje – zabudowa łapacza tłuszczu	4.398,59
17. Kwotę uzyskaną z NAWIĄZEK w wys.	400,00
przeznaczono na częściową zapłatę f-ry za usługi weterynaryjne	
-leczenie i profilaktykę weterynaryjną	
18.FUNDUSZ STATUTOWY w roku 2010 zwiększył się	
o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami a kosztami	
roku 2009 w wysokości	267.130,30

KWOTA TA W CAŁOŚCI ZOSTAŁA PRZEZNACZONA
NA CELE STATUTOWE TJ.KONTYNYACJĘ INWESTYCJI
NA TERENIE SPOŁECZNEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT.

19.W 2010 r. TOZ "FAUNA" zgodnie ze statutem nie udzieliła nikomu gwarancji, poręczeń
pożyczek finansowych.

20.W 2010 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 w/w schroniska w miarę
napływu środków finansowych z wpłat 1%.

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

Sporządziła : (-) Krystyna Masłowska

ZARZĄD TOZ „FAUNA” :

- (-) Beata Drzymała Kubiniok
- (-) Danuta Wesoła Opeldus
- (-) Gabriela Bogurska
- (-) Joanna Nawa
- (-) Grzegorz Kocot