

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Informacja dodatkowa za 2015 r.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
3. urządzenia techniczne i maszyny	121 014,24		
4. środki transportu	0,00		
5. inne środki trwałe	45 947,78		
Razem	166 962,02	0,00	0,00
0,00	166 962,02		0,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok
Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek	Stan na koniec
	roku obrotowego (netto)	roku obrotowego (netto)	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3. urządzenia techniczne i maszyny	98 549,19		10 346,74
	108 895,93	22 465,05	12 118,31
4. środki transportu			
5. inne środki trwałe		46 479,08	-531,30
	45 947,78	-531,30	0,00
Razem	145 028,27	0,00	9 815,44
0,00	154 843,71	21 933,75	12 118,22

II

c. Grunty użytkowane wieczysto				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na
				koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	
			Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00			0,00
Wartość	0,00			0,00

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na
				koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	
			Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
0,00				
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwale				0,00
Razem	0,00		0,00	0,00
0,00				

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego		Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
		Stan na koniec roku obrotowego		
1. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem	0,00		0,00	0,00
0,00				

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja				
Nazwa grupy składników majątku trwałego		Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne
		zwiększenia	Zmniejszenie	zwiększenia
		Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na
				koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00

III

g. Inwestycje długoterminowe

na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a. udziały i akcje				
b. inne papiery wartościowe				
c. udzielone pożyczki				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	000	0,00	
Razem				
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową				
okresie spłaty				
Należności z tytułu		okres wymagalności		
Razem		do 1 roku	powyżej 1 roku	stan na
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku
		obrotowego	koniec roku obrotowego	obrotowego

1. dostaw i usług						
2. podatków						
3. środków od ZUS						
4. wynagrodzeń						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności		30,78	133,50	133,50		
Razem	0,00	30,78	30,78	133,50	133,50	0,00

IV

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową

Zobowiązania z tytułu wymagalności	Razem	okres	do 1 roku		powyżej 1 roku	
			stan na	koniec roku obrotowego	początek roku	koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego						
roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego						
1. kredytów i pożyczek				18 467,43	20 391,44	
2. dostaw i usług	18 467,43		18 467,43	20 391,44		
3. podatków						
4. ubezpieczeń społecznych						
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań						
Razem	0,00		0,00	18 467,43	20 391,44	

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	
		koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00		0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń			
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe			
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00		0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			

V

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec
roku obrotowego		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	
0,00		

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	
Rok ubiegły		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	
0,00		

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
administracja	0,2

Ogółem

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0

VI

Informacje o strukturze przychodów -

	źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej	1 019 021,96
Składki brutto określone statutem	320,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 018 701,96
Dotacja z Urzędu Miasta	819 000,00
Darowizny	59 587,17
1% dla o.p.p.	134 067,47
Zbiórki publiczne	4 139,36
nawiązki sądowe, inne	1 907,96
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	0,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

(wyszczególnienie)

0,00

b. Pozostałe przychody

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne

c. Przychody finansowe

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe 0,00

VII

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 035 606,51
koszty zadania Prowadzenie Schroniska	1 035 606,51
płace wraz z narzutami	538 142,26
,karma,leki,usł.weterynaryjne	156 081,49
naprawy,budy,boksy,inne	98 127,39
energia,woda,szambo,inne	243 255,37
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

świadczenia pieniężne

(wyszczególnienie)

opłaty bankowe

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne:	14 005,10
- zużycie materiałów i energii	2 710,59
- usługi obce	1 444,00
- podatki i opłaty	1 351,71
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 498,80
- amortyzacja	

VIII

b.	Pozostałe koszty	6,43
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
	Inne	6,43

c. Koszty finansowe

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	74 202,75	
a. zwiększenia	-30 596,08	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	43 606,67	0,00

IX

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-30 596,08
w tym:	
przychody z działalności statutowej	1 019 021,96
z pomocniczej	
przychody finansowe i operacyjne	
Koszty działalności statutowej	-1 049 618,04

pomocniczej

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Sporządzono dnia:2016-06-30