

INFORMACJA DODATKOWA

I

Rzeczowe aktywa 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		103 477,10			
		103 477,10			
4. środki transportu		0,00			
5. inne środki trwałe		20 001,37		24 946,41	
		44 947,78			
Razem		123 478,47	0,00	24 946,41	
0,00	0,00	148 424,88			

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek roku obrotowego

Amortyzacja za

rok Stan na koniec roku obrotowego

Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Amortyzacja za	Stan na koniec	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
3. urządzenia techniczne i maszyny	78 627,82	24 945,71	103		
573,53	24 849,28	-96,43			
4. środki transportu	0,00	0,00			
5. inne środki trwałe	15 469,67	9 367,20	24		
836,87	4 531,70	20 110,91			
Razem	94 097,49	0,00	34 312,91	0,00	
	128 410,40	29 380,98			

II

Należności z tytułu		okres wymagalności		
Razem		do 1 roku		
		stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00			
2. podatków	0,00			
3. środków od ZUS		25,91		25,91
	0,00			
4. wynagrodzeń	0,00			
	0,00			
5. dochodzone na drodze sądowej		0,00		
	0,00			
6. innych należności		699,49	0,20	699,49
	0,20			
Razem		725,40	0,20	
	725,40			0,20
		0,20		

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności

Razem		do 1 roku		
		stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek				
2. dostaw i usług		12 764,87	31 168,55	12 764,87
	31 168,55			
3. podatków			2 007,00	2 007,00
	007,00			
4. ubezpieczeń społecznych		702,84	13 581,78	702,84
	13 581,78			
5. wynagrodzeń				
6. zobowiązań wekslowych				
7. innych zobowiązań		301,20		301,20
	0,00			
Razem		13 768,91	46 757,33	13 768,91
	46 757,33			

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	814 156,95
Składki brutto określone statutem	590,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	813 566,95
Dotacja z Urzędu Miasta	599 000,00
Darowizny	72 585,68
1% dla o.p.p.	135 951,99
Zbiórki publiczne	6 029,28
pozostałe	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	

Pozostałe przychody określone statutem 0,00
(wyszczególnienie)

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 2,25

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe 2,25

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	745689,45
koszty zadania Prowadzenie Schroniska	745689,45
płace wraz z narzutami	397 456,78
karma,leki	88 902,06
remonty,naprawy,klatki,budy,wybieg	77315,23
energia,woda,szambo,inne	182 015,38
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:	13340,44
- zużycie materiałów i energii	3 852,73
- usługi obce	1 097,58
- podatki i opłaty	1 516,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 874,13
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

b. Pozostałe koszty

1 734,22

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

1 734,22

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

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	100 946,96	
a. zwiększenia	-82 666,11	
- inne		0,00
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	18 280,85	0,00

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

VII

W następnym roku obrotowym Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Sporządzono dnia:2014-06-29