

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe 0,00

Aktywa obrotowe 189 426,24

I. Zapasy 0,00 0

II. Należności krótkoterminowe 5 677,59

III. Inwestycje krótkoterminowe 182 220,46

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 528,19

Suma 189 426,24

A. Fundusz własny 179 112,37

I. Fundusz statutowy 363 268,92

II. Pozostałe fundusze 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00

IV. Zysk (strata) netto - 184 156,55

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 313,87

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 10 313,87

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00

Suma 189 426,24

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

700 Przychody z działalności statutowej 944 939,04
700-01 PRZYCHODY STATUTOWE 480 893,45
700-01-08 Uwaga Dobry Pies 550,00
700-01-17 Dotacja Uwaga Dobry Pies nr um. OŚ/B/III/1/12/U-49/18 856,00
Dotacja 2017-1-PL01-KA202-038652 Projekt ERASMUS+ nr
700-01-22 um. 385 421,10
700-01-30 Seminarium 12-13.01.2019 2 220,00
700-01-31 Kurs II stopnia - Obóz dogo 2019 38 821,55
700-01-32 Kurs UDP 1 100,00
700-01-34 Szkolenie w zakresie AAI (Animal Assisted Interventions) 1 040,00
Dotacja MCPS 236/333/19 Szkolenie zespołów
700-01-35 terapeutycznych 21 000,00
700-01-36 Seminaria, szkolenia 1 350,00
700-01-37 Kurs I stopnia: Pies w terapii i edukacji - działania statutowe 19 106,80
700-01-38 Zajęcia terapeutyczne w zakresie dogoterapii 11 140,00
700-02 Składki członkowskie 1 625,00
700-03 Darowizny finansowe na działalność statutową 31 248,79
700-06 Pozostałe przychody 432,00
700-07 1 % podatku 21 424,00
Dotacja nr um. 2018-1-PL01-KA202-050888 ERASMUS+
700-09 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 351 328,71
700-10 Dotacja z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich 10 000,00

700-11 Refaktura kosztów działań promocyjnych na Facebooku 966,44
700-12 Zbiórki na facebooku 1 802,66
Umowa o dofinansowanie projektu nr 20121/2019 - Fundacja
700-13 Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia 3 000,00
Dotacja MCPS.PS/D/19 UM. 146/224/19 Mazowieckie Centrum
700-14 Polityki Społecznej 39 280,00
700-15 Sardynia spotkanie projektowe - zwrot kosztów przelotu 2 937,99

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

500 Koszty działalności podstawowej - koszty ogólne 57 702,43
501 Koszty działalności podstawowej 1 061 413,72
550 Koszty ogólnego zarządu 9 239,39

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zwiększenie funduszu statutowego na skutek zysku wypracowanego w 2018 roku.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1 % podatku 21 424,00

Środki te zostały wykorzystane na bieżącą działalność.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-06-02

Data zatwierdzenia: 2020-09-10

Magdalena Sobecka-Kowalczyk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Magdalena Nawarecka-Piątek
Andrzej Piątek
Anna Smorzewska-Kiljan

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości