

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 OBROTOWE: 34 931,31 ZŁ

-Zapasy 1 163,80 zł

-Środki pieniężne na 31.12.2018 **33 767,51 zł** (-w kasie 14 303,82 zł, -na rachunku bankowym bieżącym 2 409,52 zł, -lokaty bankowe 17 054,17 zł)

PASYWA: 34 931,31 zł

- fundusze własne 33 848,59 zł (- fundusz statutowy 500,00zł, - wynik finansowy z lat ubiegłych 30 383,46 zł, -, - wynik finansowy netto 2017 2 965,13 zł)

- inne zobowiązania 1 082,72 zł

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

Przychody działalności statutowej 157 746,97 zł

- darowizny pieniężne od osób prywatnych 30 579,12 zł

- darowizny pieniężne od fundacji 252,23 zł

- darowizny od firm 61,00 zł

- przychody z 1% 70 410,44 zł

- zbiórki publiczne pieniężne 16 400,11 zł

- zbiórki publiczne rzeczowe 8 057,75 zł

- darowizny rzeczowe 10 573,32 zł

- dotacje od Miasta Opola 21 000,00 zł

1. *Fioletowe Domy Tymczasowe* 7000,00 zł

2. *Opieka nad zwierzętami bezdomnymi* 7000,00 zł

3. *Psy mają głos* 7000,00 zł

- wpływy z loterii fantowej 413,00 zł

Pozostałe przychody finansowe(odsetki z lokat) 69,28 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Koszty realizacji zadań statutowych: 142 963,82 zł

- **karma 27 253,52 zł** w tym: z dotacji Miasta Opola: - Fioletowe Domy Tymczasowe 500,15 zł - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 2000,00 zł

z 1% 5 585,85 zł

- **leki 5 257,94 zł** w tym: z dotacji Miasta Opola: - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 1 499,94 zł

z 1% 2 008,21 zł

- **opieka weterynaryjna 34 871,59 zł** w tym: z dotacji Miasta Opola: -Fioletowe Domy Tymczasowe 999,94 zł -Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 3000,00 zł

z 1% 13 680,69 zł

- **hotelowanie psów i kotów 55 828,64 zł** w tym: z 1% 28 953,50 zł

- **akcesoria do pielęgnacji zwierząt 2 293,16 zł** w tym: z 1% 1 170,96 zł

- **transport 3 604,00 zł**

- **projekty edukacyjne 7 054,49 zł** w tym: z dotacji Miasta Opola -Fioletowe Domy Tymczasowe 2 999,85 zł -Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 150,00 zł -Psy mają głos 3 049,64 zł

- **wynagrodzenia z dotacji Miasta Opola 6 800,48 zł** w tym: -Fioletowe Domy Tymczasowe 2 500,06 zł - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 350,06 zł - Psy mają głos 3 950,36 zł

2) Koszty administracyjne: 11 887,30 zł

- usługi obce 1 239,40 zł

- podatki i opłaty 1 588,20 zł

- zużycie materiałów i energii 903,69 zł

- pozostałe koszty administracyjne 8 156,01 zł

w tym jednorazowa amortyzacja samochodu 4900 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2017 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego

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

Przychody z 1% : 70 410,44 zł

Koszty realizacji zadań statutowych opłacone z 1% : 51 399,21 zł

w tym: karma dla zwierząt 5 585,85 zł

opieka weterynaryjna 13 680,69 zł

leki dla zwierząt 2 008,21 zł

akcesoria do pielęgnacji 1 170,96 zł

hotelowanie zwierząt 28 953,50 zł

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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

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