

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

USTĘP 1.

1. Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dotychczasowej amortyzacji - umorzenia.

Nazwa składnika

Samochód osobowy stan na początek roku 14 000 zł, zwiększenia 0,00, zmniejszenia 0,00, stan na koniec roku 14 000 zł

Amortyzacja – umorzenie

Stan na początek roku 10 733,41 zł, Aktualizacja 0,00, Amortyzacja za rok 3 266,59 zł, Inne zwiększenia 0,00, Zmniejszenia 0,00, Stan na koniec roku 14 000 zł

2. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

a) odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych – nie dotyczy.

b) odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie dotyczy.

4. Gruntów użytkowanych wieczysto – jednostka nie posiada.

5. Środków trwałych nie amortyzowanych (umarzanych) używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu operacyjnego) - jednostka nie posiada.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują – nie dotyczy.

7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy.

8. Dane o strukturze kapitału podstawowego - nie dotyczy.

9. Dane o kapitale zapasowym i rezerwowym - nie dotyczy.

10. Jednostka proponuje aby ujemny wynik finansowy za 2016 rok pokryć z wypracowanych zysków.

11. Jednostka nie posiada rezerw.

12. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności.

13. Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe:

Ubezpieczenie mienia, OC i samochodu 1 761,39
Składki ZUS pracodawcy naliczone w 2016 roku 891,91
Utrzymanie regulaminu sklepu 132,92
Wynajem sklepu 84,87
Razem 2 871,09

Bierne rozliczenia międzyokresowe:

Energia elektryczna 732,02
Usługi telekomunikacyjne 5,36
Razem 737,38

15. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie dotyczy.

16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia - nie dotyczy.

USTĘP 2.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów:

Jednostka prowadzi nieodpłatną działalność statutową, której celem jest niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i pokrzywdzonym poprzez umieszczenie ich w schroniskach i azylach.

Jednostka prowadzi działalność gospodarczą, a uzyskane środki z tytułu prowadzenia sklepu z akcesoriami dla zwierząt oraz z tytułu świadczonych usług (spacery, opieka nad zwierzętami, siatkowanie) w całości przeznaczają na działalność statutową.

2. Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym - nie dotyczy.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

A. Przychody 364 842,65 Zgodne z deklaracją CIT-8 za 2016 r.

B. Koszty 368 345,51 Zgodne z deklaracją CIT-8 za 2016 r.

6. Dane o kosztach dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym - nie dotyczy.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby - nie dotyczy.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie dotyczy.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy.

III

Nie dotyczy

IV

USTĘP 4.

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Jednostka nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

V

USTĘP 5.

1. Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi – nie dotyczy.

2. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy ogółem	2	2	0

3. Wynagrodzenia, łącznie w wynagrodzeniach z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów rad nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy.

4. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone członkom zarządu i organom rad nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy.

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

X

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:2017-07-12

