

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Przychody	Rozchody	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja
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	17 537,14
		121 014,24			
4. środki transportu					
		0,00			
5. inne środki trwałe				44 947,78	1 000,00
		45 947,78			
Razem				148 424,88	0,00
	0,00	0,00	166 962,02		

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Aktualizacja
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00	0,00	
				0,00		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny				82 931,32		15 617,87
	98 549,19	20 545,78		22 465,05		
4. środki transportu						
	0,00	0,00		0,00		
5. inne środki trwałe				45 479,08		1 000,00
	46 479,08	-531,30		-531,30		
Razem				128 410,40	0,00	16 617,87
	0,00	0,00	145 028,27	20 014,48	21 933,75	

II

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

	Należności z tytułu				Razem
	do 1 roku				
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
1. dostaw i usług		0,00		0,00	
2. podatków		0,00		0,00	
3. środków od ZUS		0,00		0,00	
4. wynagrodzeń		0,00		0,00	
5. dochodzone na drodze sądowej		0,00		0,00	
6. innych należności	0,20	30,78	0,20	30,78	
Razem	0,20	30,78	0,20	30,78	

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

	Razem	Zobowiązania z tytułu				okres wymagalności
		do 1 roku		powyżej 1 roku		
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
1. kredytów i pożyczek					0,00	
2. dostaw i usług		31 168,55	18 467,43		31	
3. podatków		2 007,00			2007,00	
4. ubezpieczeń społecznych		13 581,78			13	
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań						
Razem	46 757,33	46 757,33	18 467,43			

III

IV

V

N/D

VI

N/D

VII

N/D

VIII

N/d

IX

Przychody z działalności statutowej 959 780,57
Składki brutto określone statutem 580,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 959 200,57
Dotacja z Urzędu Miasta 760 000,00
Darowizny 64 214,85
1% dla o.p.p. 129 771,98
Zbiórki publiczne 3 613,74
nawiązki sadowe 1 600,0
Przychody finansowe 704,05
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 944 179,58
koszty zadania Prowadzenie Schroniska 944 179,58
płace wraz z narzutami 505 801,73
karma,leki 114 871,09
naprawy,budy,boksy 86 596,03
energia,woda,szambo,inne 236 910,73
Koszty administracyjne: 13 748,29
- zużycie materiałów i energii 2 936,07
- usługi obce 1 194,12
- podatki i opłaty 1 966,90
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 651,20
Pozostałe koszty 29,94
Wynik na działalności statutowej 2 526,81
w tym:
przychody z działalności statut 960 484,62
z pomocniczej
przychody finansowe i operacyjne
Koszty działalności statutowej -957 957,81

Sporządzono dnia:2015-06-29