

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki 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 121 014,24 121 014,24
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 42 947,95 42 947,95
Razem 163 962,19 0,00 0,00 0,00 0,00 163 962,19

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok
Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto)
Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 108 895,93 3 632,72 112 528,65 12 118,31 8 485,59
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 45 947,78 -2 999,83 42 947,95 -2 999,83 0,00
Razem 145 028,27 0,00 632,89 0,00 0,00 155 476,60 9 118,48 8 485,59

II

c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0,00
Wartość 0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia

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 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na
koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne
zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na
koniec roku obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Nieruchomości 0,00
 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00
 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
 - a. udziały i akcje 0,00
 - b. inne papiery wartościowe 0,00
 - c. udzielone pożyczki 0,00
 - d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00
 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00
- Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Należności z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

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 133,50 61,52 133,50 61,52
- Razem 133,50 61,52 0,00 0,00 133,50 61,52

IV

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

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
 2. dostaw i usług 20 391,44 9 467,47 20 391,44 9 467,47
 3. podatków 0,00 0,00
 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00
 5. wynagrodzeń 0,00 0,00
 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
 7. innych zobowiązań 0,00 0,00
- Razem 20 391,44 9 467,47 0,00 0,00 20 391,44 9 467,47

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
 - a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń
 - b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji
 - c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
 - d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
 - a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

V

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

administracja 2,00

Ogółem

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0

VI

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 1 087 200,28

Składki brutto określone statutem 40,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 087 160,28

Dotacja z Urzędu Miasta 821 500,00

Darowizny 99 911,49

1% dla o.p.p. 158 278,96

Zbiórki publiczne 6 469,83

nawiązki sądowe 1 000,00

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

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

VII

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 037 529,07

koszty zadania Prowadzenie Schroniska 1 037 529,07

płace wraz z narzutami

, karma, leki, usł. weterynaryjne

naprawy, budy, boksy, inne

energia, woda, szambo, inne

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: 29 745,82

- zużycie materiałów i energii 5 842,70

- usługi obce 7 601,92

- podatki i opłaty 644,53

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 805,09

- amortyzacja

- pozostałe koszty 1 827,34

VIII

b. Pozostałe koszty 24,56

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 24,56

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

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 43 606,67

a. zwiększenia 10 670,69

0,00

- inne

b. zmniejszenia 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 54 277,36 0,00

IX

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 10 670,69

w tym:

przychody z działalności statutowej 1 087 200,28

z pomocniczej

przychody finansowe i operacyjne

Koszty działalności statutowej 1 037 529,07

pomocniczej

X

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

Sporządzono dnia:2017-06-30

