

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

Stan zobowiązań i należności na 31.12.2020 r.

Zobowiązania:

- 1 603,00 zł – f-ra 47/01/2020 Przychodnia Weterynaryjna ARKA
- 310,00 zł – f-ra 48/01/2021 Przychodnia Weterynaryjna ARKA
- 2 525,76 zł – f-ra 0808/12/2020/W Vetlab sp.z o.o.
- 861,00 zł – f-ra 3122FV200T Grupa WM sp. z o.o.
- 461,93 zł – f-ra 7145/2020 GW sp. z o.o.
- 119,79 zł – f-ra 7735/FV/OOL/2020 PZFW Centrowet - Biofarma
- 68,00 zł – podatek dochodowy od umów zlecenia
- 105,62 zł – składki zdrowotne od umów zlecenia

Razem: 6 055,10 zł

Należności:

- 29 893,93 – Fundacja ALBATROS

Razem: 29 893,93 zł

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

Członkom stowarzyszenia nie udzielono żadnych zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:

- Środki pieniężne w kasie 0,00 zł
- Środki pieniężne w banku – rachunek podstawowy 76 132,87 zł
- Środki pieniężne w banku – rachunek 1% 188 056,76 zł

Razem: 264 189,63 zł

Stowarzyszenie posiada środki trwałe w postaci:

- regału stalowego dla kotów (T 1/2016) kwota : 10 386,12 zł
- laptopa DELL (T 2/2019) kwota 2 950,00 zł ; Środki trwałe są umorzone.

Stowarzyszenie posiada wartości niematerialne i prawne w postaci:

- B.O. kwota 2 300,00 zł, na którą składają się:

* programu Office Home & Business 2016 kwota 980,00 zł; * programu REWIZOR (Insert) kwota 1 200,00 zł; *program Antivirus (na 12 miesięcy do 03.07.2020 r.) kwota 120,00 zł

- licencja do praw autorskich prac graficznych „Podaruj 1%” kwota 378,00 zł

zakupiono program Antivirus (na 12 miesięcy do 08.07.2021 r.) kwota 75,01 zł, a zlikwidowano program Antivirus (ważny do 03.07.2020 r.) kwota 120,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne są umorzone.

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

osiągnięte przychody:

Składki członkowskie brutto, określone statutem	320,00 zł
Darowizny finansowe od osób fizycznych	13 040,66
Darowizny z tytułu PDOF 1% (OPP)	274 333,38 zł
Razem:	287 694,04 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniesione koszty administracyjne:

Zużycie materiałów i energii	75,01 zł
Usługi obce	1 493,29 zł
Podatki	0,00 zł
Wynagrodzenia i inne świadczenia	58 123,54 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Pozostałe	0,00 zł
Razem:	59 691,84 zł

Poniesione koszty działalności statutowej nieodpłatnej:

Leki i leczenie	50 216,93 zł
Karma	79 377,13 zł
Pomoc dla schroniska – wyposażenie	24 826,98 zł
Pomoc dla schroniska – leki i leczenie	42 168,82 zł
Pomoc dla schroniska – drobne inwestycje	2 027,92 zł
Pomoc dla schroniska – drobne inwestycje	27 338,10 zł
Pomoc dla schroniska – inne	258,30 zł
Działalność promocyjna	24 402,50 zł
Inne	253,95 zł
Razem:	250 870,63 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego 115 274,51 zł

Ogółem: 366 145,14 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie ZWIERZYNIĘC ŚW. FRANCISZEK tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu stowarzyszenia, na finansowanie działalności statutowej.

W roku 2020 fundusz statutowy wynosi 18 381,17.

W związku z osiągniętą nadwyżką kosztów nad przychodami (strata) w kwocie 138 142,94 nie zostanie on powiększony w roku 2020. Strata zwiększy koszty w następnym roku obrotowym

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

Stowarzyszenie uzyskało w roku 2020 przychody w wysokości 287 694,04 zł

Poniosło koszty statutowe w 2020 roku w wysokości 366 145,14

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

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 294 083,56 zł zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 138 142,94 zł. Strata zwiększy koszty w następnym roku obrotowym

Data sporządzenia: 2021-03-09

Data zatwierdzenia: 2021-06-22

Agnieszka Chabrowska

Grzegorz Gromadzki
Marta Markuszewska
Agnieszka Chabrowska

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