

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 31.12.2019 r.

Zobowiązania:

2 687,24 zł – fra A00199/2019 Artykuły dla Zwierząt DIEGO

1 947,84 zł – fra 0607/12/2019/W Vetlab Sp. z o.o.

70,00 zł – podatek dochodowy od umów zlecenia

106,62 zł – składki zdrowotne od umów zlecenia

Razem: 4 811,70 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: 84 411,75 zł

Środki pieniężne w banku – rachunek 1%: 201 402,91 zł

Razem: 285 814,66 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 2 180,00 zł, na którą składają się: * programu Office Home & Business 2016 kwota 980,00 zł, * programu REWIZOR (Insert) kwota 1 200,00 zł

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

- program Antivirus (na 12 miesięcy 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	100,00 zł
Zbiórki publiczne (nr 2018/4538/OR)	4 098,00 zł
Darowizny finansowe od osób fizycznych	20 128,77
Darowizny z tytułu PDOF 1% (OPP)	251 176,44 zł
Inne, pozostałe przychody operacyjne (<i>nadplata z zus</i>)	8,53 zł

Razem: 275 511,74 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniesione koszty administracyjne:

Zużycie materiałów i energii	498,00 zł
Usługi obce	1 453,64 zł
Podatki	0,00 zł
Wynagrodzenia i inne świadczenia	9 657,98 zł
Amortyzacja	0,00 zł
Pozostałe	0,00 zł

Razem: 11 609,62 zł

Poniesione koszty działalności statutowej nieodpłatnej:

Leki i leczenie	42 046,09 zł
Karma	47 014,32 zł
Pomoc dla schroniska – wyposażenie	25 432,96 zł
Pomoc dla schroniska – leki i leczenie	47 439,22 zł
Pomoc dla schroniska – drobne inwestycje	3 997,50 zł
Pomoc dla schroniska – inne (2 szkolenia dla lekarzy weterynaryjnych)	4 500,00 zł
Działalność promocyjna	15 402,06 zł
Inne (paszporty dla psów, budy dla kotów wolnożyjących - 43 szt)	12 192,74 zł
Koszty działalności statutowej nie 1%	4 098,00 zł

Razem: 202 122,89 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego 177 053,74 zł

Ogółem: 379 176,63 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

W roku 2019 fundusz statutowy wynosi 18 381,17.

W związku z osiągniętą nadwyżką kosztów nad przychodami (strata) w kwocie 115 274,51 nie zostanie on powiększony w roku 2019. 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 2019 przychody w wysokości 275 511,74 zł.

Poniosło koszty statutowe w 2019 roku w wysokości 379 176,63 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

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 315 708,59 zł zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 115 274,51 zł. Strata zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

Data sporządzenia: 2020-03-02

Data zatwierdzenia: 2020-05-28

Agnieszka Chabrowska

Grzegorz Gromadzki-prezes
Marta Markuszewska
Emilia Orchowska

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