

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 należności i zobowiązań na 31.12.2018 r.

należności: Fundacja ALBATROS 29 893,93

zobowiązania:

nazwa	dokument	kwota
Przychodnia Weterynaryjna LEW	f-ra 68/01/2018	660,00
Artykuły dla Zwierząt DIEGO	f-ra A00222/2018	122,69
Apteka A+B+C	f-ra 781/2018	525,78
PZF-W Centrowet	f-ra 11902/FV/OOL/2018 i f-ra 11825/FV/OOL/2018 + korekta 521/FVK/OOL/2018	229,60
P.U.R.B Janox	f-ra FV 124/2018	82 193,21
Zakład Poligraficzny Spręcograf	f-ra 636/2018	123,00
Przychodnia Weterynaryjna Kanvet	f-ra 12/02/2018	500,00
Podatek dochodowy od umowy zlecenia	-	32,00
Składki zdrowotne od umowy zlecenia	-	42,73
	razem zobowiązania:	84 429,01

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:**

a) środki pieniężne w kasie : 0,00

b) środki pieniężne w banku - rachunek podstawowy : 74 929,28

c) środki pieniężne w banku - rachunek 1% : 228 723,46

razem: 303 652,74

Stowarzyszenie posiada **środki trwałe** w postaci:

- regału stalowego dla kotów(T1/2016) : 10 386,12

- laptopa DELL (T2/2019) : 2 950,00. Środki trwałe są umorzone.

Stowarzyszenie posiada **wartości niematerialne i prawne** w postaci:

- programu Office Home & Business 2016 : 980,00

- programu Rewizor : 1 200,00. 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:**

- a) składki członkowskie brutto, określone statutem : 20,00
- b) zbiórki publiczne (nr 2017/3347/OR) : 3 317,27
- c) darowizny finansowe od osób fizycznych: 9 241,13
- d) darowizny z tytułu PDOF 1% (OPP) : 199 264,72
- e) pozostałe przychody statutowe (nagroda) : 2 000,00

razem: 213 843,12

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniesione koszty administracyjne:

- a) zużycie materiałów i energii : 5 291,50
- b) usługi obce : 5 219,24
- c) podatki : 0,00
- d) wynagrodzenia i inne świadczenia: 5 696,76
- e) amortyzacja : 0,00
- f) pozostałe : 0,00

razem: 16 207,50

Poniesione koszty działalności statutowej nieodpłatnej:

- a) leki i leczenie zwierząt : 58 557,16
- b) karma dla zwierząt : 26 312,79
- c) pomoc dla Schroniska dla zwierząt w Olsztynie - wyposażenie : 15 203,67
 - leki i leczenie zwierząt : 43 467,28
 - drobne inwestycje : 203 264,90
- d) działalność promocyjna : 5 245,96
- e) inne (64 budy dla kotów wolnożyjących w Olsztynie, akcja sterylizacja 2018 r, transporter, paszporty dla psów) : 22 637,60

razem : 374 689,36

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 2018 fundusz statutowy wynosi 18 381,17. W związku z osiągniętą nadwyżką kosztów nad przychodami (strata) w kwocie 177 053,74 nie zostanie on powiększony. 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 2018 r. przychody w wysokości 213 843,12. (pkt. 4)

Poniosło koszty statutowe w 2018 r. w wysokości 374 689,36 (pkt. 5)

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 2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 333 546,67 zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 177 053,74. Strata zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

Data sporządzenia: 2019-03-11

Data zatwierdzenia: 2019-03-25

Agnieszka Chabrowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Grzegorz Gromadzki - prezes
Emilia Orchowska
Anna Barańska
Marta Markuszewska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości