

INFORMACJA DODATKOWA

I

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

1. Środki trwałe wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg ceny nabycia.
3. Należności w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

II

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe		
Stan na początek roku obrotowego		1820353,47
przychody		170646,29
rozchody		82299,00
stan na koniec roku obrotowego		1908700,76
Umorzenie środków trwałych-amortyzacja		
Stan na początek roku obrotowego		649529,66
amortyzacja za rok 2012		147477,98
zmniejszenia		2299,00
stan na koniec roku obrotowego		794708,64
stan na koniec roku obrotowego netto		1113992,12
Wartości niematerialne i prawne		
stan na koniec roku obrotowego		0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		
amortyzacja za rok 2012		0,00
stan na koniec roku netto		0,00
Podział należności według pozycji bilansu		
należność z tytułu:		
dostaw i usług stan na początek roku obrotowego		22862,23
na koniec roku obrotowego		38720,27
środków od ZUS stan na początek roku obrotowego		0,00
na koniec roku obrotowego		1049,77
wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego		2150,21
na koniec roku obrotowego		350,98
inne należności stan na początek roku obrotowego		31504,26
na koniec roku obrotowego		51249,59
Podział zobowiązań według pozycji bilansu		
.zobowiązania z tytułu:		
kredytów i pożyczek stan na początek roku obrotowego		0,00
na koniec roku obrotowego		0,00
dostaw i usług stan na początek roku obrotowego		151177,21
na koniec roku obrotowego		263993,50
podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń stan na początek		
roku obrotowego		10256,00
na koniec roku obrotowego		29072,72
ubezpieczeń społecznych stan na początek roku obrotowego		46635,91
na koniec roku obrotowego		55032,06
wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego		4077,19
na koniec roku obrotowego		23603,97
innych zobowiązań stan na początek roku obrotowego		101634,25
na koniec roku obrotowego		140977,89
		140977,89

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.

z tytułu:

opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe:

stan na początek roku obrotowego

2059,38

na koniec roku obrotowego

3964,76

III

Informacja o strukturze przychodów.

	7454824,79	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		2481896,00
Dotacje z budżetów Gmin na prowadzenie schronisk dla bezdomych zwierząt		19999,99 831720,00
Dotacje z budżetów Gmin na sterylizację i kastrację zwierząt		3924466,51
Dotacje z budżetów Gmin na działalność interwencyjną		151476,75
Darowizny osób fizycznych i prawnych na działalność statutową		44586,26 679,28
oraz wycena darów rzeczowych przekazanych do schronisk dla bezdomych zwierząt		11330,66 27550,70
Wpływy z adopcji zwierząt		
Zbiórki publiczne		
Pozostałe przychody		
Inne przychody		
Przychody finansowe		

IV

Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

w tym :

Koszty utrzymania schronisk dla bezdomych zwierząt prowadzonych przez OTOZ Animals	6978522,37	5337129,23 130165,71
---	------------	-------------------------

Dofinansowanie przez OTOZ
Animals pozostałych schronisk i

przylulisk dla zwierząt w Polsce	944252,49	
Koszty działalności inspektoratów i oddziałów OTOZ Animals oraz Opieka nad poszkodowanymi zwierzętami(zakup karmy i pomoc lek. weterynaryjna dla poszkodowanych zwierząt)	566974,94	618653,71
		22650,85
		167522,11
Koszty realizacji programów kampanii edukacji humanitarnej i promocji schronisk prowadzonych przez OTOZ Animals	4124,68	388669,36
		14250,20
		21436,51
		262,31
Koszty administracyjne		22514,32
w tym :		
zużycie materiałów i energii		
usługi obce (m.in. pomoc prawna dotycząca przekazywania spraw do organów ścigania dot. znęcania się nad zwierzętami)		
podatki i opłaty		
wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		
amortyzacja środków trwałych		
pozostałe koszty		

Inne koszty

Koszty finansowe

V

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	1462061,69
Stan na początek roku obrotowego	188697,90
	0,00
zwiększenia	1650759,59
zmniejszenia	

476302,42

stan na koniec okresu
obrotowego

**Wynik na działalności
statutowej z roku 2012**

VI

nie dotyczy

VII

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Rada Krajowa OTOZ Animals na zebraniu w dniu 26.04.2013 zatwierdziła zbiorczy bilans i rachunek wyników za rok 2012. wykazujący wynik finansowy (stratę) w kwocie złotych 126 246,56.

Na podstawie bilansów schronisk, oddziałów i inspektoratów przeprowadzonych przez OTOZ Animals dodatni wynik finansowy za rok 2012 zaliczono na zwiększenie funduszu statutowego danej jednostki organizacyjnej, ujemny wynik finansowy za rok 2012 zwiększa koszty roku następnego danej jednostki.

Sporządzono dnia :