

INFORMACJA DODATKOWA 2016 r.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals

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.

Rzeczowe aktywa trwałe- środki trwałe		
Stan na początek roku obrotowego	2 972 186,96	
przychody	237 859,94	
rozchody	158 455,60	
Stan na koniec roku obrotowego	3 051 591,30	
Umorzenie środków trwałych-amortyzacja		
Stan na początek roku obrotowego	939 095,26	
Stan na koniec roku obrotowego	1 033 312,19	
Stan na koniec roku obrotowego netto	2 018 279,11	
Inwestycje długoterminowe		
Budowa ambulatorium dla zwierząt (pokój operacyjny i zabiegowy), budowa dwóch kociarni z wybiegami zewnętrznymi, budowa kuchni, pomieszczeń dla stróż, budowa pomieszczenia dla inspektoratu oraz 8 wybiegów dla zwierząt.	117 080,90	
Podział należności według pozycji bilansu		
należność z tytułu:		
dostaw i usług stan na początek roku obrotowego	34 323,46	
na koniec roku obrotowego	45 206,24	
środków od ZUS stan na początek roku obrotowego	16 291,65	
na koniec roku obrotowego	6,03	
wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego	18 911,18	
na koniec roku obrotowego	64,54	
podatków stan na początek roku obrotowego	10 918,00	
na koniec roku obrotowego	1,76	
inne należności stan na początek roku obrotowego	97 212,09	
na koniec roku obrotowego	44 334,39	

Podział zobowiązań według pozycji bilansu. zobowiązania z tytułu: kredytów i pożyczek stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	0	
dostaw i usług stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	122 895,28 182 808,55	
podatków stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	42 150,10 31825,00	
ubezpieczeń społecznych stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	104 343,87 115 044,62	
wynagrodzeń stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	34 914,75 14 563,95	
innych zobowiązań stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	213 732,86 18 277,16	
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne. Z tytułu: opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe: stan na początek roku obrotowego na koniec roku obrotowego	8 602,61 6 146,98	

Informacja o strukturze przychodów.	
Przychody ogółem	11 674 072,70
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym :	11 618 182,53
dotacje z jednostek samorządów terytorialnych na utrzymanie i remonty 8 schronisk i przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizacje i kastrację, koszty utrzymania zwierząt przyjętych do schronisk w wyniku działalności interwencyjnej na terenie poszczególnych gmin	4 596 357,53
darowizny osób fizycznych i prawnych na działalność statutową stowarzyszenia oraz wycena darów rzeczowych przekazanych do schronisk dla bezdomnych zwierząt	6 793 188,14
wpływy z adopcji zwierząt przeznaczone na utrzymanie schronisk	154 497,61
zbiórki publiczne	59 469,99
nawiązki	11 499,81
pozostałe	3 169,45
Inne przychody	55 890,17
w tym :	
przychody finansowe	24 205,06
pozostałe przychody	31 685,11

Informacja o strukturze kosztów.		
Koszty ogółem		11 174 252,83
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym :		11 129 498,81
Koszty prowadzenia i remontów 8 schronisk i przytuliska dla zwierząt gospodarskich , działalność adopcyjna i edukacyjna		6 379 840,52
Koszty działalności 20 inspektoratów i oddziałów OTOZ Animals		2 101 130,06
Amortyzacja środków trwałych		47 487,34
Zużycie materiałów i energii		150 313,96
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne		541 530,94
Koszty amortyzacji, materiałów i energii oraz wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych z poziomu Zarządu są wykazane w 100%, natomiast w/w koszty z poziomu schronisk, oddziałów i inspektoratów są ujęte w kosztach statutowych.		
Pozostałe koszty w tym : usługi weterynaryjne, telekomunikacyjne, naprawy i konserwacje w przytulisku dla zwierząt gospodarskich i w przytulisku dla psów i kotów odebranych z interwencji oraz koszty realizacji programów kampanii edukacyjnej i promocji schronisk prowadzonych przez OTOZ Animals		1 902 254,56
podatki i opłaty		6 941,43
Koszty finansowe		31 594,86
Pozostałe koszty		13 159,16
Fundusz statutowy		
Stan na początek roku obrotowego		2 330 898,87
zwiększenia		956 405,02
Stan na koniec roku obrotowego		3 287 303,89
Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy		
Wynik finansowy za rok 2016		
Dodatni wynik finansowy zaliczony na zwiększenie funduszu statutowego		499 819,87
Sporządzono dnia 31.03.2017		

Sposób podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wynik finansowy za rok 2016

499 819,87

Dodatni wynik finansowy zaliczony na zwiększenie funduszu statutowego

Sporządzono dnia:31.03.2017

