

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Nie dotyczy

2) kwota 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,

Nie dotyczy

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie dotyczy

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe nie występują

Rezerwy: stan na początek okresu 38001,31 zwiększenie 462,60 zmniejszenie 38463,91 stan na koniec okresu 2903,95

Kwota rezerw stanowi dostawę materiałów i usług, która będzie fakturowana w roku 2016.

W bilansie zmieniono sposób prezentacji rezerw na zobowiązania.

W roku 2014 wykazano rezerwy na zobowiązania w bilansie, w roku 2015 o kwotę rezerw pomniejszono kwotę należności z tytułu dostaw i usług.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Darowizny otrzymane	
od osób fizycznych	391 215,50
od osób prawnych	32 392,17
Sprzedaż towarów i usług	2 500,00
Pozostałe przychody operacyjne	462,66

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej	
Leki i środki medyczne	1 549,07
Karma dla zwierząt	13 231,58
Materiały dla zwierząt	6 641,31
Materiały informacyjne	3 042,81
Środki czystości	261,35
Koszty eksploatacji i paliwo	359,14
Pozostałe materiały	6 910,22
Usługi weterynaryjne	119 704,82
Hotelowanie zwierząt	51 316,52
Usługi informacyjne	15 489,89
Koszty bankowe	33,93
Koszty transportu	623,55
Konserwacje i naprawy transport	40,00
Pozostałe usługi	10 212,89
Umowa cywilno prawne	25 917,87
Ubezpieczenia obowiązkowe	181,60
Transport zwierząt	23 364,09
Wynik finansowy za lata poprzednie	12 800,33
Koszty administracyjne	
Materiały biurowe	167,28
Usługi pocztowe	443,50
Prowizje bankowe	3 235,78
Telekomunikacja	4 265,14
Obsługa księgowa (2014 i 2015)	9 060,00
Pozostałe usługi obce	636,73
Opłaty sądowe	450,00
Pozostałe opłaty	50,00
Koszty finansowe	2,77
Rezerwa na płatności zobowiązań	2 903,95
Inne pozostałe koszty operacyjne	3 793,84

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia:

Dorota Dębniak

Aleksandra Maria Grynczewska
Anna Kuberacka

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