

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:2016-06-30

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