

## 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

Jednostka nie zaciągała w okresie sprawozdawczym zobowiązań finansowych w tym również z dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Jednostka nie udzielała w okresie sprawozdawczym zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nazwa	Saldo Wn	Saldo Ma
Środki trwałe	31 200,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	615,00	0,00
Umorzenie środków trwałych	-7 466,66	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-615,00	
Rachunki bieżące	19 297,83	0,00
Inne rachunki bankowe	2 065,00	0,00
Allegro PayPro PayU	158,87	0,00
Środki pieniężne w drodze	3 368,29	0,00
Zobowiązania dostawcy krajowi	1 052,98	80 025,23
Należności odbiorcy krajowi	0,00	27 452,96
Rozrachunki publicznoprawne	2 326,16	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	0,00	12 834,72
Rozrachunki z tytułu ZUS	0,00	91 965,85
Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagr	8 577,28	18 584,78

Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 876,37	8 616,32
Pozostałe rozrachunki	8 000,00	0,00
Fundusz statutowy	0,00	2 000,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	
Pozostałe fundusze (wynik za lata poprzednie)	0,00	-159 782,76
Wynik finansowy roku obrotowego		-4 240,98

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

Darowizny od osób fizycznych	1 388 448,70
Darowizny od osób prawnych	17 687,52
Alokacja 1%	300 542,29
Pozostałe przychody operacyjne	17 180,57

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Nazwa	kwota
Koszty działalności statutowej	
Leki i środki medyczne	4 679,41
Karma dla zwierząt	44 731,71
Materiały dla zwierząt	87 976,01
Materiały informacyjne	46 679,98
Wypożyczenie	204,00
Gaz, energia, woda	10 717,21
Koszty eksploatacji i paliwo	20 832,58

Materiały eksploatacyjne transport	402,68
Materiały eksploatacyjne gospodarcze	521,53
Pozostałe materiały	63 302,55
Usługi weterynaryjne	249 346,80
Wywóz odpadów i nieczystości	4 861,08
Konsultacje behawioralne, szkolenie, hotelowanie	165 518,42
Druk materiałów informacyjnych	8 987,00
Wynajem pomieszczeń	49 150,00
Usługi transportowe	3 716,12
Konserwacje i naprawy transport	7 840,66
Koszty leasingowe	25 218,19
Usługi informacyjne	6 758,26
Usług informatyczne	1 574,53
Usługi marketingowe	2 447,00
Pozostałe usługi	174 133,92
Wynagrodzenia	416 375,96
Ubezpieczenia obowiązkowe	55 774,89
Odzież robocza BHP	845,81
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	510,00
Amortyzacja liniowa	4 800,00
Delegacje	27 455,28
Wykup zwierząt	8 000,00

Koszty administracyjne	
Gaz,energia,woda	1 356,70
Materiały biurowe	278,00
Koszty eksploatacji i paliwo	653,54
Usługi pocztowe	54 290,60
Koszty bankowe	11 684,93
Telekomunikacja	2 139,14
Usługi transportowe	1 191,00
Konserwacje i naprawy gospodarcze	3 001,20
Pozostałe usługi	25 892,71
Podatki lokalne	23,00
Pozostałe opłaty	160,00
Koszty finansowe	983,69
Pozostałe koszty operacyjne	133 083,97

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W okresie sprawozdawczym fundusz statutowy nie uległ zmianie.

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

Jednostka uzyskała przychody z alokacji 1% w wysokości 300542,29. Środki w całości zostały przeznaczone na karmę, leki i środki medyczne, opiekę weterynaryjną dla podopiecznych.

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

Informacje i objaśnienia wymienione w załączniku 1 do Ustawy nie mają zastosowania do jednostki.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-03-29

Dorota Dębniak

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