

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego. Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie zostałyby uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz należności długoterminowych:

a) Wartości niematerialne i prawne - nie wystąpiły

b1) Rzeczowe aktywa trwale - wartość początkowa

	na początek roku	przychody	na koniec roku
- Urządzenia techniczne	9 967,72		9 967,72
- Inne środki trwałe	29 252,77	85 500,00	114 752,77
Razem	39 220,49	85 500,00	124 720,49

b2) Rzeczowe aktywa trwale - wartość umorzenia

	na początek roku	amortyzacja za 2014	na koniec roku
- Urządzenia techniczne	5 980,68	1 993,56	7 974,24
- Inne środki trwałe	29 252,77	3 549,99	32 802,76
Razem	35 233,45	5 543,55	40 777,00

b3) Rzeczowe aktywa trwale - wartość netto

	na początek roku	na koniec roku
- Urządzenia techniczne	3 987,04	1 993,48
- Inne środki trwałe	-	81 950,01
Razem	3 987,04	83 943,49

c) Inwestycje długoterminowe - nie występują

d) Należności długoterminowe - nie występują

2. Grunty użytkowane wieczysto - nie występują

3. Stowarzyszenie nie użytkuje obcych środków trwałych.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują

5. Struktura własności kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy w całości jest własnością Stowarzyszenia

Kapitał na początek roku: 266 347,43

Zwiększenia- nadwyżka przychodów na kosztami roku ub.: 78 991,85

Kapitał na koniec roku: 345 339,28

6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.

7. Zgodnie z postanowieniami Statutu zysk za rok 2015 w kwocie 106 081,99 zł przeznaczony zostanie na działalność statutową Stowarzyszenia.

8. W prezentowanym roku obrotowym Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw.

9. W roku 2015 nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

10. W roku 2015 nie wystąpiły zobowiązania z okresem spłaty powyżej jednego roku.

11. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły

12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 11 016,30 dotyczą stanu zapasów darowizn karmy na koniec roku.

II

II Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Informacje o strukturze przychodów- źródła i wysokość

1.1 Przychody z działalności statutowej	1 238 091,73
Składki określone statutem	1 151,00
Inne przychody	
- Środki z Zarządu Głównego TOZ	1 338,88
- Dotacja z Urzędu Miasta na działalność statutową	958 460,00
- 1% należnego podatku	126 848,27
- Darowizny od osób prywatnych i sponsorów	150 293,58
1.2 Pozostałe przychody - uzyskane odszkodowania	-
1.3 Przychody finansowe - odsetki od środków pieniężnych	4 018,89
Ogółem przychody Stowarzyszenia	1 242 110,62

2. Informacje o strukturze kosztów

2.1 Koszty realizacji działalności statutowej:

- Amortyzacja	5 543,55
- Zużycie materiałów i energii	213 012,72
- Usługi obce	60 271,75
- Podatki i opłaty	8 943,30
- Wynagrodzenia z narzutami	598 669,26
- Narzuty na wynagrodzenia	115 109,38
- Świadczenia dla pracowników	11 630,59
- Ubezpieczenia majątkowe	1 744,51
- Świadczenia niepieniężne - karma dla zwierząt	79 528,63
- Pozostałe koszty	687,00
Razem koszty realizacji zadań statutowych	1 095 140,69

2.2 Koszty administracyjne

- Zużycie materiałów i energii	2 603,04
- Usługi obce	8 680,17
- Podatki i opłaty	44,50
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 689,97
- Amortyzacja	-
- Pozostałe koszty	3 978,00
Razem koszty administracyjne	39 995,68

2.3 Pozostałe koszty operacyjne

892,26

2.4 Koszty finansowe

Ogółem koszty Stowarzyszenia 1 136 028,63

3. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego :

Wynik finansowy - zysk	106 081,99	
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania - koszty sfinansowane dotacją	958 460,00	
przychody niepodatkowe z roku ubiegłego - naliczone na dzień bilansowy odsetki od lokat		1 034,00
Dochód	1 065 575,99	
Dochód wolny od podatku	1 065 575,99	
Podstawa opodatkowania	-	

III

III Informacje uzupełniające

1. Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 wyniosło 15,98 osób. Na koniec roku Stowarzyszenie zatrudniało 17 osób.

2. Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających nie występują.

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów Stowarzyszenia nie występują.

4. Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy Stowarzyszenia zostały przedstawione.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

11.04.2016

Sporządzono dnia:2016-06-04