

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. TOZ "FAUNA" NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
2. Wartość rzeczowego majątku trwałego na dzień 31.12.2015r wynosi zł 1 778 930,31
i w porównaniu do roku 2014 zwiększyła się o kwotę zł 369 334,92
tj.: - oddanie do użytkowania Pawilonu dla zwierząt nr 3 zł 349 866,04
 - zbudowanie boksów obserwacyjnych dla psów zł 15 045,38
 - wykonanie dodatkowych robót na wybiegu dla psów zł 3 874,50
 - zakup komputera zł 549,00
i zmniejszyła o roczne umorzenie środków trwałych zł 171 467,90.
3. Należności w wysokości zł 162 925,37 to:
 - należności zasądzone zł 117 755,37
 - należności z tyt. odpłatnej
 dział. statut. zł 45 170,00
/ należność w wys. zł 45 170,00 została uregulowana w m-cu I/16
zgodnie z terminem płatności/.
4. Na zobowiązania w wysokości zł 36 245,05 składają się zobowiązania:
- z tyt. rozrachunków z dostawcami zł 16 929,68
- rozliczeniami z U.S., ZUS zł 18 823,90
- pozostałymi rozl. z pracownikami
/skł z tyt. ubezp./ zł 491,47
W/w zobowiązania zostały uregulowane w m-cu I/16 - zgodnie z terminem płatności.
5. Rozliczenia międzyokresowe zł 10 148,00 to koszty związane z wykonaniem dod. robót
w Pawilonie nr 1 oraz za wykon. dokumentacji /koszty inwestycji, której zakończenie
jest planowane w 2016 r/.
6. W 2015 r TOZ "FAUNA", zgodnie ze statutem ,nie udzieliła nikomu gwarancji
ani poręczeń finansowych.

II

- 7.: TOZ "FAUNA" UZYSKAŁA PRZYCHODY W WYSOKOŚCI ZŁ 1 368 174,54 W TYM:
a/ z tyt. nieodpłatnej działalności statutowej zł 497 587,01:
- z wpłat z tyt. 1% zł 312 285,66
- z darowizn pieniężnych zł 123 689,36
- z darowizn rzeczowych zł 46 778,89
- z składek członkows. zł 436,00
- ze zbiorów publicznych zł 11 897,10
- z nawiązki zł 2 500,00
b/ z odpłatnej działalności statutowej zł 860 789,96
c/ poz. przych. operacyjnych zł 9 797,57.
8. Koszty działalności statutowej ogółem zł 1 122 903,34:
- koszty realizacji odpłatnej działalności statutowej zł 1 102 282,61
- koszty realizacji nieodpłatnej dział statut. zł 13 839,38
- koszty administracyjne zł 6 781,35
9. Fundusz statutowy w roku 2015 zwiększył się o dodatnią różnicę pomiędzy
przychodami i rozchodami za 2014 r tj. zł 199 891,96.
Kwota ta w całości została przeznaczona na cele statutowe.

Sporządzono dnia 01.03.2016 r

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia: