

## 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

1. Stan zobowiązań i należności:

**Zobowiązania: 2074,55 zł** w tym:

93,60 zł – Diego

1706,23 zł – Vetlab

142,00 zł – podatek dochodowy od umów zlecenia

132,72 zł – składki zdrowotne od umów zlecenia

**Należności: 29 893,93 zł** – Fundacja ALBATROS

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

Członkom stowarzyszenia nie udzielono żadnych zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada wyłącznie aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych: **270 636,65 zł** w tym:

Środki pieniężne w banku – rachunek podstawowy 46 813,71 zł

Środki pieniężne w banku – rachunek 1,5% 223 822,94 zł

Stowarzyszenie posiada środki trwałe w postaci:

- laptopa DELL (T 2/2019): 2 950,00 zł. Środki trwałe są umorzone.

Stowarzyszenie posiada wartości niematerialne i prawne w postaci:

programu Office Home & Bussiness 2016: 980,00 zł

programu REWIZOR (Insert): 1 200,00 zł

program Antivirus: 87,00 zł

- licencja do praw autorskich prac graficznych „Podaruj 1%”: 378,00 zł. Wartości niematerialne i prawne są umorzone.

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

Osiągnięte przychody: **381 068,77 zł** w tym:

Darowizny finansowe od osób fizycznych 13 753,37 zł

Darowizny z tytułu PDOF 1,5% (OPP) 367 315,40 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniesione koszty administracyjne: **162 119,41 zł** w tym:

Zużycie materiałów i energii 87,00 zł

Usługi obce 1 693,77 zł

Wynagrodzenia i inne świadczenia 160 338,64 zł

Poniesione koszty działalności statutowej nieodpłatnej: **137 111,23 zł**

Leki i leczenie	33 177,75 zł
Karma	59 927,11 zł
Pomoc dla schroniska – wyposażenie	3 439,20 zł
Pomoc dla schroniska – leki i leczenie	24 158,97 zł
Pomoc dla schroniska – inne	1 845,00 zł
Działalność promocyjna	14 563,20 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku ubiegłego **209 553,50 zł**

**Ogółem: 346 664,73 zł**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2023r fundusz statutowy wynosi 18 381,17 i nie zostanie powiększony.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2023 r przychody wyniosły 381 068,77 zł, koszty 508 784,14 zł.

WYDATKI w 2023 r:

1. badania specjalistyczne zwierząt	18 843,36
2. leczenie zwierząt	38 493,36
3. karma dla zwierząt	59 927,11
4. remonty w Schronisku dla zwierząt w Olsztynie	142 642,00

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

Bilans sporządzony na 31.12.2023 r wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 300 530,58 zł zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 127 715,37 zł. Strata zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

Data sporządzenia: 2024-02-22

Data zatwierdzenia: 2024-05-28

Agnieszka Chabrowska

Grzegorz Gromadzki  
Marta Markuszewska  
Agnieszka Chabrowska

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