

INFORMACJA DODATKOWA

I

ŚRODKI TRWAŁE, WNIP --- WG WARTOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z DOKUMENTÓW

ŚRODKI PIENIĘŻNE --- WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

FUNDUSZE WŁASNE --- WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW --- WG WARTOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA --- WG WARTOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z DOKUMENTÓW

II

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3. urządzenia techniczne i maszyny				1 147,54		
				1 147,54		
4. środki transportu					5 000,00	
4 406,50		5 000,00		4 406,50		
5. inne środki trwałe					30 674,73	26
912,52		1 522,53		56 064,72		
Razem					36 822,27	0,00
319,02	0,00	6 522,53		61 618,76		31

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenie
Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego trwałego (netto)			
1. urządzenia techniczne i maszyny	1 147,54		1 147,54
2. środki transportu	583,31	803,63	1 166,62
	4 416,69	4 186,18	220,32
3. inne środki trwałe	12 891,67	1 394,01	1 522,53
763,15	17 783,06	43 301,57	12
Razem	14 622,52	2 197,64	2 689,15
131,01	22 199,75	47 487,75	14

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
Stan na koniec roku obrotowego			
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	478,05	
478,05			
Razem	0,00	478,05	0,00
478,05			

Amortyzacja WNiP w 2011r. wyniosła 46,28 zł

Należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty wynosi:

- z tytułu dostaw i usług
na początek roku 518,29 zł
na koniec roku 1 341,98 zł

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

- z tytułu dostaw i usług
na początek roku 1 115,65 zł
na koniec roku 1 195,16 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na początek roku - 4 416,69
na koniec roku obrotowego: 18 698,68

Rozliczenie przychodów z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej na początek roku - 4 416,69
na koniec roku obrotowego: 0

Zysk z roku poprzedniego przeznaczony na amortyzację inwestycji rozpoczętych na początek roku: 0
na koniec roku: 19 698,68

W roku 2011 zyski nadzwyczajne wyniosły 650
straty nadzwyczajne 1 683,38

III

a. Przychody z działalności statutowej 117 133,54
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 69 933,54
DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH 29 971,18
DAROWIZNY Z 1% PODATKU 24 522,67
DAROWIZNY RZECZOWE 4 416,69
DAROWIZNY OD FIRM 11 000,00
ZE ZBIÓREK W SZKOŁACH 23,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 47 200,00
REG. DYR.OCHR. ŚROD. W RZESZOWIE 32 000,00

U. GM. I M. SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI 200,00
KARP. SP. GAZOWNICTWA W TARNOWIE 15 000,00
Pozostałe przychody określone statutem 0,00

c. Przychody finansowe 14,01
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 14,01

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 827,29
świadczenia pieniężne: 3 827,29
KARMA DLA ZWIERZĄT 337,17
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 2 103,33
USŁUGI OBCE 698,79
OPŁATY SKARBOWE I INNE 688,01
świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 45 617,25
świadczenia pieniężne: 45 617,25
USŁUGI WETERYNARYJNE 28 990,26
KARMA DLA ZWIERZĄT 7 290,12
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW 3 028,28
AMORTYZACJA ŚR. TRWAŁYCH 1 394,01
USŁUGI OBCE 484,75
WYNAGRODZENIE Z UMOWY O DZIEŁO 207,36
PODATKI I OPŁATY 4 222,47
świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00
świadczenia pieniężne 0,00
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne 0,00
(wyszczególnienie)
Koszty administracyjne: 20 740,92
- zużycie materiałów i energii 8 540,31
- usługi obce 3 334,84
- podatki i opłaty 2 610,86
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 400,00
- amortyzacja 849,91
- pozostałe koszty 5,00

V

Wyszczególnienie	statutowy	Fundusz z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 355,43	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 355,43	

Wynik na działalności statutowej 45 928,71
w tym:
ZYSK Z DZ. STAT. NIEODPŁATNEJ 64 500,90
STRATA Z DZ. STAT. ODPŁATNEJ 17 552,82
ZYSKI NADZWYCZAJNE 650,00
STRATY NADZWYCZAJNE -1 683,38
PRZYCHODY FINANSOWE 14,01

VI

Sporządzono dnia:2012-03-29