

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

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu 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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

1. a) Aktywa trwałe.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2017 wyniosła **469197,76zł**. Poszczególne składniki majątku trwałego o wartości powyżej 10000,00zł amortyzuje się według wykazu stawek amortyzacyjnych dla danych grup rodzajowych metodą liniową. Składniki majątku trwałego o wartości do 10000,00zł są umarzane jednorazowo w chwili oddania do użytku.

Środki trwałe i WNiP w omawianym roku obrotowym stanowią kwotę – 365429,09zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych, środki trwałe w budowie stanowią kwotę – 103768,67zł.

Inwestycje realizowane i niezakończone w roku obrotowym 2018 to:

- pogotowie dla niedźwiedzi – przygotowanie projektu architektoniczno - budowlanego oraz kosztorysu i przedmiaru robót budynku pogotowia dla niedźwiedzi wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodną, kanalizacyjną) oraz zagospodarowaniem terenu (m.in. ciągi pieszo jezdne, oczko wodne);
- budowa warsztatu stolarskiego oraz pomieszczenia do przechowywania narzędzi i maszyn gospodarczych do prac na terenie Ośrodka;
- namiot wystawienniczy – przygotowanie namiotu reklamowego, wystawienniczego do organizacji eventów;
- kociańnia – prace adaptacyjno – remontowe pomieszczenia pod hotel dla kotów (środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach projektu Nawigator);
- ada atelier – prace montażowe związane z postawieniem kontenera z przeznaczeniem prowadzenia w nim działalności gospodarczej (środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach projektu Nawigator).

Fundacja nie posiada: gruntów użytkowanych wieczysto, umarzanych, zobowiązań wobec budżetu lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Jednostka posiada następujące środki trwałe używane na podstawie umowy najmu:

- samochód osobowy Suzuki Grant Vitara (2003r.)

- kosiarka – traktorek Husqvarna LT 131.

Teren przy ulicy Zamoyskiego 15 (działka nr 482, 486, 487 obręb 214, jednostka ewidencyjna 186201_1 miasta Przemyśl) Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych użytkuje na mocy umowy dzierżawy z dnia 02.01.2018r. Czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym półroczu roku obrotowego.

Jednostka korzysta z pomieszczeń w budynku przy ul. Zamoyskiego 15 na mocy umowy najmu z dnia 02.01.2018r. Użytkuje następujące pomieszczenia: sala edukacyjna, biuro księgowość, boksy dla zwierząt (6 boksów zewnętrznych i 6 boksów przyszpitalnych) oraz współużytkuje pomieszczenie socjalne, biuro oraz 2 toalety; częściowo korzysta też z korytarza budynku pod w/w adresem oraz recepcji. Płatność z tytułu czynszu za najem za pierwszy rok użytkowania nastąpi do dnia 31.08.2019r.

Fundacja posiada dwie umowy leasingowe o numerach 15041572, 15041571 z dnia 07.11.2018r. na użytkowanie dwóch tabletów oraz trzech komputerów. Płatności następują w cyklu miesięcznym na podstawie otrzymywanych faktur od firmy leasingowej.

W bilansie Fundacji nie występuje pozycja należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

1. b) Aktywa obrotowe.

W jednostce nie występują zapasy.

Należności krótkoterminowe na których sumę składa się kwota 89278,29zł stanowią należności z tytułu dostaw i usług.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne. Na stan środków pieniężnych w kwocie 249576,01zł składa się kwota 246187,21 znajdująca się na bieżących rachunkach bankowych co wynika z potwierdzeń bankowych oraz kwota 3388,80 zł wynikająca ze stanu środków w kasie Fundacji co wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji kasowej.

PASYWA

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 432524,57zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 22681,25zł oraz wyniku finansowego w kwocie 288077,31zł w 2018 roku oraz 121766,01zł z roku 2017. Zarząd proponuje przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2018 na zwiększenie przychodów Fundacji.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 63294,81zł wynikają z zobowiązań Fundacji z tytułu dostaw i usług do dnia 31.12.2018r.

Rezerwy na zobowiązania nie występują.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyniosły 312232,68zł w skład których składa się nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich oraz amortyzacja środków trwałych pochodzących z dotacji.

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

Struktura przychodów w roku obrotowym 2018 kształtowała się następująco.

W ramach **działalności statutowej nieodpłatnej** pożytku publicznego Fundacja pozyskiwała środki z darowizn od osób fizycznych, firm i instytucji jak nadleśnictwa, szkoły, jak również z tytułu 1 % podatku. Największym źródłem przychodów były darowizny od osób fizycznych – 624974,36 zł oraz przychody z tytułu darowizn 1 % podatku dochodowego 387336,48 zł. Jako cele szczegółowe w związku z przekazaniem 1 % podatku podatnicy wskazali akcje – Adopcje sanowe (1720 zł), Schronisko Orzechowce (791,20 zł), Bezdomne psy i koty (556,60 zł), Psia Wioska (204,50 zł), Rysie (1,20 zł), Niedźwiedzie (8,80 zł) oraz Ratowanie dzikich zwierząt (7,50 zł); zdecydowana większość podatników nie wskazała celu szczegółowego przekazując 1 % podatku na cele statutowe Ośrodka (384036,98 zł).

Na sumę darowizn od firm i instytucji – 77021,91 zł składa się kwota darowizn przekazanych od firm/przedsiębiorstw – 42421,91 zł oraz kwota darowizn przekazanych od jednostek Państwowych Gospodarstw Leśnych (Lasy Państwowe) tzw. Nadleśnictw – 34600,00 zł. Ośrodek gromadził również fundusze organizując zbiórki publiczne z których zebrano kwotę 22499,24 zł.

W 2018 roku Fundacja zaczęła przyjmować nawiązki sądowe – z tego tytułu wpłynęło 544,00zł.

Działalność statutowa odpłatna miała na celu pokrycie kosztów prowadzenia działań określonych statutem,

w tym:

- zapewnienie podstawowej opieki nad zwierzętami udomowionymi – kwota przekazanych środków na ten cel wyniosła 169 273,33zł.
- podstawowe leczenie i rehabilitacja osobników objętych prawem chronionym – na ten cel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekazała zgodnie z umową dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł.
- w ramach działalności odpłatnej zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 8 ust. 1 pkt 3) były prowadzone licytacje i aukcje przedmiotów fizycznych ofiarowanych przez darczyńców. Z tego tytułu udało się osiągnąć kwotę 3315 zł.
- pozostałe przychody na pokrycie kosztów prowadzonych akcji określonych statutem – 7500,00 zł.

Dnia 07.11.2018 fundacja została zarejestrowała w Rejestrze Przedsiębiorstw, w celu rozpoczęcia prowadzenia **działalności gospodarczej**, mającej na celu świadczenie m.in. następujących usług:

- Produkcja filmów i nagrań wideo

- Pozaszkolne formy kształcenia (organizacja szkoleń)
- Usługi fotograficzne
- Hotel dla kotów
- Sprzedaż produktów personalizowanych

Działalność gospodarcza stanowi wsparcie w realizacji celów statutowych. Całkowity zysk jest i będzie przeznaczany na działania zgodne ze statutem jednostki. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej Ośrodek na ten cel pozyskał dotacje ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w 2018 roku w łącznej wysokości 199 821,78 zł, w tym:

- 118 750,00zł – Dotacja CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ projekt Nawigator – na zakup sprzętu i utworzenie stanowisk pracy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Umowa 0/NPS/NAWIGATOR/8.5/RPOWP z dnia 29.11.2018r.
- 9 250,00 – wsparcie pomostowe w/w projektu Nawigator.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych korzystał również z pomocy oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyśle na dofinansowanie części wynagrodzeń pracowniczych, zgodnie z zawartymi umowami na prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Dzięki tej pomocy Ośrodek pozyskał kwotę w łącznej wysokości 53463,29zł.

Strukturę przychodów działalności statutowej za rok obrotowy 2018 w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przedstawiają poniższe tabele. [zł]

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	Kwota
Darowizny od osób fizycznych (centrum adopcyjne, dzikie zwierzęta, cegiełki na eventy, psia wioska i inne)	624974,36 zł
Przychody z tytułu darowizn 1%	387336,48 zł
Darowizny od firm	42421,91 zł
Darowizny od Nadleśnictw	34600,00 zł
Zbiórki do puszek	22499,24 zł
Darowizny rzeczowe	21306,01 zł
Pozostałe przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	3235,00 zł
Nawiązki sądowe	544,00 zł
Suma	1136917,00zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	Kwota
Przychody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	8000,00 zł
Przychody z licytacji i aukcji	3315,00 zł

Pozostałe przychody na pokrycie kosztów prowadzonych akcji określonych statutem - Sprawowanie opieki nad zwierzętami z gmin	169273,33 zł
Pozostałe przychody na pokrycie kosztów prowadzonych akcji określonych statutem – Organizacja eventów	7500,00zł
SUMA	188088,33 zł

Przychody z działalności gospodarczej	Kwota
Sprzedaż krajowa	10517,03 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych zamieszczono poniżej.

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	Kwota
Karma dla zwierząt	22344,37 zł
Amortyzacja	51439,49 zł
Koszty związane z utrzymaniem bieżącej infrastruktury (koszenie trawy, naprawy, konserwacje, narzędzia do pracy gospodarczej, drobne sprzęty, usługi serwisowe itp.)	22831,02 zł
Koszty związane z eksploatacją pojazdu, paliwo	15004,20 zł
Koszty związane z pracownikami (szkolenia, odzież robocza, artykuły socjalne)	14831,28 zł
Zużycie pozostałych materiałów	22433,12 zł
Wynagrodzenia	147985,85 zł
Koszty kampanii fundraisingowej	29679,35 zł
Koszty związane z organizacją eventów	38112,81 zł
Materiały reklamowe	32630,69 zł

Koszty zapewnienia obsługi weterynaryjnej: specjalistycznego transportu zwierząt, interwencji, leków, opatrunków, materiałów medycznych, specjalistycznego żywienia, diagnostyki medycznej, opieka oraz zabiegi zootechniczne; rehabilitacja zwierząt; przygotowanie i utylizacja zwierząt padłych, koszty sekcji, artykuły zoologiczne	320704,31 zł
Usługi transportowe	8617,72 zł
Pozostałe koszty	4281,64 zł
Suma	730895,85 zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej	Kwota
Pozostałe materiały	112,20 zł
Koszty zapewnienia obsługi weterynaryjnej: specjalistycznego transportu zwierząt, interwencji, leków, opatrunków, materiałów medycznych, specjalistycznego żywienia, diagnostyki medycznej, opieka oraz zabiegi zootechniczne; rehabilitacja zwierząt; przygotowanie i utylizacja zwierząt padłych, koszty sekcji, artykuły zoologiczne	265342,00 zł
Pozostałe usługi	2000,00 zł
Przekazanie darowizn rzeczowych na aukcje	655,00 zł
Usługi pocztowe	937,00 zł
Wynagrodzenia	147564,86 zł
Suma	416611,06 zł

Koszty działalności administracyjnej	Kwota
Materiały i sprzęt biurowy	10599,18 zł
Zużycie pozostałych materiałów	3517,01 zł
Usługi bankowe	2320,48 zł

Pozostałe usługi	5998,39 zł
Oplaty za telefon i internet	4749,47 zł
Usługi finansowe, kadrowe	6928,24 zł
Podatki i opłaty	256,60 zł
Wynagrodzenia	36754,66zł
Delegacje	158,80 zł
Amortyzacja	473,55 zł
Pozostałe koszty (obsługa informatyczna, IT)	7563,59 zł
Suma	79319,97 zł

Koszty działalności gospodarczej	Kwota
Materiały i sprzęt biurowy	869,64 zł
Zużycie materiałów	1726,60 zł
Leasing sprzętu	3660,77 zł
Zakup towarów	4679,17 zł
Wynagrodzenia	9146,62 zł
Suma	20082,80 zł

W 2018 roku Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych wydatkował środki realizując cele statutowe związane z udzielaniem pomocy zwierzętom. Przyjęto 616 dzikich zwierząt, którym to została zapewniona opieka weterynaryjna, diagnostyka, rehabilitacja i leczenie. 454 osobnikom udało się powrócić na wolność, zaś 67 dzikich zwierząt przyjętych w 2018 roku pozostało na rehabilitacji na rok kolejny - 2019. Z roku na rok przeżywalność trafiających dzikich zwierząt wzrasta. Jest to możliwe dzięki zdobytym środkom, wykwalifikowanym pracownikom oraz zdobywaniu coraz większego doświadczenia w tej dziedzinie.

Liczba zwierząt udomowionych przyjętych w 2018 roku do Fundacji wyniosła 143. Do domów adopcyjnych zostało wydanych 108 zwierząt. Tylko 1 zwierzę musiało zostać poddane eutanazji. Jest to spowodowane zapewnieniem bardzo dobrej opieki weterynaryjnej, wdrożeniu leczenia specjalistycznego i zaawansowanym działaniom medycznym.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 421552,92zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 22681,25zł oraz wyniku finansowego w kwocie 277105,66zł w 2018 roku oraz 121766,01zł z roku 2017. Zarząd proponuje tak jak w latach ubiegłych przeznaczenie wyniku finansowego za rok 2018 na zwiększenie przychodów Fundacji – środki zostaną wydatkowane na inwestycje.

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

Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego w 2018 roku wyniosły 387 336,48 zł. Jako cele szczegółowe w związku z przekazaniem 1 % podatku podatnicy wskazali akcje – Adopcje sanowe (1720 zł), Schronisko Orzechowce (791,20 zł), Bezdomne psy i koty (556,60 zł), Psia Wioska (204,50 zł), Rysie (1,20 zł), Niedźwiedzie (8,80 zł) oraz Ratowanie dzikich zwierząt (7,50 zł); zdecydowana większość podatników nie wskazała celu szczegółowego przekazując 1 % podatku na cele statutowe Ośrodka (384 036,98 zł).

Wydatkowanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych kształtowało się następująco:

- Zakup usług weterynaryjnych, leczenie i rehabilitacja zwierząt dzikich i udomowionych, diagnostyka weterynaryjna, leczenie specjalistyczne. 89 425,66zł
- Zakup pożywienia dla zwierząt. 10 492,87zł
- Kampania 1% podatku dochodowego dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych. 7 063,71zł
- Zakup materiałów budowlanych do budowy 5 bud dla psów, klatki dla gryzoni, klatki do przewozu saren, szafki na pokarm dla zwierząt, klatki dla oseków. 4 549,67zł
- Zakup materiałów medycznych i artykułów zoologicznych. 3 945,77zł
- Koszty wynagrodzeń, zapewnienie opieki zwierzętom, karmienie, pojenie zwierząt, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, utrzymywanie czystości w boksach, pomieszczeniach, przygotowywanie legowisk, przeprowadzanie zabiegów dezynsekcji, kontrolowanie stanu zdrowia zwierząt, zapewnienie zwierzętom sprzyjających warunków do rekonwalescencji, przeprowadzanie procesu adopcyjnego, prace remontowe i konserwatorskie 121 540,56zł

Łączna kwota kosztów pokrytych z 1 % podatku od osób fizycznych to 237 018,24zł.

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

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2019-06-30

Data zatwierdzenia: 2019-07-12

Justyna Nadwodna - Dyrektor finansowy

Radosław Fedaczyński - Prezes Zarządu
Magdalena Kud-Fedaczyńska - Wiceprezes Zarządu
Jakub Kotowicz - Wiceprezes Zarządu

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