

## 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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych oraz 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

Organizacja 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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

| Wyszczególnienie                                       | Stan na początek roku<br>obrotowego 2019 | Stan na koniec roku obrotowego<br>2019 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Środki trwałe - Razem</b>                           | <b>551.839,10</b>                        | <b>730.743,95</b>                      |
| z tego:                                                |                                          |                                        |
| 1) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 2) budynki i budowle                                   | 273.839,10                               | 377.767,41                             |
| 3) urządzenia techniczne i maszyny                     | 85.780,51                                | 106.301,87                             |
| 4) środki transportu                                   | 4.406,50                                 | 0,00                                   |
| 5) inne środki trwałe                                  | 187.265,36                               | 246.674,67                             |
| <b>Wartości Niematerialne i prawne - Razem</b>         | <b>316,26</b>                            | <b>316,26</b>                          |
| z tego:                                                |                                          |                                        |
| 1) programy komputerowe                                | 316,26                                   | 316,26                                 |
| <b>Środki trwałe w budowie</b>                         | <b>93.358,81</b>                         | <b>157.849,03</b>                      |

1. b) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie<br>według pozycji bilansowych           | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>2019 | Zwiększenia<br>umorzeń | Zmniejszenia<br>umorzeń | Stan na<br>koniec<br>roku<br>obrotowego<br>2019 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Umorzenie środków trwałych</b>                        | <b>193.222,19</b>                                 | <b>122.230,26</b>      | <b>4.406,50</b>         | <b>311.045,95</b>                               |
| z tego:                                                  |                                                   |                        |                         |                                                 |
| 1) budynki                                               | 40.304,17                                         | 31.689,35              | 0,00                    | 71.993,52                                       |
| 2) urządzenia techniczne i maszyny                       | 71.510,22                                         | 23.363,32              | 0,00                    | 94.873,54                                       |
| 3) środki transportu                                     | 4.406,50                                          | 0,00                   | 4.406,50                | 0,00                                            |
| 4) narzędzia, przyrządy, wyposażenie                     | 77.001,30                                         | 67.177,59              | 0,00                    | 144.178,89                                      |
| <b>Umorzenie wartości niematerialnych i<br/>prawnych</b> | <b>316,26</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>316,26</b>                                   |
| z tego:                                                  |                                                   |                        |                         |                                                 |
| 1) programy komputerowe                                  | 316,26                                            | 0,00                   | 0,00                    | 316,26                                          |

1. c) Zapasy

Stan zapasów na dzień 31.12.2019 wyceniono na kwotę – 64.560,38 zł.

1. d) Podział należności według pozycji bilansu

|  | 2019                                    |                        |                                        |
|--|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|  | Należności<br>krótkoterminowe<br>brutto | Odpis<br>aktualizujący | Należności<br>krótkoterminowe<br>netto |
|  |                                         |                        |                                        |

|                                            |                  |             |                  |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych     |                  |             |                  |
| a) z tytułu dostaw i usług                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| b) inne                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 2. Należności od pozostałych jednostek     |                  |             |                  |
| a) z tytułu dostaw i usług do 12 mies.     | 41.965,06        | 0,00        | 41.965,06        |
| - nieprzeterminowane                       | 41.965,06        | 0,00        | 41.965,06        |
| - przeterminowane                          | 0,00             | 0,00        |                  |
| b) z tyt. podatków, dotacji i ubez.p.spół. | 25.807,95        | 0,00        | 25.807,95        |
| - nieprzeterminowane                       | 25.807,95        | 0,00        | 25.807,95        |
| - przeterminowane                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| c) inne należności                         | 3.377,05         | 0,00        | 3.377,05         |
| - nieprzeterminowane                       | 3.377,05         | 0,00        | 3.377,05         |
| - przeterminowane                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>71.150,06</b> | <b>0,00</b> | <b>71.150,06</b> |

1. e) Inwestycje krótkoterminowe odzwierciedlają:

Stan środków pieniężnych wynosi: 709.048,20zł

PASYWA

1. a) Fundusze własne:

Fundusz własny wynosi 807.038,27 zł, składa się na niego:

- fundusz podstawowy: 22.681,25 zł
- zysk z lat ubiegłych: 343.833,77 zł
- zysk bieżący (2019r): 440.523,25 zł

1. b) Podział zobowiązań:

|  |                                    |                                     |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>2019</b>                        |                                     |
|  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b> |
|  |                                    |                                     |

|                                             |             |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |             |                   |
| a) z tytułu dostaw i usług                  | 0,00        | 0,00              |
| b) pożyczki                                 | 0,00        | 0,00              |
| c) inne                                     | 0,00        | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |             |                   |
| a) kredyty i pożyczki                       | 0,00        | 23.318,41         |
| b) z tytułu dostaw i usług                  | 0,00        | 262.705,07        |
| c) z tyt. podatków, dotacji i ubez.p.społ.  | 0,00        | 57.736,89         |
| - nieprzeterminowane                        | 0,00        | 343.760,37        |
| - przeterminowane                           | 0,00        | 0,00              |
| d) z tytułu wynagrodzeń                     | 0,00        | 42.162,52         |
| e) inne zobowiązania                        | 0,00        | 5.210,33          |
| - nieprzeterminowane                        | 0,00        | 47.372,85         |
| - przeterminowane                           | 0,00        | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                                | <b>0,00</b> | <b>391.133,22</b> |

1. c) Rozliczenia międzyokresowe:

Kwota 278.455,66 zł obrazuje wynik finansowy z lat poprzednich przekazany przez zarząd na zwiększenie przychodów Fundacji.

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

Działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1 % podatku:                    | 625.333,22   |
| darowizny od osób fizycznych:   | 1.456.027,13 |
| darowizny od firm i instytucji: | 20.440,00    |
| nawiązki sądowe:                | 7.362,53     |
| zbiórki pieniężne do puszek:    | 455,48       |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| darowizny rzeczowe (wycenione po cenie rynkowej): | 75.434,44           |
| <b>Razem:</b>                                     | <b>2.215.414,10</b> |

Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego:

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Sprzedaż fakturowana | 332.929,38        |
| Aukcje i licytacje:  | 19.497,42         |
| <b>Razem:</b>        | <b>352.426,80</b> |

Działalność gospodarcza:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Sprzedaż fakturowana       | 142.308,68        |
| Sprzedaż na osoby fizyczne | 2.398,00          |
| <b>Razem:</b>              | <b>144.706,68</b> |

## 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty wg działalności

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Koszty z działalności statutowej 2019 rok (PLN)                    |                     |
| <u>I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</u>            | <u>1.384.131,93</u> |
| Koszty działalności Centrum Adopcyjnego                            | 804.685,03          |
| Koszty opieka nad zwierzętami dzikimi                              | 566.084,90          |
| Koszty pozyskiwania funduszy na projekt- Pogotowie dla niedźwiedzi | 1.367,00            |
| Koszty prowadzenia kampanii 1 %                                    | 11.995,00           |
| <u>II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego</u>              | <u>726.496,71</u>   |
| Koszty działalności Centrum Adopcyjnego                            | 578.950,35          |

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Koszty opieka nad zwierzętami dzikimi               | 142.821,34          |
| Koszty przygotowania i prowadzenia aukcji/licitacji | 4.725,02            |
| <u>III. Koszty działalności gospodarczej</u>        | <u>143.198,27</u>   |
| <u>IV. Koszty ogólne zarządu</u>                    | <u>131.649,13</u>   |
| <b>RAZEM:</b>                                       | <b>2.385.476,04</b> |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.

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 1% podatku                  |                      |
| <u>wg celu szczegółowego</u>            | 5 015,20 zł          |
| PSIA WIOSKA                             | 202,30 zł            |
| CENTRUM ADOPCYJNE                       | 2 118,40 zł          |
| E-LIFE                                  | 1 953,35 zł          |
| IWO                                     | 104,40 zł            |
| OŚRODEK                                 | 152,20 zł            |
| SCHRONISKO                              | 484,55 zł            |
| <u>bez wskazania celu szczegółowego</u> | 620 318,02 zł        |
| <b>Razem:</b>                           | <b>625 333,22 zł</b> |

Wysokość kosztów finansowanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Leki i materiały Zootechniczne | 95.692,75 zł |
|--------------------------------|--------------|

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Badania laboratoryjne               | 32.163,26 zł         |
| Zabiegi chirurgiczne                | 63.727,41 zł         |
| Koszty opieki i utrzymania zwierząt | 324.735,90 zł        |
| Usługi weterynaryjne                | 298.094,41 zł        |
| <b>Razem:</b>                       | <b>814.413,73 zł</b> |

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: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Dyrektor Finansowy - Justyna Nadwodna

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

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