

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 obrotowego 2023	Stan na koniec roku obrotowego 2023
Środki trwałe - Razem	2.004.161,59	3.624.489,59
z tego:		
1) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	208.160,00	208.160,00
2) budynki i budowle	1.039.464,27	1.081.674,27
3) urządzenia techniczne i maszyny	168126,18	183.026,18
4) środki transportu	212.000,00	142.000,00
5) inne środki trwałe	376.411,14	2009629,14
Wartości Niematerialne i prawne - Razem	14.149,24	14.149,24
z tego:		
1) programy komputerowe	14.149,24	14.149,24
Środki trwałe w budowie	6.063.808,82	5.627.291,09

Zaliczki na środki trwałe	275.000,00	38.500,00
----------------------------------	------------	------------------

c) Zapasy

Stan zapasów na dzień 31.12.2023 wyceniono na kwotę 92.329,46 zł

d) Podział należności według pozycji bilansu

	2023		
	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe 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
RAZEM	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług do 12 mies.	161.663,94	0,00	161.663,94
- nieprzeterminowane	161.663,94	0,00	161.663,94
- przeterminowane	0,00	0,00	
b) z tyt. podatków, dotacji i ubez.p.społ.	20.624,33	0,00	20.624,33
- nieprzeterminowane	20.624,33	0,00	20.624,33
- przeterminowane	0,00	0,00	
c) inne należności	56594,28	0,00	56594,28
- nieprzeterminowane	56594,28	0,00	56594,28
- przeterminowane	0,00	0,00	0,00
RAZEM	238.882,55	0,00	238.882,55

e) Inwestycje krótkoterminowe odzwierciedlają:

Stan środków pieniężnych wynosi: 2.525.849,03 zł

PASYWA

a) Fundusze własne:

Fundusz własny wynosi 6.532.380,77 zł, składa się na niego:

- fundusz podstawowy: 22.681,25 zł
- zysk z lat ubiegłych: 6.509.699,52 zł

- zysk bieżący (2023r): 2.479.670,70 zł

Rozliczenia międzyokresowe:

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

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:	5783225,28
darowizny od osób fizycznych:	5690361,65
darowizny od firm i instytucji:	30500,00
nawiązki sądowe:	12140,00
zbiórki pieniężne do puszek:	28123,57
darowizny rzeczowe (wycenione po cenie rynkowej):	181529,00
Razem:	11725879,50

Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego:

Sprzedaż fakturowana	36530,14
Dofinansowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	21900,00
Razem:	58430,14

Działalność gospodarcza:

Sprzedaż towarów i usług	421491,52
--------------------------	------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty wg działalności

Koszty z działalności statutowej 2023 rok (PLN)

<u>I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</u>	<u>8.612.930,94</u>
<u>II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego</u>	<u>461.597,60</u>
<u>III. Koszty działalności gospodarczej</u>	<u>237.142,68</u>
<u>IV. Koszty ogólne zarządu</u>	<u>472.496,17</u>
RAZEM:	9.784.167,39

Wysokość kosztów finansowanych z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozbudowa infrastruktury dla zwierząt, koszty leczenia i opieki nad zwierzętami 5.783.225,28zł

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1,5% podatku	
<u>wg celu szczegółowego</u>	<u>66302,76</u>
CENTRUM ADOPCYJNE	8970,25
E-LIFE	57270,90
Szaska i przyjaciele	49,11
Szczeniaki	12,50
<u>bez wskazania celu szczegółowego</u>	<u>5716922,52</u>
Razem:	5783225,28

Koszty sfinansowane ze środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego

Zapewnienie pomocy dla Zwierząt, koszty leczenia i opieki nad nimi.	5 783 225,28
---	--------------

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

Brak istotnych.

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-30

Leszek Kawiak
ADF Biuro rachunkowe

Magdalena Kud-Fedaczyńska - Prezes Zarządu
Jakub Kotowicz - Wiceprezes Zarządu
Justyna Nadwodna - Członek Zarządu
Izabela Grzejek - Członek 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