

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Fundacja: PRZYSTAŃ OCALENIE

Informacja dodatkowa za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

wartości niematerialne i prawne według ceny nabycia
środki trwałe według ceny nabycia
inwentarz żywy według ceny nabycia

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

0,00
nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń:

takie zdarzenia nie wystąpiły

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00		0,00		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		0,00		
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Grunty użytkowane w całości

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	
Wartość	0,00	

III

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

- | | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | | | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | | |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | | |
| 4. środki transportu | 0,00 | | | |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

e. Wartości niematerialne i prawne

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 | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

- | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

- | | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 1. Nieruchomości | 0,00 | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | |
| a. udziały i akcje | 0,00 | | | |
| b. inne papiery wartościowe | 0,00 | | | |
| c. udzielone pożyczki | 0,00 | | | |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | 0,00 | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

- | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. dostaw i usług | 5 170,40 | 9 070,64 | 5 170,40 | 9 070,64 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. innych należności | 2 164,22 | 367,30 | 2 164,22 | 367,30 |
| Razem | 7 334,62 | 9 437,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 334,62 | 9 437,94 | | |

V

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

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności		Razem		do 1 roku		powyżej 1 roku	
stan na		p. r. obrotowego - k. r.obrotowego		p.r. obrotowego - k.			
r. obrotowego p. roku obrotowego-k. roku obrotowego							
1. kredytów i pożyczek				0,00		0,00	
2. dostaw i usług		19 004,34	11 393,01			0,00	
	0,00	19 004,34	11 393,01				
3. podatków			952,00			1 110,00	
	952,00	1 110,00					
4. ubezpieczeń społecznych			6 369,38			6 866,04	
	6369,38	6 866,04					
5. wynagrodzeń			5 465,89			6 016,88	
	5 465,89	6 016,88					
6. zobowiązań wekslowych			0,00				
	0,00	0,00					
7. innych zobowiązań			0,00			0,00	
	0,00	0,00					
Razem			31 791,61		25 385,93	0,00	0,00
	31 791,61	25 385,93					

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		9 323,68		
	3 966,47			
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		6 861,24		
	0,00			
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji				
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		0,00		
	0,00			
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		2 462,44		
	3 966,47			
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		0,00	0,00	
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe				

VI

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

administracja 4,00

Ogółem: 4,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d

VII

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 678 366,85

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 564 595,24

Darowizna osób fizycznych 524 789,15

Darowizna organizacji 39 806,09

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 78 074,59

przychody z działalności gospodarczej 78 074,59

Pozostałe przychody określone statutem 35 697,02

wpłaty darczyńców 0,00

darowizny rzeczowe 10 197,02

przychody z darowizn Inwentarza żywego 500,00

wpłaty osób prawnych 25 000,00

b. Pozostałe przychody 1 016,39

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

zwrot z polisy tyt. ubezpieczeń majątkowych

rozliczenie umowy barterowej

otrzymane odszkodowania

0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne

1 016,39

c. Przychody finansowe

776,60

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

776,60

VIII

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	455 934,62
świadczenia pieniężne:	455 934,62
pozostałe usługi	175 386,41
usługa weterynaryjna i hodowlane	96 105,44
Materiały i karma dla zwierząt	24 863,21
Reklama Społeczna – Projekt	45 804,00
Wynagrodzenia oraz ZUS	113 775,56
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	33 864,05
świadczenia pieniężne:	33 864,05
Usługi obce – Działalność Gosp	10 581,77
Koszty materiałów -Działalność Gosp	23 282,28

świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
zużycie materiałów i energii	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
pozostałe opłaty	0,00
amortyzacja	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
usługi obce	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00

Koszty administracyjne:	0,00
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	0,00
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

IX

b. Pozostałe koszty

6 899,34

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

Inne

16 899,34

c. Koszty finansowe

49,92

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

0,00

Inne koszty finansowe

49,92

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	277 977,83
-fundusz założycielski	0,00	2 000,00
-zysk z roku 2013, 2014,2015,2016	0,00	275 977,83
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	277 977,83

X

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 275 977,83

w tym:

wynik na całości działalności 2013 9 670,97

wynik na całości działalności 2014 86 659,05

wynik na całości działalności 2015 6 235,90

wynik na całości działalności 2016 173 411,91

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadła

4. inne zobowiązania

Razem

0,00

0,00

Sporządzono dnia: