

# BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	2,358,969.44	2,483,307.30
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	5,697.66
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2,358,969.44	2,477,609.64
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	7,516,325.16	8,029,783.13
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	139,315.19	266,389.75
II	Należności krótkoterminowe	265,491.37	368,088.31
III	Inwestycje krótkoterminowe	7,101,220.99	7,386,747.98
1.	Środki pieniężne*	4,403,728.21	6,075,671.28
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	2,697,492.78	1,311,076.70
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10,297.61	8,557.09
	<b>Aktywa razem</b>	9,875,294.60	10,513,090.43
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	9,059,506.34	9,540,146.71
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9,064,599.96	9,155,323.34
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	5,648.07	384,823.37
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	-10,741.69	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	815,788.26	972,943.72
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	5,500.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	246.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	721,586.92	813,683.32
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	88,455.34	159,260.40
	<b>Pasywa razem</b>	9,875,294.60	10,513,090.43

Data sporządzenia: 2015-06-18

Data zatwierdzenia:

Grażyna Naglik

Łukasz Balcer - Prezes Zarządu Głównego  
Michał Dąbrowski - Skarbnik Zarządu Głównego

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, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

## Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej*

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	17,432,327.67	18,202,052.49
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	17,432,327.67	18,202,052.49
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	16,397,821.78	15,674,490.09
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1,034,505.89	2,527,562.40
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	15,309,227.38	16,172,480.76
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	15,309,227.38	16,172,480.76
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	13,952,548.83	13,626,865.46
a)	Amortyzacja	0.00	106,321.53
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	1,104,156.99
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	5,900,651.82
d)	Pozostałe koszty	13,952,548.83	6,515,735.12
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	1,356,678.55	2,545,615.30
a)	Amortyzacja	0.00	74,704.13
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	361,897.04
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	485,485.68
d)	Pozostałe koszty	1,356,678.55	1,623,528.45
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	1,328,717.61	1,162,763.34
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	3,446,169.83	2,807,511.70
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	5,648.07	384,823.37
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	5,648.07	384,823.37
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2015-06-18

Data zatwierdzenia:

Grażyna Naglik

Łukasz Balcer - Prezes Zarządu Głównego  
Michał Balcer - Skarbnik Zarządu Głównego

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

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

kwota zobowiązań: 972.943,72 zł

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa: 10.513.090,43 zł

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 2.483.307,30 zł

2. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: 266.389,75 zł - pozycja zapasy dotyczy głównie zapasów żywnościowych dla zwierząt.

3. Należności krótkoterminowe: 368.088,31 zł

3.1. z tytułu dostaw i usług: 94.368,77 zł

3.2. z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych: 579,34 zł

3.3. inne: 237.140,20 zł

4. Inwestycje krótkoterminowe: 7.386.747,98 zł

4.1. środki pieniężne w kasie i banku: 6.075.671,28 zł

4.2. pozostałe aktywa finansowe: 1.311.076,70 zł

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 8.557,09 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Razem przychody: 19.364.815,83 zł

1.1. przychody z działalności nieodpłatnej: 15.674.490,09 zł

1.2. przychody z działalności odpłatnej: 2.527.562,40 zł

1.3. pozostałe przychody operacyjne: 1.098.910,25 zł

1.4. przychody finansowe: 63.853,09 zł

6) informacje o strukturze kosztów

1. Razem koszty: 18.979.992,46 zł

1.1. koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 13.626.865,46 zł

1.2. koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego: 2.545.615,30 zł

1.3. koszty administracyjne: 1.723.625,75 zł

1.4. pozostałe koszty operacyjne: 1.081.215,60 zł

1.5. koszty finansowe: 2.670,35 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i wsparciu ludzi dobrej woli.

Data sporządzenia:2015-06-18

Data zatwierdzenia:2015-06-28

Grażyna Naglik

Łukasz Balcer - Prezes Zarządu Głównego  
Michał Dąbrowski - Skarbnik Zarządu Głównego

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