



FUNDACJA „PIERWIOSNEK”
BUKWALD 45a
11-001 Dywity
tel. 0 606 274 027
Nr. rej. KRS 0000263522
Regon 280150768
NIP 7303574717

Olsztyn dn. 24.02.2008



INFORMACJA DODATKOWA

/ załącznik do bilansu oraz rachunku wyników/

Fundacja „Pierwiosnek” powstała w 2006 roku ustanowiona przez

Ewę Rumińską - zamieszkałą Bukwałd 45a, 11-001 Dywity
Ireneusza Podzińskiego - zamieszkały Bukwałd 45a, 11-001 Dywity
Ewę Bancewicz – zamieszkałą Słupy 56A m. 8, 10-381 Olsztyn
Annę Wójcik – zamieszkałą Przykop 3, 11-030 Purda
Wojciecha Jędryczko – zamieszkały Al. Warszawska 109 m. 6, 10-701 Olsztyn

**Adres Fundacji :Bukwałd 45a
11-001 Dywity**

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 25.09.2006
Numer KRS 0000263522
Numer Regon 280150768

Cele Fundacji

- **propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej**
- **opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy**
- **ochrona ptaków dzikich i ich siedlisk**
- **utworzenie i prowadzenie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie**
- **utworzenie i prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej z Ogrodem Roślin Lecznicych i manufakturą produkującą preparaty ziołowe w Bukwałdzie**
- **inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych**
- **wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich na terenie Warmii i Mazur**
- **wspieranie rozwoju aktywności i działań młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem integracji niepełnosprawnej z pełnosprawną**

- środki trwałe-wartość początkowa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Przych.	Zwiększ wartość	Rozch.	W tym likwid.	Stan na koniec roku
1	Maszyny i urządzenia	0	19.211,19	-	-	-	19.211,19
2	Wartości niematerialne i prawne	0	2.883				2.883
		0	22.094,19	-	-	-	22.094,19

- umorzenie środków trwałych

Lp	Rodzaj środków trwałych	Stan na pocz.roku	Zwiększ. Umozr. Śr. Trw.	Zmniejsz. Umozr.śr.trw.	Stan na koniec roku obr.
1	Maszyny i urządzenia	0	14.261,19		14.261,19
2	Wartości niematerialne i prawne	0	2.883		2.883
		0	17.144,19	-	17.144,19

Informacja o kosztach

Lp	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem 2007 roku	W tym koszty administracyjne 2007 roku
1	Zużycie materiałów	29.294,23	1.991,85
2	Usługi obce	4.371,18	324,00
3	Podatki i opłaty	567,00	67,00
4	Wynagrodzenia	16.396,00	936,00
5	ZUS	1.306,71	192,91
6	Delegacje	1.673,78	314,00
7	Amortyzacja	-	-
9	Pozostałe koszty	44.186,12	2.980,52
	Ogółem koszty rodzajowe	97.795,02	6.806,28

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp	Rodzaj zobowiązań	Kwota na koniec okresu
1.	Z tytułu nadpłaty podatku VAT naliczony	6,31
2.	Z tytułu podatku PIT 4	163,00
3.	Z tytułu składek ZUS	593,17
4.	Z tytułu rozrachunków z pracownikami	6.472,00
	Ogółem zobowiązania	7.234,48

Należności krótkoterminowe

Lp	Rodzaj należności	Kwota na koniec okresu
1	INTRAWEL zapłata za dwie FV –domena, hosting	205,29
Ogółem należności		205,29

Międzyokresowe rozliczenie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota na koniec okresu
1	Składki ZUS za miesiąc 12/07 zapłacone w 01/08	278,45
Ogółem		278,45

Informacja o strukturze kosztów w 2007 r.

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Koszty administracyjne	6.806,28
2.	Projekt „Skarby naszych łąk”	4.050,09
3.	Projekt „Przyroda naszego regionu”	14.411,17
4.	Projekt „Nasze wspólne dobro”	4.003,91
5.	Projekt „Ptasi ambulans”	15.597,46
6.	Projekt budowlany	18.000,00
7.	Projekt „Przyrodnicze inspiracje”	3.710,37
8.	Projekt FOP „Edukacyjny ogród roślin leczniczych”	26.914,46
9.	Projekt „Regionalne Centrum Inicjatyw Ekologicznych”	4.301,28
10	Ogółem koszty	97.795,02

Informacja o strukturze przychodów w 2007 r.

Lp	Grantodawca	Projekt	Kwota
1.	Wójcik Anna Spruijt-Musiałowicz Przęczek Jolanta przezs. ze zbiórki publicznej	Wpłata fundatora Wpłata na fundusz statutowy Wpłata na fundusz statutowy	250 500 50 29,63
2.	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	Projekt ”Skarby naszych łąk”	4.000
3.	Narodowa Agencja Programu Młodzież	Projekt ”Przyroda naszego regionu”	10.956,12
4.	Fundacja nRRW „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja	Projekt „Nasze wspólne dobro”	10.000
5.	Urząd Marszałkowski	Projekt „Ptasi ambulans”	14.965
6.	Powiat Olsztyński	Projekt Budowlany	18.000
7.	Fundacja Wspomagania Wsi Zbiórka publiczna	Projekt Pożyteczne wakacje	2.998 712,37
8.	Fundacja Fundusz współpracy	Projekt –FOP ”Edukacyjny ogród roślin leczniczych”	26.914,46
9.	Urząd Gminy Dywity	Projekt” Regionalne centrum inicjatyw ekologicznych”	4.301,28
Ogółem przychody			93.676,86

Źródła przychodów oraz poniesionych kosztów na poszczególnych projektach

	Dofinansowanie	Kwota dotacji	Poniesione koszty
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	Projekt "Skarby naszych łąk"	4.000	4.050,09
Narodowa Agencja Programu Młodzież	Projekt „Przyroda naszego regionu”	10.956,12	14.411,17
Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi	Projekt „Nasze wspólne dobro”	10.000	4.003,91 6.000(śr.trw.)
Urząd Marszałkowski	Proj."Ptasi ambulans"	14.965	15.597,46
Powiat Olsztyński	Projekt budowlany	18.000	18.000
Fundacja Wspomagania Wsi Zbiórka publiczna	Projekt „Pożyteczne wakacje”	2.998 712,37	3.710,37
Fundacja Fundusz współpracy	Projekt-FOP „Ogród roślin leczniczych”	26.914,46	26.914,46
Urząd Gminy Dywity	Projekt „Regionalne centrum inicjatyw ekologicznych”	4.301,28	4.301,28
Ogółem		92.847,23	90.988,74

Dane źródełach zwiększenia i zmniejszenia funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu na początek roku	1.193,55
I zwiększenia funduszu w ciągu roku	6.934,47
Z tytułu	
Wójcik Anna -Wpłata fundatora	250
Spruijt-Musiałowicz -Wpłata na fundusz statutowy	500
Przęczek Jolanta -Wpłata na fundusz statutowy	50
przezs. ze zbiórki publicznej	29,63
przesięgowanie z tytułu zakupu śr.trwałego (dotacja)	6.000
przychody finansowe	104,83
przychody operacyjne	0,01
II. zmniejszenia funduszu w ciągu roku	10.947,80
Z tytułu	
1. projekt "Skarby naszych łąk"	50,09
2. projekt „Nasze wspólne dobro”	3,91
3. Projekt „Przyroda naszego regionu	3.455,05
4. projekt „Ptasi ambulans”	632,46
5. koszty administracyjne	6.806,28
6. koszty operacyjne	0,01
Stan funduszu na koniec roku	-2.819,78

Niewykorzystane przychody przyszłych okresów w 2007 r

Lp	Dofinansowanie	Kwota dotacji
1	Fundacja Fundusz Współpracy Projekt –FOP "Ogród roślin leczniczych"	17.677,54
2	Urząd Gminy Dywity Projekt " Regionalne Centrum Inicjatyw Ekologicznych"	10.698,72
Razem		28.376,26

Fundacja „Pierwiosnek”

- na podstawie złożonego oświadczenia do Urzędu Skarbowego fundacja zwolniona jest z obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT 2
- w Fundacji zatrudnionych na umowę o pracę są dwie osoby :
od 07/2007 koordynator projektów (1/1 etat) wynagrodzenie miesięczne 936 złotych
od 08/2007 księgowa (1/3 etatu) wynagrodzenie miesięczne 419 złotych
Wartość wypłaconych świadczeń z tytułu umowy o pracę wynosi 8.997,71
wysokość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło wynosi 8.705,00
- Środki pieniężne ulokowane są w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie filia w Dywitach na rachunkach bankowych (rachunek bankowy podstawowy oraz pomocniczy przeznaczony na projekt FOP- „Edukacyjny ogród roślin leczniczych”)
- Fundacja w 2007 roku nabyła środek trwały (altanę o wartości początkowej 6.000 złotych) oraz wyposażenie (Notebook, urządzenie wielofunkcyjne, lornetki, kosiarkę spalinową, aparat fotograficzny, projektor, stół i krzesła oraz programy komputerowe: finansowo - księgowy, antywirusowy, OFFICE)
- wartość aktywów i pasywów wynosi 32.790,96 złote
- w okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Ziłkowska

