

**FUNDACJA ALBATROS**

Fundacja BUKWAŁD 45a
Albatros 11-001 Dywity
 Nr rej. KRS 0000263522, tel. 0 664 173 828
 Regon 280150768, NIP 7393574717

Bukwałd dn. 14.05.2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA

/ załącznik do bilansu oraz rachunku wyników/

1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych korekta
 2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych
 a) środki trwale-wartość początkowa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Przych.	Zwiększ.wart ość	Rozch.	W tym likwid.	Stan na koniec roku
1	Komputery i urządzenia	19.202,01	1250	-	-	-	20.452,01
2	Altana	6.000		-	-	-	6.000
3	Wartości niematerialne i trwałe	2.883					2.883
4	Zielone laboratorium-remont pomieszczenia		36.600				36.600
		28.085,01	37.850				65.935,01

b) umorzenie środków trwałych

Lp	Rodzaj środków trwałych	Stan na pocz.roku	Zwiększ. umorz. śr. trw.	Zmniejsz. Umorz.śr.trw.	Stan na koniec roku obr.
1	Maszyne i urządzenia	19.202,01	1.250	-	20.452,01
2	Altana ogrodowa	2.850	1.800	-	4.650
3	Wartości niematerialne i prawne	2.883	-	-	2.883
3	Zielone laboratorium-remont pomieszczenia	-	381,25	-	381,85
		24.935,01	3.431,25	-	28.366,26

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp	Rodzaj zobowiązań	Kwota na początek okresu	Kwota na koniec okresu
1	Z tytułu dostaw i usług	2.197,17	28.764,60
2	Z tytułu podatków	5.373,31	3.232,31
3	Z tytułu składek ZUS	4.152,64	7.328,64
4	Z tytułu pożyczek	21.400	31.667,85
5	Z pracownikami	6.841,51	11.804,10
	Ogółem zobowiązania	39.964,63	82.797,50

Międzyokresowe rozliczenie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota na koniec okresu
1	Składki ZUS za 2009 r. nie zapłacone	3.524,18
	Ogółem	3.524,18

Należności krótkoterminowe

Lp	Rodzaj należności	Kwota na początek okresu	Kwota na koniec okresu
1.	Z tytułu nadpłaty wynagrodzenia	-	125,76
		-	125,76

Niewykorzystane przychody przyszłych okresów w 2009 r.

Lp	Dofinansowanie	Początek roku	Koniec roku
1	Urząd Gminy Dywity Projekt „W zgodzie z naturą –utworzenie koła młodych ekologów”	692,23	-
2	Urząd Gminy Dywity Projekt „Regionalne Centrum Inicjatyw Ekologicznych”	10.096,84	10.096,84
3	Urząd Marszałkowski-Olsztyn EFOP- Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych	1.500,00	-
4	Powiat Olsztyn- „Zielone laboratorium –remont pomieszczenia”	-	15.833,35
5	NFOS – „Wzmocnienie potencjału”	-	1.302,32
6	WFOŚ - „Zielone laboratorium -remont pomieszczenia”	-	19.791,65
	Razem	12.289,07	47.024,16

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie brutto miesięczne	Zatrudnienie w roku etatach
1. koordynator projektów	1.276	1/1
2. księgowość – administracja	430	1/4
3. prac. administracyjno-biurowy	638	1/2
4. specjalista ds. danych	638	1/2

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość		
Przychody z działalności statutowej		100.154,70
Składki określone statutem		-
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		100.154,70
refundacja projektu EQUAL "Gdzie śpiewają i rosną pierwiosnki"	Fundacja „Fundusz Współpracy”	5.511,03
Darowizny	Osoby fizyczne	18,142
Projekt „Ptasi Ambulans”	Urząd Marszałkowski	9,193
Projekt „Klub przyjaciół ziemi”	Urząd Gminy Dywity	11,500
Projekt „Zielone laboratorium-utworzenie pracowni”	Urząd Gminy Dywity	5,000
Projekt "Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków dzikich w Bukwałdzie"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.501,34
Projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Albatros”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	33.472,16
EPOP- Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych	Urząd Marszałkowski	1,500
Projekt „ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków dzikich”	Darowizny	7.642,94
Projekt „W zgodzie z naturą –utworzenie koła młodych ekologów”	Urząd Gminy Dywity	692,23
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		0

Przychody finansowe	3,38
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3,38

Informacja o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	
Świadczenia pieniężne	89.905,18
Projekt „Ptasi Ambulans”	X
Projekt „Klub przyjaciół ziemi”	13.257,31
Projekt „Zielone laboratorium-utworzenie pracowni”	15.649,10
Projekt "Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków dzikich w Bukwałdzie"	5,870
Projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Albatros”	11.529,23
Projekt EPOP- Ekologiczne Forum Organizacji Pozarządowych	33.472,16
Projekt „ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków dzikich”	1,500
Projekt „W zgodzie z naturą –utworzenie koła młodych ekologów”	7.935,15
	692,23

Struktura kosztów rodzajowych	Ogółem	W tym administracyjne
Zużycie materiałów i energii	4.147,94	259,54
Usługi obce	12.743,40	5.271,60
Podatki i opłaty	250,50	250,50
Wynagrodzenia + ZUS	56.100,79	8.110,22
Podróże służbowe	19.202,67	-
Pozostałe	12.356,65	1.004,91
Razem	104.801,95	14.896,77

Koszty finansowe	2,40
Różnice kursowe - ujemne	2,40

Dane o źródłach zwiększenia i zmniejszenia funduszu statutowego oraz rozliczenie wyniku

Wyszczególnienie		Kwota
Stan funduszu na początek roku		-46.927,11
I. Zwiększenia funduszu w ciągu roku		24.031,49
Z tego z tytułu		
1	Przychody -darowizny	18,142
2	Refundacja projektu EQUAL "Gdzie śpiewają i rosną pierwiosnki"	5.511,03
3	Przychody operacyjne	375,08
4	Przychody finansowe	3,38
II. zmniejszenia funduszu w ciągu roku		30.484,51
Z tego tytułu		
1	Projekt „Ptasi Ambulans”	4.064,31
2	Projekt „Klub przyjaciół ziemi”	4.149,10
3	Projekt „Zielone laboratorium-utworzenie pracowni”	870
4	Projekt "Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków dzikich w Bukwałdzie"	4.027,89

5	projekt „Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków dzikich”	292,21
6	Koszty operacyjne	2.181,83
7	Koszty finansowe	2,40
8	Koszty administracyjne	14.896,77
Wynik finansowy za 2009 r.		-6.453,02
Stan funduszu na koniec roku 2009		-53.380,13

Fundacja Albatros

- W 2009 roku zatrudniała cztery osoby na umowę o pracę - ogółem 2,25 etatu
- wartość wypłaconych świadczeń łącznie z ZUS-em:
od umów o pracę wynosi 37.627,89 złotych
od umów zleceń i umów o dzieło 18.472,90 złotych
- środki pieniężne ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Dywitach
- wartość aktywów i pasywów wynosi 76.441,53

Sporządziła: **KLÓWNA KSIĘGOWA**

Maria Zičkowska

Korekta informacji dodatkowej za 2009 rok została podpisana przez Zarząd Fundacji Albatros dnia 14.05.2010 r.

PREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
Ewa Rumińska

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI
Joanna Zawadzka