

INFORMACJA DODATKOWA

/ załącznik do bilansu oraz rachunku wyników/

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na pocz. Roku	Przych.	Zwiększ.wa rtość	Rozch.	W tym lik wid.	Stan na koniec roku
1	Komputery i urządzenia	20.452,01	4587,46	-	-	-	25.039,47
2	Altana	6.000		-	-	-	6.000
3	Wartości niematerialne i trwałe	2.883					2.883
4	Zielone laboratorium-remont pomieszczenia (Inwestycja w obcym środku trwałym)	36.600	12.545,66				49.145,66
5	Woliery-remont (Inwestycja w obcym środku trwałym)	-	18.483				18.483
6	Woliery – nowa budowa	-	109.942,78				109.942,78
		65.935,01	145.558,90				211.493,91

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	Komputery i urządzenia	20.452,01	4.587,46	-	25.039,47
2	Altana ogrodowa	4.650	150	-	4.800
3	Wartości niematerialne i prawne	2.883	-	-	2.883
4	Zielone laboratorium-remont pomieszczenia (Inwestycja w obcym środku trwałym)	381,25	972,17		1.353,42
5	Woliery-remont (Inwestycja w obcym środku trwałym)	-	192,53		192,53
		28.366,26	5.902,16	-	34.268,42

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp	Rodzaj zobowiązań	Kwota na początek okresu	Kwota na koniec okresu
1	Z tytułu dostaw i usług	28.764,60	113.140,12
2	Z tytułu podatków	3.232,31	1.923,31
3	Z tytułu składek ZUS	7.328,64	12.598,65
4	Z tytułu pożyczek	31.667,85	19.667,85
5	Z pracownikami	11.804,10	10.320,96
	Ogółem zobowiązania	82.797,50	157.650,89

Międzyokresowe rozliczenie kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota na koniec okresu
1	Składki ZUS za 2010 r. nie zapłacone	5.826,47
	Ogółem	5.826,47

Należności krótkoterminowe

Lp	Rodzaj należności	Kwota na początek okresu	Kwota na koniec okresu
1.	Z tytułu nadpłaty	125,76	130
		125,76	130

Niewykorzystane przychody przyszłych okresów w 2010 r.

Lp	Dofinansowanie	Początek roku	Koniec roku
1	Urząd Gminy Dywity Projekt "Regionalne Centrum Inicjatyw Ekologicznych"	10.096,84	10.096,84
2	Powiat Olsztyn- „Zielone laboratorium –remont pomieszczenia"	15.833,35	15.433,35
3	NFOS – „Wzmocnienie potencjału"	1.302,32	-
4	WFOŚ - „Zielone laboratorium –remont/inwestycja w obcym środku trwałym	19.791,65	19.291,65
5	WFOŚ- woliery-(remont) inwestycja w obcym środku trwałym	-	14.992,19
6	WFOŚ- woliery-nowa budowa	-	52.000
7	RDOŚ -woliery-nowa budowa	-	2.000
8	Gmina Dywity- woliery-nowa budowa	-	6.000
	Razem	47.024,16	119.814,03

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie		Wynagrodzenie brutto miesięczne	Zatrudnienie w roku etatach
1.	koordynator projektów	2125	1/1
2.	księgowość – administracja	546	1/4
3.	prac. administracyjno-biurowy	910	1/2
4.	specjalista ds. danych	910	1/2
5.	Asystent koordynatora projektów	659	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		137.095,79
Składki określone statutem		-
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		137.095,79
Refundacja projektu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.498,66
Zwrot dotacji	Gmina Dywity	-199,99
Projekt „Ptasi Ambulans”	Urząd Marszałkowski	21.250
Projekt „Zielone laboratorium”	Darowizny	3.596,17
Projekt „Dofinansowanie instytucjonalne organizacji pozarządowych”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.597,36
Projekt „Serwis internetowy sieci Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000
	Darowizny	6.832
Projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Albatros”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.027,84
Projekt „Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków dzikich w Bukwałdzie”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.878,10
	Wpłaty 1 %	1.565,95
Projekt „ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków dzikich”	Darowizny	41.192,15
Projekt „ Utrzymanie pacjentów sieci ośrodków rehabilitacji ptaków dzikich”	Urząd Marszałkowski	10.000
	Wpłaty 1 %	1.497,32
Projekt „Organizacja warsztatu i seminarium”	Darowizny	360,23
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		0

Przychody finansowe	10,81
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	10,81

Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		162.839,95
Świadczenia pieniężne		X
Projekt „Ptasi Ambulans”		21.988,21
Projekt „Dofinansowanie instytucjonalne organizacji pozarządowych 2010”		33.278,88
Projekt „Serwis internetowy sieci Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich”		16.832,00
Projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Albatros”		10.027,84
Projekt „Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków dzikich w Bukwałdzie”		10.735,37
Projekt „ Sieć Ośrodków Rehabilitacji Ptaków dzikich”		41.192,15
Projekt „Zielone laboratorium”		8.239,87
Wolontariat dla Albatrosa		390,98
Projekt „Utrzymanie pacjentów sieci ośrodków rehabilitacji ptaków dzikich”		11.497,32
Projekt „Organizacja warsztatu i seminarium”		8.657,33

Struktura kosztów rodzajowych	Ogółem	W tym administracyjne
Zużycie materiałów i energii	26.356,96	95,12
Usługi obce	28.233,46	1.389,63
Podatki i opłaty	389,50	359,50
Wynagrodzenia + ZUS	55.456,48	1.246,96
Podróże służbowe	25.511,01	-
Pozostałe	29.983,75	-
Razem	165.361,16	3.091,21

Koszty finansowe	179,21
Odsetki kredytowe	179,21


Dane o źródłach zwiększenia i zmniejszenia funduszu statutowego oraz rozliczenie wyniku

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu na początek roku	-53.380,13
I. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	3.368,29
Z tego z tytułu	
1 Refundacja projektu -WFOŚ	2.498,66
2 Zwrot częściowej dotacji projektu „Klub przyjaciół Ziemi” finansowanej z Gminy Dywity w 2009	-199,99
3 Przychody operacyjne	1.058,81
4 Przychody finansowe	10,81
II. zmniejszenia funduszu w ciągu roku	32.627,95
Z tego tytułu	
1 Projekt „Ptasi Ambulans”	738,21
2 Projekt „Dofinansowanie instytucjonalne organizacji pozarządowych 2010”	6.681,52
3 Projekt „Serwis internetowy sieci Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich”	3.000,00
4 Projekt „Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków dzikich w Bukwałdzie”	4.291,32
5 Projekt „Zielone laboratorium”	4.643,70
6 Wolontariat dla Albatrosa	390,98
8 Projekt „Organizacja warsztatu i seminarium”	8.297,10
9 Koszty operacyjne	1.314,70
10 Koszty finansowe	179,21
11 Koszty administracyjne	3.091,21
Wynik finansowy za 2010 r.	-29.259,66
Stan funduszu na koniec roku 2010	-82.639,79

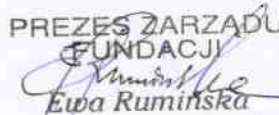
Fundacja Albatros

- W 2010 roku zatrudniała pięć osób na umowę o pracę - ogółem 2,75 etatu
- wartość wypłaconych świadczeń łącznie z ZUS-em:
od umów o pracę wynosi **49.102,27** złotych
od umów zleceń i umów o dzieło **6.354,21** złotych
- środki pieniężne ulokowane są na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Dywitach
- wartość aktywów i pasywów wynosi **194.825,13**

Sporządziła:

GLÓWNA KASJERKA

 Marta Ziembicka

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

**PREZES ZARZĄDU
 FUNDACJI**

 Ewa Rumińska

**CZŁONEK ZARZĄDU
 FUNDACJI**

 Joanna Zawadzka