

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do bilansu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne -	nie występują
2. Rzeczowe aktywa trwałe -	nie występują
3. Należności długoterminowe -	nie występują
4. Inwestycje długoterminowe -	nie występują
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	nie występują

B. AKTYWA OBROTOWE

Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2009 r. kwotę 94.217,28 zł.
Struktura majątku obrotowego przedstawia się następująco:

1. Zapasy	nie występują
2. Należności krótkoterminowe	0,02 zł.
w tym nadpłata należności z tytułu:	
- nadpłaty składek społecznych	0,02 zł.
3. Inwestycje krótkoterminowe	94.217,26 zł.
w tym środki pieniężne na rachunkach bankowych:	
- rachunek podstawowy -	43.915,93 zł.
- rachunek projektu „Więcej możliwości”	353,07 zł.
- rachunek projektu „Świat organizacji pozarządowych”	1.052,20 zł.
- rachunek projektu „Wykwalifikowany kierowca”	48.896,06 zł.
4. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	nie występują

PASYWA

A. FUNDUSZE WŁASNE

Fundusze własne wykazane w bilansie w kwocie 43.915,95 zł. obejmują:

1. Wynik finansowy za rok obrotowy –	
nadwyżka przychodów nad kosztami	43.915,95 zł.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą **-50.301,33 zł.**

1. Zobowiązania długoterminowe	nie występują.
2. Zobowiązania krótkoterminowe	335,14 zł.
w tym:	

- odsetki bankowe z kont projektowych - 335,14 zł.

3. Rozliczenia międzyokresowe wyceniono na kwotę - 49.966,19 zł.

W kwocie tej mieszczą się przychody z dotacji otrzymanych w 2009 r., przeznaczone na realizację projektów w 2010 r.

RACHUNEK WYNIKÓW

I. PRZYCHODY

1. Przychody z działalności statutowej fundacji na dzień 31.12.2009 wynosiły – 1.183.469,10 zł.

w tym:

- organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu „Małej Przedsiębiorczości”	- 189.800,00 zł.
- wpłaty z tytułu 1% od podatku	- 7.617,20 zł.
- dotacja na realizację projektów	- 952.118,69 zł.
- pozostałe przychody	- 33.933,21 zł.

W 2009 r. Fundacja realizowała następujące projekty:

1. „Zawód marzeń w zasięgu ręki” – dotacja z WUP Olsztyn	- 366.610,00 zł.
2. „Nowy zawód nowa praca” - dotacja z WUP Olsztyn	- 262.428,23 zł.
3. „Świat organizacji pozarządowych w EGO” – dotacja z MIPS Warszawa	- 62.320,00 zł.
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	- 9.000,00 zł.
wkład własny fundacji	- 3.450,00 zł.
4. „Więcej wiem-więcej mogę” - dotacja z WUP Olsztyn	- 45.545,00 zł.
- wkład własny fundacji	- 15,00 zł.
5. ”Bądźmy aktywni” - dotacja z WUP Olsztyn	- 47.895,00 zł.
- wkład własny fundacji	- 15,00 zł.
6. „Wykwalifikowany kierowca” - dotacja z WUP Olsztyn	- 180.000,00 zł.
7. „więcej możliwości” - dotacja z WUP Olsztyn	- 32.000,00 zł.
- wkład własny fundacji	- 74,00 zł.
Razem dotacja	-1.005.798,23 zł.
Razem wkład własny	- 3.554,00 zł.
8. Zwrot niewykorzystanej dotacji	- 7.267,35 zł.
9. Środki pozostałe na realizację projektów w 2010 r.,	- 49.966,19 zł.

II. KOSZTY

1. Koszty realizacji zadań statutowych - 1.091.880,61 zł.

W tym:

1). koszty realizacji zadań statutowych wg projektów - 945.308,57 zł.

1. „Zawód marzeń w zasięgu ręki”	- 359.789,71 zł.
2. „Nowy zawód nowa praca” -	- 255.456,00 zł.
3. „Świat organizacji pozarządowych w EGO”	- 73.781,48 zł.

4. „Więcej wiem-więcej mogę”	- 45.596,38 zł.	-
5. ”Bądźmy aktywni”	- 47.945,75 zł.	
6. „Wykwalifikowany kierowca”	- 131.367,81 zł.	
7. „Więcej możliwości”	- 31.646,93 zł.	

2) pozostałe koszty działalności statutowej - 143.018,04 zł.

- wsparcie udzielone potrzebującym	- 8.402,32 zł.	
w tym: Olecka Szkoła Sztuk Walki (Uchwała Nr 1/2009 i)	- 1.900,00 zł.	
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (Uchwała Nr 2/2009 i /2009)	- 1.000,00 zł.	
MILKS „Czarni” Olecko (Uchwała Nr 3/2009)	- 500,00 zł.	
Stowarzyszenie „Mazurska Kraina” Gize (Uchwała Nr 4/2009)	- 500,00 zł.	
Związek Emerytów i Rencistów Olecko (Uchwała Nr	- 500,00 zł.	
Klub Sportowy Kowaliki Kowale Oleckie (Uchwała Nr	- 1000,00 zł.	
Zakup zabawek dla przedszkoli (Uchwała Nr 5/2009)	- 2.313,28 zł.	
Materiały biurowe dla Szpitala Jaśki – z1% podatku	- 200,02 zł.	
Zakup nagród na zawody strażackie (Uchwała Nr	- 189,01 zł.	
Zakup nagród na zawody siatkówki – emerytowani siatkarze (Uchwała Nr	- 300,01 zł.	
- koszty związane z realizacją „Małej Przedsiębiorczości”		
zakup materiałów biurowych i podręczników	- 10.191,30 zł.	
- zużycie materiałów i energii	- 15.023,01 zł.	
- usługi obce	- 6.834,42 zł.	
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników	- 110.969,31 zł.	
3) pozostała działalność określona statutem - 3.554,00 zł.		
- wkład własny fundacji w realizowane projekty	- 3.554,00 zł.	

2. Koszty administracyjne - 40.405,19 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

1) Usługi obce - 12.243,81 zł.	
W tym: - usługi pocztowe i telek.	- 2.779,32 zł.
- usługi bankowe	- 100,00 zł.
- usługi najmu	- 3.225,57 zł.
- usługi inform.i cateringowe	- 2.342,92 zł.
- szkolenia	- 3.796,00 zł.
2) Podatki i opłaty - 524,00 zł.	
3) Pozostałe koszty - 27.637,38 zł.	
w tym: - zwrot pożyczki wraz z odsetkami	- 27.637,38 zł.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

PRZYCHODY OGÓŁEM	- 1.183.469,10 zł.
KOSZTY OGÓŁEM	- 1.139.553,15 zł.
Wynik finansowy (zysk)	- 43.915,95 zł.

Sporządził:

Małgorzata Jasińska

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

Andrzej Wojczulewicz

Olecko dnia 15.03.2010 r.