DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**do bilansu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej**

**za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Bilans Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej na **31.12.2013 r.** zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumami bilansowymi w kwocie **159.991,77 zł.**

oraz nadwyżką kosztów nad przychodami  **21.128,23 zł.**

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. zatwierdzone zostało Uchwałą nr 2/2013 Rady Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej z dnia 31.01.2012 r.

# AKTYWA

## 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 31.12.2013 r. kwotę **159.991,77 zł.**

Struktura majątku obrotowego przedstawia się następująco:

1. Zapasy nie występują
2. Należności krótkoterminowe **156.609,17 zł.**

w tym:.

- należności z tyt. podpisanych umów ze szkołami na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów - 156.020,00 zł

w tym:

Zespół Szkół w Olecku Os. Siejnik w ramach projektu „Szkoła Tysiąca Możliwości” - 29.220,00 zł.

I Liceum Ogólnokształcące w Olecku w ramach projektu „ Równi na starcie” - 126.800,00 zł.

- pozostałe należności - 589,17 zł.

1. Inwestycje krótkoterminowe **3.382,70 zł.**

w tym środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie:

- rachunek podstawowy - 890,88 zł.

- rachunek projektu „Szkoła Tysiąca możliwości” 583,36 zł.

- rachunek projektu „Równi na starcie” 1.710,00 zł.

- środki pieniężne w kasie 198,46 zł.

1. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe nie występują

## PASYWA

1. **FUNDUSZE WŁASNE**

Fundusze własne wykazane w bilansie w kwocie 3.971,77 zł. obejmują:

* 1. Wynik finansowy za rok obrotowy –

fundusz statutowy 25.100,00 zł.

nadwyżka kosztów nad przychodami 21.128,23 zł.

1. **ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **- 156.020,00 zł.**

1. Zobowiązania długoterminowe nie występują.
2. Zobowiązania krótkoterminowe nie występują
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 156,020,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się przyszłe przychody na realizację usług edukacyjnych w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

- projekt „Szkoła tysiąca możliwości ” - 29.920,00 zł..

- projekt „ Równi na starcie” - 126.800,00 zł.

# RACHUNEK WYNIKÓW

**PRZYCHODY**

**I. Przychody z działalności statutowej fundacji na dzień 31.12.2013 wynosiły –**

**592.609,41 zł.**

**1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego**

**- 482.746,58 zł.**

w tym:

- realizacja projektów - 426.177,10 zł.

- darowizna od osób fizycznych - 13.396,00 zł

- darowizny od osób prawnych - 7.000,00 zł.

- przychód z 1% podatku - 4.280,72 zł.

- zbiórki publiczne - 11.654,70 zł.

- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy - 20.238,06 zł.

**2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego**

**- 98.405,00 zł.**

w tym:

- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych projekt „Szkoła Tysiąca Możliwości” - 13.340,00 zł.

-przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych projekt „ Równi na starcie” - 21.800,00 zł.

- organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu

„Małej Przedsiębiorczości” - 63.265,00 zł.

**3. Pozostałe przychody określone statutem - 11.457,83 zł.**

w tym:

- zwrot za czynsz - 11.457,83 zł.

**II. Przychody finansowe - 707,46 zł.**

**Razem przychody - 593.316,87 zł.**

**W 2013 r. Fundacja realizowała następujące projekty: 426.177,10 zł.**

* 1. „Kobiety Przyszłości” – rozliczony i zakończony 31.09.2013 r. **- 37.413,13 zł.**

* 1. Nowy zawód szansą na lepsze jutro” – rozliczony i zakończony 31.05.2013 r.

**- 83.234,50 zł.**

* 1. „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” – rozliczony i zakończony 30.11.2013 r. - **280.328,64 zł.**
  2. Zadanie publiczne „Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich CHIMERA – dotknij sztuki” - rozliczony i zakończony 11.08.2013 r. **- 8.050,83 zł.**
  3. Zadania publiczne Centrum Organizacji Pozarządowych Powiat Olecki, Gmina Olecko, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Świętajno - rozliczone i zakończone 31.12.2013 r. **- 17.150,00 zł.**

**II. KOSZTY**

1. **Koszty realizacji zadań statutowych - 614.416,61 zł.**
2. **Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 474.013,17 zł.**

w tym:

**1) koszty realizacji zadań statutowych wg projektów - 431.277,10 zł.**

1. „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” - 83.234,50 zł.

2. „Dobra współpraca w powiecie oleckim…..” - 280.328,64 zł.

3. „Kobiety Przyszłości” - 37.413,13 zł.

4. Zadanie publiczne „Olecki Przegląd Teatrów Amatorskich CHIMERA – dotknij sztuki” - rozliczony i zakończony - 8.050,83 zł.

5. Zadania publiczne COP - 22.250,00 zł.

.

**2) pozostałe koszty działalności statutowej**  **- 42.436,07 zł.**

- pomoc finansowa organizacjom - 1.000,00 zł.

w tym:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych - 100,00 zł.

- OSP Kowle Oleckie - 300,00 zł.

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Olecko - 300,00 zł.

- Państwowy Związek Ochotn. Straży Pożarnych - 300,00 zł.

- koszty sfinansowane ze zbiórek publicznych - 11.654,70 zł.

- wkład własny w projekt - 1.222,51 zł.

- koszty sfinansowane z przychodu 1 % z podatku - 4.963,56 zł.

- pozostałe koszty - 23.595,30 zł.

w tym:

-nadwyżka kosztów na przychodami ubiegłego roku - 23.595,30 zł.

1. **Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego - 86.723,25 zł.**

w tym:

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu Małej Przedsiębiorczości - 54.353,04 zł.

- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych projekt „Szkoła Tysiąca Możliwości” - 12.280,21 zł.

- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych projekt „Równi na starcie” - 20.090,00 zł.

**II. Koszty finansowe - 28,49 zł.**

**III. Koszty administracyjne - 53.680,19 zł.** Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

1. Zużycie materiałów i energii **- 6.532,58**

- energia elektryczna - 1.072,70 zł.

- energia cieplna - 4.174,62 zł.

- zużycie wody - 400,76 zł.

- materiały biurowe i śr. czystości - 88,00 zł.

- meble biurowe (biurko i krzesło) - 180,00 zł.

- zakup książek i wydawnictw - 308,50 zł.

- zakup przedmiotów nietrwałych - 308,00 zł.

1. Usługi obce **- 8.890,94 zł.**

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 2.382,52 zł.

- usługi bankowe - 983,14 zł.

- usługi najmu (czynsz) - 3.211,17 zł.

- pozostałe usługi - 2.314,11 zł.

1. Podatki i opłaty **- 60,66 zł.**

- Opłata za gospodarowanie odpadami - 60,66 zł.

1. Wynagrodzenia **- 32.546,66 zł.**

- umowy o pracę - 17.226,66 zł

- umowa zlecenie i o dzieło - 15.320,00 zł.

1. Ubezp. społ. i poz. świadcz.

na rzecz pracowników **- 4.062,12 zł.**

- ubezp. społeczne - 3.982,12 zł.

- pozostałe świadczenia - 80,00 zł.

1. Pozostałe koszty **- 1.587,23 zł.**

- delegacje - 680,00 zł.

- pozostałe - 907,23 zł.

**Razem koszty -614.445,10** **zł.**

**USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO**

**PRZYCHODY OGÓŁEM - 5923.316,87 zł.**

**KOSZTY OGÓŁEM - 614.445,10 zł.**

**Wynik finansowy - 21.128,23 zł.**

Różnica zwiększająca koszty roku następnego 21.128,23 zł.

Sporządzono dnia 14.02.2014 r.

Ewa Żukowska

**Zarząd Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej**

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

Marian Prusko Andrzej Wojczulewicz