

Dodatkowe informacje za rok 2018

1. Nazwa jednostki:

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska 30/3.

2. Forma prawna jednostki i dane identyfikacyjne:

-KRS: 0000356535, Krajowy Rejestr Sądowy, ul. Młodzieżowa 31 w Toruniu
-REGON: 340759291
-NIP: 956-227-18-84

3. Organ uprawniony do reprezentacji:

Zarząd, w składzie:

- Jan Maria Grabowski – Prezes Zarządu
- Elżbieta Barbara Wysocka – Wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Maczassek – Wiceprezes Zarządu

4. Określenie celów statutowych Federacji

Celem statutowym działalności organizacji jest:

-działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienia aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
-rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
-rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich,
-kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
-opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym,
-działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
-wspieranie działalności organizacji członkowskich,
-reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do federacji, wobec sektora publicznego i innych środowisk,
-nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

5. Informacje i objaśnienia do bilansu

AKTYWA

Aktywa trwałe: nie było zmian w roku obrotowym. Był jedynie odpis amortyzacyjny dotyczący wartości niematerialnych i prawnych.

Aktywa obrotowe:

Należności krótkoterminowe:

-kwota **795,97 PLN** i dotyczy nadpłaty z tytułu ZUS i PIT-4.

Inwestycje krótkoterminowe:

-kwota **299 048,19 PLN** i dotyczy: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

PASYWA

Fundusz własny

Zysk (strata) netto - (nadwyżka przychodów nad kosztami): 48 341,43 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe: nie było zmian w roku obrotowym.

Zobowiązania krótkoterminowe: kwota **226 943,67 PLN** dotyczy: kwota 218 687,49 PLN niewykorzystanej części dotacji zwróconej w 01/2019 r. oraz kwota 7 222,73 PLN zwrócona Gminie w 2019 r. oraz kwota 1 033,45 PLN faktur do zapłaty w 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe: **kwota 24 559,06 PLN** dotyczy części otrzymanej dotacji w 2018 r. do realizacji projektu w 2019 r.

6. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

a/ Przychody poz. A wynoszą **597 862,73 PLN** i dotyczą:

- kwota **537 881,41 PLN** dotyczy wykorzystanych dotacji w 2018 r.
- kwota **59 981,32 PLN** dotyczy: wpłat z tyt. składek członkowskich- 2 025 PLN , otrzymanych darowizn pieniężnych-kwota 320 PLN, kwota 51 997,32 PLN zaliczenie do przychodów 2018 r. wyniku z 2017 r. pomniejszonego o korekty księgową lat ubiegłych przez rozliczenie wyniku finansowego (83 067,01 PLN - 31 069,69 PLN), kwota 5 639 PLN wykorzystanej dotacji na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

b/ Koszty poz.B wynoszą **549 520,43 PLN** i dotyczą:

- kwota **537 881,41 PLN** dotyczy kosztów zrealizowanych projektów sfinansowanych z dotacji,
- kwota **11 639,02 PLN** dotyczy kosztów pozostałej działalności statutowej.

c/ Koszty finansowe poz.L wynoszą **0,87 PLN** i dotyczą zapłaconych odsetek.

d/ Wynik finansowy okresu sprawozdawczego.

W CIT-8 roku 2018 r. wykazuje się: przychody 460 759,47 PLN koszty 6 000,89 PLN

dochód do opodatkowania	454 758,58 PLN
odliczenia od dochodu art.17 ust.1 pkt 47	454 758,58 PLN
Podstawa opodatkowania	0,00 PLN

Wynik w RZS wynosi 48 341,43 PLN

Przychody w RZS wynoszą **597 862,73 PLN**

Na różnicę w kwocie **137 103,26 PLN** składa się:

- kwota 24 559,06 PLN- wynika z części dotacji otrzymanej i ujętej w CIT-8 w 2018 r., która będzie wykorzystana i rozliczona w 2019 r.

- kwota 104 026,00 PLN- wynika z części dotacji otrzymanej i ujętej w CIT-8 w 2017 r. która została wykorzystana i rozliczona w 2018 r.

- kwota 5 639 PLN- wynika z części dotacji otrzymanej i ujętej w CIT-8 w ubiegłych latach, która została rozliczona w 2018 r. (amortyzacja WNiP zakupionej z dotacji)

- kwota 51 997,32 PLN- wynik finansowy za 2017 r. pomniejszony o korekty księgową lat ubiegłych przez rozliczenie wyniku finansowego doliczony do przychodów 2018 r.

Koszty w RZS wynoszą **549 521,30 PLN**

Różnica to wyłączenia z kosztów uzyskania w kwocie 543 520,41 PLN dotyczy:

- kwot sfinansowanych dotacjami 537 881,41 PLN
- amortyzacja WNiP zakupionej w ramach przyznanej dotacji 5 639,00 PLN

7. Omówienie projektów realizowanych w okresie sprawozdawczym

W roku obrotowym Federacja korzystała z dofinansowania następujących projektów:

- projekt **"Dobre konsultacje, dobry plan" 2.19** realizowany od 04.2016 do 12.2018.
- projekt **"Organizacje stanowią prawo" 2.16** realizowany od 10.2017 do 09.2020.

W 2018 r. rozliczono dotacje na łączną kwotę **537 881,41 PLN**, z czego:

- projekt "Dobre konsultacje, dobry plan" 2.19 POWER, kwota 453 490,18 PLN,
- projekt "Organizacje stanowią prawo" 2.16 POWER, kwota 84 391,23 PLN

8. Informacje o sprawach osobowych

1/ Zatrudnienie w roku obrotowym

Stan zatrudnienia na umowy o pracę na koniec 2018 r. wynosił w osobach: 3.
Zatrudniano też osoby na umowy cywilno-prawne.

Sporządzono dnia 31-03-2019 r.

Podpisy Zarządu:

.....
Jan Maria Grabowski, Prezes Zarządu

.....
Elżbieta Barbara Wysocka, Wiceprezes Zarządu

.....
Andrzej Maczassek, Wiceprezes Zarządu