

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu , przy ulicy Fosa Staromiejska 30/6 została zarejestrowana 14 maja 2010 roku w KRS pod numerem 0000356535, NIP: 956-227-18-84, REGON: 340759291

W skład Zarządu Federacji wchodzi: Jan Maria Grabowski – Prezes Zarządu, Elżbieta Wysocka – Wiceprezes Zarządu, Andrzej Maczassek – Wiceprezes Zarządu. Zarząd w ww. składzie został wybrany na kolejną kadencję podczas Walnego Zebrania Członków Federacji w kwietniu 2016 roku oraz w drodze kooptacji członka Zarządu w czerwcu 2016 roku (zatwierdzonej przez Walne Zebranie Federacji w czerwcu 2017 roku).

W roku sprawozdawczym Federacja prowadziła wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

Aktywa Federacji stanowią:

1. Środki trwałe (komputer) o wartości początkowej	3.548,00 zł
Amortyzacja	3.548,00 zł
Wartość netto	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne (program komputerowy) o wartości początkowej:	28.195,00 zł
Umorzenie:	22.556,00 zł
Wartość netto:	5.639,00 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku PIT-4	1.141,17 zł
4. Należności inne (rozliczenia projektów)	10.559,51 zł
4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie	160.383,49 zł

Pasywa Federacji stanowią:

1. Wynik finansowy netto, nadwyżka przychodów nad kosztami, która zgodnie ze statutem, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostanie zaliczony do przychodów roku 2018	83.067,01 zł
2. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług i inne	2.083,23 zł
3. Międzyokresowe rozliczenie przychodów w kwocie 92.572,93 zł, z czego kwota 5.639,00 zł stanowi rezerwę na amortyzację środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach przyznanych dotacji.	

Okres sprawozdawczy zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 83.067,01 zł, który zgodnie ze statutem, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostanie zaliczony do przychodów roku 2018.

Przychodami Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych były:

• nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016	4.795,19 zł
• składki członkowskie	1.180,00 zł
• darowizny	1.700,00 zł
• dotacje	971.892,99 zł
• zmiana stanu produktów	-208,02 zł
• pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł

Razem przychody:	979.618,18 zł
-------------------------	----------------------

Koszty Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych stanowiły:

• materiały	3.711,36 zł
• usługi obce	65.208,38 zł
• podatki i opłaty	0,00 zł
• wynagrodzenia	209.558,07 zł
• składki ZUS	14.213,49 zł
• delegacje	9.203,09 zł
• amortyzacja	5.639,00 zł
• pozostałe koszty	588.699,54 zł
• pozostałe koszty operacyjne	50,00 zł
• koszty finansowe	0,22 zł

Razem koszty:	896.283,15 zł
----------------------	----------------------

Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami:	83.077,01 zł
---	---------------------

Wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami:	83.067,01 zł
--	---------------------

Ustalenie wyniku podatkowego:

Przychody podatkowe	974.772,99 zł
Poniesione koszty uzyskania przychodów	00,00 zł
Wyłączenia – dochody(przychody) wolne i odliczenia od dochodu	974.722,99 zł
w tym dotacje otrzymane	971.892,99 zł

Wynik podatkowy: 50,00 – 0,00 = 50,00 zł

Podstawa opodatkowania: 50,00 zł

Podatek CIT -8 10,00 zł

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych nie udzielała żadnych pożyczek i poręczeń.

Nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych.

Federacja zatrudniała od miesiąca stycznia do września 2017 roku 3 pracowników, od października do końca 2017 roku 4 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do realizacji zadań w ramach otrzymanych dotacji zatrudniała też osoby na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zarząd Federacji pełni swoje funkcje społecznie.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych będzie w latach następnych kontynuowała swoją działalność statutową.

Toruń, dnia 30 marca 2018 roku

Sporządziła: Olga Kiełkowska, księgowa

Członkowie Zarządu Federacji

.....

.....

.....