

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

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 Maczasek – 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.

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:	16.917,00 zł
Wartość netto:	11.278,00 zł
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku PIT-4	2.087,81 zł
4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie	53.989,04 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 2017	4.795,19 zł
2. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług i inne	214,86 zł
3. Międzyokresowe rozliczenie przychodów w kwocie 62.552,82 zł, z czego kwota 11.278,00 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 4.795,19 zł, który zgodnie ze statutem, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zostanie zaliczony do przychodów roku 2017.

**Przychodami Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych były:**

• nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015	11.835,25 zł
• składki członkowskie	1.580,00 zł
• darowizny	1.887,00 zł
• dotacje	204.278,97 zł
• zmiana stanu produktów	- 5.066,21 zł
• pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł

**Razem przychody: 214.515,01 zł**

**Koszty Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych stanowiły:**

• materiały	10.481,76 zł
• usługi obce	62.221,47 zł
• podatki i opłaty	0,00 zł
• wynagrodzenia	107.972,93 zł
• składki ZUS	15.224,48 zł
• delegacje	7.879,16 zł
• amortyzacja	5.639,00 zł
• pozostałe koszty operacyjne	300,01 zł
• koszty finansowe	0,01 zł

**Razem koszty: 209.419,80 zł**

**Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami: 4.795,19 zł**

**Wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami: 4.795,19 zł**

**Ustalenie wyniku podatkowego:**

Przychody podatkowe	207.745,97 zł
Poniesione koszty uzyskania przychodów	10.207,04 zł
Wyłączenia – dochody(przychody) wolne i odliczenia od dochodu	
- dotacje otrzymane	204.278,97 zł
Razem wyłączenia	204.278,97 zł

Wynik podatkowy:  $3.467,00 - 10.207,04 = (-6.740,04 \text{ zł})$

Podstawa opodatkowania: 0,00 zł  
Podatek CIT -8 0,00 zł

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych nie udzielała żadnych pożyczek i poręczeń.  
Nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych.

Federacja zatrudniała od miesiąca stycznia do lipca 2016 roku 3 pracowników, od sierpnia do końca 2016 roku 2 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.

Toruń, dnia 27 marca 2017 roku

Sporządziła: Olga Kiełkowska, księgowa

Członkowie Zarządu Federacji

.....

.....

.....