

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Zobowiązania finansowe organizacji opisane są pkt.3

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Wypłacane kwoty zaliczek są rozliczane na bieżąco i dotyczą wydatków związanych z działalnością statutową.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Fundacja posiada:

Aktywa trwale w kwocie 8 746,68 zł stanowiące:

- Inwestycje długoterminowe w kwocie 5 000,00 zł. Wynikają one z wypłaty kapitału zakładowego dla Grupy INSPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Fundacja w dn. 17.12.2012 r. zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Grupa INSPRO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i objęła w kapitale zakładowym Grupy INSPRO sp. z o.o. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy

o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym.

- Należności długoterminowe w kwocie 3 466,24 zł wynikają one z wpłaconej kaucji do najmu lokalu w kwocie 3 321,00 oraz rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 145,24 zł.

- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 280,44 zł.

Aktywa obrotowe w kwocie 1 486 452,35 zł stanowiące:

- Należności krótkoterminowe w kwocie 18,45 zł. Wynikają one z rozrachunków z dostawcami z tytułu dostaw i usług.

- Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 1 484 685,60 zł, stanowiące środki pieniężne w kasie 4 661,17 zł i na rachunkach bankowych 1 480 024,43 zł.

- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1 748,30 zł.

Fundusze własne w kwocie 103 375,32 zł stanowiące:

- Fundusz podstawowy w kwocie 126 477,46 zł.

- Zysk (strata) netto z lat ubiegłych: 51 717,89 zł.

- Zysk (strata) netto: -74 820,03 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 1 391 823,71 zł stanowiące:

- Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 241,00 zł, wynikają one z:

· Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT-UE 10,00 zł. Fundacja uregulowała zobowiązanie w dniu 26.03.2018 r.

· Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu p.d.o.p 231,00 zł. Fundacja uregulowała zobowiązanie w dniu 28.03.2018 r.

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 1 391 582,71 zł, stanowiące:

· rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne 1 350,23 zł

· przychody przyszłych okresów projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w kwocie 736 328,21 zł,

- przychody przyszłych okresów projektu projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w kwocie 160 708,10 zł,
- przychody przyszłych okresów projektu projektu Bioenergia II w kwocie 6 666,34 zł,
- przychody przyszłych okresów projektu projektu Batory- instytucjonalny w kwocie 55 604,07 zł,
- przychody przyszłych okresów projektu Brukselski (część VII); Działania rzecznicze na rzecz czystszej, mniej emisyjnego transportu w kwocie 6 306,76 zł,
- przychody przyszłych okresów projektu Obywatele Dedycją – Gospostrateg w kwocie 424 444,00 zł,
- przychody przyszłych okresów – pozostałe w kwocie 175,00 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody Fundacji w 2018 r. wyniosły 2 093 756,26 zł, w tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie 2 048 752,52 zł, w tym:

- Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej **1 942 983,59 zł** stanowiące:
 - przychody projektu projektu Brukselski VII; Działania rzecznicze na rzecz czystszej, mniej emisyjnego transportu w kwocie 18 269,24 zł,
 - przychody projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w kwocie 1 428 707,54 zł
 - przychody projektu "Dom to praca - aplikacja wspierająca opiekunów osób zależnych" w kwocie 50 000,00 zł,
 - przychody projektu Edukacja, aktywizacja obywateli i rzecznictwo w zakresie GMO w Polsce III w kwocie 18 883,38 zł,
 - przychody projektu Brukselski VI; Działania rzecznicze związane z polityką biopaliwową w kwocie 21 831,89 zł,
 - przychody projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w kwocie 195 666,41 zł,
 - przychody projektu Bioenergia II w kwocie 18 049,46 zł,
 - przychody projektu EUKI Realizacja UE-2030 i długoterminowych celów w zakresie klimatu w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej (CES), ze szczególnym naciskiem na transport w kwocie 24 684,15 zł,
 - przychody projektu Transformacja niskoemisyjna Śląska w kwocie 122 495,59 zł,
 - przychody projektu Batory- instytucjonalny w kwocie 44 395,93 zł,
- Przychody projektów - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych **721,95 zł**
- Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – pozostałe w kwocie **176,00 zł.**
- Darowizny w kwocie **46 801,04 zł** w tym:
 - darowizny od osób fizycznych wyniosły 46 514,67 zł
 - darowizny od osób prawnych wyniosły 286,37 zł
- Przychody z tytułu 1% OPP w kwocie **58 069,94 zł**

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 0,38 zł

Przychody finansowe w kwocie 3,36 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Fundacji w 2018 r. wyniosły 2 168 576,29 zł, w tym:

Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie 2 076 006,43 zł.

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego w kwocie 45 019,73 zł.

Koszty ogólnego zarządu w kwocie 46 859,96 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 46,59 zł.

Pozostałe koszty finansowe w kwocie 412,58 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 231,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja posiada fundusz statutowy w kwocie 126 477,46 zł i jego wartość nie uległa zmianie w 2018 r. Fundusz jest przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 58 069,94 zł.

Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 30 524,28 zł i zostały wydatkowane na realizację celów statutowych Fundacji.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Fundacja wykazała zmiany w rachunkowym i podatkowym ujęciu przychodów i kosztów.

Przychody:

Przychody rachunkowe: **2 093 756,26 zł**

Przychody podatkowe: 2 093 756,26 zł

Koszty:

Koszty rachunkowe: **2 168 576,29 zł**

Koszty podatkowe: 90 799,02 zł

Zmniejszenia kosztów podatkowych dotyczą:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 2 076 006,43 zł,
- składki członkowskie NKUP w kwocie 1 529,84 zł
- odsetki NKUP w kwocie 10,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 r. w kwocie 231,00 zł.

Data sporządzenia: 2018-12-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Katarzyna Górski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Rafał Górski
Ilona Pietrzak
Olaf Swolkiń

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości