

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 10 403,49 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 5 403,49 zł wynikają one z wpłaconych kaucji do najmu lokalu w kwocie 5 258,25 oraz rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 145,24 zł.

Aktywa obrotowe w kwocie 1 247 173,26 zł stanowiące:

- Należności krótkoterminowe w kwocie 951,35 zł. Wynikają one z rozrachunków z dostawcami z tytułu dostaw i usług.
- Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 1 245 109,60 zł, stanowiące środki pieniężne w kasie 1 665,43 zł i na rachunkach bankowych 1 243 444,17 zł.
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1 112,31 zł.

Fundusze własne w kwocie 171 230,38 zł stanowiące:

- Fundusz podstawowy w kwocie 126 477,46 zł.
- Zysk (strata) netto z lat ubiegłych: -23 102,14 zł.
- Zysk (strata) netto: 67 855,06 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 1 086 346,37 zł stanowiące:

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2,00 zł, wynikają one z

- Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług 2,00 zł. Fundacja uregulowała zobowiązanie w dniu 14.01.2020 r.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 1 086 344,37zł, stanowiące:
 - rozliczenia międzyokresowe kosztów biernie 9 234,44 zł
 - przychody przyszłych okresów projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w kwocie 1 032 482,01 zł,
 - przychody przyszłych okresów projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w kwocie 42 589,42 zł,
 - przychody przyszłych okresów projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w kwocie 1 110,19 zł,
 - przychody przyszłych okresów projektu Obywatele Decydują – GOSPOSTRATEG w kwocie 753,31 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 2019 r. wyniosły 3 504 497,85 zł, w tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie 3 427 454,39 zł, w tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej **3 273 038,47 zł** stanowiące:

- przychody projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w kwocie 2 113 846,20 zł
- przychody projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w kwocie 307 456,66 zł
- przychody projektu Rzecznictwo, edukacja i aktywizacja obywateli w sprawie GMO w Polsce (Grassroots) w kwocie 16 388,40 zł
- przychody projektu Obywatele Decydują - GOSPOSTRATEG w kwocie 175 259,69 zł
- przychody projektu Brukselski VII; Działania rzecznicze na rzecz czystszej, mniej emisyjnego transportu w kwocie 10 418,46 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 20 629,54 zł
- przychody projektu Bioenergia II w kwocie 41 625,64 zł
- przychody projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w kwocie 214 539,81 zł
- przychody projektu Batory- instytucjonalny w kwocie 55 604,07 zł
- przychody projektu Rzecznictwo, edukacja i aktywizacja obywateli w sprawie GMO w Polsce – cz. 2 w kwocie 20 493,00 zł
- przychody projektu REDI OZE 14 217,00 zł
- przychody zadania publicznego Instytut Spraw Obywatelskich - łapiemy wiatr w żagle w kwocie 143 280,00 zł
- przychody zadania publicznego PROO Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich w kwocie 139 280,00 zł

Przychody projektów - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych **15 075,75 zł**

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – pozostałe w kwocie **2 663,93 zł**.

Darowizny w kwocie **82 474,74 zł** w tym:

- darowizny od osób fizycznych wyniosły 77 094,74 zł
- darowizny od osób prawnych wyniosły 5 380,00 zł

Przychody z tytułu 1% OPP w kwocie **54 201,50 zł**

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego w kwocie 69 505,49 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 7 533,97 zł

Przychody finansowe w kwocie 4,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Fundacji w 2019 r. wyniosły 3 436 642,79 zł, w tym:

Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w kwocie 3 337 296,57 zł.

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego w kwocie 69 509,46 zł.

Koszty ogólnego zarządu w kwocie 29 499,53 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 6,09 zł.

Pozostałe koszty finansowe w kwocie 331,14 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 2019 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 2019 r. wyniosły 54 201,50 zł.

Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wyniosły 12 690,31 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: **3 504 497,85 zł**

Przychody podatkowe: 4 581 432,78 zł

Zwiększenia przychodów podatkowych dotyczą:

- rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 1 076 934,93 zł.

Koszty:

Koszty rachunkowe: **3 436 642,79 zł**

Koszty podatkowe: 98 846,22 zł

Zmniejszenia kosztów podatkowych dotyczą:

koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 3 337 796,57 zł.

Data sporządzenia: 2019-12-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Katarzyna Górską

Rafał Górski
Ilona Pietrzak
Olaf Swolkiń

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

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