Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

IV. INFORMACJA DODATKOWA

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na 01.01.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwałe	12 772,00	0,00	0,00	12 772,00
Wyposażenie niskocenne	2 056,97	0,00	0,00	2 056,97
WNiP	1 223,85	0,00	0,00	1 223,85
razem	16 052,82	0,00	0,00	16 052,82

2. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na 01.01.2021r.	Zwiększenie umorzeń dotychczasowych z tyt. odpisów amortyzacyjnych	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego 2021
Pozostałe środki trwałe	12 772,00	0,00	0,00	12 772,00
Wyposażenie niskocenne	2 056,97	0,00	0,00	2 056,97
WNiP	1 223,85	0,00	0,00	1 223,85
razem	16 052,82	0,00	0,00	16 052,82

3. Inwestycje długoterminowe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na 01.01.2021r.	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego 2021
Udziały w Spółdzielni "Kooperatywa Pozarządowa"	600,00	0,00	0,00	600,00

4. Należności krótkoteminowe to kwota 46.689,88 zł, w tym:

- należności od odbiorców: 2.091,00 zł
- rozrachunki z dostawcami (nadpłaty, korekty): 5.973,80 zł
- rozrachunki z budżetami (nadpłaty): 219,80 zł
- należności od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT (projekty i działalność odpłatna): 15.494,16 zł
- wpłacone kaucje za lokal przy ul. Szpitalnej: 14.580,00 zł
- należności z tytułu II transzy od ECF: 8.331,12 zł

5. Środki pieniężne to kwota 457.008,08 zł, w tym:

- na rachunkach bieżących: 3.449,35 zł
- na pozostałych rachunkach (projekty, darowizny, składki): 404.862,22 zł
- na rachunkach lokacyjncych: 48.696,51 zł

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to kwota 358,34 zł i są to koszty na przełomie roku.

7. Zobowiązania krótkoterminowe to kwota 16.113,15 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców: 12.562,73 zł
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników: 1.550,42 zł *(uregulowane 31.01.2022)*
- kaucja za lokal przy ul. Szpitalnej wpłacona przez Fundację dla Polski: 2.000 zł *(dotyczy działalności odpłatnej)*

8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to kwota 390.913,32 zł, w tym:

- granty i dotacje niewydatkowane w 2021 i podlegające rozliczeniu w kolejnym okresie: 385.303,60 zł
- korekty sprzedaży ze względu na rejestrację do VAT: 5.609,72 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

9. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy			
	Poprzedni 2020 rok		Bieżący 2021 rok	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Przychody razem, z tego:	**331 251,06**	**100,00%**	**502 472,72**	**100,00%**
Przychody nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:	**304 107,87**	**91,81%**	**476 174,69**	**94,77%**
składki członkowskie	30 369,00	9,17%	27 098,00	5,39%
darowizny od osób fizycznych	170,00	0,05%	2 400,00	0,48%
darowizny od osób prawnych, w tym od:	0,00	0,00%	25 000,00	4,98%
- Fundacja WWF Polska	0,00	0,00%	25 000,00	4,98%
z projektów, w tym:	273 568,87	82,59%	421 676,69	83,92%
- dotacje PAFW	56 859,23	17,16%	150 511,18	29,95%
- wsparcie działań KIPA (PAKT i PAKT-MK)	1 151,75	0,35%	0,00	0,00%
- dotacje Fundacji Batorego (Batory rzeczniczy, Wysłuchania)	73 821,42	22,29%	141 764,58	28,21%
- dotacje ze środków publicznych - Ministerstwo Rozwoju (POWER)	99 769,50	30,12%	0,00	0,00%
- Fundusz Obywatelski (Repozytorium)	41 966,97	12,67%	0,00	0,00%
- granty od European Climate Foundation	0,00	0,00%	104 347,94	20,77%
- dotacja Fundacji Stocznia (Aktywni Obywatele)	0,00	0,00%	25 052,99	4,99%
Przychody odpłatnej działalności statutowej	**25 871,94**	**7,81%**	**24 390,28**	**4,85%**
Przychody finansowe	**893,88**	**0,27%**	**1 907,75**	**0,38%**
Przychody operacyjne	**377,37**	**0,11%**	**0,00**	**0,00%**

10. Struktura poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy			
	Poprzedni 2020 rok		Bieżący 2021 rok	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Koszty razem, z tego:	**329 072,01**	**100,00%**	**484 242,14**	**100,00%**
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej, w tym:	**303 076,80**	**92,10%**	**443 872,33**	**91,66%**
ze składek członkowskich	28 844,83	8,77%	14 058,15	2,90%
z darowizn (Wysłuchania)	0,00	0,00%	8 366,20	1,73%
z projektów, w tym:	274 231,97	83,33%	421 447,98	87,03%
- dotacje PAFW	56 839,22	17,27%	150 475,96	31,07%
- wsparcie działań KIPA (PAKT i PAKT-MK)	1 133,41	0,34%	0,00	0,00%
- dotacje Fundacji Batorego (Batory rzeczniczy, Wysłuchania)	73 821,42	22,43%	141 571,09	29,24%
- dotacje ze środków publicznych - Ministerstwo Rozwoju (POWER)	100 470,95	30,53%	0,00	0,00%
- Fundusz Obywatelski (Repozytorium)	41 966,97	12,75%	0,00	0,00%
- granty od European Climate Foundation	0,00	0,00%	104 347,94	21,55%
- dotacja Fundacji Stocznia (Aktywni Obywatele)	0,00	0,00%	25 052,99	5,17%
Koszty odpłatnej działalności statutowej	**25 871,94**	**7,86%**	**24 390,28**	**5,04%**
Koszty ogólego zarządu, w tym:	**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00%**
zużycie materiałów i energii	0,00	0,00%	0,00	0,00%
usługi obce	0,00	0,00%	0,00	0,00%
podatki i opłaty	0,00	0,00%	0,00	0,00%
wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
pozostałe koszty	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Koszty finansowe	**122,89**	**0,04%**	**13 370,99**	**2,76%**
Koszty operacyjne	**0,38**	**0,00%**	**2 608,54**	**0,54%**
Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

11. Koszty według rodzajów:

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy			
	Poprzedni 2020 rok		Bieżący 2021 rok	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Koszty według rodzajów, z tego:	**328 948,74**	**100,00%**	**468 262,61**	**100,00%**
zużycie materiałów i energii	18 946,65	5,76%	12 459,90	2,66%
usługi obce	120 784,33	36,72%	186 604,86	39,85%
podatki i opłaty	1 146,81	0,35%	6 430,77	1,37%
wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne	184 267,46	56,02%	255 477,53	54,56%
pozostałe koszty	3 803,49	1,16%	7 289,55	1,56%

12. Fudusze Własne to kwota 96.913,15 zł w tym:

- Fundusz żelazny: 48.696,51 zł

- Fundusz na bieżącą obsługę: 3.000,00 zł

- Zysk/strata z roku bieżącego: 18.230,58 zł

- Zysk/strata z lat poprzednich: 26.986,06 zł

13. W roku obrotowych 2021 Fundacja otrzymała darowizny od jednego darczyńcy przekraczających kwotę powodującą obowiązek złożenia informacji w tym zakresie.

- otrzymana darowizna w wysokości 25.000,00 zł

14. Wynik finansowy 2021 roku

O przeznaczeniu wyniku finansowego roku 2021 zadecyduje Walne Zgromadzenie Członków OFOP.

Bilans zamknął się na sumą bilansową w wysokości 504.297,96 zł

15. Pozostałe informacje

01 kwietnia 2022 roku, po analizie dokumentów z lat 2017-2019, Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podjął uchwałę nr 1 zmieniającą strukturę funduszy rezerwowych dostosowując ją do aktualnego stanu.
08 czerwca 2022 roku Zarząd podjął uchwałę nr 1 w sprawie przedstawienia w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 wysokości Funduszy w kwotach realnych a nie nominalnych.

Warszawa, 14 czerwca 2022 r.

sporządziła: Ewa Partyka