

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

CREO nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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, a także nie posiada zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu, tj. gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości):

1 Aktywa trwałe:

a) Środki trwałe w kwocie netto 1.952,84 zł stanowiące wartość netto kombinezonu starości;

b) Należności długoterminowe w kwocie 1.522,00 zł stanowiące kaucję wpłaconą tytułem najmu biura Stowarzyszenia.

2. Aktywa obrotowe:

a) Należności krótkoterminowe: 1.750,96 zł kwota 1.597,15 zł dotyczy zasilenia konta PayPal na potrzeby Facebooka i Domain Aftermarket, kwota 150,55 dotyczy korekty faktury za czynsz – kwotę korekty potrącono w styczniu 2019 r., kwota 3,24 zł dotyczy nadpłaty do firmy Orange, potrąconej również w 2019 r.

b) Środki w kasie i na rachunku bankowym: 45.799,36 zł

c) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 743,29 zł dotyczą faktur wystawionych w 2018 r., a dotyczących kosztów 2019 r. jak np. opłata roczna za program księgowy i hosting, polisa ubezpieczeniowa

3. Pasywa – Fundusze własne:

a) Zysk (strata) z lat ubiegłych w wysokości 15.281,02 zł jako niepodzielny wynik finansowy na działalność statutową w kolejnych latach;

b) Wynik finansowy za 2018 r. – zysk w wysokości 8.391,11 zł.

4. Pasywa – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a) Zobowiązania krótkoterminowe – 5.096,32 zł. Dotyczą one:

- 188,03 zł - zakupów dokonywanych w ostatnich dniach grudnia 2018 r. płaconych kartą lub przelewem, których płatność została zarejestrowana w Banku dopiero w styczniu 2019 r.,

- 1.184,16 zł – kwota zaliczki na PIT oraz ZUS od wynagrodzeń za 2018 r. wypłaconych w 2019 r.,

- 554,77 zł - stanowi wartość niewykorzystanej dotacji, która została zwrócona w 2019 r.,

- 1.868,90 zł – kwota wynagrodzeń za 2018 r. wypłaconych w 2019 r.,

- 1.300,46 zł – kwota rozliczenia delegacji z 2018 r. wypłacona w 2019 r.

b) Rozliczenia międzyokresowe: w kwocie 23.000 zł stanowi wartość dotacji otrzymanych w 2018 r. z przeznaczeniem na realizację projektów w 2019 r.

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

1. Składki

0,00 zł

2. Darowizny osób prawnych	7 050,00 zł
3. Dotacja Aquanet	447,12 zł
4. Dotacje Urząd Miasta Poznania oraz ROPS	107 445,23 zł
5. Dotacje PISOP	4 825,00 zł
6. Dotacja CIL – Instytut Zachodni	4 997,87 zł
7. Działalność odpłatna pożytku publicznego	0,00 zł
8. Przychody z 1%	1 894,10 zł
9. Działalność gospodarcza	9 462,89 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty statutowe projektów (UMP)	19 445,23 zł
2. Koszty statutowe projektów (ROPS)	81 236,78 zł
3. Koszty statutowe projektów (PISOP)	4 825,00 zł
4. Koszty statutowe projektów (CIL – Instytut Zachodni)	4 997,87 zł
5. Koszty statutowe projektów (WOŚP)	260,38 zł
6. Pozostałe koszty statutowe	13 497,12 zł
7. Koszt działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
8. Koszty zarządu/administracyjne	2 211,96 zł
9. Koszty działalności gospodarczej	1 300,46 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie. Całkowita wartość funduszu własnego została zmniejszona o stratę z 2017 r. w kwocie -6.063,85 zł, która została pokryta z zysku osiągniętego w latach poprzednich w całości przeznaczony na działalność statutową.

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

Stowarzyszenie uzyskało przychody z 1% w kwocie 1.894,10 zł, nie ponosząc dodatkowych kosztów ich pozyskania. Kwota dotychczas zebrana z tego tytułu pozwoliła na sfinansowanie kosztu działalności statutowej - utrzymania biura, w którym realizowane są projekty, za jeden miesiąc, ponieważ żadna dotacja nie zapewniała środków na ten cel – opłacono fakturę za czynsz w kwocie 762,29 zł (wraz z opłatą bankową za przelew).

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

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało przygotowane w systemie do końca marca 2019 r. Zostało jednak podpisane z opóźnieniem w wyniku braku możliwości sporządzenia elektronicznego sprawozdania na posiadanym programie księgowym oraz w związku z ogólnym zamieszczeniem w zakresie e-sprawozdań. W marcu sądzono, że wykupione aktualizacje programu księgowego pozwolą na sporządzenie e-sprawozdania, ale jak się okazało nie w wersji załącznika nr 6. Baza danych musiałaby zostać przeniesiona do innej wersji programu, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla Stowarzyszenia.

Data sporządzenia: 2019-06-27

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Aleksandra Michalska

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

Ryszard Michalski, Aleksandra Michalska, Natalia Urbanowicz

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