

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

- Aktywa trwałe:
 - Środki trwałe w kwocie netto 488,12 zł stanowiące wartość netto kombinezonu starości;
 - Należności długoterminowe w kwocie 1.522,00 zł stanowiące kaucję wpłaconą tytułem najmu biura Stowarzyszenia przy ul. Błękitnej w Poznaniu.
- Aktywa obrotowe:
 - Należności krótkoterminowe: 4.248,14 zł; kwota 3.210,73 zł dotyczy zasilenia konta PayPal na potrzeby Facebooka i Domain Aftermarket, kwota 490,77 zł dotyczy faktury z firmy H88 opłaconej w 2019 r., a wystawionej w 2020 r., 62,00 zł to nadpłata w US z tytułu wpłat na VAT-9M, 310,50 zł to należność od zleceniobiorcy, 174,14 zł to kwoty za faktury opłacone w 2019 r., które wpłynęły w 2020 r.
 - Środki w kasie i na rachunku bankowym: 18.369,14 zł
 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 406,48 zł dotyczą faktur wystawionych w 2019 r., a dotyczących kosztów 2020 r.
- Pasywa – Fundusze własne:
 - Zysk (strata) z lat ubiegłych w wysokości 23.672,13 zł jako niepodzielny wynik finansowy na działalność statutową w kolejnych latach;
 - Wynik finansowy za 2019 r. – strata w wysokości -5.06,39 zł.
- Pasywa –Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 - Zobowiązania krótkoterminowe – 5.943,40 zł. Dotyczą one: 2.733,90 zł - zakupów dokonywanych w ostatnich dniach grudnia 2019 r. płaconych kartą, których płatność została zarejestrowana w Banku dopiero w styczniu 2020 r., 555,61 zł – kwota zaliczki na PIT oraz ZUS od wynagrodzeń za 2018 r. wypłaconych w 2020 r., 1.231,91 zł - stanowi wartość niewykorzystanej dotacji, która została zwrócona w 2020 r,
 - rozliczenia międzyokresowe: w kwocie 514,74 zł stanowi wartość dotacji otrzymanej i wydatkowanej w 2019 r., która będzie rozliczana w czasie równomiernie do kosztów w 2020 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	Darowizny osób fizycznych	10.638,82 zł
2	Darowizny osób prawnych (finansowe i rzeczowe)	16.716,63 zł
3	Dotacja Orlen i BGK	22.431,39 zł
4	Dotacje Urząd Miasta Poznania oraz ROPS	144.385,82 zł
5	Dotacje FIO i PROO	187.896,36 zł
6	Działalność odpłatna pożytku publicznego	0,00 zł
7	Przychody z 1%	1.710,50 zł
8	Działalność gospodarcza	23.060,00 zł
9	Pozostałe przychody operacyjne	0,58 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1	Koszty statutowe projektów (UMP+ROPS)	151.907,15 zł
2	Koszty statutowe projektów (FIO i PROO)	187.896,36 zł
3	Koszty statutowe projektów BGK i Orlen	22.431,39 zł
4	Pozostałe koszty statutowe	31.587,41 zł
5	Koszt działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
6	Koszty zarządu/administracyjne	5.180,31 zł
7	Koszty działalności gospodarczej	12.692,20 zł
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,08 zł
9	Koszty finansowe	241,59 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu została zwiększona o zysk z 2018 r. w kwocie 8.391,11 zł, który został przeznaczony w całości 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 1.710,50 zł, nie ponosząc dodatkowych kosztów ich pozyskania. Zebrane w latach poprzednich i w 2019 r. z tego tytułu środki, pozwoliły w 2019 r. na sfinansowanie kosztów działalności statutowej – wkładów własnych finansowych w realizowanych projektach w sumie w kwocie 4.100,00 zł.

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

Inne zdarzenia nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2020-09-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Aleksandra Michalska

Ryszard Michalski
Aleksandra Michalska
Natalia Urbanowicz

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