

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):

- Aktywa trwałe:
 1. Środki trwałe nie wystąpiły;
 2. Należności długoterminowe nie wystąpiły.
- Aktywa obrotowe
 - Należności krótkoterminowe: 3.514,44 zł; kwota 2.960,93 zł dotyczy zasilenia konta PayPal na potrzeby Facebooka i Domain Aftermarket, kwota 426,62 zł dotyczy faktur opłaconych w 2020 r., a zaksięgowanych w 2021 r. oraz różnic groszowych powstałych przy zakupach poprzez portal allegro, 42,96 zł to nadpłata w US z tytułu wpłat na VAT-9M oraz ZUS, 83,93 zł to należność od zleceniobiorcy, która będzie rozliczona w 2021 r.
 - Środki w kasie i na rachunku bankowym: 47.106,95 zł
 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 298,51 zł dotyczą faktur wystawionych w 2020 r., a dotyczących kosztów 2021 r.
- Pasywa – Fundusze własne:
 - Zysk (strata) z lat ubiegłych w wysokości 18.575,74 zł jako niepodzielony wynik finansowy przeznaczony na działalność statutową w kolejnych latach;
 - Wynik finansowy za 2020 r. – zysk w wysokości 29.883,52 zł
- Pasywa – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
 - Zobowiązania krótkoterminowe – 2.460,64 zł. Dotyczą one: 76,18 zł – rozliczeń z dostawcami na przełomie lat, 2.052,48 zł – stanowi wartość niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w 2021 r, 331,98 zł – kwota za zakup telefonu komórkowego do biura na raty,
 - rozliczenia międzyokresowe; przychodów nie wystąpiły.

1.

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

Darowizny osób fizycznych 25.331,15 zł

Darowizny osób prawnych (finansowe i rzeczowe) 2.560,00 zł

Składki członkowskie 240,00 zł

Dotacja Gmina Oborniki 3.400,00 zł

Dotacje Urząd Miasta Poznania 83.796,75 zł

Dotacje ROPS poprzez PFRON oraz SWW 100.000,00 zł

Dotacje FIO i PROO 249.889,59 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego 0,00 zł

Przychody z 1% 2.237,60 zł

Działalność gospodarcza 24.000,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe projektów (Gmina Oborniki) 3.400,00 zł

Koszty statutowe projektów (UMP) 84.676,75 zł

Koszty statutowe projektów ROPS poprzez PFRON oraz SWW 100.202,99 zł

Koszty statutowe projektów (FIO i PROO) 249.889,59 zł

Pozostałe koszty statutowe 652,12 zł

Koszt działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

Koszty zarządu/administracyjne 17.046,44 zł

Koszty działalności gospodarczej 5.703,44 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł

Koszty finansowe 0,24 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu została zmniejszona o stratę z 2019 r. w kwocie -5.096,39 zł, co odzwierciedla pozycja Zysk (strat) z lat ubiegłych. Dodatni wynik z roku 2020 r. został przeznaczony na cele statutowe.

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 2.237,60 zł, nie ponosząc dodatkowych kosztów ich pozyskania. Zebrane z tego tytułu środki zostaną przekazane na sfinansowanie kosztów działalności statutowej, np. wkładów finansowych w realizowanych projektach, lub działań które nie uzyskały dofinansowania z dotacji, w kolejnych latach.

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: 2021-09-28

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

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