

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Dane podstawowe

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO
Ul. Wergiliusza 2c/3
60-461 Poznań
NIP: 7792255681
REGON: 634654720
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000218555

2) Czas trwania działalności jednostki (jeżeli ograniczony):

Czas trwania organizacji jest nieograniczony

3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021-31.12.2021

4) Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Stowarzyszenie stosuje określone Ustawą o rachunkowości zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Stowarzyszenia. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są w księgach rachunkowych i wykazywane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Aleksandra Michalska
Amid
Członek Zarządu

Ryszard Michalski
R. Michalski
Przewodniczący Zarządu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

14 0 6 2 2

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
ul. Wergiliusza 2c/3 60-461 Poznań
KRS:0000218555 NIP:779-22-55-681
REGON:634654720 www.centrumcreo.pl

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
ul. Wergiliusza 2c/3
60-461 Poznań

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	50 919,90	261 965,79
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 514,44	7 285,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	47 106,95	254 680,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	298,51	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	50 919,90	261 965,79

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	48 459,26	81 486,81
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	18 575,74	48 459,26
IV. Zysk (strata) netto	29 883,52	33 027,55
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 460,64	180 478,98
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 460,64	60 741,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	119 737,75
Pasywa razem	50 919,90	261 965,79

Poznań, 03-06-2022
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
ul. Wergiliusza 2c/3 60-461 Poznań
KRS:0000218555 NIP:779-22-55-681
REGON:634654720 www.centrumcreo.pl

Ryszard Michalski
Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska
Ami
Członek Zarządu

140622

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
ul. Wergiliusza 2c/3
60-461 Poznań

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni	obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	467 455,09	953 000,74
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	437 086,34	924 195,53
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	30 368,75	28 805,21
B.	Koszty działalności statutowej	438 821,45	924 016,14
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	437 250,34	895 298,34
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	1 571,11	28 717,80
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	28 633,64	28 984,60
D.	Przychody z działalności gospodarczej	24 000,00	26 570,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	5 703,44	1 845,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	18 296,56	24 725,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	17 046,44	23 123,01
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	29 883,76	30 586,59
I.	Pozostałe przychody operacyjne		2 500,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe	0,24	59,04
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	29 883,52	33 027,55
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	29 883,52	33 027,55

Poznań, 03-06-2022

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Amiela
Prezes Zarządu

Ryszard Michalski
Prezes Zarządu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

14 0 6 2 2

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
ul. Wergiliusza 2c/3 60-461 Poznań
NIP: 779-22-55-681 REGON: 634654720 www.centrumcreo.pl

INFORMACJA DODATKOWA

- 1) Kwota wszelkich zobowiązań 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 nie wystąpiły;
- b. Należności długoterminowe nie wystąpiły.

2) Aktywa obrotowe:

- a. Należności krótkoterminowe: 7.285,63 zł: w tym przede wszystkim kwota 2.237,01 zł dotyczy zasilenia konta PayPal na potrzeby Facebooka i Domain Aftermarket, kwota 3.953,24 zł dotyczy kwot przekazanych partnerom projektów z których rozliczać się będą w 2022 r., oraz różnic groszowych powstałych przy zakupach poprzez portal allegro.
- b. Środki w kasie i na rachunku bankowym: 254.680,16 zł i pochodzą przede wszystkim ze środków otrzymanych na projekty, które realizowane są na przełomie 2021 i 2022 r.,
- c. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

3) Pasywa – Fundusze własne:

140622

Ryszard Michalski
Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska
Ami
Członek Zarządu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

gwarzystwo Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
Wiergiliusza 2c/3 60-461 Poznań
0000218555 NIP:779-22-55-681
KON:634654720 www.centrumcreo.pl

- a. Zysk (strata) z lat ubiegłych w wysokości 48.459,26 zł jako niepodzielony wynik finansowy przeznaczony na działalność statutową w kolejnych latach;
 - b. Wynik finansowy za 2021 r. – zysk w wysokości 33.027,55 zł.
- 4) Pasywa –Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
- a. Zobowiązania krótkoterminowe – 60.741,23 zł. Dotyczą one przede wszystkim faktur wystawionych w 2021 r., które zostały opłacone w 2022 r., wynagrodzeń naliczonych do 2021 r., które również zostały zapłacone w 2022 r. (dotyczą projektów wieloletnich), oraz powiązanych z nimi narzutami składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy;
 - b. rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą środków otrzymanych w 2021 r. na realizację projektów trwających jeszcze w 2022 r.

4) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie 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:

a. Darowizny osób fizycznych	23.738,91 zł
b. Darowizny osób prawnych (rzeczowa)	3.693,60 zł
c. Dotacje Norweskie i UE	190.499,90 zł
d. Dotacje Urząd Miasta Poznania	234.584,45 zł
e. Dotacje ROPS poprzez PFRON oraz SWW	321.525,04 zł
f. Dotacje FIO i PROO	176.793,92 zł
g. Działalność odpłatna pożytku publicznego	0,00 zł
h. Przychody z 1%	1.372,70 zł
i. Działalność gospodarcza	26.570,00 zł
j. zrzutka	792,22 zł
k. Pozostałe przychody operacyjne	2.500,00 zł

5) Informacja o strukturze poniesionych kosztów

- a. Koszty działalności statutowej

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO
 ul. Wergiliusza 2c/3 60-461 Poznań
 KRS:0000218555 NIP:779-22-55-681
 REGON:634654720 www.centrumcreo.pl

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

895.298,34 zł

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO
 ul. Wergiliusza 2c/3 60-461 Poznań
 KRS:0000218555 NIP:779-22-55-681
 REGON:634654720 www.centrumcreo.pl

140622

Ryszard Michalski
 Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska
 AMich
 Członek Zarządu

b. Pozostałe koszty statutowe realizowanych działań	28.717,80 zł
c. Koszt działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
d. Koszty zarządu/administracyjne	23.123,01 zł
e. Koszty działalności gospodarczej	1.845,00 zł
f. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
g. Koszty finansowe	59,04 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu została powiększona o nadwyżkę przychodów na kosztami z 2020 r. w kwocie 29.883,52 zł, co odzwierciedla pozycja Zysk (strat) z lat ubiegłych.

7) 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 1.372,70 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 dotacjami, w kolejnych latach, jak np. zakup karmy dla zwierząt.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało podpisane elektronicznie.

03.06.2022 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

140622

Ryszard Michalski
Prezes Zarządu

Aleksandra Michalska
Amica
Członek Zarządu

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Edukacji Obywatelskiej CREO
ul. Wergiliusza 2c/3 60-461 Poznań
KRS:0000218555 NIP:779-22-55-681
REGON:634654720 www.centrumcreo.pl