

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok

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:

Stowarzyszenie na koniec 2019 r. nie posiadało żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 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:

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

- gotówka w kasie – 5,18 zł
- bank PKO BP SA – 8.955,53 zł
- bank BOŚ Bank SA – 45.261,62 zł
- lokaty – 221.145,30 zł

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:

- projekt „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowany z budżetu Miasta Poznania – dotacja – 75.000,00 zł
- dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ProFUTURO – 15.525,00 zł
- darowizny finansowe od osób fizycznych – 5.030,00 zł
- darowizny finansowe od osób prawnych – 2.697,51 zł
- zbiórki finansowe na Facebooku – 8.331,48 zł
- przychody z tytułu terapii, zajęć, konsultacji, diagnoz w tym Wyjazd Letni 2019 – 224.636,84 zł
- przychody z tytułu składek członkowskich – 7.840,00 zł
- przychody z tytułu składek członkowskich na Porozumienie AUTYZM-POLSKA – 4.200,00 zł
- przychody z tytułu 1% podatku dochodowego – 107.077,68 zł
- przychody finansowe – 1.573,02 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- projekt pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowany z budżetu Miasta Poznania – 95.399,99 zł

- Kuźnia Talentów ProFUTURO – 3.461,15 zł
- refundacja rehabilitacji poza Stowarzyszeniem, zakupu innych usług i sprzętu dla podopiecznych (w tym wykorzystanie środków z 1% podatku dochodowego) – 49.874,11 zł
- inne koszty działalności w tym porozumienie autyzm-polska (usługi obce, wynagrodzenia, koszty reklamy, środki czystości) – 60.195,05 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- prowadzenie terapii, zajęć, konsultacji, diagnoz w ramach Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO (poza projektem) w tym Wyjazd Letni 2019 – 241.112,26 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Źródłem zmian funduszu statutowego jest wynik finansowy netto. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, podejmuje decyzję o zwiększeniu funduszu statutowego w przypadku osiągnięcia zysku (o wysokość osiągniętego zysku netto) lub zmniejszeniu funduszu statutowego w przypadku uzyskania straty (pokryciu straty netto z funduszu jednostki).

7. Informacje 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 w 2019 r. przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 107.077,68 zł. Stowarzyszenie nie poniosło kosztów związanych z uzyskaniem przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatkowanie w 2019 r. środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- zwrot wydatków na rehabilitację osób ze spektrum autyzmu na podstawie dostarczonych faktur – 46.586,66 zł
- finansowanie działań na rzecz podopiecznych, podejmowanych w Stowarzyszeniu – 10.781,29 zł
- środki własne w ramach projektu pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowanego z budżetu Miasta Poznania – 4.874,99 zł
- dofinansowanie wyjazdu terapeutycznego dla młodzieży ze spektrum autyzmu pt. „Łódź Filmowa 2019” – 5.514,95 zł
- inne koszty prowadzenia działalności pożytku publicznego (usługi obce, art. higieniczne, gospodarcze, wynagrodzenia) – 35.261,21 zł

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 rachunkowości, o ile mają zastosowanie do jednostki:

Rezerwa na rozliczenia przyszłych okresów – 82.708,28 zł.

Data sporządzenia: 31.03.2020 r.