

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 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 2020 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 – 13.906,74 zł
- bank PKO BP SA – 116.546,32 zł
- bank BOŚ Bank SA – 23.553,87 zł
- lokaty – 104.641,88 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:

- zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowany z budżetu Miasta Poznania – dotacja – 70.000,00 zł
- zadania publiczne pt. „Działania wspierające zadanie pt. Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” oraz „Wsparcie konsultacji online Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO” finansowane z budżetu Miasta Poznania – dotacja – 5.000,00 zł
- dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ProFUTURO – 18.674,93 zł
- dofinansowanie ze Starostwa (Urzędu Pracy) części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie COVID-19 – 10.009,18 zł
- darowizny finansowe od osób fizycznych – 3.722,00 zł
- zbiórki finansowe na Facebooku – 5.264,08 zł
- przychody z tytułu terapii, zajęć, konsultacji, diagnoz – 123.317,00 zł
- przychody z tytułu składek członkowskich – 7.850,00 zł
- przychody z tytułu 1% podatku dochodowego – 115.115,41 zł
- przychody finansowe – 1.151,52 zł

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowany z budżetu Miasta Poznania – 89.200,00 zł
- zadania publiczne pt. „Działania wspierające zadanie pt. Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” oraz „Wsparcie konsultacji online Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO” finansowane z budżetu Miasta Poznania – dotacja – 5.000,00 zł
- Kuźnia Talentów ProFUTURO – 8.859,80 zł
- Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny ProFUTURO – 3.474,79 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- prowadzenie terapii, zajęć, konsultacji, diagnoz w ramach Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO (poza zadaniem publicznym) – 151.490,52 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej:

- refundacja rehabilitacji poza Stowarzyszeniem, zakupu innych usług i sprzętu dla podopiecznych (wykorzystanie środków z 1% podatku dochodowego) – 59.718,46 zł
- wydatki na Porozumienie AUTYZM-POLSKA (w tym składka członkowska) – 518,84 zł

Koszty ogólnego zarządu:

- usługi obce, opłaty, art. gospodarcze, biurowe, wynagrodzenie pracownika administracyjnego – 44.669,72 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 2020 r. przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 115.115,41 zł. Stowarzyszenie nie poniosło kosztów związanych z uzyskaniem przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatkowanie w 2020 r. środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- zwrot wydatków na rehabilitację osób ze spektrum autyzmu na podstawie dostarczonych faktur – 59.718,46 zł
- finansowanie działań na rzecz podopiecznych, podejmowanych w Stowarzyszeniu – 5.136,00 zł

- środki własne w ramach zadania publicznego pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowanego z budżetu Miasta Poznania – 6.990,51 zł
- inne koszty prowadzenia działalności (usługi obce, art. gospodarcze, higieniczne, biurowe, wynagrodzenie pracownika administracyjnego) – 44.230,84 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 – 68.817,47 zł.

Data sporządzenia: 10.03.2021 r.