

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 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 2021 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 – 16.537,63 zł
- bank PKO BP SA – 102.636,68 zł
- bank BOŚ Bank SA – 65.277,31 zł
- lokaty – 104.706,45 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 – 72.100,00 zł
- dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ProFUTURO – 18.900,00 zł
- darowizny finansowe od osób fizycznych – 5.485,00 zł
- darowizny finansowe od osób prawnych – 7.000,00 zł
- zbiórki finansowe na Facebooku – 2.376,27 zł
- przychody z tytułu składek członkowskich – 8.300,00 zł
- przychody z tytułu 1% podatku dochodowego – 114.059,28 zł
- przychody finansowe – 64,57 zł
- przychody z tytułu terapii, zajęć, konsultacji, diagnoz – 230.768,54 zł
- inne przychody (Wyjazd Tuczno 2021) – 4.200,00 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 – 91.300,00 zł
- Kuźnia Talentów ProFUTURO – 10.8328,10 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- prowadzenie terapii, zajęć, konsultacji, diagnoz w ramach Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO (poza zadaniem publicznym) – 219.736,30 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej:

- refundacja rehabilitacji poza Stowarzyszeniem, zakupu innych usług i sprzętu dla podopiecznych (wykorzystanie środków z 1% podatku dochodowego) – 55.972,70 zł
- inne (w tym szkolenie dla terapeutów, składka na Porozumienie AUTYZM-POLSKA) – 1.201,00 zł

Koszty ogólnego zarządu:

- usługi obce, art. gospodarcze, biurowe, wynagrodzenie pracownika administracyjnego, ubezpieczenie, licencje – 54.206,30 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 2021 r. przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 114.059,28 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 na łączną kwotę 124.228,61 zł:

- zwrot wydatków na rehabilitację osób ze spektrum autyzmu na podstawie dostarczonych faktur – 55.972,70 zł
- finansowanie działań na rzecz podopiecznych, podejmowanych w Stowarzyszeniu – 8.315,24 zł
- środki własne w ramach zadania publicznego pt. „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego ProFUTURO – konsultacje, terapia, wsparcie” współfinansowanego z budżetu Miasta Poznania – 300,00 zł
- koszt prowadzenia Kuźni Talentów ProFUTURO (wynagrodzenie Animatora, media, art. higieniczne, gospodarcze) – 10.328,10 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenie pracownika administracyjnego, art. gospodarcze, higieniczne, biurowe) – 49.312,57 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: 21.03.2022 r.