

## 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):

1) Aktywa trwałe:

a. Środki trwałe w kwocie netto 3.417,56 zł stanowiące wartość combinezonu starości.

2) Aktywa obrotowe:

a. Należności krótkoterminowe: 2.826,56 zł; 9,94 z ZUS w wyniku zaokrążeń, do skompensowania z przyszłymi zobowiązaniami; pozostała kwota dotyczy zasilenia konta PayPal na potrzeby Facebooka i Domain Aftermarket oraz faktur opłaconych w 2017 r. do których fakturę wystawiono w styczniu 2018 .

b. Środki w kasie i na rachunku bankowym: 13.443,16 zł.

3) Pasywa – Fundusze własne:

a. Wynik finansowy za 2016 r.: 21.344,87 zł jako niepodzielny wynik finansowy na działalność statutowa w kolejnych latach;

b. Wynik finansowy za 2017 r. – strata w wysokości 6.063,85 zł.

4) Pasywa –Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a. Zobowiązania krótkoterminowe – 3.094,16 zł. Dotyczą one zakupów dokonywanych w ostatnich dniach grudnia 2017 r. płaconych kartą lub przelewem, których płatność została zarejestrowana w Banku dopiero w styczniu 2018 r. Ponadto kwota 997,12 stanowi wartość niewykorzystanej dotacji, która zostanie wykorzystana lub zwrócona w 2018 r.

b. rozliczenia międzyokresowe: w kwocie 1.312,10 zł dotyczą kosztów 2017 r. do których faktura została wystawiona w styczniu 2018 r.

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

Składki - 120,00 zł

Darowizny osób fizycznych - 712,00 zł

Darowizny osób prawnych - 39.002,88 zł

Dotacje Urząd Miasta Poznania - 9.450,00 zł

Dotacje FIO - 76.235,80 zł

Dotacje CIL - PISOP - 3.790,00 zł

Działalność odpłatne pożytku publicznego - 1.179,00 zł

Przychody z 1% - 592,20 zł

Działalność gospodarcza - 39.983,17 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. Koszty statutowe projektów (UMP)	9.450,00 zł
b. Koszty statutowe projektów (FIO)	82.455,80 zł
c. Koszty statutowe projektów (CIL - PISOP)	3.790,00 zł
d. Pozostałe koszty statutowe / administracyjne	51.073,65 zł
e. Koszt działalności odpłatnej pożytku publicznego	1.644,00 zł
f. Koszty zarządu	617,76 zł
g. Koszty działalności gospodarczej	28.173,21 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu została zwiększona o niepodzielony zysk z 2016 r. w kwocie 21.344,87 zł, który został przeznaczony na działalność statutową w kolejnych latach, który pokryje m.in. stratę z 2017 r.

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 592,20 zł, nie ponosząc dodatkowych kosztów na ich pozyskanie. Kwota dotychczas zebrana z tego tytułu pozwoliła na sfinansowanie częściowo wkładu własnego w projekt FIO – opłacono fakturę projektową w kwocie 1.108,50 zł.**

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 istotne zdarzenia nie wystąpiły.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-15

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