

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CREO UL. WERGILIUSZA 2C 3 60-461 POZNAŃ
POZNAŃ WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania organizacji jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2022-31.12.2022

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 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), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 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.

Data sporządzenia: 2023-06-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Aleksandra Michalska

Ryszard Michalski
Natalia Urbanowicz
Aleksandra Michalska

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

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
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	261 965,79	979 019,95
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7 285,63	37 966,85
III.	Inwestycje krótkoterminowe	254 680,16	941 053,10
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		261 965,79	979 019,95
PASYWA			
A.	Fundusz własny	81 486,81	89 594,39
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	48 459,26	33 027,55
IV.	Zysk (strata) netto	33 027,55	56 566,84
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 478,98	889 425,56
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	60 741,23	66 307,27
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	119 737,75	823 118,29
PASYWA razem		261 965,79	979 019,95

Data sporządzenia: 2023-06-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Aleksandra Michalska

Ryszard Michalski
Natalia Urbanowicz
Aleksandra Michalska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	953 000,74	1 243 935,19
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	953 000,74	1 243 935,19
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	924 016,14	1 250 005,51
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	924 016,14	1 250 005,51
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	28 984,60	-6 070,32
D.	Przychody z działalności gospodarczej	26 570,00	116 530,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 845,00	36 456,11
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	24 725,00	80 073,89
G.	Koszty ogólnego zarządu	23 123,01	17 436,73
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	30 586,59	56 566,84
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	59,04	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	33 027,55	56 566,84
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	33 027,55	56 566,84

Data sporządzenia: 2023-06-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Aleksandra Michalska

Ryszard Michalski
Natalia Urbanowicz
Aleksandra Michalska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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):

- Aktywa trwałe:
 1. Środki trwałe nie wystąpiły;
 2. Należności długoterminowe nie wystąpiły.
- Aktywa obrotowe:
 - 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.
 - 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.,
 - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.
- Pasywa – Fundusze własne
 - Zysk (strata) z lat ubiegłych w wysokości 48.459,26 zł jako niepodzielony wynik finansowy przeznaczony na działalność statutową w kolejnych latach;
 - Wynik finansowy za 2021 r. – zysk w wysokości 33.027,55 zł
- Pasywa –Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
 - 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;
 - rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą środków otrzymanych w 2021 r. na realizację projektów trwających jeszcze w 2022 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

Darowizny osób fizycznych 23.738,91 zł

Darowizny osób prawnych (rzeczowa) 3.693,60 zł

Dotacje Norweskie i UE 190.499,90 zł

Dotacje Urząd Miasta Poznania 234.584,45 zł

Dotacje ROPS poprzez PFRON oraz SWW 321.525,04 zł

Dotacje FIO i PROO 176.793,92 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego 0,00 zł

Przychody z 1% 1.372,70 zł

Działalność gospodarcza 26.570,00 zł

Zrzutka 792,22 zł

Pozostałe przychody operacyjne 2.500,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej 924.298,34 zł

Koszt działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

Koszty zarządu/administracyjne 23.123,01 zł

Koszty działalności gospodarczej 1.845,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł

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. 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 1.383,40 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 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

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało podpisane elektronicznie.

Data sporządzenia: 2023-06-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Aleksandra Michalska

Ryszard Michalski
Natalia Urbanowicz
Aleksandra Michalska

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