

FUNDACJA KROK ZA KROKIEM

FUNDACJA KROK ZA KROKIEM

UL. GALLA ANONIMA 2D LOK.115

60-547 POZNAŃ

NIP 6681971652

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres

01.01.2023 – 31.12.2023

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;

Fundacja nie posiada 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;

Organizacja 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;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych w łącznej wysokości 445 244,84 zł oraz środki w kasie w wysokości 1263,85 zł.

W pozycji aktywów należności krótkoterminowe widoczna jest kwota 613,9 z czego kwota 593,92 zł jest to kwota, która musza zwrócić dostawcy z tytułu korekt, a 20,00 to nadpłata ZUS

Fundacja posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 35 786,20 zł, dotyczą one przede wszystkim zakupu usług rehabilitacyjnych oraz psychologicznych.

Fundacja posiada zobowiązania publicznoprawne z tytułu: PIT4 w kwocie 5744,00zł oraz ZUS w wysokości 23 997,20 zł.

Fundacja posiada zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 28 861,89zł, są to wynagrodzenia , które są wypłacone w styczniu roku 2024, natomiast dotyczą pracy wykonanej w grudniu 2023r. Koszty te są wykazane tylko bilansowo w roku 2023, kosztem są w momencie wypłaty, czyli w roku 2024.

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;

Fundacja Krok za krokiem osiągnęła przychody:

- darowizny osób fizycznych: 31 575,18 zł
- Dotację na realizację projektu **Pięć plus jeden sposobów na lepsze jutro**, umowa została zawarta z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w roku 2022 na kwotę 573 424,94 zł. W roku 2023 wykorzystano środki w wysokości 188 206,66 zł na realizację projektu. Program kończył się w marcu 2023r. Fundacja zwróciła środki w kwocie 100,05zł.
- Dotację na realizację projektu **Krok w lepszą stronę II**, umowa została zawarta z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** na kwotę 292 142,00 w roku 2022, program zakończył się w marcu 2023. Wykorzystano kwotę 104 610,01 zł w całości na realizację projektu. Fundacja zwróciła środki w kwocie 0,03
- Dotację na realizację projektu **Krok w lepszą stronę III**, umowa została zawarta z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, zakończył się w marcu 2023, w roku 2023 wykorzystano środki w kwocie 410 018,70 w całości na realizację projektu.
- Dotację na realizację projektu **Sprawnym krokiem po samodzielność** umowa została zawarta z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem. Umowa zakłada trzy okresy budżetu projektu. Pierwszy rozpoczął się w roku 2023 i zostanie zakończony w marcu 2024r. Kwotę 487 468,15 zł wykorzystano w całości do realizacji projektu.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

- Koszty związane z realizacją projektu **Krok w lepszą stronę II** wyniosły 108479,49 zł
Są to koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób realizujących projekt, koszty zajęć psychologicznych koszty asystencji, najmu pomieszczeń, opłat bankowych oraz koszty prowadzenia księgowości niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończył się w marcu 2023 roku.
- Koszty związane z realizacją projektu **Pięć plus jeden sposobów na lepsze jutro** wyniosły 192 173,81 zł
Są to koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób realizujących projekt, koszty zajęć psychologicznych koszty asystencji, najmu pomieszczeń, opłat bankowych, pocztowo - telekomunikacyjnych oraz koszty prowadzenia księgowości niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończył się w marcu 2023 roku.
- Koszty związane z realizacją projektu **Krok w lepszą stronę III** wyniosły 410 018,70 zł
Są to koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób realizujących projekt, koszty zajęć psychologicznych koszty asystencji, najmu pomieszczeń, opłat bankowych oraz koszty prowadzenia księgowości niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończył się w marcu 2024 roku.

FUNDACJA KROK ZA KROKIEM

- Koszty związane z realizacją projektu **Sprawnym krokiem po samodzielność** wyniosły 487 468,15zł.
Są to koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób realizujących projekt, koszty zajęć psychologicznych koszty asystencji, najmu pomieszczeń, opłat bankowych, pocztowo - telekomunikacyjnych oraz koszty prowadzenia księgowości niezbędnych do realizacji projektu. Pierwszy okres budżetu tego projekt zakończy się w marcu 2024 roku.
- Koszty ogólnego zarządu wyniosły 21 661,30 zł. Są to koszty związane z opłatami za najem opłatami za media oraz opłaty bankowe.
- Koszty związane z zadaniami statutowymi poza programowymi wyniosły 2 911,62zł, są to koszty związane z organizacją wyjazdów z podopiecznymi fundacji między innymi na imprezy integracyjne.

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

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7. Fundacja posiada statutu organizacji pożytku publicznego – wpis z dniem 17.01.2023r.
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 ile mają zastosowanie do jednostki- nie dotyczy.
9. Fundacja uzyskała w 2023 r. stratę w kwocie 3825,16 zł.

Sporządzono 27.03.2024r.

