FUNDACJA KROK ZA KROKIEM

UL. GALLA ANONIMA2D/115

60-547 POZNAŃ

NIP 6681971652

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres

01.01.2024 – 31.12.2024

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.

1. 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)

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych w łącznej wysokości 994 915,73 zł oraz środki w kasie w wysokości 1234,05 zł.

W pozycji aktywów należności krótkoterminowe widoczna jest kwota 2300,43 z czego kwota 450,46 zł jest to kwota, która powinni zwrócić dostawcy z tytułu korekt, a 1738,71 wynika z rozrachunków publicznoprawnych.

Fundacja posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 89 070,86 zł, dotyczą one przede wszystkim zakupu usług rehabilitacyjnych oraz psychologicznych.

Fundacja posiada zobowiązania publicznoprawne z tytułu: PIT4 w kwocie 24 768,00zł oraz ZUS w wysokości 64 302,86 zł.

Fundacja posiada zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 80 780,53 zł, są to wynagrodzenia , które są wypłacone w styczniu roku 2025, natomiast dotyczą pracy wykonanej w grudniu 2024r. Koszty te są wykazane tylko bilansowo w roku 2024, natomiast kosztem podatkowym są w momencie wypłaty, czyli w roku 2025.

1. 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: 36 150,00 zł
* Dotację na realizacje projektu **Krok w lepszą stronę III**, umowa została zawarta z **Państwowym** **Funduszem rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w roku 2023 , zakończyła się w marcu 2024, kwota przyznanej dotacji to 190 449,70 zł, dotację rozliczono w całości. Fundacja zwróciła środki w wysokości 40,11 zł.
* Dotację na realizację projektu **Sprawnym krokiem po samodzielność** umowa została zawartaz Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem. Umowa zakłada trzy okresy budżetu projektu. Pierwszy rozpoczął się w roku 2023 i zakończył się w marcu 2024r. Kwotę przyznanej dotacji wynosiła 156 904,65 zł, dotację rozliczono w całości. Fundacja zwróciła środki w wysokości 52,00 zł.
* Dotację na realizację projektu **Sprawnym krokiem po samodzielność II okres**, umowa została zawarta z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, na kwotę 757 109,44 zł. Do końca roku wykorzystano kwotę 546 419,77 zł. Projekt trwa od kwietnia 2024 do marca 2025r.
* Dotację na realizację projektu **Krok w lepszą stronę IV,** umowa została zawarta z **Państwowym Funduszem rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,** na kwotę 1 275 128,00, do końca roku wykorzystano kwotę 889 518,42 zł. Projekt trwa od kwietnia 2024 do marca 2025r.
* Dotację na realizację projektu **Pierwszy Krok w Samodzielność,** umowa została zawarta z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,** na kwotę 358 708,00 z czego do końca roku 2024 wykorzystano kwotę 226 279,36 zł. Projekt trwa od kwietnia 2024 do marca roku 2025
* Środki uzyskane z 1,5% : 12 087,40 zł.
1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
* Koszty związane z realizacją projektu **Krok w lepszą stronę III** wyniosły 199 399,70 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.

* Koszty związane z realizacją projektu **Sprawnym krokiem po samodzielność** wyniosły 160 102,65 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. Pierwszy okres budżetu tego projekt zakończy się w marcu 2024 roku.

* Koszty związane z realizacją projektu **Sprawnym krokiem po samodzielność II okres** wyniosły 546 419,77 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. Drugi okres budżetu tego projektu zakończy się w marcu 2025 roku.

* Koszty związane z realizacją projektu **Krok w lepszą stronę IV** wyniosły 889 518,42 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, opłat pocztowo- telekomunikacyjnych oraz koszty prowadzenia księgowości niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończy się w marcu 2025 roku.

* Koszty związane z realizacją projektu **Pierwszy Krok w samodzielność** wyniosły 226 279,36 zł

Są to koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób realizujących projekt, koszty zajęć psychologicznych koszty asystencji, opłat bankowych, treningów samodzielności, logopedy oraz koszty prowadzenia księgowości niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończy się w marcu 2025 roku.

* Koszty ogólnego zarządu wyniosły 29 402,69 zł. Są to koszty związane z opłatami za najem opłatami za media oraz opłaty bankowe, organizacje pikników dla podopiecznych, środki czystości itp.
* Koszty związania z zadaniami statutowymi poza programowymi wyniosły 2 911,62zł, są to koszty związane z organizacją wyjazdów z podopiecznymi fundacji między innymi na pikniki.
* Koszty sfinansowane z 1,5%: Kwota całkowita jaką otrzymała Fundacja to 12 087,40 na konto 57 1140 2004 0000 3102 7998 8624, opłacane są z tego konta fv za transport osób z firmy A.M.K.SŁAWOMIR JARCZYŃSKI oraz organizacja pikniku w tym fv za auchan oraz występ Patrycji Kubale , opłata rachunku również jest pobierana z tego konta automatycznie przez bank, jedna z fundatorek jest w trakcie negocjacji aby zmienić kwotę bądź w ogóle nie opłacać
* Fundacja zakupiła klocki oraz artykuły spożywcze i przekazała je w ramach akcji charytatywnej podopiecznym fundacji

|  |
| --- |
| 1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.1. Fundacja posiada statutu organizacji pożytku publicznego – wpis z dniem 17.01.2023r.
2. 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.
3. Fundacja uzyskała w 2024 r. zysk w kwocie 4832,96 zł.

Sporządzono 27.03.2025r.  |