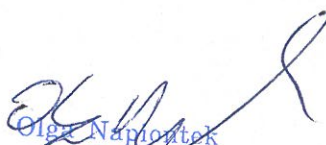





Sprawozdanie finansowe Fundacji Civis Polonus z działalności w 2015 roku

Warszawa, 31.03.2016

Księgowa
Monika Mikołajczyk


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus 1



Wprowadzenie

do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

1. Nazwa, siedziba i adres Organizacji

FUNDACJA CIVIS POLONUS

adres siedziby: ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak i nie sporządzających takich sprawozdań)

Nie posiada

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Fundacja Civis Polonus została założona w roku 1994. Do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym w Warszawie została wpisana w dniu 07.05.1996r. pod numerem 4874. Do Krajowego Rejestru, w rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji została wpisana w dniu 11.03.2004 r. pod numerem 0000190972. Numer REGON: 013215791

4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Joanna Pietrasik –prezeska Zarządu Fundacji

Olga Napiontek – wiceprezeska Zarządu Fundacji

5. Określenie celów statutowych Organizacji

Celami Fundacji w szczególności są:

1) rozwijanie postaw obywatelskich rozumiane jako:

- przekazywanie wiedzy o zasadach funkcjonowania państwa demokratycznego,
- uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracy w grupie, prowadzenia dyskusji i negocjacji, działania w społeczeństwie obywatelskim, zgodnego z obowiązującym prawem, opartego na zasadach określonych w konstytucji RP,

Księgowa

Monika Mikołajczyk

Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus



- rozwijanie skłonności do współdziałania na rzecz dobra wspólnego, poczucia solidarności, tolerancji wobec innych,
 - kształtowanie postaw tolerancji, empatii i braku akceptacji dla agresji,
 - kształtowanie umiejętności społecznych pozwalających jednostkom na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, w szczególności na rynku pracy.
- 2) prowadzenie edukacji obywatelskiej rozumianej jako popularyzacja wiedzy na temat samorządności lokalnej, zasad demokracji, praw człowieka, aktywności obywatelskiej i opinii publicznej, instytucji państwa demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, miejsca Polski we współczesnym świecie, oraz wzmacnianie umiejętności społecznych niezbędnych do angażowania się w sprawy publiczne,
 - 3) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie określonym w pkt. 2,
 - 4) skupianie wokół idei popularyzacji edukacji obywatelskiej rozumianej jak w pkt. 2. naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą.

Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Dobre państwo jest bowiem wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli.

Cel ten realizujemy przez projektowanie sytuacji edukacyjnych, które dają szansę na autentyczne i znaczące uczestnictwo w życiu szkoły i społeczności lokalnej.

Podajemy różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek, jako obywateli. Pracujemy z przedstawicielami administracji publicznej, by wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Tworzymy programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin. Bardzo ważne dla nas jest podejmowanie refleksji na temat charakteru współczesnego obywatelstwa, jego istoty. Pomaga ona nam wyznaczać kierunki projektowanych działań.


Na co dzień zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem projektów, doceniając jednocześnie wagę zabierania głosu w dyskusji publicznej, uczestniczenia w działaniach koalicyjnych oraz prowadzenie rzecznictwa na rzecz edukacji obywatelskiej w Polsce. Projekty realizowane są w trzech obszarach: *Obywatele- świadomi partnerzy administracji publicznej, Młodzi ludzie wpływają na lokalne życie publiczne, Lepsza edukacja obywatelska w szkole.*

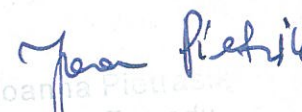
W roku 2015 w wyżej wymienionych obszarach realizowaliśmy następujące projekty:

Obszar: Większy wpływ młodych ludzi na sprawy publiczne

- Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz przy współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Księgowa
Monika W. Kołajczyk


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna Pietruk
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus



- Metodologia diagnozy lokalnej prowadzonej przez młodych ludzi, Finansowanie Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
- Akademia młodych liderów w Kazbegi (Gruzja), Projekt współfinansowany z dotacji Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach Programu Wsparcie Demokracji.

Obszar: Lepsza edukacja obywatelska w szkole

- Rozprzestrzeń Szkołę, Współfinansowanie: m.st. Warszawa
- Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach, Współfinansowanie: m.st. Warszawa
- Samorządy działają!, Współfinansowanie: m.st. Warszawa
- Uczę (się) edukacji globalnej, Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Obszar: Obywatele – partnerzy administracji publicznej

- "The third space for active citizenship", projekt finansowany przez Fundatia pentru dezvoltarea societatii civile (FDSC)
- Mazowiecka Sieć Edukacyjna, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.4.2
- Dzielnica Wiśła. Wyjźdź na czysto, finansowanie: m.st. Warszawa.

6. *Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie*

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.

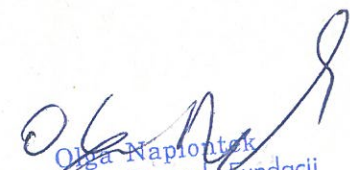
7. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym*


Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2015 trwający od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015.

8. *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające sprawozdania finansowe.*

Nie zawiera.

Księgowa
Monika Mikołajczyk


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus



9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizacje w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2015 roku. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.


10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Fundacji Civis Polonus.


11. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

12. Fundacja środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych.

13. Bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

Księgowa
Monika Włodajczyk


Olga Napientek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus



Rachunek wyników Stan na 31.12.2015 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	987 140,63	675 278,80
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	987 140,63	675 278,80
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	934 609,02	584 260,80
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	18 225,00	71 188,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	22 501,24	19 830,00
4	Przychody z lat ubiegłych	11 805,37	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	913 854,70	567 008,90
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	894 143,30	423 977,09
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	19 711,40	89 604,59
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
4	Koszty lat ubiegłych	0,00	53 427,22
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	73 285,93	108 269,90
D.	Koszty administracyjne	127 929,79	98 173,88
1	Zużycie materiałów i energii	9 407,33	5 195,12
2	Usługi obce	53 726,80	52 707,07
3	Podatki i opłaty	21,00	38,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 774,66	40 233,69
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	5 402,19	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	5 092,62
H.	Koszty finansowe	4 185,55	1 266,31
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-53 427,22	13 922,33
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-53 427,22	13 922,33
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-53 427,22	13 922,33

Data sporządzenia: 31.03.2016 r

Księgowa
Monika Mikołajczyk

Ołga Napionek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

podpisy:.....
Joanna Pietrasik
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

fundacja civis polonus

www.civispolonus.org.pl www.samorzaduczniowski.org

BILANS

Fundacja Civis Polonus
ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa
(nazwa jednostki)

na dzień 31-12-2015 r.

REGON: 013215791
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	-51 427,22	15 922,33
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-53 427,22	13 922,33
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	13 922,33
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-53 427,22	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 856,52	144 366,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 283,74	128 444,36
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	11 559,25	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	54 283,74	4 267,78
				1	Kredyty i pożyczki	54 000,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	283,74	4 267,78
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Investycje krótkoterminowe	2 856,52	132 807,44	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	2 856,52	132 807,44	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	124 176,58
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	124 176,58
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	2 856,52	144 366,69		Suma bilansowa	2 856,52	144 366,69

Data sporządzenia
31.03.2016 r.

Księgowa

Marta Mikotałajczyk

Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Joanna Piętrasik
Przewodnicząca Zarządu

Fundacji Civis Polonus



Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

Za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 680.371,42 zł.

W tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:

Granty, dotacje łącznie: 584.260,80 zł.

finansowane z:

- Miasta Stołecznego Warszawa 49.327,49 zł.
- Grantu Blokowego Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy 49.154,00 zł.
- Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG 183.423,42 zł.
- Heinrich Boll Stiftung 10.645,86 zł.
- Fundatia pentru dezvoltarea societatii civile (FDSC) 45.446,59 zł.
- Fundacji Edukacji dla Demokracji 23.576,55 zł.
- Ministerstwa Spraw Zagranicznych 94.049,72 zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.4.2 128.637,17 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 71.188,00 zł.

Pozostałe przychody określone statutem:

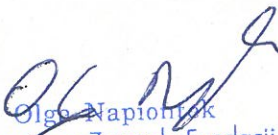
Darowizny od osób fizycznych: 19.830,00 zł.


Wartość jednorazowej darowizny nie przekracza 15 000 zł, wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy nie przekracza 35 000 zł w związku z tym Fundacja nie miała obowiązku złożyć CIT-D Informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych darowiznach.

Przychody z lat ubiegłych: 0,00 zł.

Księgowa

Monika Mikołajczyk


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus



Przychody finansowe: 5.092,62 zł.

(składają się na nie dodatnie różnice kursowe, wkład własny do projektu, obciążenie partnera niezakwalifikowanymi kosztami do projektu)

Pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł.

Koszty z działalności statutowej ogółem wyniosły: 666.449,09 zł.

W tym:

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 423.977,09 zł.

(koszty związane z realizacją projektów)

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 89.604,59 zł.

Koszty z lat ubiegłych 53.427,22 zł.

Koszty administracyjne 98.173,88 zł.

W tym:

- Zużycie materiałów i energii 5.195,12 zł.
- Usługi obce (czynsz, usługi telekomunikacyjne, koszty kopi, koszt ubezpieczenia biura i sprzętu, koszty bankowe) 52.707,07 zł.
- Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i sądowe) 38,00 zł.
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wynagrodzenie zarządu, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie kadrowej) 40.233,69 zł.

Koszty administracyjne Fundacji są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów oraz ze środków uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej.

Koszty finansowe 1.266,31 zł.

(odsetki od pożyczki, odsetki od nieterminowych płatności)

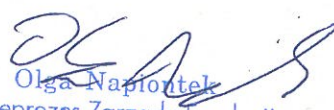
Aktywa łącznie 144.366,69 zł.

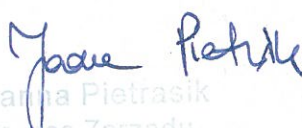
w tym:

Środki pieniężne łącznie 132.807,44 zł.

w tym:

Księgowa
Monika Mikołajczyk


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus



- środki na rachunkach bankowych 132.786,91 zł.
- środki w kasie 20,53 zł.

Należności krótkoterminowe 11.559,25 zł.

(pozostałe rozrachunki z pracownikami, należność z tytułu ostatniej transzy dofinansowania)

Pasywa łącznie : 144.366,69 zł.

w tym:

Fundusze własne 15.922,33 zł.

w tym:

- Fundusz statutowy 2.000,00 zł.
- Wynik finansowy netto roku 2015 13.922,33 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 4.267,78 zł.

(składają się na nie bieżące zobowiązania, które zostały uregulowane w roku 2016)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 124.176,58 zł.

(składają się na nie przychody przyszłych okresów związane z nierozliczonymi projektami w roku 2016)

Fundacja na dzień 31.12.2015 r. zatrudniała 23 osoby w oparciu o umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań, były zatrudniane także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Bilans sporządzono na dzień 31.12.2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 144.366,69 zł., zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 13.922,33 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 13.922,33 zł. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy przychody w następnym roku obrotowym.

Data sporządzenia: 31.03.2016 r.

Księgowa
Monika Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus