

## Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	4 683 834,26	4 046 673,34	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 466 166,24	2 952 186,40	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 217 668,02	1 094 486,94	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B. Koszty działalności statutowej	4 683 659,24	4 035 494,02	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 465 991,22	2 935 694,76	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 217 668,02	1 099 799,26	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	175,02	11 179,32	
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	
G. Koszty ogólnego zarządu	7 259,68	6 653,13	
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-7 084,66	4 526,19	
I. Pozostałe przychody operacyjne	5,83	41,55	
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,79	719,82	
K. Przychody finansowe	8 933,91	8 902,42	
L. Koszty finansowe	10 246,50	5 951,93	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-8 392,21	6 798,41	
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-8 392,21	6 798,41	

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

  
KSIĘGOWA  
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik  
Olga Barbara Napiontek

  
Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Joanna Pietrasik  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252103104
Numer KRS

## e-Sprawozdanie finansowe JPK\_SF (v.1-2)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)  
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

<b>za</b>	<b>Od</b> (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2023	<b>Do</b> (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2023
-----------	---	---

A. Dane identyfikujące jednostkę			
<b>1a. Nazwa pełna</b>			
FUNDACJA "CIVIS POLONUS"			
<b>1b. Adres</b>			
<b>Kraj</b> Polska	<b>Województwo</b> Mazowieckie	<b>Powiat</b> m. st. Warszawa	
<b>Gmina</b> M.St.Warszawa	<b>Ulica</b> Bagatela	<b>Nr domu</b> 10	<b>Nr lokalu</b> 34a i 47
<b>Miejscowość</b> Warszawa		<b>Kod pocztowy</b> 00-585	<b>Poczta</b> Warszawa
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego			
<b>Data wypełnienia</b> (dzień - miesiąc - rok)			
24-06-2024			

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

*Monika Mikołajczyk*  
KSIĘGOWA  
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik  
Olga Barbara Napiontek

*Joanna Pietrasik*  
Joanna Pietrasik  
Prezesa Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

*Olga Napiontek*  
Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252103104
Numer KRS

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

<b>A. Dane identyfikujące jednostkę</b>			
1a. Nazwa pełna FUNDACJA "CIVIS POLONUS"			
1b. Adres			
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie	Powiat m. st. Warszawa	
Gmina M.St.Warszawa	Ulica Bagatela	Nr domu 10	Nr lokalu 34a i 47
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 00-585	Pocztą Warszawa	
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK			
Adres zagraniczny			
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy	
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony			
od			
do			
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym			
od 01-01-2023		do 31-12-2023	
<b>B. Założenie kontynuacji działalności</b>			
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)			
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności			

KSIĘGOWA  
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Joanna Pietrasik  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

**C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**

**5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Środki w walucie obcej wyceniane są zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

**5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego**

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**5c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego**

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

**5d. Omówienie pozostałych zasad**

-

**D. Uszczegółowienie sprawozdania**

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

MONIKA MIKOŁAJCZYK  
KSIĘGOWA

Joanna Pietrasik  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

Olga Napionek  
Wiceprezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

## Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

### Opis (treść) informacji dodatkowej

Informacje o strukturze przychodów

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3.466.166,24 zł.

-Granty –dotacje :

Miasto Stołeczne Warszawa 238.285,53 zł.

Fundusz krajowy EOG 371.934,94 zł.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 2.845.945,77 zł.

Fundacja Orange 10.000,00 zł.

-Otrzymane darowizny 0,00 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.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.217.668,02 zł.

Przychody finansowe 8.933,91 zł.

(dodatnie różnice kursowe, odsetki uzyskane)

Przychody operacyjne 5.83 zł.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3.465.991,22 zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.217.668,02 zł.

Koszty ogólnego zarządu 7.259,68 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 10.246,50 zł.

(odsetki zapłacone, ujemne różnice kursowe)

Koszty operacyjne 0,79 zł.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Aktywa.

Na aktywa trwale w punkcie Należności długoterminowe składają się:

-kaucja za lokal będący biurem Fundacji.

Na aktywa obrotowe w punkcie Należności krótkoterminowe składają się:

- środki przekazane organizacjom i instytucjom na realizację projektów w ramach Programu „Równać Szanse 2023”, które zostaną rozliczone w roku 2024,

-należności z tytułu realizacji projektu w ramach projektu Norweski Demokracja w branżówkach - innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach,

-rozliczenia z kontrahentami,

-rozliczenia z pracownikami,

-należności z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług dotyczącego zakupu usług i towarów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

-rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek,

-rozliczenie z Urzędem Skarbowym,

KSIEGOWA  
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

Joanna Pietrasik  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

W pozycji "inwestycje krótkoterminowe" wykazane są środki na kontach bankowych w banku MBank S.A. :

rachunek bankowy 21 1140 2017 0000 4602 1068 3268	71.716,10 zł.
rachunek bankowy 96 1140 2017 0000 4602 1169 0718	0,00 zł.
rachunek bankowy 75 1140 2017 0000 4912 0122 8592	108,57 zł.
rachunek bankowy 53 1140 2017 0000 4702 1293 3431	45.758,37 zł.
rachunek bankowy 57 1140 2004 0000 3002 7895 1064	387,87 zł.
rachunek bankowy 73 1140 2017 0000 4002 1235 4421	0,00 zł.
rachunek bankowy 09 1140 2004 0000 3102 8091 0018	1.242.150,88 zł.
rachunek bankowy VAT 59 1140 2004 000 3503 0027 3614	19.623,13 zł.
rachunek bankowy 84 1140 2004 0000 3502 8311 1051	0,00 zł.
rachunek bankowy 69 1140 2004 0000 3302 8265 7847	818,78 zł.
rachunek bankowy 11 1140 2004 0000 3502 7895 1065	0,00 zł.

#### Pasywa

Wartość wykazana w punkcie Fundusz własny składa się z wielkości Funduszu statutowego powiększonego bądź pomniejszonego o wynik finansowy

W pozycji Zobowiązania krótkoterminowe ujęte są kwoty zobowiązań z tytułu:

- rozliczeń z kontrahentami,
  - rozliczeń z pracownikami,
  - rozliczenia z Urzędem skarbowym, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, podatku VAT,
  - rozliczenia z tytułu zaciągniętych pożyczek podlegające spłacie w ciągu 12 miesięcy,
- Zobowiązania będą rozliczone w kolejnym roku.

W pozycji zobowiązania długoterminowe ujęte są dwie pożyczki zaciągnięte w celu rozwoju działalności Fundacji.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe ujęte są przychody przyszłych okresów związane z realizacją projektów:

- program „Równać Szanse 2023” mowa nr A216/2023/PLN,
- projekt „Demokracja w branżówkach. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych” umowa UMIA/BE/B/V/2/9/1/U-250/177/2023-2024/NGO,
- projekt "Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach" umowa CKS-PM-AYA/B/X/3/3/88/23/2023/NGO,
- Projekt „ODS KE biblioteki” z Komisji Europejskiej,

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundacja tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy

jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

Informacje dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Informacje uzupełniające.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.005.008,01 zł. zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie - 8.392,21 zł.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Fundacja na dzień 31.12.2023 zatrudniała 9 pracowników. Dodatkowo zlecała wykonanie prac w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzieło.

  
KSIĘGOWA  
MONIKA MIKOŁAJCZYK

  
Joanna Pietrasik  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

  
KSIEGOWA  
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik  
Olga Barbara Napiontek

  
Joanna Pietrasik  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

## Bilans (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 647,82	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
III. Należności długoterminowe	7 647,82		
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 997 360,19	2 191 476,67	0,00
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe	616 796,49	1 127 113,35	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 380 563,70	1 064 363,32	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>			
<b>Aktywa razem</b>	2 005 008,01	2 191 476,67	0,00

PASywa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
<b>A. Fundusz własny</b>	-61 260,69	-52 868,48	0,00
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-54 868,48	-61 666,89	
IV. Zysk (strata) netto	-8 392,21	6 798,41	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 066 268,70	2 244 345,15	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe	31 723,51	61 669,46	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	66 421,55	52 583,17	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 968 123,64	2 130 092,52	
<b>Pasywa razem</b>	2 005 008,01	2 191 476,67	0,00

Osoba, której powierzono sporządzenie  
sprawozdania finansowego  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

  
KSIĘGOWA  
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy  
- wszyscy członkowie tego organu  
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik  
Olga Barbara Napiontek

  
Joanna Pietrasik  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus