

fundacja civis polonus

[www.civispolonus.org.pl](http://www.civispolonus.org.pl) [www.samorzaduczniowski.org](http://www.samorzaduczniowski.org)



**Sprawozdanie finansowe**  
**Fundacji Civis Polonus**  
z działalności w 2016 roku

Warszawa, 31.03.2017

MP  
04



## **Wprowadzenie**

do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 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,



- 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.**

Podjęliśmy 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 2016 w wyżej wymienionych obszarach realizowaliśmy następujące projekty:

*Obywatele - świadomi partnerzy administracji publicznej*

- Warszawa Lokalnie – projekt współfinansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy
- “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 Wisła” - projekt współfinansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy



*Lepsza edukacja obywatelska w szkole*

- „Aktywny Samorząd”, projekt współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st Warszawy
- „Rozprzestrzeń Szkołę”, projekt współfinansowany przez m.st Warszawa
- „Edukacja globalna w szkołach podstawowych” – projekt współfinansowany z Fundacji Edukacja dla Demokracji

*Młodzi ludzie wpływają na lokalne życie publiczne*

- „Młodzież ma wpływ. Model włączenia młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej”, projekt finansowany w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
- „Model diagnozy lokalnej”, projekt współfinansowany przez Fundację im. Heinricha Boella
- Akademia Młodych Liderów Żmerinki (UA) – projekt współfinansowany z programu Rita „Przemiany w regionie”
- „Młodzież Aktywna Lokalnie”, projekt współfinansowany przez m.st Warszawa
- Aktywna Warszawska Młodzież - projekt współfinansowany przez m.st Warszawa
- „Lokalna Akademia Młodych Liderów w Kazbegi”, projekt finansowany ze środków programu „Wsparcie demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 69.322,00 zł

W ramach realizacji Odpłatnej Działalności Statutowej przeprowadziliśmy szkolenia skierowane zarówno do opiekunów Młodzieżowych Rad jak i dla nauczycieli ze szkół.

*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 2016 trwający od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016.

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

Nie zawiera.

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

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and strokes.



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 2016 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.

*Handwritten signature or initials in blue ink, possibly 'M' and 'O'.*



**Informacja dodatkowa**

Do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

Za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 658.547,25 zł.

W tym:

**Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:**

Granty, dotacje łącznie: 439.697,92 zł.

finansowane z:

- Miasta Stołecznego Warszawa 2013.156,09 zł.
- Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG 149.898,25 zł.
- Heinrich Boll Stiftung 2.329,15 zł.
- Fundacja Edukacji dla Demokracji 74.314,43 zł.

**Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 185.917,00 zł.**

**Pozostałe przychody określone statutem:**

Darowizny od osób fizycznych: 19.010 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: 13.922,33 zł.**

**Przychody finansowe: 0,00 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: 610.000,83 zł.**

W tym:

*Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 419.485,90 zł.*

*(koszty związane z realizacją projektów)*

*Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 190.514,93 zł.*

*Koszty z lat ubiegłych 0,00 zł.*

***Koszty administracyjne 84.617,52 zł.***

W tym:

- Zużycie materiałów i energii 5.482,20 zł.
- Usługi obce (czynsz, usługi telekomunikacyjne, koszty kopi, koszt ubezpieczenia biura i sprzętu, koszty bankowe) 35.618,86 zł.
- Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i sądowe) 0,00 zł.
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wynagrodzenie zarządu, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie kadrowej) 39.392,01 zł.
- Amortyzacja 4.124,45 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 332,01 zł.***

*(odsetki od pożyczki, odsetki od nieterminowych płatności)*

**Aktywa łącznie 28.730,08 zł.**

w tym:

*Środki pieniężne łącznie 25.193,23 zł.*

*Należności krótkoterminowe 162,30 zł.*

*(pozostałe rozrachunki z pracownikami)*

**Pasywa łącznie : 28.730,08 zł.**

w tym:



*Fundusze własne 15.922,33 zł.*

w tym:

- Fundusz statutowy 2.000,00 zł.
- Wynik finansowy netto roku 2016 -36.403,11 zł.

*Zobowiązania krótkoterminowe 63.133,19 zł.*

(składają się na nie bieżące zobowiązania, które zostaną uregulowane w roku 2017)


Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 zł.

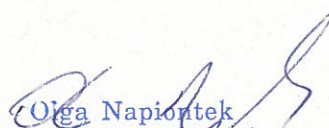
Fundacja na dzień 31.12.2016 r. zatrudniała 3 osoby w oparciu o umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań, były zatrudniane także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Bilans sporządzono na dzień 31.12.2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.730,08 zł., zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami na kwotę -36.403,11 zł.

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

**Fundacja Civis Polonus**  
Ul. Bellottiego 5 m 47  
01-022 Warszawa  
NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

  
**Joanna Pietrasik**  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
**Olga Napiontek**  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus



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

REGON: 013215791  
(Numer statystyczny)

## Rachunek wyników

na dzień 31-12-2016 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
		2015	2016
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>675 278,80</b>	<b>658 547,25</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	675 278,80	658 547,25
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	584 260,80	439 697,92
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	71 188,00	185 917,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	19 830,00	19 010,00
4	Przychody z lat ubiegłych	0,00	13 922,33
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>567 008,90</b>	<b>610 000,83</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	423 977,09	419 485,90
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	89 604,59	190 514,93
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
4	Koszty lat ubiegłych	53 427,22	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>108 269,90</b>	<b>48 546,42</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>98 173,88</b>	<b>84 617,52</b>
1	Zużycie materiałów i energii	5 195,12	5 482,20
2	Usługi obce	52 707,07	35 618,86
3	Podatki i opłaty	38,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 233,69	39 392,01
5	Amortyzacja	0,00	4 124,45
6	Pozostałe	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 092,62</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 266,31</b>	<b>332,01</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>13 922,33</b>	<b>-36 403,11</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>13 922,33</b>	<b>-36 403,11</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-36 403,11
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	13 922,33	

Data sporządzenia:  
31.03.2017 r.

Księgowa  
Monika Mikolajczyk

Fundacja Civis Polonus  
Ul. Bellottiego 5 m 47  
01-022 Warszawa  
NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

Olga Napierntek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus  
Podpisy

Joanna Pietrasik  
Prezeska Zarządu  
Fundacji Civis Polonus



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

## BILANS

na dzień 31-12-2016 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	3 374,55	A	Fundusze własne	15 922,33	-34 403,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 374,55	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13 922,33	-36 403,11
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	13 922,33	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	-36 403,11
B	Aktywa obrotowe	144 366,69	25 355,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 444,36	63 133,19
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 1 559,25	162,30	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 267,78	63 133,19
III	Inwestycje krótkoterminowe	132 807,44	25 193,23	1	Kredyty i pożyczki	0,00	50 000,00
1	Srodki pieniężne	132 807,44	25 193,23	2	Inne zobowiązania	4 267,78	13 133,19
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	124 176,58	0,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	124 176,58	0,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>144 366,69</b>	<b>28 730,08</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>144 366,69</b>	<b>28 730,08</b>

Data sporządzenia  
31.03.2017 r.

Księgowa

Morika Mikołajczyk

Fundacja Civis Polonus

Ul. Bellottiego 5 m 47

01-022 Warszawa

NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

Podpisy

Olga Napiontek  
Kierownik Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

Joanna Pietrasik  
Prezesa Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

Joanna Pietrasik  
Prezesa Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

