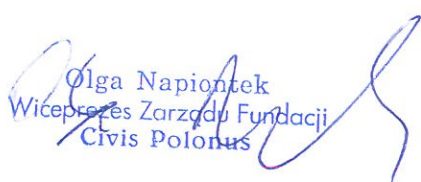


Sprawozdanie finansowe Fundacji Civis Polonus z działalności w 2017 roku

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

Warszawa, 30.03.2018


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna Płocinski
Przewodnicząca Zarządu
Fundacji Civis Polonus


Księgowa
Monika Mikołajczyk



Wprowadzenie

do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 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.

Podejmujemy 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 2017 w wyżej wymienionych obszarach realizowaliśmy następujące projekty:

1. **Rozprzestrzeń Szkołę II**, projekt finansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, w ramach którego Młodzieżowe Rady Dzielnicy zorganizowały szereg debat na temat jakości przestrzeni warszawskich szkół, na podstawie których powstała publikacja prezentująca dobre praktyki.
2. **Warszawa Lokalnie**, projekt finansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, w ramach którego zawiązaliśmy konsorcjum organizacji miejskich, których wiedza i doświadczenie pozwalają w synergiczny sposób prowadzić działania i oferować warszawiakom szeroki wachlarz działań edukacyjnych, animacyjnych i wspierających podejmowane przez nich inicjatywy.
3. **Aktywna Warszawska Młodzież** – projekt finansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, którego celem było wsparcie oddolnych działań warszawskiej młodzieży, szczególnie o charakterze społecznym i obywatelskim.



4. **Młodzież Aktywna Lokalnie** – projekt finansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, który polegał na udzieleniu wsparcia mentorskiego i szkoleniowego uczniom i nauczycielom z warszawskich szkół w celu stworzenia konkretnych inicjatyw i projektów, np. do budżetu partycypacyjnego.
5. **Student Council as Civic Activity Experience at School**, projekt w ramach programu RITA - Przemiany w Regionie finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, którego celem było wsparcie samorządności uczniowskiej w 3 szkołach podstawowych w Żmerince i 5 gimnazjach we Lwowie, poprzez upowszechnienie Polskich doświadczeń aktywizacji samorządów uczniowskich.
6. **Z mazowieckiej szkoły w wielki świat** – projekt finansowany z funduszy Europejskich RPO Mazowsze, którego celem było podniesienie kompetencji uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych w szkołach na terenie gminy Czosnów.
7. **Youth Core Groups Network** – finansowany ze środków Unii Europejskiej międzynarodowy projekt zrzeszający partnerów z regionu Południowego Bałtyku, dedykowany współpracy na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodych obywateli.
8. **Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach**, projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
9. **Uczymy się razem dla świata**, projekt finansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji, którego celem było przygotowanie nauczycieli z województw podlaskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego do wprowadzenia zagadnień edukacji globalnej w proces nauczania i włączenie uczniów w działanie.
10. **Samorządna młodzież 2.0**, projekt finansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej, m.st. Warszawy, którego celem było zwiększenie samorządności młodych ludzi z Mokotowa i Pragi Południe poprzez zwiększenie wiedzy o budżecie partycypacyjnym i inicjatywie lokalnej oraz zachęcenie i wsparcie w korzystaniu z możliwości, jakie one dają.
11. **Liderzy Warszawy XXI wieku**, projekt finansowany przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, który miał na celu rozwinięcie kompetencji liderkich i społecznych młodych warszawiaków aktywnych w samorządach uczniowskich, młodzieżowych radach i innych grupach, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej.

Dodatkowo Fundacja Civis Polonus zorganizowała konferencję „Przyszłość partycypacji młodych”, finansowaną przez Fundację Heinricha Boella oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, która odbyła się 24-25 listopada w Ławie.

W ramach realizacji Odpłatnej Działalności Statutowej przeprowadziliśmy szkolenia skierowane m.in. do młodzieżowych rad gmin, miejskich instytucji, bibliotek, organizacji wspierających samorządność, w miejscach takich jak: Gdańsk, Choszczno, Warszawa, Wrocław, Ława. Szkoliliśmy w ramach działań związanych m.in. z warszawskim projektem „Ochotnicy Warszawscy oraz współpracowaliśmy z Parlamentem Europejskim w celu przeprowadzenia szkoleń we wrocławskich szkołach.



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 2017 trwający od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017.

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.*

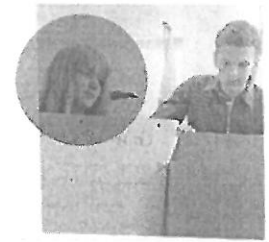
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2017 roku. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, 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.*



Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

Za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 658.547,25 zł.

W tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:

Granty, dotacje łącznie: 514.690,05 zł.

finansowane z:

- Miasta Stołecznego Warszawa 269.175,01 zł.
- Fundusze Europejskie RPO Mazowsze 130.833,62 zł.
- Euroregion Bałtyk 32.626,16 zł.
- Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4.000,00 zł.
- Fundacja Edukacji dla Demokracji 78.055,26 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 139.320,00 zł. zł.

Pozostałe przychody określone statutem:

Darowizny od osób fizycznych: 17.197,81 zł. 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.

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: 0,01 zł.



Koszty z działalności statutowej ogółem wyniosły: 565.336,28 zł.

W tym:

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 387.599,86 zł.

(koszty związane z realizacją projektów)

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 141.333,31 zł.

Koszty z lat ubiegłych 36.403,11 zł.

Koszty administracyjne 99.454,03 zł.

W tym:

- Zużycie materiałów i energii 8.917,83 zł.
- Usługi obce (czynsz, usługi telekomunikacyjne, koszty kopi, koszt ubezpieczenia biura i sprzętu, koszty bankowe) 35.389,58 zł.
- Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i sądowe) 0,00 zł.
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wynagrodzenie zarządu, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie kadrowej) 51.772,07 zł.
- Amortyzacja 0,00 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 3.699,42 zł.

(odsetki od pożyczki, odsetki od nieterminowych płatności)

Aktywa łącznie 19.119,28 zł.

w tym:

Środki pieniężne łącznie 9.110,28 zł.

Należności krótkoterminowe 10.009,00 zł.

(pozostałe rozrachunki z pracownikami)

Pasywa łącznie : 19.119,28 zł.

w tym:



Fundusze własne 4.718,11 zł.

w tym:

- Fundusz statutowy 2.000,00 zł.
- Wynik finansowy netto roku 2017 2.718,11 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 14.401,17 zł.

(składają się na nie bieżące zobowiązania, które zostaną uregulowane w roku 2018)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 zł.

Fundacja na dzień 31.12.2017 r. zatrudniała 4 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 31.12.2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.119,28 zł., zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 2.718,11 zł.

Data sporządzenia: 30.03.2018 r.

Księgowa
Monika Mikołajczyk

Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

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

BILANS

na dzień 31-12-2017 r.
REGON: 013215791
(numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2						
A	Aktywa trwałe	3 374,55	0,00	A	Fundusz własny	-34 403,11	4 718,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 374,55	0,00	II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-36 403,11	2 718,11
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Zysk (strata) netto	-36 403,11	2 718,11
B	Aktywa obrotowe	25 355,53	19 119,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 133,19	14 401,17
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	162,30	10 009,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	63 133,19	14 401,17
				1	Kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	13 133,19	14 401,17
III	Inwestycje krótkoterminowe	25 193,23	9 110,28	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	25 193,23	9 110,28	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	28 730,08	19 119,28		Suma bilansowa	28 730,08	19 119,28

Data sporządzenia
30.03.2018 r.

Księgowa
Monika Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Podpisy
Joanna Piekusik
Prezesa Zarządu
Fundacji Civis Polonus

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

REGON: 013215791
 (Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31-12-2017 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	658 547,25	671 207,86
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	439 697,92	514 690,05
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	185 917,00	139 320,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	32 932,33	17 197,81
B.	Koszty działalności statutowej	610 000,83	565 336,28
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	419 485,90	387 599,86
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	190 514,93	141 333,31
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	36 403,11
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	48 546,42	105 871,58
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszt działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	84 617,52	99 454,03
1	Zużycie materiałów i energii	5 482,20	8 917,83
2	Usługi obce	35 618,86	35 389,58
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 392,01	51 772,07
5	Amortyzacja	4 124,45	3 374,55
6	Pozostałe	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-36 071,10	6 417,55
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,01
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,03
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	332,01	3 699,42
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-36 403,11	2 718,11
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-36 403,11	2 718,11

Data sporządzenia:
 30.03.2018 r

Księgowa
 Monika Mikołajczyk

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Joanna Patrasik
 Prezeska
 Fundacji Civis Polonus

Olga Napiontek
 Prezes Zarządu Fundacji
 Civis Polonus