

**Fundacja Civis Polonus
Ul. Gdańska 3/22
00-633 Warszawa**

**Sprawozdanie finansowe
z działalności w 2009 roku**

Warszawa 2010

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Fundacji Civis Polonus
za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

1. *Nazwa, siedziba i adres organizacji:*

Fundacja Civis Polonus
Ul. Gdańska 3/22, 00-633 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
REGON: 013215791

4. *Określenie celów statutowych organizacji*

Celem statutowym Fundacji jest:

- Rozwijanie postaw obywatelskich
- Prowadzenie edukacji obywatelskiej
- Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Skupianie wokół idei popularyzacji obywatelskiej, naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych.

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

Okres trwania działalności nie jest ograniczony

6. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym*

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2009 trwający od dnia 01.01.2009
do 31.12.2009 .

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

Nie zawiera

8. *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.*

Maria Janowska
2

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 2009 roku. Zarząd Federacji 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.

9. 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 .
10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
11. Stowarzyszenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych.
12. Bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
DARIUSZ MIKOŁAJCZYK

Marta Jaworska
Joana Pietrusik

Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego
Fundacji Civis Polonus
Za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 1.260.316,65 zł.

W tym:

Granty, dotacje 1.224.766,61 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 35.501,30 zł.

Przychody finansowe 48,74 zł.

Koszty z działalności statutowej ogółem wyniosły: 1.269.103,61 zł.

W tym:

Koszty realizacji zadań statutowych 1.229.493,86 zł.

Koszty związane z działalnością statutową odpłatną 29.040,10 zł.

Koszty administracyjne 10.569,65 zł.

W tym:

Zużycie materiałów i energii 1.186,70 zł.

Usługi obce 4.873,69 zł.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 4.135,70 zł.

Pozostałe 373,56 zł.

Koszty administracyjne są finansowane również z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.

Środki pieniężne 2.135,37 zł.

Fundusze własne 13.394,96 zł.

W tym:

Fundusz statutowy 4.608,00 zł.

Wynik finansowy netto roku obrotowego (minus) - 8.786,96 zł.

Fundacja na dzień 31.12.2009 r. zatrudniała 5 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 31.12.2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.608,00 zł., zamknął się nadwyżką kosztami nad przychodami na kwotę 8.786,96 zł.

Data sporządzenia: 31.03.2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MONIKA MYKOŁAJCZYK

Monika Mykołajczyk
Potrzebie

Fundacja Civis Polonus
ul. Gdańska 3/22, 01-633 Warszawa
(nazwa jednostki)

BILANS

REGON: 013215791
(numer statystyczny)

na dzień 31-12-2009 r.

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			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	2 472,63	2 472,63	A	Fundusze własne	17 672,65	4 608,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	13 394,96	4 608,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 472,63	2 472,63	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4 277,69	-8 786,96
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	4 277,69	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	-8 786,96
B	Aktywa obrotowe	139 178,20	2 135,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 978,18	0,00
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	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	89 036,01	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	139 178,20	2 135,37	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Srodki pieniężne	139 178,20	2 135,37	2	Inne zobowiązania	89 036,01	0,00
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
	Suma bilansowa	141 650,83	4 608,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 942,17	0,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34 942,17	0,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
					Suma bilansowa	141 650,83	4 608,00

Data sporządzenia
31.03.2010 r.

0,00

Podpisy

Maria Janowska

Monika Wroble

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MONIKA WROBLE

Fundacja Civis Polonus
ul. Gdańska 3/22, 01-633 Warszawa
(Nazwa jednostki)

REGON: 013215791
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2009 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
		2008	2009
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	475 337,12	1 260 267,91
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	475 337,12	1 260 267,91
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	475 337,12	1 224 766,61
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	35 501,30
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	423 552,52	1 258 533,96
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	423 552,52	1 229 493,86
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	0,00	29 040,10
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	51 784,60	1 733,95
D.	Koszty administracyjne	47 506,03	10 569,65
1	Zużycie materiałów i energii	5 256,39	1 186,70
2	Usługi obce	18 963,04	4 873,69
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 158,20	4 135,70
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	128,40	373,56
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	48,74
H.	Koszty finansowe	0,88	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	4 277,69	-8 786,96
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)	4 277,69	-8 786,96
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	4 277,69	-8 786,96

Data sporządzenia:
31.03.2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MONIKA WIKOLAJCZYK

Podpisy

M. K. Jankowski
Pełnesik