



# Sprawozdanie finansowe Fundacji Civis Polonus z działalności w 2014 roku

Warszawa, 2015

KSJEGOWA  
*[Signature]*  
MCN:KA MTKQAJCZYK



## Wprowadzenie

do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 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,

KSIEGOWA

MONIKA MIKOŁAJCZYK



- 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 wzmocnienie 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 wzmocniające 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 2014 w wyżej wymienionych obszarach realizowaliśmy następujące projekty:

*Obywatele - świadomi partnerzy administracji publicznej*

- „Bychawa i Czosnów konsultują” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.4.2
- „Biblioteka miejsce dla młodych ludzi”, projekt finansowany ze środków Programu „Wspieranie Programu Rozwoju Bibliotek 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności





- "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

*Lepsza edukacja obywatelska w szkole*

- „Młdziez 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
- „Aktywny Samorząd”, projekt finansowany przez Biuro Edukacji m.st Warszawy

*Młodzi ludzie wpływają na lokalne życie publiczne*

- „Młodzieżowa Rada Warszawy i Młodzieżowe Rady Dzielnic konsultują”, projekt finansowany przez Biuro Edukacji 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 2014 trwający od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014.

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 2014 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.

  
Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

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

  
Joanna Piłkowska  
Prezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus



### Rachunek wyników Stan na 31.12.2014 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
		2013	2014
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 618 589,50</b>	<b>987 140,63</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 618 589,50	987 140,63
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 556 486,47	934 609,02
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	9 645,00	18 225,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	32 022,54	22 501,24
4	Przychody z lat ubiegłych	20 435,49	11 805,37
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 462 960,77</b>	<b>913 854,70</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1 451 948,18	894 143,30
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	11 012,59	19 711,40
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>155 628,73</b>	<b>73 285,93</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>143 551,38</b>	<b>127 929,79</b>
1	Zużycie materiałów i energii	10 798,51	9 407,33
2	Usługi obce	41 028,50	53 726,80
3	Podatki i opłaty	671,30	21,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 941,60	64 774,66
5	Amortyzacja	28 661,47	0,00
6	Pozostałe	450,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 402,19</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>271,98</b>	<b>4 185,55</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>11 805,37</b>	<b>-53 427,22</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>11 805,37</b>	<b>-53 427,22</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	11 805,37	-53 427,22

Data sporządzenia: 24.03.2015

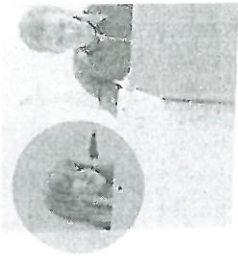
podpisy:.....

KSIEGOWA  
MONIKA MIKŁAJCZYK

Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

Yvan Retreik





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

## Bilans

Stan na 31.12.2014 r.

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

początek roku	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
0,00	0,00	0,00	1	2	13 805,37	-51 427,22
0,00	0,00	0,00	A	Fundusze własne	2 000,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	11 805,37	-53 427,22
0,00	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	11 805,37	0,00
0,00	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	-53 427,22
<b>48 350,05</b>	<b>2 856,52</b>	<b>2 856,52</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>41 666,10</b>	<b>54 283,74</b>
0,00	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 037,28	54 283,74
5 468,41	0,00	0,00	1	Kredyty i pożyczki	0,00	54 000,00
			2	Inne zobowiązania	7 037,28	283,74
			3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
42 881,64	2 856,52	2 856,52	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
42 881,64	2 856,52	2 856,52	IV	Rozliczenia międzyokresowe	34 628,82	0,00
0,00	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34 628,82	0,00
7 121,42	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>55 471,47</b>	<b>2 856,52</b>	<b>2 856,52</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>55 471,47</b>	<b>2 856,52</b>

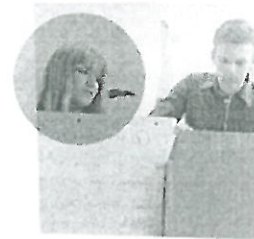
Data sporządzenia: 24.03.2015

KSIĘGOWA  
ANNA MIKOŁAJCZYK

Olga Namontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus

podpis:.....

prezident  
Fundacja Civis Polonus



### Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

Za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 987.140,63 zł.

W tym:

***Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:***

Granty, dotacje łącznie: 934.609,02 zł.

finansowane z:

- Miasta Stołecznego Warszawa 55 980,00 zł.
- Grantu Blokowego Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy 80 396,52 zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.4.2 222.273,13 zł.
- środków programu „Wsparcie demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP 69.322,00 zł.
- środków Programu „Wspieranie Programu Rozwoju Bibliotek 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 421.391,37 zł.
- Fundatia pentru dezvoltarea societatii civile (FDSC) 85.246,00 zł.

**Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 18.225,00 zł**

***Pozostałe przychody określone statutem:***

Darowizny od osób fizycznych: 22.501,24 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: 11.805,37 zł.***





**Przychody finansowe: 0,00 zł.**

**Pozostałe przychody operacyjne: 5.402,19 zł.**

**(wkład własny partnerów w projektach)**

**Koszty z działalności statutowej ogółem wyniosły: 913.854,70 zł.**

W tym:

*Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 894.143,30 zł.*

(koszty związane z realizacją projektów)

*Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 19.711,40 zł.*

**Koszty administracyjne 127.929,79 zł.**

W tym:

- Zużycie materiałów i energii 9.407,33 zł.
- Usługi obce (czynsz, usługi telekomunikacyjne, koszty kopi, koszt ubezpieczenia biura i sprzętu) 53.726,80 zł.
- Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i sądowe) 21,00 zł.
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wynagrodzenie zarządu, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie kadrowej) 64.774,66 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 4.185,55 zł.**

**Aktywa łącznie 2.856,52 zł.**

w tym:

*Środki pieniężne łącznie 2.856,52 zł.*

w tym:

- środki na rachunkach bankowych 2.854,72 zł.
- środki w kasie 10,80 zł.
- 

KSIEGOWA  
*[Signature]*  
MCDNIKA MIKOLAJCZYK



**Pasywa łącznie : 2.856,52 zł.**

w tym:

*Fundusze własne -51.427,22 zł.*

w tym:

- Fundusz statutowy 2.000,00 zł.
- Wynik finansowy netto roku 2014 -53.427,22 zł.

*Kredyty i pożyczki 54 000,00 zł*

(pożyczka udzielona przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych z przeznaczeniem na realizację projektu „ Młodzież ma wpływ. Model włączania młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej” do momentu ostatecznego rozliczenia projektu i wpływu ostatniej transzy).

*Zobowiązania krótkoterminowe 283,74 zł.*

(składają się na nie bieżące zobowiązania, które zostały uregulowane w roku 2015)

Fundacja na dzień 31.12.2014 r. zatrudniała 3 osób w oparciu o umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań, były zatrudniane także osoby na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

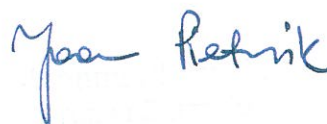
Bilans sporządzono na dzień 31.12.2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.856,52 zł., zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami na kwotę -53.427,22 zł.

Nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości -53.427,22 zł. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

Data sporządzenia: 24.03.2015 r.

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

  
Olga Napiontek  
Wiceprezes Zarządu Fundacji  
Civis Polonus



KSIEGOWA  
  
KSIENKA MIKOŁAJCZYK