

FUNDACJA

---

CIVIS  
POLONVS



**sprawozdanie finansowe  
z działalności w 2007 roku**

Składa się z:

1. Informacji dodatkowej,
2. Bilansu
3. Rachunku zysków i strat

## INFORMACJA DODATKOWA 2007 ROK – Fundacja CIVIS POLONUS

Fundacja CIVIS POLONUS została założona w roku 1994.

Do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym w Warszawskim została wpisana w dniu 07.06.1996r. pod numerem 4874

Do Krajowego Rejestru, w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji została wpisana w dniu 11.03.2004r. pod numerem 0000190972

Realizację celów statutowych Fundacja rozpoczęła w roku 2004.

Celem statutowym Fundacji jest:

- ✓ rozwijanie postaw obywatelskich,
- ✓ prowadzenie edukacji obywatelskiej,
- ✓ organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- ✓ skupienie wokół idei popularyzacji obywatelskiej, naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych.

Fundacja w roku obrotowym 2007 nie prowadziła działalności gospodarczej. Całość dochodu osiągniętego przez Fundację pochodzi z tytułu otrzymanych dotacji, darowizn.

1. Fundacja posiada środki trwałe: komputer. Ewidencja nisko cennych środków trwałych do 3.500,00zł. ewidencjonowana jest na koncie pozabilansowym „095”.
2. Fundacja od 1 kwietnia 2006 zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Na koniec roku tj.31.12.2007 liczba zatrudnionych wyniosła 6 osób.

Fundatorzy oraz członkowie zarządu Fundacji wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Fundacji wykonują społecznie.

  
Joanna Pietrasik  
Prezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Małgorzata Szaniawska  
Wiceprezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Olga Napiontek  
Sekretarz Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus  
01-633 Warszawa  
ul. Gdańska 3/22  
NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

## BILANS za rok 2007 kształtował się następująco:

Aktywa i Pasywa wykazały: 151.372,92 zł.

### AKTYWA

#### AKTYWA TRWAŁE

Fundacja od 30.03.2007 posiada laptop – 2.472,63zł.

#### AKTYWA OBROTOWE

- należności krótkoterminowe – 139.135,71zł..

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – 134.416,77zł.

Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami – 3.211,74 zł.

ACTIVE 24 Sp. z o.o. – 7,20 zł.

MiW Piotrowscy – 1.500,00zł.

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 6.135,39zł..

kasa – 442,25zł..

bank – 5.693,14zł.

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3.629,19zł.

### PASYWA

Wynik finansowy za rok bieżący wykazano w wysokości + 5.652,08zł. (zysk).

Kwota ta podwyższy fundusz założycielski Fundacji.

1. Zobowiązania wyniosły: **40.474,48 zł.** i kształtowały się następująco:

- wobec kontrahentów – 9.302,49 zł.

- Urząd Marsz. Woj. Maz. – 2.490,00zł.
- Sferia Sp. z o.o. – 111,23zł.
- Centrum CBT Sp. Z o.o. – 1.400,00zł.
- Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej FIO – 3.887,88zł.
- PTK Centertel Sp. Z o.o. – 467,89zł.
- HEXAGON – 770,57zł.
- Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej EFS – 174,92zł.
- 

- z tytułu podatków i ubezpieczeń – 10.165,12zł.

- podatek PDOF – 2.434,00zł.
- ubezpieczenie – 7.731,12zł.

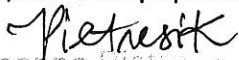
- rozrachunki z pracownikami – 21.006,87 zł.

2. Rozliczenia międzyokresowe

- niewykorzystana część dotacji w 2007r. - **97.503,48zł.**

- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej program „RM66” – 2.472,63 zł.
- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej program „PPP ak17” – 95.030,85 zł

3. Zysk z roku poprzedniego 2006 – **7.742,88zł.**

  
Joanna Pietrasik  
Prezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Monika Szaniawska  
Wiceprezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus  
01-533 Warszawa  
ul. Gdańska 3/22  
NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

  
Olga Napiontek  
Sekretarz Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

**Przychody i koszty kształtowały się następująco:**

**Przychody:**

Na kwotę łącznych przychodów uzyskanych przez Fundację w wysokości **485.049,48zł.**..składają się:

- odsetki bankowe – 37,06zł.
- dodatnie różnice kursowe – 1.201.37zł.
- darowizny od osób prywatnych – 74.225,08zł.
- dotacje od innych fundacji w części wykorzystanej w 2007 r.- 409.585,97zł.
  - Strasburg – 3.225,00zł.
  - Ośrodek Pomocy Społecznej Wola i Bemowo m.st.W-wy – 29.585,13 zł.
  - Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej – 68.732,99 zł.
  - Fundacja im. Stanisława Batorego – 29.256,45zł.
  - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – 138.657,74 zł.
  - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusze Strukturalne – 109.278,66 zł.
  - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 21.850,00 zł.
  - Urząd Miasta St.W-wy – Biuro – 9.000,00 zł.

**Koszty:**

Koszty poniesione przez Fundację o łącznej kwocie **479.397,40 zł.** kształtowały się następująco:

- koszty realizacji zadań statutowych: 374.599,17 zł.
- koszty administracyjne: 104.565,23 zł.
- pozostałe koszty: 233,00 zł.

Razem przychody: 485.049,48.zł

Razem koszty: 479.397,40zł.

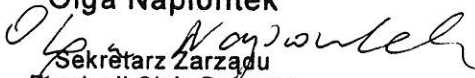
**Dochód: 5.652,08 zł. (zysk)**

Kwota ta zwiększa fundusz własny.

Wysoka kwota Aktywów i Pasywów a co za tym idzie należności oraz rozliczeń międzyokresowych spowodowana jest tym, że 14 grudnia 2007 roku została podpisana umowa z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej na dofinansowanie projektu, którego realizacja zaczyna się z początkiem 2008 roku. Kwota umowy zgodnie z polityką rachunkowości fundacji została zaksięgowana na konto „rozliczenia międzyokresowe przychodów” 2007 roku pod datą podpisania umowy.

  
Joanna Piątek  
Prezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Monika Szaniawska  
Wiceprezes Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

  
Olga Napiontek  
Sekretarz Zarządu  
Fundacji Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus  
01-633 Warszawa  
ul. Gdańska 3/22  
NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

# BILANS

AKTYWA		Stan na dzień		PASywa		Stan na dzień	
		31-12-2006	31-12-2007			31-12-2006	31-12-2007
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	2 472,63	<b>A</b>	<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	7 742,88	13 394,96
I	Wartości niematerialne i prwne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy w tym:	0,00	0,00
					* majątek trwały netto		
					* z rozliczenia wyniku finansowego		
					* fundusz założycielski		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 472,63	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długo terminowe	0,00	0,00	III	Wynik Finansowy	7 742,88	13 394,96
					* z rozliczenia wyniku z lat poprzednich	67,58	7 742,88
					* z rozliczenia wyniku bieżącego roku	7 675,30	5 652,08
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	204 823,58	145 271,10	<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	204 244,15	137 977,96
II	Należności krótkoterminowe	181 923,21	139 135,71	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
*	należności z tytułu usług		4 718,94	1	wobec pozostałych jednostek	15 638,48	40 474,48
*	rozrachunki z pracownikami		0,00	*	zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	4 651,42	9 302,49
*	z tytułu rozrachunków z budżetem	125,00	0,00	*	rozrachunki z pracownikami	0,00	21 006,87
*	z tytułu rozrachunków z ZUS			*	niepodjęte wynagrodzenia	0,00	0,00
*	należności inne	181 798,21	134 416,77	*	rozrachunki z budżetem	2 124,00	2 434,00
				*	rozrachunki z ZUS	8 863,06	7 731,12
				*	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 900,37	6 135,39	2	fundusze specjalne	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Rozliczenia międzyokresowe	188 605,67	97 503,48
*	akcje			*	długoterminowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	188 605,67	97 503,48
2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 900,37	6 135,39				
*	kasa	7 349,06	442,25				
*	rachunek bankowy - bieżący złotowy	15 551,31	5 693,14				
*	rachunek bankowy - subkonta						
*	inne środki pieniężne (lokaty, fundusze inwestycyjne)						
*	inne aktywa pieniężne						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 163,45	3 629,19				

Bilans	211 987,03	151 372,92
--------	------------	------------

<b>Olga Napiontek</b>	Bilans	211 987,03	151 372,92
-----------------------	--------	------------	------------

Warszawa, dnia: 29.03.2008

*Joanna Pietrasik*  
**Joanna Pietrasik**  
 Prezes Zarządu  
 Fundacji Civis Polonus

*Monika Szaniawka*  
**Monika Szaniawka**  
 Wiceprezes Zarządu  
 Fundacji Civis Polonus

*Olga Napiontek*  
**Sekretarz Zarządu**  
**Fundacji Civis Polonus**

**Fundacja Civis Polonus**  
 01-633 Warszawa  
 ul. Gdańska 3/22  
 NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

poz.	Wyszczególnienie	stan na dzień	
		2006	2007
<b>A</b>	<b>Przychody na działalność statutową</b>	<b>177 650,62</b>	<b>483 811,05</b>
1	Dotacje	154 340,62	409 585,97
2	Darowizny	22 280,00	74 225,08
3	Inne przychody	1 030,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>139 378,66</b>	<b>374 599,17</b>
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności statutowej A-B</b>	<b>38 271,96</b>	<b>109 211,88</b>
<b>D</b>	<b>Koszty biura Fundacji</b>	<b>30 610,86</b>	<b>104 565,23</b>
1	Zużycie materiałów i energii	8 392,13	21 224,22
2	Usługi obce	13 535,09	32 515,25
3	Amortyzacja		2 023,07
4	Wynagrodzenia i narzuty	8 623,64	32 635,44
5	Pozostałe koszty	60,00	16 167,25
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,37</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>233,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14,20</b>	<b>37,06</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>I</b>	<b>Wynik C-D+E-F+G-H</b>	<b>7 675,30</b>	<b>5 652,08</b>
<b>J</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zyski i straty nadzwyczajne		0,00
2	Straty		0,00
<b>K</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynik działalności za rok I (+/-J) - K</b>		<b>7 675,30</b>	<b>5 652,08</b>

Warszawa, dnia 29.03.2008

Fundacja Cavis Polonus  
01-633 Warszawa  
ul. Gdańska 3/22  
NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

*Pietrasik*  
Joanna Pietrasik  
Prezes Zarządu  
Fundacji Cavis Polonus

*Monika Szaniawska*  
Monika Szaniawska  
Wiceprezes Zarządu  
Fundacji Cavis Polonus

*Olga Napiontek*  
Olga Napiontek  
Sekretarz Zarządu  
Fundacji Cavis Polonus