

Sprawozdanie Finansowe

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa, siedziba

Nazwa organizacji: **Fundacja Civis Polonus**

Województwo: mazowieckie

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Adres

Kraj: Polska

Województwo: mazowieckie

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa

Ulica: Bellottiego

nr domu 5

nr lokalu 47

Miejscowość: Warszawa

Kod pocz. 01-022

Poczta: Warszawa

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 5252103104

KRS: 190972

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 01.01.2018 r

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 31.12.2018 r

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 14.07.2019 r.

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Księgowa

Monika Mirotajczyk

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	19 119,28	28 293,14
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 009,00	17 587,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 110,28	10 706,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	19 119,28	28 293,14

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 718,11	-126 550,23
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	2 718,11
IV. Zysk (strata) netto	2 718,11	-131 268,34
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 401,17	154 843,37
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	130 098,32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 401,17	5 523,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 221,31
Pasywa razem	19 119,28	28 293,14

Warszawa, dnia 14.07.2019 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Monika Mikołajczyk

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Księgowa
Monika Mikołajczyk

Zarząd Jednostki

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Prezeska Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni	obrotowy
		2017	2018
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	671 207,86	752 904,41
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	514 690,05	581 223,01
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	139 320,00	126 310,98
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	17 197,81	45 370,42
B.	Koszty działalności statutowej	565 336,28	749 937,72
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	387 599,86	610 561,87
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	141 333,31	139 375,85
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	36 403,11	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	105 871,58	2 966,69
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	99 454,03	136 610,92
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	6 417,55	-133 644,23
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,01	11 040,22
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,03	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	225,55
L.	Koszty finansowe	3 699,42	8 889,88
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 718,11	-131 268,34
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	2 718,11	-131 268,34

Warszawa, dnia 14.07.2019 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Monika Mikołajczyk

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Księgowa

Monika Mikołajczyk

Zarząd Jednostki

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Prezesa Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Informacja dodatkowa

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;**

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowym. W pozycji "należności krótkoterminowe" i "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są kwoty zobowiązań należności, które będą rozliczone w kolejnym roku. W pozycji zobowiązania długoterminowe ujeta jest pożyczka zaciągnięta na poczet dokonanej refundacji kosztów projektu Euroregion Bałtyk- South Baltic Youth Core Groups Network. W pozycji "Rozliczenia międzyokresowe" ujeta jest kwota dotacji przeznaczona na realizację projektu w roku 2019.

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	581 223,01 zł
Granty -dotacje	581 223,01 zł
Centrum Komunikacji społecznej m.st. Warszawy	235 470,04 zł
Program Przemiany w regionie - RITA	39 905,00 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	147 994,87 zł
Fundusze Europejskie	85 774,17 zł
Burmistrz miasta Józefów n. Wisłą	11 600,00 zł
Fundusze Europejskie RPO Mazowsze	60 478,93 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	126 310,98 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	45 370,42 zł
NGO Inique Country	425,02 zł
Darowizny	44 945,40 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 finansowe	225,55 zł
(dodatnie różnice kursowe)	
Pozostałe przychody operacyjne	11 040,22 zł
(otrzymane darowizny rzeczowe)	

Księgowa
Monika Mikołajczyk

Orly

5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	610 561,87 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	139 375,85 zł
Koszty ogólnego zarządu	136 610,92 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 (odsetki zapłacone, ujemne różnice kursowe)	8 889,88 zł
--	-------------

6) **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz statutowy w 2018 roku nie uległ zmianie.

7) **Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;**

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) **Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

Fundacja w roku 2018 otrzymała darowizny od osób fizycznych, które zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Warszawa, dnia 14.07.2019 r.

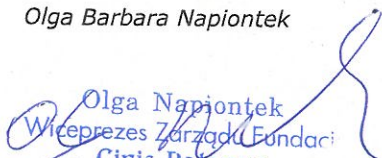
Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

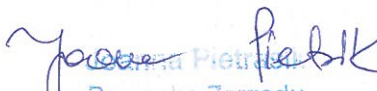
Monika Mikołajczyk

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Księgowa

Monika Mikołajczyk


Joanna Maria Pietrasik
Prezeska Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus
Ul. Bellottiego 5 m 47
01-020 Warszawa
NIP 525-21-03-104 Regon 013215791

