

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252103104
Numer KRS



e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-3)

dla jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

za	Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2024	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2024
----	--	--

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwa pełna FUNDACJA "CIVIS POLONUS"				
1b. Adres				
Kraj Polska	Województwo Mazowieckie		Powiat m. st. Warszawa	
Gmina M.St.Warszawa	Ulica Smolna	Nr domu 20	Nr lokalu 5 i 6	
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 00-375	Pocztą Warszawa		

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 11-06-2025
--

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Środki w walucie obcej wyceniane są zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

5b. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

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

5c. Omówienie metod ustalenia 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.

5d. Omówienie pozostałych zasad

-

D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	0,00	7 647,82	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
III. Należności długoterminowe		7 647,82	
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	856 257,74	1 997 360,19	0,00
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe	109 614,89	616 796,49	
III. Inwestycje krótkoterminowe	746 642,85	1 380 563,70	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	856 257,74	2 005 008,01	0,00

PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	-86 237,69	-61 260,69	0,00
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63 260,69	-54 868,48	
IV. Zysk (strata) netto	-24 977,00	-8 392,21	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	942 495,43	2 066 268,70	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe	3 419,21	31 723,51	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 396,98	66 421,55	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	888 679,24	1 968 123,64	
Pasywa razem	856 257,74	2 005 008,01	0,00

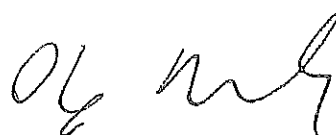
Osoba, której powierzono sporządzenie sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk



Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

Rachunek zysków i strat

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	6 770 656,66	4 683 834,26	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 261 533,91	3 466 166,24	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 509 122,75	1 217 668,02	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej			
B. Koszty działalności statutowej	6 781 097,35	4 683 659,24	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 261 382,02	3 465 991,22	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 519 715,33	1 217 668,02	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-10 440,69	175,02	
D. Przychody z działalności gospodarczej			
E. Koszty działalności gospodarczej			
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	
G. Koszty ogólnego zarządu	6 448,18	7 259,68	
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-16 888,87	-7 084,66	
I. Pozostałe przychody operacyjne	53,60	5,83	
J. Pozostałe koszty operacyjne	610,91	0,79	
K. Przychody finansowe	1 538,76	8 933,91	
L. Koszty finansowe	9 069,58	10 246,50	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-24 977,00	-8 392,21	
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	-24 977,00	-8 392,21	

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

Monika Mikołajczyk

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

Pietrasik

Olga

Informacja dodatkowa

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b

Opis (treść) informacji dodatkowej

Informacje o strukturze przychodów

Przychody działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5.261.533,91 zł.

-Granty –dotacje 5.257.723,91 zł.

-Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 139.171,86 zł.

-Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 127.034,72 zł.

-Fundacja Think Tank Miasto 9.287,15 zł.

-Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności (Polish-American Freedom Foundation) 4.804.683,60 zł

-Województwo Mazowieckie 100.000,00 zł.

-Fundacja im. Stefana Batorego 37.386,57 zł.

-Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego 500,00 zł.

-Fundacja Edukacja dla Demokracji 39.660,00 zł.

-Otrzymane darowizny 3.810,00 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.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.509.122,75 zł.

Przychody finansowe 1.538,76 zł.

(dodatnie różnice kursowe, odsetki uzyskane)

Przychody operacyjne 53,60 zł.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5.267.830,20 zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.519.715,33zł.

Koszty ogólnego zarządu 6.448,18 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 9.069,58 zł.

(odsetki zapłacone, ujemne różnice kursowe)

Koszty operacyjne 610,91 zł.

(kary umowne, pozostałe koszty operacyjne)

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Aktywa.

Na aktywa obrotowe w punkcie Należności krótkoterminowe składają się:

- środki przekazane organizacjom i instytucjom na realizację projektów w ramach Programu „Równać Szanse”, które zostaną rozliczone w kolejnym roku,

-należności z tytułu przekazanych grantów, niewykorzystanych w całości, które po zatwierdzeniu rozliczenia powinny zostać zwrócone,

-rozliczenia z kontrahentami,

-rozliczenia z pracownikami,

-należności z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług dotyczącego zakupu usług i towarów finansowanych ze

środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
-rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek,
-rozliczenie z Urzędem Skarbowym,

W pozycji "inwestycje krótkoterminowe" wykazane są środki na kontach bankowych w banku MBank S.A. :

rachunek bankowy 21 1140 2017 0000 4602 1068 3268	476.635,91zł.
rachunek bankowy 96 1140 2017 0000 4602 1169 0718	0,00 zł.
rachunek bankowy 75 1140 2017 0000 4912 0122 8592	240,19 zł.
rachunek bankowy 53 1140 2017 0000 4702 1293 3431	159.412,64 zł.
rachunek bankowy 57 1140 2004 0000 3002 7895 1064	15.512,32 zł.
rachunek bankowy 73 1140 2017 0000 4002 1235 4421	479,06 zł.
rachunek bankowy 09 1140 2004 0000 3102 8091 0018	66.242,44 zł.
rachunek bankowy VAT 59 1140 2004 000 3503 0027 3614	0,00 zł.
rachunek bankowy 84 1140 2004 0000 3502 8311 1051	0,00 zł.
rachunek bankowy 69 1140 2004 0000 3302 8265 7847	28.120,29 zł.
rachunek bankowy 11 1140 2004 0000 3502 7895 1065	0,00 zł.

Pasywa

Wartość wykazana w punkcie Fundusz własny składa się z wielkości Funduszu statutowego powiększonego bądź pomniejszonego o wynik finansowy

W pozycji Zobowiązania krótkoterminowe ujęte są kwoty zobowiązań z tytułu:

- rozliczeń z kontrahentami,
- rozliczeń z pracownikami,
- rozliczenia z Urzędem skarbowym, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, podatku VAT,
- rozliczenia z tytułu zaciągniętych pożyczek podlegające spłacie w ciągu 12 miesięcy,

Zobowiązania będą rozliczone w kolejnym roku.

W pozycji zobowiązania długoterminowe ujęta jest pożyczka zaciągnięta w celu rozwoju działalności Fundacji.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe ujęte są przychody przyszłych okresów związane z realizacją projektów:

- program „Równać Szanse 2023” realizowany zgodnie z umową nr A216/2023/PLN finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, kwota 47.669,87 zł.
- program „Równać Szanse 2024” realizowany zgodnie z umową nr A229/2024/PLN finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, kwota 182.478,52 zł.
- projekt „SOS dla edukacji” realizowany zgodnie z umową darowizny, finansowany ze środków Fundacji Pacewiczów, kwota 2.000,00 zł.,
- projekt „SOS dla edukacji” realizowany zgodnie z wnioskiem nr 25487/2024, finansowany ze środków Fundacji Batorego, kwota 540.613,43 zł.,
- projekt „SOS dla edukacji” realizowany zgodnie z umową z dnia 11.12.2024, finansowany ze środków Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego, kwota 15.499,99 zł.,
- projekt „RITA-Przemiany w regionie” realizowany zgodnie z umową nr RITA-2024-03 finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, kwota 27.529,34 zł.,
- projekt „Kompleksowa Realizacja tutoringu online dla beneficjentów BLISKO” realizowany w ramach odpłatnej działalności statutowej, zgodnie z umową nr 151/2024 finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, kwota 57.546,61 zł.,
- projekt „Ochotnicy Warszawscy PEPy” realizowany w ramach odpłatnej działalności statutowej, zgodnie z umową nr UMIA/CKS/B/X/3/3/U/39/2024 finansowany ze środków Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, kwota 15.341,48 zł.,

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundacja tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy

jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

Informacje dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Informacje uzupełniające.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 856.257,74 zł. zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie -24.977,00 zł.

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Fundacja na dzień 31.12.2024 zatrudniała 10 pracowników. Dodatkowo zlecała wykonanie prac w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Osoba, której powierzono sporządzenie
sprawozdania finansowego
(imię, nazwisko, data i podpis)

Monika Mikołajczyk

Monika Mikołajczyk

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -
- wszyscy członkowie tego organu
(imię, nazwisko, data i podpis)

Joanna Maria Pietrasik
Olga Barbara Napiontek

Pietrasik

Olga