

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252103104
Numer KRS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

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 Bellotiego	Nr domu 5	Nr lokalu 47	
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 01-022	Pocztą Warszawa		
Czy chcesz dodać adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego (wymagane w przypadku oddziału) <input type="checkbox"/> TAK				
Adres zagraniczny				
Kraj	Miejscowość	Kod pocztowy		
Ulica		Nr domu	Nr lokalu	
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony <input type="checkbox"/> TAK, czas trwania działalności jest ograniczony				
od				
do				
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01-01-2020 do 31-12-2020				
B. Założenie kontynuacji działalności				
4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
4b. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności <input type="checkbox"/> TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dział.) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania dział.)				
4c. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				

Księgowa
Monika Wikołajczyk

Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Prezesa Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5252103104
Numer KRS

e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)

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) 01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2020
----	--	--

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 Bellotiego	Nr domu 5	Nr lokalu 47
Miejscowość Warszawa	Kod pocztowy 01-022	Poczta Warszawa	
B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego			
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 30-06-2021			

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

Monika Mikołajczyk


Księgowa

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

Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Prezeska Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Informacja dodatkowa

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



W tym miejscu możesz załączyć pliki PDF do sprawozdania finansowego, np. sprawozdanie z audytu lub not dodatkowych lub innych

Typ pliku	Nazwa pliku PDF	Opis pliku
a	b	c

Opis (treść) informacji dodatkowej

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 darze o aktywach i pasywach.

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.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na koncie bankowych:

rachunek bankowy 21 1140 2017 0000 4602 1068 3268	41.496,27 zł.
rachunek bankowy 96 1140 2017 0000 4602 1169 0718	198,92 zł.
rachunek bankowy 75 1140 2017 0000 4912 0122 8592	566,33 EURO
rachunek bankowy 53 1140 2017 0000 4702 1293 3431	44.457,00 zł.
rachunek bankowy 57 1140 2004 0000 3002 7895 1064	32,00 zł.

W pozycji "należności krótkoterminowe" i "zobowiązania krótkoterminowe" ujęte są kwoty zobowiązań należności, które będą rozliczone w kolejnym roku.

W pozycji zobowiązania długoterminowe ujęta jest pożyczka zaciągnięta na poczet dokonanej refundacji kosztów projektu Euroregion Bałtyk- South Baltic Youth Core Groups Network.

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

Granty –dotacje :

Miasto Stołeczne Warszawa 287.397,18 zł.

Fundusze UE Program Interreg 160.450,19 zł.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 99.570,00 zł.

Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 68.202,49 zł.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 77.998,62 zł.

Erasmus+ 64.786,30 zł.

Narodowe Centrum Kultury 54.936,15 zł.

Fundacja Orange 12.200,00 zł.

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 188.651,28 zł.

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

Darowizny 32.025,00 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.

Przychody finansowe 0,00 zł.

Księgowa

Monika Wiktoriańczyk

Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Prezeska Zarządu
Fundacji Civis Polonus

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

Księgowa

Monika Mikołajczyk

Wydrukowano z programu mflup SFJOPZ (1) (v.1-2) CMIS POLONUS

Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Prezeska Zarządu
Fundacji Civis Polonus


Bilans (v.1-2)

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	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	102 276,27	53 120,40	0,00
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe	11 934,10	2 264,28	
III. Inwestycje krótkoterminowe	90 342,17	50 856,12	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy			
Aktywa razem	102 276,27	53 120,40	0,00

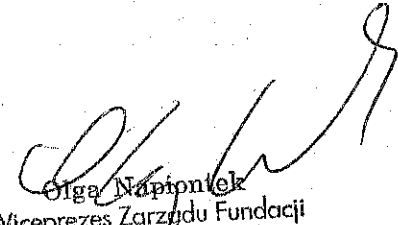
PASywa	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	98 648,80	-90 768,48	0,00
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00	
II. Pozostałe fundusze			
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-92 768,48	-128 550,23	
IV. Zysk (strata) netto	189 417,28	35 781,75	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 627,47	143 888,88	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe		140 368,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 627,47	3 520,88	
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Pasywa razem	102 276,27	53 120,40	0,00

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

Monika Mikołajczyk
Księgowa

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

Joanna Pietrasik
Prezesa Zarządu
Fundacji Civis Polonus


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

(dodatnie różnice kursowe)
Przychody operacyjne 40.178,42 zł.
(umorzenie składek ZUS,)

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;
Koszty działalności statutowej:
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 700.285,62 zł.
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 192.638,36 zł.
Koszty ogólnego zarządu 528,29 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 9.526,08 zł.
(odsetki zapłacone, ujemne różnice kursowe)

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy w 2020 roku nie uległ zmianie.
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.
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 2020 otrzymała darowizny od osób fizycznych, które zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

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


Monika Mikołajczyk

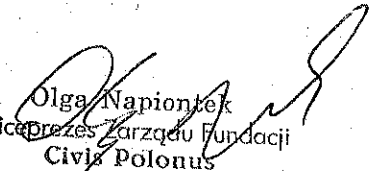
Księgowa

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


Joanna Pietrasik
Prezesa Zarządu
Fundacji Civis Polonus


Olga Napiontek
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Civis Polonus

Rachunek zysków i strat (v.1-2)

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	1 052 217,21	806 201,30	
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	831 540,93	538 860,17	
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	188 651,28	250 566,28	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	32 025,00	16 774,85	
B. Koszty działalności statutowej	892 923,98	755 091,26	
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	700 285,62	525 502,12	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	192 638,36	229 589,14	
III. Koszty pozostałej działalności statutowej			
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	159 293,23	51 110,04	
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	528,29	1 482,34	
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	158 764,94	49 627,70	
I. Pozostałe przychody operacyjne	40 178,42	223,69	
J. Pozostałe koszty operacyjne			
K. Przychody finansowe		157,08	
L. Koszty finansowe	9 526,08	14 226,72	
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	189 417,28	35 781,75	
N. Podatek dochodowy			
O. Zysk (strata) netto (M - N)	189 417,28	35 781,75	

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

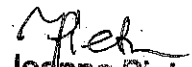
Monika Mikołajczyk

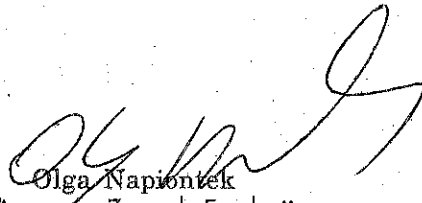
Księgowa

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


Joanna Pietrasik
Prezesa Zarządu
Fundacji Civis Polonus


Olga Napiontek
Wiceprezesa Zarządu Fundacji
Civis Polonus

