

Fundacja Civis Polonus
Ul. Bellottiego 5/47
01-022 Warszawa

Sprawozdanie finansowe
z działalności w 2011 roku

KSIEGOWA
MONIKA MIKOŁAJCZYK


Olga Napiontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

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


Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Fundacji Civis Polonus
za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

1. *Nazwa, siedziba i adres organizacji:*

Fundacja Civis Polonus
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.
W dniu 12.03.1994 r została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4. *Określenie celów statutowych organizacji*

Celem statutowym Fundacji jest:

- Rozwijanie postaw obywatelskich
- Prowadzenie edukacji obywatelskiej
- Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Skupianie wokół idei popularyzacji obywatelskiej, naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych.

5. *Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie*

Okres trwania działalności nie jest ograniczony

6. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym*

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2011 trwający od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011 .

7. *Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające sprawozdania finansowe.*

Nie zawiera

8. *Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz*

KSIEGOWA


Olga Napiontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

MONIKA MIKŁAJCZYK

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 2011 roku. Zarząd Federacji 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.

9. 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 .
10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
11. Stowarzyszenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych.
12. Bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

KSIEGOWA
MCDNIKA WOKŁAJCZYK


Olga Napiontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus
ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa
(Nazwa jednostki)

REGON: 013215791
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2011 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
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	554 319,38	1 129 700,73
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	554 319,38	1 129 700,73
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	527 194,38	1 089 658,98
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	23 000,00	28 224,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	4 125,00	11 817,75
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	549 456,67	1 117 462,98
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	527 194,38	1 089 238,98
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	22 262,29	28 224,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	4 862,71	12 237,75
D.	Koszty administracyjne	7 871,62	5 116,33
1	Zużycie materiałów i energii	857,46	0,00
2	Usługi obce	1 358,40	5 116,33
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 158,50	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	3 497,26	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-3 008,91	7 121,42
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-3 008,91	7 121,42
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-3 008,91	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		7 121,42

Data sporządzenia:
30.03.2012 r.

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

Podpisy

KSIEGOWA
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Olga Napióntek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Fundacja Cavis Polonus
ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa
(nazwa jednostki)

BILANS

REGON: 013215791
(numer statystyczny)

na dzień 31-12-2011 r.

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	2 472,63	5 964,63	A	Fundusze własne	1 599,09	8 720,51
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	4 608,00	1 599,09
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 472,63	5 964,63	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-3 008,91	7 121,42
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	7 121,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-3 008,91	0,00
B	Aktywa obrotowe	66 539,95	142 126,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 413,49	139 370,24
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	6 562,91	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 148,34	7 395,74
III	Inwestycje krótkoterminowe	66 539,95	135 563,21	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Srodki pieniężne	66 539,95	135 563,21	2	Inne zobowiązania	1 148,34	7 395,74
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	Suma bilansowa	69 012,58	148 090,75	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66 265,15	131 974,50
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
					Suma bilansowa	69 012,58	148 090,75

Data sporządzenia
30.03.2012 r.

KSIEGOWA
Kancelaria
MONIKA MIKOŁAJCZYK

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

Podpisy
Olga Napiontek
Olga Napiontek
Prezes Zarządu
Fundacji Cavis Polonus

Joanna Pietrasik
Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Cavis Polonus

Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego
Fundacji Civis Polonus
Za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 1.129.700,73 zł.

W tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:

Granty, dotacje łącznie: 1.089.658,98 zł.

w tym finansowane z:

-Europejskiego Funduszu Społecznego 940.704,37 zł.

-Ministerstwa Spraw Zagranicznych 59.944,56 zł.

-Fundacja im. Stefana Batorego 47.325,49 zł.

-Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 14.000,00 zł.

-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 27.684,56 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 28.224,00 zł

Pozostałe przychody określone statutem:

Darowizny od osób fizycznych: 11.817,75 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.

Koszty z działalności statutowej ogółem wyniosły: 1.122.579,31 zł.

W tym:

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 1.089.238,98 zł.

(koszty związane z realizacją projektów)

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 28.224,00 zł.

Koszty administracyjne 5.116,33 zł.

W tym:

Usługi obce 5.116,33 zł..

Koszty administracyjne są finansowane również z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.

Aktywa łącznie : 148.090,75 zł.

w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe 5.964,63 zł.

Należności krótkoterminowe 6.562,91 zł.

(środki które zostaną przelane w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu finansowanego ze środków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)

Środki pieniężne łącznie 135.563,21 zł.

w tym:

KSIEGOWA

MONIKA MIKOŁAJCZYK


Olga Napiontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus


Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

środki na rachunkach bankowych 131.158,94 zł.
środki w kasie 4.404,27 zł.

Pasywa łącznie : 148.090,75 zł.

w tym:

Fundusze własne 8.720,51 zł.

w tym:

Fundusz statutowy 1.599,09 zł.

Wynik finansowy netto roku obrotowego 7.121,42 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 7.395,74 zł.

(składają się na nie bieżące zobowiązania takie jak: koszty telefonu, zużycia energii, usług kopiowania, artykułów biurowych, składek ZUS, podatku od osób fizycznych PIT-4, które zostały uregulowane na początku roku 2012)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 131.974,50 zł.

(składają się na nie przychody przyszłych okresów związane z nierozliczonymi projektami)

w tym:

-Europejskiego Funduszu Społecznego 72.737,08 zł.

-Fundacja im. Stefana Batorego 52.674,51 zł.

-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 6.562,091 zł.

Fundacja na dzień 31.12.2011 r. zatrudniała 7 osoby 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 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 148.090,75 zł., zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 7.121,42 zł.

Data sporządzenia: 30.03.2012 r.

KSIEGOWA
Monika Mikołajczyk
MONIKA MIKOŁAJCZYK

Olga Napiontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus
Ul. Bellottiego 5 m 47
01-022 Warszawa
NIP 626-21-03-104 Regon 013215791