

Fundacja Civis Polonus
Ul. Gdańska 3/22
01-633 Warszawa

BILANS
NA DZIEŃ
31.12.2010 ROK
I
RACHUNEK WYNIKÓW
ZA ROK 2010

Joanna Pietrasik
Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

2012 -03- 14

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

Olga Naplontek
Olga Naplontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Monika Minozajczyk
ZA ZGODNOŚCIĄ
Z ORYGINAŁEM

KSIEGOWA
Monika Minozajczyk
MONIKA MINOZAJCZYK

Olga Naplontek
Olga Naplontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
Fundacji Civis Polonus
za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

1. *Nazwa, siedziba i adres organizacji:*

Fundacja Civis Polonus
Ul. Gdańska 3/22, 01-633 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.

Do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym w Warszawie została wpisana w dniu 07.05.1996r. pod numerem 4874.

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

REGON: 013215791

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 2010 trwający od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 .

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

Nie zawiera

KSIEGOWA

MONIKA MIKOLAJCZYK

Olga Napiontek
Olga Napiontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

2012-03-14

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

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

Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 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 2010 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
MONIKA MIKULAJCZYK

Olga Naplontek
Olga Naplontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Wno
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2012-03-14
Wojciech Pura
Olga Naplontek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

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

Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego
Fundacji Civis Polonus
Za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 554.319,38 zł.

W tym:

Granty, dotacje 527.194,38 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 23.000,00 zł.

Przychody finansowe 0,00 zł.

Koszty z działalności statutowej ogółem wyniosły: 557.328,29 zł.

W tym:

Koszty realizacji zadań statutowych 527.194,38 zł.

Koszty związane z działalnością statutową odpłatną 22.262,29 zł.

Koszty administracyjne 7.871,62 zł.

W tym:

Zużycie materiałów i energii 857,46 zł.

Usługi obce 1.358,40 zł.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 2.158,50 zł.

Pozostałe 3.497,26 zł.

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

Środki pieniężne 66.539,95 zł.

Fundusze własne 1.599,09 zł.

W tym:

Fundusz statutowy 4.608,00 zł.

Wynik finansowy netto roku obrotowego (minus) – 3.008,91 zł.

Fundacja na dzień 31.12.2010 r. zatrudniała 3 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 31.12.2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 469.012,58 zł., zamknął się nadwyżką kosztami nad przychodami na kwotę - 3.008,91 zł.

Data sporządzenia: 31.03.2011 r.

KSIEGOWA
MONIKA M...J...ZYK

ZA WERNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM 2012-03-14

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 525-21-03-104 Regon 013215791

Fundacja Civis Polonus
ul. Gdańska 3/22, 01-633 Warszawa
(nazwa jednostki)

BILANS

REGON: 013215791
(numer statystyczny)

na dzień 31-12-2010 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	2 472,63	2 472,63	A	Fundusze własne	4 608,00	1 599,09
I	Aktywa trwałe	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	4 608,00	1 599,09
II	Wartości niematerialne i prawne	2 472,63	2 472,63	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-8 786,96	-3 008,91
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-8 786,96	-3 008,91
B	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	67 413,49
I	Aktywa obrotowe	2 135,37	66 539,95	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	1 148,34
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	2	Inne zobowiązania	0,00	1 148,34
1	Srodki pieniężne	2 135,37	66 539,95	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
0	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	66 265,15
	Suma bilansowa	4 608,00	69 012,58	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	66 265,15
					Suma bilansowa	4 608,00	69 012,58

0,00 Podpisy

Olga Napióntek
Olga Napióntek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

Joanna Pietrasik
Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

2012-03-14
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Olga Napióntek
Olga Napióntek
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

KSIEGOWA

MONIKA

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

Data sporządzenia
31.03.2011 r.

Fundacja Civis Polonus
ul. Gdańska 3/22, 01-633 Warszawa
(Nazwa jednostki)

REGON: 013215791
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2010 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
		2009	2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 260 267,91	554 319,38
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 260 267,91	554 319,38
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 224 766,61	527 194,38
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	35 501,30	23 000,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	4 125,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 258 533,96	549 456,67
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1 229 493,86	527 194,38
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	29 040,10	22 262,29
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 733,95	4 862,71
D.	Koszty administracyjne	10 569,65	7 871,62
1	Zużycie materiałów i energii	1 186,70	857,46
2	Usługi obce	4 873,69	1 358,40
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 135,70	2 158,50
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	373,56	3 497,26
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	48,74	0,00
H.	Koszty finansowe	0,88	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-8 787,84	-3 008,91
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)	-8 787,84	-3 008,91
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:
31.03.2011 r.

KSIEGOWA

MONIKA MIKOŁAJCZYK

Olga Napióntecka
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus
Podpisy

Joanna Pietrasik
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

2012-03-14
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

Olga Napióntecka
Prezes Zarządu
Fundacji Civis Polonus

ZAKŁAD UNDOSEWO
Z ORYGINAŁEM