

**fundacja civis polonus**

[www.civispolonus.org.pl](http://www.civispolonus.org.pl) [www.samorzaduczniowski.org](http://www.samorzaduczniowski.org)



# **Sprawozdanie finansowe**

## **Fundacji Civis Polonus**

### z działalności w **2012** roku

Warszawa, 2013



**Wprowadzenie**  
do sprawozdania finansowego  
Fundacji Civis Polonus  
za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

*1. Nazwa, siedziba i adres Organizacji*

FUNDACJA CIVIS POLONUS

adres siedziby: 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. 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. Numer REGON: 013215791

*4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)*

Olga Napiontek- prezeska Zarządu Fundacji

Joanna Pietrasik-wiceprezeska Zarządu Fundacji

*5. Określenie celów statutowych Organizacji*

Celami Fundacji w szczególności są:

1) rozwijanie postaw obywatelskich rozumiane jako:



- przekazywanie wiedzy o zasadach funkcjonowania państwa demokratycznego,
- uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracy w grupie, prowadzenia dyskusji i negocjacji, działania w społeczeństwie obywatelskim, zgodnego z obowiązującym prawem, opartego na zasadach określonych w konstytucji RP,
- rozwijanie skłonności do współdziałania na rzecz dobra wspólnego, poczucia solidarności, tolerancji wobec innych,
- kształtowanie postaw tolerancji, empatii i braku akceptacji dla agresji,
- kształtowanie umiejętności społecznych pozwalających jednostkom na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, w szczególności na rynku pracy.

2) prowadzenie edukacji obywatelskiej rozumianej jako popularyzacja wiedzy na temat samorządności lokalnej, zasad demokracji, praw człowieka, aktywności obywatelskiej i opinii publicznej, instytucji państwa demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, miejsca Polski we współczesnym świecie, oraz wzmacnianie umiejętności społecznych niezbędnych do angażowania się w sprawy publiczne.

3) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie określonym w § 8 pkt. 2,

4) skupianie wokół idei popularyzacji edukacji obywatelskiej rozumianej jak w § 8 pkt. 2. naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą.

**Fundacja** stawia sobie za **cel** rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Dobre państwo jest bowiem wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli.

**Cel ten realizujemy przez projektowanie sytuacji edukacyjnych, które dają szansę na autentyczne i znaczące uczestnictwo w życiu szkoły i społeczności lokalnej.**

Podejmujemy różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek, jako obywateli. Pracujemy z przedstawicielami administracji publicznej, by wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Tworzymy programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin. Bardzo ważne dla nas jest podejmowanie refleksji na temat charakteru współczesnego obywatelstwa, jego istoty. Pomaga ona nam wyznaczać kierunki projektowanych działań.

Na co dzień zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem projektów, doceniając jednocześnie wagę zabierania głosu w dyskusji publicznej, uczestniczenia w działaniach koalicyjnych oraz prowadzenie rzecznictwa na rzecz edukacji obywatelskiej w Polsce. Projekty realizowane są w trzech obszarach: *Obywatele - świadomi partnerzy administracji publicznej, Młodzi ludzie wpływają na lokalne życie publiczne, Lepsza edukacja obywatelska w szkole*



W roku 2012 w wyżej wymienionych obszarach realizowaliśmy następujące projekty:

*Obywatele - świadomi partnerzy administracji publicznej*

- „Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone”, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.2.1
- „Baranów i Leoncin dobrze rządzone”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.2.1
- „Biblioteki jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”, projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

*Lepsza edukacja obywatelska w szkole*

- "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 3.3.4
- „Samorząd Uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej w szkole”, projekt współfinansowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

*Młodzi ludzie wpływają na lokalne życie publiczne*

- "Targi Pracy i Kariery w Sokołowie Podlaskim", projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 7.2.1
- „Młodzieżowe rady gmin jako mechanizm konsultacji społecznych”, projekt współfinansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w Działaniu
- „The Best Youth Council”, projekt finansowany przez Program Młodzież w Działaniu
  - "Artykuł 5b- słuchaj głosu młodzieży", projekt finansowany przez Program Młodzież w Działaniu
  - "Nonformal education and youth participation for active citizenship w Armenii - Erewaniu!" projekt finansowany przez Program Młodzież w Działaniu
  - „Młodzież ma wpływ. Model włączenia młodych ludzi do procesów podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej”, projekt finansowany w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
  - „Młodzieżowa Rada Miasta jako sposób na obywatelskie zaangażowanie młodych ludzi”, projekt finansowany przez miasto Przasnysz

Działanie podejmowane w ramach działalności statutowej odpłatnej: „Warszawo-stolico” na zlecenie Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie.

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

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.



7. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym*

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2012 trwający od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012.

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

Nie zawiera.

9. *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 2012 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.

10. 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.

11. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

12. Stowarzyszenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową, zgodnie z przepisami o podatku od osób prawnych.

13. Bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

## **Rachunek wyników**

Stan na 31.12.2012 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
		2011	2012
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 129 700,73</b>	<b>1 349 439,84</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 129 700,73	1 349 439,84
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 089 658,98	1 321 156,07
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	28 224,00	3 400,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	11 817,75	24 883,77
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 117 462,98</b>	<b>1 236 059,25</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1 089 238,98	1 232 659,25
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	28 224,00	3 400,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>12 237,75</b>	<b>113 380,59</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>5 116,33</b>	<b>100 178,38</b>
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	11 977,66
2	Usługi obce	5 116,33	51 414,90
3	Podatki i opłaty	0,00	115,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	36 310,82
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	360,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>888,73</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>375,96</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>7 121,42</b>	<b>13 714,98</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>7 121,42</b>	<b>13 714,98</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	7 121,42	13 714,98



Data sporządzenia:  
29.03.2013 r.

Podpisy



## Bilans

Stan na 31.12.2012 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			1	2
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 964,63</b>	<b>28 661,47</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>8 720,51</b>	<b>22 435,49</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>I</b>	Fundusz statutowy	1 599,09	8 720,51
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	5 964,63	28 661,47	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>III</b>	Należności długoterminowe	0,00	0,00	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 121,42	13 714,98
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 121,42	13 714,98
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>142 126,12</b>	<b>406 082,93</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>139 370,24</b>	<b>451 915,67</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	6 562,91	47 340,27	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 395,74	9 460,92
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00





				2	Inne zobowiązania	7 395,74	9 460,92
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	135 563,21	358 742,66	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	135 563,21	358 742,66	IV	Rozliczenia międzyokresowe	131 974,50	442 454,75
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	131 974,50	442 454,75
C	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	39 606,76	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>148 090,75</b>	<b>474 351,16</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>148 090,75</b>	<b>474 351,16</b>

Data sporządzenia  
29.03.2013 r.

.....  
Podpisy



## **Informacja dodatkowa**

Do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

Za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły **1.350.328,57 zł.**

W tym:

*Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:*

Granty, dotacje- łącznie: **1.349.439,84 zł.**

w tym finansowane ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego **844 560,92 zł,**
- Fundacji im. Stefana Batorego **52 674,51 zł**
- Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego **101 230,56 zł,**
- Program Młodzież w Działaniu **109 760,65 zł,**
- Miasta Stołecznego Warszawy **19 541,16 zł,**
- Miasta Przasnysz **14 770 zł,**
- Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe **136 282,60 zł,**
- Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy **42 335,67 zł.**

*Przychody z działalności statutowej odpłatnej: **3 400,00 zł***

*Pozostałe przychody określone statutem:*

Darowizny od osób fizycznych: **24 883,77 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 (różnice kursowe) : 888,73 zł.*

Koszty z działalności statutowej ogółem wyniosły: **1 336 613,59 zł.**



W tym:

*Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej* **1 232 659,25 zł** (koszty związane z realizacją projektów)

*Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej* **3 400,00 zł**

*Koszty administracyjne* **100 178,38 zł**, w tym:

- Zużycie materiałów i energii 11.977,66 zł
- Usługi obce (czynsz, usługi telekomunikacyjne, koszty kopi, koszt ubezpieczenia biura i sprzętu) 51.025,90 zł
- Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i sądowe) 115,00 zł
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie kadrowej) 36.310,82 zł
- Pozostałe koszty (składka członkowska) 360,00 zł.

*Koszty finansowe (odsetki zapłacone)* **375,96 zł.**

Aktywa łącznie : 474 351,16.

w tym:

*Rzeczowe aktywa trwałe* **28 661,47 zł.**

*Należności krótkoterminowe* **47 340,27 zł**

w tym:

- środki które zostaną przebrane w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu finansowanego ze środków Programu Młodzież w działaniu 5.224,72 zł
- nierozliczona zaliczka pracowników 2.508,79 zł (zaliczki zostały rozliczone w roku 2013)
- środki które zostaną przebrane w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu finansowanego ze środków Programu Młodzież w działaniu 39.606,76 zł

*Środki pieniężne łącznie* **358 742,66 zł.**

w tym:

- środki na rachunkach bankowych 358.487,26 zł.
- środki w kasie 255,40 zł.

*Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* **39 606,76 zł**



*(poniesione koszty w ramach realizowanego projektu, które będą rozliczone w roku 2013)*

**Pasywa łącznie : 474.351,16 zł.**

w tym:

**Fundusze własne 22.435,49 zł**

w tym:

- Fundusz statutowy 1 599,09 zł.
- Wynik finansowy netto roku 2011 7 121,42 zł.
- Wynik finansowy netto roku 2012 13 714,98 zł.

**Zobowiązania krótkoterminowe 9 460,92 zł**

(składają się na nie bieżące zobowiązania takie jak między innymi: koszty telefonu, zużycia energii, artykułów biurowych, nierozliczone zaliczki pracowników, które zostały uregulowane w roku 2013)

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów 442 454,75 zł**

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

w tym finansowane ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego **60 197,14 zł**
- Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego **127 449,44 zł**
- Programu Młodzież w Działaniu **63 937,38 zł**
- Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe **18 409,85 zł**
- Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy **171 726,33 zł**
- Miasta Przasnysz **734,61 zł**

Fundacja na dzień 31.12.2012 r. zatrudniała 6 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 31.12.2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 474.351,16 zł., zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 13.714,98 zł.

Data sporządzenia: 29.03.2013 r.