



Sprawozdanie finansowe

Fundacji Civis Polonus

z działalności w **2013** roku

Warszawa, 2014



Wprowadzenie

do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 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 pkt. 2,
 - 4) skupianie wokół idei popularyzacji edukacji obywatelskiej rozumianej jak w 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 2013 w wyżej wymienionych obszarach realizowaliśmy następujące projekty:

Obywatele - świadomi partnerzy administracji publicznej

- „Gminy Brochów, Czosnów, Hów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.2.1
- „Bychawa i Czosnów konsultują” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.4.2



- „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
- „Euro obywatel”, projekt współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st Warszawa
- „Co lubię robić, czyli o tym jak rozpoznać swoje kompetencje i wykorzystywać je w przyszłej edukacji i pracy”, projekt współfinansowany przez Biuro Edukacji m.st Warszawa

Młodzi ludzie wpływają na lokalne życie publiczne

- „Artykuł 5b – słuchaj głosu młodzieży”, 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

W ramach rozpoczęcia realizacji Odpłatnej Działalności Statutowej przygotowaliśmy ofertę szkoleń skierowanych zarówno do opiekunów Młodzieżowych Rad (zarówno tych początkujących jak i doświadczonych) oraz dla samej młodzieży, która zaangażowana jest w działania w swojej społeczności lokalnej.

- Działanie podejmowane w ramach działalności statutowej odpłatnej: realizacja spotkania realizowanego w ramach Szkoły Moderatorów na zlecenie Stowarzyszenia Szkoły Liderów.

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 2013 trwający od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013.

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 2013 roku. Zarząd Fundacji 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. Fundacja 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 31.12.2013 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
		2012	2013
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 349 439,84	1 618 589,50
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 349 439,84	1 618 589,50
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 321 156,07	1 556 486,47
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	3 400,00	9 645,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	24 883,77	32 022,54
4	Przychody z lat ubiegłych	0,00	20 435,49
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 236 059,25	1 462 960,77
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1 232 659,25	1 451 948,18
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	3 400,00	11 012,59
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	113 380,59	155 628,73
D.	Koszty administracyjne	100 178,38	143 551,38
1	Zużycie materiałów i energii	11 977,66	10 798,51
2	Usługi obce	51 414,90	41 028,50
3	Podatki i opłaty	115,00	671,30
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 310,82	61 941,60
5	Amortyzacja	0,00	28 661,47
6	Pozostałe	360,00	450,00
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	888,73	0,00
H.	Koszty finansowe	375,96	271,98
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	13 714,98	11 805,37
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)	13 714,98	11 805,37
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	13 714,98	11 805,37

Data sporządzenia:
28.03.2014r.

.....
Podpisy



Bilans

Stan na 31.12.2013 r.

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	28 661,47	0,00	A	Fundusze własne	22 435,49	13 805,37
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	8 720,51	2 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 661,47	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13 714,98	11 805,37
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	13 714,98	11 805,37
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	406 082,93	48 350,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	451 915,67	41 666,10
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	47 340,27	5 468,41	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 460,92	7 037,28
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	9 460,92	7 037,28
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	358 742,66	42 881,64	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	358 742,66	42 881,64	IV	Rozliczenia międzyokresowe	442 454,75	34 628,82
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	442 454,75	34 628,82
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 606,76	7 121,42	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	474 351,16	55 471,47		Suma bilansowa	474 351,16	55 471,47

Data sporządzenia:
28.03.2014r......
Podpisy



Informacja dodatkowa

Do sprawozdania finansowego

Fundacji Civis Polonus

Za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Przychody z działalności statutowej ogółem wyniosły 1.618.589,50 zł.

W tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:

Granty, dotacje łącznie: 1.556.486,47 zł.

finansowane z:

- Miasta Stołecznego Warszawa 32.811,49 zł.
- Grantu Blokowego Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy 352.543,76 zł.
- Urząd Miasta Przasnysz 255,09 zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 3.3.4 POKL, 285.916,99 zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.2.1 POKL, 359.935,27 zł.
- Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 5.4.2 POKL, 25.000,00 zł.
- Programu Młodzież w działaniu 113.452,60 zł.
- Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 365.561,42 zł.
- Stowarzyszenia Szkoła Liderów 500,00 zł.
- Trust for Civil Society in Central and East Europe 18.409,85 zł.
- Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium 2.100,00 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 9.645,00 zł

Pozostałe przychody określone statutem:

Darowizny od osób fizycznych: 32.022,54 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 z lat ubiegłych: 20.435,49 zł.

Przychody finansowe: 0,00 zł.

Koszty z działalności statutowej ogółem wyniosły: 1.462.960,77 zł.

W tym:

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 1.451.948,18 zł.

(koszty związane z realizacją projektów)

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 11.012,59 zł.

Koszty administracyjne 143.551,38 zł.

W tym:

- Zużycie materiałów i energii 10.798,51 zł.
- Usługi obce (czynsz, usługi telekomunikacyjne, koszty kopii, koszt ubezpieczenia biura i sprzętu) 41.028,50 zł.
- Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i sądowe) 671,30 zł.
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wynagrodzenie zarządu, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie kadrowej) 61.941,60 zł.
- Pozostałe koszty (składki członkowskie) 450,00 zł.
- Amortyzacja 28.661,47 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 271,98 zł.



Aktywa łącznie 55.471,47 zł.

w tym:

Należności krótkoterminowe: 5.468,41 zł.

W tym:

- środki które zostaną przebrane w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Nonformal education and youth participation for active citizenship w Armenii - Erewaniu!” 2.003,41 zł.
- środki za rok 2013 ,które zostały przebrane w roku 2014 z tytułu wystawionych not obciążeniowych 3.465,00 zł. (odpłatna działalność statutowa)

Środki pieniężne łącznie 42.881,64 zł.

w tym:

- środki na rachunkach bankowych 38.987,89 zł.
- środki w kasie 3.893,75 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 7.121,42 zł.

(poniesione koszty w ramach realizowanych projektów, które będą rozliczone w roku 2014)

Pasywa łącznie : 55.471,47 zł.

w tym:

Fundusze własne 13.805,37 zł.

w tym:

- Fundusz statutowy 2.000,00 zł.
- Wynik finansowy netto roku 2013 11.805,37 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe 7.037,28 zł.

(składają się na nie bieżące zobowiązania, które zostały uregulowane w roku 2014)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 34.628,82 zł.

(składają się na nie przychody przyszłych okresów związane z nierozliczonymi projektami w roku 2013)

w tym:

- środków europejskich 3.729,25 zł.
- źródła publicznego 30.899,57 zł.



Fundacja na dzień 31.12.2013 r. zatrudniała 5 osób 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 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 55.471,47 zł., zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami na kwotę 11.805,37 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 11.805,37 zł. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy przychody w następnym roku obrotowym.

Data sporządzenia: 28.03.2014 r.