

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### STOWARZYSZENIA PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

03-802 WARSZAWA ul. Skaryszewska 6/17

#### W p r o w a d z e n i e do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, zwane dalej Stowarzyszeniem, zostało zarejestrowane w dniu 27.08.2008 r. w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302175. Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne REGON 141368601 oraz NIP 1132713045.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

1. działanie na rzecz kultury, w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności,
2. wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym młodzieżowych, służących powstaniu sztuki i kultury,
3. realizacja działań edukacyjnych i naukowych w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce filmowej lub poprzez sztukę filmową,
4. promowanie nowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
5. wspieranie organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą poprzez upowszechnianie ich działalności i wizerunku u formie audiowizualnej,
6. propagowanie wiedzy, nauki i kultury oraz formowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej,
7. realizacja działań wspomagających rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej,
8. realizacja działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej.

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie za rok obrotowy rozpoczynający się 31.01.2017r. i kończy się 31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W skład Stowarzyszenia nie wchodzi wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2017 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2016.

Zarząd Stowarzyszenia uchwałą nr 1/2018 z dnia 26.01.2018 podjął decyzję o tym, że sprawozdania finansowe za 2017 rok oraz lata następne będą sporządzane według załącznika nr 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z dnia 20.02.2018 r. z późn. zm.).

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 rok nie wykonano zestawienia zmian w funduszu założycielskim (statutowym) oraz rachunku przepływów pieniężnych.

### Stosowane metody i zasady rachunkowości:

- a) Kwalifikując poszczególne rzeczowe składniki majątku do środków trwałych, niezależnie od kryteriów określonych ustawą o rachunkowości (**art. 3 ust. 1 pkt 15**), uwzględnia się zasadę istotności, określoną w **art. 8 ust. 1** tej ustawy, w powiązaniu z **art. 4 ust. 4** tej ustawy, ponieważ nie wywiera to istotnego ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Stowarzyszenia. Oznacza to, że Stowarzyszenie ustaliło w zasadach (polityce) rachunkowości, że składniki majątku, spełniające definicję środków trwałych, o wartości początkowej:
- ✓ poniżej 1.500 zł, będą odpisywane w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do używania,
  - ✓ od 1.500 zł do 3.500 zł, będą wprowadzane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do używania
  - ✓ powyżej 3.500 zł, będą wprowadzane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane na zasadach ogólnych;
- b) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się w koszty jednorazowo w pełnej ich wartości w miesiącu oddania ich do używania, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad, jak dla środków trwałych;
- c) Stowarzyszenie dokonuje wyceny:
- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - udziałów w innych jednostkach oraz innych niż zaliczonych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - inwestycji krótkoterminowych - według ceny nabycia,
  - rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia,
  - należności, roszczeń i udzielonych pożyczek - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
  - zobowiązań - w kwocie wymagającej zapłaty,
  - rezerw - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
  - udziałów (akcji) własnych - według cen nabycia;
  - fundusze własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych wycenia się w wartości nominalnej;
- d) Ewidencja kosztów Stowarzyszenia odbywa się przy użyciu kont zespołu 5;
- e) Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3 ponieważ w swojej działalności dokonuje wyłącznie zakupów materiałów na potrzeby Stowarzyszenia oraz prowadzonej działalności statutowej. Dlatego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości materiały są wyceniane tylko po cenach zakupu, a koszty zakupu odpisywane są bezpośrednio w koszty okresu ich poniesienia;
- f) wynik finansowy ustala się według zasad ogólnych. Nie ustala się różnicy pomiędzy przychodami i kosztami i nie odnosi jej odpowiednio na przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.

2 Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach rachunkowych.

Sponsoring  
SUKCES Biuro Rachunkowe  
Robert Lala  
00-910 Warszawa, ul. Emilii Gierczak 4/18  
NIP: 727-169-70-83 REGON: 017475951  
www.br.sukces.pl

Kierownik Jednostki  
Lukasz Szewczyk - Prezes Zarządu  
Ada Gajda - Członkini Zarządu  
Anna Keltier

STOWARZYSZENIE  
PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAKS"  
ul. Skaryszewska 6 lok. 17  
03-802 Warszawa  
NIP: 432713045

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

( DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU )

<b>PODATNIK</b>	<b>ROK OBRACHUNKOWY</b>
STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI" SKARYSZEWSKA 6/17 03-802 WARSZAWA NIP: 113-27-13-045	2017
	<b>PRZEDZIAŁ CZASOWY</b>
	01.01.2017 ÷ 31.12.2017
	<b>ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA</b>
	WSZYSTKIE DOKUMENTY
<b>NAZWA UŻYTKOWNIKA</b>	<b>DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA</b>
SUKCES BIURO RACHUNKOWE ROBERT LALA	26 MARZEC 2018

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	01.01.2016 + 2016-12-31	01.01.2017 + 2017-12-31
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>363 063,95</b>	<b>546 561,24</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	353 188,95	511 091,99
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 875,00	35 469,25
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>363 083,71</b>	<b>540 134,02</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	353 208,71	504 664,77
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 875,00	35 469,25
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-19,76</b>	<b>6 427,22</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 116,79</b>	<b>5 074,94</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-1 136,55</b>	<b>1 352,28</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 618,16</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 552,38</b>	<b>2,30</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>9 910,27</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>3 004,37</b>	<b>7 046,23</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>12 835,13</b>	<b>-5 696,25</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>12 835,13</b>	<b>-5 696,25</b>

STOWARZYSZENIE  
PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAXI"  
ul. Skaryszewska 6 lok. 17  
03-802 Warszawa  
NIP: 1132713045

Sponsorzy

SUKCES Biuro Rachunkowe  
Robert Lala  
00-910 Warszawa, ul. Emilii Gierczak 4/18  
NIP: 727-159-70-83 REGON: 017475951  
www.br-sukces.pl



Kierownik Jednostki

Zubara Srebnik - Prezes Zarządu  
Ada Górska - Główny Zarządca  
Anna Paulina Srebnik - wiceprez zarządu

**BILANS**  
( DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU )

<b>PODATNIK</b>	<b>ROK OBRACHUNKOWY</b>
STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI" SKARYSZEWSKA 6/17 03-802 WARSZAWA NIP: 113-27-13-045	2017
	<b>PRZEDZIAŁ CZASOWY</b>
	01.01.2017 ÷ 31.12.2017
	<b>ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA</b>
	WSZYSTKIE DOKUMENTY
<b>NAZWA UŻYTKOWNIKA</b>	<b>DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA</b>
SUKCES BIURO RACHUNKOWE ROBERT LALA	26 MARZEC 2018

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>195 041,37</b>	<b>95 320,75</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	78,68	4 441,40
III. Inwestycje krótkoterminowe	194 962,69	90 879,35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>195 041,37</b>	<b>95 320,75</b>

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>13 068,84</b>	<b>7 372,59</b>
I. Fundusz statutowy	233,71	233,71
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	12 835,13
IV. Zysk (strata) netto	12 835,13	- 5 696,25
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>181 972,53</b>	<b>87 948,16</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	523,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	181 972,53	87 424,91
<b>Razem pasywa</b>	<b>195 041,37</b>	<b>95 320,75</b>

Sponsorzył  
SUKCES Biuro Rachunkowe  
Robert Lala  
00-910 Warszawa, ul. Emilii Gierczok 4/18  
NIP: 727-159-70-83 REGON: 017475951  
www.br-sukces.pl



STOWARZYSZENIE  
PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAXI"  
ul. Skaryszewska 6 lok. 17  
03-802 Warszawa  
NIP: 1132713045

Kiewonik Jednostki  
Łukasz Szczęsny - Prezes Zarządu  
Ada Gęda - członkini Zarządu  
Anna Palisz - sekretarz zarządu  
Siergiej

# STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

03-802 Warszawa ul. Skaryszewska 6/17 KRS 0000302175 REGON 141368601 NIP 1132713045

## Informacja dodatkowa za 2017 r.

1. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, a także zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych
2. Nie udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnięto zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju;
3. uzupełniająca dane o aktywach i pasywach;

### a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c. Grunty użytkowane wieczysto**

Powierzchnia m2	Wartość	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

**d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**e. Wartości niematerialne i prawne**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności						Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	78,68	4 441,40	0,00	0,00	78,68	4 441,40	78,68	4 441,40
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>78,68</b>	<b>4 441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,68</b>	<b>4 441,40</b>	<b>78,68</b>	<b>4 441,40</b>

**i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności						Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	463,25	0,00	0,00	0,00	463,25	0,00	463,25
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523,25</b>	<b>0,00</b>	<b>523,25</b>



**i. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

**k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	181 972,53	<b>87 424,91</b>
Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

**l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. 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

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>546 561,24</b>
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>511 091,99</b>
Dotacje	487 102,25
Darowizny	23 255,74
Składki członkowskie	734,00
Inne	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>35 469,25</b>
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	0,00

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,00

<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>504 664,77</b>
<b>Świadczenia pieniężne:</b>	<b>504 664,77</b>
Dotacje	487 102,25
Podstawowa działalność statutowa	17 562,52
Inne koszty statutowe	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>35 469,25</b>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>5 074,94</b>
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	4 904,30
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170,64
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2,30</b>
zbycie niefinansowych aktywów trwałych	0,00
odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych,	0,00
pozostałe koszty	2,30

<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 046,23</b>
odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,	0,00
ujemne różnice kursowe	7 046,23
kwoty z aktualizacji wartości inwestycji	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>233,71</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	0,00	
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>233,71</b>	<b>0,00</b>

7. 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

Nie dotyczy

8. Rozliczenie wyniku finansowego

<b>Zysk (strat) netto</b>	<b>-5 696,25</b>
w tym:	
Przychody statutowe	546 561,24
Pozostałe przychody i zyski	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych	540 134,02
Koszty administracyjne	5 074,94
Pozostałe koszty i straty	7 048,53

**Strata netto będzie pokryta z zysku z 2016 roku**

Data sporządzenia: 26-03-2018

Sporządził: Robert LALA

SUKCES Biuro Rachunkowe

Robert Lala

00-910 Warszawa, ul. Emilia Gierczak 4/18  
NIP: 727-169-70-83 REGON: 017475961  
www.br-sukces.pl



STOWARZYSZENIE  
PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAXI"  
ul. Skaryszewska 6 lok. 17  
03-802 Warszawa  
NIP: 1132713045

Kierownik Jednostki:

Hubert Szewczyk - Prezes Zarządu

Ada Opoka - kierownik Zarządu

Ana Paulina Szepka - sekretarz zarządu



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa  
tel. 792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl  
www.pracowniacotopaxi.pl  
KRS Nr 0000 302 175

Warszawa, 30 marca 2018r.

**Uchwała nr 2/2018 Zarządu Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017  
Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „COTOPAXI”**

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 30 marca 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy dokumentów finansowo-księgowych Stowarzyszenia za rok 2017.

Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie § 20 pkt. 1 lit. g statutu Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, w głosowaniu jawnym podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017 – 31.12.2017.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o pokryciu straty netto za rok 2017 z zysku za rok 2016.

Łukasz Szewczyk – prezes zarządu

Anna Paulina Sierzputowska – wiceprezeska zarządu

Ada Gaska – członkini zarządu

**STOWARZYSZENIE  
PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAXI"  
ul. Skaryszewska 6 lok. 17  
03-802 Warszawa  
NIP: 1132713045**



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa  
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl  
www.pracowniacotopaxi.pl  
KRS nr 0000 302 175

Warszawa, dn. 22.06.2018r.

**Uchwała nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Pracownia Filmowa „Cotopaxi” z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego  
Stowarzyszenia za rok 2017.**

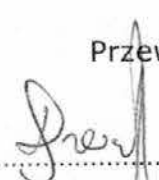
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, na podstawie § 18 pkt. 1 lit. b statutu Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, po rozpatrzeniu odpowiednich uchwał i informacji Komisji rewizyjnej oraz Zarządu, stosunkiem głosów: 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017. Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku. Jednocześnie Walne Zebranie Członków niniejszą uchwałą zatwierdza pokrycie straty netto (przewagi kosztów nad przychodami) za rok 2017 w wysokości 5 696,25 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć, 25/100) z zysku za rok 2016.

W imieniu Walnego Zebrania Członków:  
Sekretarz Walnego Zebrania Członków

  
Kamil Matuszczyk

**STOWARZYSZENIE  
PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAXI"**  
ul. Skaryszewska 6 lok. 17  
03-802 Warszawa  
NIP: 1132713045

Przewodniczący

  
Łukasz Szewczyk