

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015**  
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	1.01.2015	31.12.2015
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461,83</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		1 461,83
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 269,24</b>	<b>155 462,47</b>
<b>I. Zapasy</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	7 269,24	155 462,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa razem</b>	<b>7 269,24</b>	<b>156 924,30</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	1.01.2015	31.12.2015
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>233,71</b>	<b>6 266,59</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)</b>	3 604,49	233,71
<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-3 370,78	6 032,88
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>7 035,53</b>	<b>150 657,71</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		644,96
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 035,53	150 012,75
<b>Pasywa razem</b>	<b>7 269,24</b>	<b>156 924,30</b>

Warszawa 30.03.2016  
(miejsce i data sporządzenia)

Lejko Beata - Sekret  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Wiceprezes Zarządu Sidwinski Marcin

Przewodniczący Zarządu Anna Palan  
Sekretarz Sieracki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015**  
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>197 319,39</b>	<b>353 669,67</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	190 231,39	347 313,79
III	Inne przychody operacyjne	<b>7 088,00</b>	<b>6 355,88</b>
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	7 088,00	6 355,88
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200 690,17</b>	<b>197 624,04</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	<b>200 690,17</b>	<b>197 624,04</b>
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	199 686,45	197 568,04
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne	1 003,72	56,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-3 370,78</b>	<b>156 045,63</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-3 370,78</b>	<b>156 045,63</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>-3 370,78</b>	<b>156 045,63</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)</b>		<b>150 012,75</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-3 370,78</b>	<b>6 032,88</b>

Warszawa 30.02.2016  
 (miejsce i data sporządzenia)

Joanna Bąk - Szeląg  
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Wiceprezes Stowarzyszenia Pracownia Filmowa  
 "COTOPAXI" - Anna Kuczyńska  
 Prezes Zarządu - Ewelina Szewczyk

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia**  
**Pracownia Filmowa „Cotopaxi” za rok 2015**

**1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:**

1.1 Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, 03-488 Warszawa, ul. Karola Darwina 15A/7 NIP: 1132713045

1.2 Podstawowy przedmiot działalności:

- a) działanie na rzecz kultury w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności;
- b) propagowanie wiedzy, nauki i kultury oraz formowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej;
- c) wspieranie organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą poprzez upowszechnianie ich działalności i wizerunku w formie audiowizualnej.

1.3 Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

- a) realizację filmów i innych utworów audiowizualnych,
- b) upowszechnianie sztuki filmowej i audiowizualnej przez rozwijanie projektów filmowych i audiowizualnych, działalność producencką i audiowizualną
- c) organizowanie warsztatów, konferencji, przeglądów, festiwali sztuki filmowej,
- d) promowanie twórców filmowych i audiowizualnych,
- e) Pomoc w organizacji produkcji filmowej twórcom młodego pokolenia w szczególności poprzez udzielanie konsultacji i porad,
- f) realizowanie utworów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych dla organizacji pozarządowych,
- g) nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach w kraju i za granicą.

1.4 Właściwy sąd prowadzący rejestr: Stowarzyszenie zarejestrowane jest pod numerem KRS 0000302175 w Sądzie Gospodarczym w Warszawie

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

2.1 Czas działania jednostki jest nieograniczony

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

3.1 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Rok obrotowy w Stowarzyszeniu pokrywa się z rokiem kalendarzowym

**4. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:**

4.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2016 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi” w latach następnych.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

5.1 Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu.

5.2 Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

5.2.1 Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.
- b) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
- c) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

5.2.2 W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

5.2.3 W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

5.2.4 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

**6. Uzupelniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.**

6.1 W roku 2015 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości, 353 669,67 zł na które składają się:

6.1.1 Przychody z działalności statutowej w wysokości 353 669,67 zł. Na przychody z tytułu działalności statutowej składają się:

- a) przychody ze składek członkowskich w wysokości 96,00 zł;
- b) przychody z tytułu darowizn finansowych w wysokości 6 259,88 zł;
- c) przychody z tytułu działalności nieodpłatnej w wysokości 347313,79 zł w tym:
  - a. dotacja przyznana przez Miasto Stołeczne Warszawa na realizację projektu *Jesienne spotkania filmowe*, zgodnie z zawartą umową nr TAR-10/WKP/B/VII/1/1/132/15 w wysokości 10 000 zł;
  - b. dotacja przyznana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania *Późne debiuty: Akademia*, zgodnie z zawartą umową nr 9943/2015/ASOS w wysokości 187 301,04 zł.



- c. dotacja przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję programu ERASMUS+ na realizację zadania *Mobilność kadry edukacji audiowizualnej*, zgodnie z zawartą umową nr 2015-1-PL01-KA104-015654 w wysokości 150 012, 75 zł.

6.2 Koszty poniesione w roku 2015 przez Stowarzyszenie wynosiły 197624,04 zł. Poniesione koszty dotyczyły:

- a) realizacji projektu *Jesienne spotkania filmowe* – 10 264,00 zł  
b) realizacji projektu *Późne debiuty: Akademia*, – 187 301,04 zł  
c) inne koszty działalności statutowej – 56,00 zł

Sidmiski Marcin Wiceprezes Zarządu

Anna Paulina Szejbal - członkini zarządu

Lukasz Szejbal - Prezes Zarządu

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAKI"  
ul. Karola Darwina 15A/7  
03-488 Warszawa  
NIP: 1132713045

Przedstawiciele Zarządu - Szejbal  
20.03.2016 Warszawa




Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa  
tel. 792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl  
www.pracowniacotopaxi.pl  
KRS Nr 0000 302 175

Warszawa, 30 marca 2016r.


Uchwała nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015  
Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „COTOPAXI”

Na posiedzeniu zarządu w dniu 30 marca 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy dokumentów finansowo-księgowych Stowarzyszenia za rok 2015.

Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 – 31.12.2015.

  
.....  
Łukasz Szewczyk

Łukasz Szewczyk – prezes zarządu

  
.....

Marcin Sidwiński – wiceprezes zarządu

  
.....

Anna Paulina Sierzputowska – członkini zarządu

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAXI"  
ul. Karola Darwina 15A/7  
03-488 Warszawa  
NIP: 1132713045



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”  
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa  
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl  
www.pracowniacotopaxi.pl  
KRS nr 0000 302 175

Warszawa, dn. 17.06.2016r.

**Uchwała nr 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Pracownia Filmowa „Cotopaxi” z dnia 17 czerwca 2016 r., w sprawie  
przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia  
za rok 2015.**

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, po zapoznaniu się z treściami odpowiednich uchwał Komisji rewizyjnej, stosunkiem głosów: 7. za, 0. przeciw, 0. wstrzymujących się przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku. Jednocześnie Walne Zebranie Członków niniejszą uchwałą przenosi nadwyżkę przychodów statutowych za rok 2015 w wysokości 6 032,88 zł (słownie sześć tysięcy trzydzieści dwa złote, 88/100) do przychodów statutowych w 2016 roku.

W imieniu Walnego Zebrania Członków:  
Sekretarz Walnego Zebrania Członków

Anna Paulina Sierzputowska

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA  
"COTOPAXI"  
ul. Karola Darwina 15A/  
03-488 Warszawa  
NIP: 1182718017

Przewodniczący

Łukasz Szewczyk