

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

03-488 WARSZAWA ul. KAROLA DARWINA 15A/7

W p r o w a d z e n i e
do sprawozdania finansowego sporządzonego
za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

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 01.01.2016 r. i kończy się 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Stowarzyszenie.

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

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2016 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2015.

Uchwałą nr 1/2017 z dnia 16.02.2017 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o tym, że Stowarzyszenie jest jednostką mikro, ponieważ spełnia wymogi określone w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm). Zarząd Stowarzyszenia postanowił również w przedmiotowej uchwale, że uproszczenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro określone w art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości będą miały zastosowanie przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Sporządzając sprawozdania finansowe za 2016 rok zastosowane są następujące uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro:

- na podstawie art. 7 ust. 2a rezygnuje się z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów,
- na podstawie art. 28a nie wycenia się aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia,
- na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 4 bilans Stowarzyszenia zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy,
- na podstawie *art. 47 ust. 3a* ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego,
- na podstawie *art. 47 ust. 4 pkt 4* rachunek zysków i strat Stowarzyszenia zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy,
- w celu jasnego i czytelnego przedstawienia danych wynikających z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzona jest informacja dodatkowa określona w art. 48 ust. 3 jednocześnie nie przedstawiając informacji uzupełniających do bilansu,
- na podstawie *art. 48a ust. 3* nie sporządza się zestawienia zmian w funduszu własnym,
- na podstawie *art. 48b ust. 4* nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych.

Stosowane metody i zasady rachunkowości:

- a) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1 500,00 zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów,
- b) Przedmioty o wartości użytkowej ponad 1 500,00 zł do 3 500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej pozostałych środków trwałych o niskiej wartości, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej w miesiącu oddania do używania,
- c) Środki trwałe o wartości początkowej powyższej 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo lub metodą liniową za pomocą obowiązujących stawek podatkowych określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z póź. zm.). Umorzenia oblicza się na podstawie tabel amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obiekt przyjęto do użytkowania,
- d) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu oddania ich do używania, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych, jak dla środków trwałych,
- e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- f) Ewidencja kosztów Stowarzyszenia odbywa się przy użyciu kont zespołu 4 i 5.
- g) 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.
- h) Fundusze własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej
- i) Należności i roszczenia oraz zobowiązania wykazuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej i wycenia się w kwocie wymaganej lub wymagającej zapłaty,
- j) W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę,
- k) 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,
- l) Nie udzielano zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnięto zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,
- m) Stowarzyszenie nie posiada akcji własnych.

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

Sporządził

SUKCES Biuro Rachunkowe

Robert Lala

00-910 Warszawa, ul. Okurzałego 15/7

NIP: 727-159-70-83 REGON: 017475951

www.br-sukces.pl

Kierownik Jechonki

Lukasz Sroczynski - Prezes Zarządu

Anna Paulina Sroczynska - WICEPREZESKA ZARZĄDZANIA

Małgorzata Gajda - WICEPREZESKA ZARZĄDZANIA

Zarząd STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI" ul. Skaryszewska 6 lok. 17 03-802 Warszawa

BILANS
(WERSJA UPROSZCZONA DLA JEDNOSTEK MIKRO OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
STOWARZYSZENIA PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI" KAROLA DARWINA 15A/7 03-488 WARSZAWA NIP: 113-27-13-045	2016
	PRZEDZIAŁ CZASOWY
	01.01.2016 ÷ 31.12.2016
	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
	WSZYSTKIE DOKUMENTY
NAZWA UŻYTKOWNIKA	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
SUKCES BIURO RACHUNKOWE ROBERT LALA	21 MARZEC 2017

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	156 924,31	195 041,37
- zapasy	0,00	0,00
- należności krótkoterminowe	0,01	78,68
C. Należne wypłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	156 924,31	195 041,37

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	6 266,59	13 068,84
- kapitał (fundusz) podstawowy	233,71	233,71
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	150 657,72	181 972,53
- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem pasywa	156 924,31	195 041,37

Sporządził

SUKCES Biuro Rachunkowe
Robert Lala
00-910 Warszawa, ul. Okrzejskiej 15/7
NIP: 727-159-70-83 REGON: 017475751
www.br-sukces.pl



Kierownik Jednostki

Zubran Szczęśliwy - Prezes Zarządu

Anna Paulina Szymiel - WICEPREZESKA
ZARZĄDU

Adela Gajda - członkini Zarządu

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WERSJA UPROSZCZONA DLA JEDNOSTEK MIKRO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1A PKT 2 USTAWY)

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
STOWARZYSZENIA PRACOWANIA FILMOWA "COTOPAXI" KAROLA DARWINA 15A/7 03-488 WARSZAWA NIP: 113-27-13-045	2016
	PRZEDZIAŁ CZASOWY
	01.01.2016 ÷ 31.12.2016
	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
	WSZYSTKIE DOKUMENTY
NAZWA UŻYTKOWNIKA	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
SUKCES BIURO RACHUNKOWE ROBERT LALA	21 MARZEC 2017

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	01.01.2016 ÷ 2016-12-31
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	203 712,92	363 063,95
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	197 624,04	364 200,50
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	5 676,45	31 819,14
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 108,43	137 337,31
IV. Pozostałe koszty	71 839,16	195 044,05
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	18 528,43
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	56,00	4 556,75
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	0,00	0,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	6 032,88	12 835,13
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	6 032,88	12 835,13
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Kierownik Jednostki

Łukasz Szwedziński - Prezes Zarządu

Anna Paulina Szwedzińska - wiceprezes Zarządu

Ada Gajda - Członkini Zarządu

Sporządził



SUKCES Biuro Rachunkowe
Robert Lala
00-910 Warszawa, ul. Okurzałego 15/7
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

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

03-488 Warszawa ul. Karola Darwina 15A/7 KRS 0000302175 REGON 141368601 NIP 1132713045
Informacja dodatkowa za 2016 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według wartości historycznych, tj. w cenie nabycia, koszty wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według wartości historycznych, tj. w cenie nabycia, koszty wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wycena majątku finansowego	nie występuje

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d		0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	
	Bilansie	Rachunku wyników
N/D		

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	78,68	
2. podatków	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	
4. wynagrodzeń	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
5. dochodzone na drodze sądowej	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	
Razem	0,01	78,68	0,00	0,00	0,01	78,68	

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

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności powyżej 1 roku		Razem	
	stan na				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
2. dostaw i usług	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	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
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	644,96	0,00	0,00	0,00	644,96	0,00
Razem	644,97	0,00	0,00	0,00	644,97	0,00

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 461,83	0,00
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	1 461,83	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Przeniesienie dotacji	150 012,75	181 972,53
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
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przedjętne zatrudnienie w roku
n/d	0,00
	0,00
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożyczku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożyczku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły ww wynagrodzenie	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	363 063,95
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	353 188,95
Dotacje	331 504,30
Darowizny	15 363,77
Nadwyżka przychodów na kosztami z roku poprzedniego	6 032,88
Składki członkowskie	288,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 875,00
Projekty realizowane zgodnie ze statutem Fundacji	9 875,00
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
b. Pozostałe przychody operacyjne	8 618,16
inne przychody operacyjne	8 618,16
	0,00
	0,00
c. Przychody finansowe	9 910,27
odsetek od udzielonych pożyczek oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności	0,00
odsetek od lokat i rachunków bankowych	0,00
dotychczas różnic kursowych	9 910,27
Pozostałe przychody	0
	0

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	353 208,71
Dotacje	331 504,30
Wkład własny w realizację dotacji	21 704,41
Przeniesienie ujemnego wyniku finansowego za poprzedni rok (wyszczególnienie)	0,00
	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 875,00
Projekty realizowane zgodnie ze statutem Fundacji	9 875,00
Koszty administracyjne:	1 116,79
- zużycie materiałów i energii	934,98
- usługi obce	181,81
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

b. Pozostałe koszty operacyjne	1 552,38
Pozostałe koszty operacyjne	1 552,38
	0,00
	0,00

c. Koszty finansowe	3 004,37
Odsetki	2 178,50
Ujemne różnice kursowe	825,87
	0,00

SKŁADKOWICZ
 ANTONIJA ANTONIOWNA
 "KRAJOTOC"
 TT skł & ewidencje i in
 GWARANTY SDB-EO
 8MGEFCSPT QIM

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu założycielskiego

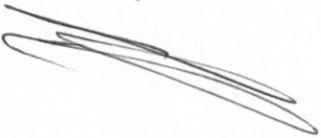
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	233,71	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	233,71	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	12 835,13
w tym:	
Przychody statutowe	363 063,95
Pozostałe przychody	18 528,43
Koszty realizacji zadań statutowych	363 083,71
Koszty administracyjne	1 116,79
Pozostałe koszty	4 556,75

Data sporządzenia: 21-03-2017
Sporządził: Robert LALA

SUKCES Biuro Rachunkowe
Robert Lala
00-910 Warszawa, ul. Okrutniego 15/7
NIP: 727-159-70-83 REGON: 017475951
www.br-sukces.pl



Wierzenie Jednostki:

Futurum Socjalki - Press Zarzeka

Anna Realis Serwis - ubezpieczenia

Anna Gajka - Ciężarówka Landau

STOWARZYSZENIE
PRACOWNIA FILMOWA
"COTOPAXI"
ul. Skaryszewska 6 lok. 17
03-602 Warszawa
NIP: 1132713045



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 2017r.

Uchwała nr 2/2017 Zarządu Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016
Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „COTOPAXI”

Na posiedzeniu zarządu w dniu 30 marca 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy dokumentów finansowo-księgowych Stowarzyszenia za rok 2016.

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 01.01.2016 – 31.12.2016.

.....
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. 23.06.2017r.

**Uchwała nr 3/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Pracownia Filmowa „Cotopaxi” z dnia 23 czerwca 2017 r., w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego
Stowarzyszenia za rok 2016.**

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, na podstawie § 18 pkt. 1 lit. b Statutu Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, po zapoznaniu się z treściami odpowiednich uchwał Komisji rewizyjnej, stosunkiem głosów: 8... za, 0... przeciw, 0... wstrzymujących się przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku. Jednocześnie Walne Zebranie Członków niniejszą uchwałą przenosi nadwyżkę przychodów statutowych nad kosztami za rok 2016 w wysokości 12 835,13 zł (słownie dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć, 13/100) do przychodów statutowych w 2017 roku.

W imieniu Walnego Zebrania Członków:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków

.....
Aleksandra Bradel

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

Przewodniczący
.....
Łukasz Szewczyk