

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

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

Informacja dodatkowa za 2022 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. uzupełniające 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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00
Razem	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00

b. Umorzenie 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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00
Razem	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00

c. Grunty użytkowane wieczysto - brak

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - brak

e. Wartości niematerialne i prawne - brak

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja - nie dotyczy

g. Inwestycje długoterminowe - brak

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	928,96	928,92	0,00	0,00	928,96	928,92
2. podatków	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
3. środków od ZUS	189,15	189,15	0,00	0,00	189,15	189,15
4. wynagrodzeń	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
6. innych należności	0,00	0,00	104,03	344,35	104,03	344,35
Razem	1 118,11	1 118,53	104,03	344,35	1 222,14	1 462,88

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
3. podatków	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	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	0,00	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
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów	161 195,12	47 320,70
Granty Erasmus	161 195,12	47 095,90
Dotacja Późne debiuty edycja 2021 - UM. 645/2021/AKTYWNI +	2 201,14	0,00
Działalność odpłatna	0,00	224,80

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - brak

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

Przychody z działalności statutowej	294 264,13
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	269 677,30
Dotacje	90 380,00
Darowizny	11 556,52
Składki członkowskie	208,00
Granty	167 532,78
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 130,06
Pozostałe przychody określone statutem	18 456,77
finalna płatność w projekcie GUIA2, zgodnie z	18 456,77

Pozostałe przychody operacyjne	9 600,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	9 600,00

Przychody finansowe	1 065,55
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00
dodatknie różnice kursowe	1 065,55
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	269 523,28
<i>świadczenia pieniężne:</i>	269 523,28
Dotacje	90 380,00
Podstawowa działalność statutowa	179 143,28
Inne koszty statutowe	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 130,06
Koszty administracyjne:	1 498,04
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	50,00
- podatki i opłaty	1 448,04
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

Pozostałe koszty	0,00
zbycie niefinansowych aktywów trwałych	0,00
odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych,	0,00
pozostałe koszty	0,00

Koszty finansowe	80,09
odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,	0,17
ujemne różnice kursowe	79,92
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
1. Stan na początek roku obrotowego	233,71	0,00
a. zwiększenia	0,00	
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	233,71	0,00

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

Zysk (strat) netto	27 698,21
w tym:	
Przychody statutowe	294 264,13
Pozostałe przychody i zyski	10 665,55
Koszty realizacji zadań statutowych	275 653,34
Koszty administracyjne	1 498,04
Pozostałe koszty i straty	80,09

Zysk będzie przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat w latach następnych

Data sporządzenia: 22-03-2023

Sporządził : Robert LALA