

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

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

Informacja dodatkowa za 2023 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 w wieczyste - 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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	928,92	928,90	0,00	0,00	928,92	928,90
2. podatków	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46
3. środków od ZUS	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15	0,00
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	344,35	344,35	344,35	344,35
Razem	1 118,53	929,36	344,35	344,35	1 462,88	1 273,71

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	4 949,00
4. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych	0,00	11 870,94	0,00	0,00	0,00	11 870,94
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	0,00	16 819,94	0,00	0,00	0,00	16 819,94

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	650,55
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	650,55
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	47 095,90	51 123,09
Granty Erasmus	47 095,90	33 830,95
Domy otwarte. Wspólne świętowanie	0,00	2 229,65
Działalność odpłatna	224,80	0,00
Planeta niepełnosprawności - jak zwiedzać ją bez lęku 2023	0,00	15 062,49

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	337 440,11
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	235 917,80
Dotacje	0,00
Darowizny	3 254,37
Składki członkowskie	50,00
Granty	232 613,43
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	101 522,31
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
	0,00

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

Przychody finansowe	599,40
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00
dodatknie różnice kursowe	599,40
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	164 539,80
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>164 539,80</i>
Dotacje	0,00
Podstawowa działalność statutowa	164 539,80
Inne koszty statutowe	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	101 522,31
Koszty administracyjne:	799,60
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	249,60
- podatki i opłaty	550,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

Pozostałe koszty	929,35
zbycie niefinansowych aktywów trwałych	0,00
odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych,	0,00
pozostałe koszty	929,35

Koszty finansowe	11 130,65
odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,	0,07
ujemne różnice kursowe	11 130,58
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	59 117,80
w tym:	
Przychody statutowe	337 440,11
Pozostałe przychody i zyski	599,40
Koszty realizacji zadań statutowych	266 062,11
Koszty administracyjne	799,60
Pozostałe koszty i straty	12 060,00

Zysk będzie przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat w latach następnych

Data sporządzenia: 19-03-2024

Sporządził : Robert LALA