

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

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

Informacja dodatkowa za 2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44
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	0,00	116,44	344,35	344,35	344,35	460,79

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	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00
3. podatków	4 949,00	0,00	0,00	0,00	4 949,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych	11 870,94	0,00	0,00	0,00	11 870,94	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	16 819,94	491,00	0,00	0,00	16 819,94	491,00

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	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	51 123,09	25 420,94
Granty Erasmus	33 830,95	4 781,99
Domy otwarte. Wspólne świętowanie	2 229,65	0,00
Działalność odpłatna	0,00	20 638,95
Planeta niepełnosprawności - jak zwiedzać ją bez lęku 2023	15 062,49	0,00

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	316 730,03
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	243 956,49
Dotacje	92 080,00
Darowizny	6 136,00
Składki członkowskie	96,00
Granty	145 644,49
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	72 773,54
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	4,18
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00
dodatnie różnice kursowe	4,18
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	279 272,91
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>279 272,91</i>
Dotacje	92 080,00
Podstawowa działalność statutowa	172 169,79
Inne koszty statutowe	15 023,12
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	72 773,54
Koszty administracyjne:	886,21
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	153,82
- podatki i opłaty	433,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	299,39

Pozostałe koszty	1,33
zbycie niefinansowych aktywów trwałych	0,00
odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych,	0,00
pozostałe koszty	1,33

Koszty finansowe	1 490,30
odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,	0,00
ujemne różnice kursowe	1 490,30
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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Nie dotyczy

8. Rozliczenie wyniku finansowego

Zysk (strat) netto	-37 690,08
w tym:	
Przychody statutowe	316 730,03
Pozostałe przychody i zyski	4,18
Koszty realizacji zadań statutowych	352 046,45
Koszty administracyjne	886,21
Pozostałe koszty i straty	1 491,63

Strata będzie pokryta z zysku osiągniętego w 2018 roku w kwocie 10 966,70, z zysku z 2020 roku w kwocie 7 387,93 i z zysku z 2022 roku w kwocie 19 101,74. Strata w kwocie 233,71 zostanie pokryta z funduszu statutowego.

Data sporządzenia: 02-03-2025

Sporządził : Robert LALA