

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

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

Informacja dodatkowa za 2019 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	1 587,63	928,92	0,00	0,00	1 587,63	928,92
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 587,63	928,92	0,00	0,00	1 587,63	928,92

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	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
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	101,92	0,02	0,00	0,00	101,92	0,02

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	243 822,17	79 240,95
Granty Erasmus	243 822,17	79 240,95

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

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	446 014,22
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	438 297,48
Dotacje	84 399,00
Darowizny	11 920,75
Składki członkowskie	72,00
Granty	341 905,73
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	7 716,74
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	0,00

Pozostałe przychody operacyjne	2 310,46
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	2 310,46

Przychody finansowe	1 463,06
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0,00
dodatknie różnice kursowe	1 463,06
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	415 723,52
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>415 723,52</i>
Dotacje	84 399,00
Podstawowa działalność statutowa	331 324,52
Inne koszty statutowe	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	7 716,74
Koszty administracyjne:	630,70
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	349,70
- podatki i opłaty	281,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

Pozostałe koszty	937,63
zbycie niefinansowych aktywów trwałych	0,00
odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych,	0,00
pozostałe koszty	937,63

Koszty finansowe	1 104,61
odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,	0,00
ujemne różnice kursowe	1 104,61
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	23 674,54
w tym:	
Przychody statutowe	446 014,22
Pozostałe przychody i zyski	3 773,52
Koszty realizacji zadań statutowych	423 440,26
Koszty administracyjne	630,70
Pozostałe koszty i straty	2 042,24

Zysk w kwocie 2833,03 będzie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich. Pozostała część zysku pozostaje nierozliczona

Data sporządzenia: 13-03-2020
Sporządził : Robert LALA