

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA "COTOPAXI"

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

Informacja dodatkowa za 2020 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 | | 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 | 928,96 | 0,00 | 0,00 | 928,92 | 928,96 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 0,00 | 189,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 104,03 | 104,03 | 104,03 |
| Razem | 928,92 | 1 118,11 | 104,03 | 104,03 | 1 032,95 | 1 222,14 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 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 | 79 240,95 | 63 115,80 |
| Granty Erasmus | 79 240,95 | 63 115,80 |
| | | |

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 | 366 138,90 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 318 958,90 |
| Dotacje | 61 548,73 |
| Darowizny | 4 100,00 |
| Składki członkowskie | 194,00 |
| Granty | 253 116,17 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 47 180,00 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 237,08 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 |
| Inne | 5 237,08 |

| | |
|--|-----------------|
| Przychody finansowe | 3 277,22 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 |
| Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 0,00 |
| dodatknie różnice kursowe | 3 277,22 |
| 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 | 317 126,40 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>317 126,40</i> |
| Dotacje | 61 548,73 |
| Podstawowa działalność statutowa | 255 577,67 |
| Inne koszty statutowe | 0,00 |
| | |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 47 180,00 |
| Koszty administracyjne: | 41,00 |
| - zużycie materiałów i energii | 0,00 |
| - usługi obce | 20,00 |
| - podatki i opłaty | 21,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 |
| - amortyzacja | 0,00 |
| - pozostałe koszty | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| Pozostałe koszty | 777,53 |
| zbycie niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
| odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych, | 0,00 |
| pozostałe koszty | 777,53 |

| | |
|---|-----------------|
| Koszty finansowe | 2 140,34 |
| odsetki, w tym dla jednostek powiązanych, | 0,00 |
| ujemne różnice kursowe | 2 140,34 |
| 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 | 7 387,93 |
| w tym: | |
| Przychody statutowe | 366 138,90 |
| Pozostałe przychody i zyski | 8 514,30 |
| | |
| Koszty realizacji zadań statutowych | 364 306,40 |
| Koszty administracyjne | 41,00 |
| Pozostałe koszty i straty | 2 917,87 |
| | |

Zysk będzie przeznaczony na pokrycie strat w latach następnych

Data sporządzenia: 23-02-2020

Sporządził : Robert LALA