



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa
792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl
www.pracowniacotopaxi.pl
KRS nr 0000 302 175

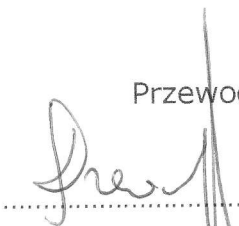
Warszawa, dn. 27.06.2014r.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi” z dnia 27 czerwca 2014 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2013.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, po zapoznaniu się z treściami odpowiednich uchwał Komisji rewizyjnej, stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2013. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku.

W imieniu Walnego Zebrania Członków:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków


Anna Paulina Sierzputowska

Przewodniczący

Łukasz Szewczyk

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA
"COTOPAXI"
ul. Karola Darwina 15A/7
03-488 Warszawa
NIP: 1132713045



Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
ul. Karola Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa
tel. 792 799 550, e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl
www.pracowniacotopaxi.pl
KRS Nr 0000 302 175

Warszawa, 16 maja 2014r.

**Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013
Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „COTOPAXI”**

Na posiedzeniu zarządu w dniu 16 maja 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy dokumentów finansowo-księgowych Stowarzyszenia za rok 2013.

Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013 – 31.12.2013.

Łukasz Szewczyk – prezes zarządu

Marcin Sidwiński – wiceprezes zarządu

Anna Paulina Sierzputowska – członkini zarządu

Stefan Kołucki – członek zarządu

Marcin Montana – członek zarządu

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA
"COTOPAXI"
ul. Karola Darwina 15A/7
03-488 Warszawa
NIP: 1132713045

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA
"COTOPAXI"
 ul. Karola Darwina 15A/7
 03-488 Warszawa
 NIP: 1132713045

BILANS

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI
 (nazwa jednostki)

na dzień

31.12.2013

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

REGON: 141368601
 (numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	3 604,49	10 953,41
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	2 893,73	3 604,49
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	710,76	7 348,92
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		7 348,92
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	3 604,49	11 003,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	50,01
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	50,01
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		50,01
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 604,49	11 003,42	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	3 604,49	11 003,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	3 604,49	11 003,42		Suma bilansowa	3 604,49	11 003,42

Data sporządzenia: 30.03.2014

Przedstawiciel

Przedstawiciel

Przedstawiciel

Przedstawiciel

Przedstawiciel

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA

"COTOPAKI"

ul. Karola Darwina 15A/7

03-488 Warszawa

NIP: 1132713045

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAKI

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013

REGON: 141368601

(numer statystyczny)

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4		
1	2				
A.	Przychody z działalności statutowej	24 424,00	57 929,62		
I.	Składki brutto określone statutem	24,00	142,00		
II.	Inne przychody określone statutem	24 400,00	57 787,62		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	-	50 280,46		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	24 424,00	7 649,16		
D.	Koszty administracyjne	23 717,62	-		
1	Zużycie materiałów i energii	23 717,62			
2	Usługi obce				
3	Podatki i opłaty				
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
5	Amortyzacja				
6	Pozostałe				
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		300,70		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		0,46		
G.	Przychody finansowe	4,38			
H.	Koszty finansowe				
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	710,76	7 348,92		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	710,76	7 348,92		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)				

Data sporządzenia: 30.03.2014

Podpis

Złote Bogdan - Jankowski

Lutczak Sławomir

Młotkowski

Młotkowski

Lutczak Sławomir

Lutczak Sławomir

Przedstawiciel

Przedstawiciel

Przedstawiciel

COTOPAKI 2487400

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA

"COTOPAXI"

ul. Karola Darwina 15A/7

03-488 Warszawa

NIP: 1132713045

INFORMACJA DODATKOWA

**do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
Pracownia Filmowa „Cotopaxi” za rok 2013**

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

1.1 Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”, 03-488 Warszawa, ul. Karola Darwina 15A/7 NIP: 1132713045

1.2 Podstawowy przedmiot działalności:

- a) działanie na rzecz kultury w szczególności w obszarze filmu i audiowizualności;
- b) propagowanie wiedzy, nauki i kultury oraz formowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej;
- c) wspieranie organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą poprzez upowszechnianie ich działalności i wizerunku w formie audiowizualnej.

1.3 Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

- a) realizację filmów i innych utworów audiowizualnych,
- b) upowszechnianie sztuki filmowej i audiowizualnej przez rozwijanie projektów filmowych i audiowizualnych, działalność producencką i audiowizualną
- c) organizowanie warsztatów, konferencji, przeglądów, festiwali sztuki filmowej,
- d) promowanie twórców filmowych i audiowizualnych,
- e) Pomoc w organizacji produkcji filmowej twórcom młodego pokolenia w szczególności poprzez udzielanie konsultacji i porad,
- f) realizowanie utworów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych dla organizacji pozarządowych,
- g) nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach w kraju i za granicą.

1.4 Właściwy sąd prowadzący rejestr: Stowarzyszenie zarejestrowane jest pod numerem KRS 0000302175 w Sądzie Gospodarczym w Warszawie

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

2.1 Czas działania jednostki jest nieograniczony

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

3.1 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Rok obrotowy w Stowarzyszeniu pokrywa się z rokiem kalendarzowym

4. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

4.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2014 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi” w latach następnych.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

5.1 Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu.

5.2 Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

5.2.1 Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.
- b) należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
- c) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

5.2.2 W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

5.2.3 W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

5.2.4 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

6. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

6.1 W roku 2013 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości, 57930,08 zł na które składają się:

6.1.1 Przychody z działalności statutowej w wysokości 57929,62 zł. Na przychody z tytułu działalności statutowej składają się:

- a) przychody ze składek członkowskich w wysokości 142,00 zł;
- b) przychody z tytułu darowizn finansowych w wysokości 40,88 zł;
- c) przychody z tytułu działalności nieodpłatnej w wysokości 52 746,74 zł w tym:
 - a. dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS na realizację projektu „Późne debiuty-wideo uczestniczące wśród seniorów z Rudawki i Zatrasia” w wysokości 22 443, 80 zł,

- b. dotacja z Miasta Stołecznego Warszawa na realizację projektu „Kino sąsiedzkie” w wysokości 4 476, 94
- c. dotacja ze środków konfederacji Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych na realizację projektu „Późne debiuty na Targówku” w wysokości 25 826,00 zł;
- d) przychody z tytułu działalności odpłatnej w wysokości 5 000,00 zł;

6.1.2 Przychody finansowe w wysokości 0,46 zł (odsetki na rachunku bankowym).

6.2 Koszty poniesione w roku 2013 przez Stowarzyszenie wynosiły 50 581,16. Poniesione koszty dotyczyły:

- a) realizacji projektu „Późne debiuty-wideo uczestniczące wśród seniorów z Rudawki i Zatrasia” - 23 450,00 zł
- b) realizacji projektu „Kino sąsiedzkie” – 4 476, 94 zł;
- c) realizacji projektu „Późne debiuty na Targówku” - 16 250,39
- d) realizacji działalności statutowej odpłatnej – 5 000,00 zł
- e) inne koszty działalności statutowej - 1103,13
- f) -pozostałe koszty operacyjne - 300,70 zł

Sporządzone Zofia Baryla - sekretarz

Sporządzono dn. 30.03.2014 w Warszawie

Lukasz Szwarc

Prezes Zarządu

Monia Sidwinski
Viceprez Zarządu

Marcin Motara
Członek Zarządu

Stefan K...
Członek Zarządu

Anna Paulina Szymkowiak

CZŁONKOWI ZARZĄDU