

BILANS

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2014

REGON: 141368601
(numer statystyczny)

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

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	10 953,41	233,71
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	3 604,49	3 604,49
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 348,92	- 3 370,78
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 348,92	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		- 3 370,78
B	Aktywa obrotowe	11 003,42	7 269,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50,01	7 035,53
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	50,01	7 035,53
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	50,01	7 035,53
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 003,42	7 269,24	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	11 003,42	7 269,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	11 003,42	7 269,24		Suma bilansowa	11 003,42	7 269,24

Data sporządzenia: 31.03.2015

Podpisy

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI
(Nazwa jednostki)

REGON: 141368601
(numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2014

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
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	57 929,62	197 319,39
I.	Składki brutto określone statutem	142,00	624,00
II.	Inne przychody określone statutem	57 787,62	196 695,39
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	50 280,46	199 686,45
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	7 649,16	- 2 367,06
D.	Koszty administracyjne	-	-
1	Zużycie materiałów i energii		
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)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	300,70	
G.	Przychody finansowe	0,46	
H.	Koszty finansowe		1 003,72
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	7 348,92	- 3 370,78
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	7 348,92	- 3 370,78
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 31.03.2015

Podpis

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
Pracownia Filmowa „Cotopaxi” za rok 2014

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2015 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. Uzupelniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

6.1 W roku 2014 Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości, 196 695,39 zł na które składają się:

6.1.1 Przychody z działalności statutowej w wysokości 196 695,39 zł. Na przychody z tytułu działalności statutowej składają się:

- a) przychody ze składek członkowskich w wysokości 624,00 zł;
- b) przychody z tytułu darowizn finansowych w wysokości 6464,00 zł;
- c) przychody z tytułu przeksięgowania w przychody środków pochodzących z dotacji uzyskanej przez Stowarzyszenie w roku 2013 finansowanej 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” przeznaczonych na realizację projektu „Późne debiuty na Targówku” w 2014 roku.

- d) przychody z tytułu działalności nieodpłatnej w wysokości 182 882,47 zł w tym:
 - a. 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 38 240,00 zł;
 - b. dotacja przyznana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania *Seniorzy o sobie*, zgodnie z zawartą umową nr 4235/2014/ASOS w wysokości 102 913,68 zł.
 - c. dotacja przyznana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania *Dom od środka*, zgodnie z zawartą umową nr DPS/OS/30/2014 w wysokości 41 728,79 zł.

6.2 Koszty poniesione w roku 2014 przez Stowarzyszenie wynosiły 200 690,19 zł. Poniesione koszty dotyczyły:

- a) realizacji projektu „*Późne debiuty na Targówku*” – 49295,97 zł
- b) realizacji zadania „*Seniorzy o sobie*” – 102 913,68 zł
- c) realizacji zadania „*Dom od środka*” – 47 023,71 zł
- d) inne koszty działalności statutowej – 453,11 zł
- e) pozostałe koszty finansowe (koszty kredytu) – 1003,72 zł.

Sporządzono dn. 30.03.2015 w Warszawie