

**Fundacja Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”**

ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

Sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

| | |
|---|---|
| OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA..... | 3 |
| I. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO..... | 4 |
| II. BILANS | 7 |
| III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 8 |
| IV. INFORMACJA DODATKOWA..... | 9 |

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Zarząd Fundacji

Jan Wygnański

Zofia Komorowska

Jan Herbst

Łucja Krzyżanowska

Maria Wiśnicka

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Jolanta Kilijańczyk

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

I. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Fundacji

| | |
|-------------------------|---|
| Nazwa Fundacji: | Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” |
| Siedziba i adres : | 00-277 Warszawa, ul. Plac Zamkowy 10 |
| Organ rejestrowy: | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Data rejestracji w KRS: | 25 lutego 2009 roku |
| Numer KRS: | 0000324413 |
| Numer NIP: | 7010170150 |
| Numer REGON: | 141754758 |
| Kod PKD: | 9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
| Zarząd Fundacji: | Jan Wygnański – Prezes Zarządu Zofia Komorowska – Wiceprezes Zarządu Jan Herbst – Członek Zarządu Łucja Krzyżanowska – Członek Zarządu Maria Wiśnicka – Członek Zarządu |
| Rada Fundacji | Jakub Boratyński Jerzy Drążkiewicz Joanna Lempart Urszula Krasnodębska-Maciuta Agnieszka Mazur Anna Giza-Poleszczuk Anna Sienicka Henryk Wujec |

2. Celem działalności Fundacji jest

- wypracowanie i wdrażanie innowacji społecznych,
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej
- wykorzystywanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do tworzenia wiedzy użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym,
- tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej.

3. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Fundacji Stocznia jest:

- wydawanie książek (58.11.Z),
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- działalność portali internetowych (63.12.Z),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),
- badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
- badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B).

4. Czas trwania działalności Fundacji

Czas trwania działalności Fundacji „Stocznia” jest w myśl statutu Fundacji nieoznaczony.

5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji „Stocznia” obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

6. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Fundację działalności. Nie są znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na poważne zagrożenie działalności organizacji.

7. Przyjęte przez Fundację zasady (polityka) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji z dnia 10 stycznia 2019, wprowadzającej ją do stosowania od początku roku obrotowego i obejmującą:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące:
 - a) zakładowy plan kont,
 - b) wykaz ksiąg rachunkowych,

- c) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 4. system ochrony danych i ich zbiorów.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
2. inwestycje długoterminowe (udziały) wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
3. należności w kwotach wymaganej zapłaty;
4. zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty;
5. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią wartość otrzymanych dotacji, które nie zostały do dnia bilansowego pokryte kosztami; Fundacja dokonuje wyceny przychodów stosując zasadę współmierności przychodów i kosztów, a także zasadę ostrożności, wynikające z ustawy o rachunkowości;
6. krajowe środki pieniężne mające postać środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wykazuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej z tym, że w przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych wartość nominalna obejmuje również odsetki dopisywane do stanu rachunku przez bank, wykazywane drugostronnie jako przychody finansowe;
7. w przypadku usług, których okres realizacji przekracza 6 miesięcy, a ich odbiór przypada na inny okres sprawozdawczy Fundacja ustala przychód z tytułu niezakończonych prac przy zastosowaniu metody procentowej (tj. według stopnia zaawansowania prac, art. 34a ust. 1 i 2 uor);
8. aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły;
9. fundusze statutowe w wartości nominalnej;

II. BILANS

**Bilans Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku**

| AKTYWA | Nota | Stan na 31 grudnia 2018 | Stan na 31 grudnia 2019 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| A Aktywa trwałe | | 485 499,47 | 428 326,62 |
| I Wartości niematerialne i prawne | 1 | 0,00 | 8 310,77 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 485 499,47 | 415 015,85 |
| III Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV Inwestycje długoterminowe | 3 | 0,00 | 5 000,00 |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | | 3 758 050,43 | 2 978 029,76 |
| I Zapasy | | 0,00 | 0,00 |
| II Należności krótkoterminowe | 4 | 425 349,23 | 565 012,42 |
| III Inwestycje krótkoterminowe | | 1 498 344,85 | 439 697,69 |
| IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 1 834 356,35 | 1 973 319,65 |
| C Należne wpłaty na fundusz podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA razem | | 4 243 549,90 | 3 406 356,38 |
| PASywa | Nota | Stan na 31 grudnia 2018 | Stan na 31 grudnia 2019 |
| A Fundusz własny | | 251 999,54 | 385 114,71 |
| I Fundusz statutowy | | 353 196,13 | 605 195,67 |
| II Pozostałe fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| III Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -327 804,18 | -353 196,13 |
| IV Zysk (strata) netto | | 226 607,59 | 133 115,17 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 3 991 550,36 | 3 021 241,67 |
| I Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| II Zobowiązania długoterminowe | 5 | 245 174,32 | 215 362,84 |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | 5 | 521 555,74 | 250 943,13 |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 3 224 820,30 | 2 554 935,70 |
| PASywa razem | | 4 243 549,90 | 3 406 356,38 |

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

| Rachunek zysków i strat | Nota | Rok zakończony dnia | Rok zakończony dnia |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | | 31 grudnia 2018 roku | 31 grudnia 2019 roku |
| A Przychody z działalności statutowej | | 4 022 551,23 | 4 952 058,48 |
| I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 7 | 4 008 821,92 | 4 928 344,55 |
| II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | | 0,00 | 0,00 |
| III Przychody z pozostałej działalności statutowej | 7 | 13 729,31 | 23 713,93 |
| B Koszty działalności statutowej | | 4 008 775,45 | 4 928 344,55 |
| I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 8 | 4 008 775,45 | 4 928 344,55 |
| II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | | 0,00 | 0,00 |
| III Koszty pozostałej działalności statutowej | | 0,00 | 0,00 |
| C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | | 13 775,78 | 23 713,93 |
| D Przychody z działalności gospodarczej | 7 | 1 893 985,53 | 2 069 091,42 |
| E Koszty działalności gospodarczej | 8 | 1 536 549,68 | 1 780 611,64 |
| F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | | 357 435,85 | 288 479,78 |
| G Koszty ogólnego zarządu | 8 | 121 611,75 | 159 572,13 |
| H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | | 249 599,88 | 152 621,58 |
| I Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 7,05 | 959,10 |
| J Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 6 829,70 | 8 568,28 |
| K Przychody finansowe | 7 | 1 778,87 | 1 401,08 |
| L Koszty finansowe | 8 | 12 969,51 | 11 708,31 |
| M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | | 231 586,59 | 134 705,17 |
| N Podatek dochodowy | | 4 979,00 | 1 590,00 |
| O Zysk (strata) netto (M-N) | | 226 607,59 | 133 115,17 |

IV. INFORMACJA DODATKOWA

- 1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Nie wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nie wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
 - a) Nota nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych
 - b) Nota nr 2 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych
 - c) Nota nr 3 - Szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych
 - d) Nota nr 4 - Informacja o należnościach krótkoterminowych
 - e) Nota nr 5 - Informacja o zobowiązaniach krótkoterminowych i długoterminowych
 - f) Nota nr 6 - Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (w zł i gr.)

Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych (nota 1).

| Wyszczególnienie | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2. Wartość firmy | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem wartości niematerialne i prawne |
|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 17 194,00 | 0,00 | 17 194,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 101 853,47 | 0,00 | 101 853,47 |
| – nabycie | | | 101 853,47 | | 101 853,47 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 119 047,47 | 0,00 | 119 047,47 |
| Umorzenia na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 17 194,00 | 0,00 | 17 194,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 93 542,70 | 0,00 | 93 542,70 |
| – w tym amortyzacja | | | 93 542,70 | | 93 542,70 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – likwidacja | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | | | | | 0,00 |
| – inne | | | | | 0,00 |
| Umorzenia na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 110 736,70 | 0,00 | 110 736,70 |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | 0,00 |
| Wykorzystanie | | | | | 0,00 |
| Rozwiązanie | | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 8 310,77 | 0,00 | 8 310,77 |

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (nota 2).

| Wyszczególnienie | 1. Środki trwałe | | | | | | 2. Środki trwałe w budowie | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | Razem rzeczowe aktywa trwałe | |
|---|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| | a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto) | b) grunty użytkowane wieczysto | c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | d) urządzenia techniczne i maszyny | e) środki transportu | f) inne środki trwałe | | | | |
| Wartość brutto na początek okresu | 843 432,57 | 0,00 | 0,00 | 633 751,69 | 169 427,87 | 0,00 | 40 253,01 | 0,00 | 0,00 | 843 432,57 |
| Zwiększenia | 22 154,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 383,26 | 0,00 | 2 770,91 | 0,00 | 0,00 | 22 154,17 |
| – nabycie | 22 154,17 | | | | 19 383,26 | | 2 770,91 | | | 22 154,17 |
| – aktualizacja wartości | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| – inne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 29 850,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,28 |
| – likwidacja | 13 025,06 | | | | 13 025,06 | | | | | 13 025,06 |
| – aktualizacja wartości | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| – sprzedaż | 16 825,22 | | | | 16 825,22 | | | | | 16 825,22 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| – inne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 835 736,46 | 0,00 | 0,00 | 633 751,69 | 158 960,85 | 0,00 | 43 023,92 | 0,00 | 0,00 | 835 736,46 |
| Umorzenie na początek okresu | 357 933,10 | 0,00 | 0,00 | 161 687,10 | 166 086,94 | 0,00 | 30 159,06 | 0,00 | 0,00 | 357 933,10 |
| Zwiększenia | 92 637,79 | 0,00 | 0,00 | 63 375,24 | 22 254,32 | 0,00 | 7 008,23 | 0,00 | 0,00 | 92 637,79 |
| – w tym amortyzacja | 92 637,79 | | | 63 375,24 | 22 254,32 | 0,00 | 7 008,23 | | | 92 637,79 |
| Zmniejszenia | 29 850,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,28 |
| – likwidacja | 29 850,28 | | | | 29 850,28 | | | | | 29 850,28 |
| – sprzedaż | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| – przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| – inne | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Umorzenie na koniec okresu | 420 720,61 | 0,00 | 0,00 | 225 062,34 | 158 490,98 | 0,00 | 37 167,29 | 0,00 | 0,00 | 420 720,61 |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Wykorzystanie | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Rozwiązanie | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu | 485 499,47 | 0,00 | 0,00 | 472 064,59 | 3 340,93 | 0,00 | 10 093,95 | 0,00 | 0,00 | 485 499,47 |
| Wartość netto na koniec okresu | 415 015,85 | 0,00 | 0,00 | 408 689,35 | 469,87 | 0,00 | 5 856,63 | 0,00 | 0,00 | 415 015,85 |

Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu:

- Umowa dzierżawy Nr 1740/2017 z dnia 21 marca 2017 r. z firmą BIURO INNOWACJE Pławiński Szulim Spółka Komandytowa (dawniej: Biuro-Styl Konrad Pławiński, Urszula Pławińska Spółka Jawna) na kserokopiarkę: wartość urządzenia na dzień podpisania umowy wynosi 4.305,00 zł.
- Umowa dzierżawy Nr 133/BU/2019 z dnia 10.09.2019 r. z firmą BIURO INNOWACJE Pławiński Szulim Spółka Komandytowa (dawniej: Biuro-Styl Pławińscy Spółka Komandytowa) na kserokopiarkę: wartość urządzenia na dzień podpisania umowy wynosi 4.500,00 zł.
- Najem lokalu (przestrzeni III piętra) na podstawie umowy z Domem Towarowym Bracia Jabłkowski S.A. w Warszawie z dnia 1 lipca 2015: wartość miesięczna (średnia) najmu zależna od organizowania wydarzeń eventowych.
- Najem lokalu użytkowego Nr 420/Oz/15 z dnia 14 października 2015 oraz nr 555/Oz/18 z dnia 21 listopada 2018 r. z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Wartość miesięczna (średnia) najmu wynosi w 2019 r. 8.305,11 zł.

Szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych (nota 3)

| Wyszczególnienie | Nieruchomości | Wartości niematerialne i prawne | Długoterminowe aktywa finansowe (udziały) | Razem inwestycje długoterminowe |
|---|---------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| *nabycie | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| *inne | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inne | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Odpisy aktualizujące na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Informacja o należnościach krótkoterminowych (nota 4)

| Struktura należności krótkoterminowych | Stan na początek okresu | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | powyżej 6 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku | Razem |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 425 349,23 | 479 404,42 | 85 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 012,42 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 313 292,27 | 282 844,94 | 85 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 452,94 |
| – do 12 miesięcy | 313 292,27 | 282 844,94 | 85 608,00 | | | | 368 452,94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych | 12 549,65 | 21 392,54 | | | | | 21 392,54 |
| - budżetowe | 12 549,65 | 21 392,54 | | | | | 21 392,54 |
| - dotacje należne | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| c) inne | 99 507,31 | 175 166,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 166,94 |
| - kaucje zatrzymane | 504,00 | 350,00 | | | | | 350,00 |
| - rozrachunki z pracownikami | 525,42 | 0,02 | | | | | 0,02 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - zaliczki w ramach rozliczeń z partnerami (projekty statutowe) | 88 108,43 | 62 412,65 | | | | | 62 412,65 |
| - dotacje należne | 10 369,46 | 112 404,27 | | | | | 112 404,27 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 425 349,23 | 479 404,42 | 85 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 012,42 |

Informacja o zobowiązaniach krótkoterminowych i długoterminowych (nota 5)

| Struktura zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych | Stan na początek okresu | do 1 miesiąca | powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | powyżej 6 miesięcy do 1 roku | powyżej 1 roku | Razem |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Wobec jednostek powiązanych długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec jednostek pozostałych długoterminowe | 245 174,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,84 | 215 362,84 |
| a) kredyty i pożyczki | 245 174,32 | | | | | 215 362,84 | 215 362,84 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| d) inne | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 3. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 4. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe | 521 555,74 | 250 943,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 943,13 |
| a) kredyty i pożyczki | 176 123,83 | 96 552,09 | | | | 0,00 | 96 552,09 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 41 545,72 | 44 625,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 625,05 |
| – do 12 miesięcy | 41 545,72 | 44 625,05 | | | | | 44 625,05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń | 127 825,88 | 97 351,51 | | | | | 97 351,51 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 26 878,16 | 12 315,99 | | | | | 12 315,99 |
| i) inne | 149 182,15 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 |
| - kaucje zatrzymane | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - rozliczenie dotacji | 148 886,29 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - inne | 295,86 | 98,49 | | | | | 98,49 |
| Razem | 766 730,06 | 250 943,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,84 | 466 305,97 |

Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń także wekslowych):

- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 140/PES/01B/2015, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., zgodnie z umową z dnia 24.11.2015 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z Ministerstwem Rozwoju, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” w ramach PO WER 2014-2020 nr POWR.04.01.00-00-I071/15 z dnia 1.07.2016 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 61/POWER/1/2017, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 2.06.2017 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 96/POWER/1/2017, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 21.07.2017 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 142/POWER/1/2017, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 8.11.2017 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 162/POWER/1/2017, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 29.11.2017 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 41877, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 25.07.2018 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 41962, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 7.09.2018 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2” w ramach PO WER 2014-2020 nr POWR.02.19.00-00-KP02/18 z dnia 10.12.2018 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr AAL2/1/INCARE/2018 z dnia 22.10.2018 r.

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (w zł i gr.) (nota 6)

| Wyszczególnienie | 31 grudnia 2018 | 31 grudnia 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym: | 1 834 356,35 | 1 973 319,65 |
| – ubezpieczenia | 0,00 | 1 169,42 |
| – udzielone granty do rozliczenia | 1 834 356,35 | 1 972 150,23 |
| – naliczone odsetki od lokat | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym: | 3 224 820,30 | 2 554 935,70 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| – rezerwa na niewykorzystane urlopy | 0,00 | 0,00 |
| – rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – rezerwa na nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| – rezerwa na niewykorzystane urlopy | 0,00 | 0,00 |
| – naliczone odsetki od pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 3 224 820,30 | 2 554 935,70 |
| a) długoterminowe, w tym: | 3 806,68 | 4 489,42 |
| – dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych | 3 806,68 | 4 489,42 |
| – pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 3 221 013,62 | 2 550 446,28 |
| – Projekt: Innowacje na ludzką miarę | 436 268,69 | 0,00 |
| – Projekt: LOKALNI HEROSI | 1 490 000,00 | 0,00 |
| – Projekt: Monitoring, ewaluacje, analizy 2017 | 59 355,88 | 0,00 |
| – Projekt: Monitoring, ewaluacje, analizy 2019 | 0,00 | 37 187,10 |
| – Projekt: Wsparcie konferencji EEFC | 57 333,95 | 57 333,95 |
| – Projekt: INCARE | 10 010,24 | 152 258,26 |
| – Projekt: TESCO | 1 002 869,64 | 2 014 004,72 |
| – Projekt: PRAKTYCZNY KURS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA | 23 388,89 | 0,00 |
| – Projekt: Grant instytucjonalny SIGRID | 129 899,01 | 52 078,59 |
| – Projekt: Przestrzeń dla Partycypacji 2 | 0,00 | 171 057,73 |
| – Projekt: Sylabus konsultacji społecznych | 0,00 | 46 210,20 |
| – Projekt: Działalność gospodarcza | 878,00 | 15 152,44 |
| – dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych | 11 009,32 | 5 163,29 |
| – pozostałe | 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.

a) Nota nr 7 - Struktura rzeczowa przychodów

Struktura rzeczowa przychodów (w zł i gr.)(nota 7)

| Wyszczególnienie | Struktura | 2019 |
|---|----------------|---------------------|
| Przychody z działalności statutowej | 70,51% | 4 952 058,48 |
| 1. Środki publiczne | | 1 409 290,56 |
| Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ | | 431 019,31 |
| Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2 | | 611 572,63 |
| Projekt: INCARE | | 212 708,62 |
| Projekt: SIŁOWNIA PAMIĘCI 2 | | 105 790,00 |
| Projekt: WIATR W ŻAGLE | | 48 200,00 |
| 2. Środki samorządowe | | 70 910,00 |
| Projekt: SZKOLNE BUDŻETY PARTYCYPACYJNE | | 13 930,00 |
| Projekt: ODKRYWANIE HISTORII LOKALNYCH | | 27 000,00 |
| Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA ŻOLIBORZU I W ŚRÓDMIEŚCIU | | 29 980,00 |
| 3. Środki zagraniczne | | 737 820,29 |
| Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2017 | | 52 364,72 |
| Projekt: PRAKTYCZNY KURS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA | | 22 466,70 |
| Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID | | 247 181,36 |
| Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2019 | | 298 512,90 |
| Projekt: AKTYWNI OBYWATELE | | 104 194,81 |
| Projekt: SYLABUS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA 2 | | 13 099,80 |
| 4. Środki inne | | 2 710 323,70 |
| Projekt: TESCO Darowizna | | 1 238 864,92 |
| Projekt: LOKALNI HEROSI | | 1 471 458,78 |
| 5. Pozostałe przychody z działalności statutowej | | 23 713,93 |
| Przychody z działalności gospodarczej | 29,46% | 2 069 091,42 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,01% | 959,10 |
| Przychody finansowe | 0,02% | 1 401,08 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 100,00% | 7 023 510,08 |

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

- a) Nota nr 8 - Struktura rzeczowa kosztów
- b) Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Struktura rzeczowa kosztów (w zł i gr.)(nota 8)

| Wyszczególnienie | Struktura | 2019 |
|---|----------------|---------------------|
| Koszty działalności statutowej | 71,54% | 4 928 344,55 |
| 1. Środki publiczne | | 1 409 290,56 |
| Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ | | 431 019,31 |
| Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2 | | 611 572,63 |
| Projekt: INCARE | | 212 708,62 |
| Projekt: SIŁOWNIA PAMIĘCI 2 | | 105 790,00 |
| Projekt: WIATR W ŻAGLE | | 48 200,00 |
| 2. Środki samorządowe | | 70 910,00 |
| Projekt: SZKOLNE BUDŻETY PARTYCYPACYJNE | | 13 930,00 |
| Projekt: ODKRYWANIE HISTORII LOKALNYCH | | 27 000,00 |
| Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA ŻOLIBORZU I W ŚRÓDMIEŚCIU | | 29 980,00 |
| 3. Środki zagraniczne | | 737 820,29 |
| Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2017 | | 52 364,72 |
| Projekt: PRAKTYCZNY KURS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA | | 22 466,70 |
| Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID | | 247 181,36 |
| Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2019 | | 298 512,90 |
| Projekt: AKTYWNI OBYWATELE | | 104 194,81 |
| Projekt: SYLABUS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA 2 | | 13 099,80 |
| 4. Środki inne | | 2 710 323,70 |
| Projekt: TESCO Darowizna | | 1 238 864,92 |
| Projekt: LOKALNI HEROSI | | 1 471 458,78 |
| Koszty działalności gospodarczej | 25,85% | 1 780 611,64 |
| Koszty administracyjne | 2,32% | 159 572,13 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,12% | 8 568,28 |
| Koszty finansowe | 0,17% | 11 708,31 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 100,00% | 6 888 804,91 |

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Amortyzacja | 186 180,49 |
| 2 | Materiały i energia | 55 176,35 |
| 3 | Usługi obce | 974 243,60 |
| 4 | Podatki i opłaty | 7 576,57 |
| 5 | Koszty zatrudnienia | 2 386 800,30 |
| 6 | Świadczenia na rzecz pracowników | 1 370,00 |
| 7 | Pozostałe koszty | 101 192,40 |
| 8 | Przekazane granty | 3 142 846,59 |
| 9 | Koszty NKUP | 13 142,02 |
| RAZEM | | 6 868 528,32 |

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12.2019 r. (w zł i gr.):

| Wyszczególnienie źródeł pochodzenia -tworzenia funduszu | Kwota |
|---|------------|
| Wartość funduszu statutowego razem | 602 195,67 |
| z tego: | |
| - fundusz założycielski | 44 500,00 |
| - zysk z lat ubiegłych | 557 695,67 |

Propozycje przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2019:

Zysk bilansowy netto w wysokości **133 115,17 zł** zostanie przeznaczony na fundusz statutowy.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nie dotyczy

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (w zł i gr.):

| Wyszczególnienie | Nakłady: | |
|---|------------|-----------|
| | poniesione | planowane |
| Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – razem | 124 007,64 | 0,00 |
| - w tym na ochronę środowiska | 0,00 | 0,00 |

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych (przeciętna liczba zatrudnionych)

| Wyszczególnienie według grup zawodowych | etaty |
|---|-------|
| Zatrudnienie razem, w tym | 29,58 |
| - pracownicy umysłowi: | 29,58 |

Umowy o pracę: 32 (na koniec 2019 r.)

Umowy cywilnoprawne : 178 szt. (104 zleceniobiorców)

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

| Wyszczególnienie | Kwota wynagrodzeń brutto w 2019 r. |
|------------------|------------------------------------|
| Zarząd | 495 217,36 |
| Rada Nadzorcza | 0,00 |

90,22 % kwoty wypłaconej w 2019 r. członkom Zarządu stanowi wynagrodzenie za pracę przy realizacji projektów.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 0,00 zł,
- b) usługi doradztwa podatkowego: 0,00 zł,
- c) inne usługi poświadczające: badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. płatne w 2020 r. - 8.000 zł netto.



INFORMACJA O DAROWIZNACH OTRZYMANYCH W 2019 ROKU PRZEZ FUNDACJĘ STOCZNIA

W 2019 roku Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia z siedzibą w Warszawie, Pl. Zamkowy 10, NIP 7010170150, KRS nr 0000324413, otrzymała darowizny w łącznej kwocie 14 284,26 zł, w tym:

- darowizny od osób fizycznych i prawnych (spółek), dające darczyńcy prawo do odliczenia podatkowego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w łącznej kwocie 1 090,00 zł;
- darowizny do osób prawnych (fundacji) - które nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż są realizacją podstawowej działalności darczyńcy - w łącznej kwocie 13 194,26 zł.

Otrzymane darowizny przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.