

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa

Identyfikator REGON 141754758
NIP 701-01-70-150

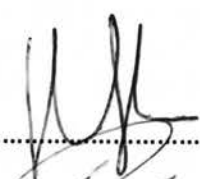
Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Fundacji

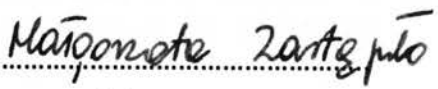
1. Jan Jakub Wygnański

Podpis: 

2. Wojciech Rustecki

Podpis: 

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Zastąpiło

Podpis: 

Miejscowość: Warszawa, dn. 29-03-2013 r.

Księgowa

Małgorzata Zastąpiło

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Celem działalności Fundacji było:

1. pobudzanie i rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim oraz praktykami społecznymi na rzecz umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, unowocześniania oświaty i nauki oraz równania szans edukacyjnych, a także rozwoju i modernizacji kraju,
2. wspieranie edukacji środowiska badaczy i praktyków zainteresowanych problematyką społeczną, w kierunku interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej analizy zjawisk społecznych,
3. przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym,
4. tworzenie i szerokie upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej.

2. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Fundacji Stocznia w roku obrotowym była:

1. działalność doradcza (82.99),
2. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
3. prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.60.Z),
4. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
5. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z),
6. działalność portali internetowych (63.12.Z),
7. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
8. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),
9. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji dla wspierania działalności statutowej.

3. Fundacja zarejestrowana jest od dnia 25.02.2009 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze przedsiębiorców oraz w Rejestrze Fundacji KRS pod numerem 0000324413.

4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012r do 31.12.2012r

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez fundację działalności.

6. 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 3 stycznia 2011 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,
5. własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

7. 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 według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
2. należności w kwotach wymaganej zapłaty,
3. zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty,
4. 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
5. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości aktywowanej i nie rozliczonej do dnia bilansowego

1. Jan Jakub Wygnański

Podpis:.....

2. Wojciech Rustecki

Podpis:.....

Sprawozdanie sporządziła:
Małgorzata Zastąpiło

Podpis:.....
Małgorzata Zastąpiło

Warszawa, dnia 29 marca 2013 roku

Księgowa
Małgorzata Zastąpiło

II. BILANS

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	w zł i gr.	
	Stan na dzień:	
	31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	11 305,74	15 627,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 305,74	15 627,78
1. Środki trwałe	11 305,74	15 627,78
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej (w tym spółdzielcze prawo do lokalu)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 305,74	15 627,78
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
• udziały lub akcje	0,00	0,00
• inne papiery wartościowe	0,00	0,00
• pożyczki udzielone	0,00	0,00
• inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
• udziały i akcje	0,00	0,00
• inne papiery wartościowe	0,00	0,00
• pożyczki udzielone	0,00	0,00
• inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1	2	3
B. Aktywa obrotowe	636 287,33	521 455,06
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88 507,25	84 519,58
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
• do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
• powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne należności	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	88 507,25	84 519,58
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	21 495,00	23 904,61
• do 12-tu miesięcy	21 495,00	23 904,61
• powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 792,22	12 179,94
c) inne należności	48 220,03	48 435,03
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	544 557,10	427 381,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 557,10	427 381,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
• udziały lub akcje	0,00	0,00
• inne papiery wartościowe	0,00	0,00
• pożyczki udzielone	0,00	0,00
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
• udziały i akcje	0,00	0,00
• inne papiery wartościowe	0,00	0,00
• pożyczki udzielone	0,00	0,00
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	544 557,10	427 381,50
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	544 557,10	427 381,50
• inne środki pieniężne	0,00	0,00
• inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	3 222,98	9 553,98
RAZEM AKTYWA	647 593,07	537 082,84

Jan Jakub Wygnański – Prezes Zarządu

podpis

Wojciech Rustecki – Wiceprezes Zarządu

podpis

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Zastąpiło

podpis

Warszawa, dnia 29 marca 2013 roku

Księgowa

Małgorzata Zastąpiło

PASYWA

w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusz własny	168 669,69	176 687,32
I. Fundusz statutowy	173 687,32	44 500,00
II. Fundusz zasobowy	3 000,00	3 000,00
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych		-92 814,39
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-8 017,63	222 001,71
VII. Odpis z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 923,38	360 395,52
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 284,55
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	5 284,55
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	5 284,55
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c) inne (pozostałe)	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 068,17	12 507,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) zobowiązania z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
• do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
• powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	31 068,17	12 507,63
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	2 320,25	5 109,77
• do 12-tu miesięcy	2 320,25	5 109,77
• powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 562,50	5 990,00
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne zobowiązania	6 185,42	1 407,86
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	447 855,21	342 603,34
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	447 855,21	342 603,34
a) długoterminowe	3 851,70	0,00
b) krótkoterminowe	444 003,51	342 603,34
RAZEM PASYWA	647 593,07	537 082,84

Jan Jakub Wygnański – Prezes Zarządu

podpis

Wojciech Rustecki – Wiceprezes Zarządu

podpis

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Zastąpiło

podpis

Warszawa, dnia 29 marca 2013 roku

Małgorzata Zastąpiło

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

w zł i gr.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok:	
		2012	2011
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	1 859 230,57	1 924 351,88
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 859 230,57	1 924 351,88
1	Przychody z działalności statutowej odpłatnej		
2	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 852 740,64	1 911 259,88
3	Pozostałe przychody określone statutem	6 489,93	13 092,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1 860 844,99	1 911 259,88
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej		
II	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1 860 844,99	1 911 259,88
III	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-1 614,42	13 092,00
D	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	314 401,90	613 399,20
-	w tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	314 401,90	613 399,20
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
E	Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	295 741,77	344 955,59
.	w tym od jednostek powiązanych		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	295 741,77	344 955,59
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F	Zysk (Strata) na sprzedaży (D-E)	18 660,13	268 443,61
G	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	34 163,77	62 425,05
H	Wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-17 118,06	219 110,56
I	Pozostałe przychody operacyjne	3 075,18	67,30
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	3 075,18	67,30
J	Pozostałe koszty operacyjne	1 061,54	19,40
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 061,54	19,40
K	Zysk (Strata) na działalności operacyjnej	-15 104,42	219 158,46
L	Przychody finansowe	7 554,85	9 770,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	7 554,85	9 770,25
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
III	Inne		
M	Koszty finansowe	401,06	6 924,00
I	Odsetki	350,95	6 924,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	50,11	
N	Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej	-7 950,63	222 004,71
O	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
P	Zysk (Strata) brutto (N+O)	-7 950,63	222 004,71
R	Podatek dochodowy	67,00	3,00
S	Zysk (Strata) netto	-8 017,63	222 001,71

Jan Jakub Wygnański – Prezes Zarządu

Wojciech Rustecki – Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Zastąpiło

Warszawa, dnia 29 marca 2013 roku

podpis

podpis

podpis

[Signature]
[Signature]
Małgorzata Zastąpiło
Księgowa

Małgorzata Zastąpiło

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

A

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe - wartość początkowa (w zł i gr.):

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	91.196,03	6.358,74	0,00	97.554,77
z tego:				
1) maszyny i urządzenia	81.556,03	6.358,74	0,00	87.914,77
2) pozostałe	9.640,00	0,0	0,0	9.640,00

b) umorzenia środków trwałych (w zł i gr.):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - innych	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - innych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	75.568,25			86.249,03
z tego:				
1) maszyny i urządzenia	65.928,25	10.680,78		76.609,03
2) pozostałe	9.640,00			9.640,00

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa (w zł i gr.):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:				
z tego:				
1) oprogramowanie				
2) licencje				

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (w zł i gr.):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem:				
z tego:				
1) oprogramowanie				
2) licencje				

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe (w zł i gr.):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji -przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem:				
z tego:				
1) papiery wartościowe				
2) inne		—	—	

2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto:

- nie dotyczy

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

- nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

- nie dotyczy

5. Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12. 2012 r. (w zł i gr.):

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	173.687,32
z tego:	
- fundusz założycielski	44.500,00
- zysk z lat ubiegłych	129.187,32

6. Propozycje pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2012:

Strata bilansowa netto w wysokości 8.017,63 zł zostanie pokryta ze środków funduszu statutowego Fundacji.

7. Informacje o stanie rezerw:

W roku 2012 nie utworzono rezerw. W trakcie roku wykorzystano rezerwę na badanie sprawozdania finansowego za 2011 r. w kwocie 5.284,55.

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

- nie wystąpiły

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty:

- nie wystąpiły

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (w zł i gr.):

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej:	3.222,98
z tego z tytułu:	
1. prenumeraty	835,38
2. polisy ubezpieczeniowe	633,00
3. domeny Internetowe	1115,44
4. nienotyfikowane odsetki od lokat	639,16
2. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	447.855,21
5. CO-Solving	6.206,85
6. Monitoring, ewaluacje, analizy 2011	19,64
7. Monitoring, ewaluacje, analizy 2012	118.558,42
8. Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 2012	34.216,93
9. Grant Instytucjonalny	284 429,50
10. MDM mówi	8,53
11. Dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	4.415,34

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji (ze wskazaniem rodzaju):

Kaucja na poczet umowy najmu lokalu biurowego w wysokości 48.202,03 zł.

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

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie mniejszą niż wysokość dofinansowania jako zabezpieczenie wykonania zadania publicznego zleconego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, umowa nr 58_II/12 z dnia 27.07.2012 pn. „Dobrywolontariat.pl – system certyfikowania organizacji przyjaznych wolontariuszom”,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie mniejszą niż wysokość dofinansowania jako zabezpieczenie wykonania zadania publicznego zleconego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, umowa nr 377_II/11 z dnia 29.08.2011 pn. „Warszawa da się zrobić – pilotaż wolontariatu miejskiego”.

B.**1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów (w zł i gr.):**

Przychody z działalności gospodarczej (bez VAT)	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	314.401,90	0,00
z tego:		
1) produktów		
2) usług	314.401,90	
3) towarów		

2. Przychody z działalności statutowej – dotacje, darowizny

1	Niewidzialne dzieci – walidacja	33.776,00
2	Monitoring, ewaluacje, analizy 2010	60.196,79
3	Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 2011	3.574,36
4	FIO – Dobry Wolontariat	87.250,47
5	Co - Solving LAB	131.952,80
7	Ewaluacja Programu Rozwoju Bibliotek	99.948,19
8	Monitoring, ewaluacje, analizy 2011	86.967,67
9	FIO – Pilotaż wolontariatu miejskiego	137.025,11
10	Dane, debata, demokracja - 3D	108.352,71
12	Monitoring, ewaluacje, analizy 2012	450.066,49
13	Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 2012	273.306,69
14	Masz Głos, Masz Wybór	54.566,91
15	Warszawa Korczaka	36.265,46
16	Grant Instytucjonalny	163.420,32
17	Badanie Kawiarni Obywatelskich	31.903,43
18	UM-Warszawa da się zrobić	24.644,32
19	MDM Mówi	24.991,47
20	Głos Seniora 2012	35.496,41
21	Otrzymane darowizny	5.000,00
22	Rozliczenia projektów z lat poprzednich (domena)	170,97
23	Action and Reflection	9.035,04
24	Rozliczenia projektów z lat poprzednich (inne)	1.318,96
	Razem:	1.859.230,57

3. Przychody ogółem:

a)	działalność statutowa	1.859.230,57
b)	działalność gospodarcza	314.401,90
c)	pozostałe przychody operacyjne	3.075,18
d)	przychody finansowe	7.560,46
		2.184.268,11

4. Struktura wydatków

e) koszty działalności gospodarczej	295.741,77
f) koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	34.163,77
g) koszty realizacji zadań statutowych	1.860.844,99
h) pozostałe koszty operacyjne	1.061,54
i) koszty finansowe	406,67
	2.192.218,74

Koszty działalności statutowej projektu

1	Niewidzialne dzieci – walidacja	33.776,00
2	Monitoring Ewaluacja i Analizy 2010	60.196,79
3	Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej	3.574,36
4	FIO – Dobry Wolontariat	87.250,47
5	Co - Solving LAB	131.952,80
7	Ewaluacja Programu Rozwoju Bibliotek	99.948,19
8	Monitoring, ewaluacje, analizy 2011	86.967,67
9	FIO – Pilotaż wolontariatu miejskiego	137.037,41
10	Dane, debata, demokracja - 3D	108.352,71
12	Monitoring, ewaluacje, analizy 2012	450.330,58
13	Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej 2012	273.306,69
14	Masz Głos, Masz Wybór	54.566,91
15	Warszawa Korczaka	36.265,46
16	Grant Instytucjonalny	163.420,32
17	Badanie Kawiarni Obywatelskich	31.903,43
18	UM-Warszawa da się zrobić	24.644,32
19	MDM Mówi	24.991,47
20	Głos Seniora 2012	35.496,41
21	Action and Reflection	16.863,00
	Razem:	1.860.844,99

5. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

- nie wystąpiły

6. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

- nie wystąpiły

7. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

- nie wystąpiły

8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

PRZYCHODY OGÓŁEM (według ksiąg rachunkowych)	2.184.268,11
Korekta przychodów z tytułu dotacji (ujęcie kasowe) oraz przychodów niepodatkowych	10.067,52
PRZYCHODY PODATKOWE	2.194.335,63
KOSZTY OGÓŁEM (według ksiąg rachunkowych)	2.192.218,74
Korekty kosztów (razem):	990.615,98
Koszty realizowanych projektów sfinansowane dotacjami budżetowymi	975.084,01
Koszty administracyjne wynikające z proporcji	15.181,15
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	350,82
KOSZTY PODATKOWE	1.201.602,76
Dochód podatkowy	992.732,87
DOCHODY ZWOLNIONE	975.084,01
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	350,82
podatek	67

9. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby:
- nie wystąpiły

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

Wyszczególnienie	Nakłady:	
	poniesione	planowane
Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe – razem	6.358,74	0,00
- w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

11. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
- nie wystąpiły

12. Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Fundacja nie prowadzi ewidencji kosztów w układzie rodzajowym, poniższe zestawienie przedstawia dane szacunkowe.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Amortyzacja	10.680,78
2	Zużycie materiałów i energii	80091,94
3	Usługi obce	777.018,74
4	Podatki i opłaty	12.317,65
5	Wynagrodzenia	1.114.374,39
6	Ubezpieczenie i inne świadczenia	137.155,90
7	Pozostałe koszty rodzajowe	59.111,13
8	RAZEM	2.190.750,53

C.

1. **Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Fundacja nie sporządza rachunku przepływu środków pieniężnych:**
– nie dotyczy

D.

1. **Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych:**
przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie według grup zawodowych	osoby	etaty
Zatrudnienie razem:	18	16

2. **Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:**
– nie dotyczy
3. **Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:**
– nie dotyczy
4. **Informacje 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:**

	Kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r.
Zarząd	110.400,00
Rada Nadzorcza	0,00

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie, a jedynie za pracę przy realizacji konkretnych projektów.

5. **Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:**
Fundacja w roku obrotowym nie udzieliła żadnych pożyczek
6. **Wynagrodzeniu 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 2011 r. zapłacone w 2012 r. 6.500,00 zł brutto
 - wynagrodzenie należne za badanie sprawozdania finansowego za 2012 r. 6.500,00 zł brutto
 - d) pozostałe usługi 0,00 zł

E.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:
- nie wystąpiły
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:
- nie wystąpiły
3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym:
- nie wystąpiły
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu za rok 2012 zapewniają porównywalność z danymi zawartymi w sprawozdaniu za rok obrotowy 2011

F.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):
- nie dotyczy

G

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka: nie występuje.
2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy.
3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy.

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki: nie dotyczy.

Inne informacje wymagane ustawą o rachunkowości nie występują lub nie dotyczą Fundacji.

Jan Jakub Wygnański – Prezes Zarządu

podpis

Wojciech Rustecki – Wiceprezes Zarządu

podpis

Sprawozdanie sporządziła:

Małgorzata Zastąpiło

podpis

Warszawa, dnia 29-3-2013 roku

Księgowa

Małgorzata Zastąpiło



OPINIA

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

w Warszawie, ul. Bracka 20A

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK OBROTOWY 2012

1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 20A, za rok obrotowy 2012, składającego się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania,
- 2) bilansu, sporządzonego, na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **647.593,07 zł**
- 3) rachunku zysków i strat, za rok obrotowy 2012, wykazującego stratę bilansową netto (nadwyżkę kosztów nad przychodami) w kwocie **(-) 8.017,63 zł**
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji oraz Członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

2. Badanie przedmiotowego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: w Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami),
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej,
- 3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami),
- 4) statutu Fundacji.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundację, przyjętych zakładowych zasad (polityki) rachunkowości oraz znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy, dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę tego sprawozdania. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę do wyrażenia miarodajnej opinii o przedmiotowym sprawozdaniu finansowym.

3. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i pisemne objaśnienia:

- 1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Fundacji na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku,
- 2) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanych wyżej ustawie i rozporządzeniu zasadami i ustaleniami zakładowych zasad (polityki) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- 3) jest zgodne, co do formy i treści, z obowiązującymi Fundację przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji.

4. Sprawozdanie z działalności Fundacji jest kompletne, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Warszawa 2013.06.18

KLUCZOWY

BIEGLY REWIDENT

(przeprowadzający badanie w imieniu
Podmiotu uprawnionego)

Ewa Kurek
(nr w rej. 12342)

PERFECTUM - AUDIT

Doradcy Finansowo - Księgowi

Spółka z o. o.

02-777 Warszawa, Al. KEN 98
(nr w ewidencji 1433)