

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”

ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

Sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I.	OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA	2
II.	WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	3
III.	BILANS	6
IV.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
V.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	12

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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 Jakub Wygnański

Jan Wygnański

.....
Prezes Zarządu

Zofia Komorowska

Zofia Komorowska

.....
Członek Zarządu

Jan Herbst

Jan Herbst

.....
Członek Zarządu

Wojciech Rustecki

Wojciech Rustecki

Członek Zarządu

Maria Wiśnicka

Maria Wiśnicka

.....
Członkini Zarządu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Księgowa
Małgorzata Zastąpiło
Małgorzata Zastąpiło

II. 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:	15 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 Wojciech Rustecki – Członek Zarządu Maria Wiśnicka – Członek Zarządu
Rada Fundacji	Jakub Boratyński Jerzy Drążkiewicz Magdalena Klaus Renata Koźlicka-Glińska Urszula Krasnodębska-Maciula Agnieszka Mazur Anna Giza-Poleszczuk Anna Sienicka

2. Celem działalności Fundacji jest

- 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,
- wspieranie edukacji środowiska badaczy i praktyków zainteresowanych problematyką społeczną, w kierunku interdyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej analizy zjawisk społecznych,
- 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,
- tworzenie i szerokie upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej.

3. Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej Fundacji Stocznia jest:

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

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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. Pomimo ujemnych funduszy własnych nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności. W ramach działalności statutowej organizacja realizuje 12 projektów, w tym 4 duże, wieloletnie współfinansowane z funduszy unijnych. W obszarze komercyjnej działalności badawczej i doradczej Fundacja ma podpisane długoterminowe umowy oraz regularnie poszerza grono zlecających. Jednostka ma ugruntowaną, wiarygodną pozycję w środowisku pozarządowym oraz wśród szerokiego grona klientów, partnerów, darczyńców z innych sektorów, co przejawia się w szeregu propozycji współpracy. Dlatego sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność Fundacji będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.

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 2 stycznia 2014, wprowadzającej ją do stosowania od początku roku obrotowego i obejmującą:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące:
 - a) założowy 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.

Założowe 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 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. 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.
6. W przypadku usług, których okres realizacji przekracza 6 miesięcy, a ich odbiór przypada na inny okres sprawozdawczy Fundacja ustala przychód z tytułu niezakończonych przy zastosowaniu metody procentowej (tj. według stopnia zaawansowania prac, art. 34a ust. 1 i 2 uor).
7. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły.
8. Fundusze statutowe w wartości nominalnej.

III. BILANS

Bilans Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

AKTYWA	Stan na 31 grudnia 2015	Stan na 31 grudnia 2016
A Aktywa trwałe	357 040,98	631 879,64
I Wartości niematerialne i prawne	4 644,00	11 734,48
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	4 644,00	11 734,48
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	352 396,98	620 145,16
1 Środki trwałe	43 726,07	620 145,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 125,46	598 815,07
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 127,61	8 951,45
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	15 473,00	12 378,64
2 Środki trwałe w budowie	308 670,91	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c) w pozostałych jednostkach	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
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
B Aktywa obrotowe	794 849,67	518 143,54
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	302 012,50	211 180,06
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	0,00	0,00
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka		
2	posiada zaangażowanie w kapitale	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	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	302 012,50	211 180,06
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	61 085,98	195 691,90
	- do 12-tu miesięcy	61 085,98	195 691,90
	- powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 233,73	9 645,25
c)	Inne	225 692,79	5 842,91
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	482 487,17	275 066,78
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	482 487,17	275 066,78
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 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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	482 487,17	275 066,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	482 487,17	145 066,78
	- inne środki pieniężne	0,00	130 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 350,00	31 896,70
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	1 151 890,65	1 150 023,18

**Bilans Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w
Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku**

PASywa	Stan na 31 grudnia 2015	Stan na 31 grudnia 2016
A Fundusz własny	-115 346,76	-111 242,86
I Fundusz statutowy	350 196,13	350 196,13
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	0,00	-468 542,89
VI Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-468 542,89	4 103,90
VII Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 267 237,41	1 261 266,04
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	401 851,90	382 928,17
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	401 851,90	382 928,17
a) kredyty i pożyczki	401 851,90	382 928,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	418 668,74	285 836,63
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu 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	0,00	0,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu 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	0,00	0,00
3 Wobec pozostałych jednostek	418 668,74	285 836,63
a) kredyty i pożyczki	88 222,50	192 146,77
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:	260 631,35	10 608,54
- do 12-tu miesięcy	260 631,35	10 608,54
- 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) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 055,48	49 977,53
h) z tytułu wynagrodzeń	8 299,00	4 276,76
i) inne	55 460,41	28 827,03

3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	446 716,77	592 501,24
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	446 716,77	592 501,24
- długoterminowe	19 833,17	25 252,76
- krótkoterminowe	426 883,60	567 248,48
PASYWA razem	1 151 890,65	1 150 023,18

Zarząd Fundacji

Jan Jakub Wygnański

Jan Wygnański

Prezes Zarządu

Zofia Komorowska

Zofia Komorowska

Wiceprezeska Zarządu

Jan Herbst

Jan Herbst

Członek Zarządu

Wojciech Rustecki

Wojciech Rustecki

Członek Zarządu

Maria Wiśnicka

Maria Wiśnicka

Członek Zarządu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Księgowa
Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata Zastąpiło

IV. 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Rachunek zysków i strat	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
A Przychody z działalności statutowej	1 939 474,40	2 901 553,67
I Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II Inne przychody określone statutem	1 939 474,40	2 901 553,67
1 Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 930 981,03	2 871 124,24
3 Pozostałe przychody określone statutem	8 493,37	30 429,43
B Koszty realizacji zadań statutowych	1 930 981,03	2 871 124,24
I Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	0,00	0,00
II Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1 930 981,03	2 871 124,24
III Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	8 493,37	30 429,43
D Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 192 849,07	1 358 187,99
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II Przychody netto ze sprzedaży usług	1 192 849,07	1 358 187,99
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
E Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	1 398 831,60	1 263 781,72
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II Koszt wytworzenia sprzedanych usług	1 398 831,60	1 263 781,72
III Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
F Zysk (strata) na sprzedaży (D-E)	-205 982,53	94 406,27
G Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	244 226,38	92 133,10
H Wynik na działalności statutowej i gospodarczej	-441 715,54	32 702,60
I Pozostałe przychody operacyjne	1 723,22	16 549,11
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	1 723,22	16 549,11
J Pozostałe koszty operacyjne	22 329,88	263,96
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	22 329,88	263,96
K Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-462 322,20	48 987,75
L Przychody finansowe	1 688,71	1 045,33
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II Odsetki	1 407,45	648,81
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	281,26	396,52
M Koszty finansowe	3 994,40	45 635,18
I Odsetki	1 914,46	41 483,48
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	2 079,94	4 151,70
N Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej	-464 627,89	4 397,90
O Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
P Zysk (strata) brutto (N+O)	-464 627,89	4 397,90
R Podatek dochodowy	3 915,00	294,00
S Zysk (strata) netto	-468 542,89	4 103,90

Zarząd Fundacji

Jan Wygnański

Jan Jakub Wygnański

Prezes Zarządu

Zofia Komorowska

Zofia Komorowska

Wiceprezes Zarządu

Jan Herbst

Jan Herbst

Członek Zarządu

Wojciech Rustecki

Wojciech Rustecki

Członek Zarządu

Maria Wiśnicka

Maria Wiśnicka

Członkini Zarządu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Księgowa
Małgorzata Zastąpiło
Małgorzata Zastąpiło

Małgorzata Zastąpiło

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji „Stocznia” zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa Fundacji wyceniane są przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

W informacji dodatkowej nie omówiono zagadnień wymienionych w pozycjach 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.11, 1.17, 2.3-2.5, , 2.7-2.9, 2.10, 3, 4, 5.1-5.2, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 dodatkowych informacji i objaśnień (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości), bowiem nie wystąpiły one zarówno w roku obrotowym, jak i roku go poprzedzającym.

1. 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	4 644,00	0,00	4 644,00
Zwiększenia	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
– nabycie			12 550,00		12 550,00
– 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	17 194,00	0,00	17 194,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	5 459,52	0,00	5 459,52
– w tym amortyzacja			5 459,52		5 459,52
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	5 459,52	0,00	5 459,52
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	4 644,00	0,00	4 644,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	11 734,48	0,00	11 734,48

2. 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 wieczystość)	b) grunty użytkowane wieczystość	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	176 511,71	0,00	15 594,70	136 904,01	0,00	24 013,00	0,00	308 670,91	485 182,62
Zwiększenia	632 396,31	0,00	618 156,99	6 195,12	0,00	8 044,20	0,00	309 486,08	941 882,39
– nabycie	632 396,31		618 156,99	6 195,12		8 044,20		309 486,08	941 882,39
– aktualizacja wartości	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 156,99	618 156,99
– likwidacja	0,00								0,00
– aktualizacja wartości	0,00								0,00
– sprzedaż	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Wartość brutto na koniec okresu	808 908,02	0,00	633 751,69	143 099,13	0,00	32 057,20	0,00	618 156,99	618 156,99
Umorzenie na początek okresu	132 785,64	0,00	2 469,24	121 776,40	0,00	8 540,00	0,00	0,00	808 908,02
Zwiększenia	55 977,22	0,00	32 467,38	12 371,28	0,00	11 138,56	0,00	0,00	132 785,64
– w tym amortyzacja	55 977,22		32 467,38	12 371,28		11 138,56		0,00	55 977,22
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 977,22
– likwidacja	0,00								0,00
– sprzedaż	0,00								0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00								0,00
– inne	0,00								0,00
Umorzenie na koniec okresu	188 762,86	0,00	34 936,62	134 147,68	0,00	19 678,56	0,00	0,00	188 762,86
Odpisy aktualizujące na początek okresu	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
Wartość netto na początek okresu	43 726,07	0,00	13 125,46	15 127,61	0,00	15 473,00	0,00	308 670,91	352 396,98
Wartość netto na koniec okresu	620 145,16	0,00	598 815,07	8 951,45	0,00	12 378,64	0,00	0,00	620 145,16

3. Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12. 2016 r. (w zł i gr.):

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia -tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	350 196,13
z tego:	
- fundusz założycielski	44 500,00
- zysk z lat ubiegłych	305.696,13

4. Propozycje przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2016:

Zysk bilansowy netto w wysokości 4.103,90 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty roku 2015.

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

- Umowa dzierżawy Nr 1269/2014 z dnia 17 września 2014 z firmą Biuro-Styl Konrad Pławiński, Urszula Pławińska Spółka Jawna na kserokopiarkę z wyposażeniem dodatkowym; wartość urządzenia na dzień podpisania umowy wynosi 4.305,00 zł.
- Najem lokalu (przestrzeni III piętra) na podstawie umowy z Domem Towarowym Bracia Jabłkowscy S.A. w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 Wartość miesięczna (średnia) najmu wyniosła 11 151,18 zł. Wartość miesięczna jest różna w zależności od organizowania wydarzeń eventowych.
- Najem lokalu użytkowego Nr 420/Oz/15 z dnia 14 października 2015 z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Wartość miesięczna (średnia) najmu wynosi 7 336,60 zł.

6. Informacja o należnościach krótkoterminowych (Nota 3)

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
- powyżej 12 miesięcy							0,00
b) inne							0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	302 012,50	211 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211 180,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61 085,98	195 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	195 691,90
- do 12 miesięcy	61 085,98	195 691,90					195 691,90
- powyżej 12 miesięcy							0,00
b) z tyt. pod., dot., cel, ubez. społecz., zdr. i innych	15 233,73	9 645,25					9 645,25
- budżetowe	15 233,73	9 645,25					9 645,25
- dotacje należne	0,00						0,00
c) inne	225 692,79	5 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,91
- kaucje zatrzymane	111 150,00	1 946,80					1 946,80
- rozrachunki z pracownikami	3 695,57	3 393,65					3 393,65
- inne	0,00	502,46					502,46
- dotacje należne	110 847,22						0,00
d) dochodzone na drodze sądowej							0,00
	302 012,50	211 180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211 180,06

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 do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	Razem
1. Wobec jednostek powiązanych długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych długoterminowe	401 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	364 408,67	18 519,50	382 928,17
a) kredyty i pożyczki	401 851,90					364 408,67	18 519,50	382 928,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
c) inne zobowiązania finansowe								0,00
d) inne								0,00
3. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe	0,00	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	0,00
– do 12 miesięcy								0,00
– powyżej 12 miesięcy								0,00
b) inne								0,00
4. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	418 668,74	114 095,93	17 407,40	69 814,80	84 518,50	0,00	0,00	285 836,63
a) kredyty i pożyczki	88 222,50	20 406,07	17 407,40	69 814,80	84 518,50	0,00	0,00	192 146,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								0,00
c) inne zobowiązania finansowe								0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	260 631,35	10 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608,54
– do 12 miesięcy	260 631,35	10 608,54						10 608,54
– powyżej 12 miesięcy								0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy								0,00
f) zobowiązania wekslowe								0,00
g) z tyt. podatków, cel, ubez. i innych świadczeń	6 055,48	49 977,53						49 977,53
h) z tytułu wynagrodzeń	8 299,00	4 276,76						4 276,76
i) inne	55 460,41	28 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 827,03
- kauce zatrzymane	55 400,00	0,00						0,00
- rozliczenie dotacji	0,02	4 650,46						4 650,46
- inne	60,39	24 176,57						24 176,57
Razem	820 520,64	114 095,93	17 407,40	69 814,80	84 518,50	364 408,67	18 519,50	668 764,80

7. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (w zł i gr.) (Nota 4)

Wyszczególnienie	31 grudnia 2015	31 grudnia 2016
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:	10 350,00	31 896,70
– opłata manipulacyjna od kredytu	4 500,00	4 096,00
– udzielone granty do rozliczenia	4 500,00	27 708,92
– naliczone odsetki od lokat	0,00	91,78
– inne	1 350,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	447 902,27	592 501,24
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 185,50	651,33
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:	1 185,50	651,33
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– naliczone odsetki od pożyczki	1 185,50	651,33
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	446 716,77	591 849,91
a) długoterminowe, w tym:	19 833,17	25 252,76
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	19 833,17	25 252,76
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	426 883,60	566 597,15
– Projekt: Innowacje na ludzką miarę	0,00	83 665,60
– Projekt: Monitoring, ewaluacje, analizy 2015-2016	14 993,14	144 275,45
– Projekt: MEMO	102 349,45	309 963,37
– Projekt: Puls Dzielnicy	7 881,25	0,00
– Projekt: Przestrzeń dla partycypacji	0,00	7 990,79
– Projekt: Mieszkańcy w (o)środku kultury	59 871,44	0,00
– Projekt: Transfer HUB	0,00	9 319,95
– Projekt: TESCO	0,00	3 922,43
– Projekt: Konsultacje z zasadami	167 099,90	0,00
– Projekt: ECO-SOLVING	28 863,88	0,00
– Projekt: Masz Głos Masz Wybór	37 882,02	0,00
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	7 942,52	7 459,56
– pozostałe	0,00	0,00

8. 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 dot. projektu „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 dot. projektu „Warszawa da się zrobić – pilotaż wolontariatu miejskiego”.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z ECORYS Polska SP. Z o. o., umowa nr 0263/D/3/2012 z dnia 21.08.2013 dot. projektu „Kurs – Partycypacja”
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z Fundacją im. Stefana Batorego, na podstawie umowy o dotację dotyczącej wniosku nr E2/1672 z dnia 29.09.2014, projekt „Laboratorium budżetu partycypacyjnego”.
- 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 pożyczki pieniężnej nr 2015/12/4, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., zgodnie z umową z dnia 11.12.2015 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 188/PES/01/2014, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 31.12.2014 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z Fundacją im. Stefana Batorego, na podstawie umowy o dotację dotyczącej wniosku nr E3/1308 z dnia 27.02.2015 r., projekt „Mieszkańcy w (o)środku kultury”
- 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 prawidłowej realizacji umowy grantowej z Ministerstwem Rozwoju, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji” w ramach PO WER 2014-2020 nr POWR.02.19.00-00-KP17/15 z dnia 11.04.2016 r.

9. Struktura rzeczowa przychodów (w zł i gr.)(Nota 6)

Wyszczególnienie	Struktura	2016
Przychody z działalności statutowej	67,84%	2 901 553,67
1. Środki publiczne		789 830,76
– Projekt: PO KOLEI		24 835,09
– Projekt: MECENASI		50 000,00
– Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ		174 255,08
– Projekt: SIŁOWNIA PAMIĘCI		82 415,87
– Projekt: MEMO		192 386,08
– Projekt: TRANSFER HUB		14 485,05
– Projekt: PRZESTRZEŃ PARTYCYPACJI		251 453,59
2. Środki samorządowe		256 296,57
– Projekt: ŚCIEŻKI WOLONTARIACKIE		31 955,00
– Projekt: MIASTO W DIALOGU		51 483,07
– Projekt: IDENTYFIKACJA WIZUALNA		2 160,00
– Projekt: NIEBIESKIE KARTY		59 765,41
– Projekt: WIRTUALNA MAPA DĄBROWY GÓRNICZEJ		10 000,00
– Projekt: JAKI MAŁ		50 101,60
– Projekt: TARGÓWEK FABRYCZNY		25 339,99
– Projekt: CO DZIAŁA		6 471,50
– Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ		19 020,00
3. Środki zagraniczne		449 747,69
– Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2015-2016		449 747,69
4. Środki inne		1 375 249,22
– Projekt: FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI		160 682,79
– Projekt: PULS DZIELNICY		7 881,25
– Projekt: KONSULTACJE Z ZASADAMI		231 098,42
– Projekt: ECO-SOLVING		76 788,38
– Projekt: MIESZKAŃCY W (O)ŚRODKU KULTURY		64 838,79
– Projekt: MASZ GŁOS MASZ WYBÓR		37 882,02
– Projekt: TESCO		796 077,57
5. Pozostałe przychody z działalności statutowej		30 429,43
Przychody z działalności gospodarczej	31,75%	1 358 187,99
Pozostałe przychody operacyjne	0,39%	16 549,11
Przychody finansowe	0,02%	1 049,50
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	4 277 340,27

10. Struktura rzeczowa kosztów (w zł i gr.)(Nota 7)

Wyszczególnienie	Struktura	2016
Koszty działalności statutowej	67,19%	2 871 124,24
1. Środki publiczne		789 830,76
– Projekt: PO KOLEI		24 835,09
– Projekt: MECENASI		50 000,00
– Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ		174 255,08
– Projekt: SIŁOWNIA PAMIĘCI		82 415,87
– Projekt: MEMO		192 386,08
– Projekt: TRANSFER HUB		14 485,05
– Projekt: PRZESTRZEŃ PARTYCYPACJI		251 453,59
2. Środki samorządowe		256 296,57
– Projekt: ŚCIEŻKI WOŁONTARIACKIE		31 955,00
– Projekt: MIASTO W DIALOGU		51 483,07
– Projekt: IDENTYFIKACJA WIZUALNA		2 160,00
– Projekt: NIEBIESKIE KARTY		59 765,41
– Projekt: WIRTUALNA MAPA DĄBROWY GÓRNICZEJ		10 000,00
– Projekt: JAKI MAL		50 101,60
– Projekt: TARGÓWEK FABRYCZNY		25 339,99
– Projekt: CO DZIAŁA		6 471,50
– Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ		19 020,00
3. Środki zagraniczne		449 747,69
– Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2015-2016		449 747,69
4. Środki inne		1 375 249,22
– Projekt: FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI		160 682,79
– Projekt: PULS DZIELNICY		7 881,25
– Projekt: KONSULTACJE Z ZASADAMI		231 098,42
– Projekt: ECO-SOLVING		76 788,38
– Projekt: MIESZKAŃCY W (O)ŚRODKU KULTURY		64 838,79
– Projekt: MASZ GŁOS MASZ WYBÓR		37 882,02
– Projekt: TESCO		796 077,57
Koszty działalności gospodarczej	29,58%	1 263 781,72
Koszty administracyjne	2,16%	92 133,10
Pozostałe koszty operacyjne	0,01%	263,96
Koszty finansowe	1,07%	45 639,35
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	4 272 942,37

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

PRZYCHODY OGÓŁEM (według ksiąg rachunkowych)	4 277 340,27
Korekta przychodów z tytułu dotacji (ujęcie kasowe) oraz przychodów niepodatkowych	280 580,42
PRZYCHODY PODATKOWE	4 557 920,69
KOSZTY OGÓŁEM (według ksiąg rachunkowych)	4 272 942,37
Korekta kosztów	2 901 901,37
KOSZTY PODATKOWE	1 371 041,00
DOCHÓD PODATKOWY	3 186 879,69
ODLICZENIA OD DOCHODU	2 833 242,22
DOCHÓD WOLNY przeznaczony na działalność statutową	352 091,20
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 546,00
PODATEK	294,00

12. Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Amortyzacja	61 436,74
2	Materiały i energia	65 084,30
3	Usługi obce	1 132 372,69
4	Podatki i opłaty	9 428,11
5	Koszty zatrudnienia	1 509 683,95
6	Świadczenia na rzecz pracowników	252 986,60
7	Pozostałe koszty	86 222,27
8	Przekazane granty	1 108 488,52
9	Koszty NKUP	1 335,88
	RAZEM	4 227 039,06

13. 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	322.910,03	0,00
- w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie według grup zawodowych	etaty
Zatrudnienie razem, w tym	22,3
- pracownicy umysłowi:	22,3

Umowy o pracę 26 (na koniec 2016 r.)

Umowy cywilnoprawne 210 szt. (137 zleceniobiorców)

15. 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 wypłaconych wynagrodzeń w 2016 r.
Zarząd	150.267,88
Rada Nadzorcza	0,00

83% kwoty wypłaconej w 2016 r. członkom Zarządu stanowi wynagrodzenie za pracę przy realizacji projektów.

16. 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 2016 r., płatne w 2017 r. 8 364,00 zł. brutto.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 roku

Zarząd Fundacji

Jan Wygnański

Jan Jakub Wygnański

Prezes Zarządu

Zofia Komorowska

Zofia Komorowska

Wiceprezes Zarządu

Jan Herbst

Jan Herbst

Członek Zarządu

Wojciech Rustecki

Wojciech Rustecki

Członek Zarządu

Maria Wiśnicka

Maria Wiśnicka

Członkini Zarządu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

Księgowa
Małgorzata Zastąpiło