

Fundacja Stocznia

ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Stocznia przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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 17 marca 2021 roku

I. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Fundacji

Nazwa Fundacji:	Fundacja 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 Anna Giza Krystian Jażdżewski Joanna Lempart Urszula Krasnodębska-Maciula Wojciech Rustecki Maciej Sojka

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 obejmującej:

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 Stocznia
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2020
A Aktywa trwałe		428 326,62	354 703,67
I Wartości niematerialne i prawne	1	8 310,77	2 770,25
II Rzeczowe aktywa trwałe	2	415 015,85	346 933,42
III Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	3	5 000,00	5 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		2 978 029,76	3 368 715,23
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4	565 012,42	422 688,71
III Inwestycje krótkoterminowe		439 697,69	2 916 556,43
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	1 973 319,65	29 470,09
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy			
AKTYWA razem		3 406 356,38	3 723 418,90
PASywa	Nota	Stan na 31 grudnia 2019	Stan na 31 grudnia 2020
A Fundusz własny		385 114,71	346 207,46
I Fundusz statutowy		605 195,67	605 195,67
II Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych		-353 196,13	-220 080,96
IV Zysk (strata) netto		133 115,17	-38 907,25
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 021 241,67	3 377 211,44
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	5	215 362,84	232 310,70
III Zobowiązania krótkoterminowe	5	250 943,13	204 110,76
IV Rozliczenia międzyokresowe	6	2 554 935,70	2 940 789,98
PASywa razem		3 406 356,38	3 723 418,90

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacja Stocznia
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
A Przychody z działalności statutowej		4 952 058,48	5 454 145,56
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	7	4 928 344,55	5 428 290,35
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	7	23 713,93	25 855,21
B Koszty działalności statutowej		4 928 344,55	5 428 290,35
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8	4 928 344,55	5 428 290,35
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)		23 713,93	25 855,21
D Przychody z działalności gospodarczej	7	2 069 091,42	1 300 953,33
E Koszty działalności gospodarczej	8	1 780 611,64	1 303 969,10
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		288 479,78	-3 015,77
G Koszty ogólnego zarządu	8	159 572,13	154 345,54
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		152 621,58	-131 506,10
I Pozostałe przychody operacyjne	7	959,10	100 206,70
J Pozostałe koszty operacyjne	8	8 568,28	6 324,10
K Przychody finansowe	7	1 401,08	15 310,26
L Koszty finansowe	8	11 708,31	14 863,01
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		134 705,17	-37 176,25
N Podatek dochodowy		1 590,00	1 731,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		133 115,17	-38 907,25

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	119 047,47	0,00	119 047,47
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie					0,00
– 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	119 047,47	0,00	119 047,47
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	110 736,70	0,00	110 736,70
Zwiększenia	0,00	0,00	5 540,52	0,00	5 540,52
– w tym amortyzacja			5 540,52		5 540,52
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	116 277,22	0,00	116 277,22
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	8 310,77	0,00	8 310,77
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	2 770,25	0,00	2 770,25

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	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
Zwiększenia	27 657,52	0,00	0,00	0,00	27 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 657,52
– nabycie	27 657,52				27 657,52					27 657,52
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	6 246,15	0,00	0,00	0,00	6 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,15
– likwidacja	6 246,15				6 246,15					6 246,15
– 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	857 147,83	0,00	0,00	633 751,69	180 372,22	0,00	43 023,92	0,00	0,00	857 147,83
Umorzenie na początek 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
Zwiększenia	95 739,95	0,00	0,00	63 375,24	28 127,39	0,00	4 237,32	0,00	0,00	95 739,95
– w tym amortyzacja	95 739,95			63 375,24	28 127,39		4 237,32			95 739,95
Zmniejszenia	6 246,15	0,00	0,00	0,00	6 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,15
– likwidacja	6 246,15				6 246,15					6 246,15
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	510 214,41	0,00	0,00	288 437,58	180 372,22	0,00	41 404,61	0,00	0,00	510 214,41
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	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 netto na koniec okresu	346 933,42	0,00	0,00	345 314,11	0,00	0,00	1 619,31	0,00	0,00	346 933,42

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 Jabłkowsky S.A. w Warszawie z dnia 1 lipca 2015: wartość miesięczna (średnia) najmu zależna od organizowania wydarzeń eventowych.
- Najem lokalu użytkowego na podstawie umowy 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 najmu wynosi w 2020 r. 8.496,34 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	5 000,00	5 000,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie				0,00
– inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż				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	5 000,00	5 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	565 012,42	422 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	422 688,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	368 452,94	143 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	143 211,41
– do 12 miesięcy	368 452,94	143 211,41					143 211,41
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	21 392,54	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548,00
- budżetowe	21 392,54	9 548,00					9 548,00
- dotacje należne	0,00						0,00
c) inne	175 166,94	269 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	269 929,30
- kaucje zatrzymane	350,00	350,00					350,00
- rozrachunki z pracownikami	0,02						0,00
- inne	0,00						0,00
- zaliczki w ramach rozliczeń z partnerami (projekty statutowe)	62 412,65	260 954,30					260 954,30
- dotacje należne	112 404,27	8 625,00					8 625,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	565 012,42	422 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	422 688,71

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	215 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	232 310,70	232 310,70
a) kredyty i pożyczki	215 362,84					232 310,70	232 310,70
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
– 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	250 943,13	70 148,37	26 671,56	37 004,89	70 285,94	0,00	204 110,76
a) kredyty i pożyczki	96 552,09	8 890,52	26 671,56	37 004,89	70 285,94		142 852,91
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	44 625,05	9 354,26					9 354,26
– do 12 miesięcy	44 625,05	9 354,26					9 354,26
– 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	97 351,51	51 854,31					51 854,31
h) z tytułu wynagrodzeń	12 315,99						0,00
i) inne	98,49	49,28					49,28
- kaucje zatrzymane	0,00						0,00
- rozliczenie dotacji	0,00						0,00
- inne	98,49	49,28					49,28
Razem	466 305,97	70 148,37	26 671,56	37 004,89	70 285,94	232 310,70	436 421,46

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 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.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” w ramach PO WER 2014-2020 nr POWR.04.01.00-00-I110/19 z dnia 24.04.2020 r.

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

Wyszczególnienie	31 grudnia 2019	31 grudnia 2020
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:	1 973 319,65	29 470,09
– ubezpieczenia	1 169,42	728,89
– udzielone granty do rozliczenia	1 972 150,23	28 741,20
– naliczone odsetki od lokat	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	2 554 935,70	2 940 789,98
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:	2 554 935,70	2 940 789,98
a) długoterminowe, w tym:	4 489,42	6 498,99
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	4 489,42	6 498,99
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	2 550 446,28	2 934 290,99
– Projekt: Innowacje na ludzką miarę 2	0,00	345 296,96
– Projekt: Przestrzeń Praktyków Partycypacji	0,00	262 989,94
– Projekt: Fundusz Pomocowy PAFW	0,00	48 023,14
– Projekt: AKTYWNI OBYWATELE	0,00	1 226 424,58
– Projekt: Monitoring, ewaluacje, analizy 2019 (MEVA)	37 187,10	21 680,30
– Projekt: Wsparcie konferencji EEFC	57 333,95	57 333,95
– Projekt: INCARE	152 258,26	134 967,14
– Projekt: TESCO	2 014 004,72	0,00
– Projekt: Grant instytucjonalny SIGRID	52 078,59	130 009,89
– Projekt: Przestrzeń dla Partycypacji 2	171 057,73	670 039,28
– Projekt: Sylabus konsultacji społecznych	46 210,20	0,00
– Projekt: Działalność gospodarcza	15 152,44	35 948,95
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	5 163,29	1 576,86
– 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	2020
Przychody z działalności statutowej	79,38%	5 454 145,56
1. Środki publiczne		1 042 046,29
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ 2		274 366,04
Projekt: SIŁOWNIA PAMIĘCI 3		140 000,00
Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH		8 625,00
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2		354 145,25
Projekt: INCARE		135 610,00
Projekt: WIATR W ŻAGLE		129 300,00
2. Środki samorządowe		1 061 509,70
Projekt: MOBILNI W KULTURZE		1 000 000,00
Projekt: WARSZAWSKI PANEL KLIMATYCZNY		24 250,50
Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA ŻOLIBORZU I W ŚRÓDMIEŚCIU		37 259,20
3. Środki zagraniczne		1 311 860,05
Projekt: PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI		71 510,06
Projekt: FUNDUSZ POMOCOWY PAFW		21 972,86
Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2019-2020		541 136,80
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID RAUSING TRUST		93 564,41
Projekt: SYLABUS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA 2		40 476,68
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE - FUNDUSZ KRAJOWY / ZARZĄDZANIE		543 199,24
4. Środki inne		2 012 874,31
Projekt: TESCO Darowizna		2 012 874,31
5. Pozostałe przychody z działalności statutowej		25 855,21
Przychody z działalności gospodarczej	18,94%	1 300 953,33
Pozostałe przychody operacyjne	1,46%	100 206,70
Umorzenie części zobowiązań publicznoprawnych: zwolnienie z opłacenia 50% składek ZUS wykazanych w deklaracjach za okres marzec - maj 2020 r. (wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej)		96 630,05
Pozostałe przychody operacyjne		3 576,65
Przychody finansowe	0,22%	15 310,26
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	6 870 615,85

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	2020
Koszty działalności statutowej	78,58%	5 428 290,35
1. Środki publiczne		1 042 046,29
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ 2		274 366,04
Projekt: SIŁOWNIA PAMIĘCI 3		140 000,00
Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH		8 625,00
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2		354 145,25
Projekt: INCARE		135 610,00
Projekt: WIATR W ŻAGLE		129 300,00
2. Środki samorządowe		1 061 509,70
Projekt: MOBILNI W KULTURZE		1 000 000,00
Projekt: WARSZAWSKI PANEL KLIMATYCZNY		24 250,50
Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA ŻOLIBORZU I W ŚRÓDMIEŚCIU		37 259,20
3. Środki zagraniczne		1 311 860,05
Projekt: PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI		71 510,06
Projekt: FUNDUSZ POMOCOWY PAFW		21 972,86
Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2019		541 136,80
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID		93 564,41
Projekt: SYLABUS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA 2		40 476,68
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE		543 199,24
4. Środki inne		2 012 874,31
Projekt: TESCO Darowizna		2 012 874,31
Koszty działalności gospodarczej	18,88%	1 303 969,10
Koszty administracyjne	2,23%	154 345,54
Pozostałe koszty operacyjne	0,09%	6 324,10
Koszty finansowe	0,22%	14 863,01
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	6 907 792,10

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1	Amortyzacja	101 280,47
2	Materiały i energia	33 203,12
3	Usługi obce	907 858,94
4	Podatki i opłaty	8 538,67
5	Koszty zatrudnienia	3 496 986,35
6	Świadczenia na rzecz pracowników	6 116,00
7	Pozostałe koszty	23 235,61
8	Przekazane granty	2 290 625,24
9	Koszty NKUP	18 760,59
RAZEM		6 886 604,99

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

Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12.2020 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 pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2020:

Strata bilansowa netto w wysokości **38 907,25 zł** zostanie pokryta z zysków lat następnych.

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	27 657,52	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	31
- pracownicy umysłowi:	31

Umowy o pracę: 31 (na koniec 2020 r.)

Umowy cywilnoprawne: 346 szt. (239 zleceniobiorców i wykonawców)

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 2020 r.
Zarząd	544 206,95
Rada Nadzorcza	0,00

84,22 % kwoty wypłaconej w 2020 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 2020 r. płatne w 2021 r. – 7.200,00 zł netto.

Informacja o ewidencji różnic kursowych powstałych w związku z realizacją programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy / Zarządzanie:

W 2020 roku Fundacja Stocznia, w związku z realizacją wieloletniego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 otrzymała środki finansowe w EURO.

Środki te zostały zaksięgowane na koncie międzyokresowych rozliczeń przychodów (RMP), jako że dotyczą zarówno roku 2020 jak i przyszłych okresów sprawozdawczych.

Po przewalutowaniu otrzymanych środków powstałe ujemne różnice kursowe zaewidencjonowano na koncie międzyokresowych rozliczeń kosztów (RMK).

Fundacja będzie dokonywała rozliczenia w czasie zarówno zaewidencjonowanych przychodów jaki i kosztów, w celu zaliczenia odpowiednich kwot do okresów sprawozdawczych, których dotyczą.

Informacja o skutkach COVID-19 oraz otrzymanej pomocy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej:

Pomimo, że Fundacja Stocznia, ze względu na rodzaj i zakres prowadzonej działalności, określonej kodami PKD, nie podlega ograniczeniu swobody prowadzenia działalności i jest mniej narażona na skutki COVID-19, w początkowym okresie pandemii zanotowano zmniejszenie aktywności w niektórych obszarach działalności gospodarczej Fundacji.

W związku z powyższym Fundacja uzyskała wsparcie finansowe w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej w następujących formach:

- 1) umorzenie części zobowiązań publicznoprawnych – zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% składek ZUS wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 roku;
- 2) subwencję finansową udzieloną przez Polski Fundusz Rozwoju w wysokości 124 000,00 zł.

Zarząd Fundacji Stocznia ściśle monitoruje wpływ pandemii na funkcjonowanie organizacji i dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać jej negatywnym skutkom np. poprzez pozyskiwanie nowych, wieloletnich projektów w ramach działalności statutowej.

INFORMACJA O DAROWIZNACH OTRZYMANYCH W 2020 ROKU

W 2020 roku Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie, Pl. Zamkowy 10, NIP 7010170150, KRS nr 0000324413, otrzymała darowizny w łącznej kwocie 16 335,85 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 1 877,00 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 14 458,85 zł.

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