

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia”
ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

Sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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

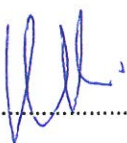
Stosownie do art. 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 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

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 Łucja Krzyżanowska – Członek Zarządu Maria Wiśnicka – Członek Zarządu
Rada Fundacji	Jakub Boratyński Jerzy Drązkiewicz Magdalena Klaus Joanna Lempart-Winnicka Urszula Krasnodębska-Maciufa 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

6. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Fundację działalności w kolejnych latach. Nie są znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na zagrożenie działalności organizacji. Działania naprawcze zaplanowane w 2016 roku zostały podjęte w 2017 i przynoszą pożądane skutki. W roku 2017 w ramach działalności statutowej Fundacja realizowała 4 duże projekty finansowane ze środków unijnych (POWER) oraz 20 mniejszych przedsięwzięć. W działalności komercyjnej Fundacja ma podpisane długoterminowe umowy na lata 2018-2019. Jednostka ma ugruntowaną, wiarygodną pozycję w środowisku pozarządowym oraz wśród szerokiego grona klientów, partnerów z innych sektorów, co przejawia się w szeregi propozycji współpracy. Dzięki temu kontynuacja działalności Fundacji nie jest zagrożona.

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 16 lutego 2016, 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.

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 2017 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2016	Stan na 31 grudnia 2017
A Aktywa trwałe		631 879,64	560 212,97
I Wartości niematerialne i prawne	1	11 734,48	3 137,44
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		11 734,48	3 137,44
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe		620 145,16	557 075,53
1 Środki trwałe	2	620 145,16	557 075,53
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		598 815,07	535 439,83
c) urządzenia techniczne i maszyny		8 951,45	7 304,23
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		12 378,64	14 331,47
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 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		518 143,54	2 812 083,37
I Zapasy		0,00	0,00
1 Materiały		0,00	0,00

5	Zaliczki na poczet dostaw		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3	211 180,06	626 493,36
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		0,00	0,00
	zaangażowanie w kapitale			
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		211 180,06	626 493,36
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		195 691,90	310 216,63
	- do 12-tu miesięcy		195 691,90	310 216,63
	- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9 645,25	13 991,13
c)	inne		5 842,91	302 285,60
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		275 066,78	1 640 542,01
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		275 066,78	1 640 542,01
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		275 066,78	1 640 542,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		145 066,78	1 640 542,01
	- inne środki pieniężne		130 000,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	31 896,70	545 048,00
C	Należne wpłaty na fundusz podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	AKTYWA razem		1 150 023,18	3 372 296,34

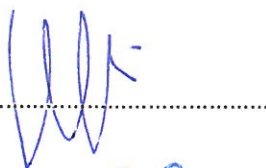
**Bilans Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie
sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku**

PASywa	Nota	Stan na 31 grudnia 2016	Stan na 31 grudnia 2017
A Fundusz własny		-111 242,86	25 391,95
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		-468 542,89	-464 438,99
VI Zysk (strata) netto za rok obrotowy		4 103,90	136 634,81
VII Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 261 266,04	3 346 904,39
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	5	382 928,17	324 617,78
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		382 928,17	324 617,78
a) kredyty i pożyczki		382 928,17	324 617,78
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	5	285 836,63	377 371,39
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		285 836,63	377 371,39
a) kredyty i pożyczki		192 146,77	273 748,65
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:		10 608,54	15 232,07
- do 12-tu miesięcy		10 608,54	15 232,07
- 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		49 977,53	60 130,00
h) z tytułu wynagrodzeń		4 276,76	1 188,92
i) inne		28 827,03	27 071,75
3 Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	4	592 501,24	2 644 915,22
1 Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		592 501,24	2 644 915,22
- długoterminowe		25 252,76	18 459,96
- krótkoterminowe		567 248,48	2 626 455,26
PASYWA razem		1 150 023,18	3 372 296,34

Zarząd Fundacji

Jan Wygnański



Zofia Komorowska



Jan Herbst



Łucja Krzyżanowska



Maria Wiśnicka



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło



IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

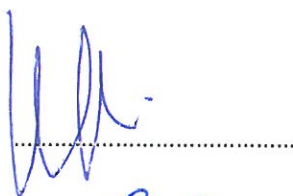
Rachunek zysków i strat Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Rachunek zysków i strat	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
A Przychody z działalności statutowej	2 901 553,67	4 334 741,08
I Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II Inne przychody określone statutem	2 901 553,67	4 334 741,08
1 Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	2 871 124,24	4 311 950,36
3 Pozostałe przychody określone statutem	30 429,43	22 790,72
B Koszty realizacji zadań statutowych	2 871 124,24	4 311 872,41
I Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	0,00	0,00
II Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	2 871 124,24	4 311 872,41
III Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	30 429,43	22 868,67
D Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	1 358 187,99	1 530 016,28
- 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	1 358 187,99	1 530 016,28
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
E Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	1 263 781,72	1 297 152,61
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II Koszt wytworzenia sprzedanych usług	1 263 781,72	1 297 152,61
III Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
F Zysk (strata) na sprzedaży (D-E)	94 406,27	232 863,67
G Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	92 133,10	78 693,66
H Wynik na działalności statutowej i gospodarczej	32 702,60	177 038,68
I Pozostałe przychody operacyjne	16 549,11	2 955,97
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	16 549,11	2 955,97
J Pozostałe koszty operacyjne	263,96	3 723,91
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	263,96	3 723,91
K Zysk (strata) z działalności operacyjnej	48 987,75	176 270,74
L Przychody finansowe	1 045,33	3 566,63
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II Odsetki	648,81	1 204,89
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V Inne	396,52	2 361,74
M Koszty finansowe	45 635,18	40 968,56
I Odsetki	41 483,48	35 736,17
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	4 151,70	5 232,39
N Wynik finansowy brutto na działalności statutowej i gospodarczej	4 397,90	138 868,81
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)	4 397,90	138 868,81
R	Podatek dochodowy	294,00	2 234,00
S	Zysk (strata) netto	4 103,90	136 634,81

Zarząd Fundacji

Jan Wygnański



Zofia Komorowska



Jan Herbst



Łucja Krzyżanowska



Maria Wiśnicka



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

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, 1.7, 1.11, 1.17, 2.3-2.5, , 2.7-2.11, 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	17 194,00	0,00	17 194,00
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	17 194,00	0,00	17 194,00
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	5 459,52	0,00	5 459,52
Zwiększenia	0,00	0,00	8 597,04	0,00	8 597,04
– w tym amortyzacja			8 597,04		8 597,04
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	14 056,56	0,00	14 056,56
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	11 734,48	0,00	11 734,48
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	3 137,44	0,00	3 137,44

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 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	808 908,02	0,00	633 751,69	143 099,13	0,00	32 057,20	0,00	0,00	0,00	808 908,02
Zwiększenia	23 870,81	0,00	0,00	17 043,80	0,00	6 827,01	0,00	0,00	0,00	23 870,81
– nabycie	23 870,81			17 043,80		6 827,01				23 870,81
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	6 008,20	0,00	0,00	6 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,20
– likwidacja	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– sprzedaż	6 008,20			6 008,20						6 008,20
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	826 770,63	0,00	633 751,69	154 134,73	0,00	38 884,21	0,00	0,00	0,00	826 770,63
Umorzenie na początek okresu	188 762,86	0,00	34 936,62	134 147,68	0,00	19 678,56	0,00	0,00	0,00	188 762,86
Zwiększenia	86 940,44	0,00	63 375,24	18 691,02	0,00	4 874,18	0,00	0,00	0,00	86 940,44
– w tym amortyzacja	86 940,44		63 375,24	18 691,02		4 874,18				86 940,44
Zmniejszenia	6 008,20	0,00	0,00	6 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,20
– likwidacja	0,00									0,00
– sprzedaż	6 008,20			6 008,20						6 008,20
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	269 695,10	0,00	98 311,86	146 830,50	0,00	24 552,74	0,00	0,00	0,00	269 695,10
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	620 145,16	0,00	598 815,07	8 951,45	0,00	12 378,64	0,00	0,00	0,00	620 145,16
Wartość netto na koniec okresu	557 075,53	0,00	535 439,83	7 304,23	0,00	14 331,47	0,00	0,00	0,00	557 075,53

3. Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12.2017 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 2017:

Zysk bilansowy netto w wysokości **136.634,81 zł** zostanie przeznaczony na fundusz statutowy.

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.
- 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 wynosi 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 7 336,76 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	211 180,06	626 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	626 493,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	195 691,90	310 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310 216,63
– do 12 miesięcy	195 691,90	310 216,63					310 216,63
– powyżej 12 miesięcy							0,00
b) z tyt. pod., dot., cel, ubez. społecz., zdr. i innych	9 645,25	13 991,13					13 991,13
- budżetowe	9 645,25	13 991,13					13 991,13
- dotacje należne	0,00						0,00
c) inne	5 842,91	302 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302 285,60
- kaucje zatrzymane	1 946,80	350,00					350,00
- rozrachunki z pracownikami	3 393,65	767,53					767,53
- inne	502,46	154,00					154,00
- zaliczki w ramach rozliczeń z partnerami (projekty statutowe)		290 065,48					
- dotacje należne		10 948,59					10 948,59
d) dochodzone na drodze sądowej							0,00
	211 180,06	626 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	626 493,36

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	382 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	324 617,78	324 617,78
a) kredyty i pożyczki	382 928,17					324 617,78	324 617,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00
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
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy							0,00
– powyżej 12 miesięcy							0,00
b) inne							0,00
4. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	285 836,63	124 252,59	46 021,60	69 032,40	138 064,80	0,00	377 371,39
a) kredyty i pożyczki	192 146,77	20 629,85	46 021,60	69 032,40	138 064,80	0,00	273 748,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00
c) inne zobowiązania finansowe							0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 608,54	15 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232,07
– do 12 miesięcy	10 608,54	15 232,07					15 232,07
– powyżej 12 miesięcy							0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy							0,00
f) zobowiązania wekslowe							0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	49 977,53	60 130,00					60 130,00
h) z tytułu wynagrodzeń	4 276,76	1 188,92					1 188,92
i) inne	28 827,03	27 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 071,75
- kaucje zatrzymane	0,00	0,00					0,00
- rozliczenie dotacji	4 650,46	26 852,74					26 852,74
- inne	24 176,57	219,01					219,01
Razem	668 764,80	124 252,59	46 021,60	69 032,40	138 064,80	324 617,78	701 989,17

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

Wyszczególnienie	31 grudnia 2016	31 grudnia 2017
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:	31 896,70	545 048,00
– opłata manipulacyjna od kredytu	4 096,00	2 048,00
– udzielone granty do rozliczenia	27 708,92	543 000,00
– naliczone odsetki od lokat	91,78	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	592 501,24	2 644 915,22
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	651,33	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:	651,33	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– naliczone odsetki od pożyczki	651,33	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	591 849,91	2 644 915,22
a) długoterminowe, w tym:	25 252,76	18 459,96
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	25 252,76	18 459,96
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	566 597,15	2 626 455,26
– Projekt: Innowacje na ludzką miarę	83 665,60	1 072 432,73
– Projekt: Monitoring, ewaluacje, analizy 2015-2016	144 275,45	0,00
– Projekt: Monitoring, ewaluacje, analizy 2017	0,00	91 406,33
– Projekt: MEMO	309 963,37	57,45
– Projekt: CAMI	0,00	117 974,95
– Projekt: Przestrzeń dla partycypacji	7 990,79	470 194,83
– Projekt: Wsparcie konferencji EEFC	0,00	57 333,95
– Projekt: Transfer HUB	9 319,95	0,00
– Projekt: TESCO	3 922,43	653 537,90
– Projekt: Grant instytucjonalny SIGRID	0,00	143 450,97
– Projekt: TRUST BON (TISE)	0,00	9 663,33
– Projekt: Działalność gospodarcza	0,00	3 037,46
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	7 459,56	7 365,36
– 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 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 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.
- 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.

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

Wyszczególnienie	Struktura	2017
Przychody z działalności statutowej	73,83%	4 334 741,08
1. Środki publiczne		2 773 321,33
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ		844 233,69
Projekt: MEMO		425 830,92
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI		952 823,96
Projekt: CAMI		191 025,05
Projekt: TRANSFER HUB		108 071,04
Projekt: TRUST BON (TISE)		251 336,67
2. Środki samorządowe		164 847,83
Projekt: ŚCIEŻKI WOLONTARIACKIE		29 770,00
Projekt: MIASTO W DIALOGU		2 700,00
Projekt: TARGÓWEK FABRYCZNY		28 500,84
Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ		26 091,99
Projekt: AKTYWNY SENIOR		17 600,00
Projekt: W KONTAKCIE I O CZASIE		9 715,00
Projekt: AS W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM		23 720,00
Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA BEMOWIE		17 350,00
Projekt: UMEBLUJ ULRYCHÓW		9 400,00
3. Środki zagraniczne		574 653,05
Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2015-2016		126 456,81
Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2017		425 803,59
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID		22 392,65
4. Środki inne		799 128,15
Projekt: Wsparcie konferencji EEFC		42 666,05
Projekt: TESCO Granty		756 462,10
5. Pozostałe przychody z działalności statutowej		22 790,72
Przychody z działalności gospodarczej	26,06%	1 530 016,28
Pozostałe przychody operacyjne	0,05%	2 955,97
Przychody finansowe	0,06%	3 566,63
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	5 871 279,96

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

Wyszczególnienie	Struktura	2017
Koszty działalności statutowej	75,22%	4 311 872,41
1. Środki publiczne		2 773 321,33
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ		844 233,69
Projekt: MEMO		425 830,92
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI		952 823,96
Projekt: CAMI		191 025,05
Projekt: TRANSFER HUB		108 071,04
Projekt: TRUST BON (TISE)		251 336,67
2. Środki samorządowe		164 847,83
Projekt: ŚCIEŻKI WOLONTARIACKIE		29 770,00
Projekt: MIASTO W DIALOGU		2 700,00
Projekt: TARGÓWEK FABRYCZNY		28 500,84
Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ		26 091,99
Projekt: AKTYWNY SENIOR		17 600,00
Projekt: W KONTAKCIE I O CZASIE		9 715,00
Projekt: AS W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM		23 720,00
Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA BEMOWIE		17 350,00
Projekt: UMEBLUJ ULRYCHÓW		9 400,00
3. Środki zagraniczne		574 653,05
Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2015-2016		126 456,81
Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2017		425 803,59
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID		22 392,65
4. Środki inne		799 050,20
Projekt: Wsparcie konferencji EEFC		42 666,05
Projekt: TESCO Granty		756 384,15
Koszty działalności gospodarczej	22,63%	1 297 152,61
Koszty administracyjne	1,37%	78 693,66
Pozostałe koszty operacyjne	0,06%	3 723,91
Koszty finansowe	0,71%	40 968,56
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	5 732 411,15

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)	5 871 279,96
Korekta przychodów z tytułu dotacji (ujęcie kasowe) oraz przychodów niepodatkowych	2 030 487,81
PRZYCHODY PODATKOWE	7 901 767,77
KOSZTY OGÓŁEM (według ksiąg rachunkowych)	5 732 411,15
Korekta kosztów	4 372 676,26
KOSZTY PODATKOWE	1 359 734,89
DOCHÓD PODATKOWY	6 542 032,88
ODLICZENIA OD DOCHODU	4 311 872,41
DOCHÓD WOLNY przeznaczony na działalność statutową	2 215 269,17
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	14 891,00
PODATEK	2 234,00

12. Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	2017
1	Amortyzacja	95 537,48
2	Materiały i energia	104 755,61
3	Usługi obce	988 108,40
4	Podatki i opłaty	5 594,25
5	Koszty zatrudnienia	2 082 452,84
6	Świadczenia na rzecz pracowników	4 161,00
7	Pozostałe koszty	80 629,51
8	Przekazane granty	2 316 067,66
9	Koszty NKUP	10 411,93
	RAZEM	5 687 718,68

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	23.870,81	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	24,2
- pracownicy umysłowi:	24,2

Umowy o pracę 31 (na koniec 2017 r.)

Umowy cywilnoprawne 257 szt. (149 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 2017 r.
Zarząd	292.029,50
Rada Nadzorcza	0,00

95 % kwoty wypłaconej w 2017 r. członkom Zarządu stanowi wynagrodzenie za pracę przy realizacji projektów.

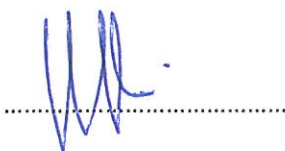
16. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 0,00 zł,
- b) usługi doradztwa podatkowego 0,00 zł,
- c) inne usługi poświadczające:
 - badanie sprawozdania finansowego za 2017 r., płatne w 2018 r. 8.610,00 zł brutto.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2018 roku

Zarząd Fundacji

Jan Wygnański



Zofia Komorowska



Jan Herbst



Łucja Krzyżanowska



Maria Wiśnicka



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło

