

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

ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

Sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

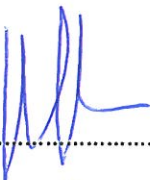
Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 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

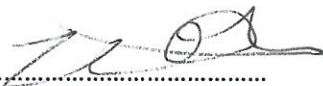
Jan Wygnański



Zofia Komorowska



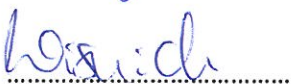
Jan Herbst



Łucja Krzyżanowska



Maria Wiśnicka



Fundacja Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych "Stocznia"
00-277 Warszawa, Pl. Zamkowy 10
NIP 701-01-70-150; REGON 141754758

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło



I. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Fundacji

Nazwa Fundacji:	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Siedziba i adres :	00-277 Warszawa, ul. Plac Zamkowy 10
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	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 Henryk Wujec Joanna Lempart 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 16 lutego 2016, 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.

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.

II. BILANS

Bilans Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2017	Stan na 31 grudnia 2018
A Aktywa trwałe		560 212,97	485 499,47
I Wartości niematerialne i prawne	1	3 137,44	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2	557 075,53	485 499,47
III Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		2 812 083,37	3 758 050,43
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	3	626 493,36	425 349,23
III Inwestycje krótkoterminowe		1 640 542,01	1 498 344,85
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4	545 048,00	1 834 356,35
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy			
AKTYWA razem		3 372 296,34	4 243 549,90
PASYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2017	Stan na 31 grudnia 2018
A Fundusz własny		25 391,95	251 999,54
I Fundusz statutowy		353 196,13	353 196,13
II Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych		-464 438,99	-327 804,18
IV Zysk (strata) netto		136 634,81	226 607,59
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 346 904,39	3 991 550,36
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	5	324 617,78	245 174,32
III Zobowiązania krótkoterminowe	5	377 371,39	521 555,74
IV Rozliczenia międzyokresowe	4	2 644 915,22	3 224 820,30
PASYWA razem		3 372 296,34	4 243 549,90

Zarząd Fundacji

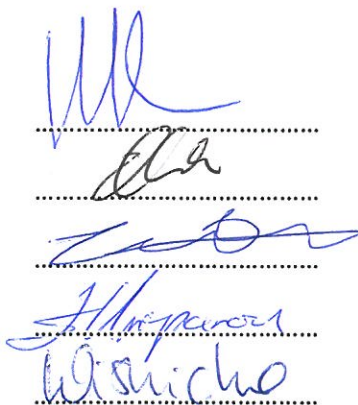
Jan Wygnański

Zofia Komorowska

Jan Herbst

Łucja Krzyżanowska

Maria Wiśnicka



Fundacja Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych "Stocznia"
00-277 Warszawa, Pl. Zamkowy 10
NIP 701-01-70-150; REGON 141754750

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło



III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia	Rok zakończony dnia
		31 grudnia 2017 roku	31 grudnia 2018 roku
A Przychody z działalności statutowej		4 334 741,08	4 022 551,23
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	6	4 311 950,36	4 008 821,92
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	6	22 790,72	13 729,31
B Koszty działalności statutowej		4 311 872,41	4 008 775,45
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7	4 311 872,41	4 008 775,45
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)		22 868,67	13 775,78
D Przychody z działalności gospodarczej	6	1 530 016,28	1 893 985,53
E Koszty działalności gospodarczej	7	1 297 152,61	1 536 549,68
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		232 863,67	357 435,85
G Koszty ogólnego zarządu	7	78 693,66	121 611,75
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		177 038,68	249 599,88
I Pozostałe przychody operacyjne	6	2 955,97	7,05
J Pozostałe koszty operacyjne	7	3 723,91	6 829,70
K Przychody finansowe	6	3 566,63	1 778,87
L Koszty finansowe	7	40 968,56	12 969,51
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		138 868,81	231 586,59
N Podatek dochodowy		2 234,00	4 979,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		136 634,81	226 607,59

Zarząd Fundacji

Jan Wygnański

Zofia Komorowska

Jan Herbst

Łucja Krzyżanowska

Maria Wiśnicka



Fundacja Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych "Stocznia"
00-277 Warszawa, Pl. Zamkowy 10
NIP 701-01-70-150; REGON 141754753

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło



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) Struktura funduszu statutowego Fundacji
- d) Nota nr 3 Informacja o należnościach krótkoterminowych
- e) Nota nr 5 Informacja o zobowiązaniach krótkoterminowych i długoterminowych
- f) Nota nr 4 Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (w zł i gr.)

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

Wyszczególnienie	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2. Wartość firmy	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	17 194,00	0,00	17 194,00
Zwiększenia	0,00	0,00	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	14 056,56	0,00	14 056,56
Zwiększenia	0,00	0,00	3 137,44	0,00	3 137,44
– w tym amortyzacja			3 137,44		3 137,44
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	17 194,00	0,00	17 194,00
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	3 137,44	0,00	3 137,44
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
Zwiększenia	16 661,94	0,00	0,00	15 293,14	0,00	1 368,80	0,00	0,00	0,00	16 661,94
– nabycie	16 661,94			15 293,14		1 368,80				16 661,94
– 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	0,00	0,00	0,00
– 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	843 432,57	0,00	633 751,69	169 427,87	0,00	40 253,01	0,00	0,00	0,00	843 432,57
Umorzenie na początek 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
Zwiększenia	88 238,00	0,00	63 375,24	19 256,44	0,00	5 606,32	0,00	0,00	0,00	88 238,00
– w tym amortyzacja	88 238,00		63 375,24	19 256,44		5 606,32				88 238,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– 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	357 933,10	0,00	161 687,10	166 086,94	0,00	30 159,06	0,00	0,00	0,00	357 933,10
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	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
Wartość netto na koniec okresu	485 499,47	0,00	472 064,59	3 340,93	0,00	10 093,95	0,00	0,00	0,00	485 499,47

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-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 zależna od organizowania wydarzeń eventowych.
- Najem lokalu użytkowego Nr 420/Oz/15 z dnia 14 października 2015 oraz nr 555/Oz/18 z dnia 21 listopada 2018 r. z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Wartość miesięczna (średnia) najmu wynosi w 2018 r. 7 913,84 zł

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						0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) inne	0,00						0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	626 493,36	425 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	425 349,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	310 216,63	313 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313 292,27
– do 12 miesięcy	310 216,63	313 292,27					313 292,27
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	13 991,13	12 549,65					12 549,65
- budżetowe	13 991,13	12 549,65					12 549,65
- dotacje należne	0,00						0,00
c) inne	302 285,60	99 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99 507,31
- kaucje zatrzymane	350,00	504,00					504,00
- rozrachunki z pracownikami	767,53	525,42					525,42
- inne	154,00	0,00					0,00
- zaliczki w ramach rozliczeń z partnerami (projekty statutowe)	290 065,48	88 108,43					
- dotacje należne	10 948,59	10 369,46					10 369,46
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00						0,00
	626 493,36	425 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	425 349,23

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	324 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	245 174,32	245 174,32
a) kredyty i pożyczki	324 617,78					245 174,32	245 174,32
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
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00						0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) inne	0,00						0,00
4. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	377 371,39	521 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	521 555,74
a) kredyty i pożyczki	273 748,65	176 123,83				0,00	176 123,83
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	15 232,07	41 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41 545,72
– do 12 miesięcy	15 232,07	41 545,72					41 545,72
– 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	60 130,00	127 825,88					127 825,88
h) z tytułu wynagrodzeń	1 188,92	26 878,16					26 878,16
i) inne	27 071,75	149 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149 182,15
- kaucje zatrzymane	0,00	0,00					0,00
- rozliczenie dotacji	26 852,74	148 886,29					148 886,29
- inne	219,01	295,86					295,86
Razem	701 989,17	521 555,74	0,00	0,00	0,00	245 174,32	766 730,06

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 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.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 41877, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 25.07.2018 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie pożyczki pieniężnej nr 41962, udzielonej przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznej S.A., zgodnie z umową z dnia 7.09.2018 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2” w ramach PO WER 2014-2020 nr POWR.02.19.00-00-KP02/18 z dnia 10.12.2018 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr AAL2/1/INCARE/2018 z dnia 22.10.2018 r.

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

Wyszczególnienie	31 grudnia 2017	31 grudnia 2018
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:	545 048,00	1 834 356,35
– opłata manipulacyjna od kredytu	2 048,00	0,00
– udzielone granty do rozliczenia	543 000,00	1 834 356,35
– naliczone odsetki od lokat	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	2 637 926,56	3 224 820,30
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:	2 637 926,56	3 224 820,30
a) długoterminowe, w tym:	11 471,30	3 806,68
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	11 471,30	3 806,68
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	2 626 455,26	3 221 013,62
– Projekt: Innowacje na ludzką miarę	1 072 432,73	436 268,69
– Projekt: LOKALNI HEROSI	0,00	1 490 000,00
– Projekt: Monitoring, ewaluacje, analizy 2017	91 406,33	59 355,88
– Projekt: MEMO	57,45	0,00
– Projekt: CAMI	117 974,95	0,00
– Projekt: Przestrzeń dla partycypacji	470 194,83	0,00
– Projekt: Wsparcie konferencji EEFC	57 333,95	57 333,95
– Projekt: INCARE	0,00	10 010,24
– Projekt: TESCO	653 537,90	1 002 869,64
– Projekt: PRAKTYCZNY KURS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA	0,00	23 388,89
– Projekt: Grant instytucjonalny SIGRID	143 450,97	129 899,01
– Projekt: TRUST BON (TISE)	9 663,33	0,00
– Projekt: Działalność gospodarcza	3 037,46	878,00
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	7 365,36	11 009,32
– 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 6 Struktura rzeczowa przychodów
- b) Nota nr 7 Struktura rzeczowa kosztów
- c) Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

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

Wyszczególnienie	Struktura	2018
Przychody z działalności statutowej	67,97%	4 022 551,23
1. Środki publiczne		2 479 540,57
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ		1 366 639,65
Projekt: MEMO		74 005,00
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI		653 622,71
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2		2 160,00
Projekt: CAMI		194 974,95
Projekt: TRANSFER HUB		108 593,91
Projekt: TRUST BON (TISE)		39 554,59
Projekt: INCARE		39 989,76
2. Środki samorządowe		106 646,80
Projekt: AS W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM		34 725,00
Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA BEMOWIE		20 006,81
Projekt: SZKOLNE BUDŻETY PARTYCYPACYJNE		29 290,00
Projekt: ODKRYWANIE HISTORII LOKALNYCH		22 624,99
3. Środki zagraniczne		640 069,37
Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2017		438 430,45
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID		182 028,35
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE		8 209,46
Projekt: PRAKTYCZNY KURS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA		11 401,11
4. Środki inne		782 565,18
Projekt: TESCO Darowizna		782 565,18
5. Pozostałe przychody z działalności statutowej		13 729,31
Przychody z działalności gospodarczej	32,00%	1 893 985,53
Pozostałe przychody operacyjne	0,00%	7,05
Przychody finansowe	0,03%	1 782,44
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	5 918 326,25

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

Wyszczególnienie	Struktura	2018
Koszty działalności statutowej	70,49%	4 008 775,45
1. Środki publiczne		2 479 540,57
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ		1 366 639,65
Projekt: MEMO		74 005,00
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI		653 622,71
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2		2 160,00
Projekt: CAMI		194 974,95
Projekt: TRANSFER HUB		108 593,91
Projekt: TRUST BON (TISE)		39 554,59
Projekt: INCARE		39 989,76
2. Środki samorządowe		106 646,80
Projekt: AS W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM		34 725,00
Projekt: SAMORZĄDNA MŁODZIEŻ NA BEMOWIE		20 006,81
Projekt: SZKOLNE BUDŻETY PARTYCYPACYJNE		29 290,00
Projekt: ODKRYWANIE HISTORII LOKALNYCH		22 624,99
3. Środki zagraniczne		640 069,37
Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2017		438 430,45
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID		182 028,35
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE		8 209,46
Projekt: PRAKTYCZNY KURS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - RITA		11 401,11
4. Środki inne		782 518,71
Projekt: TESCO Darowizna		782 518,71
Koszty działalności gospodarczej	27,02%	1 536 549,68
Koszty administracyjne	2,14%	121 611,75
Pozostałe koszty operacyjne	0,12%	6 829,70
Koszty finansowe	0,23%	12 973,08
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	5 686 739,66

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	2018
1	Amortyzacja	91 375,44
2	Materiały i energia	52 274,51
3	Usługi obce	786 130,99
4	Podatki i opłaty	6 889,00
5	Koszty zatrudnienia	2 266 121,74
6	Świadczenia na rzecz pracowników	3 991,00
7	Pozostałe koszty	70 291,71
8	Przekazane granty	2 362 306,84
9	Koszty NKUP	27 555,65
	RAZEM	5 666 936,88

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

Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12.2018 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

Propozycje przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2018:

Zysk bilansowy netto w wysokości **226.607,59** zostanie przeznaczony na fundusz statutowy.

- 6) 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

- 7) 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	16.662,14	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	27,2
- pracownicy umysłowi:	27,2

Umowy o pracę 29 (na koniec 2018 r.)

Umowy cywilnoprawne 179 szt. (85 zleceniobiorców)

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2018 r.
Zarząd	509.555,82
Rada Nadzorcza	0,00

95 % kwoty wypłaconej w 2018 r. członkom Zarządu stanowi wynagrodzenie za pracę przy realizacji projektów.

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 2018 r. płatne w 2019 r. - 7.000 zł netto.

Warszawa, dnia 29 marca 2019 roku

Zarząd Fundacji

Jan Wygnański

Zofia Komorowska

Jan Herbst

Łucja Krzyżanowska

Maria Wiśnicka



Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Małgorzata Zastąpiło



Fundacja Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych "Stocznia"
00-277 Warszawa, Pl. Zamkowy 10
NIP 701-01-70-150 REGON 141754750

