

Fundacja Stocznia

ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 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 22 marca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 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.

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. zagraniczne środki pieniężne mające postać środków zgromadzonych na rachunku bankowym walutowym wycenia się na dzień bilansowy po ogłoszonym przez NBP, w tym dniu, średnim kursie obowiązującym dla danej waluty;
8. 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);
9. aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie wystąpiły;
10. fundusze statutowe w wartości nominalnej;

II. BILANS

Bilans Fundacji Stocznia
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2021	Stan na 31 grudnia 2022
A Aktywa trwałe		287 415,22	414 378,63
I Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	193 315,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2	282 415,22	218 563,63
III Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	3	5 000,00	2 500,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		8 012 268,25	7 616 200,73
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4	417 935,69	629 156,99
III Inwestycje krótkoterminowe		7 572 920,04	6 986 204,41
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	21 412,52	839,33
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy			
AKTYWA razem		8 299 683,47	8 030 579,36
PASywa	Nota	Stan na 31 grudnia 2021	Stan na 31 grudnia 2022
A Fundusz własny		437 347,04	576 230,63
I Fundusz statutowy		605 195,67	605 195,67
II Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych		-258 988,21	-167 848,63
IV Zysk (strata) netto		91 139,58	138 883,59
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 862 336,43	7 454 348,73
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	5	49 678,90	3 927,05
III Zobowiązania krótkoterminowe	5	288 586,70	185 425,22
IV Rozliczenia międzyokresowe	6	7 524 070,83	7 264 996,46
PASywa razem		8 299 683,47	8 030 579,36

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacji Stocznia
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
A Przychody z działalności statutowej		5 367 328,69	7 118 044,75
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	7	5 341 577,67	7 038 184,02
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	7	25 751,02	79 860,73
B Koszty działalności statutowej		5 341 577,67	7 038 184,02
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8	5 341 577,67	7 038 184,02
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)		25 751,02	79 860,73
D Przychody z działalności gospodarczej	7	1 242 979,81	1 489 321,47
E Koszty działalności gospodarczej	8	1 136 619,65	1 310 099,52
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		106 360,16	179 221,95
G Koszty ogólnego zarządu	8	105 457,97	221 452,66
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		26 653,21	37 630,02
I Pozostałe przychody operacyjne	7	95 701,03	1 162,01
J Pozostałe koszty operacyjne	8	6 290,58	6 736,24
K Przychody finansowe	7	10 992,60	113 518,99
L Koszty finansowe	8	34 652,68	4 819,19
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		92 403,58	140 755,59
N Podatek dochodowy		1 264,00	1 872,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		91 139,58	138 883,59

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	201 720,00	0,00	201 720,00
– nabycie			201 720,00		201 720,00
– 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	320 767,47	0,00	320 767,47
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	119 047,47	0,00	119 047,47
Zwiększenia	0,00	0,00	8 405,00	0,00	8 405,00
– w tym amortyzacja			8 405,00		8 405,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja					0,00
– sprzedaż					0,00
– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
– inne					0,00
Umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	127 452,47	0,00	127 452,47
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	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	193 315,00	0,00	193 315,00

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	898 352,57	0,00	0,00	633 751,69	221 576,96	0,00	43 023,92	0,00	0,00	898 352,57
Zwiększenia	29 909,35	0,00	0,00	0,00	29 909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 909,35
– nabycie	29 909,35				29 909,35					29 909,35
– 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	928 261,92	0,00	0,00	633 751,69	251 486,31	0,00	43 023,92	0,00	0,00	928 261,92
Umorzenie na początek okresu	615 937,35	0,00	0,00	351 812,82	221 576,96	0,00	42 547,57	0,00	0,00	615 937,35
Zwiększenia	93 760,94	0,00	0,00	63 375,24	29 909,35	0,00	476,35	0,00	0,00	93 760,94
– w tym amortyzacja	93 760,94			63 375,24	29 909,35		476,35			93 760,94
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	709 698,29	0,00	0,00	415 188,06	251 486,31	0,00	43 023,92	0,00	0,00	709 698,29
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	282 415,22	0,00	0,00	281 938,87	0,00	0,00	476,35	0,00	0,00	282 415,22
Wartość netto na koniec okresu	218 563,63	0,00	0,00	218 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 563,63

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 Jabłkowski S.A. w Warszawie z dnia 1 lipca 2015: wartość miesięczna (średnia) najmu zależna od organizowania wydarzeń.
- Najem lokalu użytkowego na podstawie umowy nr 555/Oz/18 z dnia 21 listopada 2018 r. oraz umowy nr 439/Oz/21 z dnia 24.09.2021 r. z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Średnia wartość miesięczna najmu wyniosła w 2022 r. 9601,16 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	2 500,00	2 500,00
– nabycie			2 500,00	2 500,00
– inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
– sprzedaż			5 000,00	5 000,00
– inne				0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
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	2 500,00	2 500,00

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	417 935,69	629 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	629 156,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 393,05	252 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	252 158,05
– do 12 miesięcy	16 393,05	252 158,05					252 158,05
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	2 178,50	16 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907,54
- budżetowe	2 178,50	16 907,54					16 907,54
- dotacje należne	0,00						0,00
c) inne	399 364,14	360 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360 091,40
- kaucje zatrzymane	350,00	350,00					350,00
- rozrachunki z pracownikami	0,00						0,00
- inne	0,01	462,00					462,00
- zaliczki w ramach rozliczeń z partnerami (projekty statutowe)	368 433,07	284 487,40					284 487,40
- dotacje należne	30 581,06	74 792,00					74 792,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	417 935,69	629 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	629 156,99

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	49 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927,05	3 927,05
a) kredyty i pożyczki	49 678,90					3 927,05	3 927,05
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	288 586,70	146 474,60	20 391,09	9 771,63	8 787,90	0,00	185 425,22
a) kredyty i pożyczki	118 179,31	6 799,41	20 391,09	9 771,63	8 787,90		45 750,03
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	11 344,11	11 776,53					11 776,53
– do 12 miesięcy	11 344,11	11 776,53					11 776,53
– 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	48 241,15	101 554,24					101 554,24
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00						0,00
i) inne	110 822,13	26 344,42					26 344,42
- kaucje zatrzymane	0,00						0,00
- rozrachunki z partnerami (projekty statutowe)	0,00	18 833,88					
- rozliczenie dotacji	110 572,13	4 835,54					4 835,54
- inne	250,00	2 675,00					2 675,00
Razem	338 265,60	146 474,60	20 391,09	9 771,63	8 787,90	3 927,05	189 352,27

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 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 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.
- 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 „Katalizator Innowacji Społecznych” w ramach PO WER 2014-2020 nr POWER.04.01.00-00-MI01/20.

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

Wyszczególnienie	31 grudnia 2021	31 grudnia 2022
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:	21 412,52	839,33
– ubezpieczenia	199,64	839,33
– udzielone granty do rozliczenia	21 212,88	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	7 524 070,83	7 264 996,46
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:	7 524 070,83	7 264 996,46
a) długoterminowe, w tym:	4 348,57	3 106,21
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	4 348,57	3 106,21
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	7 519 722,26	7 261 890,25
– Projekt: Innowacje na ludzką miarę 2	814 423,65	1 332 342,12
– Projekt: Katalizator Innowacji Społecznych	68 260,59	683 855,65
– Projekt: Przestrzeń dla Partycypacji 2	444 173,33	0,00
– Projekt: Przestrzeń Praktyków Partycypacji	79 443,06	119 564,16
– Projekt: Monitoring, ewaluacje, analizy 2021 (MEVA 2021)	313 855,35	0,00
– Projekt: Grant instytucjonalny SIGRID	232 810,82	191 325,20
– Projekt: AKTYWNI OBYWATELE	621 507,23	361 788,80
– Projekt: The European Social Innovation Alliance	256 939,91	115 310,04
– Projekt: Tides Foundation Grant – Business Unusual (GOOGLE)	4 621 400,00	4 370 098,84
– Projekt: Wsparcie konferencji EEFC	57 333,95	57 333,95
– Projekt: Działalność gospodarcza	8 332,01	29 029,13
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	1 242,36	1 242,36
– 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	2022
Przychody z działalności statutowej	81,61%	7 118 044,75
1. Środki publiczne		3 832 533,24
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ 2		2 062 100,93
Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH		1 484 404,94
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2		286 027,37
2. Środki samorządowe		145 164,46
Projekt: INICJATYWY SĄSIEDZKIE		145 164,46
3. Środki zagraniczne		3 060 486,32
Projekt: PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI		400 637,40
Projekt: MONITORING EWALUACJA ANALIZY MEVA 2021		476 871,35
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID RAUSING TRUST		282 971,68
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE - FUNDUSZ KRAJOWY / ZARZĄDZANIE		706 565,92
Projekt: THE EUROPEAN SOCIAL INNOVATION ALLIANCE		141 629,87
Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE (ECF)		426 548,94
Projekt: BUSINESS UNUSUAL (GOOGLE)		251 301,16
Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE 2(ECF)		373 960,00
4. Pozostałe przychody z działalności statutowej		79 860,73
Przychody z działalności gospodarczej	17,08%	1 489 321,47
Pozostałe przychody operacyjne	0,01%	1 162,01
Przychody finansowe	1,30%	113 518,99
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	8 722 047,22

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	2022
Koszty działalności statutowej	82,02%	7 038 184,02
1. Środki publiczne		3 832 533,24
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ 2		2 062 100,93
Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH		1 484 404,94
Projekt: PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI 2		286 027,37
2. Środki samorządowe		145 164,46
Projekt: INICJATYWY SĄSIEDZKIE		145 164,46
3. Środki zagraniczne		3 060 486,32
Projekt: PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI		400 637,40
Projekt: MONITORING EWALUACJA ANALIZY MEVA 2021		476 871,35
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID RAUSING TRUST		282 971,68
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE - FUNDUSZ KRAJOWY / ZARZĄDZANIE		706 565,92
Projekt: THE EUROPEAN SOCIAL INNOVATION ALLIANCE		141 629,87
Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE (ECF)		426 548,94
Projekt: BUSINESS UNUSUAL (GOOGLE)		251 301,16
Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE 2 (ECF)		373 960,00
Koszty działalności gospodarczej	15,27%	1 310 099,52
Koszty administracyjne	2,58%	221 452,66
Pozostałe koszty operacyjne	0,07%	6 736,24
Koszty finansowe	0,06%	4 819,19
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	8 581 291,63

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	2022
1	Amortyzacja	102 165,94
2	Materiały i energia	189 735,35
3	Usługi obce	1 922 315,00
4	Podatki i opłaty	12 400,37
5	Koszty zatrudnienia	3 849 634,42
6	Świadczenia na rzecz pracowników	3 430,30
7	Pozostałe koszty	99 058,62
8	Przekazane granty	2 370 198,31
9	Koszty NKUP	20 797,89
	RAZEM	8 569 736,20

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

Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12.2022 r. (w zł i gr.):

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia -tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	605 195,67
z tego:	
- fundusz założycielski	47 500,00
- zysk z lat ubiegłych	557 695,67

Propozycja przeznaczenia zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2022:

Zysk bilansowy netto w wysokości 138 883,59 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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	231 629,35	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	33,60
- pracownicy umysłowi:	33,60

Umowy o pracę: 38 (na koniec 2022 r.)

Umowy cywilnoprawne: 388 szt. (294 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 2022 r.
Zarząd	483 964,04
Rada Nadzorcza	0,00

86,00 % kwoty wypłaconej w 2022 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 2022 r. płatne w 2023 r. – 8.500,00 zł netto.

INFORMACJA O DAROWIZNACH OTRZYMANYCH W 2022 ROKU

W 2022 roku Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie, Pl. Zamkowy 10, NIP 7010170150, KRS nr 0000324413, otrzymała darowizny w łącznej kwocie 77 348,90 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 71 812,00 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 5 536,90 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.