

Fundacja Stocznia

ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 roku, na które składa się:

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

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji

Jolanta Kilijańczyk

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 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 Perchuć-Żółtowska – 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Fundacja Stocznia
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2022	Stan na 31 grudnia 2023
A Aktywa trwałe		414 378,63	252 593,39
I Wartości niematerialne i prawne	1	193 315,00	92 455,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2	218 563,63	157 638,39
III Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	3	2 500,00	2 500,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B Aktywa obrotowe		7 616 200,73	4 744 637,47
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4	629 156,99	686 970,83
III Inwestycje krótkoterminowe		6 986 204,41	4 057 666,64
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	839,33	0,00
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy			
AKTYWA razem		8 030 579,36	4 997 230,86
PASYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2022	Stan na 31 grudnia 2023
A Fundusz własny		576 230,63	298 283,81
I Fundusz statutowy		605 195,67	605 195,67
II Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych		-167 848,63	-28 965,04
IV Zysk (strata) netto		138 883,59	-277 946,82
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 454 348,73	4 698 947,05
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	5	3 927,05	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	5	185 425,22	187 855,85
IV Rozliczenia międzyokresowe	6	7 264 996,46	4 511 091,20
PASYWA razem		8 030 579,36	4 997 230,86

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacja Stocznia
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
A Przychody z działalności statutowej		7 118 044,75	9 114 863,74
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	7	7 038 184,02	9 024 790,20
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	7	79 860,73	90 073,54
B Koszty działalności statutowej		7 038 184,02	9 024 790,20
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8	7 038 184,02	9 024 790,20
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)		79 860,73	90 073,54
D Przychody z działalności gospodarczej	7	1 489 321,47	1 814 922,14
E Koszty działalności gospodarczej	8	1 310 099,52	1 672 071,65
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		179 221,95	142 850,49
G Koszty ogólnego zarządu	8	221 452,66	215 634,33
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		37 630,02	17 289,70
I Pozostałe przychody operacyjne	7	1 162,01	2 972,40
J Pozostałe koszty operacyjne	8	6 736,24	8 862,77
K Przychody finansowe	7	113 518,99	107 050,60
L Koszty finansowe	8	4 819,19	383 182,75
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		140 755,59	-264 732,82
N Podatek dochodowy		1 872,00	13 214,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		138 883,59	-277 946,82

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 wiarygodności 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) Uzupelniające 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	320 767,47	0,00	320 767,47
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie			0,00		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	320 767,47	0,00	320 767,47
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	127 452,47	0,00	127 452,47
Zwiększenia	0,00	0,00	100 860,00	0,00	100 860,00
– w tym amortyzacja			100 860,00		100 860,00
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	228 312,47	0,00	228 312,47
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	193 315,00	0,00	193 315,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	92 455,00	0,00	92 455,00

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	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
Zwiększenia	31 375,23	0,00	0,00	0,00	31 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,23
– nabycie	31 375,23				31 375,23					31 375,23
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	44 960,67	0,00	0,00	0,00	35 051,67	0,00	9 909,00	0,00	0,00	44 960,67
– likwidacja	44 960,67				35 051,67		9 909,00			44 960,67
– 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	914 676,48	0,00	0,00	633 751,69	247 809,87	0,00	33 114,92	0,00	0,00	914 676,48
Umorzenie na początek 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
Zwiększenia	92 300,47	0,00	0,00	63 375,24	28 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,47
– w tym amortyzacja	102 209,47			63 375,24	28 925,23		9 909,00			102 209,47
Zmniejszenia	44 960,67	0,00	0,00	0,00	35 051,67	0,00	9 909,00	0,00	0,00	44 960,67
– likwidacja	44 960,67				35 051,67		9 909,00			44 960,67
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	757 038,09	0,00	0,00	478 563,30	245 359,87	0,00	33 114,92	0,00	0,00	757 038,09
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	218 563,63	0,00	0,00	218 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 563,63
Wartość netto na koniec okresu	157 638,39	0,00	0,00	155 188,39	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 638,39

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 Jabłkowscy 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 2023 r. 10 321,24 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	2 500,00	2 500,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie			0,00	0,00
– inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż			0,00	0,00
– 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	2 500,00	2 500,00
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	629 156,99	686 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	686 970,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	252 158,05	580 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	580 972,11
– do 12 miesięcy	252 158,03	580 972,11					580 972,11
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	16 907,54	9 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011,49
- budżetowe	16 907,54	9 011,49					9 011,49
- dotacje należne	0,00						0,00
c) inne	360 091,40	96 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96 987,23
- kaucje zatrzymane	350,00	350,00					350,00
- rozrachunki z pracownikami	0,00	1 043,12					1 043,12
- inne	462,00	0,00					0,00
- zaliczki w ramach rozliczeń z partnerami (projekty statutowe)	284 487,40	6,08					6,08
- dotacje należne	74 792,00	95 588,03					95 588,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	629 156,99	686 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	686 970,83

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	3 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	3 927,05						0,00
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	185 425,22	187 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	187 855,85
a) kredyty i pożyczki	45 750,03	3 922,84					3 922,84
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	11 776,53	36 752,92					36 752,92
– do 12 miesięcy	11 776,53	36 752,92					36 752,92
– 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	101 554,24	114 736,80					114 736,80
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	814,00					814,00
i) inne	26 344,42	31 629,29					31 629,29
- kaucje zatrzymane	0,00						0,00
- rozrachunki z partnerami (projekty statutowe)	0,00	0,00					0,00
- rozliczenie dotacji	4 835,54	31 046,56					31 046,56
- inne	2 675,00	582,73					582,73
Razem	189 352,27	187 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	187 855,85

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 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 2022	31 grudnia 2023
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:	839,33	0,00
– ubezpieczenia	839,33	0,00
– udzielone granty do rozliczenia	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	7 264 996,46	4 511 091,20
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:	7 264 996,46	4 511 091,20
a) długoterminowe, w tym:	3 106,21	1 863,85
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	3 106,21	1 863,85
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	7 261 890,25	4 509 227,35
– Projekt: Innowacje na ludzką miarę 2	1 332 342,12	0,00
– Projekt: Katalizator Innowacji Społecznych	683 855,65	0,00
– Projekt: Przestrzeń Praktyków Partycypacji	119 564,16	43 472,89
– Projekt: Grant instytucjonalny SIGRID	191 325,20	86 383,43
– Projekt: AKTYWNI OBYWATELE	361 788,80	164 874,73
– Projekt: The European Social Innovation Alliance	115 310,04	0,00
– Projekt: Tides Foundation Grant (GOOGLE)	4 370 098,84	3 471 741,21
– Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2023	0,00	110 103,57
– Projekt: CEBRICS	0,00	57 051,46
– Projekt: PROTEUS	0,00	321 369,23
– Projekt: OSP (ECF)	0,00	103 199,52
– Projekt: Wsparcie konferencji EEFC	57 333,95	57 333,95
– Projekt: Działalność gospodarcza	29 029,13	0,00
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	1 242,36	93 697,36
– 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	2023
Przychody z działalności statutowej	82,56%	9 114 863,74
1. Środki publiczne		4 634 717,10
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ 2		1 332 342,12
Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH		3 191 855,73
Projekt: PROFILAKTYKA ZDROWIA POZNAWCZEGO I TRENINGI UMYSŁU		59 519,25
Projekt: NAWIGATOR - NOWE FIO		51 000,00
2. Środki samorządowe		258 271,61
Projekt: INICJATYWY SĄSIEDZKIE		144 421,61
Projekt: RZESZOWSKI PANEL KLIMATYCZNY		113 850,00
3. Środki zagraniczne		4 131 801,49
Projekt: PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI		493 625,57
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID RAUSING TRUST		336 128,20
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE - FUNDUSZ KRAJOWY / ZARZĄDZANIE		868 994,37
Projekt: THE EUROPEAN SOCIAL INNOVATION ALLIANCE		187 428,72
Projekt: TIDES FOUNDATION (GOOGLE)		843 556,78
Projekt: MONITORING EWALUACJA ANALIZY MEVA 2023		520 696,43
Projekt: CEBRICS		459 696,94
Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE 3 (ECF)		91 780,50
Projekt: PROTEUS		166 891,75
Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE 4 (ECF)		161 422,55
Projekt: OSP (ECF)		1 579,68
4. Pozostałe przychody z działalności statutowej		90 073,54
Przychody z działalności gospodarczej	16,44%	1 814 922,14
Pozostałe przychody operacyjne	0,03%	2 972,40
Przychody finansowe	0,97%	107 050,60
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	11 039 808,88

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	2023
Koszty działalności statutowej	79,83%	9 024 790,20
1. Środki publiczne		4 634 717,10
Projekt: INNOWACJE NA LUDZKĄ MIARĘ 2		1 332 342,12
Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH		3 191 855,73
Projekt: PROFILAKTYKA ZDROWIA POZNAWCZEGO I TRENINGI UMYSŁU		59 519,25
Projekt: NAWIGATOR - NOWE FIO		51 000,00
2. Środki samorządowe		258 271,61
Projekt: INICJATYWY SĄSIEDZKIE		144 421,61
Projekt: RZESZOWSKI PANEL KLIMATYCZNY		113 850,00
3. Środki zagraniczne		4 131 801,49
Projekt: PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI		493 625,57
Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID RAUSING TRUST		336 128,20
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE - FUNDUSZ KRAJOWY / ZARZĄDZANIE		868 994,37
Projekt: THE EUROPEAN SOCIAL INNOVATION ALLIANCE		187 428,72
Projekt: TIDES FOUNDATION (GOOGLE)		843 556,78
Projekt: MONITORING EWALUACJA ANALIZY MEVA 2023		520 696,43
Projekt: CEBRICS		459 696,94
Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE 3 (ECF)		91 780,50
Projekt: PROTEUS		166 891,75
Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE 4 (ECF)		161 422,55
Projekt: OSP (ECF)		1 579,68
Koszty działalności gospodarczej	14,79%	1 672 071,65
Koszty administracyjne	1,91%	215 634,33
Pozostałe koszty operacyjne	0,08%	8 862,77
Koszty finansowe	3,39%	383 182,75
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	11 304 541,70

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	2023
1	Amortyzacja	193 160,47
2	Materiały i energia	287 336,90
3	Usługi obce	3 427 140,70
4	Podatki i opłaty	42 913,59
5	Koszty zatrudnienia	5 001 242,32
6	Świadczenia na rzecz pracowników	4 150,00
7	Pozostałe koszty	202 555,22
8	Przekazane granty	1 684 447,53
9	Koszty NKUP	69 549,45
RAZEM		10 912 496,18

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

Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12.2023 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 pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2023:

Strata bilansowa w wysokości 277 946,82 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1,5% 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	31 375,23	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	37,30
- pracownicy umysłowi:	37,30

Umowy o pracę: 42 (na koniec 2023 r.)

Umowy cywilnoprawne: 445 szt. (326 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 2023 r.
Zarząd	616 902,75
Rada Nadzorcza	0,00

91,00 % kwoty wypłaconej w 2023 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 2023 r. płatne w 2024 r. – 9.800,00 zł netto.

INFORMACJA O DAROWIZNACH OTRZYMANYCH W 2023 ROKU

W 2023 roku Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie, Pl. Zamkowy 10, NIP 7010170150, KRS nr 0000324413, otrzymała darowizny w łącznej kwocie 11 331,46 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 11 218,00 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 113,46 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.