

# **Fundacja Stocznia**

ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

## **Sprawozdanie finansowe**

**za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 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

Maria Perchuć-Żółtowska

Łukasz Ostrowski

### **Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji**

Jolanta Kilijańczyk

Warszawa, dnia 21 marca 2025 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<br>Zofia Komorowska – Wiceprezeska Zarządu<br>Maria Perchuć-Żółtowska – Członkini Zarządu<br>Łukasz Ostrowski – Członek Zarządu              |
| Rada Fundacji           | Jakub Boratyński<br>Jerzy Drążkiewicz<br>Anna Giza-Poleszczuk<br>Krystian Jażdżewski<br>Joanna Lempart<br>Urszula Krasnodębska-Maciula<br>Wojciech Rustecki<br>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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. 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.

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 2024 roku

| AKTYWA              |                                               | Nota | Stan na 31 grudnia 2023 | Stan na 31 grudnia 2024 |
|---------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>            | <b>Aktywa trwałe</b>                          |      | <b>252 593,39</b>       | <b>95 222,87</b>        |
| I                   | Wartości niematerialne i prawne               | 1    | 92 455,00               | 0,00                    |
| II                  | Rzeczowe aktywa trwałe                        | 2    | 157 638,39              | 92 722,87               |
| 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>B</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>                        |      | <b>4 744 637,47</b>     | <b>3 293 476,35</b>     |
| I                   | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych          |      | 0,00                    | 0,00                    |
| II                  | Należności krótkoterminowe                    | 4    | 686 970,83              | 704 467,56              |
| III                 | Inwestycje krótkoterminowe                    |      | 4 057 666,64            | 2 589 008,79            |
| IV                  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 6    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>C</b>            | <b>Należne wpłaty na fundusz podstawowy</b>   |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>AKTYWA razem</b> |                                               |      | <b>4 997 230,86</b>     | <b>3 388 699,22</b>     |
| PASywa              |                                               | Nota | Stan na 31 grudnia 2023 | Stan na 31 grudnia 2024 |
| <b>A</b>            | <b>Fundusz własny</b>                         |      | <b>298 283,81</b>       | <b>408 213,52</b>       |
| I                   | Fundusz statutowy                             |      | 605 195,67              | 605 195,67              |
| II                  | Pozostałe fundusze                            |      | 0,00                    | 0,00                    |
| III                 | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 |      | -28 965,04              | -306 911,86             |
| IV                  | Zysk (strata) netto                           |      | -277 946,82             | 109 929,71              |
| <b>B</b>            | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> |      | <b>4 698 947,05</b>     | <b>2 980 485,70</b>     |
| I                   | Rezerwy na zobowiązania                       |      | 0,00                    | 0,00                    |
| II                  | Zobowiązania długoterminowe                   | 5    | 0,00                    | 0,00                    |
| III                 | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 5    | 187 855,85              | 111 630,43              |
| IV                  | Rozliczenia międzyokresowe                    | 6    | 4 511 091,20            | 2 868 855,27            |
| <b>PASywa razem</b> |                                               |      | <b>4 997 230,86</b>     | <b>3 388 699,22</b>     |

### III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacja Stocznia  
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

| Rachunek zysków i strat                                                | Nota | Rok zakończony dnia<br>31 grudnia 2023 roku | Rok zakończony dnia<br>31 grudnia 2024 roku |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A Przychody z działalności statutowej</b>                           |      | <b>9 114 863,74</b>                         | <b>8 548 974,48</b>                         |
| I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego | 7    | 9 024 790,20                                | 8 242 494,82                                |
| II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego   |      | 0,00                                        | 0,00                                        |
| III Przychody z pozostałej działalności statutowej                     | 7    | 90 073,54                                   | 306 479,66                                  |
| <b>B Koszty działalności statutowej</b>                                |      | <b>9 024 790,20</b>                         | <b>8 400 037,57</b>                         |
| I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                 | 8    | 9 024 790,20                                | 8 242 494,82                                |
| II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego                   |      | 0,00                                        | 0,00                                        |
| III Koszty pozostałej działalności statutowej                          |      | 0,00                                        | 157 542,75                                  |
| <b>C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>                 |      | <b>90 073,54</b>                            | <b>148 936,91</b>                           |
| <b>D Przychody z działalności gospodarczej</b>                         | 7    | <b>1 814 922,14</b>                         | <b>1 596 252,55</b>                         |
| <b>E Koszty działalności gospodarczej</b>                              | 8    | <b>1 672 071,65</b>                         | <b>1 522 881,01</b>                         |
| <b>F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>               |      | <b>142 850,49</b>                           | <b>73 371,54</b>                            |
| <b>G Koszty ogólnego zarządu</b>                                       | 8    | <b>215 634,33</b>                           | <b>250 015,37</b>                           |
| <b>H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>              |      | <b>17 289,70</b>                            | <b>-27 706,92</b>                           |
| I Pozostałe przychody operacyjne                                       | 7    | 2 972,40                                    | 110,31                                      |
| J Pozostałe koszty operacyjne                                          | 8    | 8 862,77                                    | 5 875,79                                    |
| K Przychody finansowe                                                  | 7    | 107 050,60                                  | 159 992,09                                  |
| L Koszty finansowe                                                     | 8    | 383 182,75                                  | 370,98                                      |
| <b>M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>                              |      | <b>-264 732,82</b>                          | <b>126 148,71</b>                           |
| <b>N Podatek dochodowy</b>                                             |      | <b>13 214,00</b>                            | <b>16 219,00</b>                            |
| <b>O Zysk (strata) netto (M-N)</b>                                     |      | <b>-277 946,82</b>                          | <b>109 929,71</b>                           |

#### **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 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>320 767,47</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>320 767,47</b>                     |
| <b>Zwiększenia</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           |
| – nabycie                                      |                                         |                  | 0,00                                    |                                                | 0,00                                  |
| – przemieszczenie wewnętrzne                   |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| – inne                                         |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| <b>Zmniejszenia</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           |
| – likwidacja                                   |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| – sprzedaż                                     |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| – przemieszczenie wewnętrzne                   |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| – inne                                         |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>320 767,47</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>320 767,47</b>                     |
| <b>Umorzenia na początek okresu</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>228 312,47</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>228 312,47</b>                     |
| <b>Zwiększenia</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>92 455,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>92 455,00</b>                      |
| – w tym amortyzacja                            |                                         |                  | 92 455,00                               |                                                | 92 455,00                             |
| <b>Zmniejszenia</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           |
| – likwidacja                                   |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| – sprzedaż                                     |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| – przemieszczenie wewnętrzne                   |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| – inne                                         |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| <b>Umorzenia na koniec okresu</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>320 767,47</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>320 767,47</b>                     |
| <b>Odpisy aktualizujące na początek okresu</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           |
| Zwiększenia                                    |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| Wykorzystanie                                  |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| Rozwiązanie                                    |                                         |                  |                                         |                                                | 0,00                                  |
| <b>Odpisy aktualizujące na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>92 455,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>92 455,00</b>                      |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                           |

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 wieczystość) | b) grunty użytkowane wieczystość | c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | d) urządzenia techniczne i maszyny | e) środki transportu | f) inne środki trwałe |                            |                                        |                              |
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>       | <b>914 676,48</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>633 751,69</b>                                        | <b>247 809,87</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>33 114,92</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>914 676,48</b>            |
| <b>Zwiększenia</b>                             | <b>39 682,06</b>  | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>39 682,06</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>39 682,06</b>             |
| – nabycie                                      | 39 682,06         |                                                            |                                  |                                                          | 39 682,06                          |                      |                       |                            |                                        | 39 682,06                    |
| – aktualizacja wartości                        | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| – przemieszczenie wewnętrzne                   | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| – inne                                         | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| <b>Zmniejszenia</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| – likwidacja                                   | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          | 0,00                               |                      | 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                         |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>         | <b>954 358,54</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>633 751,69</b>                                        | <b>287 491,93</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>33 114,92</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>954 358,54</b>            |
| <b>Umorzenie na początek okresu</b>            | <b>757 038,09</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>478 563,30</b>                                        | <b>245 359,87</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>33 114,92</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>757 038,09</b>            |
| <b>Zwiększenia</b>                             | <b>104 597,58</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>62 465,52</b>                                         | <b>42 132,06</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>104 597,58</b>            |
| – w tym amortyzacja                            | 104 597,58        |                                                            |                                  | 62 465,52                                                | 42 132,06                          |                      |                       |                            |                                        | 104 597,58                   |
| <b>Zmniejszenia</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| – likwidacja                                   | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| – sprzedaż                                     | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| – przemieszczenie wewnętrzne                   | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| – inne                                         | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| <b>Umorzenie na koniec okresu</b>              | <b>861 635,67</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>541 028,82</b>                                        | <b>287 491,93</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>33 114,92</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>861 635,67</b>            |
| <b>Odpisy aktualizujące na początek okresu</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| Zwiększenia                                    | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| Wykorzystanie                                  | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| Rozwiązanie                                    | 0,00              |                                                            |                                  |                                                          |                                    |                      |                       |                            |                                        | 0,00                         |
| <b>Odpisy aktualizujące na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>        | <b>157 638,39</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>155 188,39</b>                                        | <b>2 450,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>157 638,39</b>            |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>          | <b>92 722,87</b>  | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>92 722,87</b>                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>92 722,87</b>             |

**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 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 2024 r. 11 353,38 zł.

**Szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych (nota 3)**

| Wyszczególnienie                               | Nieruchomości | Wartości niematerialne i prawne | Długoterminowe aktywa finansowe (udziały) | Razem inwestycje długoterminowe |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Wartość brutto na początek okresu</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>2 500,00</b>                           | <b>2 500,00</b>                 |
| <b>Zwiększenia</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |
| – nabycie                                      |               |                                 | 0,00                                      | 0,00                            |
| – inne                                         |               |                                 |                                           | 0,00                            |
| <b>Zmniejszenia</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |
| – sprzedaż                                     |               |                                 | 0,00                                      | 0,00                            |
| – inne                                         |               |                                 |                                           | 0,00                            |
| <b>Wartość brutto na koniec okresu</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>2 500,00</b>                           | <b>2 500,00</b>                 |
| <b>Odpisy aktualizujące na początek okresu</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |
| Zwiększenia                                    |               |                                 |                                           | 0,00                            |
| Zmniejszenia                                   |               |                                 |                                           | 0,00                            |
| <b>Odpisy aktualizujące na koniec okresu</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                     |
| <b>Wartość netto na początek okresu</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>2 500,00</b>                           | <b>2 500,00</b>                 |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>2 500,00</b>                           | <b>2 500,00</b>                 |

**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             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| – do 12 miesięcy                                                | 0,00                    |                   |                                  |                                  |                              |                | 0,00              |
| – powyżej 12 miesięcy                                           | 0,00                    |                   |                                  |                                  |                              |                | 0,00              |
| <b>b) inne</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>                   | <b>686 970,83</b>       | <b>704 467,56</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>704 467,56</b> |
| <b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>            | <b>580 972,11</b>       | <b>297 732,41</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>297 732,41</b> |
| – do 12 miesięcy                                                | 580 972,11              | 297 732,41        |                                  |                                  |                              |                | 297 732,41        |
| – powyżej 12 miesięcy                                           | 0,00                    |                   |                                  |                                  |                              |                | 0,00              |
| <b>b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych</b> | <b>9 011,49</b>         | <b>8 588,15</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>8 588,15</b>   |
| - budżetowe                                                     | 9 011,49                | 8 588,15          |                                  |                                  |                              |                | 8 588,15          |
| - dotacje należne                                               | 0,00                    |                   |                                  |                                  |                              |                | 0,00              |
| <b>c) inne</b>                                                  | <b>96 987,23</b>        | <b>398 147,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>398 147,00</b> |
| - kaucje zatrzymane                                             | 350,00                  | 350,00            |                                  |                                  |                              |                | 350,00            |
| - rozrachunki z pracownikami                                    | 1 043,12                | 1 615,84          |                                  |                                  |                              |                | 1 615,84          |
| - inne                                                          | 0,00                    | 0,00              |                                  |                                  |                              |                | 0,00              |
| - zaliczki w ramach rozliczeń z partnerami (projekty statutowe) | 6,08                    | 144 133,73        |                                  |                                  |                              |                | 144 133,73        |
| - dotacje należne                                               | 95 588,03               | 252 047,43        |                                  |                                  |                              |                | 252 047,43        |
| <b>d) dochodzone na drodze sądowej</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>686 970,83</b>       | <b>704 467,56</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>704 467,56</b> |

**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             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>1. Wobec jednostek powiązanych długoterminowe</b>      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                         | 0,00           | 0,00              |
| <b>2. Wobec jednostek pozostałych długoterminowe</b>      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                         | 0,00           | 0,00              |
| a) kredyty i pożyczki                                     | 0,00                    |                   |                                  |                                  |                              |                | 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              |
| <b>3. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe</b>     | 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              |
| <b>4. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe</b>     | 187 855,85              | 111 630,43        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                         | 0,00           | 111 630,43        |
| a) kredyty i pożyczki                                     | 3 922,84                |                   |                                  |                                  |                              |                | 0,00              |
| 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        | 36 752,92               | 9 796,40          |                                  |                                  |                              |                | 9 796,40          |
| – do 12 miesięcy                                          | 36 752,92               | 9 796,40          |                                  |                                  |                              |                | 9 796,40          |
| – 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         | 114 736,80              | 78 603,49         |                                  |                                  |                              |                | 78 603,49         |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                   | 814,00                  | 52,64             |                                  |                                  |                              |                | 52,64             |
| i) inne                                                   | 31 629,29               | 23 177,90         |                                  |                                  |                              |                | 23 177,90         |
| - kaucje zatrzymane                                       | 0,00                    |                   |                                  |                                  |                              |                | 0,00              |
| - rozrachunki z partnerami (projekty statutowe)           | 0,00                    | 10 922,76         |                                  |                                  |                              |                | 10 922,76         |
| - rozliczenie dotacji                                     | 31 046,56               | 12 255,14         |                                  |                                  |                              |                | 12 255,14         |
| - inne                                                    | 582,73                  | 0,00              |                                  |                                  |                              |                | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                              | <b>187 855,85</b>       | <b>111 630,43</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>111 630,43</b> |

**Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń także wekslowych):**

- 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 „Inkubator pomysłów 3 – wsparcie w rozwoju innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, nr FERS.05.01-IZ.00-0011-23 z dnia 08.02.2024 r.
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy grantowej ze Skarbem Państwa – Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Mów do rzeczy – kompleksowa edukacja i wsparcie organizacji w zakresie wpływania na polityki publiczne i prowadzenia działań rzeczniczych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, nr FERS.04.06-IP.04-0059/23 z dnia 02.09.2024 r.

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

| Wyszczególnienie                                                                                                          | 31 grudnia<br>2023  | 31 grudnia<br>2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym:</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| – ubezpieczenia                                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| – udzielone granty do rozliczenia                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>                                                                        | <b>4 511 091,20</b> | <b>2 868 855,27</b> |
| 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                |
| <b>3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                                                                   | <b>4 511 091,20</b> | <b>2 868 855,27</b> |
| a) długoterminowe, w tym:                                                                                                 | 1 863,85            | 621,49              |
| – dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych | 1 863,85            | 621,49              |
| – pozostałe                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |
| b) krótkoterminowe, w tym:                                                                                                | 4 509 227,35        | 2 868 233,78        |
| – Projekt: Przestrzeń Praktyków Partycypacji                                                                              | 43 472,89           | 0,00                |
| – Projekt: Grant instytucjonalny SIGRID                                                                                   | 86 383,43           | 0,00                |
| – Projekt: AKTYWNI OBYWATELE                                                                                              | 164 874,73          | 29 813,63           |
| – Projekt: Tides Foundation Grant (GOOGLE)                                                                                | 3 471 741,21        | 1 066 067,51        |
| – Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2023                                                                         | 110 103,57          | 19 161,97           |
| – Projekt: CEBRICS                                                                                                        | 57 051,46           | 0,00                |
| – Projekt: PROTEUS                                                                                                        | 321 369,23          | 0,00                |
| – Projekt: OSP (ECF)                                                                                                      | 103 199,52          | 0,00                |
| – Projekt: Inkubator Pomysłów 3                                                                                           | 0,00                | 0,00                |
| – Projekt: Katalizator Innowacji Społecznych 2                                                                            |                     | 437 700,74          |
| – Projekt: Mów do Rzeczy                                                                                                  | 0,00                | 333 842,45          |
| – Projekt: CEBRICS 2                                                                                                      | 0,00                | 169 857,88          |
| – Projekt: Sigrid Rausing Trust 2024-2026                                                                                 | 0,00                | 227 083,54          |
| – Projekt: Sztuczna Inteligencja - INCO                                                                                   | 0,00                | 379 913,84          |
| – Projekt: OSP 3 (ECF)                                                                                                    | 0,00                | 73 848,26           |
| – Projekt: INSISST                                                                                                        | 0,00                | 72 367,65           |
| – Projekt: Wsparcie konferencji EEFC                                                                                      | 57 333,95           | 57 333,95           |
| – Projekt: Działalność gospodarcza                                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| – dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych | 93 697,36           | 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      | 2024                 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Przychody z działalności statutowej</b>              | <b>80,85%</b>  | <b>8 548 974,48</b>  |
| <b>1. Środki publiczne</b>                              |                | <b>2 040 382,71</b>  |
| Projekt: NAWIGATOR - NOWE FIO                           |                | 65 000,00            |
| Projekt: INKUBATOR POMYSŁÓW 3                           |                | 660 634,23           |
| Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH 2            |                | 1 152 299,26         |
| Projekt: NGO BAROMETR                                   |                | 81 000,00            |
| Projekt: MÓW DO RZECZY                                  |                | 66 157,55            |
| Projekt: Mamy przestrzeń dla OZE                        |                | 15 291,67            |
| <b>2. Środki samorządowe</b>                            |                | <b>287 744,86</b>    |
| Projekt: INICJATYWY SĄSIEDZKIE 2024-2026                |                | 287 744,86           |
| <b>3. Środki zagraniczne</b>                            |                | <b>5 914 367,25</b>  |
| Projekt: PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI (FAO)        |                | 348 631,00           |
| Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID 2017            |                | 86 383,43            |
| Projekt: AKTYWNI OBYWATELE                              |                | 1 239 448,35         |
| Projekt: TIDES FOUNDATION (GOOGLE)                      |                | 2 221 571,07         |
| Projekt: MEVA 2023                                      |                | 518 495,81           |
| Projekt: CEBRICS                                        |                | 57 046,28            |
| Projekt: PROTEUS                                        |                | 665 600,14           |
| Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE 4 (ECF)                   |                | 8 782,10             |
| Projekt: OSP (ECF)                                      |                | 128 083,32           |
| Projekt: OSP 2 (ECF)                                    |                | 226 127,91           |
| Projekt: CEBRICS 2                                      |                | 294 917,96           |
| Projekt: SIGRID RAUSING TRUST 2 - 2024-2026             |                | 72 217,75            |
| Projekt: Sztuczna Inteligencja - INCO                   |                | 4 896,16             |
| Projekt: OSP 3 (ECF)                                    |                | 34 759,24            |
| Projekt: INSISST                                        |                | 7 406,73             |
| <b>4. Pozostałe przychody z działalności statutowej</b> |                | <b>306 479,66</b>    |
| <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>            | <b>15,10%</b>  | <b>1 596 252,55</b>  |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                   | <b>0,00%</b>   | <b>110,31</b>        |
| <b>Przychody finansowe</b>                              | <b>4,05%</b>   | <b>428 028,35</b>    |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                 | <b>100,00%</b> | <b>10 573 365,69</b> |

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      | 2024                 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Koszty działalności statutowej</b>            | <b>78,90%</b>  | <b>8 242 494,82</b>  |
| <b>1. Środki publiczne</b>                       |                | <b>2 040 382,71</b>  |
| Projekt: NAWIGATOR - NOWE FIO                    |                | 65 000,00            |
| Projekt: INKUBATOR POMYSŁÓW 3                    |                | 660 634,23           |
| Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH 2     |                | 1 152 299,26         |
| Projekt: NGO BAROMETR                            |                | 81 000,00            |
| Projekt: MÓW DO RZECZY                           |                | 66 157,55            |
| Projekt: Mamy przestrzeń dla OZE                 |                | 15 291,67            |
| <b>2. Środki samorządowe</b>                     |                | <b>287 744,86</b>    |
| Projekt: INICJATYWY SĄSIEDZKIE 2024-2026         |                | 287 744,86           |
| <b>3. Środki zagraniczne</b>                     |                | <b>5 914 367,25</b>  |
| Projekt: PRZESTRZEŃ PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI (FAO) |                | 348 631,00           |
| Projekt: GRANT INSTYTUCJONALNY - SIGRID 2017     |                | 86 383,43            |
| Projekt: AKTYWNI OBYWATELE                       |                | 1 239 448,35         |
| Projekt: TIDES FOUNDATION (GOOGLE)               |                | 2 221 571,07         |
| Projekt: MEVA 2023                               |                | 518 495,81           |
| Projekt: CEBRICS                                 |                | 57 046,28            |
| Projekt: PROTEUS                                 |                | 665 600,14           |
| Projekt: UBÓSTWO ENERGETYCZNE 4 (ECF)            |                | 8 782,10             |
| Projekt: OSP (ECF)                               |                | 128 083,32           |
| Projekt: OSP 2 (ECF)                             |                | 226 127,91           |
| Projekt: CEBRICS 2                               |                | 294 917,96           |
| Projekt: SIGRID RAUSING TRUST 2 - 2024-2026      |                | 72 217,75            |
| Projekt: Sztuczna Inteligencja - INCO            |                | 4 896,16             |
| Projekt: OSP 3 (ECF)                             |                | 34 759,24            |
| Projekt: INSISST                                 |                | 7 406,73             |
| <b>Koszty działalności gospodarczej</b>          | <b>14,58%</b>  | <b>1 522 881,01</b>  |
| <b>Koszty administracyjne</b>                    | <b>3,90%</b>   | <b>407 558,12</b>    |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>               | <b>0,06%</b>   | <b>5 875,79</b>      |
| <b>Koszty finansowe</b>                          | <b>2,57%</b>   | <b>268 407,24</b>    |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                             | <b>100,00%</b> | <b>10 447 216,98</b> |

## Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

| Lp.          | Wyszczególnienie                 | 2024                 |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 1            | Amortyzacja                      | 197 052,58           |
| 2            | Materiały i energia              | 377 525,30           |
| 3            | Usługi obce                      | 3 209 807,87         |
| 4            | Podatki i opłaty                 | 15 996,54            |
| 5            | Koszty zatrudnienia              | 5 028 359,46         |
| 6            | Świadczenia na rzecz pracowników | 4 285,00             |
| 7            | Pozostałe koszty                 | 161 370,87           |
| 8            | Przekazane granty                | 1 093 174,02         |
| 9            | Koszty NKUP                      | 85 362,31            |
| <b>RAZEM</b> |                                  | <b>10 172 933,95</b> |

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

### Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12.2024 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 |

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 | 39 682,06  | 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 wg grup zawodowych | Etaty |
|-------------------------------------|-------|
| Zatrudnienie razem, w tym:          | 38,05 |
| <i>pracownicy umysłowi</i>          | 38,05 |

Umowy o pracę: 42 (na koniec 2024 r.)

Umowy cywilnoprawne: 377 szt. (293 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 2024 r. |
|------------------|------------------------------------|
| Zarząd           | 735 460,64                         |
| Rada Nadzorcza   | 0,00                               |

95,00 % kwoty wypłaconej w 2024 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:**

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 0,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego: 0,00 zł,
- inne usługi poświadczające: badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. płatne w 2025 r. – 10 500,00 zł netto.

## INFORMACJA O DAROWIZNACH OTRZYMANYCH W 2024 ROKU

W 2024 roku Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie, Pl. Zamkowy 10, NIP 7010170150, KRS nr 0000324413, otrzymała darowizny w łącznej kwocie 21 572,41 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 21 345,00 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 227,41 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.