

Fundacja Stocznia

ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 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 31 marca 2026 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 – Wiceprezeska Zarządu Maria Perchuć-Żółtowska – Członkini Zarządu Łukasz Ostrowski – Członek Zarządu
Rada Fundacji	Jakub Boratyński Jerzy Drążkiewicz Anna Giza-Poleszczuk 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku

AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2024	Stan na 31 grudnia 2025
A Aktywa trwałe		95 222,87	56 367,15
I Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	2	92 722,87	53 867,15
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		3 293 476,35	2 819 713,31
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	4	704 467,56	441 885,78
III Inwestycje krótkoterminowe		2 589 008,79	2 377 827,53
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	0,00	0,00
C Należne wpłaty na fundusz podstawowy		0,00	0,00
AKTYWA razem		3 388 699,22	2 876 080,46
PASYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2024	Stan na 31 grudnia 2025
A Fundusz własny		408 213,52	417 925,68
I Fundusz statutowy		605 195,67	605 195,67
II Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III Zysk (strata) z lat ubiegłych		-306 911,86	-196 982,15
IV Zysk (strata) netto		109 929,71	9 712,16
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 980 485,70	2 458 154,78
I Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	5	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	5	111 630,43	119 856,05
IV Rozliczenia międzyokresowe	6	2 868 855,27	2 338 298,73
PASYWA razem		3 388 699,22	2 876 080,46

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Fundacja Stocznia
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Rachunek zysków i strat	Nota	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku
A Przychody z działalności statutowej		8 548 974,48	10 338 025,42
I Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	7	8 242 494,82	10 303 931,03
II Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej	7	306 479,66	34 094,39
B Koszty działalności statutowej		8 400 037,57	10 316 929,92
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8	8 242 494,82	10 303 931,03
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00	0,00
III Koszty pozostałej działalności statutowej	8	157 542,75	12 998,89
C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		148 936,91	21 095,50
D Przychody z działalności gospodarczej	7	1 596 252,55	1 012 379,82
E Koszty działalności gospodarczej	8	1 522 881,01	916 624,60
F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		73 371,54	95 755,22
G Koszty ogólnego zarządu	8	250 015,37	137 867,99
H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-27 706,92	-21 017,27
I Pozostałe przychody operacyjne	7	110,31	1 078,61
J Pozostałe koszty operacyjne	8	5 878,79	5 824,68
K Przychody finansowe	7	159 992,09	56 620,44
L Koszty finansowe	8	370,98	256,94
M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		126 145,71	30 600,16
N Podatek dochodowy		16 219,00	20 888,00
O Zysk (strata) netto (M-N)		109 926,71	9 712,16

IV. INFORMACJA DODATKOWA

- 1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Nie wystąpiły

- 2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Nie wystąpiły

- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- a) Nota nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych
- b) Nota nr 2 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych
- c) Nota nr 3 - Szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych
- d) Nota nr 4 - Informacja o należnościach krótkoterminowych
- e) Nota nr 5 - Informacja o zobowiązaniach krótkoterminowych i długoterminowych
- f) Nota nr 6 - Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (w zł i gr.)

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

Wyszczególnienie	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	2. Wartość firmy	3. Inne wartości niematerialne i prawne	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	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	320 767,47	0,00	320 767,47
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym amortyzacja					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
Umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	320 767,47	0,00	320 767,47
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych (nota 2).

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe							2. Środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
		a) grunty (z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczysto)	b) grunty użytkowane wieczysto	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe			
Wartość brutto na początek okresu	954 358,54	0,00	0,00	633 751,69	287 491,93	0,00	33 114,92	0,00	0,00	954 358,54
Zwiększenia	50 230,64	0,00	0,00	0,00	25 630,64	0,00	24 600,00	0,00	0,00	50 230,64
– nabycie	50 230,64				25 630,64		24 600,00			50 230,64
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	1 004 589,18	0,00	0,00	633 751,69	313 122,57	0,00	57 714,92	0,00	0,00	1 004 589,18
Umorzenie na początek okresu	861 635,67	0,00	0,00	541 028,82	287 491,93	0,00	33 114,92	0,00	0,00	861 635,67
Zwiększenia	89 086,36	0,00	0,00	61 815,72	25 630,64	0,00	1 640,00	0,00	0,00	89 086,36
– w tym amortyzacja	89 086,36			61 815,72	25 630,64		1 640,00			89 086,36
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	950 722,03	0,00	0,00	602 844,54	313 122,57	0,00	34 754,92	0,00	0,00	950 722,03
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	92 722,87	0,00	0,00	92 722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 722,87
Wartość netto na koniec okresu	53 867,15	0,00	0,00	30 907,15	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	53 867,15

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 2025 r. 11 931,62 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	704 467,56	441 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	441 885,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	297 732,41	11 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462,75
– do 12 miesięcy	297 732,41	11 462,75					11 462,75
– powyżej 12 miesięcy	0,00						0,00
b) z tyt. pod., dot., ceł, ubez. społecz., zdr. i innych	8 588,15	8 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743,42
- budżetowe	8 588,15	8 743,42					8 743,42
- dotacje należne	0,00						0,00
c) inne	398 147,00	421 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	421 679,61
- kaucje zatrzymane	350,00	14 962,67					14 962,67
- rozrachunki z pracownikami	1 615,84	0,00					0,00
- inne	0,00	0,00					0,00
- zaliczki w ramach rozliczeń z partnerami (projekty statutowe)	144 133,73	267 581,37					267 581,37
- dotacje należne	252 047,43	139 135,57					139 135,57
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	704 467,56	441 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	441 885,78

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	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
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	111 630,43	119 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119 856,05
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9 796,40	12 517,97					12 517,97
– do 12 miesięcy	9 796,40	12 517,97					12 517,97
– 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	78 603,49	105 191,53					105 191,53
h) z tytułu wynagrodzeń	52,64						0,00
i) inne	23 177,90	2 146,55					2 146,55
- kaucje zatrzymane	0,00						0,00
- rozrachunki z partnerami (projekty statutowe)	10 922,76						0,00
- rozliczenie dotacji	12 255,14	2 146,55					2 146,55
- inne	0,00	0,00					0,00
Razem	111 630,43	119 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	119 856,05

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 2024	31 grudnia 2025
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:	0,00	0,00
– ubezpieczenia	0,00	0,00
– udzielone granty do rozliczenia	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	2 868 855,27	2 338 298,73
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
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
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 868 855,27	2 338 298,73
a) długoterminowe, w tym:	621,49	0,00
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	621,49	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	2 868 233,78	2 338 298,73
– Projekt: AKTYWNI OBYWATELE	29 813,63	0,00
– Projekt: Tides Foundation Grant (GOOGLE)	1 066 067,51	101 644,87
– Projekt: Monitoring Ewaluacja Analizy MEVA 2023	19 161,97	0,00
– Projekt: PROTEUS	0,00	0,00
– Projekt: Inkubator Pomysłów 3	0,00	846 994,47
– Projekt: Katalizator Innowacji Społecznych 2	437 700,74	237 781,55
– Projekt: Mów do Rzeczy	333 842,45	329 601,15
– Projekt: CEBRICS 2	169 857,88	0,00
– Projekt: Sigrid Rausing Trust 2024-2026	227 083,54	99 966,57
– Projekt: Sztuczna Inteligencja - INCO	379 913,84	199 164,41
– Projekt: OSP 3 (ECF)	73 848,26	0,00
– Projekt: INSISST	72 367,65	46 624,03
– Projekt: MEVA 2025	0,00	142 002,59
– Projekt: FUNDUSZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO/ ZARZĄDZANIE	0,00	14 426,42
– Projekt: OSP 4 (ECF) - ODPORNOŚĆ	0,00	262 137,23
– 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	1 242,36	621,49
– 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	2025
Przychody z działalności statutowej	90,39%	10 338 025,42
1. Środki publiczne		6 830 623,13
Projekt: NAWIGATOR - NOWE FIO		138 840,00
Projekt: INKUBATOR POMYSŁÓW 3		2 492 371,30
Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH 2		2 739 919,19
Projekt: NGO BAROMETR		94 000,00
Projekt: MÓW DO RZECZY		824 241,30
Projekt: Mamy przestrzeń dla OZE		143 056,85
Projekt: ZIELONA TRANSFORMACJA SAMORZĄDÓW		326 809,54
Projekt: AKTYWNIE, LOKALNIE, RAZEM		71 384,95
2. Środki samorządowe		330 000,00
Projekt: INICJATYWY SĄSIEDZKIE 2024-2026		330 000,00
3. Środki zagraniczne		3 043 307,90
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE		29 879,86
Projekt: TIDES FOUNDATION (GOOGLE)		885 699,46
Projekt: MEVA 2023		18 487,76
Projekt: PROTEUS		285 799,65
Projekt: OSP 2 (ECF)		204 802,09
Projekt: CEBRICS 2		170 048,42
Projekt: SIGRID RAUSING TRUST 2 - 2024-2026		419 962,77
Projekt: Sztuczna Inteligencja - INCO		180 749,43
Projekt: OSP 3 (ECF)		180 365,78
Projekt: INSISST		25 743,62
Projekt: MEVA 2025		457 997,41
Projekt: WSPÓLNIE - II EDYCJA - FBC		24 000,00
Projekt: WSPÓLNIE - II EDYCJA - FB		17 500,00
Projekt: FUNDUSZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO/ ZARZĄDZANIE		135 007,28
Projekt: OSP 4 (ECF) - ODPORNOŚĆ		7 264,37
4. Środki inne		100 000,00
Projekt: 12 FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI - FUNDACJA PZU		100 000,00
5. Pozostałe przychody z działalności statutowej		34 094,39
Przychody z działalności gospodarczej	8,85%	1 012 379,82
Pozostałe przychody operacyjne	0,01%	1 078,61
Przychody finansowe	0,75%	86 010,70
PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00%	11 437 494,55

- 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	2025
Koszty działalności statutowej	90,44%	10 316 929,92
1. Środki publiczne		6 830 623,13
Projekt: NAWIGATOR - NOWE FIO		138 840,00
Projekt: INKUBATOR POMYSŁÓW 3		2 492 371,30
Projekt: KATALIZATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH 2		2 739 919,19
Projekt: NGO BAROMETR		94 000,00
Projekt: MÓW DO RZECZY		824 241,30
Projekt: Mamy przestrzeń dla OZE		143 056,85
Projekt: ZIELONA TRANSFORMACJA SAMORZĄDÓW		326 809,54
Projekt: AKTYWNI, LOKALNIE, RAZEM		71 384,95
2. Środki samorządowe		330 000,00
Projekt: INICJATYWY SĄSIEDZKIE 2024-2026		330 000,00
3. Środki zagraniczne		3 043 307,90
Projekt: AKTYWNI OBYWATELE		29 879,86
Projekt: TIDES FOUNDATION (GOOGLE)		885 699,46
Projekt: MEVA 2023		18 487,76
Projekt: PROTEUS		285 799,65
Projekt: OSP 2 (ECF)		204 802,09
Projekt: CEBRICS 2		170 048,42
Projekt: SIGRID RAUSING TRUST 2 - 2024-2026		419 962,77
Projekt: Sztuczna Inteligencja - INCO		180 749,43
Projekt: OSP 3 (ECF)		180 365,78
Projekt: INSISST		25 743,62
Projekt: MEVA 2025		457 997,41
Projekt: WSPÓLNIE - II EDYCJA - FBC		24 000,00
Projekt: WSPÓLNIE - II EDYCJA - FB		17 500,00
Projekt: FUNDUSZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO/ ZARZĄDZANIE		135 007,28
Projekt: OSP 4 (ECF) - ODPORNOŚĆ		7 264,37
4. Środki inne		100 000,00
Projekt: 12 FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI - FUNDACJA PZU		100 000,00
5. Pozostałe koszty działalności statutowej		12 998,89
Koszty działalności gospodarczej	8,04%	916 624,60
Koszty administracyjne	1,21%	137 867,99
Pozostałe koszty operacyjne	0,05%	5 824,68
Koszty finansowe	0,26%	29 647,20
KOSZTY OGÓŁEM	100,00%	11 406 894,39

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	2025
1	Amortyzacja	89 086,36
2	Materiały i energia	341 047,90
3	Usługi obce	2 904 612,06
4	Podatki i opłaty	22 493,51
5	Koszty zatrudnienia	5 257 167,83
6	Świadczenia na rzecz pracowników	11 805,00
7	Pozostałe koszty	164 785,69
8	Przekazane granty	2 470 489,48
9	Koszty NKUP	109 934,68
RAZEM		11 371 422,51

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

Struktura funduszu statutowego Fundacji, stan na 31.12.2025 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	50 230,64	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:	37,99
<i>pracownicy umysłowi</i>	37,99

Umowy o pracę: 43 (na koniec 2025 r.)

Umowy cywilnoprawne: 282 szt. (179 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 2025 r.
Zarząd	629 097,56
Rada Nadzorcza	0,00

97,00 % kwoty wypłaconej w 2025 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 2025 r. płatne w 2026 r. – 10 800,00 zł netto.

INFORMACJA O DAROWIZNACH OTRZYMANYCH W 2025 ROKU

W 2025 roku Fundacja Stocznia z siedzibą w Warszawie, Pl. Zamkowy 10, NIP 7010170150, KRS nr 0000324413, otrzymała darowizny w łącznej kwocie 17 233,69 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 16 961,00 zł;
- darowizny od 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 272,69 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.