

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

I. Dane identyfikacyjne jednostki

1. Nazwa

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

2. Siedziba i adres

ul. Halszki 15/21, 30-611 Kraków

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

72.2

85.6

94.9

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- a) Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia w Krakowie, XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- b) Rejestracja w KRS dnia 04.11.2012 r
- c) Nr KRS: 0000439908
- d) Regon: 122718680
- e) NIP: 6793086843

5. Skład zarządu

Dawid Sobolak - Prezes Zarządu

Jan Strycharz - Członek Zarządu

Katarzyna Golik - Członek Zarządu

6. Cele statutowe

- a. Prowadzenie badań naukowych związanych z problematyką społeczną
- b. Planowanie i realizowanie programów mających na celu wdrożenie innowacji społecznych
- c. Ewaluację programów mających na celu wdrożenie innowacji społecznych prowadzonych zarówno przez Fundację, jak i przez inne podmioty
- d. Opracowywanie i publikację raportów lub innych dokumentów o charakterze eksperckim
- e. Prowadzenie działalności wydawniczej
- f. Gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy (naukowej i eksperckiej) z zakresu innowacji społecznej
- g. Podejmowanie wspólnych działań z innymi (krajowymi i zagranicznymi) organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi, które mają charakter badawczy, edukacyjny, lub realizują inne działania w sferze publicznej w zakresie problematyki społecznej
- h. Opracowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych
- i. Prowadzenie innych działań edukacyjnych (np. seminariów, czy warsztatów) z zakresu innowacji społecznej i przedsiębiorczości społecznej
- j. Produkcję i dystrybucję filmów fabularnych i dokumentalnych
- k. Produkcję Otwartych Źródeł Edukacyjnych w zakresie wyznaczanym przez cele Fundacji
- l. Integrowanie różnych środowisk (naukowych, administracji publicznej, biznesu, trzeciego sektora) wokół problematyki innowacji społecznej
- m. Promowanie, organizowanie i realizowanie programów dotyczących działań wolontariackich

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2017- 31.12.2017

8. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu konunuacji działalności stowarzyszenia przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności stowarzyszenia.

9. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Fundacja w 2016 roku rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń biurowych. Dochody z tej działalności przeznaczone są na działalność statutową. Od 2016 roku Fundacja sporządza bilans i rachunek zysków i strat u układzie uwzględniającym prowadzenie działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg. cen nabycia.

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

10. Pozostałe informacje do bilansu i rachunku zysków i strat.

Zobowiązania z tytułu podatków zostały w całości spłacone w 2018 roku.

Przychody z działalności gospodarczej osiągnięte zostały w całości na terenie kraju.

Fundacja nie zatrudniała w 2017 roku pracowników na umowę o pracę.

Fundacja nie udzielała w 2017 roku pożyczek członkom zarządu.

Kraków 31.03.2018

Podpisy członków zarządu:

II. Rachunek wyników

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
30-611 Kraków, ul. Halszki 63

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

(wariant kalkulacyjny)

	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	261 770,45	145 576,11
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	261 770,45	145 576,11
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
– jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	261 770,45	145 576,11
D. Koszty sprzedaży		145 144,35
E. Koszty ogólnego zarządu		
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	261 770,45	431,76
G. Pozostałe przychody operacyjne	229 903,34	136 731,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	215 065,88	134 380,68
III. Inne przychody operacyjne	14 837,46	2 351,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	488 290,56	147 808,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	488 290,56	147 808,47
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3 383,23	-10 645,03
J. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych		

II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	3 383,23	-10 645,03
N. Podatek dochodowy		
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
P. Zysk (strata) netto (N-O-P)	3 383,23	-10 645,03

Nazwisko, imię osoby,
która sporządziła sprawozdanie

Marta Dąbrowska

Kraków, 31.03.2018 r.

Pieczątko imienne
i podpis osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy

Kraków, 31.03.2018

Podpisy członków zarządu:

III. Bilans

Nazwa, adres jednostki	Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017	Adresat 1. 2. 3. a/a
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych 30-611 Kraków, ul. Halszki 63		

Aktywa	STAN NA	
	POCZĄTEK	KONIEC
	ROKU	
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	4 859,40	4 859,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 859,40	4 859,40
1. Środki trwałe	4 859,40	4 859,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 859,40	4 859,40
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	16 837,83	6 082,96
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 837,83	6 082,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 837,83	6 082,96
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 837,83	6 082,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 837,83	6 082,96
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	21 697,23	10 942,36

Pasywa	STAN NA	
	POCZĄTEK	KONIEC
	ROKU	
	zł	Zł
A. Kapitał (fundusz) własny	3 983,23	-6 661,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	600,00	600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		3 383,23
VIII. Zysk (strata) netto	3 383,23	-10 645,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 714,00	17 604,16
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17 714,00	17 604,16
1. Wobec jednostek powiązanych	5 000,00	5 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	5 000,00	5 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	12 714,00	12 604,16
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	8 932,16
- do 12 miesięcy	0,00	8 932,16
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 714,00	3 672,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	21 697,23	10 942,36

Pieczęćka imienna

Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

Nazwisko, imię osoby,
która sporządziła sprawozdanie

Marta Dąbrowska

Kraków, 31.03.2018 r.

i podpis osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy

Kraków, 31.03.2018

Podpisy członków zarządu:

IV. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 rok

Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz odpłatną. Od 2017 roku Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone są na działalność statutową.

Zobowiązania z tytułu podatków zostały w całości spłacone w 2018 roku.

Przychody z działalności gospodarczej osiągnięte zostały w całości na terenie kraju.

Fundacja nie zatrudniała w 2017 roku pracowników na umowę o pracę.

Fundacja nie udzielała w 2017 roku pożyczek członkom zarządu.

Rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kraków, 31.03.2018

Podpisy członków zarządu: