WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab",
ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok

1. Podstawowym przedmiotem działalności fundacji jest:

   1) Poszerzanie wiedzy i kompetencji w dziedzinach istotnych z punktu widzenia rozwoju społecznego.

   2) Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój polityk publicznych, upowszechnianie partycypacji społecznej i obywatelskiej zarówno na poziomie społeczności lokalnych, regionalnych, jak i całego kraju.

   3) Analiza i wzmacnianie potencjału oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna).

   4) Inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego, a w szczególności pomiędzy środowiskiem akademickim a innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi, mającego na celu całościową i międzyśrodowiskową analizę zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, kultury, zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego i ludzkiego, spójności społecznej, rozwoju regionalnego, unowocześniania oświaty i nauki oraz integracji społecznej.

   5) Przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną; wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspieranie polityki innowacyjnej, budowa kultury przedsiębiorczości.

   6) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku, pozycja KRS w Rejestrze Stowarzyszeń o numerze **0000396365**
3. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
4. Rok 2014 jest czwartym rokiem prowadzenia przez fundację działalności.
5. Sprawozdanie finansowe fundacji nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez fundację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez fundację działalności.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości.
2. Składniki majątku zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wycenia się wg ceny nabycia.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych fundacja przyjęła następujące ustalenia:
    - rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu, po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytkowania oraz wartość niematerialną i prawną
    - jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3500 złotych.
4. Wycena zapasów towarów i materiałów dokonywana jest w cenach zakupu.
5. Rozchód towarów i materiałów dokonywany jest wg zasady FIFO.
6. Nie kompensuje się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

ETC
SYLWIA STOKOWSKA
ul. M. Piłsudskiego 4/15, 15-689 Białystok
NIP 9661620371, R. 200711930

Sylwia Stokowska

Pieczęć i podpis księgowego

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych
"SocLab"
15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 17/16
NIP: 5423219955, REGON: 200640383
www.soclab.org.pl, e-mail:soclab@soclab.org.pl

Pieczęć jednostki

Agnieszka Stankowska

Zarząd Jednostki

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych
"SocLab"
15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 17/16
NIP: 5423219955, REGON: 200640383
www.soclab.org.pl, e-mail:soclab@soclab.org.pl

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2014.

na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)**	**0,00**	**0,00**
D	**Koszty sprzedaży**		
E	**Koszty ogólnego zarządu**	**28 499,20**	**15 943,49**
F	**Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)**	**-28 499,20**	**-15 943,49**
G	**Pozostałe przychody operacyjne**	**235 917,00**	**274 304,21**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	**Dotacje**	191 300,00	248 880,21
III	**Inne przychody operacyjne**	**44 617,00**	**25 424,00**
1.	**przychody działalności statutowej (darowizny, składki)**	14 317,00	9 224,00
2.	**działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publiczego**	30 300,00	16 200,00
3.	inne przychody operacyjne		
H	**Pozostałe koszty operacyjne**	**205 137,50**	**247 103,51**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	DOTACJA	203 242,21	245 705,30
III	Inne koszty operacyjne	**1 895,29**	**1 398,21**
1.	**koszty działalności statutowej - nieodpłatnej**		
2.	**koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.**		
3.	inne koszty operacyjne	1 895,29	1 398,21
I	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)**	**2 280,30**	**11 257,21**
J	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)**	**2 280,30**	**11 257,21**
M	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)**	**0,00**	**0,00**
N	**Zysk (strata) brutto (L±M)**	**2 280,30**	**11 257,21**
O	**Podatek dochodowy**		
P	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)**		
R	**Zysk (strata) netto (N-O-P)**	**2 280,30**	**11 257,21**

Białystok, 27.03.2015
(miejsce i data sporządzenia)

Sylwia Makowska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Helena Kondratiuk
Maciej Sawicki
Agnieszka Stankowska
Mgr Ewa Łaskarzewska

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych
"SocLab"
15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 17/16
NIP: 5423219955, REGON: 200640383
www.soclab.org.pl, e-mail:soclab@soclab.org.pl

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2014.

na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	**0,00**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**3 816,39**	**15 073,59**
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	**1 000,00**	**115,15**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**2 335,77**	**14 781,33**
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**480,62**	**177,11**
Aktywa razem	**3 816,39**	**15 073,59**

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	**3 816,38**	**15 073,59**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	**2 000,00**	**2 000,00**
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	-463,92	1 816,38
VIII. Zysk (strata) netto	2 280,30	11 257,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**0,01**	**0,00**
I. Rezerwy na zobowiązania	0,01	
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	**3 816,39**	**15 073,59**

Białystok, 27.03.2015
(miejsce i data sporządzenia)

Sylwia Mariowska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu za rok obrotowy 2014

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab",

ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Bilansu

1. Fundacja nie posiada środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2. W roku obrotowym nie wystąpiło umorzenie środków trwałych
3. Fundacja nie użytkuje gruntów na podstawie umowy użytkowania wieczystego
4. Fundacja nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
5. Fundacja nie miała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
6. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2000,00 zł. Fundatorami są w 100% krajowe osoby fizyczne
7. Fundacja nie tworzyła kapitałów zapasowych i rezerwowych
8. strata z roku 2011 wynosi 135,81 zł
9. Strata z roku 2012 wynosi 328,11 zł
10. Zysk z roku 2013 wynosi 2280,30 zł
11. Fundacja nie tworzyła rezerw
12. W ciągu okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata wobec ZUSu w wysokości 10,15 zł, US 105,00 zł
13. Wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 177,11 zł
14. Nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku fundacji
15. Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe

II Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz o wyniku finansowym

1. W okresie sprawozdawczym fundacja osiągała przychody z działalności odpłatnej statutowej 16200,00, oraz przychody z tytułu darowizny od osób fizycznych. W roku 2014 darowizny wyniosły 9224,00 zł
2. W okresie sprawozdawczym fundacja osiągnęła przychody z tytułu wpłaty dotacji na Projekt **„Obserwatorium Żywej Kultury w województwie podlaskim 2014"** jest realizowany ze środków Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości **7.000 zł**. Umowę podpisano dnia 21 marca **2014r.**

3. W okresie sprawozdawczym fundacja osiągnęła przychody z tytułu wpłaty kwoty dotacji na Projekt **„Laboratorium Obywatelskie –II edycja"** jest realizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Całkowity przychód z projektu wynosi **197 570 zł**. Umowę podpisano dnia **03.09.2014, w roku 2014** przychód wynosi 86 648,00 zł
4. w okresie sprawozdawczym fundacja osiągnęła przychody z tytułu wpłaty kwoty dotacji na Projekt **„Podlaskie Laboratorium Obywatelskie II"** jest realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości **10 000 zł.** Umowę podpisano dnia **10.09.2014.**
5. W okresie sprawozdawczym fundacja osiągnęła przychody z tytułu wpłaty kwoty dotacji na Projekt **„Diagnoza oferty kulturalnej realizowanej na terenie Miasta Białegostoku"** jest realizowany ze środków Miasta Białystok w wysokości **35.000 zł**. Umowę podpisano dnia **05.05.2014.**
6. W okresię sprawozdawczym fundacja osiągnęła przychody z tytułu wpłaty kwoty dotacji na Projekt **„Białostockie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie 2014"** jest realizowany ze środków Miasta Białystok w wysokości **8 500 zł**. Umowę podpisano dnia **02.05.2014**
7. W okresie sprawozdawczym fundacja osiągnęła przychody z tytułu wpłaty kwoty dotacji na Projekt **„Seniorzy partycypują"** jest realizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **108 760 zł**. Umowę podpisano dnia **03.06.2014**
8. Nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych nie dokonywano
9. Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów
10. Wystąpiły tytuły różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto z tytułu otrzymanych dotacji.
11. Zysków i strat nadzwyczajnych nie odnotowano
12. Dane o kosztach administracyjnych

Zużycie materiałów i energii	-	0,00
Usługi obce	-	871,11
Podatki i opłaty	-	527,10
Amortyzacja	-	0,00
Pozostałe koszty	-	0,00
Razem koszty podstawowe	–	1398,21
Koszty finansowe	-	0,00

Pozostałe przychody operacyjne - 0,00

13. Dane o kosztach zadań dotyczących działalności nieodpłatnej

Usługi obce - 540,79

Wynagrodzenia - 15402,70

Razem koszty działalności nieodpłatnej - 15943,49

14. Dane o kosztach zadań dotyczących działalności odpłatnej

Zużycie materiałów i energii - 0,00

Usługi obce - 0,00

Wynagrodzenia - 0,00

Razem koszty działalności odpłatnej - 0,00

15. Dane o kosztach związanych z otrzymaną dotacją Projekt **„Obserwatorium Żywej Kultury w województwie podlaskim 2014"** jest realizowany ze środków Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości **7.000 zł,** wkład własny **400 zł.**

Koszty merytoryczne – 5200,00

Koszty obsługi zadania publicznego – 2200,00

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji – 0,00

Razem koszty – 7400,00

16. Dane o kosztach związanych z otrzymaną dotacją **„Laboratorium Obywatelskie –II edycja"**. Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **197 570 zł**, oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości **10 000 zł.**

Koszty merytoryczne - 39430,00

Koszty obsługi zadania publicznego - 8260,00

Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednim adresatów zadania- 28856,93

Koszty funkcjonowania organizacji - 5684,80

Koszty wyposażenia - 2592,96

Koszty adaptacji pomieszczenia – 0,00

Koszty wyjazdów służbowych - 0,00

Koszty związane z działaniami promocyjnymi – 750,00

Razem koszty projektu – 85574,69

17. Dane o kosztach związanych z otrzymaną dotacją Projekt **„Diagnoza oferty kulturalnej realizowanej na terenie Miasta Białegostoku”** jest realizowany ze środków Miasta Białystok w wysokości **35.000 zł**. Wkład własny 605 zł.

    Koszty merytoryczne - 33869,96

    Koszty obsługi zadania publicznego - 2000,00

    Razem koszty projektu – 35869,96

18. Dane o kosztach związanych z otrzymaną dotacją Projekt **„Białostockie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie 2014”** jest realizowany ze środków Miasta Białystok w wysokości **8 500 zł.**, wkład własny 260 zł.

    Koszty merytoryczne - 8360,00

    Koszty obsługi zadania publicznego - 400,00

    Razem koszty projektu – 8760,00

19. Dane o kosztach związanych z otrzymaną dotacją Projekt **„Seniorzy partycypują”** jest realizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **108 760 zł**

    Koszty merytoryczne - 84253,02

    Koszty obsługi zadania publicznego - 21454,32

    Koszty działań promocyjno-informacyjnych - 2393,31

    Razem koszty projektu – 108100,65

W informacji dodatkowej omówiono wyłącznie zagadnienia, które wystąpiły w roku obrotowym. Pomijając niektóre pozycje wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z uwagi na nie występowanie ich w ramach omawianej działalności.

ETC
SYLWIA STOKOWSKA
ul. M. Piłsudskiego 4/15, 15-689 Białystok
NIP 9661620371, R. 200711930

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych
"SocLab"
15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 17/16
NIP: 5423219955, REGON: 200640383
www.soclab.org.pl, e-mail:soclab@soclab.org.pl

.....	.....	.....
Pieczęć i podpis księgowego	Pieczęć jednostki	Zarząd Jednostki