

Fundacja
Laboratorium Badań i Działań Społecznych
„SocLab”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za 2019 r.

Sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa, siedziba, dane rejestrowe

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab"
ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok
REGON: 200640383 KRS: 0000396365

NIP: 5423219955

Data wpisu do rejestru: 16.09.2011

2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania działalności organizacji jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

4. Kontynuowanie działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy, przy założeniu możliwości kontynuowania działalności Fundacji, dokonuje się wg następujących zasad:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie),
- b) zapasy rzeczowych aktywów obrotowych np. materiały wg cen nabycia,
- c) należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,
- d) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Zakupione na potrzeby bieżącej działalności materiały odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności.

Fundacja prowadzi rozliczenia bezgotówkowe (rachunki bankowe) i gotówkowe (kasa).

Należności i zobowiązania ewidencjonuje się analitycznie wg poszczególnych kontrahentów.

Koszty i przychody ewidencjonowane są z podziałem na koszty i przychody:

- działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
- działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
- koszty administracyjne
- pozostałe koszty i przychody (w tym: operacyjne, finansowe).

W zakresie kosztów i przychodów działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej i odpłatnej) prowadzi się szczegółową ewidencję z podziałem na projekty i działania zgodnie z odrębnymi przepisami.

Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się otrzymane przedpłaty na rzecz przyszłych świadczeń w roku następnym oraz dotacje przeznaczone na realizację zadań w roku następnym.

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sporządził:

Białystok, 30.03.2020 r.

Podpisy Członków Zarządu:

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2019	1.01.2019
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	160 526,65	16 585,41
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 800,00	75,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	158 726,65	16 510,41
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	160 526,65	16 585,41

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2019	1.01.2019
A	Fundusz własny	10 096,36	7 207,10
I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 207,10	4 372,61
IV	Zysk (strata) netto	2 889,26	834,49
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 430,29	9 378,31
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	48 810,94	3 623,87
IV	Rozliczenia międzyokresowe	101 619,35	5 754,44
	Pasywa razem	160 526,65	16 585,41

Sporządził:

Białystok, 30.03.2020 r.

Podpisy Członków Zarządu:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

		Kwota na dzień kończący	
		rok 2019	rok 2018
A	Przychody z działalności statutowej	141 042,99	76 226,51
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	82 492,99	44 731,20
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	58 550,00	31 495,31
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	136 721,28	75 337,73
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	81 771,20	43 972,84
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	54 950,08	31 364,89
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	4 321,71	888,78
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	1 013,31	438,94
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 308,40	449,84
I	Pozostałe przychody operacyjne	50,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	40,57	120,00
K	Przychody finansowe	0,00	504,65
L	Koszty finansowe	428,57	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	2 889,26	834,49
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	2 889,26	834,49

Sporządził:

Białystok, 30.03.2020 r.

Podpisy Członków Zarządu:

INFORMACJA DODATKOWA

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH

1. Należności krótkoterminowe w wysokości 1 800,00 zł dotyczą należności z tytułu usług zrealizowanych w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 158 726,65 zł stanowią środki pieniężne:
 - a) ulokowane na rachunku bankowym prowadzonym w PLN: 51 405,80 zł;
 - b) ulokowane na rachunku bankowym walutowym prowadzonym w euro: 25 163,38 euro;
 - c) w kasie: 162,60 zł
3. Wynik finansowy netto za rok 2019 stanowi zysk w wysokości 2 889,26 zł. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat w kolejnych latach. Zysk z lat ubiegłych wynosi: 5 207,10 zł.
4. Zobowiązania w wysokości 48 810,94 zł dotyczą następujących zobowiązań krótkoterminowych:
 - a) transz dotacji do przekazania dla partnerów projektu: 48 746,19 zł;
 - b) z tytułu dostaw towarów i usług: 50,00 zł;
 - b) publicznoprawnych z ZUS i urzędem skarbowym: 3,00 zł;
 - c) z tytułu wynagrodzeń i zaliczek: 11,75 zł.
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych zaliczkowo dotacji na realizowane projekty, które zostaną wydane na pokrycie kosztów w 2020 r. Na koniec 2019 r. Fundacja posiada następujące rozliczenia międzyokresowe:
 - a) 49 560,30 zł z tytułu projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+;
 - b) 52 059,05 zł z tytułu projektu realizowanego z dotacji Fundacji Batorego.

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

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości 82 492,99 zł stanowią:
 - a) dotacja w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "E-citizen - effective inclusion through e-governance services": 18 517,76 zł;
 - b) dotacja w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Youth PB Accelerator": 9 559,28 zł;
 - c) dotacja Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim”: 24 900,00 zł;
 - d) dotacja Fundacji Batorego na realizację akcji "Masz Głos": 28 515,95 zł;
 - e) darowizny: 1000,00 zł.
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 58 550,00 zł.

INFORMACJE O STRUKTURZE PONIESIONYCH KOSZTÓW

1. Fundacja poniosła koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości 81 771,20 zł, w tym:
 - a) koszty poniesione na realizację projektu "E-citizen - effective inclusion through e-governance services": 18 695,82 zł;
 - b) koszty poniesione na realizację projektu "Youth PB Accelerator": 9 559,28 zł;
 - c) koszty poniesione na realizację zadania publicznego „Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim”: 24 900,15 zł;
 - d) koszty poniesione na realizację akcji "Masz Głos": 28 515,95 zł;
 - e) pozostałe koszty statutowe: 100,00 zł.
2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 54 950,08 zł.
3. Ponadto Fundacja poniosła:
 - a) koszty administracyjne w wysokości: 1013,31 zł;
 - b) pozostałe koszty operacyjne w wysokości 40,57 zł;
 - b) koszty finansowe (ujemne różnice kursowe per saldo) w wysokości: 428,57 zł.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Fundusz statutowy wynosi 2 000,00 zł i nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego roku.
2. Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.
3. Inne informacje, 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.

Wszystkie informacje zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu.

Sporządził:

Białystok, 30.03.2020 r.

Podpisy Członków Zarządu: