

# Fundacja

## Laboratorium Badań i Działań Społecznych

### „SocLab”

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### za 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021 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, 23.06.2022 r.

Podpisy Członków Zarządu:

# BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2021	1.01.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	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>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>236 766,98</b>	<b>64 640,59</b>
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	671,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	236 766,98	63 969,47
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>236 766,98</b>	<b>64 640,59</b>

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2021	1.01.2021
<b>A</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>16 287,03</b>	<b>16 442,90</b>
I	Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 442,90	8 096,36
IV	Zysk (strata) netto	-155,87	6 346,54
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>220 479,95</b>	<b>48 197,69</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 590,68	30 096,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe	215 889,27	18 101,54
	<b>Pasywa razem</b>	<b>236 766,98</b>	<b>64 640,59</b>

Sporządził:

Białystok, 23.06.2022 r.

Podpisy Członków Zarządu:

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

		Kwota na dzień kończący	
		rok 2021	rok 2020
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>288 698,50</b>	<b>269 547,80</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	270 898,50	201 223,80
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	17 800,00	68 324,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>285 862,48</b>	<b>265 539,79</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	268 776,48	201 223,80
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	17 086,00	64 315,99
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>2 836,02</b>	<b>4 008,01</b>
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G	Koszty ogólnego zarządu	4 610,63	1 057,67
<b>H</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-1 774,61</b>	<b>2 950,34</b>
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,07
K	Przychody finansowe	1 618,74	3 396,27
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-155,87</b>	<b>6 346,54</b>
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-155,87</b>	<b>6 346,54</b>

Sporządził:

Białystok, 23.06.2022 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. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 236 766,98 zł stanowią środki pieniężne:
  - a) ulokowane na rachunku bankowym prowadzonym w PLN: 8 374,89 zł;
  - b) ulokowane na rachunku bankowym walutowym prowadzonym w euro: 49 587,13 euro;
  - c) w kasie: 321,04 zł
2. Wynik finansowy netto za rok 2021 stanowi strata w wysokości 155,87 zł. Strata zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych, który na koniec roku wynosi: 14 442,90 zł.
3. Zobowiązania w wysokości 4 590,68 zł dotyczą następujących zobowiązań krótkoterminowych:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług: 1 374,02 zł;
  - b) z tytułu dotacji do zwrotu: 2 238,65 zł;
  - b) publicznoprawnych z ZUS i urzędem skarbowym: 400,99 zł;
  - c) z tytułu wynagrodzeń: 577,02 zł.
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości 215 889,27 zł dotyczą otrzymanych zaliczkowo dotacji na realizowane projekty, które zostaną wydane na pokrycie kosztów w 2022 r. Na koniec 2021 r. Fundacja posiada następujące rozliczenia międzyokresowe:
  - a) 183 555,67 zł z tytułu projektu realizowanego w ramach Programu Horyzont;
  - b) 32 333,60 zł z tytułu projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

### 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 270 898,50 zł stanowią:
  - a) 119 253,87 – dotacja Fundacji Batorego na realizację Akcji „Masz Głos”;
  - b) 46 962,48 zł – dotacja z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadania publicznego „Szkolny budżet partycypacyjny – decydujemy wspólnie”;
  - c) 44 456,79 zł – dotacja z Programu Erasmus+ na realizację projektu „Youth PB Accelerator”;
  - d) 42 536,88 zł – dotacja w ramach Horyzontu 2020 – Programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji – na realizację projektu „JoinUS4Health”;
  - e) 17 488,48 zł – grant z Innovation for Policy Foundation – Global Assembly;
  - f) 200,00 – darowizny od osób fizycznych.

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 17 800,00 zł.
3. Przychody finansowe w wysokości 1 618,74 zł dotyczą dodatnich różnic kursowych (ujętych saldem).

### **INFORMACJE O STRUKTURZE PONIESIONYCH KOSZTÓW**

1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości 268 776,48 zł dotyczą:
  - a) 119 253,87 – koszty realizacji projektu w ramach Akcji „Masz Głos”;
  - b) 46 962,48 zł – koszty realizacji zadania publicznego „Szkolny budżet partycypacyjny”;
  - c) 44 456,79 zł – koszty realizacji projektu „Youth PB Accelerator”;
  - d) 42 536,88 zł – koszty realizacji projektu „JoinUS4Health”;
  - e) 15 272,48 zł – koszty bezpośrednie realizacji Global Assembly;
  - f) 293,98 – pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej.
2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego wyniosły: 17 086,00 zł.
3. Fundacja poniosła koszty administracyjne w wysokości: 4 610,63 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, 23.06.2022 r.

Podpisy Członków Zarządu: