

# Sprawozdanie finansowe

Fundacji Fab Lab Trójmiasto  
za okres od 04.07.2013 do 31.12.2013r.

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Siedziba: Fundacja Fab Lab Trójmiasto  
ul. Miętowa 66  
81-606 Gdynia  
NIP 9581663846

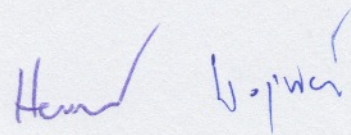
Rejestr: Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Data rejestracji: 04.07.2013.  
KRS: 0000468209  
REGON: 221968360

Zarząd: Maciej Wojnicki – Prezes Fundacji  
Jarosław Halikowski – Wiceprezes Fundacji

Rada Fundacji: Mariusz Słowik  
Justyna Halikowska  
Jarosław Marek  
Andrzej Chmielewski  
Krzysztof Kossak  
Paweł Dobrowolski  
Grzegorz Łużecki

### **Cele statutowe Fundacji:**

1. Stworzenie oraz prowadzenie ośrodka rozwoju otwartych technologii i projektowania open source tzw. Fab Labu.
2. Aktywność w obszarze otwartych technologii, ekologii, kultury, sztuki, architektury, wzornictwa przemysłowego i użytkowego, w tym:





wspólnotom osiągnięcie samowystarczalności, we wszelkich możliwych aspektach.

19. Wspieranie i rozwijanie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych.

20. Działania na rzecz wspierania wolontariatu.

21. Działania w ramach integracji i wspierania organizacji pozarządowych.

**Fundacja realizuje swoje cele poprzez:**

1. Współpracę z organami władzy publicznej, prasą, mediami i innymi środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, osobami prawnymi i fizycznymi.
2. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wykładów, sympozjów, prezentacji, warsztatów, szkoleń, festiwali, happeningów, widowisk, koncertów, performance, wernisaży, wystaw, imprez kulturalnych, edukacyjnych i innych bliżej nieokreślonych akcji i działań.
3. Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie:
  - a. ochrony środowiska naturalnego,
  - b. rozwoju open source'owych technologii cyfrowych,
  - c. odnawialnych źródeł energii,
  - d. alternatywnych sposobów uprawy roślin.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, twórczej, produkcyjnej, informacyjnej, wydawniczej i lobbingowej.
5. Inicjowanie działań edukacyjnych wynikających z działalności statutowej w szkołach i innych placówkach oświatowych i kulturalnych.
6. Udostępnianie pomieszczeń lub nieruchomości pozostających w posiadaniu Fundacji, lub w jej zarządzaniu, osobom fizycznym i prawnym.
7. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych.
8. Tworzenie i wspieranie projektów urzędów i oprogramowania na wolnych licencjach.
9. Współpracę z międzynarodową siecią FabLabów.
10. Współpracę z podmiotami gospodarczymi w zakresie prototypowania nowych technologii i urzędów.



## RACHUNEK WYNIKÓW

za okres 04-07-2013 do 31-12-2013

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni	Kwota za bieżący
		rok obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		<b>50 315,00</b>
I.	Darowizny określone statutem		315,00
II.	Inne przychody określone statutem		50 000,00
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		50 000,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>19 206,75</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		19 206,75
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>		<b>31 108,25</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>		<b>10,00</b>
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		10,00
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>		<b>31 098,25</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>		<b>31 098,25</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

30.03.2014

Justyna Rostkowska

.....  
Podpisy

**BIURO RACHUNKOWE**

Justyna Rostkowska

ul. Paneckiego 6, 80-306 Gdańsk

NIP: 767-134-12-17, regon: 220282838

tel. 503 123 700



<b>BILANS</b>
<b>na dzień 31.12.2013</b>

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>		<b>32 098,25</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		31 098,25
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		31 098,25
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 913,20</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>6 814,95</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		6 814,95
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		6 814,95
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	38 913,20	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne		38 913,20	IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>0,00</b>	<b>38 913,20</b>		<b>Suma bilansowa</b>		<b>38 913,20</b>

Data sporządzenia  
30.03.2014  
Justyna Rostkowska

.....  
Podpisy

**BIURO RACHUNKOWE**  
Justyna Rostkowska  
ul. Paneckiego 6, 80-306 Gdańsk  
NIP: 767-134-12-17, regon: 220282837  
tel. 503 123 700

### INFORMACJA DODATKOWA

- Fundacja Fab Lab Trójmiasto** z siedzibą w Gdyni, w okresie od **04.07.2013** do **31.12.2013** roku prowadziło księgi handlowe we własnym zakresie.
- Ewidencję księgową prowadzi się komputerowo w systemie Ognik vs 05.10, według uproszczonych zasad, zgodnie z Ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2002r.Nr.76 poz. 694, ost. zm.Dz U. z 2003r. Nr.60, poz 535), i rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie



szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, **nie prowadzących działalności gospodarczej** (Dz.U. Nr. 137, poz.1539; ost. zm. Dz.U. Dz 2003r. Nr. 11, poz.117), oraz zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą nr 01/2013 z dnia 10.07.2014

3. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.
5. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od **04.07.2013** do **31.12.2013**.
6. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Fundację działalności w najbliższym okresie, dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
7. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 29.09.1994r, (Dz.U. 121 poz.591 z późn. zm.)

Metody wyceny aktywów i pasywów stosowane były w sposób ciągły.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Składnik aktywów / pasywów	Sposób wyceny
Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne	na dzień bilansowy nie wystąpiły
Inwestycje długoterminowe (udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe)	na dzień bilansowy nie wystąpiły
Inwestycje krótkoterminowe	ewidencjonowane są następująco:



	- aktywa finansowe – nie wystąpiły na dzień bilansowy, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenione są wg wartości nominalnej, wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 38913,20 zł.
Rzeczowe aktywa obrotowe	na dzień bilansowy nie wystąpiły
Należności i udzielone pożyczki	na dzień bilansowy : nie wystąpiły
Rozliczenia międzyokresowe	na dzień bilansowy nie występują rozliczenia międzyokresowe.
Zobowiązania	na dzień bilansowy występują krótkoterminowe zobowiązania w kwocie 6814,95 zł.
Kapitały (fundusze) własne	Fundusze ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz statutowy może być zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy lub

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Część 1

1. Fundacja nie posiada środków trwałych oraz WNiP.
2. Fundacja nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.
3. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
4. Fundacja nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
5. Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
6. Suma bilansowa w kwocie 38 913,20 zł. uchwałą Zarządu zostanie rozliczona w roku następnym.
7. Fundacja nie utworzyła rezerw dla dłużników, gdyż nie wystąpiły należności kwestionowane.
8. Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych.
9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie występują.
10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.
11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.
12. Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.



Handwritten signature in blue ink: "Hand Wójcik"



## **Część 2**

1. Fundacja nie uzyskała w roku 2013 przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów.
2. W roku obrotowym odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.
3. Nie przewiduje się zaniechania działalności w roku następnym.
4. Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby.
5. W Fundacji nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby).
6. Fundacja nie poniosła w roku obrotowym i nie planuje na rok następny nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.
7. Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.
8. Podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe nie wystąpił.

## **Część 3**

Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

## **Część 4**

1. Fundacja nie zatrudnia pracowników.
2. Fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Fundacja nie wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.
4. Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Radzie Fundacji

## **Część 5**

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonano zmiany metod księgowania związanej ze zmianą programu komputerowego oraz układem planu kont co uwzględniono w polityce rachunkowości

Fundacja ujęła w księgach handlowych komplet zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Fundację.

Handwritten signature in blue ink: *Hand Wojniak*



### **Część 6**

Fundacja otrzymała darowizny od osób fizycznych w kwocie 315,00 zł oraz dotacje w wysokości 50 000 zł.

Nie występują jednostki powiązane z Fundacją.

### **Część 7**

Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.

### **Część 8**

Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez Fundację.

Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

### **Struktura przychodów statutowych [PLN]:**

a.	przychody z tytułu darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji dokonywanych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa	50 315,00
b.	przychody z tytułu wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego	0,00
c.	odsetki od depozytów kapitałowych, udziały, lokaty	0,00
d.	wpływy pochodzące z ofiarności publicznej	0,00
e.	sponsoring	0,00
f.	dochody z majątku fundacji	0,00

### **Struktura przychodów pozostałych:**

Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	0,00
---	------

### **Struktura kosztów statutowych:**

Koszt działalności nieodpłatnej - realizacji dotacji	0,00
Koszt działań statutowych	19 206,75
Koszt działalności odpłatnej pożytku publicznego	00,00

### **Struktura kosztów administracyjnych:**

Zużycie materiałów i energii	685,63
Usługi obce i pozostałe	67,65
Nieodpłatne użyczenia	0,00



Pozostałe

0,00

8. **Fundacja Fab Lab Trójmiasto** na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust.1. pkt 4 (Dz.U. Nr 106 poz. 482 z 1998 roku) jest zwolniona z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych – całość dochodów przeznaczona jest na realizację celów statutowych.
9. Fundacja składa w stosownym terminie deklaracje: CIT8, CIT0,
10. W 2013 roku w Fundacji nie było kontroli.
11. Fundacja nie jest płatnikiem VAT.

**Zarząd Fundacji:**

Maciej Wojnicki – Prezes Fundacji .....

Jarosław Halikowski – Wiceprezes Fundacji .....

*Wojnicki*  
*Halikowski*

Gdynia 22.04.2014.



FUNDACJA  
**FAB LAB**  
TRÓJMIASTO  
ul. Miętowa 66  
81-589 Gdynia  
NIP: 9581663846  
REGON: 221968360  
KRS: 0000468209

**BIURO RACHUNKOWE**  
Justyna Rostkowska  
ul. Paneckiego 6, 80-306 Gdańsk  
NIP: 767-134-12-17, regon: 220282839  
tel. 503 123 700

*[Signature]*

*Wojnicki*