

IV. INFORMACJA DODATKOWA

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zł i gr.)

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych**, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:

Wekslami „in blanco” są zabezpieczone następujące projekty (umowy):

- „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej”.
- "Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie"
- "My o nas dla Was. Wiedza na rzecz organizacji migranckich". Projekt ten jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu "Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy".

- 2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów** udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii - **nie wystąpiły**.

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

3.1) Struktura aktywów i pasywów:

Wyszczególnienie	Dane za rok:			
	obrotowy		poprzedni	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
AKTYWA	6 382 505,80	100%	4 059 792,02	100%
A. Aktywa trwałe	19 992,24	0,31%	21 267,84	0,52%
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 126,10	0,03%	3 401,70	0,08%
III. Należności długoterminowe	17 866,14	0,28%	17 866,14	0,44%
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B. Aktywa obrotowe	6 362 513,56	99,68%	4 038 524,18	99,47%
I. Zapasy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Należności krótkoterminowe	20 124,81	0,32%	107 149,18	2,64%
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 425 916,38	38,00%	1 364 038,21	33,59%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 916 472,37	61,36%	2 567 336,79	63,24%
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PASYWA	6 382 505,80	100%	4 059 792,02	100%
A. Fundusz własny	1 081 288,65	16,94%	1 287 360,49	31,71%
I. Fundusz statutowy	5 365,82	0,08%	5 365,82	0,13%
II. Fundusz zasobowy	5 000,00	0,08%	5 000,00	0,12%
III. Pozostałe fundusze rezerwowe	1 276 994,67	20,01%	1 383 812,18	34,09%
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00%	0,00	0,00%
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-206 071,84	-3,23%	-106 817,51	-2,63%
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 301 217,15	83,06%	2 772 431,53	68,29%
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 926,11	0,19%	13 448,75	0,33%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 289 291,04	82,87%	2 758 982,78	67,96%

3.2) Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych:

- w ciągu roku obrotowego:

Wyszczególnienie	Stan na początek 2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2022 roku
1. Wartość brutto środków trwałych /maszyny i urządzenia/	213 958,26	0,00	13 131,12	200 827,14
2. Umorzenie środków trwałych /maszyn i urządzeń/	210 556,56	1 275,60	13 131,12	198 701,04
3. Wartość netto środków trwałych /urządzenia/	3 401,70			2 126,10

- dane za okres porównawczy:

Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2021 roku
1. Wartość brutto środków trwałych /maszyny i urządzenia/	227 365,48	0,00	0,00	213 958,26
2. Umorzenie środków trwałych /maszyn i urządzeń/	222 688,18	1 275,60	0,00	210 556,56
3. Wartość netto środków trwałych /urządzenia/	4 677,30			3 401,70

3.3) Zmiany wartości niematerialnych i prawnych:

- w ciągu roku obrotowego:

Wyszczególnienie	Stan na początek 2022 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2022 roku
1. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych	53 440,77	0,00	0,00	53 440,77
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	53 440,77	0,00	0,00	53 440,77
3. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00

- dane za okres porównawczy:

Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2021 roku
1. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych	53 440,77	0,00	0,00	53 440,77
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	53 440,77	0,00	0,00	53 440,77
3. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00

3.4) Zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

- nie wystąpiły zarówno na dzień 31.12.2021 r. jak i na dzień 31.12.2022 r.

3.5) Uzupełniające dane o pozycji bilansowej "Zapasy":

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Zapasy razem:	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe (wydawnictwa)	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00

3.6) Uzupełniające dane o pozycji bilansowej "Należności krótkoterminowe":

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Należności krótkoterminowe razem:	20 124,81	107 149,18
Należności z tytułu dostaw i usług	7 731,44	82 134,20
Należności z tytułu podatków	1 803,12	13 331,00
Pozostałe należności	10 590,25	11 683,98

3.7) Uzupełniające dane o pozycji bilansowej "Inwestycje krótkoterminowe":

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Inwestycje krótkoterminowe razem:	2 425 916,38	1 364 038,21
Środki pieniężne w kasach	3 912,49	4 604,31
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 422 003,89	959 433,90
Obligacje krótkoterminowe oraz odsetki od obligacji	0,00	400 000,00

3.8) Uzupełniające dane o pozycji bilansowej "Zobowiązania krótkoterminowe":

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Zobowiązania krótkoterminowe razem:	11 926,11	13 448,75
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 834,04	13 022,84
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 417,00	391,93
Pozostałe zobowiązania	675,07	33,98

3.9) Uzupełniające dane o pozycji bilansowej "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe":

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	3 916 472,37	2 567 336,79
1. Rozliczenia międzyokresowe realizowanych projektów	3 904 133,60	2 559 811,74
1.1. Program EUROPEJSKI	13 127,42	0,00
<i>Frelki-Obywatelki – wsparcie kobiet w województwie śląskim</i>	6 971,05	0,00
<i>'Komunikacja - Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie</i>	6 156,37	0,00
1.2. Program MIGRACJE	3 561 570,00	2 372 157,73
<i>Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej</i>	3 561 570,00	2 372 157,73
1.3. Program SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE	97 124,40	31 740,91
<i>Central Europe Program : Promoting Citizen Engagement in Political Processes in Hungary and Poland</i>	32 086,94	0,00
<i>SET THE TONE - Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprise</i>	41 089,24	0,00
<i>Grant instytucjonalny</i>	23 948,22	0,00
<i>History of Optimism - civil society shaping the positive future</i>	0,00	31 740,91
1.4. Program OBSERWATORIUM PŁCI	0,00	0,00
1.5 Program Polityki Społecznej	232 311,78	155 913,10
<i>The impact of DIGitalisation on job QUALity and social dialogue in the PUBlic services</i>	24 491,66	8 360,00
<i>'INVOLVE: "INVOLVE - Involving social partners in dual VET governance: exploring the contribution of social partners in the design, renewal and implementation of dual VET" VS/2020/0145</i>	14 781,93	0,00
<i>Employee involvement in decision-making in times of crisis as a key to the effective organization of the company's work</i>	23 349,23	31 364,67
<i>Let us Part!cipate. Cross-border corporate reorganization and the future of employee involvement in corporate governance" VS/2020/0033</i>	0,00	20 768,74
<i>"Let's get green! Social partners' joint action to enhance worker involvement in company-level implementation of the European Green Deal</i>	10 237,73	44 375,92
<i>Debata pt. "Praca zdalna - daleko czy blisko?"</i>	20 188,88	0,00
<i>Improving expertise in the field of industrial relations Industrial Relations for Smart-Workers in Smart Cities</i>	0,00	22 422,10
<i>Don't GIG up, Never!</i>	0,00	15 382,35
<i>INDUSTRY 4.0: Strategic employee involvement in digital transformation o</i>	20 342,35	0,00
<i>Effective and well-functioning EWCs in post – Covid era (101052381)</i>	25 946,10	0,00
<i>BLER 2.0: Strengthen board level participation (10105249)</i>	6 473,50	0,00
<i>Health Risk Outlooks by Social Partners – HEROS. A multi-level analysis of health and safety policy interventions by social partners to identify effective ways to ensure better protection of employees at work.</i>	86 500,40	13 239,32
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne:	12 338,77	6 904,05
2.1. Ubezpieczenia majątkowe	4 394,67	4 171,67
2.2. Ubezpieczenie OC Zarządu	4 200,00	0,00
2.3. Gwarancja dla Symfonii FK i symfopakiety	2 473,27	1 626,07
2.4. Opłata roczna za serwer	1 270,83	1 106,31
3. Podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłych okresach	0,00	621,00

3.10) Uzupełniające dane o pozycji bilansowej "Rozliczenia międzyokresowe" (w pasywach bilansu):

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
Rozliczenia międzyokresowe:	5 289 291,04	2 758 982,78
1. Rozliczenia międzyokresowe realizowanych projektów	5 287 164,94	2 755 131,08
1.1. Program EUROPEJSKI	0,00	92 781,50
<i>Komunikacja - Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: ze sobą i o sobie</i>	0,00	92 781,50
1.2. Program CYFRYZACJA	16 324,84	857,27
<i>Fundacja Orange - Lekcja Enter</i>	1 324,84	857,27
<i>Fundacja Orange Lekcja 100</i>	15 000,00	0,00
1.3. Program SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE	280 773,08	14 219,57
<i>Resilience through Education for Democratic Citizenship (REDE)</i>	0,00	13 477,77
<i>Set the tone- Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises</i>	0,00	741,80
<i>Strengthening the Skills of Social Workers in Europe in Crisis – SISWEC</i>	63 440,46	0,00
<i>Promoting Transparency and Integrity of Electoral Process</i>	157 847,40	0,00
<i>Consulting citizens for municipal green policies</i>	38 092,60	0,00
<i>Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie</i>	21 392,62	0,00
1.4. Program MIGRACJE	4 760 689,42	2 591 938,28
<i>NIEM Ewaluacja w części dotyczącej rozliczeń partnerów</i>	4 637 696,08	2 482 796,79
<i>My o nas dla Was - wiedza na rzecz organizacji migranckich</i>	122 993,34	109 141,49
1.5 Program Polityki Społecznej	229 377,60	55 334,46
<i>Improving expertise in the field of industrial relations Industrial Relations for Smart-Workers in Smart Cities</i>	32 159,85	0,00
<i>Don't GIG up, Never!</i>	4 791,01	0,00
<i>Energy for a Just and green recovery deal: the role of the industrial relations in the energy sector for a resilient Europe (SOCPL-2021-IND-REL-01, 101052341)</i>	39 573,85	0,00
<i>Team Hub! – Delivering sustainability to the e-commerce supply chain (101052287)</i>	47 645,01	0,00
<i>Exploring the contribution of social dialogue and collective bargaining in the promotion of decent and productive telework in the post-Covid scenario</i>	74 835,20	0,00
<i>Digitalization, Automatization and Decarbonization: Opportunity for strengthening collective bargaining in the metal sector (101052331)</i>	30 372,68	0,00
<i>EWC: "Improving the equality and level of the representation of employees through organizational assimilation and the efficient use of the EWC instrument by parties interested in industrial relations" VS/2020/0040</i>	0,00	9 293,38
<i>INVOLVE: "INVOLVE - Involving social partners in dual VET governance: exploring the contribution of social partners in the design, renewal and implementation of dual VET" VS/2020/0145</i>	0,00	46 041,08
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczących działań realizowanych w ramach działalności gospodarczej po dniu bilansowym	0,00	450,00
3. Dotacje wykorzystane na zakup środków trwałych	2 126,10	3 401,70

- 4) **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:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	obrotowy		poprzedni	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem, z tego:	6 835 999,17	100%	7 522 425,85	100%
A. Przychody z działalności statutowej	6 204 542,52	90,76%	6 650 935,40	88,42%
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 204 542,52	90,76%	6 650 935,40	88,42%
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B. Przychody z działalności gospodarczej	614 331,98	8,99%	855 700,21	11,38%
C. Pozostałe przychody operacyjne	15 424,78	0,23%	13 810,24	0,18%
D. Przychody finansowe	1 699,89	0,02%	1 980,00	0,03%

Przychody nieodpłatnej działalności statutowej według źródeł finansowania:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	obrotowy		poprzedni	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego razem, z tego:	6 204 542,52	100%	6 650 935,40	100%
1. Dotacje	6 201 763,12	99,96%	6 647 382,50	99,95%
Komisja Europejska (w tym m.im. NIEM, ARTUS)	4 595 902,64	74,05%	5 450 385,74	81,93%
CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES EPIN	0,00	0,00%	-6 279,32	-0,09%
Polsko Niemiecka Fundacja Naukowa	282 076,43	4,55%	238 114,13	3,58%
Fundacja im. Stefana Batorego	23 948,22	0,39%	0,00	0,00%
SABIEDRISKAS POLITIKAS CENTRS	20 229,84	0,33%	0,00	0,00%
Fundacja Boella Bruksela	18 292,13	0,29%	0,00	0,00%
Fundusz Wyszehradzki	0,00	0,00%	42 401,06	0,64%
Fundacja Rzecz Społeczna	39 987,92	0,64%	0,00	0,00%
EFTA	0,00	0,00%	110 743,51	1,67%
Fundacja Konrada Adenauera	111 240,21	1,79%	194 373,99	2,92%
Fundacja Eberta	45 636,17	0,74%	0,00	0,00%
National Endowment for Democracy	62 333,10	1,00%	0,00	0,00%
East West Management Institute	27 615,82	0,45%	0,00	0,00%
Rada Europy	0,00	0,00%	118 720,08	1,79%
EFTA FMO Aktywny Obywatel	476 235,87	7,68%	0,00	0,00%
National Democratic Institute for International Affairs	32 086,94	0,52%	0,00	0,00%
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBW	0,00	0,00%	64 379,77	0,97%
Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej	73 092,57	1,18%	77 000,00	1,16%
Fundacja Orange (KE 85%, budżet państwa 15%)	376 085,26	6,06%	354 943,54	5,34%
Fundacja Orange Lekcja 100	15 000,00	0,24%	0,00	0,00%
Fundacja Gdańska	2 000,00	0,03%	0,00	0,00%
NYT Europa (KE EACEA)	0,00	0,00%	2 600,00	0,04%
2. Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	2 779,40	0,04%	3 552,90	0,05%
3. Darowizny	0,00	0,00%	0,00	0,00%

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	obrotowy		poprzedni	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem, z tego:	7 041 920,01	100%	7 629 240,36	100%
A. Koszty działalności statutowej	6 201 823,12	88,07%	6 653 990,47	87,22%
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 201 823,12	88,07%	6 653 990,47	87,22%
II. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B. Koszty działalności gospodarczej	387 719,19	5,51%	483 774,07	6,34%
C. Koszty ogólnozakładowe (ogólno-instytutowe)	432 393,23	6,14%	468 726,78	6,14%
D. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	1 805,96	0,03%	9,05	0,00%
E. Koszty finansowe	18 178,51	0,26%	22 739,99	0,30%

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia (tworzenia) funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem, z tego:	5 365,82
1. fundusz założycielski	8 500,00
2. nadwyżka przychodów nad kosztami do końca 2001 roku po pomniejszeniu o środki przeznaczone na utworzenie funduszy rezerwowego i zasobowego	708 758,54
3. wynik bilansowy netto za 2002 rok	643 021,51
4. strata z lat ubiegłych (dot. Roku 2003)	-71 854,50
5. wynik bilansowy netto za rok 2003	384 583,91
6. wynik bilansowy netto za rok 2004	939 729,69
7. wynik bilansowy netto za rok 2005	553 529,83
8. część wyniku bilansowego netto za rok 2006	125 153,46
9. strata za 2007 rok	-121 734,26
10. strata za 2008 rok	-750 429,28
11. utworzenie funduszu żelaznego	-2 000 000,00
12. wynik bilansowy netto za rok 2009	212 134,73
13. wynik bilansowy netto za rok 2010	65 523,96
14. strata za 2011 rok	-239 304,85
15. wynik bilansowy netto za rok 2012	65 850,02
16. wynik bilansowy netto za rok 2013	107 276,29
17. strata za 2014 rok	-433 969,66
18. strata za 2015 rok	-191 403,57
19. strata za 2016 rok	0,00

- 7) Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Wyszczególnienie	2022 r.	2021 r.
Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	2 779,40 zł	3 552,90 zł
Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	60,00 zł	60,00 zł

- 8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Nie wystąpiły

- 9) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym: 19,25 etaty.