



Fundacja
Klaster
LifeScience
Kraków

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ROK 2015

1. Dane podstawowe

- 1.1. Nazwa fundacji: **Fundacja Klaster Lifescience Kraków**
- 1.2. Siedziba i adres: 30-348 Kraków ul. Bobrzyńskiego 14
- 1.3. Adres do korespondencji: 30-348 Kraków ul. Bobrzyńskiego 14
- 1.4. Adres poczty elektronicznej: klaster@lifescience.pl
- 1.5. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego data wpisu 16.04.2013
- 1.6. KRS: 0000458418
- 1.7. NIP: 676 246 43 04
- 1.8. REGON: 122 838 510
- 1.9. Zarząd Fundacji: **Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu.**

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja realizowała w 2015 r. następujące projekty:

1. **Małopolska Noc Naukowców (MNN 2015)** – organizacja w Parku LIFESCIENCE w Krakowie programu merytorycznego popularyzującego nauki biotechnologiczne i life science. W ramach programu odbywały się: naukowe przedszkole, warsztaty dotyczące żywienia, prezentacje aplikacji mobilnych, doświadczenia z bio-feedback oraz zwiedzanie Parku. Sponsorem przedsięwzięcia była firma F1Pharma, która przekazała na ten cel kwotę 500 zł. W imprezie uczestniczyło ok. 600 osób, z czego ok. 60% stanowiły dzieci i młodzież.
2. **Think.GIN (Myśl Globalnie-Innowacyjnie-Zespołowo)** - seminaria poświęcone popularyzacji nowych technologii i promocji współpracy międzynarodowej. Program realizowany był od 2013 r. we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie, która przyznała na ten cel grant w łącznej wysokości 15.000 USD. Wpłaty grantu odbyły się w trzech transzach, z których ostatnia została wpłacona w 2015. Pierwsza część zadania została zrealizowana w r. 2013. W marcu i w październiku 2015 r. odbyły się kolejne 2 seminaria. W ramach grantu została sfinansowana wizyta przedstawiciela Fundacji na International Bio Convention 2015 w Filadelfii, USA. Nadwyżka finansowa została przeznaczona na realizację zadań statutowych w 2016 r.
3. **PATHOS** – projekt realizowany w ramach konsorcjum SCANBALT. Celem projektu było wypracowanie wspólnego programu działań konsorcjum w okresie 2015-2020 i przygotowanie projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności sektora MSP. Projekt, realizowany od 2013, został zakończony i rozliczony w r. 2014. Budżet Fundacji w ramach projektu PATHOS wynosił 5000€, z czego pierwsza transza została wpłacona w 2013 r., a druga po zamknięciu rozliczeń przez lidera projektu w 2015 r.
4. **Life Science Open Space 2015** – coroczna impreza popularyzująca współpracę dla rozwoju innowacji. W realizacji LSOS Fundacja współpracuje z partnerami Klastra LifeScience Kraków oraz z partnerami zagranicznymi. Partnerem strategicznym projektu było Województwo Małopolskie, które sfinansowało salę konferencyjną. Pozostałe przychody pochodziły z tytułu sprzedaży usług promocyjnych (sponsoring) oraz z tytułu sprzedaży biletów wstępu. W imprezie r.2015 uczestniczyło ok. 120 osób. Informacje o rezultatach znajdują się na stronie www.lifescienceopenspace.com. Niedobór został pokryty ze środków własnych Fundacji.
5. **Internacjonalizacja** – pozycja obejmuje zaangażowanie przedstawiciela Fundacji w spotkania robocze międzynarodowego projektu RegHealth-RI oraz udział w dwóch misjach gospodarczych na zaproszenie partnerów z Włoch i z Francji. Koszty udziału w spotkaniach były refundowane przez organizatorów.

Wynik z działalności statutowej nieodpłatnej w 2015 r. przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 : Zestawienie wyników finansowych dotyczących działalności statutowej nieodpłatnej

Działalność statutowa	Przychody	Koszty	Wynik
Małopolska Noc Naukowców	500,00 zł	469,45 zł	30,55 zł
Seminaria ThingGIN	18 700,00 zł	12 956,47 zł	5 743,53 zł
Konferencja LSOS	8 613,77 zł	11 578,31 zł	-2 964,54 zł
Projekt Pathos Interreg BSR	9 393,86 zł	890,30 zł	8 503,56 zł
Internacjonalizacja	7 202,04 zł	6 073,52 zł	1 128,52 zł
Razem	44 409,67 zł	31 968,05 zł	12 441,62 zł

Udział przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej w przychodach Fundacji ogółem wyniósł w 2015 r. 30,1%. Ewentualny wynik dodatni z projektów działalności statutowej nieodpłatnej jest przeznaczany w całości na realizację zadań statutowych.

POZOSTAŁE NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA STATUTOWE W 2015 R.:

A. Wnioski o dofinansowanie projektów

1. W 2015 r. zostało przygotowanych i złożonych 11 wniosków o dofinansowanie projektów, w których Klaster występował w roli lidera projektu lub partnera konsorcjum. Zestawienie wniosków i ich status przedstawia Tabela 2.

Tabela 2: Zestawienie wniosków o dofinansowanie projektów z udziałem Fundacji w 2015 r.

Projekt	Status	Program
1. Baltic Fracture Competence Center (Interreg BSR)	Zaakceptowany – realizacja w 2016	INTERREG BSR
2. Małopolska Współpraca Terytorialna 2015 (Lider)	odrzucony	Program regionalny
3. BSR-GIN. Cluster Go International (Lider)	odrzucony	H2020 COS-CLUSTER-2014-3-03
4. ATLANTIS Cluster Facilitated Projects for New Industrial Chains	odrzucony	H2020 INNOSUP-1-2015
5. MICARE - Advanced ICT systems and services for integrated care	odrzucony	H2020 PHC-25-2015.
6. BIOMED in Place	odrzucony	INTERREG CEE First Call
7. SME-SMILE (SMEs for smart management for independent living of elderly)	odrzucony	INTERREG CEE First Call
8. AMICI "Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease"	Zaakceptowany – realizacja w 2016	COST - Open Call for Proposals
9. Biotechnotopia - Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens in science	odrzucony	H2020 ISSI.1.2015 -
10. BRASS Scales	nie złożony	Interreg Europe 1st Call
11. WINCHAIN	odrzucony	INTERREG CEE First Call
12. Małopolska - tu technologia staje się biznesem 2016	Zaakceptowany – realizacja w 2016	Program regionalny

2. Pogłębiona inwentaryzacja klastrów w Polsce – 2015. Projekt realizowany na zlecenie PARP przeprowadzenie Inwentaryzacji klastrów i ustalenia stanu faktycznego liczebności klastrów oraz szczegółowych informacji w ich zakresie. Po zakończeniu projektu raport prezentujący wyniki prac będzie istotnym źródłem informacji przy planowaniu kolejnych działań dla środowiska klastrowego w Polsce.
3. Pogłębiona inwentaryzacja klastrów w Polsce – 2015. Projekt realizowany na zlecenie PARP przeprowadzenie Inwentaryzacji klastrów i ustalenia stanu faktycznego liczebności klastrów oraz szczegółowych informacji w ich zakresie. Po zakończeniu projektu raport prezentujący wyniki prac będzie istotnym źródłem informacji przy planowaniu kolejnych działań dla środowiska klastrowego w Polsce.
4. LifeScience Kraków - Klaster Kluczowy 2015. Projekt dotyczy przygotowania Klastra do konkursu na Klastry Kluczowe, ogłoszonego przez MG / PARP 12 maja 2015 r. z terminem składania wniosków do 19 lipca. Wniosek został złożony, jednak ze względu na błędy proceduralne Klaster nie został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.
5. Stoisko Klastra na Małopolskich Targach Innowacji 2015
6. Dzień Otwarty KLSK 2015
7. Grupa Robocza „Nauki życia (Life sciences)”. Zadanie GR Lifescience polegało na wyborze i zdefiniowaniu obszarów tematycznych, które będą w szczególności wspierane w ramach „inteligentnej specjalizacji” Regionu.

B. Administracja i organizacja

1. W zakresie administracji i organizacji nie były realizowane istotne przedsięwzięcia.

C. Współpraca międzynarodowa

2. MIT Technology Review: Innovators Under 35. Fundacja przyjęła rolę patrona w Konkurs dla młodych innowatorów. Celem konkursu jest odnajdywanie inspirujących i przełomowych idei zarówno w dziedzinie technologii jak i w świecie biznesu poprzez wyszukiwanie młodych liderów innowacji (w wieku poniżej 35 lat) oraz promowanie ich nowatorskich projektów na arenie międzynarodowej. Dotychczas zasięg konkursu obejmował państwa Ameryki Południowej i Europy zachodniej. W 2015 roku MIT Technology Review chce wyjść naprzeciw nowym aspirującym rynkom, organizując pierwszą edycję konkursu „Innovators under 35” w Polsce.

D. Komunikacja i działania marketingowe

- W 2015 r. kontynuowane były działania, których celem jest informowanie i edukowanie poprzez media, w tym w szczególności poprzez Internet.

Tabela 3 Zestawienie działań Fundacji w obszarze komunikacji poprzez Internet

#	Tematyka / cel działania	Adres internetowy
1	Rozwój i prowadzenie strony internetowej Klastra, służącej edukacji i promocji działań Klastra, Bio-Regionu Małopolska oraz członków inicjatywy Klastrowej	www.lifescience.pl
2	Rozwój i prowadzenie bloga poświęconego idei „Open Innovation” i głównego portalu imprezy Life Science Open Space.	http://lifescienceopenspace.com/
3	Prowadzenie stron internetowych i serwisów społecznościowych wspomagających współpracę międzynarodową	http://www.lsgin.com/ http://edc-alliance.eu/ https://www.facebook.com/globalinnovationnetwork
4	Prowadzenie serwisów społecznościowych dotyczących Klastra	https://www.facebook.com/lifescience.krakow http://www.linkedin.com/company/klaster-lifescience-krakow https://twitter.com/lifescience_pl
5	Prowadzenie stron społecznościowych dotyczących tematyki innowacyjności i przedsiębiorczości w sektorze life science	https://www.facebook.com/questions.that.matter https://www.facebook.com/BioPoland

E. Współpraca o charakterze sieciowym

- Udział w pracach **Forum Klastrow Małopolski** – formalnej i niezależnej grupy konsultacyjnej, powołanej z inicjatywy klastrów działających w Małopolsce.
- Podjęcie współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda - europejskie korzyści dla biznesu i regionu.
- Organizacja i koordynowanie działań grup tematycznych Klastra (SIG)

3. Działalność Rady Fundacji w 2015 r.

Rada Fundacji w 2015 r. zbierała się 7 razy. Głównym celem działań RF było monitorowanie i wspieranie działań Fundacji. W tym celu RF podjęła uchwały przedstawione w Tabeli 4:

Tabela 4 Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Fundacji

Nazwa dokumentu	Data dokumentu	Dotyczy
Uchwała nr 11	2015-04-14	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r.
Uchwała nr 12	2015-04-14	Warunkowe przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
Uchwała nr 13	2015-04-14	Zmiana w statucie – ilość członków RF i sposób ich odwoływania
Uchwała nr 14	2015-06-11	Odwołanie członka RF
Uchwała nr 15	2015-06-11	Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
Uchwała nr 16	2015-06-12	Wyrażenie woli ubiegania się o status Krajowego Klastra Kluczowego
Uchwała nr 17	2015-11-05	Zatwierdzenie budżetu na IV kwartał 2015 r.

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacja realizowała w 2015 r. działalność gospodarczą polegającą na:

1. Promocji projektu dotyczącego profilaktyki depresji (Przegonić Smutek)
2. Dopełnieniu działań zawartych w umowie w ramach projektu PL.Grid dla ACK Cyfronet AGH
3. Organizacji szkoleń z zakresu „bezpieczeństwa pracy w laboratorium” (BPwL).
4. Dostosowania i wdrożenie platformy dla Biura Zawodów Kwietnej Mili (popularyzacja biegania i zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych)
5. Sprzedaż reklam na portalu www.lifescience.pl i www.lifescienceopenspace.pl

Zestawienie wyników z działalności gospodarczej w 2015 r. przedstawia Tabela 5.

Tabela 5 Zestawienie projektów realizowanych w ramach działalności gospodarczej Fundacji

Projekt	Przychody [zł]	Koszty [zł]	Wynik [zł]
1. Przegonić Smutek	13 699,19 zł	10 719,09 zł	2 980,10 zł
2. Cyfronet/PL Grid	0,00 zł	6 979,90 zł	-6 979,90 zł
3. Szkolenie BWL	2 276,42 zł	1 800,00 zł	476,42 zł
4. Kwietny Bieg	9 756,10 zł	6 340,00 zł	3 416,10 zł
5. Sprzedaż reklam	5 164,56 zł	4 169,00 zł	995,56 zł
Razem	30 896,27 zł	30 007,99 zł	888,28 zł

Udział przychodów z działalności gospodarczej w przychodach Fundacji w 2015 r. wyniósł 20,9%. Zysk wypracowany w ramach działalności gospodarczej został przeznaczony w całości na realizację zadań statutowych w 2015 r.

5. Informacja o przychodach z tytułu współpracy w ramach inicjatywy Klaster LifeScience Kraków

W 2015 r. kontynuowane było przechodzenie od współpracy realizowanej na zasadach ogólnej umowy z 2006 r. do współpracy na zasadach nowej umowy z Fundacją, jako koordynatorem Klastra. W okresie przejściowym w ramach inicjatywy funkcjonują równolegle umowy na starych zasadach (do momentu złożenia pisemnego wypowiedzenia) oraz umowy nowe. Jednocześnie do inicjatywy na nowych zasadach przystąpiło 6 podmiotów. (Tabela 6)

Tabela 6: Stan członków Klastra na dzień 31 grudnia 2015 r.

#	Status członka Klastra	Liczba członków	W tym nowych
1	Złoty	5	1
2	Srebrny	12	2
3	Zwyczajny	26	3
4	Umowa z 2006 r.	22	

Przychody od członków Klastra z tytułu składki na rzecz działalności Klastra LifeScience wyniosły w 2015 r. 72 100 zł, co stanowiło 48,9% ogółu przychodów Fundacji.

6. Informacja o kosztach ogólnych działalności

Koszty ogólnozakładowe działalności w 2015 r. wyniosły 136 818,08 zł, z czego ok. 15% stanowiły stałe koszty administracyjne (bez wynagrodzeń). Koszty osobowe pracowników związanych na stałe z Fundacją wyniosły 71% kosztów ogólnych i nie uwzględniają części wynagrodzenia Prezesa Fundacji, które pokrywane było przez Jagiellońskie Centrum Innowacji w 50% od stycznia do czerwca i od października do grudnia 2015 r.

W pozostałych kosztach ogólnozakładowych (zużycie materiałów, usługi obce i pozostałe koszty rodzajowe) zawarte są koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych.

Rachunek wyników za 2014 r. zawiera Tabela 7.

Tabela 7: Rachunek wyników za 2015 r (w wariancie porównawczym)

Nazwa pozycji		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1	2	4	4
A	Przychody netto z działalności statutowej odpłatnej	200 493,04	30 896,27
B	Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	104 250,80	81 715,54
C	Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej	96 242,24	-50 819,27
D	Przychody netto z działalności statutowej nieodpłatnej	40 982,65	116 509,67
E	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	48 575,06	31 968,05
F	Wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej	-7 592,41	84 541,62
G	Koszty ogólnozakładowe	138 324,83	136 818,08
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	5 103,10	1 865,21
III	Usługi obce	21 973,30	17 057,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	663,00	1 193,00
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	74 357,56	97 315,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 506,93	16 490,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 720,94	2 897,07
H	Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej	-49 675,00	-103 095,73
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	150,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	1 406,66	343,80
K	Wynik na działalności operacyjnej	-51 081,66	-103 289,53
L	Przychody finansowe	967,02	4,16
I	Odsetki	959,26	0,00
II	Inne	7,76	4,16
Ł	Koszty finansowe	1 592,91	915,38
I	Odsetki		
II	Inne	1 592,91	915,38
M	Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej	-51 707,55	-104 200,75
N	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
O	Wynik finansowy brutto	-51 707,55	-104 200,75
P	Podatek dochodowy		
R	Nadwyżka przychodów nad kosztami/ Nadwyżka kosztów nad przychodami	-51 707,55	-104 200,75

7. Dane o osobach zatrudnionych i przepływie środków finansowych

1. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 2 osoby na umowę o pracę (zajmowane stanowiska: specjalista ds. administracyjnych oraz prezes zarządu) zatrudnione są w celu realizacji zadań statutowych.
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej (Tabela 8).

Tabela 8: Zestawienie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w 2015r.

Wynagrodzenia osobowe –działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna	85 456,87 zł.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia	19 998,60 zł.
Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą	0,00 zł.
Suma	105 455,47 zł.

3. W 2015 r. Fundacja nie przeprowadzała operacji finansowych innych niż związane z działalnością statutową i gospodarczą (Tabela 9).

Tabela 9: Zestawienie operacji finansowych w 2015 r.

Rodzaj operacji	Kwota [zł]
Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości.	0
Kwoty ulokowane na rachunkach w w Alior Banku S.A. (stan na dzień 31.12.2015)	
a) rachunek bieżący	9774,37
b) lokaty krótkoterminowe	0,00
Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego.	0
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie	0
Nabyte pozostałe środki trwałe.	0

8. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Tabela 10: Bilans Fundacji Klaster LifeScience Kraków na dzień 31.12.2015

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015			Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A	KAPITAŁ WŁASNY	65 292,45	12 799,25
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	142 000,00	142 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-25 000,00	-25 000,00
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-51 707,55	-104 200,75
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	-51 707,55	-104 200,75
B	AKTYWA OBROTOWE	83 322,30	16 671,50	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 029,85	3 872,25
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	13 996,12	6 897,13	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	z tytułu dostaw i usług	3 198,00	6 020,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 029,85	3 872,25
2	inne	619,12	877,13	1	kredyty i pożyczki		
3	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	10 179,00		2	z tytułu dostaw i usług	694,95	1 291,25
III	Inwestycje krótkoterminowe	67 017,45	9 774,37	3	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	3 259,54	2 123,51
1	Środki pieniężne	67 017,45	9 774,37	4	inne	14 075,36	457,49
2	Pozostałe aktywa finansowe			5	Fundusze specjalne		
IV	Krótkot. rozliczenia międzyokresowe	2 308,73		IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM	83 322,30	16 671,50		PASYWA RAZEM	83 322,30	16 671,50

9. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

1. Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego wspierał realizację przedsięwzięcia pn. Międzynarodowe Forum Współpracy dla Rozwoju Innowacji life science „Life Science Open Space Kraków 2015”, poprzez bezpośrednie pokrycie wybranych kosztów działania (wynajem lokalu, catering). Wartość zaangażowania finansowego UMWM wyniosła 15.000 zł brutto.
2. Gmina Miejska Kraków zleciła Fundacji „usługę polegającą na promocji działań Urzędu Miasta Krakowa na rzecz wspierania rozwoju startupów i przedsiębiorczości w trakcie trwania: start #krk up – Krakowski Tydzień Startupów”. Fundacja zorganizowała warsztaty dla młodych przedsiębiorców z branży life science w powiązaniu z LOS 2015 w październiku 2015r. Wartość zaangażowania Gminy Kraków wyniosła 5 040 zł brutto.

10. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Fundacja w roku 2015 prowadziła działalność statutową nieodpłatną oraz działalność gospodarczą, z której zyski zostały przeznaczone na działalność statutową, w związku z tym Fundacja nie posiada zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Fundacja zatrudniała osoby na umowę o pracę oraz umowę zlecenia, miała wobec tego zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczeń, które regulowane były terminowo.

11. Kontrola w fundacji

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji żadna kontrola.

Kraków, 20.12.2016

.....

Kazimierz Murzyn

Prezes Zarządu Fundacji