



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI SYNAPSIS
za 2018 rok**

Warszawa, marzec 2019

Sprawozdanie finansowe

| | |
|---|------------------|
| Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2018-01-01 |
| Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie | 2018-12-31 |
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | 2019-03-27 |
| KodSprawozdania | SprFinOpWZłotych |
| WariantSprawozdania | 1 |

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy

Fundacja SYNOPSIS

Siedziba

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Gmina

Warszawa-Centrum

Miejscowość

Warszawa

1B. Adres

Adres

Kraj

pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Gmina

Warszawa-Centrum

Nazwa ulicy

Ondraszka

Numer budynku

3

Nazwa miejscowości

Warszawa

Kod pocztowy

02-085

Nazwa urzędu pocztowego

Warszawa

1C. Numer we własnym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS

0000045919

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2018-01-01

DataDo

2018-12-31

4. Założenie kontynuacji działalności

4A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

4B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

false

5. Zasady (polityka) rachunkowości

5A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie sporządzone w oparciu o załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości

5B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się następująco: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w kwocie netto tj. według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i aktualizacyjne, należności i zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek w kwocie wymagającej zapłaty, środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej

| | |
|--|---|
| 5C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | Wynik finansowy ustalany jest w wersji kalkulacyjnej w źródłach powstawania przychodów i kosztów |
| 6. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki | |
| Nazwa pozycji | poz.C w informacji dodatkowej |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki | Fundacja jako organizacja OPP korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art, 17 ust 1 pkt 4 i 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|--|
| Aktywa razem | 14 423 669,49 | 15 529 143,19 | 0,00 |
| A. Aktywa trwałe | 11 548 207,51 | 11 655 946,87 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 548 207,51 | 11 655 946,87 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 10 431 757,17 | 9 589 357,82 | 0,00 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6 192 989,46 | 6 218 711,54 | 0,00 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 044 468,51 | 3 228 360,49 | 0,00 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 161 914,99 | 138 471,18 | 0,00 |
| D. środki transportu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Inne środki trwałe | 2 384,21 | 3 814,61 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1 116 450,34 | 2 066 589,05 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| B. Aktywa obrotowe | 2 875 461,98 | 3 873 196,32 | 0,00 |
| I. Zapasy | 25 350,99 | 31 835,62 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 25 350,99 | 31 835,62 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 997 593,92 | 2 574 867,68 | 0,00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1 997 593,92 | 2 574 867,68 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 997 570,92 | 2 574 867,68 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 1 997 570,92 | 2 574 867,68 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 604 599,18 | 1 024 388,87 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 604 599,18 | 1 024 388,87 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 604 599,18 | 1 024 388,87 | 0,00 |
| 1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 604 599,18 | 1 024 388,87 | 0,00 |
| 2. – inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247 917,89 | 242 104,15 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Pasywa razem | 14 423 669,49 | 15 529 143,19 | 0,00 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2 047 016,89 | 2 197 410,67 | 0,00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 133 925,54 | 1 807 993,24 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 37 953,19 | 62 601,03 | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | -124 861,84 | 326 816,40 | 0,00 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 376 652,60 | 13 331 732,52 | 0,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 427 800,90 | 480 250,40 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 427 800,90 | 480 250,40 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 427 800,90 | 480 250,40 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 666 496,43 | 651 215,42 | 0,00 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 547 958,56 | 500 171,88 | 0,00 |
| A. kredyty i pożyczki | 322 449,50 | 316 624,60 | 0,00 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| C. Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 118 938,16 | 112 523,87 | 0,00 |
| 1. – do 12 miesięcy | 118 938,16 | 112 523,87 | 0,00 |
| 2. – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20 726,40 | 0,00 | 0,00 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83 474,50 | 71 023,41 | 0,00 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. inne | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fundusze specjalne | 118 537,87 | 151 043,54 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11 282 355,27 | 12 200 266,70 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 282 355,27 | 12 200 266,70 | 0,00 |
| 1. – długoterminowe | 1 363 521,87 | 1 411 869,53 | 0,00 |
| 2. – krótkoterminowe | 9 918 833,40 | 10 788 397,07 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przeznaczone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|--|
| A. Przychody z działalności statutowej | 5 238 511,61 | 4 907 630,16 | 0,00 |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 4 987 665,11 | 4 732 502,16 | 0,00 |
| 1. Dotacje | 4 368 663,14 | 3 918 960,66 | 0,00 |
| 2. Darowizny | 619 001,97 | 813 541,50 | 0,00 |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 250 846,50 | 175 128,00 | 0,00 |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności statutowej | 5 567 210,08 | 5 118 422,32 | 0,00 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 5 255 862,68 | 4 927 012,02 | 0,00 |
| 1. Dotacje | 4 527 853,06 | 3 976 852,30 | 0,00 |
| 2. Darowizny | 728 009,62 | 950 159,72 | 0,00 |
| II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 311 347,40 | 191 410,30 | 0,00 |
| III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) | -328 698,47 | -210 792,16 | 0,00 |
| D. Przychody z działalności gospodarczej | 2 834 536,65 | 2 855 925,84 | 0,00 |
| 1. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 265 218,40 | 20 972,30 | 0,00 |
| 2. Przychody ze sprzedaży usług | 2 457 354,32 | 2 737 970,97 | 0,00 |
| 3. Przychody z działalności ZAZ | 111 963,93 | 96 982,57 | 0,00 |
| E. Koszty działalności gospodarczej | 2 605 816,57 | 2 332 838,39 | 0,00 |
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 484,63 | 9 524,64 | 0,00 |
| 2. Koszt sprzedanych usług | 2 507 662,66 | 2 251 863,12 | 0,00 |
| 3. Koszt działalności ZAZ | 91 669,28 | 71 450,63 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) | 228 720,08 | 523 087,45 | 0,00 |
| F1. (Zysk (strata) na działalności gospodarczej ZAZ (D3-E3)) | 20 294,65 | 25 531,94 | 0,00 |
| G. Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | -99 978,39 | 312 295,29 | 0,00 |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 175 254,88 | 242 254,00 | 0,00 |
| 1. Zysk ze sprzedaży składników majątku trwałego | 30 577,92 | 73 869,76 | 0,00 |
| 2. Pozostałe przychody operacyjne | 144 676,96 | 168 384,24 | 0,00 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 137 844,87 | 149 546,30 | 0,00 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe koszty operacyjne | 137 844,87 | 149 546,30 | 0,00 |
| K. Przychody finansowe | 1 453,98 | 239,34 | 0,00 |
| 1. Odsetki uzyskane | 86,10 | 239,34 | 0,00 |
| 2. Pozostałe przychody | 1 367,88 | 0,00 | 0,00 |
| L. Koszty finansowe | 62 666,44 | 75 061,93 | 0,00 |
| 1. Odsetki zapłacone | 62 666,44 | 55 134,04 | 0,00 |
| 2. Pozostałe koszty | 0,00 | 19 927,89 | 0,00 |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | -123 780,84 | 330 180,40 | 0,00 |
| N. Podatek dochodowy | 1 081,00 | 3 964,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (M - N) | -124 861,84 | 326 216,40 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|---|--|--|--|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (80) | 2 197 410,67 | 1 262 761,75 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IIA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (80), po korektach | 2 197 410,67 | 1 262 761,75 | 0,00 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 807 993,24 | 1 262 761,75 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 325 932,30 | 545 231,49 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 351 464,24 | 545 231,49 | 0,00 |
| - aktualizacja wyceny środków trwałych | 24 647,84 | 93 767,52 | 0,00 |
| - rozliczenie wyniku finansowego poprzedniego roku | 326 816,40 | 451 463,97 | 0,00 |
| 1. – wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| - przeksięgowanie zysku na FAZ | 25 531,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – pokrycia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62 601,03 | 156 368,55 | 0,00 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -24 647,84 | -93 767,52 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24 647,84 | 93 767,52 | 0,00 |
| 1. – zbycia środków trwałych | 24 647,84 | 93 767,52 | 0,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 37 953,19 | 62 601,03 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – korekty błędów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Wynik netto | -124 861,84 | 326 816,40 | 0,00 |
| A. zysk netto | 0,00 | 326 816,40 | 0,00 |
| B. strata netto | 124 861,84 | 0,00 | 0,00 |
| C. odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2) | 2 047 016,89 | 2 197 410,67 | 0,00 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 047 016,89 | 2 197 410,67 | 0,00 |

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy |
|--|--|--|--|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -846 567,98 | 656 906,76 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | -124 861,84 | 326 816,40 | 0,00 |
| II. Korekty razem | -298 422,15 | 1 636,98 | 0,00 |
| 1. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62 666,44 | 54 894,70 | 0,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30 577,92 | -73 869,76 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | -12 269,48 | 0,00 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6 484,63 | -7 337,07 | 0,00 |
| 7. Zmiana stanu należności | 577 273,76 | -728 124,05 | 0,00 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 456,11 | 129 127,09 | 0,00 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -923 725,17 | 639 215,55 | 0,00 |
| 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -423 283,99 | 328 453,38 | 0,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 276 634,56 | 478,68 | 0,00 |
| I. Wpływy | 138 317,28 | 239,34 | 0,00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138 317,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 239,34 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 239,34 | 0,00 |
| 1. – zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. – odsetki | 0,00 | 239,34 | 0,00 |
| 5. – inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 0,00 | 715 770,66 | 0,00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 715 770,66 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. – nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. – udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 138 317,28 | -715 531,32 | 0,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | 0,00 | 497 875,00 | 0,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 497 875,00 | 0,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 4. Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 134 822,98 | 122 242,14 | 0,00 |
| 1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 25 531,94 | 67 108,10 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 46 624,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Odsetki | 62 666,44 | 55 134,04 | 0,00 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -134 822,98 | 375 632,86 | 0,00 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -419 789,69 | -11 445,08 | 0,00 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 024 388,87 | 1 035 833,95 | 0,00 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 604 599,18 | 1 024 388,87 | 0,00 |
| 1. - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Różniczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| | ROK BIEŻĄCY | | | ROK POPRZEDNI | | |
| | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Wartość łączna | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | -123 780,84 | | | 330 780,40 | | |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: | 8 275 479,20 | 0,00 | 8 275 479,20 | 8 104 503,58 | 0,00 | 8 104 503,58 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: art 17 ust. 1 pkt 21 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 lit. | 4 368 663,14 | 0,00 | 4 368 663,14 | 4 307 632,70 | 0,00 | 4 307 632,70 |
| Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Art 17 ust. 1 pkt 4 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit. | 3 906 816,06 | 0,00 | 3 906 816,06 | 3 796 870,88 | 0,00 | 3 796 870,88 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 5 687,41 | 0,00 | 5 687,41 | 20 863,00 | 0,00 | 20 863,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 8 393 572,63 | 0,00 | 8 393 572,63 | 7 752 860,18 | 0,00 | 7 752 860,18 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 5 687,00 | | | 20 863,00 | | |
| K. Podatek dochodowy | 1 081,00 | | | 3 964,00 | | |

Załączniki

Informacja dodatkowa 2018


INFORMACJA_DODATKOWA2018.doc

sprawozdanie merytoryczne 2018

sprawozdanie_merytowyczne_2018.pdf

Członek Zarządu
Fundacji SYNAPSIS



Lucja Sokorska-Maj

Główna Księgowa
Fundacji SYNAPSIS

Eżbieta Luchcińska


Członek Zarządu
Fundacji SYNAPSIS


Katarzyna Paluch

Wiceprezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS


Joanna Grochowska

Wiceprezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS


Izabela Broczkowska

Prezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS


Michał Wroniszewski

Fundacja SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3

02-085 Warszawa

WPROWADZENIE

do sprawozdania finansowego

za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

Nazwa Organizacji: Fundacja SYNAPSIS;

Siedziba Organizacji: 02-085 Warszawa, Ondraszka 3;

Forma Prawna: Fundacja posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego;

Rejestracja Organizacji: Fundacja została zarejestrowana w 16.01.1990 r. pod nr 308 w Rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy;

Fundacja została wpisana w dniu 21 września 2001 r. do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045919;

Fundacja została wpisana w dniu 21 września 2001 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045919

Czas trwania Organizacji: nieoznaczony

Numer identyfikatora REGON: 001411277

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-030-25-22

Przedmiot działalności statutowej:

- terapia psychologiczno-pedagogiczna dzieci i osób dorosłych z autyzmem
- terapia i rehabilitacja dzieci i osób dorosłych z autyzmem
- działalność specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
- psychoedukacja rodziców
- przygotowanie do pracy osób dorosłych z autyzmem
- działalność na rzecz budowy systemu pomocy osobom z autyzmem w Polsce
- rzecznictwo interesów osób z autyzmem
- poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla środowisk dotkniętych autyzmem
- promocja rozwiązywania problemu autyzmu oraz działalność Fundacji Synapsis
- organizacja imprez charytatywnych
- działalność rekreacyjna
- organizacja zajęć sportowych
- wydawanie książek i publikacji
- wydawanie czasopism

I. Metody wyceny, porównywalność metod księgowości i sprawozdawczości, znaczące zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce po dniu bilansowym.

1. Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy następująco:

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
- b) Należności i zobowiązania, w tym również z tyt. pożyczek w kwocie wymagającej zapłaty
- c) Środki pieniężne, kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej

2. W roku obrotowym nie było zmian metod księgowości i wyceny.

3. Nie wystąpiły zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań.

4. Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

5. Nie wystąpiły i nie ujęto w sprawozdaniu znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.

II. Rachunkowość firmy prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu programu FK Symfonia.

III. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

I.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej |
|---|--|---|
| Środki trwałe razem - | 12.528.763,55 | 13.593.236,81 |
| W tym: | | |
| 1) Grunty i wieczyste użytkowanie | 6.218.711,54 | 6.192.989,46 |
| 2) Budynki | 5.487.103,48 | 6.522.196,04 |
| 3) Maszyny i urządzenia | 310.871,38 | 349.406,79 |
| 4) Środki transportu | 39.634,14 | 69.634,14 |
| 5) Inne środki trwałe - meble | 36.752,35 | 36.752,35 |
| 6) Umarzane jednorazowo | 422.258,03 | 422.258,03 |

W pozycji Grunty i wieczyste użytkowanie występują następujące środki trwałe:

1. Grunt: działka wieś Pasikonie, gmina Kampinos o wartości 39.669,66 zł (cena zakupu wg aktu notarialnego 10.508,50 zł plus przeprowadzona aktualizacja

wyceny w 1995 r. na kwotę 239.491,50 zł, pomniejszone o wartość 209.256,10 zł sprzedanych działek w latach 2015, 2016, 2017, 2018).

2. Grunt: działka wieś Wilcza Góra, gmina Lesznowola o wartości 199.599,30 zł.
3. Prawo wieczystego użytkowania o wartości na koniec roku obrotowego 5.953.720,50 zł.

W pozycji budynki występują następujące środki trwałe:

1. Budynek przy ul. Fińskiej (Ondraszka) o wartości początkowej 3.140.734,79 zł.
2. Pawilon przy ul. Fińskiej (Ondraszka) o wartości początkowej 184.620,98 zł.
3. Płot na przy ul. Fińskiej (Ondraszka) o wartości początkowej 12.960,44 zł.
4. Budynek przy ul. Jasnej 36a w Wilczej Górze o wart. początk. 2.148.787,27 zł.
5. Budynek przy ul. Siemieńskiego 21 – inwestycja w obce środki trwałe –
1.035.092,56 zł

b) umorzenia środków trwałych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|---|--------------------------------|
| Umorzenie środków trwałych | | |
| razem - | 2.925.973,10 | 3.161.479,64 |
| W tym: | | |
| 1) Grunty i wieczyste użytkowanie | 0,00 | 0,00 |
| 2) Budynki | 2.258.742,99 | 2.477.727,53 |
| 3) Maszyny i urządzenia | 172.400,20 | 187.491,80 |
| 4) Środki transportu | 39.634,14 | 39.634,14 |
| 5) Inne środki trwałe - meble | 32.937,74 | 34.368,14 |
| 6) Umarzane jednorazowo | 422.258,03 | 422.258,03 |

c) wartości niematerialne - wartość początkowa:

w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej |
|---|--|---|
| Wartości niematerialne razem - | 108.742,39 | 111.613,39 |
| W tym: | | |
| 1) Inne wartości niematerialne | 42.582,80 | 42.582,80 |
| - oprogramowanie Symfonia | 13.914,48 | 13.914,48 |
| - Baza prawna LEX | 19.995,80 | 19.995,80 |
| - Oprogramowanie LEX | 5.072,52 | 5.072,52 |
| - Licencja na korzystanie z fotografii | 3.600,00 | 3.600,00 |
| - Licencja Access to Social Attention | 0 | 0 |
| 2) Umarzane jednorazowo | 66.159,59 | 69.030,59 |
| - programy komputerowe , licencje | 66.159,59 | 69.030,59 |

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych |
|--|---|--|
| Umorzenie wartości niematerialnych razem - | 108.742,39 | 111.613,39 |
| w tym: | | |
| 1) Inne wartości niematerialne | 42.582,80 | 42.582,80 |
| 2) Umarzane jednorazowo | 66.159,59 | 69.030,59 |

e) środki trwałe w budowie:

w zł i gr

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| z tego: | 2.066.589,05 | 1.116.450,34 |
| 1) Inwestycja rozbudowy Centrum | 62.916,85 | 62.916,85 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 2) Dom Mieszkalny Wilcza Góra | 1.041.934,59 | 1.041.934,59 |
| 3) Agregat prądowłórczy do zamontowania | 11.598,90 | 11.598,90 |
| 4) Remont budynku dla przedszkola przy ul.Siemieńskiego 21 W-wa | 950.138,71 | |

27 lutego 2017 roku Fundacja podpisała z Miastem St. Warszawa umowę najmu lokalu użytkowego przy ul.Siemieńskiego 21 z przeznaczeniem na prowadzenie Przedszkola. Remont budynku rozpoczął się w maju 2017 a oddanie do użytkowania nastąpiło w lutym 2018 roku.

Łączna wartość inwestycji w budowie na koniec roku obrotowego wynosi 1.116.450,34 zł.

2. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku 0,00 zł b) na koniec roku 0,00 zł

3. Struktura funduszu statutowego:

zł i gr

| Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub ich grup właścicieli | Wartość funduszu |
|---|------------------|
| Wartość funduszy na początek roku obrotowego: | 1.807.993,24 |
| 1. założycielskiego | 100,00 |
| 2. podstawowego | 1.807.893,24 |
| a) Zmniejszenia z tyt. rozliczenia lat ubiegłych | 0,00 |
| b) zwiększenie z zysku 2017 r. | 326.816,40 |
| c) zwiększenie z tyt. rozlicz. fund. z aktualizacji wyceny | 24.647,84 |
| d) zmniejszenie –przekazanie na FAZ | 25.531,94 |
| Stan funduszy na koniec roku obrotowego: | 2.133.825,54 |
| 1. założycielskiego | 100,00 |
| 2. podstawowego | 2.133.725,54 |
| Wartość funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 37.953,19 |

Pozycja „Wartość funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny” na kwotę 37.953,19 zł stanowi wycenę majątku trwałego: działkę własną we wsi Pasikonie , gmina Kampinos

1 ha 45 arów, dokonana w 1995 r. Z aktualizacji wyceny został utworzony fundusz w kwocie 239.491,50 zł. Cena nabycia wg aktu notarialnego, po denominacji wynosiła 10.508,50 zł, po doliczeniu wartości aktualizacji przeceny grunt w środkach trwałych widnieje na łączną kwotę 250.000,00 zł. Po sprzedaniu działek nr 20/12, 20/5, 20/1, 21/2, 21/1, 20/6, 20/10, 21/3, 21/4, 20/7, 20/4, 20/9, 20/1, 20/2 i 21/5 wartość funduszu z aktualizacji wyceny uległa zmniejszeniu o 212.346,81 zł.

4. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych (sporządza jednostka nie sporządzająca zestawienia zmian w kapitale własnym):

w zł i gr

| Wyszczególnienie kapitałów | Wartość na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku: (wg tytułów) | Zmniejszenia w ciągu roku: (wg tytułów) | Wartość na koniec roku |
|----------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|
| 1. Kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

Strata bilansowa w wysokości – 124.861,84 zł zostanie pokryta przez fundusz statutowy

6. Informacje o stanie rezerw i zobowiązań długoterminowych

w zł i gr

| Wyszczególnienie rezerw | Wartość na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie | Wartość na koniec roku |
|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|
| Rezerwy razem: | | | | |
| z tego rezerwy: | | | | |
| 1) z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------|------|-----------|------------|
| 2) na świadczenia emerytalne i podobne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • długoterminowe | | | | |
| • krótkoterminowe | | | | |
| 3) na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania | | | | |
| • długoterminowe | | | | |
| • krótkoterminowe | | | | |
| 4) pozostałe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • długoterminowe | 480.250,40 | | 52.449,50 | 427.800,90 |
| • krótkoterminowe | 0 | | | |

W roku 2017 Fundacja otrzymała pożyczkę długoterminową w wysokości 600.000,00 zł na remont i wyposażenie budynku przeznaczonego na działalność przedszkola.

W 2018 roku uzyskano również dalsze pożyczki w wysokości 130.000,00 z przeznaczeniem na min. Klimatyzacje w przedszkolu.

W roku 2019 do spłaty przypada 322.449,50 zł natomiast w latach następnych 427.800,90 zł

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie

6. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Stan wartości na: | |
|---|-------------------|-------------|
| | początek roku | koniec roku |
| 1. Czynne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tego tytułu: | 242.104,15 | 247.917,89 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 1) koszty roku 2018 zafakturowane w 2017 r. | 12.506,23 | |
| 2) koszty roku 2019 zafakturowane w 2018 | | 16.846,31 |
| 2) podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okr. | 0 | 0 |
| 3) sprzedaż roku 2017, faktury wystawione w 2018 | 229.597,92 | |
| 4) sprzedaż roku 2018, faktury wystawione w 2019 | | 231.071,58 |
| 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych - | | 0 |
| 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie - | 12.200.266,70 | 11.282.355,27 |
| w tym: | | |
| 1) Użytkowanie wieczyste | 5.953.720,50 | 5.953.720,50 |
| 2) Dotacje na środki trwałe, inwestycje | 3.131.317,86 | 3.010.029,66 |
| 3) Umowy dotacji do rozliczenia | 3.083.118,34 | 2.302.940,11 |
| 4) Sprzedaż dot. roku 2018 – zafakturowana 2017 | 32.110,00 | |
| 5) Sprzedaż roku 2019 – zafakturowana w 2018 | | 15.665,00 |

II.

1. Struktura rachunku wyników

| | |
|---|-----------------------|
| Fundacja osiągnęła w 2018 roku przychody ogółem w wysokości | 8.275.479,20zł |
| w tym : przychody z działalności statutowej | 5.238.511,61 zł |

| | |
|--|------------------------|
| w tym: statutowa nieodpłatna | 619.001,97 zł |
| w tym : statutowa odpłatna | 250.846,50 zł |
| w tym : otrzymane dotacje | 4.368.663,14 zł |
| w tym : przychody z działalności gospodarczej | 2.834.536,65 zł |
| w tym: pozostałe przychody operacyjne | 144.676,96 zł |
| w tym: Sprzedaż majątku trwałego | 56.300,00 zł |
| w tym : przychody finansowe | 1.453,98 zł |
| Koszty realizacji działań wyniosły ogółem | 8.399.260,04 zł |
| w tym: koszty działalności statutowej | 5.567.210,08 zł |
| w tym : statutowa nieodpłatna | 728.009,62 zł |
| w tym : statutowa odpłatna | 311.347,40 zł |
| w tym: dotacje | 4.527.853,06 zł |
| w tym : koszty działalności gospodarczej | 2.605.816,57 zł |
| w tym : pozostałe koszty operacyjne | 137.844,87 zł |
| w tym : koszty finansowe | 62.666,44 zł |
| w tym: koszt sprzedaży majątku trwałego | 25.722,08 zł |
| Wynik na działalności ogółem zamknął się stratą w wysokości | - 123.780,84 zł |
| w tym : wynik z działalności statutowej (strata) | - 320.389,04 zł |
| w tym: wynik na działalności statutowej nieodpłatnej (strata) | - 100.698,22 zł |
| w tym: wynik na działalności statutowej odpłatnej (strata) | - 60.500,90 zł |
| w tym: wynik z rozliczenia dotacji (strata) | - 159.189,92 zł |
| w tym : wynik na działalności gospodarczej (zysk) | 220.410,65 zł |
| w tym : wynik z pozostałej działalności operacyjnej (dochód) | 6.832,09 zł |
| w tym : wynik na sprzedaży majątku trwałego (zysk) | 30.577,92 zł |
| w tym : wynik na działalności finansowej (strata) | - 61.212,46 zł |

2. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł i gr

| Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT): | z tego: | |
|--|------------------|---------------------|
| | sprzedaż krajowa | sprzedaż na eksport |
| Razem przychody ze sprzedaży netto | 2.834.536,65 | 0,00 |
| w tym: | | |
| przychody z działalności gospodarczej | 2.834.536,65 | 0,00 |

3. Wysokość uzyskanych przychodów z tytułu 1% w 2018 roku wyniosła 122.788,21 zł
Środki te zostały wydatkowane w wysokości 119.384,49 na finansowanie
wynagrodzeń terapeutów pracujących w Fundacji SYNAPSIS oraz w wysokości
3.403.72 zł na zakup pomocy terapeutycznych.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

w zł i gr

| Wyszczególnienie ustaleń | Kwota |
|--|--------------|
| 1. Zysk brutto/strata | - 123.780,84 |
| 2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | 5.687,41 |
| 3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych | 0,00 |
| 4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| 5. Dochód do opodatkowania (poz. 1 /jeśli >0/ +2-3+4) | 0 |
| 6. Strata do wykazania w CIT2 (poz. 1 /jeśli<0/ +2) | -118.093,43 |
| 7. Odliczenie od dochodu | 0,00 |
| w tym: | |
| 1) dochody wolne od podatku przeznaczone na cele statutowe | 0 |
| 8. Podstawa opodatkowania (poz. 6-1) | 5.687,00 |
| 9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego, | 1.081,00 |
| 10. Podatek odroczony | 0,00 |
| 11. Zysk netto/strata | -124.861,84 |

3. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Razem |
|------------------------|-------|
| 1) zyski nadzwyczajne | 0,00 |
| 2) straty nadzwyczajne | 0,00 |

4. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: 0,00 zł

Dochody Fundacji są zwolnione z podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele statutowe na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4. Również otrzymane dotacje korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

5. Działalność statutowa odpłatna

W roku 2018 Fundacja kontynuowała działalność statutową odpłatną w formie zajęć edukacyjnych prowadzonych w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Wynik na powyższej działalności osiągnięty za okres I – XII.2018 wyniósł – 4.186,46 (strata).

W działalności statutową odpłatnej dla dorosłych osób z autyzmem w Wilczej Górze w formie zajęć edukacyjnych w zakresie nabywania kompetencji usamodzielniających osiągnięto wynik – 55.280,77 zł (strata).

W 2018 roku działalność statutowa odpłatna była prowadzona także w formie zajęć edukacyjnych w zakresie nabywania kompetencji usamodzielniających przez dorosłe osoby z autyzmem w ramach projektu pn. "Wspieranie osób z Warszawy chorujących psychicznie w mieszkaniu chronionym-treningowym" od 01 stycznia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku – wynik na działalności wyniósł – 1.015,42 zł (strata), w a od grudnia 2018 w ramach projektu pn. "Pod własnym dachem" w Warszawie przy ul.Jagiellońskiej 47D m 31 i 32- wynik na powyższej działalności osiągnięty za rok 2018 wynosi – 18,25 zł (strata)

7. Zakład Aktywności Zawodowej

Fundacja prowadzi również w Wilczej Górze Zakład Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” , który zatrudnia 24 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z orzeczoną chorobą : autyzm. Celem Zakładu jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa. W ramach swojej działalności prowadzona jest działalność gospodarcza w pracowniach ceramiki, stolarskiej, biurowej i rzemiosła artystycznego. Wymienione pracownie wytwarzają produkty na sprzedaż. W 2018 roku działalność gospodarcza ZAZ-u przyniosła zysk w wysokości 20.294,65 zł, który zgodnie z przepisami zostanie przekazany na zakładowy fundusz aktywności.

Działalność gospodarczą ZAZ-u należy traktować jako instrument służący wyłącznie do osiągania celów społecznych min. polegających na tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniu pracownikom – uczestnikom ZAZ szans na integrację spoczną i zawodową , osiąganą dzięki działalności ekonomicznej.

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych :

w zł i gr

| Wyszczególnienie | Stan na: | |
|--|---------------|-------------|
| | początek roku | koniec roku |
| Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem | 1.024.388,87 | 604.599,18 |
| z tego: | | |
| 1) środki pieniężne w kasie(ach) | 13.073,78 | 32.621,23 |
| 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1.011.315,09 | 571.977,95 |
| 3) fundusze inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 4) inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze | 0,00 | 0,00 |

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

Przeciętna liczba zatrudnionych na umowę o pracę w 2018 roku to 135 osoby, w tym 108 kobiet, 27 mężczyzn; 108,47 etatów, w tym 90,02 kobiety, 18,45 mężczyźni. Niepełnosprawni ogółem : 27 osób, w tym 24 osoby – dorosłe osoby z autyzmem, pracownicy pozostali – 108 osób.

Liczba wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę w 2018 roku wyniosła 176 osób, przyjęto do pracy 36 osób , zwolniono 40 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 136 osób, w tym 108 kobiet, 28 mężczyzn, 107,88 etaty, w tym 88,03 kobiety, 19,85 mężczyźni.

2. Informacja o pełnych kosztach wynagrodzeń w roku 2018 r.

Wynagrodzenia (Brutto z ZUS Pracodawcy) - 5.265.771,24

w tym:

Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę 5.265.771,24

w tym wynagrodzenia członków Zarządu

| | |
|---|------------|
| z tytułu pełnionej funkcji | 0,00 |
| Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło | 844.305,05 |
| Wynagrodzenia Rady Nadzorczej | 0,00 |

3. Informacja o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących:

Fundacja nie udziela kredytów i pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

Nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

Nie wystąpiły

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym:

Nie wystąpiły.

VI.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

Nie wystąpiły

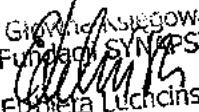
2. Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

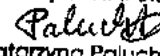
Jednostka nie posiada udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

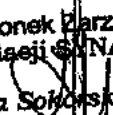
Zarząd powierzył przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji SYNAPSIS kancelarii Biegłego Rewidenta „KONRAD”, Konrad Prusiecki, ul. Pokorna 11/23, 82-300 Elbląg, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 718 Uchwała nr 124/61/95 Krajowej Rady Biegłych rewidentów z dnia 26 września 1995 roku. Koszt badania sprawozdania finansowego wyniesie 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy)

Sporządziła : Elżbieta Luchcińska

Warszawa, dnia 27 marca 2019 r.

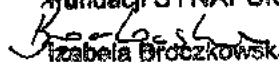
Główna Księgowa
Fundacji SYNAPSIS

Elżbieta Luchcińska

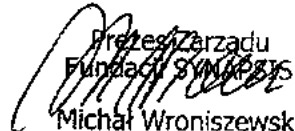
Członek Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Katarzyna Paluch

Członek Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Łucja Sokalska-Maj

Wiceprezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Joanna Grochowska

Wiceprezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Izabela Broczkowska

Prezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Michał Wroniszewski