



**SY
NAP
SIS**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI SYNAPSIS
za 2015 rok**

Warszawa, marzec 2016

Fundacja SYNOPSIS
 ul. Ondraszka 3
 02-085 Warszawa
 NIP 526-030-25-22

BILANS
 sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015r.
 (w PLN)

AKTYWA		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 231 647,49	11 085 499,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 800,00	0,00
	1 Koszty organizacji spółki	0,00	0,00
	2 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	3 Wartość firmy	0,00	0,00
	4 Inne wartości niematerialne	1 800,00	0,00
	5 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 229 847,49	11 085 499,75
	1 Środki trwałe	10 113 397,15	9 969 049,41
	a Grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu	6 403 319,80	6 387 802,56
	b Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3 626 823,97	3 494 002,81
	c Urządzenia techniczne i maszyny	68 932,83	80 568,63
	d Środki transportu	6 214,74	0,00
	e Inne środki trwałe	8 105,81	6 675,41
	2 Środki trwałe w budowie	1 116 450,34	1 116 450,34
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1 Nieruchomości	0,00	0,00
	2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	. udziały lub akcje	0,00	0,00
	. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	. udzielone pożyczki	0,00	0,00
	. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	. udziały lub akcje	0,00	0,00
	. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	. udzielone pożyczki	0,00	0,00
	. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

*Andrzej
 Bralski*

*Grzegorz Patajnowski
 M. P. Osiński*

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015 r.

(w PLN)

AKTYWA	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
B. AKTYWA OBROTOWE	1 658 400,10	1 650 550,17
I. Zapasy	28 653,83	26 542,27
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	28 653,83	26 542,27
5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	970 105,03	596 095,43
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
. do 12 miesięcy	0,00	0,00
. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	970 105,03	596 095,43
a z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	949 405,01	596 056,73
. do 12 miesięcy	949 405,01	596 056,73
. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c inne	20 700,02	38,70
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	495 523,44	789 573,63
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	495 523,44	789 573,63
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
. udziały lub akcje	0,00	0,00
. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
. udzielone pożyczki	0,00	0,00
. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
. udziały lub akcje	0,00	0,00
. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
. udzielone pożyczki	0,00	0,00
. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	495 523,44	789 573,63
. środki pieniężne w kasie i na rachunku	495 523,44	789 573,63
. inne środki pieniężne	0,00	0,00
. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164 117,80	238 338,84
AKTYWA RAZEM	12 890 047,59	12 736 049,92

Warszawa, dn. 23.03.2016 r.

Sporządziła:

Główna księgowa
Fundacji SYMAPSIS
Elżbieta Luchcińska

Małgorzata Rostańska
Brochocka
Spisanku - Maj
M. Procińska

BILANS
 sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015 r.
 (w PLN)

P A S Y W A		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
A.	FUNDUSZ WŁASNY	1 169 801,54	1 457 425,77
I.	Fundusz podstawowy	1 566 801,54	945 175,03
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Fundusz zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	239 491,50	224 626,51
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1	Zysk	0,00	0,00
2	Strata	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	-636 491,50	287 624,23
1	Zysk netto	0,00	287 624,23
2	Strata netto	-636 491,50	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 720 246,05	11 278 624,15
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 996,27	15 409,27
1	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	2 996,27	15 409,27
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	2 996,27	15 409,27
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 164 847,21	895 689,92
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
. do 12 miesięcy		0,00	0,00
. powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 146 364,65	873 178,17
a	kredyty i pożyczki	400 000,00	500 000,00
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	51 921,90	15 791,98
. do 12 miesięcy		51 921,90	15 791,98
. powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	694 412,75	357 386,19
h	z tyt. wynagrodzeń	30,00	0,00
i	inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	18 482,56	22 511,75
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 552 402,57	10 367 524,96
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 552 402,57	10 367 524,96
a	długoterminowe	1 715 154,99	1 715 154,99
b	krótkoterminowe	8 837 247,58	8 652 369,97
P A S Y W A R A Z E M		12 890 047,59	12 736 049,92

Warszawa, dn. 23.03.2016 r.

Sporządziła:

Główna księgowa
 Fundacji SYNOPSIS
 Elżbieta Luchcińska

Małgorzata Ratajnak
 Bochońska

Wioletta Stępień

Treść informacji	Dane za rok	
	31.12.2014	31.12.2015
A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów	2 339 799,95	2 794 458,32
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Przychody ze sprzedaży usług	2 339 799,95	2 794 458,32
III. Pozostałe przychody	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych towarów i produktów	1 997 905,62	1 956 244,45
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 870,45	7 638,84
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	1 990 035,17	1 948 605,61
C. Zysk/ Strata Brutto na sprzedaży (A-B)	341 894,33	838 213,87
D. Koszty Sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
F. Zysk/ Strata na działalności gospodarczej (C-D-E)	341 894,33	838 213,87
G. Pozostałe przychody operacyjne	5 728 767,26	5 320 054,13
I. Zysk ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	10 732,76
II. Dotacje	4 251 047,59	3 820 540,40
III. Pozostałe przychody operacyjne	1 477 719,67	1 488 780,97
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 075 343,00	1 091 593,02
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	229 525,00	260 525,16
3. Inne przychody operacyjne	172 851,67	136 662,79
H. Pozostałe koszty operacyjne	6 640 947,67	5 746 983,97
I. Starta ze bycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje, Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 410 126,77	3 904 612,85
III. Inne koszty operacyjne	2 230 820,90	1 842 371,12
1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 754 626,12	1 422 221,24
2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	271 070,13	286 468,91
3. Inne koszty operacyjne	205 124,65	133 680,97
I. Zysk/ Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	-570 286,08	411 284,03
J. Przychody finansowe	8 006,22	298,54
I. Dywidendy z tyt. Udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0,00	0,00
II. Odsetki uzyskane	6,22	298,54
III. Pozostałe	8 000,00	0,00
K. Koszty finansowe	74 211,64	118 235,34
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00
II. Odsetki	71 937,34	116 635,35
III. Pozostałe	2 274,30	1 599,99
L. Zysk/ Strata brutto	-636 491,50	293 347,23
M. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O. Zysk/ Strata brutto (L+M-N)	-636 491,50	293 347,23
P. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 723,00
II. Podatek odroczony	0,00	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
R. Zysk/ Strata Netto (O-P)	-636 491,50	287 624,23

Warszawa, dn. 23.03.2016 r.

Sporządziła:

Główna księgowa
Fundacji SYNOPSIS
Elżbieta Luchcińska

Monika Rostajnowa
Bochorska
Helenka - Chy
N. Proszewska

Fundacja SYNOPSIS

ul. Ondraszka 3

02-085 Warszawa

NIP 526-030-25-22

Rachunek przepływów pieniężnych

31.12.2014 - 31.12.2015

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	287 624,23
II. Korekty razem	-134 117,73
1. Amortyzacja	0,00
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116 336,81
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10 732,76
5. Zmiana stanu rezerw	12 413,00
6. Zmiana stanu zapasów	2 111,56
7. Zmiana stanu należności	374 009,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-369 157,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-259 098,65
10. Inne korekty	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	153 506,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	157 179,04
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	156 880,50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	298,54
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	298,54
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II. Wydatki	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	157 179,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	100 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych	0,00
2. Kredyty i pożyczki	100 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
II. Wydatki	116 635,35
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	116 635,35
9. Inne wydatki finansowe	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-16 635,35
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	294 050,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu	495 523,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	789 573,63
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00

Główna księgowa
Fundacji SYNOPSIS
Elżbieta Luchcińska
Elżbieta Luchcińska

Małgorzata Rotajnowa
Bochańska
Małgorzata - Uly
M. M. M. M. M.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA

2015

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 566 804,54
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 566 804,54
1. Fundusz statutowy na początek okresu	1 566 801,54
1.1. Zmiany funduszu statutowego	-636 491,50
a/ zwiększenie z tytułu	14 864,99
- wydania udziałów (emisji akcji)	
- aktualizacji fund.z wyceny śr.trwałych	14 864,99
b/ zmniejszenie z tytułu	-636 491,50
- rozliczenia roku 2014	-636 491,50
-	
1.2. Fundusz statutowy na koniec okresu	945 175,03
2. Należne wpłaty na fundusz statutowy na początek okresu	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na fundusz statutowy	
a/ zwiększenie z tytułu	
-	
-	
b/ zmniejszenie z tytułu	
-	
-	
2.2. Należne wpłaty na fundusz statutowy na koniec okresu	0,00
3. Udziały (akcje) własne	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na początek okresu	
a/ zwiększenie	
b/ zmniejszenie	
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	
a/ zwiększenie z tytułu	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	
- z podziału zysku (ustawowo)	
- z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość	
-	
b/ zmniejszenie z tytułu	
- pokrycia straty	
-	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	239 491,50
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	
a/ zwiększenie z tytułu	

M. Mroczkowski

*Andrzej
Bardach*

Monika Ratajczak

-	
-	
b/ zmniejszenie z tytułu	14 864,99
- zbycia środków trwałych	14 864,99
-	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	224 626,51
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	
a/ zwiększenie z tytułu	
-	
b/ zmniejszenie z tytułu	
-	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
7.1. Zmiany zysku z lat ubiegłych	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	
a/ zwiększenie z tytułu	
- podziału zysku z lat ubiegłych	
-	
b/ zmniejszenie z tytułu	
-	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
- korekty błędów	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	
a/ zwiększenie z tytułu	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
-	
b/ zmniejszenie z tytułu	
-	
-	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
8. Wynik netto	287 624,23
a/ zysk netto	287 624,23
b/ strata netto	
c/ odpisy z zysku	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 169 801,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 457 425,77

Główna Kasyowa
Fundacji SYNAPSIS
Elżbieta Litwińska

Konieczna Rodzajna
Gościńska
Brachna
Zabrzeżko-Wej
Młodożewski

Fundacja SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3

02-085 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

<u>Nazwa Organizacji:</u>	Fundacja SYNAPSIS;
<u>Siedziba Organizacji:</u>	02-085 Warszawa, Ondraszka 3;
<u>Forma Prawna:</u>	Fundacja posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego;
<u>Rejestracja Organizacji:</u>	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

<u>Czas trwania Organizacji:</u>	nieoznaczony
<u>Numer identyfikatora REGON:</u>	001411277
<u>Numer identyfikacji podatkowej NIP:</u>	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 01.01.2015 do 31.12.2015 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 -	12.569.097,47	12.586.667,33
W tym:		
1) Grunty i wieczyste użytkowanie	6.403.319,80	6.387.802,56
2) Budynki	5.487.103,48	5.487.103,48
3) Maszyny i urządzenia	205.343,47	228.294,77
4) Środki transportu	39.634,14	39.634,14
5) Inne środki trwałe - meble	36.752,35	36.752,35
6) Umarzane jednorazowo	396.944,23	407.080,03

W pozycji Grunty i wieczyste użytkowanie występują następujące środki trwałe:

1. Grunt: działka wieś Pasikonie, gmina Kampinos o wartości 234.482,76 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 15.517,24 zł sprzedanej działki wg aktu notarialnego nr 5500/2015).
2. Grunt: działka wieś Wilcza Góra, gmina Lesznów 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.

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 -	2.455.700,32	2.617.617,92
W tym:		
1) Grunty i wieczyste użytkowanie	0,00	0,00
2) Budynki	1.860.279,51	1.993.100,67
3) Maszyny i urządzenia	136.410,64	147.726,14
4) Środki transportu	33.419,40	39.634,14
5) Inne środki trwałe - meble	28.646,54	30.076,94
6) Umarzane jednorazowo	396.944,23	407.080,03

c) wartości niematerialne - wartość początkowa:

w zł gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne razem -	99.771,13	99.771,13
W tym:		
1) Inne wartości niematerialne	45.482,30	45.482,30
- 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	2.899,50	2.899,50
2) Umarzane jednorazowo	54.288,83	54.288,83
– programy komputerowe	54.288,83	54.288,83

W roku 2015 nie zakupiono żadnych wartości niematerialnych i prawnych.

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 -	97.971,13	97.771,13
w tym:		
1) Inne wartości niematerialne	40.782,80	42.582,80
2) Umarzane jednorazowo	57.188,33	57.188,33

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:		
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 prądowórczy do zamontowania	11.598,90	11.598,90

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:	1.566.801,54
1. założycielskiego	100,00
2. podstawowego	1.566.701,54
a) Zmniejszenia z tyt. rozliczenia lat ubiegłych	0,00
b) zmniejszenia ze straty 2014 r.	636.491,50
c) zwiększenie z tyt. rozlicz. fund. z aktualizacji wyceny	14.864,99
Stan funduszy na koniec roku obrotowego:	945.175,03
1. założycielskiego	100,00
2. podstawowego	945.075,03
Wartość funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny	224.626,51

Pozycja „Wartość funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny” na kwotę 224.626,51 zł stanowi wycenę majątku trwałego: działkę własną we wsi Pasikonie, gmina Kampinos 1 ha 45 arów, dokonaną 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 działki nr 20/12 wartość funduszu z aktualizacji wyceny uległa zmniejszeniu o 14.864,99 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:

Zysk bilansowy w wysokości 287.624,23 zł zostaje odniesiony w całości na fundusz statutowy.

6. Informacje o stanie rezerw:

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				

7. 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:	164.912,80	238.338,84
1) koszty roku 2015 zafakturowane w 2014 r.	12.326,80	
2) koszty roku 2016 zafakturowane w 2015		20.712,60
2) podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okr.		204,24
3) sprzedaż roku 2014, faktury wystawione w 2015	152.586,00	
4) sprzedaż roku 2015, faktury wystawione w 2016		217.422,00
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych - w tym :	2.996,27	15.409,27
1) koszty 2014 zafakturowane w 2015 r.	2.996,27	
2) koszty roku 2015 zafakturowane w 2016 r		15.409,27
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie -	10.552.402,57	10.367.524,96
w tym:		
1) Użytkowanie wieczyste	5.953.720,50	5.953.720,50
2) Dotacje na środki trwałe, inwestycje	3.508.381,26	3.392.324,48
3) Umowy dotacji do rozliczenia	1.090.300,81	1.021.479,98

II.

1. 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	2.794.458,32	0,00
w tym: przychody z działalności gospodarczej	2.794.458,32	0,00

2. 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	293.347,23
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	30.119,29
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)	323.466,52
6. Strata do wykazania w CIT2 (poz. 1 /jeśli <0/ +2)	0,00

7. Odliczenie od dochodu	0,00
w tym:	
1) dochody wolne od podatku przeznaczone na cele statutowe	293.347,23
8. Podstawa opodatkowania (poz. 5-7)	30.119,29
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego,	5.723,00
10. Podatek odroczony	0,00
11. Zysk netto/strata	287.624,23

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

W roku 2015 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.2015 wyniósł – 25.499,93 (strata).

W działalności statutową odpłatną dla dorosłych osób z autyzmem w Wilczej Górze w formie zajęć edukacyjnych w zakresie nabywania kompetencji usamodzielniających osiągnięto wynik – 443,82 zł (strata). Wynik ten dotyczy okresu I – XII.2015 roku.

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	495.523,44	789.573,63
z tego:		
1) środki pieniężne w kasie(ach)	19.178,01	36.297,85
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	476.345,43	753.275,78
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 2015 roku to 135 osób, w tym 104 kobiety, 31 mężczyzn; 116,00 etatów, w tym 93,28 kobiety, 22,72 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 2015 roku wyniosła 168 osób, przyjęto do pracy 31 osób , zwolniono 35 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 133 osób, w tym 104 kobiety, 29 mężczyzn, 111,94 etaty, w tym 90,59 kobiety, 21,35 mężczyźni.

2. Informacja o pełnych kosztach wynagrodzeń w roku 2015 r.

Wynagrodzenia (Brutto z ZUS Pracodawcy) - 6.018.428,84

w tym:

Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę 5.231.331,78

w tym wynagrodzenia członków Zarządu

z tytułu pełnionej funkcji	0,00
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	787.097,06
Stypendia stażowe	0,00
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	0,00

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

Brak

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 Rusiecki, 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 netto + VAT (słownie CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH 00/100 NETTO.....)

Główna księgowa
Fundacji SYNAPSIS
Elżbieta Luchcińska
Sporządziła : Elżbieta Luchcińska.....

Warszawa, dnia 23 marca 2016 r.

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
NIP 526-030-25-22
REGON 001411277
Pieczęć firmowa

Zarząd Podmiotu :

M. Wroński
.....

Halina M. Maj
.....

Stefan
.....

Małgorzata Piotrowska
.....

Katarzyna Brochocka
.....

Warszawa, dnia *24.03.2016*