



**SY  
NAP  
SIS**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
FUNDACJI SYNAPSIS  
za 2016 rok**

Warszawa, marzec 2017

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016r.

( w PLN )

AKTYWA		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 085 499,75</b>	<b>10 866 306,45</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		0,00
	5 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 085 499,75</b>	<b>10 866 306,45</b>
	1 Środki trwałe	<b>9 969 049,41</b>	<b>9 749 856,11</b>
	a Grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu	6 387 802,56	6 316 565,78
	b Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	3 494 002,81	3 361 181,65
	c Urządzenia techniczne i maszyny	80 568,63	66 863,67
	d Środki transportu	0,00	0,00
	e Inne środki trwałe	6 675,41	5 245,01
	2 Środki trwałe w budowie	<b>1 116 450,34</b>	<b>1 116 450,34</b>
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

*M. Mowinowski*

*Helena - Uciej*

*Anna Potanina*

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.

(w PLN)

AKTYWA	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 650 550,17</b>	<b>3 143 445,10</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>26 542,27</b>	<b>24 498,55</b>
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	26 542,27	24 498,55
5 Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>596 095,43</b>	<b>1 846 743,63</b>
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	596 095,43	1 846 743,63
a z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	596 056,73	1 846 496,98
. do 12 miesięcy	596 056,73	1 846 496,98
. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c inne	38,70	246,65
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>789 573,63</b>	<b>1 035 833,95</b>
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	789 573,63	1 035 833,95
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	789 573,63	1 035 833,95
. środki pieniężne w kasie i na rachunku	789 573,63	1 035 833,95
. inne środki pieniężne	0,00	0,00
. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>238 338,84</b>	<b>236 368,97</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>12 736 049,92</b>	<b>14 009 751,55</b>

Warszawa, dn. 20.03.2017 r.

Sporządziła:

Główna Księgowa  
Fundacji GYM-PSIS  
*Elzbieta Luchcińska*  
Elzbieta Luchcińska

*Monika Romanowicz*

*M. Kowalska*  
*Helena - dy*  
*Broda*

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

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.  
 (w PLN)

PASYWA		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>		<b>1 457 425,77</b>	<b>1 937 702,37</b>
I. Fundusz podstawowy		945 175,03	1 262 761,75
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		224 626,51	156 368,55
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		287 624,23	518 572,07
1 Zysk netto		287 624,23	518 572,07
2 Strata netto		0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>11 278 624,15</b>	<b>12 072 049,18</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		15 409,27	12 269,48
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		15 409,27	12 269,48
a długoterminowe		0,00	0,00
b krótkoterminowe		15 409,27	12 269,48
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		895 689,92	504 463,73
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		873 178,17	412 709,35
a kredyty i pożyczki		500 000,00	299 000,00
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		15 791,98	26 524,75
. do 12 miesięcy		15 791,98	26 524,75
. 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		357 386,19	87 184,60
h z tyt. wynagrodzeń		0,00	0,00
i inne		0,00	0,00
3 Fundusze specjalne		22 511,75	91 754,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 367 524,96	11 555 315,97
1 Ujemna wartość firmy			0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		10 367 524,96	11 555 315,97
a długoterminowe		1 715 154,99	1 715 154,99
b krótkoterminowe		8 652 369,97	9 840 160,98
dotacje do rozliczenia		1 021 479,98	2 334 482,83
pozostałe		7 630 889,99	7 505 678,15
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>12 736 049,92</b>	<b>14 009 751,55</b>

Warszawa, dn. 20.03.2017 r.

Sporządziła: *[Podpis]*  
 Elżbieta Łuchcińska  
 Główna Księgowa  
 Fundacji SYNAPSIS

*[Podpis]*  
 Helena Kuczyńska

*[Podpis]*  
 Małgorzata Ratajczak

Treść informacji	Dane za rok	
	31.12.2015	31.12.2016
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>5 172 658,58</b>	<b>4 910 410,55</b>
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 912 133,42	4 678 878,32
1. Dotacje	3 820 540,40	3 942 470,66
2. Darowizny	1 091 593,02	736 407,66
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	260 525,16	231 532,23
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>5 613 303,00</b>	<b>5 045 912,01</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 326 834,09	4 788 088,98
1. Dotacje	3 904 612,85	3 942 208,66
2. Darowizny	1 422 221,24	845 880,32
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	286 468,91	257 823,03
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C. Zysk/ Strata z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-440 644,42</b>	<b>-135 501,46</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>2 794 458,32</b>	<b>2 840 924,10</b>
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11 360,71	6 632,49
II. Przychody ze sprzedaży usług	2 704 421,25	2 736 656,06
III. Przychody z działalności gospodarczej ZAZ	78 676,36	97 635,55
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>1 956 244,45</b>	<b>2 143 691,21</b>
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 638,84	4 843,72
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	1 908 224,72	2 108 320,04
III. Koszt działalności gospodarczej ZAZ	40 380,89	30 527,45
<b>F. Zysk/ Strata na działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>838 213,87</b>	<b>697 232,89</b>
<b>F1. Zysk (strata) na działalności gospodarczej ZAZ (D.III- E.III)</b>	<b>38 295,47</b>	<b>67 108,10</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>397 569,45</b>	<b>561 731,43</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>147 395,55</b>	<b>197 032,00</b>
I. Zysk ze sprzedaży składników majątku trwałego	10 732,76	43 963,22
II. Pozostałe przychody operacyjne	136 662,79	153 068,78
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>133 680,97</b>	<b>164 555,47</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	133 680,97	164 555,47
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>298,54</b>	<b>4 083,56</b>
I. Odsetki uzyskane	298,54	1 014,75
II. Pozostałe	0,00	3 068,81
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>118 235,34</b>	<b>79 142,45</b>
I. Odsetki	116 635,35	79 142,45
II. Pozostałe	1 599,99	0,00
<b>L. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>293 347,23</b>	<b>519 149,07</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>5 723,00</b>	<b>577,00</b>
<b>O. Zysk (Strata) Netto (M-N)</b>	<b>287 624,23</b>	<b>518 572,07</b>

Warszawa, dn. 20.03.2017 r.

Sporządziła:

Główna księgowa  
 Fundacji SYNOPSIS  
 Elżbieta Luchcińska

*M. Mrowiecki*

*Helena - Mij*

*Monika Ratajnowa, Białoch, J. J. J.*

## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 31.12.2015 - 31.12.2016

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	287 624,23	518 572,07
1.	Amortyzacja	-134 117,73	-218 045,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	116 336,81	78 127,70
5.	Zmiana stanu rezerw	-10 732,76	-43 963,22
6.	Zmiana stanu zapasów	12 413,00	-3 139,79
7.	Zmiana stanu należności	2 111,56	2 043,72
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	374 009,60	-1 250 648,20
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-369 157,29	-190 226,19
10.	Inne korekty	-259 098,65	1 189 760,88
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	153 506,50	300 526,97
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>		
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	157 179,04	264 171,27
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	156 880,50	263 156,52
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	298,54	1 014,75
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych	298,54	1 014,75
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych	298,54	1 014,75
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	157 179,04	264 171,27
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	100 000,00	
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	116 635,35	318 437,92
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		38 295,47
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		201 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	116 635,35	79 142,45
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-116 635,35	-318 437,92
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A-III+III+D)</b>	-16 635,35	-318 437,92
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	294 050,19	246 260,32
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	495 523,44	789 573,63
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+E-D), w tym</b>	789 573,63	1 035 833,95
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

20.03.2017

(Data i podpis osoby, która prowadziła ksiąg rachunkowych)

Główna Księgowa  
Fundacji SYMPIS  
Ludwika Łucyńska

23.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**ZESTAWIENIE ZMIAN**  
**W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
 sporządzone za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 566 801,54	945 175,03
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	1 566 801,54	945 175,03
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	1 566 801,54	945 175,03
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- aktualizacja wyceny środków trwałych	-621 626,51	317 586,72
	- rozliczenie wyniku finansowego 2015	14 864,99	355 882,19
	-	14 864,99	68 257,96
	-		287 624,23
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- przeksięgowanie zysku ZAZ na FAZ	636 491,50	38 295,47
	- rozliczenie roku 2014		38 295,47
	-	636 491,50	
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	945 175,03	1 262 761,75
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-		
<b>2.2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
<b>3.1.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
<b>4.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-		
<b>4.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	0,00	0,00

*M. Krawiec*

*Helena Choj*

*Renata Podajnowa*

*Bożena*

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	239 491,50	224 626,51
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-	-14 864,99	-68 257,96
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycie środków trwałych	14 864,99	68 257,96
	-	14 864,99	68 257,96
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	224 626,51	156 368,55
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-	0,00	0,00
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto		
	a) zysk netto	287 624,23	518 572,07
	b) strata netto	287 624,23	518 572,07
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 457 425,77	1 937 702,37
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 457 325,77	1 937 702,37

Główna Księgowa  
 Funkcja SYNOPSIS  
 2003.2017  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

23.03.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



Fundacja SYNAPSIS  
ul. Ondraszka 3  
02-085 Warszawa

## WPROWADZENIE

do sprawozdania finansowego  
za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016 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 -	12.586.667,33	12.528.763,55
W tym:		
1) Grunty i wieczyste użytkowanie	6.387.802,56	6.316.565,78
2) Budynki	5.487.103,48	5.487.103,48
3) Maszyny i urządzenia	228.294,77	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	407.080,03	420.413,03

W pozycji Grunty i wieczyste użytkowanie występują następujące środki trwałe:

1. Grunt: działka wieś Pasikonie, gmina Kampinos o wartości 163.245,98 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 86.754,02 zł sprzedanych działek w roku 2015 i 2016).

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.

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 -	2.617.617,92	2.778.907,44
W tym:		
1) Grunty i wieczyste użytkowanie	0,00	0,00
2) Budynki	1.993.100,67	2.125.921,83
3) Maszyny i urządzenia	147.726,14	161.431,10
4) Środki transportu	39.634,14	39.634,14
5) Inne środki trwałe - meble	30.076,94	31.507,34
6) Umarzane jednorazowo	407.080,03	420.413,03

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	102.943,39

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	57.461,09
- programy komputerowe	54.288,83	57.461,09

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 -	97.771,13	102.943,39
w tym:		
1) Inne wartości niematerialne	42.582,80	42.582,80
2) Umarzane jednorazowo	57.188,33	60.360,59

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:		
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:	945.175,03
1. założycielskiego	100,00
2. podstawowego	945.075,03
a) Zmniejszenia z tyt. rozliczenia lat ubiegłych	0,00
b) zwiększenie z zysku 2015 r.	287.624,23
c) zwiększenie z tyt. rozlicz. fund. z aktualizacji wyceny	68.257,96
d) zmniejszenie –przekazanie na FAZ	38.295,47
Stan funduszy na koniec roku obrotowego:	1.262.761,75
1. założycielskiego	100,00
2. podstawowego	1.262.661,75
Wartość funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny	156.368,55

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 działek nr 20/12, 20/5, 20/1, 21/2, 21/1,20/6 wartość funduszu z aktualizacji wyceny uległa zmniejszeniu o 83.122,95 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 518.572,07 zł zostaje odniesiony w wysokości 67 108,10 zł na Zakładowy Fundusz Aktywności i w wysokości 451.463,97 zł 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:	238.338,84	236.368,97
1) koszty roku 2016 zafakturowane w 2015 r.	20.712,60	
2) koszty roku 2017 zafakturowane w 2016		17.039,19
2) podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okr.	204,24	0
3) sprzedaż roku 2015, faktury wystawione w 2016	217.422,00	
4) sprzedaż roku 2016, faktury wystawione w 2017		219.329,78
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych - w tym :	15.409,27	12.269,48
1) koszty 2015 zafakturowane w 2016 r.	15.409,27	
2) koszty roku 2016 zafakturowane w 2017 r		15.269,48
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie -	10.367.524,96	11.555.315,97



w tym:		
1) Użytkowanie wieczyste	5.953.720,50	5.953.720,50
2) Dotacje na środki trwałe, inwestycje	3.392.324,48	3.267.112,64
3) Umowy dotacji do rozliczenia	1.021.479,98	2.334.482,83

## II.

### 1. Struktura rachunku wyników

Fundacja osiągnęła w 2016 roku przychody ogółem w wysokości	<b>7.952.450,21 zł</b>
w tym : przychody z działalności statutowej	4.910.410,55 zł
w tym : przychody z działalności gospodarczej	2.840.924,10 zł
w tym: pozostałe przychody operacyjne	197.032,00 zł
w tym : przychody finansowe	4.083,56 zł
Koszty realizacji działań wyniosły ogółem	<b>7.433.301,14 zł</b>
w tym: koszty działalności statutowej	5.045.912,01 zł
w tym : koszty działalności gospodarczej	2.143.691,21 zł
w tym : pozostałe koszty operacyjne	164.555,47 zł
w tym : koszty finansowe	79.142,45 zł
Wynik na działalności ogółem zamknął się zyskiem w wysokości	<b>519.149,07 zł</b>
w tym : wynik z działalności statutowej (strata)	- 135.501,46 zł
w tym : wynik na działalności gospodarczej (zysk)	697.232,89 zł
w tym : wynik z pozostałej działalności operacyjnej (zysk)	32.476,53 zł
w tym : wynik na działalności finansowej (strata)	- 75.058,89 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	2.840.924,10	0,00
w tym:		
przychody z działalności gospodarczej	2.840.924,10	0,00

3. Wysokość uzyskanych przychodów z tytułu 1% w 2016 roku wyniosła 138 434,65 zł  
Środki te zostały wydatkowane w całości na finansowanie wynagrodzeń terapeutów pracujących w Fundacji SYNAPSIS

**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	519.149,07
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	3.039,38
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)	522.188,45
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	519.149,07
8. Podstawa opodatkowania (poz. 5-7)	3.039,38
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego,	577,00
10. Podatek odroczony	0,00
11. Zysk netto/strata	518.572,07

### 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**

### 5. Działalność statutowa odpłatna

W roku 2016 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.2016 wyniósł – 26.276,96 (strata).

W działalności statutową odpłatną dla dorosłych osób z autyzmem w Wilczej Górze w formie zajęć edukacyjnych w zakresie nabywania kompetencji usamodzielniających osiągnięto wynik – 13,84 zł ( strata). Wynik ten dotyczy I kwartału 2016 roku.

Po tym czasie powyższa działalność statutowa odpłatna została zakończona.

## 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 2016 roku działalność gospodarcza ZAZ-u przyniosła zysk w wysokości 67 108,10 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 społeczną 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	789.573,63	1.035.833,95
z tego:		
1) środki pieniężne w kasie(ach)	36.297,85	10.273,07
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	753.275,78	1.025.560,88
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 2016 roku to 132 osoby, w tym 102 kobiety, 30 mężczyzn; 108,64 etatów, w tym 87,26 kobiety, 21,37 mężczyźni. Niepełnosprawni ogółem : 26 osób, w tym 24 osoby – dorosłe osoby z autyzmem, pracownicy pozostali – 106 osób.

Liczba wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę w 2016 roku wyniosła 167 osób, przyjęto do pracy 34 osób, zwolniono 35 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 132 osoby, w tym 103 kobiety, 29 mężczyzn, 108,58 etaty, w tym 87,38 kobiety, 21,20 mężczyźni.

##### 2. Informacja o pełnych kosztach wynagrodzeń w roku 2016 r.

Wynagrodzenia (Brutto z ZUS Pracodawcy) -	4.888.169,32
---	--------------

w tym:

Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	4.888.169,32
-----------------------------------	--------------

w tym wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnionej funkcji	0,00
--	------

Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	805.070,73
---	------------

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

Główna Kancelaria  
Fundacji SYNAPSIS

Sporządziła: ..*Elżbieta Buchomska*.....  
Elżbieta Buchomska

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r.

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

Pieczęć firmowa .....

Zarząd Podmiotu :

*M. Mowina*

*Podmiot*

*Helly*

*Monie Rotajnal*

*Podmiot*

Warszawa, dnia *20.03.2017*