



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDACJI SYNAPSIS
za 2019 rok**

Warszawa, marzec 2020

Sprawozdanie finansowe

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-03-24

KodSprawozdania

SprFinOpWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy

Fundacja SYNAPSIS

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 właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS

0000045919

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

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 sporządzono e 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 - według wartości nominalnej

5C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Wynik finansowy ustalany jest w wetsji kalkulacyjnej według źródeł 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 artr. 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	13 444 888,25	14 423 669,49	0,00
A. Aktywa trwałe	11 304 535,82	11 548 207,51	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	11 304 535,82	11 548 207,51	0,00
1. Środki trwałe	10 188 085,48	10 431 757,17	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 153 319,80	6 192 989,46	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 808 138,11	4 044 468,51	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	207 673,91	161 914,99	0,00
D. środki transportu	18 000,00	30 000,00	0,00
E. inne środki trwałe	953,66	2 384,21	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 116 450,34	1 116 450,34	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	2 140 352,43	2 875 461,98	0,00
I. Zapasy	24 166,45	25 350,99	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	24 166,45	25 350,99	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 068 647,10	1 997 593,92	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	1 068 647,10	1 997 593,92	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 057 477,40	1 997 570,92	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 057 477,40	1 997 570,92	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i z dowotnych oraz innych tytułów publicznych	5,00	23,00	0,00
C. inne	11 164,70	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	937 793,29	604 599,18	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 793,29	604 599,18	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	937 793,29	604 599,18	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	937 793,29	604 599,18	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	109 745,59	247 917,89	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	13 444 888,25	14 423 669,49	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	2 087 124,48	2 047 016,89	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 026 722,24	2 133 925,54	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:	0,00	37 953,19	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	-12 886,05	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	73 288,29	-124 861,84	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	11 357 763,77	12 376 652,60	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	604 296,42	427 800,90	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	604 296,42	427 800,90	0,00
A. kredyty i pożyczki	604 296,42	427 800,90	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	676 752,21	666 496,43	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	646 105,01	547 958,56	0,00
A. kredyty i pożyczki	426 832,48	322 449,50	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:	51 057,68	118 938,16	0,00
1. – do 12 miesięcy	51 057,68	118 938,16	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	18 487,05	20 726,40	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	148 202,80	83 474,50	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
I. inne	1 525,00	2 370,00	0,00
4. Fundusze specjalne	30 647,20	118 537,87	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 076 715,14	11 282 355,27	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 076 715,14	11 282 355,27	0,00
1. – długoterminowe	1 315 174,11	1 363 521,87	0,00
2. – krótkoterminowe	8 761 541,03	9 918 833,40	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody z działalności statutowej	5 283 606,33	5 238 511,61	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 010 944,33	4 987 665,11	0,00
2. Darowizny	824 057,08	619 001,97	0,00
1. Dotacje	4 186 887,25	4 368 663,14	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	272 662,00	250 846,50	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	5 272 082,78	5 567 210,08	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 984 281,36	5 255 862,68	0,00
2. Darowizny	800 922,99	728 009,62	0,00
1. Dotacje	4 183 358,37	4 527 853,06	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	287 801,42	311 347,40	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	11 523,55	-328 698,47	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	2 334 780,96	2 834 536,65	0,00
III. Przychody z działalności ZAZ	104 500,45	111 963,93	0,00
II. Przychody ze sprzedaży usług	2 005 973,86	2 457 354,32	0,00
I. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	224 306,65	265 218,40	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	2 312 414,63	2 605 816,57	0,00
III. Koszt działalności gospodarczej ZAZ	88 929,39	91 669,28	0,00
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	2 209 523,71	2 507 662,66	0,00
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 961,53	6 484,63	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	22 366,33	228 720,08	0,00
F1. Zysk (strata) na działalności gospodarczej ZAZ (D.III - E.III)	15 571,06	20 294,65	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	33 889,88	-99 978,39	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	265 127,60	175 254,88	0,00
II. Pozostałe przychody operacyjne	186 978,24	144 676,96	0,00
I. Zysk ze sprzedaży składników majątku trwałego	78 149,36	30 577,92	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	144 223,53	137 844,87	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	144 223,53	137 844,87	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	876,71	1 453,98	0,00
II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	1 367,88	0,00
I. Odsetki uzyskane	876,71	86,10	0,00
L. Koszty finansowe	82 382,37	62 666,44	0,00
II. Pozostałe koszty finansowe	7 651,21	0,00	0,00
I. Odsetki zapłacone	74 731,16	62 666,44	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	73 288,29	-123 780,84	0,00
N. Podatek dochodowy	0,00	1 081,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	73 288,29	-124 861,84	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 (BO)	2 133 925,54	2 197 410,67	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 (BO), po korektach	2 133 925,54	2 197 410,67	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 133 925,54	1 807 993,24	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-107 203,30	325 932,30	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	37 953,19	351 464,24	0,00
2. Aktualizacja wyceny środków trwałych	37 953,19	24 647,84	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00
2. rozliczenie wyniku finansowego 2017 rok	0,00	326 816,40	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	145 156,49	25 531,94	0,00
3. rozliczenie wyniku finansowego za 2018 rok	124 861,84	0,00	0,00
2. przeksięgowanie zysku ZAZ na FAZ	20 294,65	25 531,94	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 026 722,24	2 133 925,54	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	37 953,19	62 601,03	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-37 953,19	-24 647,84	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	37 953,19	24 647,84	0,00
1. – zbycia środków trwałych	37 953,19	24 647,84	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	37 953,19	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)	38 094,80	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

2. korekta roku 2017	38 094,80	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	50 980,85	0,00	0,00
2. korekta roku 2018	3 690,00	0,00	0,00
1. korekta roku 2017	47 290,85	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-12 886,05	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	-12 886,05	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
6. Wynik netto	73 288,29	-124 861,84	0,00
A. zysk netto	73 288,29	0,00	0,00
B. strata netto	0,00	124 861,84	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 087 124,48	2 047 016,89	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 087 124,48	2 047 016,89	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	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	73 288,29	-124 861,84	0,00
II. Korekty razem	-227 230,66	-298 422,15	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)	82 382,37	62 666,44	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-78 149,36	-30 577,92	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 184,54	6 484,63	0,00
7. Zmiana stanu należności	928 946,82	577 273,76	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-94 127,20	9 456,11	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 067 467,83	-923 725,17	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-153 942,37	-423 283,99	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	321 821,05	138 317,28	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	321 821,05	138 317,28	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	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. – 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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)	321 821,05	138 317,28	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	280 878,50	0,00	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	280 878,50	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

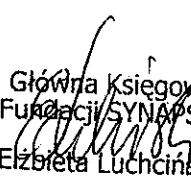
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	115 563,07	134 822,98	0,00
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	33 180,70	25 531,94	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	46 624,60	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	82 382,37	62 666,44	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	165 315,43	-134 822,98	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	333 194,11	-419 789,69	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	604 599,18	1 024 388,87	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	937 793,29	604 599,18	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

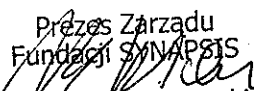
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	73 288,29			-123 780,84		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 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 opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	7 924 061,26	0,00	0,00	8 275 479,20	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: art.17 ust. 1 pkt.4 Art. 17 Ust. 1 Pkt. 4 Lit.	3 737 174,01	0,00	0,00	3 906 816,06	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: art.17 ust.1 pkt.21i Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	4 186 887,25	0,00	0,00	4 368 663,14	0,00	0,00
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 (trwałe 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 nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	16 815,66	0,00	0,00	5 687,41	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	7 833 957,31	0,00	0,00	8 393 572,63	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	16 815,66	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	0,00			5 687,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			1 081,00		

Załączniki

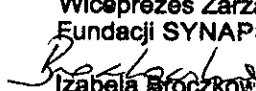
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

INFORMACJA_DODATKOWA2019.doc

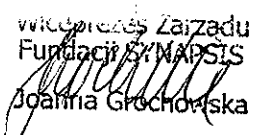
Główna Księgowa
Fundacji SYNAPSIS

Elzbieta Luchcinska

Prezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Michał Wroniszewski

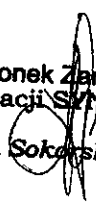
Wiceprezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS


Izabela Broczkowska

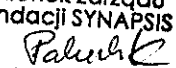
Wiceprezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS


Joanna Grochowaska

Członek Zarządu
Fundacji SYNAPSIS


Lucja Sokalska-Maj

Członek Zarządu
Fundacji SYNAPSIS


Katarzyna Paluch

Fundacja SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3

02-085 Warszawa

WPROWADZENIE

do sprawozdania finansowego

za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 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. Ujęto w sprawozdaniu kilka 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 01.01.2019 do 31.12.2019 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 -	13.593.236,81	13.585.492,49
W tym:		
1) Grunty i wieczyste użytkowanie	6.192.989,46	6.153.319,80
2) Budynki	6.522.196,04	6.522.196,04
3) Maszyny i urządzenia	349.406,79	407.966,27
4) Środki transportu	69.634,14	43.000,00
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 Wilcza Góra, gmina Lesznówola o wartości 199.599,30 zł.
2. 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 -	3.161.479,64	3.397.407,01
W tym:		
1) Grunty i wieczyste użytkowanie	0,00	0,00
2) Budynki	2.477.727,53	2.714.057,93
3) Maszyny i urządzenia	187.491,80	20.292,36
4) Środki transportu	39.634,14	25.000,00
5) Inne środki trwałe - meble	34.368,14	35.798,69
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 -	111.613,39	113.012,39
W tym:		
1) Inne wartości niematerialne	42.582,80	42.582,80
		13.914,48

- oprogramowanie Symfonia	13.914,48	19.995,80
- Baza prawna LEX	19.995,80	5.072,52
- Oprogramowanie LEX	5.072,52	3.600,00
- Licencja na korzystanie z fotografii	3.600,00	0
- Licencja Access to Social Attention	0	70.429,59
2) Umarzane jednorazowo	69.030,59	70.429,59
– programy komputerowe , licencje	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 -	111.613,39	113.012,39
w tym:		
1) Inne wartości niematerialne	42.582,80	42.582,80
2) Umarzane jednorazowo	69.030,59	70.429,59

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:	1.116.450,34	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 prądotwórczy do zamontowania	11.598,90	11.598,90

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:	2.133.925,54
1. założycielskiego	100,00
2. podstawowego	2.133.825,54
a) Zmniejszenia z tyt. rozliczenia lat ubiegłych	0,00
b) Zmniejszenie z tytułu straty za rok 2018 r.	-124.861,84
c) zwiększenie z tyt. rozlicz. fund. z aktualizacji wyceny	37.953,19
d) zmniejszenie –przekazanie na FAZ	20.294,65
Stan funduszy na koniec roku obrotowego:	2.026.722,24
1. założycielskiego	100,00
2. podstawowego	2.026.622,24
Wartość funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny	0

Pozycja „Wartość funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny” obecnie ma wartość równą zero. Jest to wynikiem sprzedaży ostatnich działek własnych we wsi Pasikonie. Fundusz ten stanowił wycenę majątku trwałego: działki własnej 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 miał wartość 250.000,00 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 73.288,29 zł zostanie odniesiony w wysokości 15.571,06 zł na Zakładowy Fundusz Aktywności i w wysokości 57.717,23 zł na 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe:	427.800,90	176.495,52		604.296,42
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				

--	--	--	--	--

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 2019 roku linia debetowa w banku Santander została przekształcona w pożyczkę długoterminową w wysokości 500,000,00 zł.

W roku 2020 do spłaty przypada 426.832,48 zł natomiast w latach następnych 604.296,42 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:	247.917,89	109.745,59
1) koszty roku 2019 zafakturowane w 2018 r.	16.846,31	
2) koszty roku 2020 zafakturowane w 2019		13.103,86
2) podatek VAT do rozliczenia w przyszłych okr.	0	0
3) sprzedaż roku 2018, faktury wystawione w 2019	231.071,58	
4) sprzedaż roku 2019, faktury wystawione w 2020		96.641,73
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych -		0

3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie -	11.282.355,27	10.076.715,14
w tym:		
1) Użytkowanie wieczyste	5.953.720,50	5.953.720,50
2) Dotacje na środki trwałe, inwestycje	3.010.029,66	2.909.689,22
3) Umowy dotacji do rozliczenia	2.302,940,11	1.212.465,42
4) Sprzedaż dot. roku 2018 – zafakturowana 2017	15.665,00	
5) Sprzedaż roku 2020 – zafakturowana w 2019		840,00

II.

1. Struktura rachunku wyników

Fundacja osiągnęła w 2019 roku przychody ogółem w wysokości	7.924.061,26 zł
w tym : przychody z działalności statutowej	5.283.606,33 zł
w tym: statutowa nieodpłatna	824.057,08 zł
w tym : statutowa odpłatna	272.662,00 zł
w tym : otrzymane dotacje	4.186.887,25 zł
w tym : przychody z działalności gospodarczej	2.334.780,96 zł
w tym: pozostałe przychody operacyjne	186.978,24 zł
w tym: Sprzedaż majątku trwałego	117.819,02 zł
w tym : przychody finansowe	876,71 zł
Koszty realizacji działań wyniosły ogółem	7.850.772,97 zł
w tym: koszty działalności statutowej	5.272.082,78 zł

w tym : statutowa nieodpłatna	800.922,99 zł
w tym : statutowa odpłatna	287.801,42 zł
w tym: dotacje	4.183.358,37 zł
w tym : koszty działalności gospodarczej	2.312.414,63 zł
w tym : pozostałe koszty operacyjne	144.223,53 zł
w tym : koszty finansowe	82.382,37 zł
w tym: koszt sprzedaży majątku trwałego	39.669,66 zł
Wynik na działalności ogółem dochodem w wysokości	73.288,29 zł
w tym : wynik z działalności statutowej (zysk)	11.523,55 zł
w tym: wynik na działalności statutowej nieodpłatnej (zysk)	23.134,09 zł
w tym: wynik na działalności statutowej odpłatnej (strata)	- 15.139,42 zł
w tym: wynik z rozliczenia dotacji (zysk)	3.528,88 zł
w tym : wynik na działalności gospodarczej (zysk)	22.366,33 zł
w tym : wynik z pozostałej działalności operacyjnej (zysk)	42.754,71 zł
w tym : wynik na sprzedaży majątku trwałego (zysk)	78.149,36 zł
w tym : wynik na działalności finansowej (strata)	- 81.505,66 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	2.334.780,96	0,00
w tym:		
przychody z działalności gospodarczej	2.334.780,96	0,00

3. Wysokość uzyskanych przychodów z tytułu 1% w 2019 roku wyniosła 151.167,25 zł

Środki te zostały wydatkowane w całości na finansowanie wynagrodzeń terapeutów pracujących w Fundacji SYNAPSIS.

4. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

w zł i gr

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

5. 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

6. Działalność statutowa odpłatna

W roku 2019 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.2019 wyniósł – 241,12 zł (strata).

W działalności statutową odpłatną dla dorosłych osób z autyzmem w Wilczej Górze w formie zajęć edukacyjnych w zakresie nabywania kompetencji usamodzielniających osiągnięto wynik – 14.039,17 zł (strata).

W 2019 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, "Pod własnym dachem" w Warszawie przy ul.Jagiellońskiej 47D m 31 i 32. Wynik na powyższej działalności osiągnięty za rok 2019 wynosi – 859,13 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 2019 roku działalność gospodarcza ZAZ-u przyniosła zysk w wysokości 15.571,06 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	604.599,19	937.793,29
z tego:		
1) środki pieniężne w kasie(ach)	32.621,23	28.053,06
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	571.977,95	909.740,23
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 2019 roku to 129 osób, w tym 103 kobiety 26 mężczyzn; 103,37 etatów, w tym 83,87 kobiety, 19,50 mężczyźni. Niepełnosprawni ogółem : 26 osób, w tym 24 osoby – dorosłe osoby z autyzmem, pracownicy pozostali – 103 osoby.

Liczba wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę w 2019 roku wyniosła 155 osób, przyjęto do pracy 19 osób , zwolniono 35 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 120 osób, w tym 94 kobiet, 26 mężczyzn, 96,18 etaty, w tym 78,78 kobiety, 17,40 mężczyźni.

2. Informacja o pełnych kosztach wynagrodzeń w roku 2019 r.

Wynagrodzenia (Brutto z ZUS Pracodawcy) -	5.788.301,98 zł
---	-----------------

w tym:

Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	5.121.718,72 zł
-----------------------------------	-----------------

 w tym wynagrodzenia członków Zarządu

z tytułu pełnionej funkcji	0,00
----------------------------	------

Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	666.583,26 zł
---	---------------

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:

W sprawozdaniu ujawniono następujące zdarzenia dotyczące lat poprzednich:

W wyniku rozliczeń końcowych projektów kilkuletnich realizowanych przez Fundację ujawniono następujące błędy księgowe:

- W roku 2018 zaniżono przychody o kwotę 38.094,80 zł. Był to błąd rachunkowy
- w roku 2017 zawyżono przychody o kwotę 47.290,85 zł. Zaksięgowano w przychody refundację kosztów otrzymaną w styczniu 2018 roku. Po czym w roku 2018 również zaksięgowano w/w kwotę jako przychód (Podwójne księgowanie)
- Skorygowano także księgowania zakupu centrali przeciwpożarowej zakupionej z dotacji w roku 2018 na kwotę 3 690,00 zł, omyłkowo ujęto dotację w przychodach roku 2018 zamiast w przychodach podlegających rozliczeniu w czasie.

Ogółem korekty dotyczące lat ubiegłych wyniosły razem per saldo 12.886,05 zł. Kwota ta pomniejszyła kapitał własny. Błędy lat ubiegłych nie spowodowały powstania zobowiązań podatkowych dla Urzędu skarbowego. Wynik roku 2017 był zyskiem w wysokości 326.816,40 zł. Natomiast wynik roku 2018 był stratą w wysokości -124.861,84 zł. Powyższe błędy nie miały znaczącego wpływu na wyniki obu korygowanych lat.

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

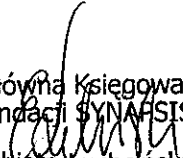
2. Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

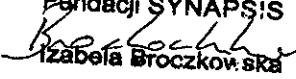
Jednostka nie posiada udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

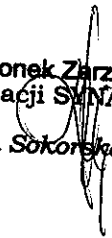
Zarząd powierzył przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji SYNAPSIS kancelarii Biegłego Rewidenta „KONRAD”, Konrad Prusiecki, ul. Pokorna 11/23, 82-300 Elbląg, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 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)

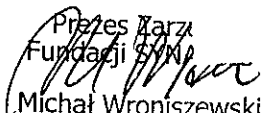
Sporządziła : Elżbieta Luchcińska

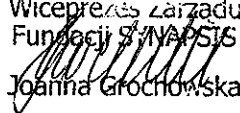
Warszawa, dnia 20 marca 2020 r.

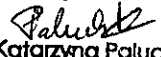
Główna Księgowa
Fundacji SYNAPSIS

Elżbieta Luchcińska

Wiceprezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Izabela Broczkowska

Członek Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Lucja Sokorska-Maj

Prezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Michał Wroniszewski

Wiceprezes Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Joanna Grochowska

Członek Zarządu
Fundacji SYNAPSIS

Katarzyna Paluch