

# Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

## Sprawozdanie finansowe za rok 2015

- I.      **Informacje ogólne**
- II.     **Bilans**
- III.    **Rachunek zysków i strat**
- IV.     **Informacje uzupełniające do Bilansu**

---

Warszawa 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Studio Psychologii Zdrowia  
w Pruszkowie, ul. Wesoła 13 lok. 4  
za rok obrotowy 2015

**INFORMACJE OGÓLNE**

1. **Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Fundacji Studio Psychologii Zdrowia w roku obrotowym była realizacja społecznie i gospodarczo użytecznych celów, mianowicie prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i psychologii, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym, charytatywnym.**
2. **Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.**
3. **Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Fundacji pod numerem 0000316481. Fundacja w 2014 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego.**
4. **Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**
5. **Zastosowane zasady rachunkowości dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń:**
  - skorzystano z możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego (jego postać określa nowy załącznik nr 4 do ustawy), na które składa się skrócony bilans oraz skrócony rachunek zysków i strat, informacje ogólne oraz informacje uzupełniające do bilansu,
  - nie sporządzono informacji dodatkowej (z tym, że niektóre informacje dotychczas w niej zawarte podaje się w informacjach uzupełniających do bilansu),
  - sprawozdanie finansowe sporządzono skorzystano ze zwolnienia w zakresie stosowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów i pasywów (dokonywania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw).
6. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.**
7. **Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityka) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji.**
8. **Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:**
  - 1) środki trwałe według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
  - 2) należności w kwotach wymaganej zapłaty,
  - 3) zobowiązania w kwotach wymaganej zapłaty,
  - 4) środki pieniężne w wartości nominalnej.

Warszawa, 31 marca 2016 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Główna Księgowa

Monika Waszeka

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(pieczęć firmowa)

**Prezes Zarządu Fundacji  
Studio Psychologii Zdrowia**

Małgorzata Kruk

Katarzyna Banach

## Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Bilans sporządzony  
na dzień 31.12.2015

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia  
ul. Wesola 13 lok.4  
05-800 Pruszków

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne*		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe*	2 400,00	2 400,00
IV	Inwestycje długoterminowe*		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>53 620,47</b>	<b>44 415,97</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	928,36	1 460,95
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 692,11	42 955,02
1.	Środki pieniężne*	52 692,11	42 955,02
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>6 049,06</b>	<b>46 815,97</b>
Wiersz	PASywa	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>2 668,79</b>	<b>2 230,43</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 049,06	2 668,79
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	- 3 380,27	-438,36
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>53 351,68</b>	<b>44 585,54</b>
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania*	10 339,83	10 801,34
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	43 011,85	33 784,20
	<b>Pasywa razem</b>	<b>56 020,47</b>	<b>46 815,97</b>

31.03.2016

Data sporządzenia

Główna Księgowa  
Monika Fliszecka

3 | Strona

*Klaudia Baran*  
.....  
Podpis  
*Monika Fliszecka*

## Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>210 852,39</b>	<b>293 235,78</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	<b>210 852,39</b>	<b>293 235,78</b>
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	185 912,39	285 585,78
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	24 940,00	7 650,00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>214 232,66</b>	<b>293 684,11</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	<b>214 232,66</b>	<b>293 684,11</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>189 292,66</b>	<b>286 034,11</b>
a)	Amortyzacja	2 598,00	5 177,00
b)	Zużycie materiałów i energii	11 893,21	35 867,53
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 341,31	125 532,94
d)	Pozostałe koszty	113 460,14	119 456,64
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>24 940,00</b>	<b>7 650,00</b>
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	1 029,26
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 440,00	1 470,74
d)	Pozostałe koszty	21 500,00	5 150,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>13,02</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>
<b>G.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	<b>- 3 380,27</b>	<b>-438,36</b>
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>		
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	<b>3 380,27</b>	<b>438,36</b>

Data sporządzenia:

31.03.2016

*Główna Księgowa*

*Marta Piasecka*

4 | Strona

Podpisy:

*Blanka Baran*  
*Wigilte du*

#### IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ZA OKRES DO 01.01.2015 DO 31.12.2015

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: **nie dotyczy**
2. Wartości gruntów użytkowych wieczyste: **nie dotyczy**
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: **nie dotyczy**
4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy a tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: **nie dotyczy.**
5. Struktura funduszu statutowego Fundacji: stan na 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia- tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem:	<b>2 230,43 zł</b>
z tego:	
1) Fundusz założycielski	1.500,00
2) Strata za 2010 rok	-178,00
3) Wynik bilansowy netto za rok 2011	131,93
4) Wynik bilansowy netto za rok 2012	2.968,99
5) Wynik bilansowy netto za rok 2013	1.626,14
6) Wynik bilansowy netto za rok 2014	-3.380,27
7) Wynik bilansowy netto za rok 2015	-438,36

6. Propozycje pokrycia straty za rok bieżący w wysokości -438,36 zł.  
Stratę bilansową proponuje się w całości na przenieść na koszty działalności statutowej roku przyszłego.
7. Informacje o stanie rezerw – 2015 roku utworzono rezerwy: **nie dotyczy**
8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: **nie dotyczy**
9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty: **nie dotyczy**
10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: **nie dotyczy**
11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji (ze wskazaniem rodzaju):
  - Weksel własny in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dotację dotyczącą wniosku nr E3/0035, o dofinansowanie projektu pod nazwą Mam HIV.
12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń także wekslowych): **nie dotyczy**
13. Struktura przychodów statutowych

Realizacja przychodów z działalności statutowej	Kwota
Razem:	<b>293 235,78</b>
z tego:	
1) Darowizny, spadki i zapisy	29 877,90
2) Dotacje, subwencje, dopłaty osób prawnych	249 365,18
3) Przychody z działalności odpłatnej	7 650,00
4) Przychody z tytułu 1% OPP	6 642,70

14. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych( dla każdej grupy osobno): **nie wystąpiły**
15. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań, finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 0,00 zł
  - usługi doradztwa podatkowego 0,00 zł

Warszawa, 31 marca 2016 r.  
(miejsce i data sporządzenia)

Główna Księgowa

Martyna Piasecka

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(pieczęć firmowa)

**Prezes Zarządu Fundacji  
Studio Psychologii Zdrowia**

.....  
Małgorzata Kruk

.....  
Katarzyna Banach