

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „WSPÓLNA”

ul. Dunikowskiego 4
02-784 Warszawa

NIP: 5261663096
REGON: 011147938
KRS 0000113352

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Warszawa 14 marzec 2018

**STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
"WSPÓLNA"**

02-784 Warszawa
ul. Dunikowskiego 4

NIP : 5261663096 REGON: 011147938

B I L A N S
na dzień 31-12-2017

		STAN NA		PASYWA	STAN NA	
		31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
AKTYWA				Fundusze własne		
A				A		
Aktywa trwałe				Fundusz statutowy		34 978,23
I Wartości niematerialne i prawne				Fundusz z aktualizacji wyceny		33 887,93
II Rzeczowe aktywa trwałe				Wynik finansowy netto za rok obrotowy		1 090,30
III Należności długoterminowe				Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		1 090,30
IV Inwestycje długoterminowe				Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		912,26
B		35 030,35		I		1 444,48
I Zapasy				Zobowiązania długoterminowe od kredytów i pożyczek		
II Należności krótkoterminowe		11 235,22		Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		912,26
III Inwestycje krótkoterminowe		23 795,13		Kredyty i pożyczki		860,14
1 Środki pieniężne		23 795,13		2 Inne zobowiązania		52,12
2 Pozostałe aktywa finansowe				3 Fundusze specjalne		
C		860,14		III		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		860,14		Rezerwy na zobowiązania		
1 Zakupy ratalne i ubezpieczenia		860,14		IV		
				Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
				1		
				2		
Suma aktywów		35 890,49		Suma pasywów		35 890,49
						38 174,27

Warszawa 14.03.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Sporzędził)
mgr Ryszard Sieluk

Wiceprezes Stowarzyszenia

(Podpis kierownika jednostki)

Maria Tatarska

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI

"WSPÓLNA"
ul. Dunikowskiego 4
02-784 Warszawa

**STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI**

"WSPÓLNA"
02-784 Warszawa
ul. Dunińskiego 4
NIP : 5261663096 REGON: 011147938

**RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31-12-2017**

	Koszty i straty		Przychody i zyski		STAN NA	
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017
B	Koszty realizacji zadań statutowych		A		Przychody z działalności statutowej	
	379 660,00	479 474,00	I		Składki brutto określone statutem	
			II		Inne przychody określone statutem	
D	Koszty statutowe		C		Wynik finansowy z działalności statutowej (A-B)	
I	30 055,02	34 705,54				
II	11 105,71	5 727,83				
III	7 351,89	2 836,48				
IV	-	-				
V	11 570,00	19 070,00				
VI	-	-				
F	27,42	7 071,23	E		Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A, G)	
H	0,01	-	G		Przychody finansowe	
	-	-	I		Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	
K. Wynik finansowy ogółem						
K I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość -)	-	K II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość +)	1 090,30	1 751,56

Warszawa 14.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Sporządził)

mgr Ryszard Sieluk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Marta

(Podpis kierownika jednostki) ku

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
"WSPÓLNA"
ul. Dunińskiego 4
02-784 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW ZA 2017 ROK

1. Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „WSPOLNA” z siedzibą w Warszawie ul. Dunikowskiego 4 jest organizacją społeczną i posiada status organizacji pozarządowej.
 2. Podstawową działalnością jest realizacja zadań statutowych oraz zadań dotowanych w zakresie prowadzenia grup terapeutycznych i pomocy rodzinie dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współ uzależnionych.
 3. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie nie posiada zapasów i towarów.
 4. W Stowarzyszeniu na koniec 2017r. były zatrudnione 1 osoba na umowę o pracę.
 5. Na dzień 31 grudnia 2016 Stowarzyszenie posiada majątek rzeczowy umorzony w 100%
 6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 , w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.
 7. Przychody Stowarzyszenia stanowią wpływy z tytułów działalności statutowej - **515.931,10**
w tym:
 - z tytułu dotacji 479.474,00
 - z tytułu otrzymanych darowizn 7.557,10
w tym:
 - darowizn otrzymanych od osób prywatnych 4.738,10
 - darowizny przekazane przez Urzędu Skarbowego – 1% 2.299,00
 - składki członkowskie 520,00
 - przychody z wkładu osobowego (wolontariat) 19.000,00
 - z tytułu odpłatnej działalności statutowej 9.900,00
 - przychody finansowe (odsetki bankowe, inne) 0,00
 - pozostałe przychody operacyjne 0,00
- Wszystkie wpływy wykazane powyżej przeznaczone zostały na cele statutowe.
8. Koszty poniesione w 2017 łącznie: **514.179,54**
w tym:
 - Koszty wg rodzaju (Załącznik nr 1) 514.179,54
 - Koszty finansowe 0,00
 - Pozostałe koszty operacyjne 0,00
 9. Na dzień 2017-12-31 Wynik Finansowy wykazuje wartość dodatnią (+) **1.751,56**
 10. Fundusz Statutowy Stowarzyszenia na koniec 2016 roku wynosi 34.978,23
 11. Fundusze własne Stowarzyszenia na koniec roku 2017 wynoszą 36.729,79
 12. Suma Bilansowa wykazana po stronie Aktywów i Pasywów Bilansu za 2017r. jest równa i wynosi **38.174,27**

Warszawa dn. 2018-03-14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard Sieluk

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
„WSPOLNA”
ul. Dunikowskiego 4
02-784 Warszawa

Wiceprezes Stowarzyszenia

Maria Tatarska

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI

" WSPÓLNA"

02-784 Warszawa

ul. Dunikowskiego 4

NIP : 5261663096 REGON: 011147938

Załącznik nr 1
Do części opisowej Bilansu i Rachunku Wyników za 2017

Nazwa pozycji		2016	2017
Koszt wg rodzaju		409 715,02	514 179,54
Amortyzacja		-	-
Zużycie materiałów i energii		30 054,40	24 456,41
Usługi obce		71 959,35	132 352,15
Podatki i opłaty		-	-
Wynagrodzenia		274 002,36	312 586,87
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		20 897,97	25 214,51
Ubezpieczenia majątkowe		1 100,94	569,60
Koszty wkładu osobowego - Wolontariat		11 550,00	19 000,00
Pozostałe koszty		150,00	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-

Warszawa 14.03.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr **Ryszard Sieluk**
(Sporządził)

Wiceprezes Stowarzyszenia

Maria Tatarska
Maria Tatarska

.....
(Podpis kierownika jednostki)

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI

"WSPÓLNA"
ul. Dunikowskiego 4
02-784 Warszawa

Warszawa, 27.03.2018 r.

UCHWAŁA nr 1/III/2018
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „WSPÓLNA”
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017
(01.01.2017-31.12.2017)

ZARZĄD Stowarzyszenia Prezes - Magdalena Mikołajczyk
 Wiceprezes - Maria Tatarska
 Sekretarz - Olga Kąsowska
 Członek zarządu - Grażyna Daszkiewicz

Zarząd Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „WSPÓLNA” z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz Kodeksem Handlowym, zatwierdza i podpisuje Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. bez zastrzeżeń.

Na Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2017 składa się:

1. Bilans wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów 38 174,27 zł /słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia siedem groszy/
2. Rachunek Wyników wykazujący nadwyżkę przychodów nad poniesionymi kosztami w wysokości (wielkość dodatnia) 1 751,56 zł /słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy/
3. Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników wraz z załącznikiem nr 1


na tym protokół zakończono i podpisano.

PREZES STOWARZYSZENIA

Magdalena Mikołajczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Maria Tatarska

sekretarz

Olga Kąsowska

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Grażyna Daszkiewicz

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
„WSPÓLNA”
ul. Dunikowskiego 4
02-784 Warszawa