

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 2015 roku

Warszawa 18 kwiecień 2016

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

02-784 Warszawa
ul. Dunikowskiego 4

NIP : 5261663096 REGON: 011147938

**BILANS
na dzień 31-12-2015**

		STAN NA		PASYWA	STAN NA	
		31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
AKTYWA				Fundusze własne		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusz statutowy	19 125,51
I	Wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz z aktualizacji wyceny	17 671,92
II	Rzeczowe aktywa trwałe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 453,59
III	Należności długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 453,59
IV	Inwestycje długoterminowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	326 641,71
B	Aktywa obrotowe	345 767,22	33 940,14	I	Zobowiązania długoterminowe od kredytów i pożyczek	-
I	Zapasy			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52,21
II	Należności krótkoterminowe	236 643,03	11 235,22	1	Kredyty i pożyczki	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	109 124,19	22 704,92	2	Inne zobowiązania	52,21
1	Środki pieniężne	109 124,19	22 704,92	3	Fundusze specjalne	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	III	Rezerwy na zobowiązania	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	326 641,71
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	326 641,71
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-
	Suma aktywów	345 767,22	33 940,14		Suma pasywów	33 940,14

Warszawa 18.04.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Sprawdził) *Szancki Sielucki*

Wiceprezes Stowarzyszenia

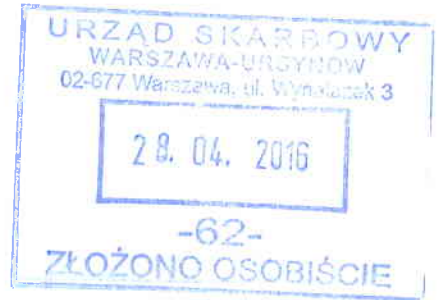
(Podpis kierownika jednostki)

Maria Tatarska

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
"WSPÓLNA"

ul. Dunikowskiego 4
02-784 Warszawa

NIP 5261663096 Regon 011147938



STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
"WSPÓLNA"

02-784 Warszawa
ul. Dunikowskiego 4
NIP : 5261663096 REGON: 011147938

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień 31-12-2015

	Koszty i straty		Przychody i zyski		STAN NA	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
B	Koszty realizacji zadań statutowych		669 978,38	589 796,53	698 847,19	621 336,68
D	Koszty administracyjne		24 073,06	18 709,53		
	I	Zużycie materiałów i energii	5 626,36	9 821,96		
	II	Usługi obce	17 343,37	5 162,99		
	III	Podatki i opłaty	424,00	310,00		
	IV	Wynagrodzenia oraz ZUS	136,03	3 240,00		
	V	Amortyzacja	-	-		
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D, H)		543,30	174,58		
	Koszty finansowe		3 250,00	-	0,04	1 931,80
H	Koszty finansowe		93,41	-	1,21	-
	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)				1 453,59	14 762,42

J. Zyski i straty nadzwyczajne

J II	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	J I	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)
	-	-	-

K. Wynik finansowy ogółem

K I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość -)	K II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość +)
	-	-	1 453,59
			14 762,42

Warszawa 18.04.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

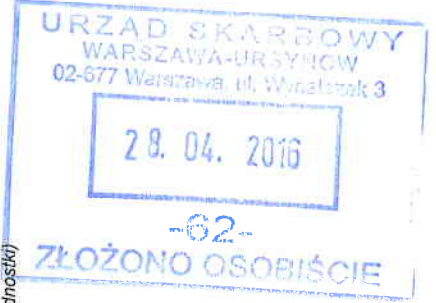
(Spółzadziół)

mgr Ryszard Sieluk

Wiceprezes Stowarzyszenia

Maria Tatarska

(Podpis kierownika jednostki)



STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
"WSPÓLNA"

ul. Dunikowskiego 4
02-784 Warszawa
NIP 5261663096 Regon 011147938

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW ZA 2015 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 2015 r. Stowarzyszenie nie posiada zapasów i towarów.
4. W Stowarzyszeniu na koniec 2015r. były zatrudnione 2 osoby na umowę o pracę.
5. Na dzień 31 grudnia 2015 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 tytułu działalności statutowej - **623.268,48**
w tym:
 - z tytułu dotacji 589.705,18
 - z tytułu otrzymanych darowizn 5.518,00
w tym:
 - darowizn otrzymanych od osób prywatnych 3.755,20
 - darowizny przekazane przez Urzędu Skarbowego – 1% 1.762,80
 - z tytułu odpłatnej działalności statutowej 26.113,50
 - przychody finansowe (odsetki bankowe, inne) 0,00
 - pozostałe przychody operacyjne 1.931,80

Wszystkie wpływy wykazane powyżej przeznaczone zostały na cele statutowe.

8. Koszty poniesione w 2015 łącznie: **608.506,06**
w tym:
 - Koszty wg rodzaju (Załącznik nr 1) 608.506,06
 - Koszty finansowe 0,00
 - Pozostałe koszty operacyjne 0,00
9. Na dzień 2015-12-31 Wynik Finansowy wykazuje wartość dodatnią (+) **14.762,42**
10. Fundusz Statutowy Stowarzyszenia na koniec 2014 roku wynosi 19.125,51
11. Fundusze własne Stowarzyszenia na koniec roku 2015 wynoszą 33.887,93
12. Suma Bilansowa wykazana po stronie Aktywów i Pasywów Bilansu za 2015r. jest równa i wynosi **33.940,14**

Warszawa dn.2016-04-18

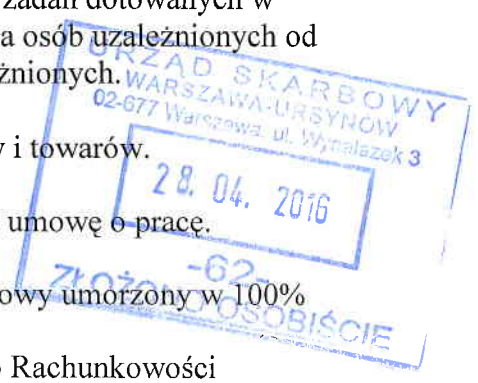
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard Sieluk

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI
„WSPOLNA”
ul. Dunikowskiego 4
02-784 Warszawa
NIP 5261663096 Regon 011147938

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 2015

Nazwa pozycji		2014	2015
Koszt wg rodzaju		694 051,44	608 506,06
Amortyzacja		-	-
Zużycie materiałów i energii		15 379,62	15 834,42
Usługi obce		455 068,15	267 291,40
Podatki i opłaty		424,00	-
Wynagrodzenia		206 771,35	305 324,70
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		15 865,02	19 755,54
Pozostałe		543,30	300,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-

Warszawa 18.04.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard Sieluk

.....
(Sporządził)

Wiceprezes Stowarzyszenia

Maria Tatarska

.....
(Podpis kierownika jednostki)

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI

"WSPÓLNA"

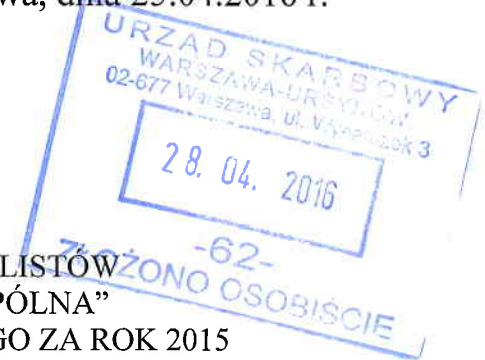
ul. Dunikowskiego 4

02-784 Warszawa

NIP 5261663096 Regon 011147938

Warszawa, dnia 25.04.2016 r.

UCHWAŁA nr 1/04/25/2016
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROFESJONALISTÓW
PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „WSPÓLNA”
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015
(01.01.2015 - 31.12.2015)



ZARZĄD Stowarzyszenia Prezes - Magdalena Mikołajczyk
 Wiceprezes - Maria Tatarska
 Sekretarz - Grażyna Miros
 Członek zarządu – Grażyna Daszkiewicz

Zarząd Stowarzyszenia Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „WSPÓLNA” z siedzibą ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz Kodeksem Handlowym zatwierdza i podpisuje Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. bez zastrzeżeń.

Na Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2015 składa się:

1. Bilans wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów 33 940,14 zł /słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i czternaście groszy/
2. Rachunek Wyników wykazujący nadwyżkę przychodów nad poniesionymi kosztami w wysokości (wielkość dodatnia) 14 762,42 zł /słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze/
3. Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników wraz z załącznikiem nr 1

na tym protokół zakończono i podpisano.

PREZES STOWARZYSZENIA
Magdalena Mikołajczyk
Magdalena Mikołajczyk

Wiceprezes Stowarzyszenia
Maria Tatarska
Maria Tatarska

Grażyna Miros
Sekretarz Grażyna Miros

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Grażyna Daszkiewicz
Grażyna Daszkiewicz