

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**FUNDACJA WARSZAWSKIE CENTRUM
PSYCHOONKOLOGII**

ZA ROK 2017

BILANS NA DZIEŃ 31.XII.2017

wiersz	AKTYWA	stan na		wiersz	PASywa	stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A	FUNDUSZ WŁASNY	18 506,46	8 549,99
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Pozostałe fundusze		
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych		17 506,46
IV	Inwestycje długoterminowe w tym:			IV	Zysk (strata) netto	17 506,46	-9 956,47
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	AKTYWA OBROTOWE	18 632,84	9 122,89	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	126,38	572,90
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe		25,40	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 632,84	9 097,49	III	Zobowiązania krótkoterminowe	126,38	572,90
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM	18 632,84	9 122,89		PASYWA RAZEM	18 632,84	9 122,89

Sporządzono, Warszawa, dnia 15.03.2018

Nazwisko i imię osoby sporządzającej


BIURO RACHUNKOWE
SPINACZ Sp. z o.o.

Izabela Jarocka

Warszawskie Centrum Psychonkologii
ul. Kaden Bandrowskiego 7 m. 21
01-493 Warszawa
NIP 9512383049 REGON 147396308
KRS 0000519760

Zarząd


Anna Dlugolecka
Prezes Fundacji
Warszawskie Centrum Psychonkologii

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres styczeń - grudzień 2017

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

pozycja	wyszczególnienie	2016	2017
A	Przychody z działalności statutowej	80 480,89	17 650,00
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	80 480,89	10 650,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		7 000,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B	Koszty działalności statutowej	62 973,44	19 027,47
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	62 973,44	11 967,47
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		7 060,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	17 507,45	-1 377,47
D	Przychody z działalności gospodarczej		0,00
E	Koszty działalności gospodarczej		0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego Zarządu		3 758,07
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	17 507,45	-5 135,54
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,01	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	1,00	4 820,93
K	Przychody finansowe		0,00
L	Koszty finansowe		0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	17 506,46	-9 956,47
N	Podatek dochodowy		
O	Zysk (strata) netto (M-N)	17 506,46	-9 956,47

Sporządzono Warszawa, dnia 15.03.2018

Nazwisko i imię osoby sporządzającej

Podpis

BIURO RACHUNKOWE
SPINACZ Sp. z o.o.
Izabela Jarocka

Zarząd
Anna Długolecka
Prezes Fundacji
Warszawskie Centrum Psychoonkologii

Warszawskie Centrum Psychoonkologii
ul. Kaden Bandrowskiego 7 lok. 21
01-493 Warszawa
NIP 9512383049 REGON 147396308
KRS 0000519769

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA
ROK 2017**

**FUNDACJA WARSZAWSKIE CENTRUM
PSYCHOONKOLOGII**

Warszawa, 15 marzec 2018

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacje podstawowe

Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000519760

NIP 9512383049

REGON 147396308

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017 Fundacja rozpoczęła działalność 01.09.2014. Czas jej trwania jest nieograniczony.

Zarząd Fundacji:

Anna Długołęcka - Prezes Fundacji

Marta Krystyna Rusek - Wice Prezes Fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzi:

Anna Molenda-Potrząsaj

Janina Szepietowska

Tomasz Kaczor.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Fundacja środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprawozdanie-bilans jest sporządzony metodą kalkulacyjną.

Fundacja w 2017 roku nie zatrudniała osób na umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań były zatrudniane osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2017 roku na podstawie umów o cywilnoprawnych zatrudniono 6 osób.

FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU PODEJMOWANIA WSZECHSTRONNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ WYMIENIONYCH PONIŻEJ GRUP OSÓB:

- OSÓB CHORYCH PRZEWLEKLE - DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH (ZE SZCZEGÓLNYM WSKAZANIEM NA OSOBY CHORE ONKOLOGICZNIE),

- OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ,

- OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

- OSÓB BLISKICH WYMIENIONYCH POWYŻEJ GRUP OSÓB - W TYM OSÓB PO STRACIE,

- LEKARZY ORAZ ŚRODOWISK MEDYCZNYCH, REHABILITANTÓW, PSYCHOLOGÓW, ORAZ INNYCH SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI CHOROBY PRZEWLEKŁEJ,

- WOŁONTARIUSZY OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI CHORYMI PRZEWLEKLE, W CELU:

1. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE PSYCHOONKOLOGII ORAZ WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ,

2. NAUKI I EDUKACJI - W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ONKOLOGII I PSYCHOONKOLOGII,

3. TERAPII I PSYCHOTERAPII ORAZ DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO,

4. REHABILITACJI OSÓB OBJĘTYCH CELAMI FUNDACJI,

5. PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ OSOBOM OBJĘTYM CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH OSÓB;

6. PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ AKTYWIZACJI, INTEGRACJI I REINTEGRACJI

ZAWODOWEJ ORAZ SZKOLNEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z UWAGI NA CHOROBY CZY NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ;

7. PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD OSÓB OBJĘTYCH CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI;



8. PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, KULTURY I SZTUKI WŚRÓD OSÓB OBJĘTYCH CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI;
 9. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM CHORYM I ICH RODZINOM;
 10. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOŁONTARIATU.

II. OMÓWIENIE WYBRANYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

KWOTA NALEŻNOŚCI	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ
24,40	ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI	369,00
	ZOBOWIĄZANIA WOBEC US Z TYT. VAT	
	ZOBOWIĄZANIA WOBEC US Z TYT. PDOF	95,00
	ZOBOWIĄZANIA WOBEC US Z TYT. PCC	
1,00	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS (SPOŁ.+ZDROW.)	90,00
	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK	
	ZOBOWIĄZANIA Z TYT.WYNAGRODZEŃ	
	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	
	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI I FUNDATORAMI	18,90
25,40	RAZEM	572,90

III. OMÓWIENIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWYCH

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	KWOTA
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0
RAZEM	0,00

IV. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

grupa środków trwałych	wartość początk.	zwiększ / zmniejsz	dotychczasowe umorz.	umorz. 2016	wartość końcowa
Grupa IV					
Grupa VI					
Grupa VII					
Grupa VIII					
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2017 Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii nie posiada środków trwałych

V. OGÓŁEM KOSZTY FUNDACJI W 2017 r. WYNIOSŁY

27 606,47 zł.

SPONSOR	PRZYCHÓD	RODZAJ KOSZTU	KWOTA	UWAGI
DAROWIZNY OD OD.FIZYCZNYCH	2 200,00	DZ.STAT.POKRYTA ZE ŚR.WŁASNYCH	462,93	
DAROWIZNY OD OS.PRAWNYCH	3 000,00	WKŁAD WŁASNY DO DOTACJI	1 907,00	
DOTACJA-CKS/76/18/2017/NGO	5 450,00	DOTACJA-CKS/76/18/2017/NGO	4 147,54	
dotacja-um.13/B/2017- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	4 147,54	dotacja-um.13/B/2017	5 450,00	
DZ.STAT.ODPŁATNA	7 000,00	DZ.STAT.ODPŁATNA	7 060,00	
Razem przychody statutowe	21 797,54	Koszty statutowe	19 027,47	
		Koszty administracyjne	3 758,07	
PRZYCHODZY DZ. GOSPODARCZA		KOSZTY DZ. GOSPODARCZA		
przychody finansowe		koszty finansowe		
przychody operacyjne		koszty operacyjne	4 820,93	
OGÓŁEM PRZYCHODY	21 797,54	OGÓŁEM KOSZTY	27 606,47	



VI. OGÓŁEM PRZYCHODY FUNDACJI

PRZYCHODY	KWOTA
Przychody statutowe ogółem	21 797,54
(w tym dotacje budżetowe i samorządowe)	5 450,00
DOTACJA-CKS/76/18/2017/NGO	5 450,00
dotacja-um.13/B/2017-Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	4 147,54
PRZYCHODY - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	0,00
DAROWIZNY OS. FIZYCZNE	2 200,00
DAROWIZNY OS. PRAWNE	3 000,00
dz.stat.odpłatna	7 000,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	0,00
OGÓŁEM	21 797,54

VII. WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2017 r.

przychody statutowe ogółem	17 650,00
koszty statutowe + koszty administracyjne	22 785,54
wynik na dział. statutowej	-5 135,54
pozostałe przychody (operacyjne + finansowe)	0,00
pozostałe koszty (operacyjne + finansowe)	4 820,93
wynik na pozostałej działalności	-4 820,93
przychody z dział. gospodarczej	0,00
koszty dział. gospodarczej	0,00
wynik na dział.gospodarczej	0,00
zyski nadzwyczajne	
straty nadzwyczajne	
wynik na dział nadzwyczajnej	0,00
wynik bilansowy ogółem 2016 r.	-9 956,47



VIII. WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2017 r.

PRZYCHODY	17 650,00
ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00
NIEZREALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE DODATNIE	
RAZEM PRZYCHODY PODATKOWE	17 650,00
KOSZTY	27 606,47
STRATA Z LAT UBIEGŁYCH	
KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI UE/ZAGRANICZNE	
KOSZTY PONIESIONE Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB JST	5 450,00
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	0,00
NIEZREALIZOWANE RÓŻNICE KURSOWE UJEMNE	
RAZEM KOSZTY PODATKOWE	22 156,47
DOCHÓD	0,00
STRATA	4 506,47
DOCHODY WOLNE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 1 PKT. 4 USTAWY (ZYSK)	
DOCHODY WOLNE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 1 PKT 23 I 24 (DOT. UE)	0,00
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE CZŁONKOW ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH NA PODST. ART. 17 UST. 1 PKT. 40 USTAWY	0,00
DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETU JST	5 450,00
RAZEM DOCHODY WOLNE	5 450,00
DOCHÓD / STRATA	-9 956,47
PODATEK 19%	0,00

IX. ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM

bilans otwarcia	zmniejszenia	zwiększenia	bilans zamknięcia
0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Warszawa, 15 marca 2018 roku

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

BRUBO RACHUNKOWE
SP. z o.o.
Spieczęć firmowa
Izabela Jarosz

ZARZĄD

Anna Długofęcka
Prezes Fundacji
Warszawskie Centrum Psychoonkologii