

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego

za okres:
od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku
Siedziba: ul. Henryka Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków

Zarząd Fundacji Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami załącznika nr 6 Ustawy o Rachunkowości, przedstawia sytuację majątkową i finansową za rok 2021.

Data oprac: 28 marzec 2022 r.
Sporządził : Główny Księgowy – Agnieszka Król
Zatwierdził: Zarząd –

.....
Główny Księgowy - podpis i pieczęć

.....
Zarząd – podpis i pieczęć

Dane identyfikacyjne:

- Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku
- Ul. Henryka Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
- Organ prowadzący rejestr – Krajowy Rejestr Sądowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- Numer rejestru – KRS 0000410824
- Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Informacje podstawowe:

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy kontynuacji działalności statutowej.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – Fundacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
- Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
- Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości dostosowanym do działalności Fundacji z podziałem na działalność statutową i gospodarczą.
- Zgodnie z zasadą memoriału Fundacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami oraz działalnością gospodarczą.

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego – w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej.

WYCENA AKTYWÓW

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

- Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: Materiały - cena zakupu
Towary – cena wytworzenia

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

WYCENA PASYWÓW

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji i zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą .

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową i gospodarczą .

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na pokrycie działalności administracyjnej i realizacji celów zgodnie ze statutem.

.....
Zarząd

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku

REGON 122505790 nr KRS 0000410824 NIP 6762453269

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK

1) Nazwa jednostki: **Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku**
Siedziba: ul. Henryka Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków

2) Wpis do Rejestru: Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 11-05-2012 r. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

3) Skład Zarządu Fundacji:

- Anna Kazberuk – Prezes Zarządu
- Wojciech Jacek Drath – Wiceprezes Zarządu
- Magdalena Łucja Grubich – Sekretarz
- Magdalena Maria Pozarzycka – Członek Zarządu

4) Cele statutowe Fundacji:

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym w zakresie stymulowania rozwoju psychoterapii, a w szczególności terapii rodziny.

2. Cel Fundacji realizowany jest poprzez:

- a) pomoc społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczoną osobom upośledzonym umysłowo lub osobom uzależnionym w placówkach innych niż szpitale
- b) promocję profilaktyki i zdrowia psychicznego prowadzoną przez specjalistów promocji zdrowia
- c) promocję profilaktyki i zdrowia rodziny prowadzoną przez specjalistów promocji zdrowia
- d) udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;

- e) organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu psychoterapii i profilaktyki oraz prowadzenie w tym zakresie innej działalności szkoleniowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej
- f) organizowanie konferencji i kongresów naukowych
- g) udzielanie porad, diagnostykę i leczenie w zakresie psychoterapii, w tym prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, w szczególności terapii rodziny
- h) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach ośrodka zdrowia psychicznego
- i) prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, zwłaszcza psychoterapii rodziny

5) Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

6) Fundacja prowadzi działalność statutową dla której zostały wyodrębnione konta w księgach rachunkowych jak również rachunek wyników pokazuje wynik na poszczególnych działaniach Fundacji.

7) Fundacja w roku 2021 nie zakupiła środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 złotych.

8) W roku 2021 Fundacja na inwestycje w obce środki trwałe nie wydatkowała żadnej kwoty.

9) W skład należności długoterminowych wchodzi kaucja w kwocie 13 507,98 zł

10) Podział należności krótkoterminowych (konta rozrachunki) wchodzi należności od odbiorców w kwocie 3 478,75 zł

LP	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności od odbiorców	3 441,30
2.	VAT naliczony	37,45
Razem		3 478,75

11) Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 wynoszą 444 945,88 zł

LP	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne w kasie	6 900,66
2.	Środki pieniężne w banku	438 045,22
3.	konto do rozrachunków VAT	0,00
Razem		444 945,88

11) Podział zobowiązań krótkoterminowych:

LP	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec dostawców	18 508,89
2.	Zobowiązanie VAT	7 030,00
3.	PIT 4R	1 123,00
4.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00
5.	Zobowiązanie wobec ZUS	6 097,63
Razem		33 056,52

Pozycja w Bilansie Pasywa B II 2. – Inne zobowiązania

12) Rozliczenia międzyokresowe kosztów w roku 2021 nie występowały.

13) Rozliczenia międzyokresowe przychodów nie wystąpiły w roku 2021.

14) Zatrudnienie i wynagrodzenia. – Fundacja zatrudniała 3 osoby w roku 2021 z tytułu umowy o pracę.

15) Informacja o strukturze przychodów, źródła i wysokość:

Przychody z działalności statutowej	1 447 358,21
Przychody statutowe	1 447 358,21
• Konsultacje rodzinne	452 052,11
• Superwizja	220 012,80
• Konferencja terapii rodzin	114 547,57
• Grupa genogramowa	23 043,00
• Terapia grupowa	175 095,00
• Staż	5 887,40
• Kurs 26	43 151,66
• Kurs 22	113 861,65
• Kurs 23	98 944,62
• Kurs 24	114 854,40
• Kurs 25	85 908,00
Darowizny	0,00
Dotacje	0,00

Przychody z działalności gospodarczej	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	0,00
Sponsoring, reklama	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	332,24
Przychody finansowe	0,00
Razem przychody:	1 447 690,45

16) Informacje o strukturze kosztów, źródła i wysokość:

Koszty działalności statutowej	1 385 622,49
Koszty statutowe:	1 385 622,49
• zużycie materiałów i energii	26 399,16
• usługi obce	1 121 592,09
• wynagrodzenia	210 161,09
• ubezpieczenia społeczne	27 034,90
• pozostałe koszty	435,25
Koszty pozostałe	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 168,24
Koszty administracyjne statutowe	0,00
Koszty finansowe	0,00
Razem:	1 386 790,73

17) Wydatki nie zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów w roku 2021 nie wystąpiły.

.....
Zarząd Fundacji

Agnieszka Król
Osoba sporządzająca

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2021	Kwota za rok 2020
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 447 358,21	1 114 516,91
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 447 358,21	1 114 516,91
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 125 286,63	855 925,82
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 125 286,63	855 925,82
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	322 071,58	258 591,09
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	260 335,86	198 543,25
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	61 735,72	60 047,84
I.	Pozostałe przychody operacyjne	332,24	4 495,46
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 168,24	22 167,13
		0,00	
K.	Przychody finansowe	0,00	196,43
L.	Koszty finansowe	0,00	39,15
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	60 899,72	42 533,45
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	60 899,72	42 533,45

Kraków, dnia 28 marzec 2022
.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

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

.....

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2021	31.12.2020
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	13 507,98	13 507,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	13 507,98	13 507,98
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	448 424,63	388 499,57
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 478,75	2 028,64
III. Inwestycje krótkoterminowe	444 945,88	386 470,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	461 932,61	402 007,55

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2019	31.12.2020
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	428 876,09	367 976,37
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	367 976,37	325 442,92
IV. Zysk (strata) netto	60 899,72	42 533,45
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33 056,52	34 031,18
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	33 056,52	34 031,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	461 932,61	402 007,55

Kraków, 28.03.2022

Zarząd Jednostki

.....
(miejsce i data sporządzenia)

Agnieszka Król

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

.....