

FUNDACJA FUGA MUNDI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2007 rok

Lublin 31.03.2008

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec okresu		początek roku	Koniec okresu
A. Aktywa trwałe	1 601 391,98	2 588 494,04	A Fundusze własne	1 743 159,10	2 857 135,91
Wartości niematerial. i równne			I Fundusz statutowy	1 596 609,17	2 723 019,24
			w tym:		
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową	1 636 813,18	2 691 169,28
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową	109 127,26	34 642,30
Środki trwałe	135 961,87	107 486,01	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
grunty	63 568,28	63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	146 549,93	134 116,67
budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	146 549,93	134 116,67
urządzenia techniczne	8 525,97		2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
środki transportu	9 166,60		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 133 165,20	1 408 750,53
inne środki trwałe	54 701,02	43 917,73	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
Środki trwałe w budowie	1 465 430,11	2 481 008,03	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	1 133 165,20	600 214,36
II. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki	34 000,00	10 254,77
V. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	999 421,83	546 075,14
7. Długoterminowe ozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	60 884,46	12 401,70
			4. z tytułu wynagrodzeń	6 587,58	9 420,67
			5. inne	32 271,33	22 062,08
3. Aktywa obrotowe	1 274 932,32	1 677 392,40	4. Fundusze specjalne		
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
I Należności krótkoterminowe	5 559,09	886 206,51	IV. Rozliczenia międzyokres.		808 536,17
II Inwestycje krótkoterminowe	1 019 636,95		1. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów		808 536,17
1. Środki pieniężne	1 019 636,95	791 185,89			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
V. Krótkoterminowe ozliczenia międzyokresowe	249 736,28		2. Inne rozliczenia międzyokres.		
SUMA AKTYWÓW	2 876 324,30	4 265 886,44	SUMA PASYWÓW	2 876 324,30	4 265 886,44

Sporządził: Krystyna Szumiło
Lublin, dnia 31.03.2008r.

"TOMIZA" s.c. Usługi Rachunkowe
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Krystyna Szumiło

"TOMIZA" s.c. Usługi Rachunkowe
K. Szumiło, J. Kopeć, T. Szumiło
20-018 Lublin, ul. Rowerowa 13
tel. 442-25-35
NIP 712-19-31-072. Regon 430485600

V-ce PREZES ZARZĄDU

Markusz Stępiak

PREZES ZARZĄDU

Markusz Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Łukasięta

CZŁONEK ZARZĄDU

Mieszko Piasecki

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności statutowej	2 760 908,96	4 041 186,53
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	2 760 908,96	4 041 186,53
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS	1 914 989,53	3 089 992,44
B Koszty realizacji zadań statutowych	2 583 062,24	3 942 931,52
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS	1 914 989,53	3 089 992,44
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	177 846,72	98 255,01
D Koszty administracyjne	44 371,60	6 177,47
1 Zużycie materiałów i energii	2 886,1	183,31
2 Usługi obce	24 783,64	5 939,23
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	3 138,47	
4 Amortyzacja	2 749,22	
5 Pozostałe	10 814,17	54,93
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	6 910,06	10 000,00
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G Przychody finansowe	6 220,69	32 058,68
H Koszty finansowe	55,94	16,55
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	146 549,93	134 119,67
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy brutto ogółem (I+J)	146 549,93	134 119,67
I. Podatek dochodowy		3,00
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
III. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	146 549,93	134 116,67

Sporządził: Krystyna Szumiło
Lublin dnia 31.03.2008 r..

Usługi Rachunkowe
WŁAŚCICIEL
K. Szumiło
Krystyna Szumiło

v-ce PREZES ZARZĄDU
Marek Stępniań

PREZES ZARZĄDU
Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Łukasiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Piasecki

"TOMIZA" s.c. Usługi Rachunkowe
K. Szumiło, J. Kopeć, T. Szumiło
20-018 Lublin, ul. Rowerowa 13
tel. 442-25-35
NIP 712-19-31-072. Regon 430485600

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Księgi rachunkowe Fundacji „Fuga Mundi” z siedzibą w Lublinie ul. Peowiaków 12 w okresie obrachunkowym prowadzone były zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539), w oparciu o zasady Zakładowej Polityki Rachunkowości.

Fundacja w okresie obrachunkowym nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie posiada finansowych środków trwałych.

W 2007 roku Fundacja realizowała projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

1. Objasnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Aktywa trwałe wyceniono – według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
- Aktywa obrotowe wyceniono – w wartości nominalnej dla środków pieniężnych i wymagającej zapłaty dla należności
- Zobowiązania wyceniono - w kwocie wymagającej zapłaty

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Wartość początkowa rzeczowych składników majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe razem	2 177 828,55	1 078 876,21	42 840,50	3 213 864,26
Z tego środki trwałe w używaniu	712 398,44	63 308,29	42 840,50	732 856,23
Środki trwałe w budowie	1 465 430,11	1 015 577,92		2 481 008,03





Umorzenie środków trwałych

Fundacja Fuga Mundi

20-007 Lublin, ul. Penwaków 12
tel/fax /0-prefix-81/ 534-26-01
NIP 712-19-31-563 R-430660077

Wyszczególnienie	Dotychczas. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwałe razem	640 004,85	91 774,15	42 840,50	688 938,50
Z tego środki trwałe używane	604 004,85	91 774,15	42 840,50	688 938,50
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00

Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość początkowa	173 907,56
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	15 161,00
3. Stan na koniec roku	189 068,56

1. Wartość umorzenia na początek roku	173 907,56
2. Zwiększenie umorzenia	15 161,00
3. Wartość umorzenie na koniec roku	198 068,56

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1. Na początek roku	63 568,28
2. Na koniec roku	63 568,28

3. Struktura zrealizowanych przychodów

Przychody razem w 2006 roku	2 774 039,71	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	2 760 908,96	99,53%
w tym		
dotacje:	2 529 146,21	
PFRON	1 939 989,53	
W tym środki EFS	1 754 989,53	
Z tego:		
na realizację projektu „POTRAFISZ”	960 000,00	

[Signature]

[Signatures]

na realizację projektu		
„MAPA DROGOWA DO PRACY”	794 989,53	
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	160 000,00	
w tym środki EFS – realizacja projektu		
„Mapa drogowa do pracy”	160 000,00	
Zarząd Miasta Lublina	15 000,00	
PARP	175 546,83	
Fundusz Współpracy	168 619,50	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodz.	24 009,07	
Inne dotacje	45 981,28	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych	231 762,75	
przychody operacyjne	6 910,06	0,25%
przychody finansowe	6 220,69	0,22%
Przychody razem w 2007 roku	4 083 245,21	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	4 041 186,53	98,96%
w tym		
dotacje:	3 810 393,48	
PFRON	2 215 589,94	
W tym środki EFS	2 215 589,94	
Z tego:		
na realizację projektu „POTRAFISZ”	970 066,79	
na realizację projektu		
„MAPA DROGOWA DO PRACY”	1 245 523,15	
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	874 402,50	
w tym środki EFS – realizacja projektu		
„Mapa drogowa do pracy”	874 402,50	
FIO	116 348,01	
WYG International	294 730,03	
Sam Pow. PFRON	220 000,00	

[Signature]

[Signatures]

Miejski Ośrodek Pomocy Rodz.	49 710,00	
Inne dotacje	39 613,00	
wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	216 845,54	
wsparcia rzecz. osób fiz. i prawnych	13 947,51	
przychody operacyjne	10 000,00	0,24%
przychody finansowe	32 058,68	0,78%

Fundacja Fuga Mundi
 20-007 Lublin, ul. Pełowiaków 12
 tel/fax 80-prefix-81/ 534-26-01
 NIP 712-19-31-563 P-430660077

4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych

koszty razem poniesione w 2006 roku	2 627 489,78	100,00%
koszty realizacji poszczególnych zadań	2 583 062,24	98,31%
w tym realizacja projektów finansowanych z EFS:		
- projekt „POTRAFISZ”	960 000,00	
- - projekt 1,4 „MAPA DROGOWA DO PRACY”	794 989,53	
- - projekt 1,5 „Mapa drogowa do pracy”	160 000,00	
koszty administracyjne	44 371,60	1,69%
koszty finansowe	55,94	
koszty razem poniesione w 2007 roku	3 949 125,54	100,00%
koszty realizacji poszczególnych zadań	3 942 931,52	99,84%
w tym realizacja projektów finansowanych z EFS:		
- projekt „POTRAFISZ”	970 066,79	
- - projekt 1,4 „MAPA DROGOWA DO PRACY”	1 245 523,15	
- - projekt 1,5 „Mapa drogowa do pracy”	874 402,50	
koszty administracyjne	6 177,47	0,16%
koszty finansowe	16,55	

5. Struktura funduszu statutowego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2006	1 596 609,17
W tym:	
Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterminowe	1 636 813,18
Darowizny na inwestycje długoterminowe	109 127,26



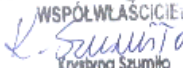


Nadwyżka zysków i strat z lat ubiegłych	-151 331,27
Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2007	2 723 019,24
W tym:	
Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterminowe	2 691 169,28
Darowizny na inwestycje długoterminowe	34 642,30
Nadwyżka zysków i strat z lat ubiegłych	-4 792,34

6. Fundacja nie udzielała i nie korzystała z gwarancji i poręczeń i innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową

7. W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w kwocie 16,55 zł. - odsetki od zobowiązań budżetowych.

Sporządził: Krystyna Szumiło
Lublin, dnia 31.03.2008r.

"TOMIZA" s.c. Usługi IT
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Krystyna Szumiło

V-ce PREZES ZARZĄDU


Marek Stępnik

PREZES ZARZĄDU


Marek Piasecki

"TOMIZA" s.c. Usługi Rachunkowe
K. Szumiło, J. Kopeć, T. Szumiło
20-018 Lublin, ul. Rowerowa 13
tel. 442-25-35
NIP 712-19-31-072, Regon 430485600

CZŁONEK ZARZĄDU


Borota Łyżekiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU


Wiesław Piasecki