

FUNDACJA FUGA MUNDI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2004 rok

Lublin 25.03.2005

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2004 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	Koniec Roku
A. Aktywa trwałe	1 135 636,95	1 297 286,80	A Fundusze własne	1 140 172,02	1 256 428,05
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 135 636,95	1 297 286,80	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
III. Należności długoterminowe			III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 138 172,02	1 254 428,06
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	1 138 172,02	1 254 428,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B. Aktywa obrotowe	48 975 01	150 843,41	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 439,94	191 702,15
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II Należności krótkoterminowe	15 438,98	0,01	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	44 439,94	191 702,15
III Inwestycje krótkoterminowe	33 536,03	150 843,40	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne	33 536,03	150 843,40	2. Inne zobowiązania	44 439,94	191 702,15
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
SUMA AKTYWÓW	1 184 611,96	1 448 130,21	IV. Rozliczenia międzyokres.		
			1. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokres.		
			SUMA PASYWÓW	1 184 611,96	1 448 130,21

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 31.12.2004 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności statutowej	1 990 580,78	1 700 635,22
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1 990 580,78	1 700 635,22
B Koszty realizacji zadań statutowych	525 042,69	372 449,15
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 465 538,09	1 328 186,07
D Koszty administracyjne	335 285,92	85 706,18
1 Zużycie materiałów i energii	13 533,32	4 823,55
2 Usługi obce	17 826,94	15 789,88
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	149 263,17	5 618,89
4 Amortyzacja	144 693,99	54 193,06
5 Pozostałe	9 968,50	5 280,80
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	7 001,80	11 550,00
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,80	
G Przychody finansowe	1 801,81	738,98
H Koszty finansowe	882,96	340,81
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	1 138 172,02	1 254 428,06
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 138 172,02	1 254 428,06
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 138 172,02	1 254 428,06

Lublin, dnia 25.03.2005 r.

"TCMIZA" s.c. Usługi Rachunkowe

K.Szumilo, J.Kopoc, T.Szumilo

20-609 Lublin, ul. Filaretów 44

tel. 442-25-35

NIP 712-19-31-072, Regon 430485600

Konstytucja Szumilo

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stepiak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

Fundacja Fuga Mundi

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12

tel/fax /0-prefix-81/ 534-26-01

NIP 712-19-31-563 P-430660077

Załącznik do bilansu
sporządzonego na dzień 31.12.2004 r.
za rok obrotowy 2004

Informacja dodatkowa

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 zakładowy plan kont..

Fundacja w okresie obrachunkowym nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie posiada finansowych środków trwałych.

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
Środki trwałe razem	1 332 732,64	211 426,51	14 542,49	1 529 616,66
Z tego środki trwałe w używaniu	405 221,01	20 034,40	14 542,49	410 712,92
Środki trwałe w budowie	927 511,63	191 392,11		1 118 903,74

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychez. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwałe razem	260 663,97	49 776,66	14 562,49	295 898,14
Z tego środki trwałe używane	260 663,07	49 776,66	14 562,49	295 898,14
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00

Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość początkowa	69 611,45
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	4 416,40
3. Stan na koniec roku	74 027,85

1. Wartość umorzenia na początek roku	69 611,45
2. Wartość umorzenie na koniec roku	74 027,85

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

3. Struktura zrealizowanych przychodów

Przychody razem w 2003 roku	1 999 384,39	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	672 656,23	33,64%
w tym		
dotacje:	535 792,07	
PFRON	399 150,00	
Fund. Wspólpr. UE	49 371,28	
Fund. St. Batorego	10 000,00	
Zarząd Miasta Lublina	9 400,00	
Urząd Marszałkowski	1 500,00	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodz.	37 919,26	
Ministerstwo Kultury	11 000,00	

Inne dotacje	17 451,53	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych	136 864,16	
przychody operacyjne	7 001,80	0,35%
przychody finansowe	1 801,81	0,09%
nadwyżka przych. nad kosztami roku poprzed.	1 317 924,55	65,92
Przychody razem w 2004 roku	1 712 924,20	100 %
z tego:		
przychody działalności statutowej	562 463,20	32,84%
w tym:		
dotacje	514 445,96	
PFRON	106 204,14	
FISE	20 000,00	
Fund. St. Batorego	157 000,00	
Zarząd Miasta Lublina	11 300,00	
MOPR	55 689,56	
MPS	70 000,00	
PHILIP Morris	15 000,00	
NBP	50 000,00	
Inne dotacje	29 252,26	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych	48 017,24	
przychody operacyjne	11 550,00	0,67%
przychody finansowe	738,98	0,04%
nadwyżka przych. nad kosztami roku poprzed.	1 138 172,02	

4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych

koszty razem poniesione w 2003 roku	861 212,37	100%
koszty realizacji poszczególnych zadań	525 042,69	60,97%
koszty administracyjne	335 285,92	38,93%
koszty finansowe	882,96	0,10%

koszty razem poniesione w 2004 roku	458 496,14	100%
koszty realizacji poszczególnych zadań	372 449,15	81,23%
koszty ogólnoadministracyjne	85 706,18	18,70%
koszty finansowe	340,81	0,07%

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2002	2 000,00
Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2003	2 000,00

6. Fundacja nie udzielała i nie korzystała z gwarancji i poręczeń i innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową
7. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie poniosła wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

„TCMIZA” s.c. Usługi Rachunkowe
K.Szumilo, J.Kopoc, T.Szumilo
20-609 Lublin, ul.Filaretów 44
tel. 442-25-35
NIP 712-19-31-072, Regon 430485600

Krzysztof Szumilo

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stepniak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

Fundacja Fuga Mundi
20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel/fax /0-prefix-81/ 534-26-01
NIP 712-19-31-563 P-430660077

FUNDACJA FUGA MUNDI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2004 rok

korekta

Lublin 21.10.2005

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2004 r. - korekta

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	Koniec Roku
A. Aktywa trwałe	1 135 636,95	1 297 286,80	A Fundusze własne	1 140 172,02	1 255 842,37
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 135 636,95	1 297 286,80	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
III. Należności długoterminowe			III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 138 172,02	1 253 842,37
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	1 138 172,02	1 253 842,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B. Aktywa obrotowe	48 975 01	150 843,41	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 439,94	192 287,84
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II Należności krótkoterminowe	15 438,98	0,01	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	44 439,94	192 287,84
III Inwestycje krótkoterminowe	33 536,03	150 843,40	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne	33 536,03	150 843,40	2. Inne zobowiązania	44 439,94	192 287,84
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
SUMA AKTYWÓW	1 184 611,96	1 448 130,21	IV. Rozliczenia międzyokres.		
			1. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokres.		
			SUMA PASYWÓW	1 184 611,96	1 448 130,21

RACHUNEK WYNIKÓW - korekta

za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 31.12.2004 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności statutowej	1 990 580,78	1 700 635,22
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1 990 580,78	1 700 635,22
B Koszty realizacji zadań statutowych	525 042,69	373 034,84
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 465 538,09	1 327 600,38
D Koszty administracyjne	335 285,92	85 706,18
1 Zużycie materiałów i energii	13 533,32	4 823,55
2 Usługi obce	17 826,94	15 789,88
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	149 263,17	5 618,89
4 Amortyzacja	144 693,99	54 193,06
5 Pozostałe	9 968,50	5 280,80
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	7 001,80	11 550,00
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,80	
G Przychody finansowe	1 801,81	738,98
H Koszty finansowe	882,96	340,81
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	1 138 172,02	1 253 842,37
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 138 172,02	1 253 842,37
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 138 172,02	1 253 842,37

Lublin, dnia 21.10.2005 r.

„TCMIZA” s.c. Usługi Rachunkowe
K. Szumiło, J. Kopeć, T. Szumiło
20-609 Lublin, ul. Filaretów 44
tel. 442-25-35
NIP 712-19-31-072, Regon 430485600

K. Szumiło

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stępiak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

Fundacja Fuga Mundi
20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel/fax /0-prefiks-81/ 534-26-01
NIP 712-19-31-562 P-430660077

Załącznik do bilansu
sporządzonego na dzień 31.12.2004 r.
za rok obrotowy 2004

Informacja dodatkowa

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 zakładowy plan kont..

Fundacja w okresie obrachunkowym nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie posiada finansowych środków trwałych.

1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Aktywa trwale 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
Środki trwałe razem	1 332 732,64	211 426,51	14 542,49	1 529 616,66
Z tego środki trwałe w używaniu	405 221,01	20 034,40	14 542,49	410 712,92
Środki trwałe w budowie	927 511,63	191 392,11		1 118 903,74

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotycz. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwałe razem	260 663,97	49 776,66	14 562,49	295 898,14
Z tego środki trwałe używane	260 663,07	49 776,66	14 562,49	295 898,14
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00

Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość początkowa	69 611,45
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	4 416,40
3. Stan na koniec roku	74 027,85

1. Wartość umorzenia na początek roku	69 611,45
2. Wartość umorzenie na koniec roku	74 027,85

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 2003 roku	1 999 384,39	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	672 656,23	33,64%
w tym		
dotacje:	535 792,07	
PFRON	399 150,00	
Fund. Wspólpr. UE	49 371,28	
Fund. St. Batorego	10 000,00	
Zarząd Miasta Lublina	9 400,00	
Urząd Marszałkowski	1 500,00	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodz.	37 919,26	
Ministerstwo Kultury	11 000,00	

Inne dotacje	17 451,53	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych	136 864,16	
przychody operacyjne	7 001,80	0,35%
przychody finansowe	1 801,81	0,09%
nadwyżka przych. nad kosztami roku poprzed.	1 317 924,55	65,92
Przychody razem w 2004 roku	1 712 924,20	100 %
z tego:		
przychody działalności statutowej	562 463,20	32,84%
w tym:		
dotacje	514 445,96	
PFRON	106 204,14	
FISE	20 000,00	
Fund. St. Batorego	157 000,00	
Zarząd Miasta Lublina	11 300,00	
MOPR	55 689,56	
MPS	70 000,00	
PHILIP Morris	15 000,00	
NBP	50 000,00	
Inne dotacje	29 252,26	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych	48 017,24	
przychody operacyjne	11 550,00	0,67%
przychody finansowe	738,98	0,04%
nadwyżka przych. nad kosztami roku poprzed.	1 138 172,02	

4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych

koszty razem poniesione w 2003 roku	861 212,37	100%
koszty realizacji poszczególnych zadań	525 042,69	60,97%
koszty administracyjne	335 285,92	38,93%
koszty finansowe	882,96	0,10%

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stępniałak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

Urząd Miasta Lublina
24-107 Lublin, ul. Pełwisków 11
tel/fax 00 prefix-81/ 534-20 11
NIP 712 19-31-563 R-430660177