

**FUNDACJA FUGA MUNDI**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK 2005**

**LUBLIN  
31.03.2005**

Fundacja FUGA MUNDI  
Lublin, ul. Peowiaków 12

**RACHUNEK WYNIKÓW**  
za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności statutowej	495 492,18	1 015 607,30
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	495 492,18	1 015 607,30
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS		218 010,59
B Koszty realizacji zadań statutowych	410 195,74	1 033 678,40
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS		218 010,59
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	85 296,44	28 928,90
D Koszty administracyjne	31 513,12	39 694,85
1 Zużycie materiałów i energii	4 823,55	5 053,41
2 Usługi obce	15 789,88	23 469,00
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	5 618,89	4 498,75
4 Amortyzacja		
5 Pozostałe	5 280,80	6 673,69
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	11 550,00	3 696,91
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G Przychody finansowe	738,98	172,89
H Koszty finansowe	340,81	128,83
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	65 731,49	- 54 024,98
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	65 731,49	- 54 024,98
I. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		- 54 024,98
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wielkość dodatnia)	65 731,49	

Sporządził: Krystyna Szumilo  
Lublin dnia 31.03.2006 r..

„TGMIZA” s.c. Usługi Rachunkowe „TOMIZA” s.c. Usługi Rachunkowe  
K. Szumilo, J. Kopać, T. Szumilo  
20-605 Lublin, ul. Piłsudskiego 44  
tel. 442-25-35  
NIP 712-19-31-072, Regon 430485600  
WSPÓŁWŁAŚCICIELE  
Krystyna Szumilo

V-ce PREZES ZARZĄDU  
Marek Stepiak

PREZES ZARZĄDU  
Marek Piśsecki

Fundacja FUGA MUNDI  
10-197 Lublin, ul. Peowiaków 12  
tel/fax 0-142-611 534-26 01  
NIP 712-19-31-072, REGON 430485600

CZŁONEK ZARZĄDU  
Wierłan Piśsecki

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dorota Lukaszewicz

**Załącznik do bilansu  
sporządzonego na dzień 31.12.2005 r.  
za rok obrotowy 2005**

**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 związku z otrzymanymi w 2005 roku środkami na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i koniecznością dostosowania ewidencji do wytycznych i instrukcji w sprawie rozliczania środków z EFS oraz koniecznością wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektów, zaszła konieczność dokonania zmian w Zakładowej Polityce Rachunkowości.

Ponadto dokonano przekształcenia na dzień 01.01.2005 rok, rachunku wyników i bilansu za rok 2004.

Główną zmianą w Polityce Rachunkowości jest sposób ustalania wyniku. Nadwyżki z rozliczenia wyniku za okres sprawozdawczy nie będą doliczane do kosztów czy przychodów roku następnego lecz przenoszone na fundusz statutowy. Inne zmiany polegają na wprowadzeniu do ewidencji rachunkowej wyodrębnionych kont syntetycznych do ewidencjonowania realizacji projektów finansowanych ze środków EFS.

Przekształcenie rachunku wyników polegało na:

- przeniesieniu wyniku z roku 2003 na fundusz statutowy	1 138 172,02
- zmniejszeniu kosztów administracyjnych o naliczoną amortyzację i zwiększenie kosztów statutowych	54 193,06
- zmniejszeniu przychodów roku 2004 o niewydatkowaną	

dotację z NBP i Fundacji Batorego i przeniesienie na przychody przyszłych okresów	66 071,02
- zmniejszeniu kosztów roku 2004 o wydatki na realizację projektu do środków otrzymanych w 2005 r, i przeniesienie na koszty przyszłych okresów	17 032,16

Zmiany spowodowały zmniejszenie nadwyżki przychodów nad kosztami w 2004 roku o kwotę 1 188 110,88.

Przekształcenie bilansu na dzień 01.01.2005 w stosunku do bilansu na dzień 31.12.2004 polegało na:

Po stronie aktywów:

- wprowadzeniu dodatkowych informacji o rzeczowych aktywach trwałych w rozbiciu na poszczególne grupy rodzajowe
- zwiększenie aktywów o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 032,16

Po stronie pasywów:

- wprowadzeniu dodatkowych informacji o funduszu statutowym i źródłach tworzenia oraz zmniejszenie funduszu statutowego o rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
- zmianie informacji o wyniku finansowym za rok obrotowy zgodnie z przekształconym rachunkiem wyników
- wprowadzenie dodatkowych informacji o zobowiązaniach krótkoterminowych
- zmianie informacji o rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

Poniżej prezentujemy przekształcony rachunek wyników i bilans.



Fundacja FUGA MUNDI  
Lublin, ul. Peowiaków 12

**BILANS na dzień 01.01.2005 r.**  
Przekształcenie bilansu z dnia 31.12.2004 rok

AKTYWA	Stan na 01.01.2005		PASywa	Stan na 01.01.2005	
	Przed zmianą	Po zmianie		Przed zmianą	Po zmianie
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 297 286,80</b>	<b>1 297 286,80</b>	<b>A Fundusze własne</b>	<b>1 255 842,27</b>	<b>1 205 903,51</b>
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy	2 000,00	1 140 172,02
			W tym:		
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową		1 170 342,01
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową		126 944,78
I. Środki trwałe	1 297 286,80	178 383,06	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
a. grunty		63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 253 842,37	65 731,49
b. budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	1 253 842,37	65 731,49
c. urządzenia techniczne		32 305,72	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
d. środki transportu		25 787,08	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>192 287,84</b>	<b>259 258,86</b>
e. inne środki trwałe		56 721,98	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
2. Środki trwałe w budowie		1 118 903,74	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	192 287,84	192 287,84
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		14 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	192 287,84	172 439,88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 023,95
			4. z tytułu wynagrodzeń		
			5. inne		824,01
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>150 843,41</b>	<b>167 875,57</b>	4. Fundusze specjalne		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	0,01	0,01	IV. Rozliczenia międzyokres.		66 971,02
III Inwestycje krótkoterminowe	150 843,40	150 843,40	1. Rozliczeniemędzyokresowe. Przychodów		66 971,02
1. Środki pieniężne	150 843,40	150 843,40			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 032,16	2. Inne rozliczenia międzyokres.		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 448 130,21</b>	<b>1 465 162,37</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 448 130,21</b>	<b>1 465 162,37</b>

Fundacja FUGA MUNDI  
Lublin, ul. Peowiaków 12

Przekształcenie na dzień 01.01.2005 r.

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 31.12.2004 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok 2004	
	Przed zmianą	Po zmianie
A Przychody z działalności statutowej	1 700 635,22	495 492,18
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1 700 635,22	495 492,18
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS		
1. Projekt „Potrafisz”		
2. Projekt „Mapa drogowa”		
B Koszty realizacji zadań statutowych	373 034,84	410 195,74
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS		
1. Projekt „Potrafisz”		
2. Projekt „Mapa drogowa”		
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 327 600,38	85 296,44
D Koszty administracyjne	85 706,18	31 513,12
1 Zużycie materiałów i energii	4 823,55	4 823,55
2 Usługi obce	15 789,88	15 789,88
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	5 618,89	5 618,89
4 Amortyzacja	54 193,06	
5 Pozostałe	5 280,80	5 280,80
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	11 550,00	11 550,00
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G Przychody finansowe	738,98	738,98
H Koszty finansowe	340,81	340,81
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	1 253 842,37	65 731,49
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 253 842,37	65 731,49
I. Nadwyżka wydatków nad przychodami (wielkość ujemna)		
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wielkość dodatnia)	1 253 842,37	65 731,49



BILANS na dzień 31.12.2005 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	Koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 297 286,80</b>	<b>1 641 024,77</b>	<b>A Fundusze własne</b>	<b>1 205 903,51</b>	<b>1 665 898,85</b>
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy w tym:	1 140 172,02	1 719 923,83
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową	1 170 342,01	1 692 703,93
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową	126 944,78	118 603,18
I. Środki trwałe	178 383,06	178 416,15	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
a. grunty	63 568,28	63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	65 731,49	- 54 024,98
b. budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	65 731,49	
c. urządzenia techniczne	32 305,72	28 058,34	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		54 024,98
d. środki transportu	25 787,08	45 317,48	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>192 287,84</b>	<b>403 039,69</b>
e. inne środki trwałe	56 721,98	41 472,05	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
2. Środki trwałe w budowie	1 118 903,74	1 462 608,62	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	192 287,84	176 886,02
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki	14 000,00	14 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	172 439,88	74 343,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 023,95	41 006,65
			4. z tytułu wynagrodzeń		
			5. inne	824,01	47 535,80
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>167 875,57</b>	<b>427 913,77</b>	4. Fundusze specjalne		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	0,01	18 675,33	IV. Rozliczenia międzyokres.	66 971,02	226 153,67
III Inwestycje krótkoterminowe	150 843,40	255 842,39	I. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów	66 971,02	226 153,67
1. Środki pieniężne	150 843,40	255 842,39			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 032,16	153 396,05	2. Inne rozliczenia międzyokres.		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 465 162,37</b>	<b>2 068 938,54</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 465 162,37</b>	<b>2 068 938,54</b>

Sporządził: Krystyna Szumiło  
Lublin, dnia 31.03.2006 r

TOMIZA\* s.c. Usługi Rachunkowe  
K. Szumiło, J. Kopać, T. Szumiło  
20-608 Lublin, ul. Fibelków 44  
tel. 442-25-35  
NIP 712-10-31-072, Regon 430485600

TOMIZA\* s.c. Usługi Rachunkowe  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
Krystyna Szumiło

V-ce PREZES ZARZĄDU  
Marek Stępiak

PREZES ZARZĄDU  
Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU  
Władysław Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU  
NIP 712-10-31-072, Regon 430485600

## 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
Aktywa trwale razem	1 529 616,66	523 500,82	8 003,20	2 045 114,28
Z tego środki trwale w użytkowaniu	410 712,92	179 795,94	8 003,20	582 505,66
W tym:	306 226,10	80 870,68	8 003,20	379 093,38
urządzenia techniczne				
Środki transportu	42 840,50	55 000,00		97 840,50
Inne środki	61 646,32	43 925,26		105 571,58
Środki trwale w budowie	1 118 903,74	343 704,88		1 462 608,62



### Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotycz. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwałe razem	295 898,14	179 762,85	8 003,20	467 657,79
Z tego środki trwałe używane	295 898,14	179 762,85	8 003,20	467 657,79
W tym: urządzenia techniczne	273 920,38	85 118,06	8 003,20	351 035,24
Środki transportu	17 053,42	35 469,60		52 523,02
Inne środki	4 924,34	59 175,19		64 099,53
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00

### Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość początkowa	74 027,85
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	41 444,67
3. Stan na koniec roku	115 472,52

1. Wartość umorzenia na początek roku	74 027,85
2. Zwiększenie umorzenia	41 444,67
3. Wartość umorzenie na koniec roku	115 472,52

### 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 2004 roku	507 781,16	100 %
z tego:		
przychody działalności statutowej	495 492,18	97,58 %
w tym:		

dotacje		447 474,94	
	PFRON	106 204,14	
	FISE	20 000,00	
	Fund. St. Batorego	110 000,00	
	Zarząd Miasta Lublina	11 300,00	
	MOPR	55 689,56	
	MPS	70 000,00	
	PHILIP Morris	15 000,00	
	NBP	30 028,98	
	Inne dotacje	29 252,26	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych		48 017,24	
przychody operacyjne		11 550,00	2,27%
przychody finansowe		738,98	0,15%
<b>Przychody razem w 2005 roku</b>		<b>1 019 477,10</b>	<b>100%</b>
z tego:			
przychody działalności statutowej		1 015 607,30	99,62%
w tym			
dotacje:		938 772,49	
	PFRON	421 167,76	
	<b>W tym środki EFS 218 010,59</b>		
	Z tego:		
	na realizację projektu „POTRAFISZ”	185 000,00	
	na realizację projektu		
	„MAPA DROGOWA DO PRACY”	33 010,59	
	Zarząd Miasta Lublina	22 000,00	
	PARP Projekt E-praca	305 687,64	
	PARP Projekt Mapa drogowa	27 164,26	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodz.	14 460,00	
	FISE	75 850,00	
	Związek Lustracji Spółdz.	14 000,00	
	Inne dotacje	58 442,83	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych		76 834,81	

przychody operacyjne	3 696,91	0,36%
przychody finansowe	172,89	0,02%

#### 4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych

koszty razem poniesione w 2004 roku	442 049,67	100%
koszty realizacji poszczególnych zadań	410 195,70	92,79%
koszty ogólnoadministracyjne	31 513,12	7,13%
koszty finansowe	340,81	0,08%
koszty razem poniesione w 2005 roku	1 073 502,08	100%
koszty realizacji poszczególnych zadań	1 033 678,40	96,29%
w tym realizacja projektów finansowanych z EFS:		
- projekt „POTRAFISZ”	185 000,00	
- projekt „MAPA DROGOWA DO PRACY”	33 010,59	
koszty administracyjne	39 694,85	3,70%
koszty finansowe	128,83	0,01%

#### 5. Struktura funduszu statutowego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2004	1 140 172,02
W tym :	
Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterm	1 170 342,01
Darowizny na inwest.długoterm	126 944,78
Nadwyżki zysków i strat z lat poprzednich	- 159 114,77
Zwiększenia funduszu:	
- dotacja na inwestycje długoterminowe	568 901,18
- darowizny na inwestycje długoterm.	8 000,00
- nadwyżka zysków i strat z roku ubiegłego	65 731,49
Zmniejszenie funduszu	
- dotacji na inwestycje długoterminowe (amortyzacja)	46 539,26
- darowizn na inwestycje długoterm (amortyzacja)	16 341,60
Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2005	1 719 923,83



W tym:

Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterminowe	1 692 703,93
Darowizny na inwestycje długoterminowe	118 603,18
Nadwyżki zysków i strat z lat poprzednich	- 93 383,28

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.

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

WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
K. Szumilo  
T. Szumilo

V-ce PRZESZARZADU  
Marek Stępnicki

PRZESZARZADU  
Marek Piasecki

Fundacja Puga Mar-4j  
20-007 Lublin, ul. Powiatków 12  
tel/fax /0-prefix-61/ 534-26-01  
NIP 712-19-31-563 P-43065077

CZŁONEK ZARZADU  
Włodzisław Piasecki

CZŁONEK ZARZADU  
Dorota Łukaszewicz

**Uchwała**  
**Rady Fundacji Fuga Mundi**  
**z dnia 30.06.2006 roku**

w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku wyników za 2005 r

Na posiedzeniu w dniu 30.06.2006 roku Rada Fundacji Fuga Mundi przyjmuje:

1. Sprawozdanie z działalności statutowej za 2005 rok
2. Bilans Fundacji za 2005 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 068 938,54 zł.
3. Rachunek wyników wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami za 2005 rok w wysokości 54 024,98 zł.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.



Przewodniczący Zebrania

# **FUNDACJA FUGA MUNDI**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**za 2005 rok**

**Korekta sporządzona dnia 31.10.2006 r.**

**Lublin 31.10.2006**



BILANS na dzień 31.12.2005 r.  
Korekta sporządzona dnia 31.10.2006 r.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	Koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 297 286,80</b>	<b>1 641 024,77</b>	<b>A Fundusze własne</b>	<b>1 205 903,51</b>	<b>1 661 975,84</b>
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy w tym:	1 140 172,02	1 719 923,83
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową	1 170 342,01	1 692 703,93
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową	126 944,78	118 603,18
I. Środki trwałe	178 383,06	178 416,15	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
a. grunty	63 568,28	63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	65 731,49	- 57 947,99
b. budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	65 731,49	
c. urządzenia techniczne	32 305,72	28 058,34	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		57 947,99
d. środki transportu	25 787,08	45 317,48	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>192 287,84</b>	<b>408 225,73</b>
e. inne środki trwałe	56 721,98	41 472,05	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
2. Środki trwałe w budowie	1 118 903,74	1 462 608,62	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	192 287,84	183 892,95
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki	14 000,00	14 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	172 439,88	71 098,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 023,95	41 006,66
			4. z tytułu wynagrodzeń		5 390,00
			5. inne	824,01	52 397,72
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>167 875,57</b>	<b>429 176,80</b>	4. Fundusze specjalne		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	0,01	20 292,25	IV. Rozliczenia międzyokres.	66 971,02	224 332,78
III Inwestycje krótkoterminowe	150 843,40	255 842,39	1. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów	66 971,02	224 332,78
1. Środki pieniężne	150 843,40	255 842,39			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 032,16	153 042,16	2. Inne rozliczenia międzyokres.		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 465 162,37</b>	<b>2 070 201,57</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 465 162,37</b>	<b>2 070 201,57</b>

Sporządził: Krystyna Szumiło

Lublin, dnia 31.10.2006 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 420485600

WSPÓLWŁAŚCICIEL

K. Szumiło  
Krystyna Szumiło

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Szepiński

Fundacja Fuga Mundi

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12

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

NIP 712-19-31-563 P-430660077

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

**Fundacja FUGA MUNDI**  
Lublin, ul. Peowiaków 12

## RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2005 r do dnia 31.12.2005 r.  
korekta sporządzona dnia 31.10.2006 r

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności statutowej	495 492,18	1 017 428,19
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	495 492,18	1 017 428,19
-w tym: <b>lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS</b>		218 010,47
B Koszty realizacji zadań statutowych	410 195,74	1 039 422,30
-w tym: <b>lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS</b>		218 010,47
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	85 296,44	-21 994,11
D Koszty administracyjne	31 513,12	39 694,85
1 Zużycie materiałów i energii	4 823,55	5 053,41
2 Usługi obce	15 789,88	23 469,00
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	5 618,89	4 498,75
4 Amortyzacja		
5 Pozostałe	5 280,80	6 673,69
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	11 550,00	3 696,91
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G Przychody finansowe	738,98	172,89
H Koszty finansowe	340,81	128,83
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	65 731,49	- 57 947,99
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	65 731,49	- 57 947,99
I. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		- 57 947,99
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wielkość dodatnia)	65 731,49	

.Sporządził: Krystyna Szumiło  
Lublin dnia 31.10.2006 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

"TCMIZA" s.c. Usługi Rachunkowe  
WSPÓLWŁAŚCICIEL

*Krystyna Szumiło*  
Krystyna Szumiło

V-ce PRZESZARZADU

*Marek Stepiak*  
Marek Stepiak

PREZES ZARZADU

*Marek Piasecki*  
Marek Piasecki

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



**Załącznik do bilansu  
sporządzonego na dzień 31.12.2005 r.**

**za rok obrotowy 2005**

**korekta sporządzona dnia 31.10.2006 r.**

**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 związku z otrzymanymi w 2005 roku środkami na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i koniecznością dostosowania ewidencji do wytycznych i instrukcji w sprawie rozliczania środków z EFS oraz koniecznością wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektów, zaszła konieczność dokonania zmian w Zakładowej Polityce Rachunkowości.

Ponadto dokonano przekształcenia na dzień 01.01.2005 rok, rachunku wyników i bilansu za rok 2004.

Główną zmianą w Polityce Rachunkowości jest sposób ustalania wyniku. Nadwyżki z rozliczenia wyniku za okres sprawozdawczy nie będą doliczane do kosztów czy przychodów roku następnego lecz przenoszone na fundusz statutowy. Inne zmiany polegają na wprowadzeniu do ewidencji rachunkowej wyodrębnionych kont syntetycznych do ewidencjonowania realizacji projektów finansowanych ze środków EFS.

Przekształcenie rachunku wyników polegało na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - przeniesieniu wyniku z roku 2003 na fundusz statutowy  | 1 138 172,02 |
| - zmniejszeniu kosztów administracyjnych o naliczoną amortyzację i zwiększenie kosztów statutowych | 54 193,06    |
| - zmniejszeniu przychodów roku 2004 o niewydatkowaną   |              |



dotację z NBP i Fundacji Batorego i przeniesienie na przychody przyszłych okresów	66 071,02
- zmniejszeniu kosztów roku 2004 o wydatki na realizację projektu do środków otrzymanych w 2005 r, i przeniesienie na koszty przyszłych okresów	17 032,16

Zmiany spowodowały zmniejszenie nadwyżki przychodów nad kosztami w 2004 roku o kwotę 1 188 110,88.

Przekształcenie bilansu na dzień 01.01.2005 w stosunku do bilansu na dzień 31.12.2004 polegało na:

Po stronie aktywów:

- wprowadzeniu dodatkowych informacji o rzeczowych aktywach trwałych w rozbiciu na poszczególne grupy rodzajowe
- zwiększenie aktywów o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 032,16

Po stronie pasywów:

- wprowadzeniu dodatkowych informacji o funduszu statutowym i źródłach tworzenia oraz zmniejszenie funduszu statutowego o rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
- zmianie informacji o wyniku finansowym za rok obrotowy zgodnie z przekształconym rachunkiem wyników
- wprowadzenie dodatkowych informacji o zobowiązaniach krótkoterminowych
- zmianie informacji o rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

Poniżej prezentujemy przekształcony rachunek wyników i bilans.

**BILANS na dzień 01.01.2005 r.**  
Przekształcenie bilansu z dnia 31.12.2004 rok

AKTYWA	Stan na 01.01.2005		PASywa	Stan na 01.01.2005	
	Przed zmianą	Po zmianie		Przed zmianą	Po zmianie
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 297 286,80</b>	<b>1 297 286,80</b>	<b>A Fundusze własne</b>	<b>1 255 842,27</b>	<b>1 205 903,51</b>
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy W tym:	2 000,00	1 140 172,02
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową		1 170 342,01
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową		126 944,78
1. Środki trwałe	1 297 286,80	178 383,06	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
a. grunty		63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 253 842,37	65 731,49
b. budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	1 253 842,37	65 731,49
c. urządzenia techniczne		32 305,72	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
d. środki transportu		25 787,08	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>192 287,84</b>	<b>259 258,86</b>
e. inne środki trwałe		56 721,98	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
2. Środki trwałe w budowie		1 118 903,74	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	192 287,84	192 287,84
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		14 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	192 287,84	172 439,88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 023,95
			4. z tytułu wynagrodzeń		
			5. inne		824,01
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>150 843,41</b>	<b>167 875,57</b>	4. Fundusze specjalne		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	0,01	0,01	IV. Rozliczenia międzyokres.		66 971,02
III Inwestycje krótkoterminowe	150 843,40	150 843,40	1. Rozliczeniem międzyokresowe. Przychodów		66 971,02
1. Środki pieniężne	150 843,40	150 843,40			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 032,16	2. Inne rozliczenia międzyokres.		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 448 130,21</b>	<b>1 465 162,37</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 448 130,21</b>	<b>1 465 162,37</b>



**Fundacja FUGA MUNDI**

Lublin, ul. Peowiaków 12

*Przekształcenie na dzień 01.01.2005 r.***RACHUNEK WYNIKÓW**

za okres od dnia 01.01.2004 r do dnia 31.12.2004 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok 2004	
	Przed zmianą	Po zmianie
A Przychody z działalności statutowej	1 700 635,22	495 492,18
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1 700 635,22	495 492,18
-w tym: <b>lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS</b>		
1. Projekt „Potrafisz”		
2. Projekt „Mapa drogowa”		
B Koszty realizacji zadań statutowych	373 034,84	410 195,74
-w tym: <b>lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS</b>		
1. Projekt „Potrafisz”		
2. Projekt „Mapa drogowa”		
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 327 600,38	85 296,44
D Koszty administracyjne	85 706,18	31 513,12
1 Zużycie materiałów i energii	4 823,55	4 823,55
2 Usługi obce	15 789,88	15 789,88
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	5 618,89	5 618,89
4 Amortyzacja	54 193,06	
5 Pozostałe	5 280,80	5 280,80
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	11 550,00	11 550,00
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G Przychody finansowe	738,98	738,98
H Koszty finansowe	340,81	340,81
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	1 253 842,37	65 731,49
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 253 842,37	65 731,49
I. Nadwyżka wydatków nad przychodami (wielkość ujemna)		
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wielkość dodatnia)	1 253 842,37	65 731,49

## 1. Objaśnienie 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	1 529 616,66	523 500,82	8 003,20	2 045 114,28
Z tego środki trwałe w używaniu	410 712,92	179 795,94	8 003,20	582 505,66
W tym: urządzenia techniczne	306 226,10	80 870,68	8 003,20	379 093,38
Środki transportu	42 840,50	55 000,00		97 840,50
Inne środki	61 646,32	43 925,26		105 571,58
Środki trwałe w budowie	1 118 903,74	343 704,88		1 462 608,62



## Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychczas. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwałe razem	295 898,14	179 762,85	8 003,20	467 657,79
Z tego środki trwałe używane	295 898,14	179 762,85	8 003,20	467 657,79
W tym: urządzenia techniczne	273 920,38	85 118,06	8 003,20	351 035,24
Środki transportu	17 053,42	35 469,60		52 523,02
Inne środki	4 924,34	59 175,19		64 099,53
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00

### Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość początkowa	74 027,85
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	41 444,67
3. Stan na koniec roku	115 472,52

1. Wartość umorzenia na początek roku	74 027,85
2. Zwiększenie umorzenia	41 444,67
3. Wartość umorzenie na koniec roku	115 472,52

### Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

### 3. Struktura zrealizowanych przychodów

Przychody razem w 2004 roku	507 781,16	100 %
z tego:		
przychody działalności statutowej	495 492,18	97,58 %
w tym:		
dotacje	447 474,94	
PFRON	106 204,14	

FISE	20 000,00	
Fund. St. Batorego	110 000,00	
Zarząd Miasta Lublina	11 300,00	
MOPR	55 689,56	
MPS	70 000,00	
PHILIP Morris	15 000,00	
NBP	30 028,98	
Inne dotacje	29 252,26	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych	<b>48 017,24</b>	
przychody operacyjne	<b>11 550,00</b>	2,27%
przychody finansowe	<b>738,98</b>	0,15%
Przychody razem w <b>2005 roku przed korektą</b>	<b>1 019 477,10</b>	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	<b>1 015 607,30</b>	99,62%
w tym		
dotacje:	<b>938 772,49</b>	
PFRON	421 167,76	
<b>W tym środki EFS 218 010,59</b>		
Z tego:		
na realizację projektu „POTRAFISZ”	185 000,00	
na realizację projektu		
„MAPA DROGOWA DO PRACY”	33 010,59	
Zarząd Miasta Lublina	22 000,00	
PARP Projekt E-praca	305 687,64	
PARP Projekt Mapa drogowa	27 164,26	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodz.	14 460,00	
FISE	75 850,00	
Związek Lustracji Spółdz.	14 000,00	
Inne dotacje	58 442,83	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych	<b>76 834,81</b>	
przychody operacyjne	<b>3 696,91</b>	0,36%
przychody finansowe	<b>172,89</b>	0,02%

Przychody razem w 2005 roku po korekcje	1 021 297,99	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	1 017 428,19	99,62%
w tym		
dotacje:	936 723,58	
PFRON	421 167,76	
<b>W tym środki EFS 218 010,47</b>		
Z tego:		
na realizację projektu „POTRAFISZ”	185 000,00	
na realizację projektu		
„MAPA DROGOWA DO PRACY”	33 010,47	
Zarząd Miasta Lublina	22 000,00	
PARP Projekt E-praca	305 687,64	
PARP Projekt Mapa drogowa	27 164,26	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodz.	14 460,00	
FISE	75 850,00	
Związek Lustracji Spółdz.	14 000,00	
Inne dotacje	56 393,92	
wsparcia fin.osób fiz. i prawnych	76 834,81	
przychody operacyjne	3 696,91	0,36%
przychody finansowe	172,89	0,02%

#### 4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych

koszty razem poniesione w 2004 roku	442 049,67	100%
koszty realizacji poszczególnych zadań	410 195,70	92,79%
koszty ogólnoadministracyjne	31 513,12	7,13%
koszty finansowe	340,81	0,08%
koszty razem poniesione w 2005 roku przed korektą	1 073 502,08	100%
koszty realizacji poszczególnych zadań	1 033 678,40	96,29%
w tym realizacja projektów finansowanych z EFS:		
- projekt „POTRAFISZ”	185 000,00	
- projekt „MAPA DROGOWA DO PRACY”	33 010,59	
koszty administracyjne	39 694,85	3,70%



koszty finansowe	128,83	0,01%
koszty razem poniesione w 2005 roku po korekcie	1 079 245,98	100%
koszty realizacji poszczególnych zadań	1 039 422,30	96,29%
w tym realizacja projektów finansowanych z EFS:		
- projekt „POTRAFISZ”	185 000,00	
- projekt „MAPA DROGOWA DO PRACY”	33 010,47	
koszty administracyjne	39 694,85	3,70%
koszty finansowe	128,83	0,01%

### 5. Struktura funduszu statutowego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2004 1 140 172,02

W tym :

Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterm	1 170 342,01
Darowizny na inwest.długoterm	126 944,78
Nadwyżki zysków i strat z lat poprzednich	- 159 114,77

Zwiększenia funduszu:

- dotacja na inwestycje długoterminowe	568 901,18
- darowizny na inwestycje długoterm.	8 000,00
- nadwyżka zysków i strat z roku ubiegłego	65 731,49

Zmniejszenie funduszu

- dotacji na inwestycje długoterminowe (amortyzacja)	46 539,26
- darowizn na inwestycje długoterm (amortyzacja)	16 341,60

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2005 1 719 923,83

W tym:

Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterminowe	1 692 703,93
Darowizny na inwestycje długoterminowe	118 603,18
Nadwyżki zysków i strat z lat poprzednich	- 93 383,28

„TCMIZA” s.c. Usługi Rachunkowe

K.Szumilo, J.Kopeć, T.Szumilo

20-609 Lublin, ul.Filaretów 44

tel. 442-25-35

NIP 712-19-31-072, Regon 430485600

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

7. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie poniosła wydatków nie stanowiących

kosztów uzyskania przychodu.

Współwłaściciel **Włocławek Mundi**

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12

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

NIP 712-19-31-563 R-430660077

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stepiak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

„TCMIZA” s.c. Usługi Rachunkowe

Współwłaściciel

Krzysztyna Szumilo