

FUNDACJA FUGA MUNDI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2006 rok

Lublin 31.03.2007

BILANS na dzień 31.12.2006 r.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	Koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 641 024,77	1 601 391,98	A Fundusze własne	1 661 975,84	1 743 159,10
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy w tym:	1 719 923,83	1 596 609,17
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową	1 692 703,93	1 636 813,18
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową	118 603,18	109 127,26
I. Środki trwałe	178 416,15	135 961,87	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
a. grunty	63 568,28	63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-57 947,99	146 549,93
b. budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		146 549,93
c. urządzenia techniczne	28 058,34	8 525,97	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	57 947,99	
d. środki transportu	45 317,48	9 166,60	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	408 225,73	1 133 165,20
e. inne środki trwałe	41 472,05	54 701,02	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
2. Środki trwałe w budowie	1 462 608,62	1 465 430,11	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	183 892,95	1 133 165,20
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki	14 000,00	34 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	71 098,57	999 421,83
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 006,66	60 884,46
			4. z tytułu wynagrodzeń	5 390,00	6 587,58
			5. inne	52 397,72	32 271,33
B. Aktywa obrotowe	429 176,80	1 274 932,32	4. Fundusze specjalne		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	20 292,25	5 559,09	IV. Rozliczenia międzyokres.	224 332,78	
III Inwestycje krótkoterminowe	255 842,39	1 019 636,95	1. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów	224 332,78	
1. Środki pieniężne	255 842,39	1 019 636,95			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 042,16	249 736,28	2. Inne rozliczenia międzyokres.		
SUMA AKTYWÓW	2 070 201,57	2 876 324,30	SUMA PASYWÓW	2 070 201,57	2 876 324,30

Sporządził: Krystyna Szumiło
Lublin, dnia 31.03.2007 r

V-ce PRZESZARZĄDU

Marek Sepiński

PRZESZARZĄDU

Marek Piasecki

Fundacja FUGA MUNDI
Lublin, ul. Peowiaków 12

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2006 r do dnia 31.12.2006 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności statutowej	1 017 428,19	2 760 908,96
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1 017 428,19	2 760 908,96
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS	218 010,47	1 914 989,53
B Koszty realizacji zadań statutowych	1 039 422,30	2 583 062,24
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS	218 010,47	1 914 989,53
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-21 994,11	177 846,72
D Koszty administracyjne	39 694,85	44 371,60
1 Zużycie materiałów i energii	5 053,41	2 886,1
2 Usługi obce	23 469,00	24 783,64
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	4 498,75	3 138,47
4 Amortyzacja		2 749,22
5 Pozostałe	6 673,69	10 814,17
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	3 696 91	6 910,06
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G Przychody finansowe	172,89	6 220,69
H Koszty finansowe	128,83	55,94
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	-57 947,99	146 549,93
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	-57 947,99	146 549,93
I. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-57 947,99	
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		146 549,93

..Sporządził: Krystyna Szumiło
Lublin dnia 31.03.2007 r..

„TOMIZA” 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

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stępniać

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

„TOMIZA” s.c. Usługi Rachunkowe
WSPÓLWŁAŚCICIEL
Krystyna Szumiło

Fundacja Fuga Mundi
20-609 Lublin, Peowiaków 12
tel/fax /0-prefix-01/ 534-26-01
NIP 712-19-31-072, Regon 430660077

Załącznik do bilansu
sporządzonego na dzień 31.12.2006 r.
za rok obrotowy 2006

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 2006 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	2 045 114,28	185 577,59	52 863,32	2 177 828,55
razem				
Z tego	582 505,66	182 756,10	52 863,32	712 398,44
środki trwałe w użytkowaniu				
Środki trwałe w budowie	1 462 608,62	2 821,49		1 465 430,11

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychczas. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwałe razem	467 657,79	225 210,38	52 863,32	640 004,85
Z tego środki trwałe używane	467 657,79	225 210,38	52 863,32	604 004,85
Środki trwałe w budowie	0,00			0,00

Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość początkowa	115 472,52
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	58 435,04
3. Stan na koniec roku	173 907,56

1. Wartość umorzenia na początek roku	115 472,52
2. Zwiększenie umorzenia	58 435,04
3. Wartość umorzenie na koniec roku	173 907,56

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 2005 roku	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	
W tym środki EFS	218 010,47	
z tego:		
realizacja projektu „Potrafisz”	185 000,00	
realizacja 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%
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	
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%
---------------------	----------	-------

4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych

koszty razem poniesione w 2005 roku	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%

koszty razem poniesione w 2006 roku	2 627 489,78	100%
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	

5. Struktura funduszu statutowego Fundacji

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

Zwiększenia funduszu:	0,00
-----------------------	------

Zmniejszenie funduszu:

□ dotacja na inwestycje długoterminowe (amortyzacja)	55 890,75
--	-----------

□ darowizny na inwestycje długoterminowe (amortyzacja)	9 475,92
□ nadwyżka kosztów nad przychodami roku ubiegłego	57 947,99

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

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 55,55 zł. - odsetki od zobowiązań budżetowych.

„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

„TCMIZA” s.c. Usługi Rachunkowe
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
K.Szumilo
Krysiyna Szumilo

V-ce PREZES ZARZĄDU
Marek Stępniak

PREZES ZARZĄDU
Marek Piasecki

z uwagą z *Mundi*
20-007 Lublin, ul. Peowików 12
tel/fax /0-prefix-81/ 534-26-01
NIP 712-19-31-563 P-430660077