

Fundacja FUGA MUNDI

Lublin, ul. Hutnicza 20B

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2009 r do dnia 31.12.2009 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności statutowej	3 567 526,77	3 942 125,09
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	3 567 526,77	3 942 125,09
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS POKL	981 854,78	1 748 750,00
B Koszty realizacji zadań statutowych	3 454 330,46	3 652 300,67
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS POKL	981 854,78	1 748 750,00
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	113 196,31	283 018,56
D Koszty administracyjne	6 358,41	6 805,86
1 Zużycie materiałów i energii		
2 Usługi obce		4 753,86
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
4 Amortyzacja		
5 Pozostałe		2 052,00
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	510,00	4045,93
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		2183,45
G Przychody finansowe	5 184,56	4994,33
H Koszty finansowe	155,00	293,28
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	112 377,46	289 582,09
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy brutto ogółem (I+J)	112 377,46	289 582,09
I. Podatek dochodowy	29,00	10
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
III. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	112 348,46	289 572,09

.Sporządził: Magdalena Nurzyńska

Lublin dnia 26.03.2010r..

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec okresu		początek roku	Koniec okresu
A. Aktywa trwałe	2 951 355,43	2 961 420,21	A Fundusze własne	2 951 983,81	3 113 543,56
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy w tym:	2 839 606,35	2 823 961,47
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową	2 839 606,35	2 823 961,47
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową	34 642,30	34 642,30
1. Środki trwałe	89 956,45	74 311,57	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
a. grunty	63 568,28	63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	112 377,46	289 582,09
b. budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	112 377,46	289 582,09
c. urządzenia techniczne			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
d. środki transportu			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 084 090,53	499 856,98
e. inne środki trwałe	26 388,17	10 743,29	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
2. Środki trwałe w budowie	2 861 398,98	2 887 108,64	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	193 724,18	49 110 ,40
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki	754,77	3 054,77
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	163 608,28	5 466,09
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 814,84	3 812,68
			4. z tytułu wynagrodzeń	869,21	551,09
			5. inne	21 677,08	36 180,77
B. Aktywa obrotowe	1 084 627,47	651 980,30	4. Fundusze specjalne		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	338 896,35	17 990,97	IV. Rozliczenia międzyokres.	890 366,35	450 746,58
III Inwestycje krótkoterminowe			1. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów	890 366,35	450 746,58
1. Środki pieniężne	323 700,81	551 505,92			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	422 121,75	82 483,41	2. Inne rozliczenia międzyokres.		
SUMA AKTYWÓW	4 036 74,34	3 613 400,51	SUMA PASYWÓW	4 036 074,34	3 613 400,51

Sporządził: Magdalena Nurzyńska
Lublin, dnia 26.03.2010r.

Załącznik do bilansu
sporządzonego na dzień 31.12.2009 r.
za rok obrotowy 2009

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Księgi rachunkowe Fundacji „Fuga Mundi” z siedzibą w Lublinie ul. Hutniczej 20b 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 2009 roku Fundacja realizowała projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

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	3 840 796,53	41 808,01		3 882 604,54
Z tego	979 397,55	16 098,35		995 495,90
środki trwałe w użytkowaniu				
Środki trwałe w budowie	2 861 398,98	25 709,66		2 887 108,64

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychczas. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwałe razem	889 441,10	31 743,23		921 184,33
Z tego	889 441,10	31 743,23		921 184,33
środki trwałe używane				
Środki trwałe w	0,00	0,00	0,00	0,00

budowie			
---------	--	--	--

Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość początkowa	199 358,91
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	6 372,93
3. Stan na koniec roku	205 731,84

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 2008 roku	3 573 221,33	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	3 567 526,77	99,84%
w tym		
dotacje:	3 257 569,70	
PFRON	1 111 599,53	
PFRON środki EFS	991 854,78	
PIW EQUAL	226 499,45	
Urząd Miasta/MOPR	32 900,00	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 066,00	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	720 000,00	
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 500,00	
Inne dotacje	75 149,94	
wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	270 079,91	
wsparcia rzecz. osób fiz. i prawnych	39 877,16	
przychody operacyjne	510,00	0,01%
przychody finansowe	5 184,56	0,15%
Przychody razem w 2009 roku	3 951 165,35	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	3 942 125,09	99,77%
w tym		
dotacje:		
PFRON	1 381 226,34	
POKL 7.2.2.-WUP	320 000,00	
POKL 7.2.11-Miejski Ośr. Pomocy Rodzinie	900 000,00	
FOP Ecorys	152 223,56	
Inne dotacje	740 905,42	
wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	432 162,77	
wsparcia rzecz. osób fiz. i prawnych	14 707,00	
wynik roku poprzedniego	112 348,46	

przychody operacyjne	4 045,93	<0,01%
przychody finansowe	4 994,33	0,13%
nawiązki otrzymane	900,00	<0,01%

4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych

koszty razem poniesione w 2008 roku	3 460 843,87	100,00%
koszty realizacji poszczególnych zadań	3 454 330,46	99,82%
koszty administracyjne	6 358,41	0,18%
koszty finansowe	155,00	
koszty razem poniesione w 2009 roku	3 661 583,26	100,00%
koszty realizacji zadań	3 652 300,67	99,74%
koszty administracyjne	6 805,86	0,19%
koszty finansowe	293,28	<0,01%
koszty pozostałe operacyjne	2 183,45	0,06%

5. Struktura funduszu statutowego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2009 2 823 961,47

W tym:

Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterminowe	2 823 961,47
Darowizny na inwestycje długoterminowe	34 642,30
Nadwyżka zysków i strat z lat ubiegłych	134 116,67

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 52,00 zł. - odsetki od zobowiązań budżetowych.

Sporządził: Magdalena Nurzyńska
Lublin, dnia 25.03.2010r.