

**SPRAWOZDANIE  
FINANSOWE  
ZA ROK 2011**

*FUNDACJA FUGA MUNDI  
UL. HUTNICZA 20B  
20-218 LUBLIN*

## RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2011 r do dnia 31.12.2011 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności pożytku publicznego	4 685 212,59	3 743 250,02
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	4 685 212,59	3 743 250,02
-w tym: <b>PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS POKL</b>	2 571 922,55	2 042 605,30
B Przychody z działalności gospodarczej		366 082,20
C Koszty realizacji zadań statutowych	4 425 352,41	3 699 455,68
-w tym: <b>PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS POKL</b>	2 571 922,55	2 042 605,30
D Koszty działalności gospodarczej		222 137,04
E Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-C)	259 860,18	43 794,34
F Wynik na działalności gospodarczej (B-D)		143 945,16
G Koszty administracyjne	15 049,19	4 547,66
1 Zużycie materiałów i energii		
2 Usługi obce	13 356,19	4 547,66
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
4 Amortyzacja		
5 Pozostałe	1 693,00	
H Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A,B i J)	3 029,57	19 749,31
I Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. C, D, G i K)	149,03	9 242,27
J Przychody finansowe	10 067,81	10 165,58
K Koszty finansowe	71,87	1 539,26
L Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C+F-G+H-F+J-K)	257 687,47	202 325,20
M Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
N Wynik finansowy brutto ogółem (L+M)	257 687,47	202 325,20
I. Podatek dochodowy	28,00	254,00
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
III. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	257 659,47	202 071,20

Sporządził: Magdalena Nurzyńska

Lublin dnia 21.03.2012r.



Fundacja Fuga Mundi

 ul. Hutnicza 20 B; 20-218 Lublin  
 tel. 81 534-26-01, fax 81 534-83-76  
 NIP 712-19-31-563; R 430660677


 PREZES ZARZĄDU  
 Marek Piasecki


 V-ce PREZES ZARZĄDU  
 Marek Stepniak


 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Wiesław Piasecki


 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Dorota Łukasiewicz

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 962 141,07</b>	<b>2 964 127,56</b>	<b>A Fundusze własne</b>	<b>3 073 945,40</b>	<b>3 272 948,85</b>
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy w tym:	2 816 285,93	3 070 877,65
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową	2 781 643,63	2 647 251,55
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową	34 642,30	34 642,30
1. Środki trwałe	66 636,03	67 667,28	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
a. grunty	63 568,28	63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	257 659,47	202 071,20
b. budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	257 659,47	202 071,20
c. urządzenia techniczne			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
d. środki transportu			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>467 594,43</b>	<b>600 333,85</b>
e. inne środki trwałe	3 067,75	4 099,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
2. Środki trwałe w budowie	2 895 505,04	2 896 460,28	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	18 810,31	15 228,44
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki	3 054,77	3 054,77
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	4 901,18	3 897,95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 230,96	5 367,52
			4. z tytułu wynagrodzeń	3 480,20	1 085,58
			5. inne	2 143,20	1 822,62
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>579 398,76</b>	<b>909 155,14</b>	4. Fundusze specjalne		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	15 024,69	2 933,99	IV. Rozliczenia międzyokres.	448 784,12	585 105,41
III Inwestycje krótkoterminowe			1. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów	448 784,12	585 105,41
1. Środki pieniężne	519 789,71	906 221,15			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 584,36		2. Inne rozliczenia międzyokres.		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>3 541 539,83</b>	<b>3 873 282,70</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 541 539,83</b>	<b>3 873 282,70</b>

*Magdalena Nurzyńska*

Sporządził: Magdalena Nurzyńska  
Lublin, dnia 21.03.2012r.

**Fundacja Fuga Mundi**

ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin  
tel. 81 534-26-01, fax 81 534-83-76  
NIP 712-19-31-563, R 430660077

PREZES ZARZĄDU

*Marek Piasecki*

V-ce PREZES ZARZĄDU

*Marek Stępnicki*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Wiesław Piasecki*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dorota Łukasiewicz*



**Załącznik do bilansu  
sporządzonego na dzień 31.12.2011 r.  
za rok obrotowy 2011**

**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 prowadziła działalność gospodarczą w miejscu oraz przedmiocie zgodnym ze zgłoszeniem i aktualizacją z dnia 24.05.2011r. na podstawie wpisu do Rejestru przedsiębiorców pod obecnym numerem KRS.

Fundacja nie posiada finansowych środków trwałych.

W Fundacji nie wystąpiły zapasy i Fundacja nie tworzyła rezerw.

W 2011 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**

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe razem	3 913 729,11	41 817,04	55 000,00	3 900 546,15
W tym: 1. środki trwałe w użytkowaniu	1 018 224,07	40 861,80	55 000,00	1 004 085,87
a) Grunty użytkowane wieczyste	63 568,28			63 568,28

2. Środki trwałe w budowie	2 895 505,04	955,24	2 896 460,28
----------------------------	--------------	--------	--------------

**W tym:**

**Wartości niematerialne i prawne**

1. Wartość początkowa	209 869,08
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	+12 664,85
3. Stan na koniec roku	222 533,93

Wyszczególnienie	Dotychczas. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwałe razem	951 588,04	39 830,55	55 000,00	936 418,59
W tym: środki trwałe używane	951 588,04	39 830,55	55 000,00	936 418,59
Grunty użytkowane wieczysto	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3. Struktura zrealizowanych przychodów

Przychody razem w 2010 roku	<b>4 698 309,97</b>	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	<b>4 685 212,59</b>	99,73%
w tym		
dotacje:		
PFRON	850 148,64	
POKL 7.2.2.-WUP	563 000,50	
POKL 7.2.1-Miejski Ośr. Pomocy Rodzinie-Lublin	1 692 000,00	
POKL 7.1.2-Pow. Centrum Pomocy Rodzinie- Łuków	508 000,00	
FOP Ecorys	320 493,44	
Inne dotacje	133 703,88	
wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	45 725,74	
wsparcia rzecz. .osób fiz. i prawnych	1 200,00	
wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1%	281 368,30	
wynik roku poprzedniego	289 572,09	
przychody finansowe	<b>10 067,81</b>	0,21%
pozostałe przychody	<b>3 029,57</b>	0,06%

Przychody razem w <b>2011 roku</b>	<b>4 139 247,11</b>	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	<b>3 743 250,02</b>	90,43%
w tym		
dotacje:	3 469 303,30	
PFRON (wszystkie zadania i projekty)	1 290 419,95	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.2.1.	461 061,20	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.2.	1 189 750,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.3.6.	391 794,10	
ROPS Lublin	43 049,97	
Urząd Miasta Lublin	48 500,00	
FOP Ecorys	23 051,00	
Inne dotacje	21 677,08	
wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	29 807,79	
wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1%	244 138,93	
przychody z działalności gospodarczej	<b>366 082,20</b>	8,84%
przychody finansowe	<b>10 165,58</b>	0,25%
pozostałe przychody	<b>19 749,31</b>	0,48%

#### **4. Struktura kosztów działalności statutowej i gospodarczej oraz kosztów administracyjnych**

koszty razem poniesione w <b>2010 roku</b>	<b>4 440 622,50</b>	100,00%
koszty realizacji zadań	4 425 352,41	99,65%
koszty administracyjne	15 049,19	0,34%
koszty finansowe	71,87	<0,01%
koszty pozostałe operacyjne	149,03	<0,01%

koszty razem poniesione w <b>2011 roku</b>	<b>3 936 921,91</b>	100,00%
koszty realizacji zadań	3 699 455,68	93,97%
koszty administracyjne	4 547,66	0,12%
koszty finansowe	1 539,26	0,04%
koszty pozostałe operacyjne	9 242,27	0,23%
koszty działalności gospodarczej	222 137,04	5,64%

Wypracowany zysk z działalności gospodarczej Fundacja, zgodnie ze statutem, postanawia przeznaczyć w całości na działalność statutową.



## 5. Struktura funduszu statutowego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2011r. 3 070 877,65

W tym:

Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterminowe	2 647 251,55
Darowizny na inwestycje długoterminowe	34 642,30
Nadwyżka zysków i strat z lat ubiegłych	386 983,80

## 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 1 334,80. – z czego odsetki od zobowiązań budżetowych wynosiły 22,99 zł, zwrócone do PFRON odsetki uzyskane od kwoty dotacji pomyłkowo zatrzymanej na oprocentowanym koncie nie dotyczącym projektu - 1,81 zł, kara za przekroczenie terminu złożenia wniosku o płatność - 1 310,00zł. Wygenerowane koszty niepodatkowe zrodziły powstanie obowiązku podatkowego w kwocie 254,00 zł.

Sporządził: Magdalena Nurzyńska  
Lublin, dnia 21.03.2012r..

*Magdalena Nurzyńska*

### Fundacja Fuga Mundi

ul. Hutnicza 20 B, 20-218 I ublin  
tel. 81 534-26-01, fax 81 534-83-76  
NIP 712-19-31-563, R 430860677

PREZES ZARZĄDU  
*Marek Piasecki*

V-ce PREZES ZARZĄDU  
*Marek Stepniak*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Wiesław Piasecki*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Dorota Łukasiewicz*