

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA ROK 2013**

FUNDACJA FUGA MUNDI

UL. HUTNICZA 20B

20-218 LUBLIN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

1. Przedmiotem podstawowej działalności operacyjnej Fundacji w roku obrotowym była realizacja projektów szkoleniowo-rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych zarówno w ramach działalności statutowej jak i gospodarczej. Ponadto realizowano w ramach działalności statutowej pozyskiwanie środków z odpisów podatkowych i darowizna oraz przekazywanie ich na rzecz potrzeb leczniczych i rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000106416.
3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku..
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityka) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania w Fundacji wprowadzającą:
 - zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,w sposób zgodny, w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania Fundacji oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
 - a) aktywa trwałe (środki trwałe, WNiP i środki trwałe w budowie) wyceniono – według cen nabycia pomniejszonych o wartość umorzenia.
 - b) należności – w kwocie należnej do zapłaty niezawierającej odsetek z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
 - c) zobowiązania wyceniono - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

Lublin, dn. 18.06.2014 r.

Sporządził:
Księgowy kadrowy
Janusz Kobiątka

Podpisy:

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Lukaszewicz

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

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

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stepniak

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 430560077

pieczęć jednostki

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013

jednostka oliczeniowa PLN

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	1	3 090 082,98	2 967 471,74
I. Wartości niematerialne i prawne	2	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	3 090 082,98	2 967 471,74
1. Środki trwałe	8	65 207,88	66 437,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	63 568,28	63 568,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 639,60	2 869,30
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14	3 024 875,10	2 901 034,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	1 440 541,80	1 815 102,53
I. Zapasy	38	-	-
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na poczet dostaw	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	18 400,51	13 339,07
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		

b) inne	49		
---------	----	--	--

AKTYWA cd.		Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
2. Należności od pozostałych jednostek	50	18 400,51	13 339,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	12 076,03	590,88
- do 12 miesięcy	52	12 076,03	590,88
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	107,88	6 625,59
c) inne	55	6 216,60	6 122,60
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 412 841,29	1 801 763,46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 412 841,29	1 801 763,46
a) w jednostkach powiązanych	59	-	-
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	-	-
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 412 841,29	1 801 763,46
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 412 841,29	1 801 763,46
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	9 300,00	-
AKTYWA RAZEM	75	4 530 624,78	4 782 574,27

PASYWA		Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	76	3 866 897,84	4 216 496,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 555 700,09	3 042 490,99
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	1 174 005,72	589 055,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	137 192,03	584 950,72
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	663 726,94	566 077,56
I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	-	-
- długoterminowa	90		
- krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	-	-

- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		

PASYWA cd.		Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2012
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	60 487,44	53 663,56
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	60 487,44	53 663,56
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	16 422,32	1 589,93
- do 12 miesięcy	113	16 422,32	1 589,93
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 610,00	26 346,33
h) z tytułu wynagrodzeń	118	8 742,00	8 280,88
i) inne	119	33 713,12	17 446,42
3. Fundusze specjalne	120		
IV Rozliczenia międzyokresowe	121	603 239,50	512 414,00
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	603 239,50	512 414,00
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	603 239,50	512 414,00
PASYWA RAZEM	126	4 530 624,78	4 782 574,27

Sporządzono dnia 18.06.2014r.

Księgowy-kadrowy

.....Janusz Kobiółka.....

(imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

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, REGON 1430860077

(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

bowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Lukaszewicz

Vice PREZES ZARZĄDU

Marek Stepniak

Fundacja Fuga Mundi

ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin

(Nazwa jednostki) tel. 81 534-26-01, fax 81 534-83-76

NIP 712-19-31-563, R 430660

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2013 r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		obrotowy	obrotowy
		2013	2012
1	2	3	3
A.	Przychody działalności statutowej	0,00	0,00
I	Składki brutto określone statutem		
II	Inne przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)	0,00	0,00
D.	Przychody działalności pożytku publicznego	4 349 994,35	4 422 663,75
E.	Koszty realizacji pożytku publicznego	4 251 003,48	4 208 109,04
I	Koszty działalności odpłatnej		
II	Koszty działalności nieodpłatnej	4 251 003,48	4 208 109,04
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	98 990,87	214 554,71
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	825 716,00	829 315,87
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	825 716,00	829 315,87
III	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	472 547,40	470 190,17
I	Koszty wykonania sprzedanych produktów		
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	472 547,40	470 190,17
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
I	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (G-H)	353 168,60	359 125,70
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	9 139,36	9 999,37
	1) Amortyzacja		
	2) Zużycie materiałów i energii		
	3) Usługi obce	9 139,36	9 999,37
	4) Podatki i opłaty		
	5) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	6) Koszty reprezentacji i reklamy		
	7) Pozostałe koszty		
K.	Zysk (strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	443 020,11	563 681,04
L.	Pozostałe przychody operacyjne	153 885,88	45 588,41
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	153 885,88	45 588,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
II	Dotacje		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
III	Inne przychody operacyjne	153 885,88	45 588,41
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	153 885,88	45 588,41
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	79 915,12	52 363,66
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	79 915,12	52 363,66
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		

	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	79 915,12	52 363,66
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	79 915,12	52 363,66
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-Ł)	516 990,87	556 905,79
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
N.	Przychody finansowe	24 490,28	28 072,43
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	24 490,28	28 072,43
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II	Odsetki	24 490,28	28 072,43
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	24 490,28	28 072,43
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
V.	Inne		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
O.	Koszty finansowe	339 739,12	25,50
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	339 739,12	25,50
I	Odsetki	339 739,12	16,70
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	339 739,12	16,70
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
IV	Inne		8,80
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		8,80
P.	Zysk (strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	201 742,03	584 952,72
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	225 827,02
R.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II.)	0,00	0,00
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
II.	Straty nadzwyczajne		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
S.	Zysk (strata) brutto (P±R)	201 742,03	584 952,72
	• w tym nadwyżka działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	225 827,02
T.	Podatek dochodowy	64 550,00	2,00
U.	straty)		
W.	Zysk (strata) netto (S-T-U)	137 192,03	584 950,72

Data sporządzenia: 18.06.2014 r.
Księgowy-kadrowy

Janusz Kobiątka

Podpisy:

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

CZŁONEK ZARZĄDU

VICE PREZES ZARZĄDU

Dorota Łukasiewicz

Marek Stępniaik

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Piasecki

Witold Piasecki

NAZWA JEDNOSTKI: Fundacja Fuga Mundi
 ADRES: ul. Hutnicza 20b
 REGON: 430660077
 NIP: 712-19-31-563
 KRS: 0000106416

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM w roku obrotowym 2013

Wyszczególnienie		Kwota w zł na koniec roku:	
		2013	2012
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 216 496,71	3 272 948,85
	- korekty błędów podstawowych	-	-
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	4 216 496,71	3 272 948,85
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 042 490,99	2 683 893,85
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	358 597,14
	- otrzymana darowizna	-	358 597,14
	- ...		
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	486 790,90	-
	- umorzenia udziałów		
	- zwrot dofinansowania	486 790,90	
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 555 700,09	3 042 490,99
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:		
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:		
2.3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Udziały własne na początek okresu	-	-
3.1.	Zwiększenie - z tytułu		
3.2.	Zmniejszenie - z tytułu		
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	-	-
	- z podziału zysku		
	- ...		
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu	-	-
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy		
	- ...		
4.3.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	-	-
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu		
	- ...		
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	-	-
	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)		
	- ...		
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	589 055,00	386 983,80
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	584 950,72	202 071,20
	- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-
	- podziału zysku	584 950,72	202 071,20
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji		-
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)		
	- z innych tytułów		

<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
6.2.	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	-	-
	- sfinansowania straty		-

	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę		
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.		
	- z innych tytułów'		
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 174 005,72	589 055,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	584 950,72	202 071,20
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	584 950,72	202 071,20
	- korekty błędów podstawowych	-	-
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	584 950,72	202 071,20
7.2.	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	x	x
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy	- 584 950,72	- 202 071,20
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy		
	c) wypłaconej dywidendy		
	d) przeznaczenia na ZFSS		
	e) przeznaczenia na darowizny		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
	- korekty błędów podstawowych		
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.5.	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu		
	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap.		
7.6.	rezerw.	-	-
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	-	-
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	137 192,03	584 950,72
	a) zysk netto	137 192,03	584 950,72
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 866 897,84	4 216 496,71
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)		-
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału	3 866 897,84	4 216 496,71

Sporządzona dnia : 18.06.2014 r.

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

Księgowy-kadrowy

Jana Kobiątka

Imię i nazwisko oraz podpis
 kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Łukasiewicz

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stepniak

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

pieczęć jednostki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres 2012 - 2013

(metoda pośrednia)

Lp.	Tytuł	za okres	za okres
		2013 r.	2012 r.
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	137 192,03	584 950,72
II.	Korekty razem:	-322 960,46	320 150,24
1	Amortyzacja	80 542,50	3 159,70
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów		
7	Zmiana stanu należności	-5 061,44	-10 405,08
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 823,88	41 489,89
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	81 525,50	-72 691,41
10	Inne korekty	-486 790,90	358 597,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-185 768,43	905 100,96
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych:		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	203 153,74	6 503,88
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	203 153,74	6 503,88
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		0,00
	- nabycie aktywów finansowych		0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-203 153,74	-6 503,88
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	0,00	-3 054,77
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		-3 054,77
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00

1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wpływy na rzecz w łaścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-3 054,77
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.B46III±B.III±C.III)	-388 922,17	895 542,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-388 922,17	895 542,31
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 801 763,46	906 221,15
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 412 841,29	1 801 763,46
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia 18.06.2014r.

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobiółka

(imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

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

(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Łukasiewicz

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stepniak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) Środki trwale wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale razem , z tego:	3 648 774,24	178 490,94	0,00	3 827 265,18
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 568,28	0,00	0,00	63 568,28
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	466 167,16	47 030,00	0,00	513 197,16
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	218 004,64	7 620,00	0,00	225 624,64
Środki trwałe w budowie	2 901 034,16	123 840,94	0,00	3 024 875,10

2) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale razem , z tego:	681 302,50	55 879,70	0,00	737 182,2
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	463 297,86	48 259,70	0,00	511 557,56
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	218 004,64	7 620,00	0,00	225 624,64
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Środki trwale wartość netto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zwiększenie	Zmniejszenie (umorzenie roczne)	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwale razem , z tego:	2 967 471,74	178 490,94	55 879,7	3 090 082,98
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 568,28	0,00	0,00	63 568,28
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	2 869,30	47 030,00	48259,70	1639,60

Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	7 620,00	7 620,00	0,00
Środki trwałe w budowie	2 901 034,16	123 840,94	0,00	3 024 875,10

4) Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013
Wartości niematerialne i prawne	199 328,96	24 662,80	0,00	223 991,76

5) Umorzenie wartości niematerialnych i prawne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013
Wartości niematerialne i prawne	199 328,96	24 662,80	0,00	223 991,76

6) Wartości niematerialne i prawne wartość netto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2013
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Struktura zrealizowanych przychodów

Cała sprzedaż była realizowana na terenie kraju i obejmowała wyłącznie sprzedaż usług.

Przychody razem w 2012 roku, w tym: 5 325 640,46 100,00%

1. przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego), w tym: 4 422 663,75 83,04%

1) dotacje: 3 955 529,28

a PFRON „Praca szyta na miarę” 412 586,92

b PFRON „E-learning” 393 958,98

c PFRON „Droga do samodzielności” 305 134,25

d PFRON „ONZ” 19 723,85

e PFRON „Trener pracy” 288 114,26

f PFRON „Senior” 74 522,83

g PFRON Potrafisz 228 407,30

h PFRON Niepełnosprawni 67 796,75

l MOPR- Urząd Miasta Lublin „Warsztaty rehab.-szkol.” 1 118 915,51

j MOPR- Urząd Miasta Lublin „Ametystowa” 55 394,78

k MOPR- Urząd Miasta Lublin „Przewlekłe choroby” 73 999,00

l MOPR- Urząd Miasta Lublin „Asystent” 74 000,00

ł MOPR- Urząd Miasta Lublin „4 kroki” 801 262,85

m MOPR- Urząd Miasta Lublin- pozostałe 41 712,00

2) wsparcia fin. osób fiz. i prawnych 52 330,46

3) wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1% 414 804,01

2. przychody z działalności gospodarczej	829 315,87	15,57%
3. przychody finansowe	28 072,43	0,53%
4. pozostałe przychody operacyjne	45 588,41	0,86%

Przychody razem w 2013 roku, w tym: 5 354 086,51 100,00%

1. przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego), w tym: 4 349 994,35 81,25%

1) dotacje: 3 898 334,59

a PFRON Praca szyta na miarę	114 942,46	
b PFRON E-Learning	144 360,45	
c PFRON Droga do samodzielności	440 393,47	
d PFRON Trener pracy	530 483,36	
e M.P i P.S Senior aktywny	38 530,18	
F PFRON Kompetencje kluczem do sukcesy	318 806,16	
G PFRON Mobilni na rynku pracy	526 187,24	
H PFRON Sprawni w pracy	422 376,64	

PFON Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek 1 231 768,76

J MOPR Weekend z FugaMundi 7 200,00

K PFRON Potrafisz. 49 725,87

L MOPR Potrafisz bądź bezpieczny 15 000,00

Ł MOPR Asystent , usługi AON 28 000,00

M MOPR Kurs - Asystent 10 360,00

N MOPR Potrafisz-promocja 15 000,00

O ROPS-Poradnictwo 5 200,00

2) wsparcia fin. osób fiz. i prawnych 118 633,61

3) wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1% 333 026,15

2. przychody z działalności gospodarczej 825 716,00 15,42%

3. przychody finansowe 24 490,28 0,46%

4. pozostałe przychody operacyjne 153 885,88 2,87%

III. Struktura kosztów działalności statutowej (pożytku publicznego) i gospodarczej, kosztów administracyjnych i kosztów rodzajowych

koszty razem poniesione w 2012 roku	4 740 687,74	100,00%
koszty realizacji zadań działalności pożytku publicznego	4 208 109,04	88,77%
koszty administracyjne	9 999,37	0,21%
koszty finansowe	25,50	0,00%
koszty pozostałe operacyjne	52 363,66	1,10%
koszty działalności gospodarczej	470 190,17	9,92%

koszty razem poniesione w 2013 roku	5 152 344,48	100,00%
koszty realizacji zadań działalności pożytku publicznego	4 251 003,48	82,51%
koszty administracyjne	9 139,36	,18%
koszty finansowe	339 739,12	6,59%
koszty pozostałe operacyjne	79915,12	1,55%
koszty działalności gospodarczej	472 547,40	9,17%

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	Rok poprzedni
Amortyzacja	80 542,50	3 159,70
Zużycie materiałów i energii	231 446,53	270 757,41
Usługi obce	1 054 326,06	1 747 107,23
Wynagrodzenia	2 562 768,04	2 137 855,32
Narzuty na wynagrodzenia	152 463,07	164 718,33
Koszty reklamy i promocji	0,00	173 830,43
Pozostałe koszty	493 061,15	242 056,47
Podatki i opłaty pozostałe	848,29	1 085,29
razem	4 575 455,64	4 740 570,18

Wypracowany zysk z działalności gospodarczej w wysokości 353 168,60 zł Fundacja, zgodnie ze statutem, postanawia przeznaczyć w całości na działalność statutową.

IV. Struktura funduszu własnego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2013r.	3 866 897,84 zł.
1) Fundusz podstawowy (statutowy)	2 555 700,09 zł.
a) Fundusz statutowy założycielski	2 000,00 zł.
b) Dotacje i subwencje na działalność stat. długoterminową	2 519 057,79 zł.
c) Darowizny na statutową długookresową	34 642,30 zł.
2) Fundusz rezerwowy	1 174 005,72 zł.
3) Zysk netto bieżącego roku	137 192,03 zł.

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

VI. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w kwocie 8,00 zł. Były to 8,00 zł. koszty odsetek do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie, oraz 339 726,70 zł. odsetki od zwrotu dotacji do ROPS Lublin (środki finansowe PFRON). Wygenerowane koszty niepodatkowe zrodziły powstanie obowiązku podatkowego w kwocie 64 550,00 zł.

VII. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	Rok poprzedni
kasa	15 761,41	7 557,99
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	682 892,19	794 205,46
lokaty	714 187,69	1 000 000,00
razem	1 412 841,29	1 801 763,45

VIII. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Rok obrotowy		Rok poprzedni	
	Ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem	10,0	6,3	10,0	6,3
Pracownicy obsługi	8,0	4,3	8,0	4,3
Pracownicy urlopowani	2,0	2,0	2,0	2,0

IX. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i innych organów statutowych Fundacji

Członkowie Zarządu i innych organów stanowiących Fundacji w roku obrotowym nie pobierali wynagrodzenia z tytułu sprawowania swoich funkcji.

X. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Wynagrodzenie należne dla biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za bieżący rok obrotowy wyniosło 3680,00 zł. brutto z VAT.

Ponadto w roku obrotowym Fundacja poniosła koszty badania poszczególnych projektów zleconych w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 12 400,00 zł.

Inne pozycje wymagane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w roku obrotowym nie wystąpiły.

Lublin, dnia 18.06.2014r.

Sporządził: Janusz Kobiątka

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

Księgowy kadrowy

Janusz Kobiątka

CZŁONEK ZARZĄDU

Bonina Lukaszewicz

Y-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stepniak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki