

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 nie zawierającej odsetek z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
 - c) zobowiązania wyceniono - w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

Lublin, dn. 12.05.2016 r.

Podpisy:

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobiółka

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Puzsiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stepiak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

Sporządził:

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

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

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015

jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
A. Aktywa trwałe	1	3 196 981,65	3 186 625,76
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	3 196 981,65	3 186 625,76
1. Środki trwałe	8	77 920,50	82 371,10
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	-	409,90
d) środki transportu	12	14 352,22	18 392,92
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14	3 119 061,15	3 104 254,66
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	2 124 600,53	1 787 919,32
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	9 200,74	9 560,03
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 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
2. Należności od pozostałych jednostek	50	9 200,74	9 560,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	360,00	269,86
- do 12 miesięcy	52	360,00	269,86
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	2 924,40	3 167,57
c) inne	55	5 916,34	6 122,60
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	2 114 348,29	1 777 021,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	2 114 348,29	1 777 021,48
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	2 114 348,29	1 777 021,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	2 114 348,29	1 777 021,48
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	1 051,50	1 337,81
AKTYWA RAZEM	75	5 321 582,18	4 974 545,08

PASYWA		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	76	4 591 718,45	4 210 928,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	2 555 700,09	2 555 700,09
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	1 655 228,55	1 311 197,75
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	380,00	14 100,00
VIII. Zysk (strata) netto	84	380 409,81	329 930,80
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	729 863,73	763 616,44
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		

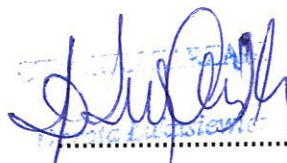
PASYWA cd.		Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2014
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	10 822,54	7 250,31
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	10 822,54	7 250,31
a) kredyty i pożyczki	109	1 500,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	2 057,12	2 288,24
- do 12 miesięcy	113	2 057,12	2 288,24
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	5 123,10	3 770,87
h) z tytułu wynagrodzeń	118	-	1 191,20
i) inne	119	2 142,32	-
3. Fundusze specjalne	120		
IV Rozliczenia międzyokresowe	121	719 041,19	756 366,13
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	719 041,19	756 366,13
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	719 041,19	756 366,13
PASYWA RAZEM	126	5 321 582,18	4 974 545,08

Sporządzono dnia.: 12.05.2016r.

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobińska

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



Vice PRZES ZARZĄDU
Marek Piasecki

(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
Marek Piasecki

PREZES ZARZĄDU
Marek Piasecki

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015 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 2015	obrotowy 2014
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	2 827 425,07	4 786 731,81
I	Przychody działalności odpłatnej		
II	Przychody działalności nieodpłatnej	2 827 425,07	4 786 731,81
E.	Koszty realizacji pożytku publicznego	2 724 202,25	4 700 682,59
I	Koszty działalności odpłatnej		
II	Koszty działalności nieodpłatnej	2 724 202,25	4 700 682,59
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	103 222,82	86 049,22
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	541 530,00	523 445,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	541 530,00	523 445,00
III	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	266 685,03	284 000,56
I	Koszty wykonania sprzedanych produktów		
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	266 685,03	284 000,56
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
I	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (G-H)	274 844,97	239 444,44
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	13 161,63	9 548,80
	1) Amortyzacja		
	2) Zużycie materiałów i energii		
	3) Usługi obce	13 161,63	9 548,80
	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)	364 906,16	315 944,86
L.	Pozostałe przychody operacyjne	184 453,08	105 742,99
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	184 453,08	105 742,99
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	184 453,08	105 742,99
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	184 453,08	105 742,99
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	184 509,25	108 099,42
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	184 509,25	108 099,42
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	184 509,25	108 099,42
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	184 509,25	108 099,42
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-Ł)	364 849,99	313 588,43
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
N.	Przychody finansowe	15 588,73	16 343,23
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	15 588,73	16 343,23
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II	Odsetki	15 588,73	16 343,23
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	15 588,73	16 343,23
	• 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	28,91	0,86
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	28,91	0,86
I	Odsetki	28,91	0,86
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	28,91	0,86
	• 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		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
P.	Zysk (strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	380 409,81	329 930,80
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
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)	380 409,81	329 930,80
	• w tym nadwyżka działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
T.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
U.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
W.	Zysk (strata) netto (S-T-U)	380 409,81	329 930,80

Sporządzono dnia.: 12.05.2016r.

Podpisy:

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobiółka

CZŁONEK ZARZĄDU

 Dorota Zakasiewicz
 CZŁONEK ZARZĄDU

 Wiesław Piasecki

V-ce PRZES ZARZĄDU

Marek Stępień

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

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

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM w roku obrotowym 2015

Wyszczególnienie		Kwota w zł na koniec roku:	
		2015	2014
1		2	3
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 210 928,64	3 866 897,84
	- korekty błędów podstawowych	-	-
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	4 210 928,64	3 866 897,84
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	2 555 700,09	2 555 700,09
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-
	- otrzymana darowizna	-	-
	- ...		
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	-	-
	- umorzenia udziałów		
	- zwrot dofinansowania		
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	2 555 700,09	2 555 700,09
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	1 311 197,75	1 174 005,72
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	344 030,80	137 192,03
	- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-
	- podziału zysku	344 030,80	137 192,03
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji		-
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)		
	- z innych tytułów		

	1	2	3
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	1 655 228,55	1 311 197,75
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	137 192,03
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	329 930,80	137 192,03
	- korekty błędów podstawowych	14 100,00	14 100,00
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	344 030,80	151 292,03
7.2	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	x	x
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy	- 344 030,80	- 137 192,03
	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	380,00	14 100,00
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	380,00	14 100,00
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	380 409,81	329 930,80
	a) zysk netto	380 409,81	329 930,80
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 591 718,45	4 210 928,64
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)		-
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału	4 591 718,45	4 210 928,64

Sporządzona dnia : 12.05.2016 r.

Księgowy-kadrowy

.....Janusz Kobiółka.....
Sporządził

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Piasecka

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Vice PRZYS ZARZĄDU

Marek Stepniak

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

Fundacja Fuga Mundi

ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin
tel. 81 534-26-01, fax 81 534-83-76

NIP 712-19-310660077

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres 2014 - 2015

(metoda pośrednia)

Lp.	Tytuł	za okres	za okres
		2015 r.	2014 r.
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	380 409,81	329 930,80
II.	Korekty razem:	-8 426,51	174 709,03
1	Amortyzacja	24 300,60	43 916,86
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	359,29	8 840,48
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 572,23	-53 237,13
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-37 038,63	161 088,82
10	Inne korekty	380,00	14 100,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II)	371 983,30	504 639,83
B. PRZEPIYWY 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	34 656,49	140 459,64
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34 656,49	140 459,64
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)	-34 656,49	-140 459,64
C. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		0,00
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	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.B46III±B.III±C.III)	337 326,81	364 180,19
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	337 326,81	364 180,19
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 777 021,48	1 412 841,29
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 114 348,29	1 777 021,48
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia.: 12.05.2016r.

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobiątka

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


 CZŁONEK ZARZĄDU
 V-ce PREZES ZARZĄDU
 Marek Stepniak
 (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
 Wiesław Piasecki


 PREZES ZARZĄDU
 Marek Piasecki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) Środki trwałe wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe razem , z tego:	3 966 604,81	28 706,49	141 846,45	3 853 464,85
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	533 524,66	13 900,00	124 576,51	422 848,15
Środki transportu	20 203,50	0,00	0,00	20 203,50
Inne środki trwałe	245 053,71	0,00	17 269,94	227 783,77
Środki trwałe w budowie	3 104 254,66	14 806,49	0,00	3 119 061,15

2) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe razem , z tego:	779 979,05	18 350,60	141 846,45	656 483,20
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	533 114,76	14 309,90	124 576,51	422 848,15
Środki transportu	1 810,58	4 040,70	0,00	5 851,28
Inne środki trwałe	245 053,71	0,00	17 269,94	227 783,77
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Środki trwałe wartość netto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie (umorzenie roczne)	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe razem , z tego:	3 186 625,76	10 355,89	0,00	3 196 981,65
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	409,90	-409,90	0,00	0,00

Środki transportu	18 392,92	-4 040,70	0,00	14 352,22
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	3 104 254,66	14 806,49	0,00	3 119 061,15

4) Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
Wartości niematerialne i prawne	234 741,76	5 950,00	29 788,84	210 902,92

5) Umorzenie wartości niematerialnych i prawne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
Wartości niematerialne i prawne	234 741,76	5 950,00	29 788,84	210 902,92

6) Wartości niematerialne i prawne wartość netto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
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 2014 roku, w tym:	5 432 263,03	100,00%
przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego), w tym:	4 786 731,81	88,12%
1) dotacje:	4 328 039,41	
1 PFRON Droga do samodzielności	320 252,25	
2 PFRON Trener pracy	515 822,62	
3 PFRON Kompetencje	396 553,66	
4 PFRON Absolwent	1 077 994,68	
5 PFRON Absolwent II	1 146 711,91	
6 PFRON Indeks	141 577,65	
7 PFRON Próg	212 695,16	
8 PFRON Senior II	113 023,97	
9 MPiPS Klub Integracji Społecznej - Akademia Niezależnego Życia	100 000,00	
10 PFRON - Akademia Niezależnego Życia	135 137,51	
11 MOPR-Staże	30 000,00	
12 MOPR Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	55 000,00	
13 MOPR Potrafisz bądź bezpieczny	13 000,00	
14 MOPR Potrafisz-promocja	13 000,00	

15	MOPR KURS-Asystent Osób Niepełnosprawnych	9 130,00	
16	MOPR Weekend z Fundacją Fuga Mundi	5 050,00	
17	MOPR Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	3 000,00	
18	ROPS – Poradnictwo Pomoc Społeczna	3 200,00	
19	ROPS –Poradnictwo PFRON	6 490,00	
20	W.U.P.(fin. UE) Warszawa - bez ograniczeń	30 400,00	
	2) wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	140 637,64	
	3) wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1%	318 054,76	
2. przychody z działalności gospodarczej		523 445,00	9,64%
3. przychody finansowe		16 343,23	0,30%
4. pozostałe przychody operacyjne		105 742,99	1,94%
Przychody razem w 2015 roku, w tym:		3 568 996,88	100,00%
przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego), w		2 827 425,07	79,22%
1.	tym:		
		2 425 669,24	
1)	dotacje:		
1	PFRON Droga do samodzielności	79 883,29	
2	PFRON Trener pracy	136 448,96	
3	PFRON Kompetencje kluczem do sukcesu	319 230,46	
4	PFRON Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II	520 935,35	
5	PFRON Indeks kompetencji społecznych i zawodowych	296 343,86	
6	PFRON Przekroczyć próg rynku pracy	361 113,49	
7	MPiPS Barwy Jesieni Życia	93 877,68	
8	PFRON Praca ze wspomaganie	966,78	
9	PFRON - Akademia Niezależnego Życia 2015	178 644,36	
10	PFRON - Akademia Niezależnego Życia 2014	48 964,01	
11	MOPR Umożliwienie zdobycia niezbędnego dośw. zawodowego osobom niepełnosprawnym.	14 000,00	
12	PFRON Świadczenie porad prawno-społ. i inf. drogą internetową oraz świadczenie porad psych. w formie tel. zaufania.	56 000,00	
13	MOPR Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.	3 000,00	
14	MOPR PFRON Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.	3 000,00	
15	MOPR Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	76 383,00	
16	ROPS Rehabilitacja	29 600,00	
17	MOPR Szkolenie asystent osoby niepełnosprawnej	5 242,00	
18	ROPS Szkolenie asystent osoby niepełnosprawnej	6 210,00	
19	W.U.P.(fin. UE) Warszawa - bez ograniczeń	25 520,00	
20	MOPR Potrafisz	17 000,00	
21	ROPS Potrafisz	19 980,00	
22	MPiPS KIS -ANŻ	80 000,00	
23	ROPS Poradnictwo psychologiczne i prawne	17 650,00	
24	ROPS Org. i prowadz. Szkol., kursów, warsz., grup środowiskowego wsp. oraz zesp akt społ. dla O.N. – aktywizujących społ. i zawodowo te osoby	24 976,00	
25	MOPR Weekend z Fuga Mundi	2 700,00	

26	MOPR Promowanie aktywn. osób niepełn. w różnych dziedzinach życia społ.	8 000,00	
2)	wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	81 539,55	
3)	wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1%	320 216,28	
2.	przychody z działalności gospodarczej	541 530,00	15,17%
3.	przychody finansowe	15 588,73	0,44%
4.	pozostałe przychody operacyjne	184 453,08	5,17%

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

koszty razem poniesione w 2014 roku	5 102 332,23	100,00%
koszty realizacji zadań działalności pożytku publicznego	4 700 682,59	92,13%
koszty administracyjne	9 548,80	0,19%
koszty finansowe	0,86	0,00%
koszty pozostałe operacyjne	108 099,42	2,12%
koszty działalności gospodarczej	284 000,56	5,56%

koszty razem poniesione w 2015 roku	3 188 587,07	100,00%
koszty realizacji zadań działalności pożytku publicznego	2 724 202,25	85,44%
koszty administracyjne	13 161,63	0,41%
koszty finansowe	28,91	0,00%
koszty pozostałe operacyjne	184 509,25	5,79%
koszty działalności gospodarczej	266 685,03	8,36%

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	Rok poprzedni
Amortyzacja	24 300,60	43 877,11
Zużycie materiałów i energii	142 214,68	469 840,13
Usługi obce	725 537,00	1 197 315,66
Wynagrodzenia	1 727 502,05	2 770 579,56
Narzuty na wynagrodzenia	166 800,98	196 191,92
Koszty reklamy i promocji	0,00	0,00
Pozostałe koszty	401 695,73	402 464,86
Podatki i opłaty pozostałe	296,29	303,79
razem	3 188 347,33	5 080 573,03

Wypracowany zysk z działalności gospodarczej w wysokości 274 844,97 zł Fundacja, zgodnie ze statutem, postanawia przeznaczyć w całości na działalność statutową.

IV. Struktura funduszu własnego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2015r.	4 591 718,45 zł.
1) Fundusz podstawowy (statutowy)	2 555 700,09 zł.
a) Fundusz statutowy założycielski	2 000,00 zł.
b) Dotacje i subwencje na działalność statutową długoterminową	2 519 057,79 zł.
c) Darowizny na statutową długookresową	34 642,30 zł.
2) Fundusz rezerwowy	1 655 228,55 zł.
3) Zysk z lat ubiegłych	380,00 zł.
4) Zysk netto bieżącego roku	380 409,81 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 wszystkie wydatki Fundacji stanowiły kosztów uzyskania przychodu.

VII. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	Rok poprzedni
kasa	12 406,50	9 086,37
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	815 803,25	897 706,57
lokaty	1 286 138,54	870 228,54
razem	2 114 348,29	1 777 021,48

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

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Rok obrotowy		Rok poprzedni	
	Ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem	17,0	10,0	11,5	6,3
Pracownicy obsługi	16,0	9,0	9,5	4,3
Pracownicy urlopowani	1,0	1,0	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 3690,00 zł. brutto z VAT.

Ponadto w roku obrotowym Fundacja poniosła koszty badania poszczególnych projektów zleconych w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 28 994,99 zł.

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

Lublin, dnia 12.05.2016r.

Sporządził: Janusz Kobiątka


Księgowy-kadrowy
Janusz Kobiątka


CZŁONEK ZARZĄDU
Dorota Lukasiwicz


V-ce PRZES ZARZĄDU
Marek Stepniak


CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Piasecki


PREZES ZARZĄDU
Marek 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