

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

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. Jednostką zarejestrowaną 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 (polityką) 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. 22.06.2017 r.

Sporządził:

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobiata

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

Podpis
Marek Piasecki
PREZES ZARZĄDU

Wiesław Piasecki
CZŁONEK ZARZĄDU

V-CE PREZES ZARZĄDU
Marek Stepiak

Janina Łukasiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU

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

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. Aktywa trwałe	1	4 145 976,57	3 196 981,65
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	4 145 976,57	3 196 981,65
1. Środki trwałe	8	971 068,71	77 920,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	163 568,28	63 568,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	771 128,20	
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		-
d) środki transportu	12	36 372,23	14 352,22
e) inne środki trwałe	13		
2. Środki trwałe w budowie	14	3 174 907,86	3 119 061,15
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	1 308 384,26	2 124 600,53
I. Zapasy	38	8 803,48	-
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na poczet dostaw	43	8 803,48	
II. Należności krótkoterminowe	44	12 140,29	9 200,74
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 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
2. Należności od pozostałych jednostek	50	12 140,29	9 200,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	6 414,72	360,00
- do 12 miesięcy	52	6 414,72	360,00
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	68,57	2 924,40
c) inne	55	5 657,00	5 916,34
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 262 312,23	2 114 348,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 262 312,23	2 114 348,29
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	1 262 312,23	2 114 348,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 262 312,23	2 114 348,29
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	25 128,26	1 051,50
AKTYWA RAZEM	75	5 454 360,83	5 321 582,18

PASYWA		Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	76	4 641 441,83	4 591 718,45
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	2 035 638,36	1 655 228,55
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	430,00	380,00
VIII. Zysk (strata) netto	84	49 673,38	380 409,81
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	812 919,00	729 863,73
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	200 000,00	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	200 000,00	-
a) kredyty i pożyczki	98	200 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		

PASYWA cd.		Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2015
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	40 387,24	10 822,54
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	40 387,24	10 822,54
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	39 160,55	2 057,12
- do 12 miesięcy	113	39 160,55	2 057,12
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	467,69	5 123,10
h) z tytułu wynagrodzeń	118	759,00	-
i) inne	119		2 142,32
3. Fundusze specjalne	120		
IV Rozliczenia międzyokresowe	121	572 531,76	719 041,19
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	572 531,76	719 041,19
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	572 531,76	719 041,19
PASYWA RAZEM	126	5 454 360,83	5 321 582,18

Sporządzono dnia.: 22.06.2017r.

Księgowy kadrowy

(imię i nazwisko i podpis osoby która kierowała prowadzeniem 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

PREZES 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
Wiesław Piasecki

VICEPREZES ZARZĄDU
Marek Stępniaik

CZŁONEK ZARZĄDU
Dorota Łukasiewicz

Fundacja Fuga Mundi

(Nazwa jednostki)

ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin

tel. 81 534-26-01, fax 81 534-83-76

NIP 712-19-31-563, R 430660077

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016 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 2016	obrotowy 2015
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	3 110 819,63	2 827 425,07
I	Przychody działalności odpłatnej		
II	Przychody działalności nieodpłatnej	3 110 819,63	2 827 425,07
E.	Koszty realizacji pożytku publicznego	3 078 441,67	2 724 202,25
I	Koszty działalności odpłatnej		
II	Koszty działalności nieodpłatnej	3 078 441,67	2 724 202,25
F.	Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	32 377,96	103 222,82
G.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	148 985,65	541 530,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	148 985,65	541 530,00
III	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
H.	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	138 672,91	266 685,03
I	Koszty wykonania sprzedanych produktów		
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	138 672,91	266 685,03
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
I	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (G-H)	10 312,74	274 844,97
J.	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	7 660,04	13 161,63
	1) Amortyzacja		
	2) Zużycie materiałów i energii	259,00	
	3) Usługi obce	7 401,04	13 161,63
	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)	35 030,66	364 906,16
L.	Pozostałe przychody operacyjne	190 889,46	184 453,08
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	190 889,46	184 453,08
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	190 889,46	184 453,08
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	190 889,46	184 453,08
Ł.	Pozostałe koszty operacyjne	185 143,80	184 509,25
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	185 143,80	184 509,25
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	185 143,80	184 509,25
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	185 143,80	184 509,25
M.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (K+L-Ł)	40 776,32	364 849,99

	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
N.	Przychody finansowe	8 962,66	15 588,73
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	8 962,66	15 588,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)		
	• w tym od jednostek kontrolowanych		
II	Odsetki	8 962,66	15 588,73
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	8 962,66	15 588,73
	• 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	59,60	28,91
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	59,60	28,91
I	Odsetki	59,60	28,91
	• w tym działalności statutowej (pożytku publicznego)	59,60	28,91
	• 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)	49 679,38	380 409,81
	• 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)	49 679,38	380 409,81
	• w tym nadwyżka działalności statutowej (pożytku publicznego)	0,00	0,00
T.	Podatek dochodowy	6,00	0,00
U.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
W.	Zysk (strata) netto (S-T-U)	49 673,38	380 409,81

Sporządzono dnia.: 22.06.2017r.
Księgowy-kadrowy

Janusz Kobińska

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stępnik

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

Wiesław Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Łukasiewicz

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 2016

Wyszczególnienie		Kwota w zł na koniec roku:	
		2016	2015
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>2</i>
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 591 718,45	4 210 928,64
	- korekty błędów podstawowych	-	-
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	4 591 718,45	4 210 928,64
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	1 655 228,55	1 311 197,75
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu	380 409,81	344 030,80
	- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-
	- podziału zysku	380 409,81	344 030,80
	- 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	2 035 638,36	1 655 228,55
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	380 409,81	329 930,80
	- korekty błędów podstawowych	430,00	14 100,00
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	380 839,81	344 030,80
7.2	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	x	x
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy	- 380 409,81	- 344 030,80
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy		
	c) wypłaconej dywidendy		
	d) przeznaczenia na ZFŚS		
	e) przeznaczenia na darowizny		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	430,00	380,00
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		
7.6	kap. rezerw.	-	-
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	430,00	380,00
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	49 673,38	380 409,81
	a) zysk netto	49 673,38	380 409,81
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 641 441,83	4 591 718,45
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)		
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	4 641 441,83	4 591 718,45

Sporządzono dnia.: 22.06.2017r.

Księgowy-kadrowy
Sporządził
Janusz Kobiłka

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

Vice PREZES ZARZĄDU

Marek Stępiak

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki kierownika jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Lukaszewicz

Fundacja Fuga Mundi

ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin

tel. 81 504 25 01, fax 81 534 83 76

NIP 712-193-751, KRS 0000247

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzone za okres 2015 - 2016

(metoda pośrednia)

Lp.	Tytuł	za okres	za okres
		2016 r.	2015 r.
A. PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	49 673,38	380 409,81
II.	Korekty razem:	-137 461,60	-8 426,51
1	Amortyzacja	15 252,92	24 300,60
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	-8 803,48	
7	Zmiana stanu należności	-2 939,55	359,29
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29 564,70	3 572,23
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-170 586,19	-37 038,63
10	Inne korekty	50,00	380,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-87 788,22	371 983,30
B. PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	27 048,99	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141 301,42	
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	-114 252,43	
II.	Wydatki	991 296,83	34 656,49
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	991 296,83	34 656,49
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		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-964 247,84	-34 656,49
C. PRZEPIŃYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	200 000,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki	200 000,00	
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	Splaty 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)	200 000,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.B46III±B.III±C.III)	-852 036,06	337 326,81
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-852 036,06	337 326,81
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 114 348,29	1 777 021,48
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 262 312,23	2 114 348,29
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia.: 22.06.2017r.

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobiółka

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

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

VICE 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)

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

Włodzisław Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Łukasiewicz

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach**1) Środki trwale wartość początkowa**

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016
Aktywa trwale razem , z tego:	3 853 464,85	1 827 284,43	955 354,3	4 725 394,98
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 568,28	100 000,00	0,00	163 568,28
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	771 128,20	0,00	771 128,20
Urządzenia techniczne i maszyny	442 848,15	3 850,00	76 101,93	350 596,22
Środki transportu	20 203,50	57 123,92	30 621,50	46 705,92
Inne środki trwałe	227,783,77	2 280,00	11 575,27	218 488,50
Środki trwałe w budowie	3 119 061,15	892 902,31	837 055,60	3 174 907,86

2) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016
Aktywa trwale razem , z tego:	656 483,20	14 184,92	91 249,71	579 418,41
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	422 848,15	3 850,00	76 101,93	350 596,22
Środki transportu	5 851,28	8 054,92	3 572,51	10 333,69
Inne środki trwałe	227 783,77	2 280,00	11 575,27	218 488,50
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Środki trwale wartość netto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie (umorzenie roczne)	Stan na 31.12.2016
Aktywa trwale razem , z tego:	3 196 981,65	1 813 099,51	864 104,59	4 145 976,57
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 568,28	100 000,00	0,00	163 568,28
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	771 128,20	0,00	771 128,20
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki transportu	14 352,22	49 069,00	27 048,99	36 372,23
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	3 119 061,15	892 902,31	837 055,60	3 174 907,86

4) Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016
Wartości niematerialne i prawne	210 902,92	1 068,00	23 028,72	188 968,20

5) Umorzenie wartości niematerialnych i prawne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016
Wartości niematerialne i prawne	210 902,92	1 068,00	23 028,72	188 968,20

6) Wartości niematerialne i prawne wartość netto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016
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 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:		
1) dotacje:	2 425 669,24	
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%

Przychody razem w 2016 roku, w tym: **3 459 657,40** 100,00%

przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego),

1.	w tym:	3 110 819,63	89,92%
1)	dotacje:	2 711 711,92	
1	PFRON Kompetencje kluczem do sukcesu	100 599,17	
2	PFRON Indeks kompetencji społecznych i zawodowych	462 647,99	
3	PFRON Przekroczyć próg rynku pracy	447 790,09	
4	PFRON Praca ze wspomaganie	380 528,94	
5	PFRON Integracja	304 998,10	
6	PFRON - Akademia Niezależnego Życia 2015/2016	70 763,64	
7	PFRON - Akademia Niezależnego Życia 2016/2017	233 381,64	
8	MOPR Umożliwienie zdobycia niezbędnego dośw. zawodowego osobom niepełnosprawnym.	18 000,00	
9	MOPR -XIX Jesienne Debiuty Poetyckie-przegląd poezji 2016 (um. 21/2016)	5 500,00	
10	PFRON (MOPR) -XIX Jesienne Debiuty Poetyckie-przegląd poezji 2016 (um. 27/2016)	3 000,00	
11	PFRON Świadczenie porad prawno- społ. i inf. drogą internetową oraz świadczenie porad psych. w formie Telefonu Zaufania.	50 400,00	
12	MOPR Rehabilitacja osób niepełnosprawnych -Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	95 000,00	
13	ROPS Prowadzenie grup. i ind. Zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	39 300,00	

14	POKL(fin. UE) Lubelskie - bez ograniczeń	75 780,30	
15	POKL (fin. UE) Małopolska - bez ograniczeń	146 000,00	
16	POKL(fin. UE) Aktywny krok w przyszłość	47 600,00	
17	POKL fin. UE) Łódzkie - bez ograniczeń	210 252,55	
18	ROPS Prowadzenie poradnictwa psychologicznego społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.	18 200,00	
19	MOPR Weekend z Fuga Mundi	1 969,50	
2)	wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	92 511,65	
3)	wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1%	306 596,06	
2.	przychody z działalności gospodarczej	148 985,65	4,31%
3.	przychody finansowe	8 962,66	0,26%
4.	pozostałe przychody operacyjne	190 889,46	5,52%

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

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%

koszty razem poniesione w 2016 roku	3 409 978,02	100,00%
koszty realizacji zadań działalności pożytku publicznego	3 078 441,67	90,28%
koszty administracyjne	7 660,04	0,22%
koszty finansowe	59,60	0,00%
koszty pozostałe operacyjne	185 143,80	5,43%
koszty działalności gospodarczej	138 672,91	4,07%

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	Rok poprzedni
Amortyzacja	14 553,92	24 300,60
Zużycie materiałów i energii	168 271,28	142 214,68
Usługi obce	709 292,62	725 537,00
Wynagrodzenia	1 956 683,73	1 727 502,05
Narzuty na wynagrodzenia	172 686,67	166 800,98
Koszty reklamy i promocji	0,00	0,00
Pozostałe koszty	412 591,06	401 695,73
Podatki i opłaty pozostałe	1 027,00	303,79
razem	3 435 106,28	5 080 573,03

Wypracowany zysk z działalności gospodarczej w wysokości 10 312,74 zł Fundacja, zgodnie ze statutem, postanawia przeznaczyć w całości na działalność statutową.

IV. Struktura funduszu własnego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2016r.	4 641 441,83 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	2 035 638,36 zł.
3) Zysk z lat ubiegłych	430,00 zł.
4) Zysk netto bieżącego roku	49 673,38 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.

W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w kwocie 30 zł. Były to koszty odsetek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie. Wygenerowane koszty nie podatkowe zrodziły powstanie obowiązku podatkowego w kwocie 6,00 zł.

VII. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	Rok poprzedni
kasa	5 477,59	12 406,50
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 190 696,10	815 803,25
lokaty	66 138,54	1 286 138,54
razem	1 262 312,23	2 114 348,29

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	17,0	8,0	17,0	9,0
Pracownicy obsługi	16,0	7,0	16,0	9,0
Pracownicy urlopowani	1,0	1,0	1,0	1,0

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 21 787,00 zł.

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

Lublin, dnia 22.06.2017r.

Sporządził: Janusz Kobiąłka

Księgowy kadrowy

Janusz Kobiąłka

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

Vice PREZES ZARZĄDU

Marek Stępniaś

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Łukasiewicz