

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA ROK 2019**

FUNDACJA FUGA MUNDI


UL. HUTNICZA 20B

20-218 LUBLIN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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. 28.08.2019 r.

Sporządził:
Księgowy-kadrowy

Janusz Kobiółka

Podpisy:


PREZES ZARZĄDU
Marek Stępnia

CZŁONEK ZARZĄDU
Dorota Łukasiewicz

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 430630077


PREZES ZARZĄDU
Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Piasecki

(nazwa organizacji)
Fundacja Fuga Mundi

(adres)

ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin

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

NIP 712-19-31-563, REGON 140630071

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 rok

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	2018-12-31	2019-12-31
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	4 186 181,31	3 995 189,50
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 186 181,31	3 995 189,50
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 474 560,20	4 536 523,87
I. Zapasy	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	41 016,00	19 574,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 430 989,28	4 341 774,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 554,92	175 174,92
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	6 660 741,51	8 531 713,37

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	2018-12-31	2019-12-31
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 853 754,17	5 434 435,14
I. Fundusz statutowy	2 555 700,09	2 555 700,09
II. Pozostałe fundusze	2 395 743,41	2 431 174,25
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
IV. Zysk (strata) netto	-97 689,33	447 560,80
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 806 987,34	3 097 278,23
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	114 809,14	70 364,74
III. Zobowiązania krótkoterminowe	145 872,85	135 455,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 546 305,35	2 891 457,56
Pasywa razem	6 660 741,51	8 531 713,37

Lublin; dn.:30/05/2020r.

(miejscie i data sporządzenia)

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobialka

(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stępiak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarota Lubasiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31.12.2019** rok
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	6 765 642,62	6 487 383,77
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 765 642,62	6 487 383,77
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	7 107 904,21	6 337 569,38
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 107 904,21	6 337 569,38
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-342 261,59	149 814,39
D.	Przychody z działalności gospodarczej	168 563,07	452 487,44
E.	Koszty działalności gospodarczej	102 503,84	314 070,89
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	66 059,23	138 416,55
G.	Koszty ogólnego zarządu	2 364,03	387,96
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-278 566,39	287 842,98
I.	Pozostałe przychody operacyjne	176 317,79	159 953,30
J.	Pozostałe koszty operacyjne	360,00	0,01
K.	Przychody finansowe	5 575,25	212,36
L.	Koszty finansowe	655,98	447,83
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-97 689,33	447 560,80
N.	Podatek dochodowy	0,00	
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-97 689,33	447 560,80

Lublin; dn.:30/05/2020r.

(miejsce i data sporządzenia)

Księgowy-kadrowy

Janusz Kobialka

Zarząd Jednostki

V-ce PREZES ZARZĄDU

Marek Stępiak

PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Kujasiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych związanych z prowadzoną działalnością statutową nieuwzględnionych w bilansie.

II. Fundacja nie wypłacała zaliczek oraz nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie posiadała zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

III. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) Środki trwale wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019
Aktywa trwale razem , z tego:	4 889 342,46	20 303,35	205 489,37	4 704 156,44
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	163 568,28	0,00	0,00	163 568,28
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	780 733,57	0,00	159 548,16	621 185,41
Urządzenia techniczne i maszyny	435 120,08	10 553,72	23 381,49	422 292,31
Środki transportu	74 264,42	0,00	12 006,00	62 258,42
Inne środki trwałe	222 023,71	0,00	0,00	222 023,71
Środki trwałe w budowie	3 213 632,40	9 749,63	10 553,72	3 212 828,31

2) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019
Aktywa trwale razem , z tego:	703 161,15	39 847,12	34 041,33	708 966,94
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 916,62	19 185,95	11 513,65	46 588,92
Urządzenia techniczne i maszyny	418 402,32	4 807,79	10 521,68	412 688,43
Środki transportu	23 818,50	15 853,38	12 006,00	27 665,88
Inne środki trwałe	222 023,71	0,00	0,00	222 023,71
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Środki trwale wartość netto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019
Aktywa trwale razem , z tego:	4 186 181,31	-19 543,77	171 448,04	3 995 189,50
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	163 568,28	0,00	0,00	163 568,28
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	741 816,95	-19 185,95	148 034,51	574 596,49
Urządzenia techniczne i maszyny	16 717,76	5 745,93	12 859,81	9 603,88
Środki transportu	50 445,92	-15 853,38	0,00	34 592,54
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	3 213 632,40	9 749,63	10 553,72	3 212 828,31

4) Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019
Wartości niematerialne i prawne	176 499,55	0,00	0,00	176 499,55

5) Umorzenie wartości niematerialnych i prawne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019
Wartości niematerialne i prawne	176 499,55	0,00	0,00	176 499,55

6) Wartości niematerialne i prawne wartość netto

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Struktura zrealizowanych przychodów

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

Przychody razem w 2018 roku, w tym:	7 240 440,87	100,00%
przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego), w tym:	6 889 984,76	95,16%
1. 1) dotacje:	6 314 376,12	
1 PFRON Szansa na Sukces	642 571,86	
2 PFRON praca ze wspomaganie II	225 289,92	
3 PFRON Kariera zawodowa	380 332,87	
4 PFRON Kariera zawodowa II	631 115,98	
5 PFRON INTEGRACJA II	163 049,22	
6 KONSUMENCI (unijny)	1 200,00	
7 WIOSNA (unijny)	30 780,00	
8 KURS NA PRACĘ (unijny WUP)	716 848,96	
9 SAMODZIELNI (unijny WUP)	719 395,87	
10 CZAS NA AKTYWIZACJĘ (unijny WUP)	432 709,36	
11 SKUTECZNA AKTYWIZACJA (unijny WUP)	470 022,87	
12 PFRON ABSOLWENT	644 196,18	
13 PFRON Przych. A.N.Ż. (2016/2017)	316 162,52	
15 PFRON Przych. A.N.Ż. (2017/2018)	122 745,77	
16 Przych. RMK- Um. PFRON-Asystent AON (ZZO/00147/03/D)017	418 612,44	
17 Przych.-MOPR -Staże (23/MOPR/D-ON/ZML/18) 2018	10 000,00	
18 Przych.MOPR -Potrafisz (15/MOPR/D-ON/ZML/18)	16 500,00	
19 Przych. MOPR -Asystent 2017 (1/MOPR/D-ON/ZML/17)	140 000,00	
20 Przych.Przedszkola (1/MOPR/D-ON/ZML/18) 2018	20 000,00	
21 Przych. -Rehabilitacja (14/MOPR/D-ON/ZML/18) 2018	9 320,00	
22 Przych. WUP Warszawa b/ograniczeń (WUP-UE)	5 940,00	
23 Przych. Aktywność Um. Nr RPLU.11.01.00-06-0075/17	175 982,30	
24 Przych. Nowy start bez barier (UE) -Europ. Funduszu Społecznego	21 600,00	
25	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
2) wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	99 765,56	
3) wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1%	475 843,08	
2. przychody z działalności gospodarczej	168 563,07	2,33%
3. przychody finansowe	5 575,25	0,08%
4. pozostałe przychody operacyjne	176 317,79	2,44%

Przychody razem w 2019 roku, w tym:	7 100 036,87	100,00%
przychody z działalności statutowej (pożytku publicznego),		
w tym:	6 487 383,77	91,37%
1. 1) dotacje:	5 848 796,97	
1 SAMODZIELNI ✓ wup	13 982,72	- całość
2 ABSOLWENT ✓	272 715,30	- całość
3 SZANSA NA SUKCES ZAWODOWY II	243 523,92	- całość
4 KARIERA ZAWODOWA II	360 287,60	
5 SKUTECZNA AKTYWIZACJA	764 024,33	
6 SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ	892 745,24	
7 ABSOLWENT II	468 303,14	
8 SZANSA NA SUKCES ZAWODOWY II	640 339,53	
9 ZATRUDNIENIE	575 857,62	
10 SAMODZIELNI	396 348,04	
11 Przych. A.N.Ż. (2018/2019)	131 453,48	
12 Przych. A.N.Ż. (2019/2020)	403 419,84	
13 Przych. RMK- Potrafisz/MOPR/2019 (35/ON/2019)	11 500,00	
15 Przych.-MOPR -Um. MOPR -Staże/MOPR-2019 (36/ON/19)	10 000,00	
16 Przych. Um. WUP - Twoja nowa szansa	50 280,00	
17 Przych. MOPR -Asystent 2017 (1/MOPR/D-ON/ZML/17)	140 000,00	
18 Przych. Kuźnia Aktywności, Um. nr. RPLU.11.01.00-06-0200/17	171 323,10	
19 Przych. Um. Przedszkola (MOPR/18/ON/2019)	10 000,00	
20 Przych. --MOPR Rehabilitacja (33/ON/2019)	8 000,00	
21 Przych. -PCPR -Matczyn	90 667,72	
22 Przych. Um. PFRON-Asystent AON (ZZO/00147/03/D)2018	125 377,99	
23 Przych Um. 30/MOPR/D-ON/S/19- Hajduszoboszlo 2019	10 950,00	
24 Przych. -PCPR -Hutnicza	57 697,40	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
2) wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	175 450,52	
3) wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1%	463 136,28	
2. przychody z działalności gospodarczej	452 487,44	6,37%
3. przychody finansowe	212,36	0,00%
4. pozostałe przychody operacyjne	159 953,30	2,25%

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

koszty razem poniesione w 2018 roku	7 213 788,06	100,00%
-------------------------------------	--------------	---------

koszty realizacji zadań działalności pożytku publicznego	7 107 904,21	98,53%
koszty administracyjne	2 364,03	3,00%
koszty finansowe	655,98	0,01%
koszty pozostałe operacyjne	360,00	0,01%
koszty działalności gospodarczej	102 503,84	1,42%

koszty razem poniesione w 2019 roku	6 652 476,07	100,00%
koszty realizacji zadań działalności pożytku publicznego	6 337 569,38	95,27%
koszty administracyjne	387,96	0,01%
koszty finansowe	447,83	0,01%
koszty pozostałe operacyjne	0,01	0,00%
koszty działalności gospodarczej	314 070,89	4,72%

VI. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Amortyzacja	39 847,12	33 199,02
Zużycie materiałów i energii	254 155,71	190 844,31
Usługi obce	1 595 435,46	1 606 938,80
Wynagrodzenia	3 872 211,64	4 482 473,72
Narzuty na wynagrodzenia	280 214,82	288 563,60
Koszty reklamy i promocji	0,00	0,00
Pozostałe koszty	486 565,76	612 872,20
Podatki i opłaty pozostałe	61,56	17,00
razem	6 528 492,07	7 214 908,65

Wypracowany zysk z działalności gospodarczej w wysokości 138 416,55 zł. Fundacja, zgodnie ze statutem, postanawia przeznaczyć w całości na działalność statutową.

VII. Struktura funduszu własnego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2019 r.	5 434 435,14zł.
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	2 431 174,25 zł.

3) Zysk z lat ubiegłych	0,00 zł.
4) Zysk netto bieżącego roku	447 560,80 zł.

Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zwiększeniu w roku obrotowym.

VIII. Fundacja Fuga Mundi posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz uzyskuje przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku obrotowym Fundacja osiągnęła przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 463 136,28 zł. Wypłaty dla podopiecznych Fundacji wyniosły 266 241,03 zł. Poniesione przez Fundację koszty związane z obsługą 1% w roku 2019 wyniosły 28 645,03 zł.

IX. Rozliczenia międzyokresowe

Na dzień 31.12.2019 r. rozliczenia międzyokresowe bierne wynosiły 2 751 007,40 zł. Były to środki otrzymane przez Fundacji na poczet realizowanych projektów w ramach podpisanych umów.

X. Zobowiązanie długoterminowe

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania długoterminowe wynosiły 70 364,74 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym wszystkie wydatki Fundacji stanowiły kosztów uzyskania przychodu.

XIII. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Rok obrotowy	Rok poprzedni
kasa	20 894,24	5 201,18
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 320 880,51	1 677 396,49
lokaty	0,00	749 482,25
razem	4 341 774,75	2 432 079,92

XIV. 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	25,3	14,9	23,0	5,8
Pracownicy obsługi	24,0	13,6	22,0	4,8
Pracownicy urlopowani	1,3	1,3	1,0	1,0

XV. 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.

XVI. 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 9 000,00 zł. brutto z VAT.

Ponadto w roku obrotowym Fundacja poniosła koszty badania poszczególnych projektów zleconych w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na łączną kwotę 28.935,90 zł.

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć też wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Zarząd Fundacji uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Na podstawie dotychczasowych danych za 7 miesięcy 2020 roku oraz innych dostępnych informacji, brak jest jednak podstaw aby sądzić, że potencjalny wpływ obecnej sytuacji na jednostkę będzie istotny. Ewentualny mało znaczący wpływ jeśli będzie mieć miejsce, zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

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

Lublin, dnia 28.08.2020r.
Sporządził: Janusz Kobiałka


Księgowy-kadrowy
Janusz Kobiałka

Fundacja Fuga Mundi

ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin
tel. 81 534-26-01, fax 81 534-83-78
NIP 712-19-31-563, R 430660077


Vice PREZES ZARZĄDU

Marek Stępnik


PREZES ZARZĄDU

Marek Piasecki


CZŁONEK ZARZĄDU

Dorota Kulczewska


CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Piasecki