

BILANS na dzień 31.12.2010 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec okresu		początek roku	Koniec okresu
A. Aktywa trwałe	2 961 420,21	2 962 141,07	A Fundusze własne	3 113 543,56	3 073 945,40
I. Wartości niematerial. i prawne			I Fundusz statutowy	2 823 961,47	2 816 285,93
			w tym:		
			1. Dotacje i subwencje na działalność statutową długookresową	2 823 961,47	2 781 643,63
			2. Darowizny na działalność statutową długookresową	34 642,30	34 642,30
1. Środki trwałe	74 311,57	66 636,03	II Fundusz z aktualiz. wyceny		
a. grunty	63 568,28	63 568,28	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	289 582,09	257 659,47
b. budynki i budowle			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	289 582,09	257 659,47
c. urządzenia techniczne			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
d. środki transportu			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 856,98	467 594,43
e. inne środki trwałe	10 743,29	3 067,75	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
2. Środki trwałe w budowie	2 887 108,64	2 895 505,04	II. Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne	49 110,40	18 810,31
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki	3 054,77	3 054,77
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	5 466,09	4 901,18
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3. Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 812,68	5 230,96
			4. z tytułu wynagrodzeń	551,09	3 480,20
			5. inne	36 180,77	2 143,20
B. Aktywa obrotowe	651 980,30	579 398,76	4. Fundusze specjalne		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	17 990,97	15 024,69	IV. Rozliczenia międzyokres.	450 746,58	448 784,12
III Inwestycje krótkoterminowe			1. Rozliczenie międzyokresowe. Przychodów	450 746,58	448 784,12
1. Środki pieniężne	551 505,92	519 789,71			
2. Pozostałe aktywa finansowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 483,41	44 584,36	2. Inne rozliczenia międzyokres.		
SUMA AKTYWÓW	3 613 400,51	3 541 539,83	SUMA PASYWÓW	3 613 400,51	3 541 539,83

Sporządził: Magdalena Nurzyńska
Lublin, dnia 12.04.2011r

Fundacja FUGA MUNDI

Lublin, ul. Hutnicza 20B

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres od dnia 01.01.2010 r do dnia 31.12.2010 r.

PRZYCHODY I KOSZTY	Za rok	
	Poprzedni	Bieżący
A Przychody z działalności pożytku publicznego	3 942 125,09	4 685 212,59
I Składki brutto określone statutem		
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	3 942 125,09	4 685 212,59
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS POKL	1 748 750,00	2 571 922,55
B Koszty realizacji zadań statutowych	3 652 300,67	4 425 352,41
-w tym: lub PROJEKTY FINANSOWANE Z EFS POKL	1 748 750,00	2 571 922,55
C Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	283 018,56	259 860,18
D Koszty administracyjne	6 805,86	15 049,19
1 Zużycie materiałów i energii		
2 Usługi obce	4 753,86	13 356,19
3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
4 Amortyzacja		
5 Pozostałe	2 052,00	1 693,00
E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	4045,93	3 029,57
F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	2183,45	149,03
G Przychody finansowe	4994,33	10 067,81
H Koszty finansowe	293,28	71,87
I Wynik brutto na całokształcie działaln. (wielk. dodat. lub ujem.) (C-D+E-F+G-H)	289 582,09	257 687,47
J Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K Wynik finansowy brutto ogółem (I+J)	289 582,09	257 687,47
I. Podatek dochodowy	10,00	28,00
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
III. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	289 572,09	257 659,47

.Sporządził: Magdalena Nurzyńska

Lublin dnia 12.04.2011r.

Załącznik do bilansu
sporządzonego na dzień 31.12.2010 r.
za rok obrotowy 2010

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Księgi rachunkowe Fundacji „Fuga Mundi” z siedzibą w Lublinie ul. Hutniczej 20b w okresie obrachunkowym prowadzone były zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539), w oparciu o zasady Zakładowej Polityki Rachunkowości.

Fundacja w okresie obrachunkowym nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja nie posiada finansowych środków trwałych.

W Fundacji nie wystąpiły zapasy i Fundacja nie tworzyła rezerw.

W 2010 roku Fundacja realizowała projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1. Objasnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Aktywa trwale wyceniono – według cen nabycia lub kosztu wytworzenia
- Aktywa obrotowe wyceniono – w wartości nominalnej dla środków pieniężnych i wymagającej zapłaty dla należności
- Zobowiązania wyceniono - w kwocie wymagającej zapłaty

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Wartość początkowa rzeczowych składników majątku trwałego, w tym środków trwałych niskocennych- 63 768,16 zł.

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku
Aktywa trwale razem	3 882 604,54	77 164,36		3 959 768,90
Z tego środki trwale w użytkowaniu	995 495,90	68 767,96		1 064 263,86
Środki trwale w budowie	2 887 108,64	8 396,40		2 895 505,04

Umorzenie środków trwałych, w tym środków trwałych niskocennych- 63 768,16 zł.

Wyszczególnienie	Dotycz. umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Środki trwale razem	921 184,33	76 443,50		997 627,83
Z tego środki trwale używane	921 184,33	76 443,50		997 627,83
Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość początkowa	205 731,84
2. Zwiększenia i zmniejszenia wartości	+2137,44
3. Stan na koniec roku	207 869,28

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1. Na początek roku	63 568,28
2. Na koniec roku	63 568,28

3. Struktura zrealizowanych przychodów

Przychody razem w 2009 roku	3 951 165,35	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	3 942 125,09	99,77%
w tym		
dotacje:		
PFRON	1 381 226,34	
POKL 7.2.2.-WUP	320 000,00	
POKL 7.2.11-Miejski Ośr. Pomocy Rodzinie	900 000,00	
FOP Ecorys	152 223,56	
Inne dotacje	740 905,42	
wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	432 162,77	
wsparcia rzecz. .osób fiz. i prawnych	14 707,00	
wynik roku poprzedniego	112 348,46	
przychody operacyjne	4 045,93	<0,01%
przychody finansowe	4 994,33	0,13%
nawiązki otrzymane	900,00	<0,01%

Przychody razem w 2010 roku	4 698 309,97	100%
z tego:		
przychody działalności statutowej	4 685 212,59	99,73%

w tym

dotacje:

PFRON	850 148,64	
POKL 7.2.2.-WUP	563 000,50	
POKL 7.2.1-Miejski Ośr. Pomocy Rodzinie-Lublin	1 692 000,00	
POKL 7.1.2-Pow. Centrum Pomocy Rodzinie- Łuków	508 000,00	
FOP Ecorys	320 493,44	
Inne dotacje	133 703,88	
wsparcia fin. osób fiz. i prawnych	45 725,74	
wsparcia rzecz. .osób fiz. i prawnych	1 200,00	
wsparcia fin. osób fizycznych- z tytułu odpisu 1%	281 368,30	
wynik roku poprzedniego	289 572,09	
przychody finansowe	10 067,81	0,21%

4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych

koszty razem poniesione w 2009 roku	3 661 583,26	100,00%
koszty realizacji zadań	3 652 300,67	99,74%
koszty administracyjne	6 805,86	0,19%
koszty finansowe	293,28	<0,01%
koszty pozostałe operacyjne	2 183,45	0,06%
koszty razem poniesione w 2010 roku	4 440 622,50	100,00%
koszty realizacji zadań	4 425 352,41	99,65%
koszty administracyjne	15 049,19	0,34%
koszty finansowe	71,87	<0,01%
koszty pozostałe operacyjne	149,03	<0,01%

5. Struktura funduszu statutowego Fundacji

Wartość funduszu według stanu na dzień 31.12.2009 2 816 285,93

W tym:

Fundusz podstawowy	2 000,00
Dotacje na inwestycje długoterminowe	2 645 526,96
Darowizny na inwestycje długoterminowe	34 642,30
Nadwyżka zysków i strat z lat ubiegłych	134 116,67

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

7. W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w kwocie 149,03 zł. – z czego odsetki od zobowiązań budżetowych wynosiły 59,03 zł, nieobowiązkowa zapłacona składka na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa. Wygenerowane koszty niepodatkowe zrodziły powstanie obowiązku podatkowego w kwocie 28,00 zł.

Sporządził: Magdalena Nurzyńska
Lublin, dnia 12.04.2011r.