

Stowarzyszenie Homo Faber
 ul. Chopina 15/12 20-026 Lublin
 NIP: 946 244 29 78
 REGON: 432738790
 KRS: 0000222437

BILANS
 na dzień 31.12.2013 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	56406,43	22827,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Zysk/ strata z lat ubiegłych	38678,08	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	17728,35	22827,83
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami	17728,35	22827,83
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	108760,41	40803,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52353,98	17975,75
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	74325,82	20794,59	II	Zobowiązania krótkoterminowe	52353,98	17975,75
III	Inwestycje krótkoterminowe	34434,59	20008,99	1	Kredyty i pożyczki	50000,00	0,00
1	Środki pieniężne	34434,59	20008,99	2	Inne zobowiązania	2353,98	16985,51
	Środki pieniężne w kasie	133,54	133,54	3	Z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	990,24
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	34301,05	19875,45	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	108760,41	40803,58		Suma bilansowa	108760,41	40803,58

Data sporządzenia
 31.03.2014

Podpisy

Lublin, dnia 31 marca 2014 roku

Stowarzyszenie Homo Faber

ul. Chopina 10/15 20-026 Lublin

NIP: 946 244 29 78

REGON: 432738790

KRS: 0000222437

Informacja dodatkowa stanowi załącznik do bilansu i rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy 2013 i opracowana została na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Homo Faber zajmuje się prawami człowieka, kulturą, edukacją działalnością na rzecz społeczności lokalnych. Organami podmiotu są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Organ Kontroli Wewnętrznej. Stowarzyszenie utrzymuje się głównie ze składek członkowskich, darowizn oraz dotacji. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast od 2009 roku prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie: organizowania konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw. Od 2009 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Wszelkie przychody stowarzyszenia są przeznaczane na cele statutowe organizacji.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.

RACHUNEK WYNIKÓW STOWARZYSZENIA

Przychody

Przychody pochodzące ze składek wyniosły w 2013 roku **1040,00 zł**, przychody z darowizn wyniosły **7017,08 zł**, natomiast przychody z dotacji wyniosły **249 013,20 zł**. Stowarzyszenie Homo Faber otrzymało następujące dotacje na realizację projektów:

- ⌚ Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców 2013 (EFU) : **16 955,00 zł**
- ⌚ Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców 2012 (EFU) : **55 850,07 zł**
- ⌚ Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców (Urząd Miasta Lublin): **3 000,00 zł**
- ⌚ Projekt „Rozbawione przedszkole” (Urząd Miasta Lublin): **4 000,00 zł**
- ⌚ Projekt Monitoring funkcjonowania Rady Miasta pod kątem dostępności radnych i przejrzystości ich prac (Fundacja Batory): **38 000,00 zł**
- ⌚ Projekt Standardy działania III Sektora (WSPA): **55 966,42 zł**
- ⌚ Projekt „Wsparcie współpracy transgranicznej” z programu RITA: **39 530,00 zł**
- ⌚ Projekt „Akademia HF” z programu „Młodzież w działaniu”: **15201,71 zł**

- 🕒 Projekt „Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów”: **2400,00 zł**
- 🕒 Projekt „Obywatele na horyzoncie”: **18 110,00 zł**

W 2013 roku Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej otrzymało środki w wysokości **45 100,00 zł** na realizację następujących działań:

- 🕒 Urząd Miasta Lublin : **12 400 zł**
- 🕒 Wielokulturowa Lubelszczyzna : **5 000,00 zł**
- 🕒 FIM- przeprowadzenia ankiet: **22 700,00 zł**
- 🕒 UNDP- Wizyta studyjna: **5 000,00 zł**

Część środków (w kwocie: **10 902,40 zł**) zostanie wykorzystane w roku 2013 na kontynuację działań statutowych.

W 2013 roku Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego otrzymała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji w łącznej wysokości: **2 963,00 zł**. Całość środków zostanie wykorzystana w 2014 roku na zorganizowanie wielokulturowej wycieczki po Lubelszczyźnie.

W sumie w okresie sprawozdawczym suma przychodów z działalności statutowej wyniosła **305 433,28 zł**.

Koszty

Koszty ewidencjonowane są w układzie kalkulacyjnym. Koszty bezpośrednio związane z realizacją wymienionych projektów wyniosły w bieżącym roku **203 000,48 zł**. Koszty administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2013 roku: **37 628,87 zł** i składały się na nie: opłaty bankowe, wynagrodzenia pracowników, koszty wynajmu lokalu i inne koszty bezpośrednio związane z działalnością stowarzyszenia. Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej odpłatnej wyniosły: **34 197,60 zł**, natomiast koszty finansowe **5 648,68 zł**. Koszty wydatków związanych z darowizną 1% wyniosły **2 129,82 zł**

Nie wystąpiły pozostałe przychody i koszty oraz zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby wpłynąć na wynik finansowy.

Wynik finansowy wyniósł **22 827,83 zł**. Zysk ten zostanie przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia w kolejnych latach.

BILANS

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych ani zapasów. Zgodnie z zapisami polityki rachunkowości Stowarzyszenia Homo Faber „Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3 500 zł, odpisuje się w miesiącu ich

zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów”, a także „Organizacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3. Zakupione materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu i inwentaryzowane na koniec roku obrotowego”.

Środki pieniężne

Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym i częściowo w kasie. Ich stan na koniec 2013 roku to **20 008,99 zł**, w tym: **133,54 zł** w kasie oraz **19 875,45 zł** na rachunku bankowym.

Należności

Wykazane w bilansie należności wynoszące łącznie **20 794,59 zł**, to

- ⌚ 4680,00 – FIM
- ⌚ 7663,59 - „Nowe Horyzonty”
- ⌚ 1200,00 – FIP
- ⌚ 1 000,00 – Urząd Miasta Lublin
- ⌚ 6 251,00 – kontrahenci

Fundusze własne

W roku 2013 Stowarzyszenie Homo Faber odnotowało zysk w wysokości **22 827,83 zł**. Środki te wraz z zyskiem z lat poprzednich stanowią fundusz własny Stowarzyszenia i będą przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia w kolejnych latach.

Zobowiązania

Wykazane w bilansie zobowiązania wynoszące łącznie **17975,75 zł**, to zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

- ⌚ **12 241,62 zł** (zobowiązanie wobec Programu „Młodzież w Działaniu”)
- ⌚ **251,05 zł** (zobowiązanie wobec programu RITA)
- ⌚ **1492,84 zł** (zobowiązanie wobec członków Stowarzyszenia)
- ⌚ zobowiązania wobec kontrahentów: **3 000,00 zł**
- ⌚ zobowiązania wobec budżetu państwa (ZUS i US): **990,24 zł**

PRACOWNICY

W 2013 roku Stowarzyszenie Homo Faber zatrudniło łącznie:

- ⌚ na podstawie stosunku pracy: 2 osoby (2 pełne etaty)
- ⌚ na podstawie umowy cywilnoprawnej: 35 osób

Łączna kwota wypłaconych w 2013 wynagrodzeń:

- ⌚ na podstawie stosunku pracy: **39 015,00 zł** brutto
- ⌚ na podstawie umowy cywilnoprawnej: **154 658,27 zł** brutto

DAROWIZNY

W roku 2013 Stowarzyszenie otrzymało darowizny o łącznej kwocie: **7 017,08 zł**. Organizacja nie otrzymała darowizn, których: jednorazowa wartość przekroczyła 15 000 zł, lub suma od jednego darczyńcy przekroczyła 35 000 zł.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Jednostka będzie prowadzić działalność statutową w kolejnym roku.

Podpis zarządu

Stowarzyszenie Homo Faber
 ul. Chopina 15/12 20-026 Lublin
 NIP: 946 244 29 78
 REGON: 432738790
 KRS: 0000222437

Rachunek wyników

ZA OKRES 01.01.2013- 31 .12.2013 r.

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów
 z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2012	Kwota za rok 2013
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	560 573,19	305 433,28
I.	Składki brutto określone statutem	2 660,00	1 040,00
II.	Przychody z darowizn	46 259,92	7 017,08
III.	Przychody z grantów i dotacji	477 125,82	249 013,20
IV.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	26 863,27	45 100,00
V.	Przychody z 1 % podatku	2 291,40	2 963,00
VI.	Pozostałe przychody określone statutem	5 372,78	300,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	539 779,09	276 956,77
I.	Koszty administracyjne finansowane ze składek i darowizn	43 915,86	37 628,87
II.	Koszty związane z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (dotacji, grantów)	477 125,82	203 000,48
III.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej odpłatnej	18 737,41	34 197,60
IV.	Koszty finansowane ze środków pochodzących z 1% podatku	0,00	2 129,82
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	20 794,10	28 476,51
D.	Przychody finansowe	0,00	0,00
E.	Koszty finansowe	3 065,75	5 648,68
F.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	17 728,35	22 827,83
G.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
H.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	17 728,35	22 827,83
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego	0,00	0,00

Data sporządzenia:
22.02.2013

Podpis