

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

STOWARZYSZENIE HOMO FABER RADZISZEWSKIEGO 16 118 20-031 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE nr KRS 0000222437

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

sporządzenie sprawozdania w uproszczonej wersji dla jednostek mikro

rezygnacja z zasad ostrożnej wyceny

rezygnacja z wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej

rezygnacja z zasad ostrożnej wyceny aktywów i pasywów

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.

Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów wynik finansowy firmy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Jednostka rezygnuje z zasady ostrożnej wyceny czyli odpisów aktualizujących wartość składników aktywów oraz tworzenia rezerw.

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”.

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-08

Sebastian Trusz

Anna Dąbrowska - prezeska
Aleksandra Gulińska - członkini Zarządu
Alicja Kawka - członkini Zarządu
Kinga Kulik - członkini zarządu
Marta Sienkiewicz - członkini Zarządu
Piotr Skrzypczak - członek zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	40,803.58	42,389.80
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	20,794.59	1,000.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20,008.99	41,389.80
1.	Środki pieniężne*	20,008.99	41,389.80
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	Aktywa razem	40,803.58	42,389.80
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	22,827.83	6,323.52
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	22,827.83	6,323.52
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17,975.75	36,066.28
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	17,975.75	36,066.28
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	Pasywa razem	40,803.58	42,389.80

Data sporządzenia: 2015-03-31

Data zatwierdzenia:

Sebastian Trusz

Anna Dąbrowska - prezeska
Aleksandra Gulińska - członkini Zarządu
Alicja Kawka - członkini Zarządu
Kinga Kulik - członkini zarządu
Marta Sienkiewicz - członkini Zarządu
Piotr Skrzypczak - członek zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki pieniężne

Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym i częściowo w kasie. Ich stan na koniec 2014 roku to **41 389,80 zł**, w tym: **133,54 zł** w kasie oraz **41 256,26 zł** na rachunku bankowym.

Należności

Wykazane w bilansie należności wynoszące łącznie **1 000,00 zł**, to

- 1 000,00 – Urząd Miasta Lublin

Fundusze własne

W roku 2014 Stowarzyszenie Homo Faber odnotowało zysk w wysokości **6 323,52 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 **36 066,28 zł**, to zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

- zobowiązanie wobec członków Stowarzyszenia: **12 498,85 zł**
- zobowiązania wobec kontrahentów: **4 000,00 zł**
- zobowiązania wobec budżetu państwa (ZUS i US): **19 567,43 zł**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody pochodzące ze składek wyniosły w 2014 roku **990,00 zł**, przychody z darowizn wyniosły **29 394,84 zł**, natomiast przychody z dotacji wyniosły **459 603,35 zł**. Stowarzyszenie Homo Faber otrzymało następujące dotacje na realizację projektów:

- Projekt „Witamy w Lublinie 2” (EFI): **235 242,18 zł**
- Projekt „Witamy w Lublinie 2” (Urząd Miasta Lublin): **15 000,00 zł**
- Projekt Standardy działania III Sektora (WSPA): **9 983,58 zł**
- Projekt „Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów”: **1200,00 zł**
- Projekt „Obywatele na horyzoncie”: **20 377,59 zł**
- Projekt „Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego”: **100 700,00 zł**
- Projekt „STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym”: **70 500,00 zł**
- Fundacja Inicjatyw Menadżerskich: **3 600,00 zł**
- Wsparcie wycieczki biegowej po Lublinie '25 km/25-lecie' w ramach miejskich obchodów pierwszych wolnych wyborów: **3 000,00 zł**

W 2014 roku Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej otrzymało środki w wysokości **12 000,00 zł** na realizację następujących działań

- Urząd Miasta Lublin : **12 000 zł**

W 2014 roku Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego otrzymała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji w łącznej wysokości: **5 047,30 zł**. Środki te zostaną wykorzystane w 2015 roku na zorganizowanie wielokulturowej wycieczki po Lubelszczyźnie.

W sumie w okresie sprawozdawczym suma przychodów z działalności statutowej wyniosła **501 988,19zł**.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty

Koszty bezpośrednio związane z realizacją wymienionych projektów wyniosły w bieżącym roku **483 976,67 zł**, w tym:

- Zużycie materiałów i energii: **2 260,91 zł**
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **281 959,51 zł**
- Pozostałe koszty: **199 756,25 zł**

Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej odpłatnej wyniosły: **12000,00 zł**

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

Wynik finansowy wyniósł **6 323,52 zł**. Zysk ten zostanie przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia w kolejnych latach.

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-08

Sebastian Trusz

Anna Dąbrowska - prezeska
Aleksandra Gulińska - członkini Zarządu
Alicja Kawka - członkini Zarządu
Kinga Kulik - członkini zarządu
Marta Sienkiewicz - członkini Zarządu
Piotr Skrzypczak - członek zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	305,433.28	501,988.19
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	305,433.28	501,988.19
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	260,333.28	489,988.19
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	45,100.00	12,000.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	276,956.77	495,976.67
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	276,956.77	495,976.67
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	242,759.17	483,976.67
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	2,260.91
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	281,959.51
d)	Pozostałe koszty	242,759.17	199,756.25
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	34,197.60	12,000.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	10,400.00
d)	Pozostałe koszty	34,197.60	1,600.00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0.00	312.00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	5,648.68	0.00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	22,827.83	6,323.52
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2015-03-31

Data zatwierdzenia:

Sebastian Trusz

Anna Dąbrowska - prezeska
Aleksandra Gulińska - członkini Zarządu
Alicja Kawka - członkini Zarządu
Kinga Kulik - członkini zarządu
Marta Sienkiewicz - członkini Zarządu
Piotr Skrzypczak - członek zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy