

BILANS na dzień 31.12.2015

WIERSZ	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
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	42 389,80	143 693,80
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 000,00	91 011,42
III	Inwestycje krótkoterminowe	41 389,80	52 682,38
1	Środki pieniężne	41 389,80	52 682,38
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	42 389,80	143 693,80

WIERSZ	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	6 323,52	35 960,93
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	6 323,52	35 960,93
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	36 066,28	107 732,87
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	59 400,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	36 066,28	9 398,08
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	38 934,79
	Pasywa razem	42 389,80	143 693,80

Data sporządzenia: 31.03.2016

Podpisy:

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES 01.01.2015- 31 .12.2015 r.**

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	501 988,19	337 602,49
I	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	501 988,19	337 602,49
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	489 988,19	313 642,49
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	12 000,00	23 960,00
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	495 976,67	301 641,56
I	Koszty działalności pożytku publicznego	495 976,67	301 641,56
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	483 976,67	277 681,56
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	2 260,91	834,29
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	281 959,51	142 935,46
d)	Pozostałe koszty	199 756,25	133 911,81
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 000,00	23 960,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 400,00	21 360,00
d)	Pozostałe koszty	1 600,00	2 600,00
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	312,00	0,00
D	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E	Podatek dochodowy	0,00	0,00
G	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	6 323,52	35 960,93
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 31.03.2016

Podpisy:

Lublin, dnia 31 marca 2016 roku

Stowarzyszenie Homo Faber

ul. Orła 5/13, 20-024 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 2015 .

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 01.01.2015 do 31.12.2015.

RACHUNEK WYNIKÓW STOWARZYSZENIA

Przychody

Przychody pochodzące ze składek wyniosły w 2015 roku **2 270,00 zł**, przychody z darowizn wyniosły **37 337,01 zł**, natomiast przychody z dotacji wyniosły **270 351,97 zł**. Stowarzyszenie Homo Faber otrzymało następujące dotacje na realizację projektów:

- Projekt „Witamy w Lublinie 2” (EFI): **16 323,83 zł**
- Projekt „Witamy w Lublinie 2” (Urząd Miasta Lublin): **5 500,00 zł**
- Projekt „Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego”: **100 700,00 zł**
- Projekt „STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym”: **84 930,00 zł**
- Projekt „Wyprawka – mobilny wielokulturowy warsztat dla dzieci”: **30 000,00 zł**
- Projekt „Witamy w Lublinie 3”: **29 620,27 zł**

W 2015 roku Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej otrzymało środki w wysokości **23 960,00 zł**

W 2015 roku Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego otrzymała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji w łącznej wysokości: **3 180,40 zł**. Środki te zostaną wykorzystane w 2016 roku na zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców w Lublinie.

W sumie w okresie sprawozdawczym suma przychodów z działalności statutowej wyniosła **337 602,49 zł**.

Koszty

Koszty ewidencjonowane są w układzie kalkulacyjnym. Koszty bezpośrednio związane z realizacją wymienionych projektów wyniosły w bieżącym roku **277 681,56 zł**, w tym:

–Zużycie materiałów i energii: **834,29 zł**

–Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: **142 935,46 zł**

–Pozostałe koszty: **133 911,81 zł**

Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej odpłatnej wyniosły: **23 960,00 zł**

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

Wynik finansowy wyniósł **35 960,93 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 2014 roku to **52 682,38 zł**, w tym: **133,54 zł** w kasie oraz **52 548,84 zł** na rachunku bankowym.

Należności

Wykazane w bilansie należności wynoszące łącznie **91 011,42 zł**, to

- 1 000,00 – Urząd Miasta Lublin
- 90 011,42 – EFI – ostanía transza projektu „Witamy w Lublinie 2”

Fundusze własne

W roku 2015 Stowarzyszenie Homo Faber odnotowało zysk w wysokości **35 960,93 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 **68 798,08 zł**, to zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: **59 400,00 zł** (pożyczka zaciągnięta na potrzeby pokrycia kosztów projektu „Witamy w Lublinie 2”)
- zobowiązania wobec budżetu państwa (ZUS i US): **9 398,08 zł**

PRACOWNICY

W 2015 roku Stowarzyszenie Homo Faber zatrudniło łącznie:

- na podstawie stosunku pracy: 5 osoby (4 pełne etaty)
- na podstawie umowy cywilnoprawnej: 17 osób

DAROWIZNY

W roku 2015 Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych o łącznej kwocie: **37 337,01 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