

BILANS na dzień 31.12.2016

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	143 693,80	153 683,56
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	91 011,42	12 806,83
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 682,38	140 876,73
1	Środki pieniężne	52 682,38	140 876,73
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	143 693,80	153 683,56

WIERSZ	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	35 960,93	63 787,87
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	35 960,93	63 787,87
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	107 732,87	89 895,69
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	59 400,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	9 398,08	41 773,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 934,79	48 122,52
	Pasywa razem	143 693,80	153 683,56

Podpisy:

Data sporządzenia: 31.03.2017

Anna Dąbrowska
 Joanna Bednarczyk
 Jolanta Prochowicz
 Piotr Skrzypczak

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES 01.01.2016- 31.12.2016 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)	337 602,49	699 234,48
I	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	337 602,49	699 234,48
1	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	313 642,49	576 171,67
2	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	23 960,00	123 062,81
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	301 641,56	635 446,61
I	Koszty działalności pożytku publicznego	301 641,56	635 446,61
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	277 681,56	514 601,23
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	834,29	2 582,58
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 935,46	313 776,90
d)	Pozostałe koszty	133 911,81	198 241,75
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 960,00	120 845,38
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	1 665,07
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 360,00	106 171,79
d)	Pozostałe koszty	2 600,00	13 008,52
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	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:	35 960,93	63 787,87
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 31.03.2017

Podpisy:
Anna Dąbrowska
Joanna Bednarczyk
Jolanta Prochowicz
Piotr Skrzypczak

Informacja dodatkowa

Stowarzyszenie Homo Faber
ul. Orla 5/13, 20-024 Lublin
NIP: 946 244 29 78
 (nazwa jednostki)

REGON: 432738790
 (numer statystyczny)

Informacja dodatkowa za 2016 r.

I. Informacje ogólne:

Nazwa	Stowarzyszenie Homo Faber
Siedziba	ul. Orla 5/13, 20-024 Lublin
Organ prowadzący rejestr	KRS
Nazwa i numer rejestru	0000 222437

Czas trwania działalności jednostki	nieograniczony
-------------------------------------	-----------------------

Okres objęty sprawozdaniem	1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
----------------------------	---

Zastosowane zasady rachunkowości	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
Wskazania	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości.
	Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości

II. Stosowane metody i zasady rachunkowości

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

Informacja dodatkowa

III. Informacja uzupełniająca do bilansu

1. kwota zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych nie wystąpiły
2. kwota zaliczek i kredytów dla zarządzających nie wystąpiły
3. udziały, akcje własne nie wystąpiły

4. dodatkowe informacje

4.1 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Wyszczególnienie	Kwota przychodów
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	537 572,56
- realizowane Projekty (wyszczególnienie)	
„Witam w Lublinie 2” (EFI)	90 011,42
„Witamy w Lublinie 3” (FAMI)	199 757,13
„Festiwal Wacht Dog” (Miasto Lublin)	5 748,00
„STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym” (Fundusze Norweskie)	1 006,59
„Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego” (Fundusze Norweskie)	7 836,84
„Wyprawka - mobilny wielokulturowy warsztat dla dzieci” (Muzeum Historii Polski)	30 212,58
„Witamy w Lublinie 3” (Miasto Lublin)	8 000,00
„Show me Your Lublin” (Miasto Lublin)	20 000,00
Punkt wsparcia antydyskryminacyjnego (Fundacja im.S. Batorego)	75 000,00
„Masz Głos” (Fundacja im.S. Batorego)	100 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	123 062,81
Pozostałe przychody	38 599,11
Darowizny	30 453,87
Darowizny z odpisu 1%	3 774,60
Składki członkowskie	2 060,00
Odsetki bankowe	1,19
Pozostałe przychody	2 309,45
PRZYCHODY ŁĄCZNIE	699 234,48

4.2 Informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności pożytku publicznego	635 446,61
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	514 601,23
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	2 582,58
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313 776,90
Pozostałe koszty	198 241,75
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	120 845,38
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	1 665,07
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 171,79
Pozostałe koszty	13 008,52

4.3 Należności

Miasto Lublin	1 000,00
Fundacja Osrodek Badań nad Migracjami	11 366,83
Miasto Lublin	240,00
nadpłata za Fa VAT	200,00
NALEŻNOŚCI ŁĄCZNIE	12 806,83

4.4 Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu	kwota
Dostaw i usług	20 615,00
Podatków i ubezpieczeń społecznych	19 350,83
Wynagrodzeń	1 807,34
Innych zobowiązań	0,00
ZOBOWIĄZANIA ŁĄCZNIE	41 773,17

Data sporządzenia: **31.03.2017**

Podpisy:

Anna Dąbrowska
Joanna Bednarczyk
Jolanta Prochowicz
Piotr Skrzypczak