

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa 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	136 316,90	190 581,94
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	72 193,96	113 437,11
III.	Inwestycje krótkoterminowe	64 122,94	77 144,83
1	Środki pieniężne	64 122,94	77 144,83
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		136 316,90	190 581,94
PASYWA			
A.	Fundusze własne	3 594,93	23 205,59
I.	Fundusz statutowy	0,00	3 564,93
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 594,93	19 640,66
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	3 594,93	19 640,66
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 721,97	167 376,35
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	60 652,89	2 804,18
1	Kredyty i pożyczki	60 602,20	0,00
2	Inne zobowiązania	50,69	2 804,18
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	72 069,08	164 572,17
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	72 069,08	164 572,17
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		136 316,90	190 581,94

Sporządzono dnia:

Justyna Ostaszewicz

Anna Dąbrowska – Prezeska Stowarzyszenia
Aleksandra Gulińska – członkini Zarządu
Alicja Kawka – członkini Zarządu

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

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

INFORMACJA DODATKOWA

I

II

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 przechowywane są na rachunku bankowym i częściowo w kasie.
Ich stan na koniec 2011 roku to 77 144,83 zł, w tym: 95,77 w kasie oraz 77 049,06 zł na rachunku bankowym.

Wykazane w bilansie zobowiązania wynoszące łącznie 2 804,18 zł, to zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

- 2748,18 zł (zobowiązania wobec członków stowarzyszenia- uregulowane w styczniu 2012 roku);
- 56 zł (zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń)

W bilansie występują również rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Po stronie pasywów znajdują się przychody przyszłych okresów w wysokości: 164 572,17 zł - są to przychody, jaki otrzymało Stowarzyszenie Homo Faber w 2011 roku na realizację zadań związanych z projektem realizowanymi w 2012 roku.

Część środków (w kwocie: 6 863,27 zł) zostanie wykorzystane w roku 2012 na kontynuację działań, związanych z organizowaniem wycieczek po Wielokulturowej Lubelszczyźnie. Stowarzyszenie otrzymało również dotację z Fundacji Batorego na projekt Monitoring oraz Naprawy To. Czas jego trwania obejmuje rok 2011 oraz 2012. Dlatego też część otrzymanych środków (92 977,30 zł) także stanowi przychody przyszłych okresów. Obie te kwoty zostały ujęte w pozycji 4.1 po stronie pasywów w bilansie stowarzyszenia za rok 2011.

III

Wszelkie przychody stowarzyszenia są przeznaczane na cele statutowe organizacji.

Przychody pochodzące ze składek wyniosły w 2011 roku 7300 zł, przychody z darowizn wyniosły 24 555 zł, natomiast przychody z dotacji wyniosły 386 549,88 zł.

Stowarzyszenie Homo Faber otrzymało następujące dotacje na realizację projektów:

- Projekt Witamy w Lublinie (EFI) : 234 147,17 zł
- Projekt Witamy w Lublinie (Urząd Miasta Lublin): 20 000 zł
- Portal (Urząd Miasta Lublin): 40 000 zł
- Naprawmy To (Fundacja Batory): 13 200 zł
- Monitoring (Fundacja Batory): 71 286,82 zł
- PZU: 6 540,89 zł
- Photo Stories (JEWISH FDN FOR THE RIGHTEOUS): 1 000 zł
- Photo Stories (AMBASADA USA): 375 zł

W 2011 roku Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej otrzymało środki w wysokości 24 279,20 zł na realizację następujących działań:

- Urząd Miasta Lublin -Organizacja wystawy: 2 745 zł
- Wielokulturowa Lubelszczyzna (wycieczki): 10 934,20 zł
- SPLOT- Projekt Forum Pełnomocników: 7 000,00 zł
- PAH: 3600 zł

W 2011 roku Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego otrzymała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji w łącznej wysokości: 5 083 zł.

Całość środków została wykorzystana w 2011 roku na działalność statutową.

W sumie w okresie sprawozdawczym suma przychodów z działalności statutowej wyniosła 447 767,08 zł.

IV

Koszty ewidencjonowane są w układzie kalkulacyjnym. Koszty bezpośrednio związane z realizacją wymienionych projektów wyniosły w bieżącym roku 386 549,88 zł.

Koszty administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2011 roku: 8 344,914 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: 24 279,20 zł, koszty finansowe 6 263,04 zł, natomiast koszty finansowane ze środków pochodzących z 1% podatku wyniosły 5 083 zł.

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

Wynik finansowy wyniósł 19 640,66 zł. Zysk ten zostanie przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia w 2012 roku.

V

W roku ubiegłym Stowarzyszenie Homo Faber odnotowało zysk w wysokości 3 564,93 zł.

Środki te wraz z zyskiem z lat poprzednich stanowią Fundusz statutowy Stowarzyszenia i będą przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia w kolejnych latach.

VI

Stowarzyszenie nie udzielało w 2011 roku żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

VII

Sporządzono dnia:2012-06-12

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2013-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	487 134,92	447 767,08
I.	Składki brutto określone statutem	5 200,00	7 300,00
II.	Inne przychody określone statutem	481 934,92	440 467,08
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	436 177,39	416 187,88
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	45 757,53	24 279,20
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	477 342,16	424 256,99
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	431 584,63	399 977,79
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	45 757,53	24 279,20
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	9 792,76	23 510,09
D.	Koszty administracyjne	0,00	0,00
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	35,21	0,00
H.	Koszty finansowe	6 263,04	3 869,43
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3 564,93	19 640,66
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	3 564,93	19 640,66
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sporządzono dnia

Justyna Ostaszewicz

Anna Dąbrowska – Prezeska Stowarzyszenia
Aleksandra Gulińska – członkini Zarządu
Alicja Kawka – członkini Zarządu

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

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