

# BILANS

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2018-01-01	2020-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	190 581,94	108 760,41
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	113 437,11	74 325,82
III.	Inwestycje krótkoterminowe	77 144,83	34 434,59
1	Środki pieniężne	77 144,83	34 434,59
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>190 581,94</b>	<b>108 760,41</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	23 205,59	56 406,43
I.	Fundusz statutowy	3 564,93	38 678,08
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	19 640,66	17 728,35
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	19 640,66	17 728,35
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	167 376,35	52 353,98
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 804,18	52 353,98
1	Kredyty i pożyczki	0,00	50 000,00
2	Inne zobowiązania	2 804,18	2 353,98
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	164 572,17	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	164 572,17	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>190 581,94</b>	<b>108 760,41</b>

Sporządzono dnia:

Justyna Ostaszewicz

Anna Dąbrowska - prezeska  
Marta Sienkiewicz - członkini Zarządu  
Piotr Skrzypczak - członek 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

Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym i częściowo w kasie. Ich stan na koniec 2012 roku to 34 434,59 zł, w tym: 133,54 zł w kasie oraz 34 301,05 zł na rachunku bankowym.

#### Należności

Wykazane w bilansie należności wynoszące łącznie 74 325,82 zł, to

- 56 853,92- EFU- płatność końcowa w ramach projektu: Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców
- 10 000,00- UNDP
- 1 000,00- Urząd Miasta Lublin
- 6 471,90- kontrahenci

#### Fundusze własne

W roku 2011 Stowarzyszenie Homo Faber odnotowało zysk w wysokości 19 640,66 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 52 353,98 zł, to zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

- 50 000- pożyczka zaciągnięta na sfinansowanie projektu Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców
- 973,76 zł (zobowiązanie wobec Fundacji Batorego)
- 1380,22 zł (zobowiązanie wobec członków Stowarzyszenia)

#### PRACOWNICY

W 2012 roku Stowarzyszenie Homo Faber zatrudniło łącznie:

- na podstawie stosunku pracy: 2 osoby (2 pełne etaty)
- na podstawie umowy cywilnoprawnej: 39 osób

Łączna kwota wypłaconych w 2012 wynagrodzeń:

- na podstawie stosunku pracy: 74 690, 00 zł brutto
- na podstawie umowy cywilnoprawnej: 290 006,17 zł brutto

### III

## Przychody

Przychody pochodzące ze składek wyniosły w 2012 roku 2660 zł, przychody z darowizn wyniosły 46 259,92 zł, natomiast przychody z dotacji wyniosły 477 125,82 zł. Stowarzyszenie Homo Faber otrzymało następujące dotacje na realizację projektów:

- Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców (EFU) : 193 703,92
- Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców (MEN): 12 012,00
- Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców (Urząd Miasta Lublin): 11 500,00
- Projekt Portal (Urząd Miasta Lublin): 50 000,00
- Projekt Uruchomienie i prowadzenie internetowej platformy NaprawmyTo w Lublinie (Fundacja Batory): 36 781,93
- Projekt Monitorowanie lubelskich urzędów w zakresie, w jakim korzystają z nich cudzoziemcy, działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania urzędów i przygotowanie koncepcji powołania pełnomocnika prezydenta Lublina do spraw cudzoziemców (Fundacja Batory): 55 575,86
- Projekt Monitoring funkcjonowania Rady Miasta pod kątem dostępności radnych i przejrzystości ich prac (Fundacja Batory): 39 026,24
- Projekt Nadbużańskie historie (PZU): 39 739,67
- Projekt Photo Stories (JEWISH FDN FOR THE RIGHTEOUS): 5 395,00
- Projekt Photo Stories (AMBASADA USA): 6 275,90
- Projekt Photo Stories (FRSE): 4 765,30
- Projekt Standardy działania III Sektora (WSPA): 22 350,00

W 2012 roku Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej otrzymało środki w wysokości 26 863,27 zł na realizację następujących działań:

- Urząd Miasta Lublin –Świadczenie usług zarządzania stroną internetową NaprawmyTo: 5 000 zł
- Wielokulturowa Lubelszczyzna : 7 363,27 zł
- FIM- przeprowadzenia ankiet: 4 500 zł
- UNDP- Wizyta studyjna: 10 000 zł

Część środków (w kwocie: 8 125,86 zł) zostanie wykorzystane w roku 2013 na kontynuację działań, związanych z wizytą studyjną.

W 2012 roku Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego otrzymała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji w łącznej wysokości: 2 291,40 zł. Całość środków została wykorzystana w styczniu 2013 roku na zorganizowanie wielokulturowej wycieczki po Lubelszczyźnie.

W sumie w okresie sprawozdawczym suma przychodów z działalności statutowej wyniosła 560 573,19 zł.

## IV

### Koszty

Koszty ewidencjonowane są w układzie kalkulacyjnym. Koszty bezpośrednio związane z realizacją wymienionych projektów wyniosły w bieżącym roku 477 125,82 zł. Koszty administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2012 roku: 43 915,86 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: 18 737,41 zł, natomiast koszty finansowe 3 065,75 zł.

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

Wynik finansowy wyniósł 17 728,35 zł. Zysk ten zostanie przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia w kolejnych latach.

## V

W roku 2011 Stowarzyszenie Homo Faber odnotowało zysk w wysokości 19 640,66 zł. Środki te wraz z zyskiem z lat poprzednich stanowią fundusz własny Stowarzyszenia i będą przeznaczone na działalność statutową stowarzyszenia w kolejnych latach.

## VI

Stowarzyszenie nie udzieliło w 2012 roku żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

## VII

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

Sporządzono dnia:2013-06-29

# RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2012-12-31

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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>447 767,08</b>	<b>560 573,19</b>
I.	Składki brutto określone statutem	7 300,00	2 660,00
II.	Inne przychody określone statutem	440 467,08	557 913,19
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	416 187,88	525 677,14
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	24 279,20	26 863,27
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	5 372,78
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>424 256,99</b>	<b>539 779,09</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	399 977,79	521 041,68
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	24 279,20	18 737,41
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>23 510,09</b>	<b>20 794,10</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 869,43</b>	<b>3 065,75</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>19 640,66</b>	<b>17 728,35</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>19 640,66</b>	<b>17 728,35</b>
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  
Marta Sienkiewicz - członkini Zarządu  
Piotr Skrzypczak - członek 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