

# BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
<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>	108 760,41	40 803,58
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	74 325,82	20 794,59
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34 434,59	20 008,99
1	Środki pieniężne	34 434,59	20 008,99
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>108 760,41</b>	<b>40 803,58</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	56 406,43	22 827,83
I.	Fundusz statutowy	38 678,08	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	17 728,35	22 827,83
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	17 728,35	22 827,83
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	52 353,98	17 975,75
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52 353,98	17 975,75
1	Kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00
2	Inne zobowiązania	2 353,98	17 975,75
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>108 760,41</b>	<b>40 803,58</b>

Sporządzono dnia:

Sebastian Trusz

Anna Dąbrowska - prezeska  
 Piotr Skrzypczak - członek zarządu  
 Marta Sienkiewicz - 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

Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym i częściowo w kasie. Ich stan na koniec 2013 roku to 20 008,99 zł, w tym: 133,54 zł w kasie oraz 19 875,45 zł na rachunku bankowym.

#### Należności

Wykazane w bilansie należności wynoszące łącznie 20 794,59 zł, to

4680,00 – FIM

7663,59 - „Nowe Horyzonty”

1200,00 – FIP

1 000,00 – Urząd Miasta Lublin

6 251,00 – kontrahenci

#### Fundusze własne

W roku 2013 Stowarzyszenie Homo Faber odnotowało zysk w wysokości 22 827,83 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 17975,75 zł, to zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

12 241,62 zł (zobowiązanie wobec Programu „Młodzież w Działaniu”)

251,05 zł (zobowiązanie wobec programu RITA )

1492,84 zł (zobowiązanie wobec członków Stowarzyszenia)

zobowiązania wobec kontrahentów: 3 000,00 zł

zobowiązania wobec budżetu państwa (ZUS i US): 990,24 zł

#### PRACOWNICY

W 2013 roku Stowarzyszenie Homo Faber zatrudniło łącznie:

na podstawie stosunku pracy: 2 osoby (2 pełne etaty)

na podstawie umowy cywilnoprawnej: 35 osób

Łączna kwota wypłaconych w 2013 wynagrodzeń:

na podstawie stosunku pracy: 39 015,00 zł brutto

na podstawie umowy cywilnoprawnej: 154 658,27 zł brutto

### III

## Przychody

Przychody pochodzące ze składek wyniosły w 2013 roku 1040,00 zł, przychody z darowizn wyniosły 7017,08 zł, natomiast przychody z dotacji wyniosły 249 013,20 zł. Stowarzyszenie Homo Faber otrzymało następujące dotacje na realizację projektów:

Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców 2013 (EFU) : 16 955,00 zł

Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców 2012 (EFU) : 55 850,07 zł

Projekt Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców (Urząd Miasta Lublin): 3 000,00 zł

Projekt „Rozbawione przedszkole” (Urząd Miasta Lublin): 4 000,00 zł

Projekt Monitoring funkcjonowania Rady Miasta pod kątem dostępności radnych i przejrzystości ich prac (Fundacja Batory): 38 000,00 zł

Projekt Standardy działania III Sektora (WSPA): 55 966,42 zł

Projekt „Wsparcie współpracy transgranicznej” z programu RITA: 39 530,00 zł

Projekt „Akademia HF” z programu „Młodzież w działaniu”: 15201,71 zł

Projekt „Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów”: 2400,00 zł

Projekt „Obywatele na horyzoncie”: 18 110,00 zł

W 2013 roku Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności statutowej otrzymało środki w wysokości 45 100,00 zł na realizację następujących działań:

Urząd Miasta Lublin : 12 400 zł

Wielokulturowa Lubelszczyzna : 5 000,00 zł

FIM- przeprowadzenia ankiet: 22 700,00 zł

UNDP- Wizyta studyjna: 5 000,00 zł

Część środków (w kwocie: 10 902,40 zł) zostanie wykorzystane w roku 2013 na kontynuację działań statutowych.

W 2013 roku Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego otrzymała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji w łącznej wysokości: 2 963,00 zł. Całość środków zostanie wykorzystana w 2014 roku na zorganizowanie wielokulturowej wycieczki po Lubelszczyźnie.

W sumie w okresie sprawozdawczym suma przychodów z działalności statutowej wyniosła 305 433,28 zł.

## IV

### Koszty

Koszty ewidencjonowane są w układzie kalkulacyjnym. Koszty bezpośrednio związane z realizacją wymienionych projektów wyniosły w bieżącym roku 203 000,48 zł. Koszty administracyjne Stowarzyszenia wyniosły w 2013 roku: 37 628,87 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: 34 197,60 zł, natomiast koszty finansowe 5 648,68 zł. Koszty wydatków związanych z darowizną 1% wyniosły 2 129,82 zł

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

Wynik finansowy wyniósł 22 827,83 zł. Zysk ten zostanie przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia w kolejnych latach.

## V

W roku 2013 Stowarzyszenie Homo Faber odnotowało zysk w wysokości 22 827,83 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 2013 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:2014-06-29

# 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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>560 573,19</b>	<b>305 433,28</b>
I.	Składki brutto określone statutem	2 660,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	557 913,19	305 433,28
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	525 677,14	260 033,28
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	26 863,27	45 100,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	5 372,78	300,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>539 779,09</b>	<b>276 956,77</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	521 041,68	242 759,17
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	18 737,41	34 197,60
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>20 794,10</b>	<b>28 476,51</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>3 065,75</b>	<b>5 648,68</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>17 728,35</b>	<b>22 827,83</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>17 728,35</b>	<b>22 827,83</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

Sebastian Trusz

Anna Dabrowska - prezeska  
Piotr Skrzypczak - członek zarządu  
Marta Sienkiewicz - 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