

Stowarzyszenie Homo Faber
(nazwa organizacji)
ul. Chopina, 41, lok. 2, 20-023 Lublin
(adres)

REGON **432738790**
NIP: **946 244 29 78**
KRS **0000 222437**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:

Nazwa	Stowarzyszenie Homo Faber
Siedziba	ul. Chopina, 41, lok. 2, 20-023 Lublin
Organ prowadzący rejestr	KRS
Nazwa i numer rejestru	0000 222437

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony:

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem

1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

Aktywa i pasywa wycenia się nie łącznie, lecz na dzień bilansowy w sposób następujący.

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem przewidzianych ustawą możliwości stosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.
- 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- 5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- 6) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- 7) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 8) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

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.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w uproszczonej wersji dla jednostek mikro.

Stowarzyszenie Homo Faber
(nazwa organizacji)
ul. Chopina, 41, lok. 2, 20-023 Lublin
(adres)

REGON **432738790**
NIP: **946 244 29 78**
KRS **0000 222437**

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2019
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	119 246,40	154 969,80
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 273,00	1 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	117 973,40	153 969,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	119 246,40	154 969,80

PASYWA		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. FUNDUSZ WŁASNY	35 648,45	25 544,61
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	35 648,45	25 544,61
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	83 597,95	129 425,19
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 074,03	9 851,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	79 523,92	119 573,46
PASYWA RAZEM	119 246,40	154 969,80

Lublin, 29-06-2020
(miejsce i data sporządzenia)

Sebastian Trusz
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Anna Dąbrowska
Joanna Bednarczyk
Marta Sienkiewicz
Piotr Skrzypczak

Stowarzyszenie Homo Faber
(nazwa organizacji)
ul. Chopina, 41, lok. 2, 20-023 Lublin
(adres)

REGON 432738790
NIP: 946 244 29 78
KRS 0000 222437

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2019

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	240 270,91	389 082,65
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	223 470,91	376 442,65
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	16 800,00	12 640,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	204 625,95	363 544,18
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	189 225,95	352 327,99
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	15 400,00	11 216,19
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	35 644,96	25 538,47
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	35 644,96	25 538,47
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
K.	Przychody finansowe	3,49	6,14
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	35 648,45	25 544,61
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	35 648,45	25 544,61

Lublin, 29-06-2020
(miejsce i data sporządzenia)

Sebastian Trusz
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Anna Dąbrowska
Joanna Bednarczyk
Marta Sienkiewicz
Piotr Skrzypczak

Stowarzyszenie Homo Faber
(nazwa organizacji)
ul. Chopina, 41, lok. 2, 20-023 Lublin
(adres)

REGON
NIP:
KRS

432738790
946 244 29 78
0000 222437

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019

Informacje uzupełniające zawierają nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii :

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Na majątek organizacji składają się:

1. aktywa trwale	0,00
2. aktywa obrotowe:	154 969,80
I. Zapasy	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	1 000,00
Z tytułu dostaw i usług	1 000,00
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00
Z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00
Innych należności, w tym rozliczeń z grantodawcami	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	153 969,80
środki finansowe w kasie	406,53
środki finansowe na rachunku bankowym	153 563,27
AKTYWA RAZEM:	154 969,80

1. Fundusz własny	25 544,61
I. Fundusz statutowy	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
IV. Zysk (strata) netto	25 544,61
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 425,19
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe , w tym	9 851,73
Z tytułu dostaw i usług	1 230,00
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	7 981,20
Z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00
Z tytułu innych zobowiązań, w tym rozliczeń z grantodawcami	640,53
IV. Rozliczenia międzyokresowe	119 573,46
PASYWA RAZEM:	154 969,80

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:

Wyszczególnienie	Kwota przychodów
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego realizowane Projekty (wyszczególnienie)	329 664,25
Akcja Masz Głos prowadzona w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim – edycja 2018-2019 (Fundacja im.S. Batorego)	43 672,38
Akcja Masz Głos prowadzona w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim – edycja 2019-2020 (Fundacja im.S. Batorego)	38 173,23
Wsparcie Instytucjonalne (Fundacja im.S. Batorego)	71 812,15
„Miasto Kultury – Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.”(Gmina Lublin)	8 000,00
Miasto Kultury – Demakijaż – Festiwal Kina Kobiet (Gmina Lublin)	29359,47
Nie-lekcje o nie-tolerancji (Gmina Lublin)	30 700,00
Niewidzialni mieszkańcy (Gmina Lublin)	20 000,00
All For One (Open Society Fundation) – edycja 2018-2019	72 071,65
All For One (Open Society Fundation) – edycja 2019-2020	15 875,37
Darowizny, w tym	46 778,40
Darowizny od osób prywatnych	33 639,00
Składki członkowskie	1 120,00
Darowizny od osób prawnych	6 000,00
Darowizny pochodzące ze zbiorów publicznych	0,00
Darowizny pochodzące z odpisu 1 %	6 019,40
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	12 640,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00
IV. Przychody finansowe	6,14
PRZYCHODY ŁĄCZNIE	389 088,79

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

Wyszczególnienie	Kwota kosztów
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	329 664,25
Koszty zrealizowanych Projektów (wyszczególnienie)	
Akcja Masz Głos prowadzona w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim – edycja 2018-2019 (Fundacja im.S. Batorego)	43 672,38
Akcja Masz Głos prowadzona w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim – edycja 2019-2020 (Fundacja im.S. Batorego)	38 173,23
Wsparcie Instytucjonalne (Fundacja im.S. Batorego)	71 812,15
„Miasto Kultury – Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.”(Gmina Lublin)	8 000,00
Miasto Kultury – Demakijaż – Festiwal Kina Kobiet (Gmina Lublin)	29359,47
Nie-lekcje o nie-tolerancji (Gmina Lublin)	30 700,00
Niewidzialni mieszkańcy (Gmina Lublin)	20 000,00
All For One (Open Society Fundation) – edycja 2018-2019	72 071,65
All For One (Open Society Fundation) – edycja 2019-2020	15 875,37
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, finansowanej z darowizn, w tym	22 663,74
Z darowizn od osób prywatnych	16 644,34
Z darowizn od osób prawnych	0,00
Z darowizn pochodzących ze zbiorów publicznych	0,00
Z darowizn pochodzących z odpisu 1 %	6 019,40
II. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	11 216,19
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00
IV. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
KOSZTY ŁĄCZNIE	363 544,18

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Stowarzyszenie Homo Faber nie posiada środków na funduszu statutowym.

7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
w tym:	
Przychody pochodzące z darowizn z odpisu 1% z 2018	6 019,40

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, finansowanej z darowizn, w tym	
Z darowizn pochodzących z odpisu 1 %	6 019,40

W 2018 roku Stowarzyszenie Homo Faber przeznaczyło darowizny z odpisu 1% na działania:
- lekcje języka polskiego dla obcokrajowców

8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce:

Nie wystąpiły

Lublin, 29-06-2020

(miejsce i data sporządzenia)

Sebastian Trusz

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

**Anna Dąbrowska
Joanna Bednarczyk
Marta Sienkiewicz
Piotr Skrzypczak**