

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

FUNDACJA
 MIASTO OBYWATELSKIE LUBARTÓW
 21-100 Lubartów, ul. K. J. Szaniawskiego 25
 NIP 7142047328, Regon 366147870
 KRS 0000654791

**Bilans sporządzony
 na dzień 31.12.2019 r**

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne*		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe*		
IV	Inwestycje długoterminowe*		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
B	Aktywa obrotowe	43 134,53	595,04
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	0,60	300,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	43 133,93	295,04
1.	Środki pieniężne*	43 133,93	295,04
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
	Aktywa razem	43 134,53	595,04
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 134,53	595,04
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	500,00	500,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	773,53	-539,49
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	-139,00	634,53
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 000,00	
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania*		
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	42 000,00	
	Pasywa razem	43 134,53	595,04

Sporządził:

Data sporządzenia, 18.03.2020r

Elżbieta Węgr
 Anna Gajda
 Podpisy

FUNDACJA
 MIASTO OBYWATELSKIE LUBARTÓW
 21-100 Lubartów, ul. K. J. Szaniawskiego 25
 NIP 7142047328, Regon 366147870
 KRS 0000654791

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego Fundacji „Miasto Obywatelskie Lubartów” za 2019 r

Informacje ogólne:

- 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze – Fundacja „Miasto Obywatelskie Lubartów” z siedzibą 21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 25, NIP 7142047328, Regon 366147870 została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie KRS nr 0000654791,
- 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki – Fundacja została zarejestrowana dnia 23 grudnia 2016 r. Pragnie prężnie rozwijać się wspierając inicjatywy obywatelskie, propagując tematykę społeczną, lokalną na terenie Lubelszczyzny. Fundacja MO nie prowadzi działalności gospodarczej.
- 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - sprawozdanie finansowe obejmuje pierwszy pełny rok obrotowy tj. od 01.01.2019r do 31.12.2019r
- 4) Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro - zasady rachunkowości przyjęte przez Fundację Miasto Obywatelskie Lubartów są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r Dz. U. Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami oraz nowelą z dnia 23.07.2015r, Dz. U. z 2015r, poz.1333.
- 5) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację MO w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
- 6) Omówienie przyjętych zasad / polityki/ rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów / także amortyzacji/ , pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z wymogami przepisów w tym zakresie. Księgowość prowadzona jest w oparciu o zasady rachunkowości dla mikro jednostek.
Metodą rejestracji zdarzeń gospodarczych jest dziennik tabelaryczny. Fundacja MO sporządza rachunek wyników w wersji porównawczej. Środki trwałe nisko cenne o wartości poniżej 3 500,00 zł podlegają jednorazowej amortyzacji w dacie wprowadzenia do ewidencji i przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe o wartości ponad 10000,00 zł są amortyzowane wg stawek z tabeli amortyzacji dla grup rodzajowych. Zobowiązania i należności wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty. Środki pieniężne wykazywane są w wartościach nominalnych. Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.
Wynik finansowy za dany rok obrotowy ustalany jest w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości i odnoszony na fundusze / kapitały/ podstawowe Fundacji MO.
Wskazanie porównywalności warunków działalności - sprawozdanie finansowe za 2019r zostało sporządzone po raz czwarty w tym: po raz trzeci za pełny rok obrotowy a metody wyceny zdarzeń gospodarczych zapewniają porównywalność danych oraz kontynuację poprzez przyjęcie jednolitych zasad rachunkowości dla jednostek mikro.

FUNDACJA

MIASTO OBYWATELSKIE LUBARTÓW
21-100 Lubartów, ul. K. J. Szaniawskiego 25
NIP 7142047328, Regon 366147870
KRS 0000654791

Elżbieta Hęga Anna Gryto

Informacje uzupełniające do bilansu i rachunku zysków i strat za 2019r:

- 1) uzupełniające dane o aktywach i pasywach - wartość aktywów Fundacji MO na dzień bilansowy wyniosła – 595,04 zł. Stanowią je aktywa obrotowe tj środki pieniężne w kasie i banku w wysokości - 295,04 zł oraz należności krótkoterminowe z tytułu nienależnej zapłaty w kwocie -300,00 zł. Źródłem pokrycia aktywów są pasywa w postaci kapitałów tworzonych z funduszu podstawowego i wyniku finansowego bieżącego roku i lat ubiegłych łącznie w kwocie – 595,04 zł z tego: kapitał podstawowy- 500,00 zł, wynik finansowy z lat ubiegłych – 634,53 zł oraz strata tj. nadwyżka kosztów nad przychodami w roku 2019 w kwocie - 539,49 zł
- 2) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów - łączne przychody z działalności statutowej Fundacji MO wyniosły – 171 645,41 zł. Były to środki otrzymane w 2019r z PROO w wysokości – 128 445,41 zł z Fundacji Batorego - 42 000,00 zł przechodzące z roku poprzedniego , granty 500,00 zł oraz pozostałe przychody – 700,00 zł pochodziły od fundatorów. Ponadto uzyskano od banku odsetki w wysokości -2,32 zł
- 3) informacje o strukturze kosztów – koszty poniesione na działalność statutową Fundacji MO wyniosły łącznie – 172 187,22 zł , w tym: wszystkie na działalność operacyjną Fundacji. Zakupiono nisko cenne środki trwałe tj. (wyposażenie) na łączną wartość 22 749,22 zł. tj. 2 szt laptopów z oprogramowaniem, drukarki, aparat fotograficzny oraz podstawowy sprzęt biurowy drobny i meble biurowe. Kwotę – 90 723,64 zł wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi , w tym: na płace – 78 846,00 zł oraz na składanie, kolportaż gazetek i inne usługi – 57 156,72 zł. W pozostałych kosztach administracyjnych- 331,22 zł znajdują się prowizje bankowe i pocztowe.
- 4) wynik finansowy ujemny Fundacji MO za rok obrachunkowy to nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) w wysokości – 539,49 zł
- 5) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową Fundacji – nie wystąpiły.
- 6) nie udzielano członkom zarządu Fundacji kredytów , pożyczek a Zarząd nie udzielał żadnych poręczeń.

Lubartów, dnia 18.03.2019r

FUNDACJA
MIASTO OBYWATELSKIE LUBARTÓW
21-100 Lubartów, ul. K. J. Szaniawskiego 25
NIP 7142047328, Regon 366147870
KRS 0000654791

Elzbieta Wąs
Anna Gryta

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok 2018	Kwota za rok 2019
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	62 189,00	171 645,41
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:		
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów(zwiększenia, zmniejszenia)		
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	62 189,00	171 645,41
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	61 417,52	172 187,22
I.	Koszty działalności pożytku publicznego		
1.	Koszty działalności pożytku publicznego		
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
2.	Koszty pozostałej działalności statutowej	61 417,52	172 187,22
a)	Amortyzacja	1 918,80	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	1 443,40	24 306,86
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 600,00	90 723,64
d)	Pozostałe koszty	19 455,32	57 156,72
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	2,05	2,32
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	773,53	-539,49
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	773,53	
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		-539,49

Data sporządzenia: 18.03.2019r

Elżbieta Hęs
 Podpisy... Anna Gryte

Lubartów, 20.03.2020r.

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów z dnia 20 marca 2020 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 (01.01.-31.12.2019)

Na podstawie par. 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 (01.01-31.12.2019), wykazującego sumy bilansowe 595,04 zł oraz wynik finansowy -539,49 zł (strata).

Podpisano:

Protokolant/-ka (Wiceprezeska Fundacji)

Anna Gryko

Prezeska Fundacji

Elżbieta Wąs

FUNDACJA
MIASTO OBYWATELSKIE LUBARTÓW
21-100 Lubartów, ul. K. J. Szaniawskiego 25
NIP 7142047328, Regon 366147870
KRS 0000654791

Lubartów, 20.03.2020 r.

Uchwała nr 3/2020
Zarządu Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów z dnia 20 marca 2020 r.
o udzieleniu absolutorium za rok 2019 (01.01.-31.12.2019)

Na podstawie par. 14 statutu fundacji Zarząd Fundacji jednogłośnie zdecydował o udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2019 (01.01.-31.12.2019).

Podpisano:

Protokolant/-ka (Wiceprezeska Fundacji)

Anna Cynke

Prezeska Fundacji

Elżbieta Węgrs

FUNDACJA
MIASTO OBYWATELSKIE LUBARTÓW
21-100 Lubartów, ul. K. J. Szaniawskiego 25
NIP 7142047328, Regon 366147870
KRS 0000654791