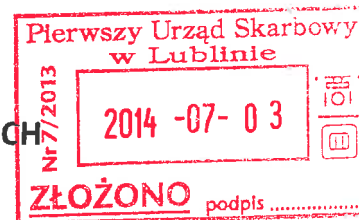


**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH**  
**W Lublinie**

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.



## I WPROWADZENIE

**1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:**

**Nazwa:** FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

**Siedziba:** Lublin

**Adres:** I Armii Wojska Polskiego 5/7

**Podstawowy przedmiot działalności Fundacji:** Prowadzenie usług szkoleniowo-oświatowych

**Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:** Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290822

**2. Czas trwania działalności jednostki:** - nieograniczony

**3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:** sprawozdanie finansowe obejmuje okres Od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**4. Sprawozdanie finansowe** zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności .

**5. Sprawozdanie finansowe** zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi z dnia 15.11.2001 r. (DZ.U.137, poz.1539 z póź.zm.) W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

**6. Zasady pomiaru wyniku finansowego:** jednostka sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (DZ.U.137, poz.1539 z póź.zm.)

**BILANS**

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH  
UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 5/7, LUBLIN  
NIP 7123089656

na dzień 31.12.2013 r. REGON: 060295371

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA		PASYWA	
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
A	-	-	110118,52	81 481,40
I	-	-	50000	50 000,00
II	-	-	0	0
III	-	-	154613,89	
IV	-	-	94 495,37	31 481,40
V	-	-	0	31481,40
B	770 185,88	748 470,03	-94495,37	-
I	8 504,29	30 030,13	660087,36	666 988,63
II	65 476,95	76 766,44	0	0
III	696 204,64	641 673,46	35 073,37	63 140,92
1	696 204,64	641 673,46	0	0
2	-	-	624993,99	603 847,71
C			624 993,99	603 847,71
<b>Suma bilansowa</b>		<b>770 185,88</b>	<b>770 185,88</b>	<b>748 470,03</b>

Pierwszy Urząd Skarbowy  
w Lublinie  
Nr 7/2013  
2014 -07- 03  
ZŁOŻONO podpis .....

Sporządzono i podpisano: Lublin, dnia 20.03.2014 r.

**BIURO RACHUNKOWE**  
nazwisko, imię, podpis osoby sporządzającej  
inż. RACHUNKOWE  
20-601 Lublin, ul. Tomasz Zana 30/1016  
NIP 712-118-87-79, REGON 060325824

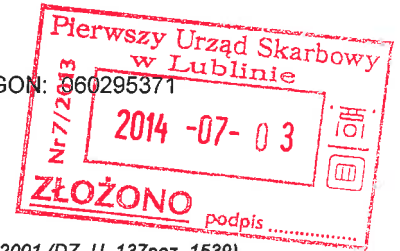
.....  
nazwisko i imię, podpis osoby zatwierdzającej

FUNDACJA INICJATYW MENEDZERSKICH

UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 5/7; LUBLIN

NIP 7123089656

REGON: 060295371



**Rachunek wyników**

sporządzony za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

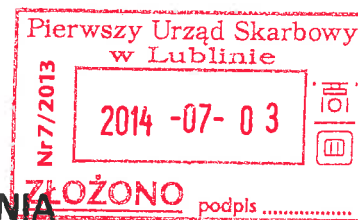
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	ZA ROK 2012	ZA ROK 2013
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>119 861,96</b>	<b>3 744 681,71</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	76 341,69	250 817,16
III.	Przychody z działalności statutowej	43 520,27	3 493 864,55
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>3 618 709,10</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>119 861,96</b>	<b>125 972,61</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>3 774 450,86</b>	<b>99 892,52</b>
1	Zużycie materiałów i energii	60 535,11	310,27
2	Usługi obce	278 108,69	21 726,44
3	Podatki i opłaty	34 617,58	6 828,41
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 055 316,23	61 978,12
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	1 345 873,25	9 049,28
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>3 568 264,57</b>	<b>6 000,29</b>
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2	Dotacje	3 551 075,31	-
3	Inne przychody określone statutem	17 189,26	6 000,29
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>1 458,09</b>	<b>661,69</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 851,59</b>	<b>74,55</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 015,54</b>	<b>11,84</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>- 93 946,37</b>	<b>31 481,40</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (I-J)</b>	<b>- 93 946,37</b>	<b>31 481,40</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>549,00</b>	<b>-</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (K-L-M)</b>	<b>- 94 495,37</b>	<b>31 481,40</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 94 495,37	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		31 481,40

Sprządzono i podpisano: Lublin, dnia 20.03.2014 r.

**BIURO RACHUNKOWE**  
 Inicjatyw Menedżerskich  
 nazwisko i imię osoby sporządzającej  
 Zofia Masłowska  
 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38/101G  
 NIP 712-118-87-79, REGON 060325824

nazwisko i imię, podpis  
 osoby zatwierdzającej



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych – **nie wystąpiły**
  - wartości niematerialne i prawne – **nie wystąpiły**
  - środki trwałe – **nie wystąpiły**
- Struktura własności kapitału podstawowego:

Wyszczególnienie udziałowców	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość kapitału
Paweł Prokop			50 000,00
<b>Razem</b>			<b>50 000,00</b>

- Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – **nie wystąpiły**

- Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – **nie wystąpiły**

- Kredyty i pożyczki:

Kredyty i pożyczki	Waluta	Wartość PLN	
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
Paweł Prokop	PLN	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przychody ze sprzedaży netto	Ogółem
1. Usługi statutowe	81 546,69
2. Usługi – dotacje celowe	3 493 864,55
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami za lata poprzednie	169 270,47
4. Przychody pozostałe	6 074,84
<b>Przychody razem</b>	<b>3 750 756,55</b>

Sprzedaż usług z dotacji celowych została osiągnięta poprzez realizację projektów:

PROJEKT	KWOTA
Semafor Nowych Możliwości	32 187,97
Program Aktywności Samorządowej	515 406,38
Partycypacja społeczna osób starszych	76 265,44
Świat Dobrej Przyszłości	535 132,39
Promocja Gospodarcza Miasta Konin	313 062,35
Aktywny Absolwent	436 460,99
Przyjazny Świat	484 295,80
Standardy NGO	97 276,93
Program STP/2013/3	25 350,00
Program STP/2013/8	51 894,62
Lubelski System Partycypacji Społecznej	377 266,99
PI Nowoczesne Zarz. Outsourcingiem Usług Społecznych	469 252,36
PI Indywidualny Koszyk Świadczeń 50+	43 472,33
Program RITA/2012-36	36 540,00
<b>Razem</b>	<b>3 493 864,55</b>

2 Rozliczenie głównych pozycji różniących zeznanie podatkowe CIT 8 od wyniku finansowego:

**WYNIK BILANSOWY**

Przychody w rachunku wyników:

1. Przychody z tytułu składek członkowskich	0,00
2. Przychody/dotacje	3 493 864,55
3. Pozostałe przychody określone statutem	81 546,69
4. Pozostałe przychody, przychody finansowe	6 074,84
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami za lata poprzednie	169 270,47
<b>Razem</b>	<b>3 750 756,55</b>

świadczenia	2 055 316,23	61 978,12
-pozostałe koszty	1 345 873,25	9 049,28
<b>Koszty razem</b>	<b>3 774 450,86</b>	<b>99 892,52</b>

Różnica w wykazanych kosztach rodzajowych pomiędzy latami wynika ze sporządzenia rachunku wyników za 2013 r. zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (DZ.U.137, poz.1539 z póź.zm.)

6 Poniesione w roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – **nie wystąpiły**,

7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – **nie wystąpiły**,

8 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych w roku obrotowym – **nie wystąpiły**.

### III OBJAŚNIENIA STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

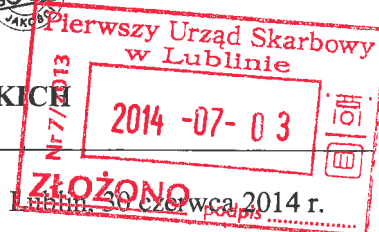
Wyszczególnienie	Stan na	
	31.12.2012	31.12.2013
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	<b>696204,64</b>	<b>641 673,46</b>
Z tego		
-środki pieniężne w kasie	796,62	184,70
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	695843,10	641 488,76
- inne środki pieniężne	0	0
- inne aktywa pieniężne	361,54	0

### IV INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Zatrudnienie ogółem	Stan na 31.12.2012		Stan na 31.12.2013	
	Ogółem	W tym kobiety	Ogółem	W tym kobiety
	4	4	6,5	6,5



FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH



**Uchwała Zarządu  
Fundacji Inicjatyw Menedżerskich  
Nr 1/VI/2014**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2013 rok

Zarząd Fundacji Inicjatyw Menedżerskich uchwala co następuje:

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH w Lublinie za 2013 rok.

**Uchwała Zarządu  
Fundacji Inicjatyw Menedżerskich  
Nr 2/VI/2014**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2013 rok

Zarząd Fundacji Inicjatyw Menedżerskich uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe FUNDACJI INICJATYW MENEDŻERSKICH za 2013 rok  
Zawierające:

§ 1

Bilans na dzień 31.12.2013 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 748 470,03 zł

§ 2

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 31 481,40zł.

§ 3

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 31 481,40 zł zalicza się na poczet przychodów roku następnego z przeznaczeniem w całości na działalność statutową.

PREZES

*Paweł Prokop*  
Paweł Prokop