

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Nie dotyczy

2) kwota 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 ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie dotyczy

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie dotyczy

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**A. Zmiany w aktywach trwałych (środkach trwałych), ich stan na początek roku obrotowego według grup, zmniejszenie, zwiększenie i stan na koniec roku oraz wartość umorzeń (amortyzacji) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego.**

### Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

1. Grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu): nie występują.

2.

**Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej: nie występują.**

3.

**Urządzenia techniczne i maszyny :**

Stan na początek roku obrotowego (brutto): 45159,06 zł. Aktualizacja: 0,00 zł Amortyzacja za rok: 0,00 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Umorzenia: 0,00 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 45159,06 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 zł

4.

**Środki transportu:**

Stan na początek roku obrotowego (brutto): 6846,29 zł wartość samochodów osobowych. Aktualizacja: 0,00 zł. Amortyzacja za rok: 2282,16 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychód związany z samochodami 0,00 zł. Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody wyniosły: 0,00 zł. Umorzenia - amortyzacja samoch. wyniosła: 2282,16 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 4564,13 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 6846,29 zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 4564,13 zł

W

zj,

5.

**Inne środki trwałe:**

Stan na początek roku obrotowego (brutto): 13 850,00 zł. Aktualizacja: 0,00 zł Amortyzacja za rok: 0,00 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychody: 0,00 zł Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody: 0,00 zł Umorzenia: 0,00 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 13 850,00 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 zł

6.

**Razem środki trwałe:**

Stan na początek roku obrotowego (brutto): 70459,10 zł Aktualizacja: 0,00 zł. Amortyzacja za rok: 2282,16 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychód: 0,00 zł. Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody wyniosły: 0,00 zł. Umorzenia - amortyzacja: 65894,97 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 4 564,13 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 6 846,29 zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 4 564,13 zł

7.

**Wartości niematerialne i prawne**

Stan na początek roku obrotowego (brutto): 4030,00 zł Aktualizacja: 0,00 zł. Amortyzacja za rok: 0,00 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychód: 0,00 zł Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody wyniosły: 0,00 zł Umorzenia - amortyzacja: 0,00 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 4030,00 zł

Stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00 zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 zł

8.

**Środki trwałe używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy innych umów /w tym leasingu operacyjnego/.**

Powierzchnia użytkowa 1200 m2 w budynku przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie na podstawie umowy najmu z dnia 1.09.2006 r.

**B . Wielkość należności wykazanych w bilansie z podziałem na ich kategorie (z tytułu dostaw i usług, podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, dochodzonych na drodze sądowej i innych). Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:**

Należność z tytułu dostaw i usług: nie występują.

Należność z tytułu podatków: nie występują

Należność z tytułu środków od ZUS: nie występują

Należność z tytułu wynagrodzeń: nie występują

Należność z tytułu dochodzenia na drodze sądowej: nie występują

Należność z tytułu innych należności: nie występują.

**ZOBOWIAZANIA:**

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: nie występują.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług : Okres wymagalności do 1 roku:



**Stan na początek roku obrotowego: 14 676, 24 zł**

**Stan na koniec roku obrotowego: 5 986,66 zł**

**Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń : nie występują.**

**Zobowiązania z tytułu zobowiązań wekslowych: nie występują.**

**Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań: nie występują**

**D Tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów z podziałem na czynne i bierne:**

**Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów : nie wystąpiły**

**Bierne rozliczenia międzyokresowe: nie wystąpiły**

**9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: nie wystąpiły**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł



Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników) 575 557,46 zł

Informacja o źródłach przychodów organizacji

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

Przychody z działalności finansowej (odsetki z lokat) 1,07 zł

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 188 617,20 zł

Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2. a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł

3. b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł

4. c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł

5. d) z dotacji z funduszy celowych 0,0 zł

Ze źródeł prywatnych ogółem: 386 939,19 zł

a) ze składek członkowskich 0,00

6. b) z darowizn od osób fizycznych: 342 259,19 zł

7. c) z darowizn od osób prawnych: 44 680 zł

8. d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł

9. e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

10. f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem skład. mająt.) 0,00 zł

11. g) z nawiązek sądowych 0,00 zł

12. h) ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł

13. Z innych źródeł 0,00 zł

Data sporządzenia: 2015-03-31

Data zatwierdzenia: 2015-07-08

Rafał Chlebik

Tomasz Bojarski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości