

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, nominalne
- 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

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

Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu):

Przychody: 2 738 000,00 zł

Przemieszczenia: 0,00 zł

Rozchody: 0,00 zł

Umorzenia: 0,00 zł

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

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

Stan na koniec roku obrotowego (netto): 2 738 000,00 zł

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

Urządzenia techniczne i maszyny :

Stan na początek roku obrotowego (brutto): 45159,06 zł. Aktualizacja: 0,00 zł Amortyzacja za rok: 11 400,00 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychody: 11 400,00 zł Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody: 0,00 zł Umorzenia: 11 400,00 zł ; Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 45 159,06 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 zł

W

zj,

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

Środki transportu:

Stan na początek roku obrotowego (brutto): 4564,13 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 78 000 zł. Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody wyniosły: 0,00 zł. Umorzenia - amortyzacja samoch. osob. wyniosła: 2282,16 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 0,00 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 80 281,07 zł

Inne środki trwałe:

Stan na początek roku obrotowego (brutto): 13 850,00 zł. Aktualizacja: 0,00 zł Amortyzacja za rok: 10 365,21 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychody: 10 365,21 zł Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody: 0,00 zł Umorzenia: 10 365,21,00 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 24 215,81 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 zł

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

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

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:

Okres wymagalności do 1 roku:

Stan na początek roku obrotowego: 0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 36 109,21 zł

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.

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: nie występują.

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

Stan na początek roku obrotowego: 5 986, 66 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 1 207 717,86 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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: nie wystąpiły

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników) 4 451 879,03 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności finansowej (odsetki z lokat) 112,94 zł

4. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 240 100,70 zł

5. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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

b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł

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

d) z dotacji z funduszy celowych 0,0 zł

6. Ze źródeł prywatnych ogółem: 356 043, 22 zł

a) ze składek członkowskich 0,00

b) z darowizn od osób fizycznych: 319 051,82 zł

c) z darowizn od osób prawnych: 36 991,40 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) zł

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

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

g) z nawiązek sądowych 0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł

7. Z innych źródeł- darowizny rzeczowe 58 145,17 zł

Pozostałe przychody operacyjne 3 797 477,00 zł

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-07-11

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