

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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.

1. **Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu):** Stan na początek roku obrotowego (brutto): 2 738 000,00 zł. Aktualizacja: 0,00 zł Amortyzacja za rok: 0,00 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychody: 0,00zł Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody: 600 000,00 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): 2 138 000,00 zł
2. **Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej: nie występują**
3. **Urządzenia techniczne i maszyny:** Stan na początek roku obrotowego (brutto): 56 559,06 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: 56 559,06 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 0,00 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): 89 450,04 zł wartość samochodów osobowych. Aktualizacja: 0,00 zł. Amortyzacja za rok: 13 382,13 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychód : 0,00zł. Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody wyniosły: 74 000,00 zł. – sprzedaż samochodu Umorzenia - amortyzacja samoch. osob. wyniosła: 11450,23 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 15 450,04 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 80 281,97 zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 3 993,81 zł
5. **Inne środki trwałe:** Stan na początek roku obrotowego (brutto): 24 215,21 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: 24 215,81,00 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
6. **. Razem środki trwałe:** Stan na początek roku obrotowego (brutto): 2 908 224,31 zł Aktualizacja: 0,00 zł. Amortyzacja za rok: 13 382,13 zł Inne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 674 000,00 zł- sprzedaż Przychód: 0,00 zł. Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody wyniosły: 674 000,00 zł. Umorzenia - amortyzacja: 92 224,50 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 2 234 224,31zł Stan na początek roku obrotowego (netto): Stan na koniec roku obrotowego (netto): 2 144 999,81zł
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: 4030,00 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. **1. Należność z tytułu dostaw i usług:**

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, odsetek, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, dochodzonych na drodze sądowej

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: 1. **Należność z tytułu dostaw i usług:** Okres wymagalności do 1 roku: Stan na początek roku obrotowego: 36 109,21 zł Stan na koniec roku obrotowego: 18 452,00 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.

2. 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: 1 207 717,86 zł Stan na koniec roku obrotowego : 948 366,06 zł 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 . Wielkość i tytuły międzyokresowych przychodów: Rozliczenia międzyokresowe przychodów: nie wystąpiły.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników) 1 089 962,99 zł

1. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 414 962,99zł

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

4. Przychody z działalności finansowej (odsetki z lokat) 0,66 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 213 808,68 zł

6. 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 0,00 zł

6. Ze źródeł prywatnych ogółem: 158 958,39 zł

7. a) ze składek członkowskich 0,00

8. b) z darowizn od osób fizycznych: 138 656,00 zł

9. c) z darowizn od osób prawnych: 20 302,39 zł

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

11. e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

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

13. g) z nawiązek sądowych 0,00 zł

14. h) ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł

15. Z innych źródeł- 0,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne 675 000,00 zł

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

1 677 725,95 zł (w tym finansowane z 1% 184 297,94 zł)

1. a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 661 131,27 zł (w tym finansowane z 1% 184 297,94 zł)
2. b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł)
3. c) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja 81 680,05 zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł)
4. d) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł)
5. e) pozostałe koszty ogółem: 924 914,63 zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł).
6. f) koszty finansowe 0,00 zł

2. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania:

3. Ochrona zdrowia i życia 33 000,00 zł
4. Działalność sportowa i turystyczna 70 297,94 zł
5. Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna 80 000,00 zł

3. Koszty administracyjne poniesione przez Fundację w okresie sprawozdawczym: 81 680,05 zł

4. a) zużycie materiałów i energii 12 172,41 zł
5. b) usługi obce 52 795,01 zł
6. c) podatki i opłaty 1660,50 zł.
7. d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł
8. e) amortyzacja 13 382,13 zł
9. f) pozostałe 1670,00 zł

4. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym: nie wystąpiły

Koszty, przychody i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym: nie wystąpiły.

Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby: Nie występuje

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: nie wystąpiły

Nadzwyczajne zyski losowe i pozostałe: nie wystąpiły.

Nadzwyczajne straty losowe i pozostałe: nie wystąpiły.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie wystąpiły

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-07-15

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