

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

nie dotyczy

2. informacje o kwotach 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 w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. 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.

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

1. **Grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu):** Stan na początek roku obrotowego (brutto): 2 138 000,00 zł. Aktualizacja: 0,00 zł. Amortyzacja za rok: 0,00 zł. Inne zwiększenia: 0,00 zł. 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): 0,00 zł. Stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00 zł. 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: 0,00 zł. 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): 0,00 zł. Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 zł
4. **Środki transportu:** Stan na początek roku obrotowego (brutto): 15 450,04 zł wartość samochodów osobowych. Aktualizacja: 0,00 zł. Amortyzacja za rok: 2 282,16 zł. Inne zwiększenia: 0,00 zł. Zmniejszenia: 0,00 zł. Przychód: 0,00 zł. Przemieszczenia: 0,00 zł. Rozchody wyniosły: 0,00 zł. Umorzenia - amortyzacja samoch. wyniosła: 11 450,23 zł. Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 13 732,39 zł. Stan na początek roku obrotowego (netto): 3 999,81 zł. Stan na koniec roku obrotowego (netto): 1717,65 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: 0,00 zł. 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): 0,00 zł. Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 zł
6. **Razem środki trwałe:** Stan na początek roku obrotowego (brutto): 2 234 224,31 zł. Aktualizacja: 0,00 zł. Amortyzacja za rok: 2 282,16 zł. Inne zwiększenia: 0,00 zł. Zmniejszenia: 0,00 zł. Przychód: 0,00 zł. Przemieszczenia: 0,00 zł. Rozchody wyniosły: 0,00 zł. Umorzenia - amortyzacja: 92 224,50 zł. Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 2 234 224,31 zł. Stan na początek roku obrotowego (netto): 2 141 999,81 zł. Stan na koniec roku obrotowego (netto): 2 139 717,65 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: 0,00 zł. 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. **Środki trwałe używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy innych umów /w tym leasingu operacyjnego/.** Powierzchnia użytkowa 1200 m<sup>2</sup> w budynku przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie na podstawie umowy najmu z dnia 1.09.2006

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników) **843 066,42 zł**

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
3. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 273 066,42zł
4. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
5. Przychody z działalności finansowej (odsetki z lokat) 0,00 zł
6. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 200 655,51 zł
7. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
8. a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł
9. b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł
10. c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł
11. d) z dotacji z funduszy celowych 0,00 zł
12. Ze źródeł prywatnych ogółem: 55 107,68 zł
13. a) ze składek członkowskich 0,00
14. b) z darowizn od osób fizycznych: 53 762,68 zł
15. c) z darowizn od osób prawnych: 1 345,00 zł
16. d) z ofiaromości publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00zł
17. e) ze spadków, zapisów 0,00 zł
18. f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem skład. mająt.) 0,00 zł
19. g) z nawiązek sądowych 0,00 zł
20. h) ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł
21. Z innych źródeł 17 303,23 zł - darowizny rzeczowe

Pozostałe przychody operacyjne 570 000,00 zł

#### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

231 392,48 zł (w tym finansowane z 1% 184 604,97 zł)

1. a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 213 574,69 zł (w tym finansowane z 1% 184 604,97 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 17 815,10zł (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: zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł).
6. f) koszty finansowe 2,69 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 20 000,00 zł
4. Działalność sportowa i turystyczna 63 014,46 zł
5. Działalność charytatywna 667,28 zł
6. Działalność kultura sztuka i religijna 85 000,00 zł
7. Działalność pomoc społeczna 15 923,2

3. Koszty administracyjne poniesione przez Fundację w okresie sprawozdawczym: 17 815,10 zł
4. a) zużycie materiałów i energii 4 023,34 zł
5. b) usługi obce 4 183,60 zł
6. c) podatki i opłaty 4 560,00 zł.
7. d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł
8. e) amortyzacja 2 282,16 zł
9. f) pozostałe 2 766,00 zł

4. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym:

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych w okresie sprawozdawczym: 0,00zł

1. a) z tytułu umów o pracy 0,00 zł

wynagrodzenie zasadnicze 0,00 zł

nagrody 0,00

premie 0,00 zł

inne świadczenia 0,00 zł

1. b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Informacja o kapitałach (funduszach): założycielskim, zapasowym i rezerwowym:

1. a) kapitał założycielski (fundusz statutowy) wynosi: 1 100,00 zł.

W ciągu roku nie wystąpiła zmiana jego wartości

1. b) kapitał zapasowy (fundusz zapasowy) na dzień 01.01.2017 r. wynosi: 2 026 666,12 zł.

W ciągu roku kapitał zmniejszył się o kwotę: 577 762,30 zł.

Na dzień 31.12.2017 r kapitał zapasowy wynosił : 1 448 903,82 zł.

Zysk bilansowy 611,673.94 zł zwiększy kapitał zapasowy roku następnego, który będzie wynosił 2 060 577,76 zł.

1. c) kapitał rezerwowy (na określony cel) nie występuje.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

**1. Ochrona zdrowia i życia 20 000,00 zł**

**2. Działalność sportowa i turystyczna 63 014,46 zł**

**3. Działalność charytatywna 667,28 zł**

**4. Działalność kultura sztuka i religijna 85 000,00 zł**

**5. Działalność pomoc społeczna 15 923,23 zł**

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-14

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