

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

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale, 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: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 zł Przychody: 0,00zł 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): 2 138 000,00 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 złAmortyzacja za rok: 0,00 złInne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 złPrzychody: 0,00 złPrzemieszczenia: 0,00 złRozchody: 0,00 zł Umorzenia: 56 559,06 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 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: 1 331,26 złInne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 złPrzychód : 0,00zł.Przemieszczenia: 0,00 zł Rozchody wyniosły: 386,39 zł Umorzenia - amortyzacja samoch. osob. wyniosła: 11 450,23 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 13 732,39 zł Stan na początek roku obrotowego (netto): 1 717,65 zł Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 zł

5. Inne środki trwałe: Stan na początek roku obrotowego (brutto): 24 215,21 zł.Aktualizacja: 0,00 złAmortyzacja za rok: 0,00 złInne zwiększenia: 0,00zł Zmniejszenia: 0,00 złPrzychody: 0,00 złPrzemieszczenia: 0,00 złRozchody: 0,00 złUmorzenia: 24 215,81,00 złStan na koniec roku obrotowego (brutto): 24 215,81 złStan 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): 2 234 224,31 zł

Aktualizacja: 0,00 zł

Amortyzacja za rok: 2 282,16 zł

Inne zwiększenia: 0,00zł

Zmniejszenia: 0,00 zł

Przychód: 0,00 zł

Przemieszczenia: 0,00 zł

Rozchody wyniosły: 0,00 zł.

Umorzenia - amortyzacja: 92 224,50 zł

Stan na koniec roku obrotowego (brutto): 2 234 224,31zł

Stan na początek roku obrotowego (netto): 2 141 999,81

Stan na koniec roku obrotowego (netto): 2 139 717,65zł

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. Środki trwale 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.

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

Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników) **543 105,89 zł**

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 299 105,70zł

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

3. Przychody z działalności finansowej (odsetki z lokat) 0,19 zł

4. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 190 729,42 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 0,00 zł

6. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 462,37 zł

a) ze składek członkowskich 0,00

b) z darowizn od osób fizycznych: 9 912,37 zł

- c) z darowizn od osób prawnych: 2 550,00 zł
- d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00zł
- 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 95 913,91 zł - darowizny rzeczowe

Pozostałe przychody operacyjne 244 000,00 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego i nieodpłatnej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

- 1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
- 2. Wynik z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 29 060,68 zł
- 3. Wynik z działalności finansowej 0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów określonych statutem

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

282 059,67 zł (w tym finansowane z 1% 173 841,29 zł)

- a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 270 045,02 zł (w tym finansowane z 1% 173 841,29 zł)
- b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł)
- c) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja 11 628,26 zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł)
- 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)
- e) pozostałe koszty ogółem: 386,39 zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł).
- 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:

- 1. Ochrona zdrowia i życia 9 134,53,00 zł
- 2. Działalność sportowa i turystyczna 44 106,76 zł
- 3. Działalność szkoleniowa, oświatowa, edukacyjna 20 000 zł
- 4. Działalność kultura sztuka i religijna 100 000,00 zł
- 5. Działalność charytatywna 600,00 zł

3. Koszty administracyjne poniesione przez Fundację w okresie sprawozdawczym: 11 628,26 zł

- a) zużycie materiałów i energii 0,00 zł
- b) usługi obce 1 689,00 zł
- c) podatki i opłaty 7 422,00 zł
- d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł
- e) amortyzacja 1 331,26 zł
- f) pozostałe 1 006,00 zł

4. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym:

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

- 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

- 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:

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

W ciągu roku nie wystąpiła zmiana jego wartości

- b) kapitał zapasowy (fundusz zapasowy) na dzień 01.01.2018 r. wynosi: 1 448 903,82 zł.

W ciągu roku kapitał zwiększył się o kwotę: 611 673,94 zł.

Na dzień 31.12.2018 r kapitał zapasowy wynosił : 2 060 577,76 zł.

Zysk bilansowy 261 046,22 zł zwiększył kapitał zapasowy roku następnego, który będzie wynosił 2 321 623,98zł.

- 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

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 190 729,42 zł

Wydatkowano łącznie środków pochodzących z 1% - 173 841,29 zł

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 9 134,53,00 zł
2. Działalność sportowa i turystyczna 44 106,76 zł
3. Działalność szkoleniowa, oświatowa, edukacyjna 20 000 zł
4. Działalność kultura sztuka i religijna 100 000,00 zł
5. Działalność charytatywna 600,00 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: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Rafał Chlebiak

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

Tomasz Bojarski

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