

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 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 złAmortyzacja za rok:0,00 zł Inne zwiększenia:0,00zł Zmniejszenia 0,00 złPrzychody: 0,00zł Przenieszczenia:0,00 złRozchody:0,00 złUmorzenia:0,00 zł Stan na koniec roku obrotowego (brutto) :0,00 zł Stan na początek roku obrotowego (netto):0,00złStan na koniec rokuobrotowego (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: nie wystąpiły5. Inne środki trwałe: Stan na początek roku obrotowego (brutto):24 215,21 zł.Aktualizacja:0,00 złAmortyzacja za rok:0,00 zł Inne 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) 2 218 774,27 zł Umorzenia:80 774,27 złStan na koniec roku obrotowego (brutto):2 138 000 zł

7. Wartości niematerialne i prawneStan na początek roku obrotowego (brutto):4030,00 złUmorzenia - amortyzacja:4030,00 złStan na koniec roku obrotowego (netto):0,00 zł

8. Środki trwałe używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy innych umów /w tymleasingu operacyjnego/.Powierzchnia użytkowa 1200 m2 w budynku przy ul. Biernackiego 22 w Lublinie na podstawieumowy 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

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników) **825 811,56 zł**

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 585 811,54,zł

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

3. Przychody z działalności finansowej (odsetki z lokat) 0,02 zł

4. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 199 578,240 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: 367 266,00 zł

- a) ze składek członkowskich 0,00
- b) z darowizn od osób fizycznych: 363 750,00 zł
- c) z darowizn od osób prawnych: 3 516,00 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 18 967,30 zł - darowizny rzeczowe

Pozostałe przychody operacyjne 240 000,00 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 196 207,61 zł
- 3. Wynik z działalności finansowej 0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

389 603,93 zł

- a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 372 036,08 zł
- b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł
- c) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja 17 567,85
- 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: 0,00 zł (w tym finansowane z 1% 0,00 zł).
- f) koszty finansowe 0,00 zł

3. Koszty administracyjne poniesione przez Fundację w okresie sprawozdawczym: 17 567,85 zł

- a) zużycie materiałów i energii 0,00 zł
- b) usługi obce 10 745,25,00 zł
- c) podatki i opłaty 6 822,60 zł.
- d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł
- e) amortyzacja 0,00 zł
- f) pozostałe 0,00 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 01.01.2019 r. wynosi: 2 060 577,76 zł.

W ciągu roku kapitał zwiększył się o kwotę: 261 046,22 zł.

Na dzień 31.12.2019 r kapitał zapasowy wynosił : 2 321 623,98 zł.

Zysk bilansowy 436 207,63 zł zwiększy kapitał zapasowy roku następnego,

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 199 578,24 zł

Wydatkowano łącznie środków pochodzących z 1% - 179 471,90 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 2 150,00 zł

2. Działalność sportowa i turystyczna 14 543,20 zł

3. Działalność szkoleniowa, oświatowa, edukacyjna 20 000,00 zł

4. Działalność kultura sztuka i religijna 124 000,00 zł

5. Działalność pomoc społeczna i charytatywna 18 778,70 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: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

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