

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe

grunty BO:234 576,40 BZ:234 576,40

budynki i budowle BO:2 729 822,15 BZ:2 729 822,15

maszyny i urządzenia BO:146 787,82 BZ:146 787,82,

środki transportu BO:97 000,00 BZ:97 000,00

inne środki trwałe BO:3 967,00 BZ:3 967,00

Razem środki trwałe BO:3 212 153,37 BZ:3 212 153,37

środki trwałe w budowie BO:200 442,86 ZW:53 319,23 BZ:253 762,09

Razem rzeczowe aktywa trwałe BO:3 412 596,23 ZW:53 319,23 BZ:3 465 915,46

Wartości niematerialne i prawne BO:7 071,72 BZ:7 071,72

Umorzenia środków trwałych:

budynki i budowle umorzenie BO: 597 507,51 ZW:52 357,76 BZ:649 865,27

maszyny i urządzenia umorzenie BO:127 069,91 ZW:1 472,70 BZ:128 542,61

środki transportu umorzenie BO:97 000,00 BZ:97 000,00

inne środki trwałe umorzenie BO:3 967,00 BZ:3 967,00

Razem umorzenie środków trwałych BO:825 544,42 ZW:53 830,46 BZ:879 374,88

Wartości niematerialne i prawne umorzenie BO:7 071,72 BZ:7 071,72

Inwestycje długoterminowe

PEKAO BO:14 350,00 ZM:1 770,00 BZ:12 580,00

BUDOPOL BO:160,00 ZW:40,00 BZ:200,00

LICCRP BO:10 680,00 ZW 1 080,00 BZ:11 760,00

PKN ORLEN BO:52 923,00 ZW:13 611,00 BZ:66 534,00

Razem BO: 78 113,00 ZW:14 731,00 ZM:1 770,00 BZ:91 074,00

7. Stan BO:239 779,04 ZW:118 101,19 ZM:16 969,07 BZ:340 911,16

8. Kapitał podstawowy 3 919 692,30 w całości stanowi własność Fundacji nabytą w drodze spadku po zmarłym śp.Zbigniewie Zielińskim

9. Fundusz zapasowy BO:378 440,63 ZM:4 941,72 BZ:373 498,91

Fundusz rezerwowy BO:366 989,90 ZM:155 487,25 BZ:211 502,65

10. Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2016 w wysokości 18 918,69 zmniejsza fundusz zapasowy

12 a) Zobowiązania do 1-go roku 351 680,91

13 Na majątku Fundacji ciężą zabezpieczenia na rzecz LOTOS PALIWA SP Z OO z/s w Gdańsku w postaci :

- weksel in blanco wystawiony i poręczony wg wskazań sprzedającego,

- hipoteka kaucyjna do sumy najwyższej 1 000 000,00 zł na zabudowanej nieruchomości położonej w Jarosławiu KW nr 735,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

II

1. Przychody razem 4 132 149,06
w tym
a) przychody działalności statutowej 157 031,39 (w tym 1% podatku 1544,14)
b) przychody działalności gospodarczej 3 975 117,67
w tym:
- sprzedaż paliw 3 756 535,18
- sprzedaż usług 218 582,49
Cała sprzedaż odbywa się na rynku krajowym.

6. Sprzedaż paliw 3 756 535,18
Koszt własny sprzedaży 3 465 518,53
Koszty rodzajowe 354 071,57
Zysk (strata) ze sprzedaży -63 054,92
Przychody operacyjne 29 879,36
Przychody finansowe 29 245,30
Koszty operacyjne 125 101,03
Koszty finansowe 1,84
Dochód (strata) brutto -129 033,13
Koszty n.k.u.p. 30 096,66
w tym:
a) amortyzacja 8 012,70
b) aktualizacja należności 22 083,96
Dochód (strata) do opodatkowania -98 936,47
Podatek dochodowy 0

7. Środki trwałe w budowie BO 200 442,86 ZW 53 319,23 BZ 253 762,09

III

IV

V

VI

3. W roku obrotowym 2016 wprowadzono zmiany prezentacji w jednostronnym rachunku Zysków i Strat tj. poz D-Pozostałe przychody operacyjne oraz w pozycji E-Pozostałe koszty operacyjne została dostosowana do wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-06-30