

## 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 ZW: 5 830,00 BZ: 152 617,82

środki transportu BO: 97 000,00 ZW: 71 000,00 ZM: 69 000,00 BZ: 99 000,00

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

Razem środki trwałe BO: 3 212 153,37 ZW: 76 830,00 ZM: 69 000,00 BZ: 3 219 983,37

środki trwałe w budowie BO: 253 762,09 BZ: 253 762,09

Razem rzeczowe aktywa trwałe BO: 3 465 915,46 ZW: 76 830,00 ZM: 69 000,00 BZ: 3 473 745,46

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

Umorzenie środków trwałych

budynki i budowle umorzenie BO: 649 865,27 ZW: 52 357,76 BZ: 702 223,03

maszyny i urządzenia umorzenie BO: 128 542,61 ZW: 7 302,71 BZ: 135 845,32

środki transportu umorzenie BO: 97 000,00 ZW: 11 833,00 ZM: 69 000,00 BZ: 39 833,00

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

Razem umorzenie środków trwałych BO: 879 374,88 ZW: 71 493,47 ZM: 69 000,00 BZ: 881 868,35

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

Inwestycje długoterminowe

PEKAO BO: 12 580,00 BZ: 12 950,00

BUDOPOL BO: 200,00 BZ: 240,00

LICCRP BO: 11 760,00 BZ: 16 500,00

PKN ORLEN BO: 66 534,00 BZ: 82 680,00

7. Stan BO: 340 911,16 ZW: 45 929,98 ZM: 21 863,18 BZ: 364 977,96

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: 373 498,91 ZM: 18 918,69 BZ: 354 580,22

Fundusz rezerwowy BO: 211 502,65 ZM: 35 000,00 BZ: 176 502,65

10. Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2017 w wysokości 992,46 zwiększy fundusz rezerwowy

12. Zobowiązania ogółem 392 691,44

a) 392 691,44

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

- weksła in blanco wystawiony i poręczony wg wskazań sprzedającego,

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

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

### II

1. Przychody razem: 6 236 286,57  
w tym:  
a) przychody z działalności statutowej 6 411,80 ( w tym 1% podatku 6 411,80 )  
b) przychody z działalności gospodarczej 6 229 874,77  
w tym:  
- sprzedaż usług 225 554,47  
- sprzedaż paliw 6 004 320,30  
Cała sprzedaż odbywa się na rynku krajowym

6. Sprzedaż paliw 6 004 320,30  
Koszt własny sprzedaży 5 615 416,23  
Koszty rodzajowe 410 415,76  
Zysk ( strata) ze sprzedaży -21 511,69  
Przychody operacyjne 82 610,73  
Przychody finansowe 2 189,83  
Koszty operacyjne 52 076,37  
Koszty finansowe 187,40  
Dochód ( strata) brutto 11 025,10  
Koszty n.k.u.p 15 941,73  
w tym  
a) amortyzacja 8 025,17  
b) aktualizacja należności 7 905,09  
c ) odsetki n.k.u.p. 11,47  
Dochód ( strata) do opodatkowania 26 966,83  
Rozliczenie straty z ubiegłego roku 25 866,47  
Dochód do opodatkowania 1 100,36  
Podatek dochodowy 165,00

9. Poniesione nakłady w roku 2017 - 0,00 planowane na rok 2018 - 500 000,00

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2018-06-22