

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Aktywa Trwałe.

Rzeczowe aktywa trwałe

grunty BO: 234.576,40 BZ: 234 576,40

budynki i budowle BO: 2.705.822,15 ZW: 24.000,00 BZ:2.729.822,15

maszyny i urządzenia BO: 170.787,82 ZM: 24.000,00 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 tw. BO 3 212 153,37 ZW 24 000,00 ZM 24 000,00 BZ 3 212 153,37

środki trwałe w budowie BO:199 881,56 ZW 561,30 BZ: 200 442,86

Razem rzeczowe aktywa trw. 3 412 034,93 ZW 24 561,30 ZM 24 000,00 BZ 3 412 596,23

Wartości niematerialne i prawne BO: 7.071,72 BZ: 7.071,72

Umorzenia

budynki i budowle umorzenie BO 545 149,75 ZW 52 357,76 BZ 597 507,51

maszyny i urządzenia umorzenie 125 597,21 ZW 1 472,70 BZ 127 069,91

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

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

Razem umorz. śr. trw. BO 771 713,96 ZW 53 830,46 BZ 825 544,42

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

Inwestycje długoterminowe

PEKAO BO 17 870,00 ZM 3 520,00 BZ 14 350,00

BUDOPOL BO 200,00 ZM 40 BZ 160,00

LICCRP BO 11 280,00 ZM 600,00 BZ 10 680,00

PKN ORLEN BO 38 157,60 ZW 14 765,40 BZ 52 923,00

Razem BO 67 507,60 ZW 14 765,40 ZM 4 160,00 BZ 78 113,00

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

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

6 fundusz zapasowy BO 378 440,63 BZ 378 440,63 nie uległ zmianie

fundusz rezerwowy BO 304 718,97 ZW 91 920,93 ZM 29 650 BZ 366 989,90

7.nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2015 w wysokości 4 941,72 zmniejsza fundusz zapasowy zgodnie z uchwałą Rady Fundacji z dnia 14 czerwca 2016 r.

8. nie dotyczy

9. stan BO 240 935,09 ZM 1 156,05 BZ 239 779,04

10. nie dotyczy

11.stan na BO 6 933,76 ZM 495,00 BZ 6 438,76 dotyczy rozliczeń długoterminowych przychodów -dotacja monitoring

12. 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.

13.nie dotyczy

II

1.Przychody ogółem	5 361 225,38
z tego :	
a) działalność statutowa	-
b) działalność gospodarcza	5 361 225,38 co stanowi 100 %
w tym :	
- sprzedaż paliw	5 139 046,67 co stanowi 95,86 %
- sprzedaż usług	222 178,71 co stanowi 4,14 %

Cała sprzedaż odbywa się na rynku krajowym .

2.nie dotyczy

3.nie dotyczy

4.nie dotyczy

5. Sprzedaż paliw (+)	5 139 046,67
Koszt własny sprzedaży (-)	4 728 335,29
Koszty rodzajowe (5) (-)	391 313,53
Zysk ze sprzedaży =	19 397,85
Przychody operacyjne (+)	13 982,28
Przychody finansowe (+)	28 872,45
Zapł. nalicz. odsetk iw 2014 t.(+)	1 125,73
Koszty operacyjne (-)	10 139,88
Koszty finansowe (-)	6,73
Wypł. premia z roku 2014 (-)	11 615,50
Zapł. nal. skł. ZUS (-)	2 397,45
Dochód brutto	39 218,75
Koszty n. kup (+)	11 646,70
w tym	
a) amortyzacja (+)	8 012,70
b) korekta podatku VAT (+)	3 634,00
(ulga zle długi)	
Dochód do opodatkowania =	50 865,45
Podatek dochodowy (19%)	9 664,-

6. nie dotyczy

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2015 r wynosi 200 442,86 zł.

w tym ;

utwardzenie placu budowy	199 881,56
stacja diagnostyczna i myjnia	561,30

8. Poniesione nakłady w roku 2015 561,30 zł. , planowane na rok 2016 1 200 000 ,00 zł.

9. nie dotyczy

10 nie dotyczy

II a
nie dotyczy

III

nie dotyczy

IV

nie dotyczy

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2016-06-14