

FUNDACJA



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2016 r.

NIP 5833180750, Regon 361768968

Fundacja LOTOS

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Dla Fundatorów Fundacji LOTOS

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) Zarząd Fundacji jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Fundacja będzie kontynuować działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	3
Bilans	8
Rachunek zysków i strat	10
Dodatkowe informacje i objaśnienia	11

Zatwierdzam:



Marcin Gargas
Prezes Zarządu Fundacji LOTOS

Anna Łabęcka-Milewska, członek zarządu
HK Finance Spółka z o.o.
Prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe

Gdańsk, 27 luty 2017 r.

Fundacja LOTOS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

1. Dane identyfikujące Fundację

1. 1 Nazwa Fundacji

Fundacja LOTOS („Fundacja”).

1. 2 Siedziba Fundacji

Siedziba Fundacji LOTOS znajduje się w Gdańsku, 80-718 przy ul. Elbląskiej 135.

1. 3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

1) Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

2) Data rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 15 czerwca 2015 r.

3) Numer rejestru KRS: 0000563005

1. 4 Zarząd Fundacji

Patrycja Zbytniewska	Prezes Zarządu Fundacji	[01.01.2016-20.12.2016]
Marcin Gargas	Prezes Zarządu Fundacji	[27.12.2016-31.12.2016]

1. 5 Rada Fundacji

Jowita Twardowska	Przewodniczący Rady Fundacji	[01.01.2016-07.12.2016]
Joanna Tysza	Sekretarz Rady Fundacji	[01.01.2016-07.12.2016]
Wojciech Blew	Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji	[01.01.2016-31.12.2016]
Marcin Zachowicz	Członek Rady Fundacji	[01.01.2016-21.12.2016]
Wiesław Labuda	Członek Rady Fundacji	[01.01.2016-31.12.2016]
Arkadiusz Kawecki	Członek Rady Fundacji	[21.12.2016-31.12.2016]

1. 6 Podstawowy przedmiot i czas działalności Fundacji

1. Fundacja realizuje cele społecznie użyteczne w następującym zakresie:

- ochrony i promocji zdrowia,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego,
- nauki, edukacji i oświaty, oraz rozwoju techniki i innowacyjności,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
- kultury i sztuki, w tym wsparcie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych dla regionu Morza Bałtyckiego inicjatyw kulturalnych,
- porządku i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- pomocy społecznej, w tym przede wszystkim w zakresie wyrównywania różnic społecznych dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przez los, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS i ich rodzin,
- działalności charytatywnej,
- społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- promocji i organizacji wolontariatu,

Fundacja LOTOS

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Obce środki trwałe przyjęte do użytkowania na mocy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Wykorzystywane są przede wszystkim następujące stawki amortyzacji:

Urządzenia gr.04 30%

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł. amortyzuje się w 100% w miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe w budowie oraz grunty nie podlegają amortyzacji.

2. 3 Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

Materiały - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;

Towary - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło;

Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

Produkty w toku produkcji - bezpośrednie koszty wytworzenia.

Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto.

2. 4 Należności

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający.

Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

2. 5 Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych.

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

2. 6 Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty polski są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty polski są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

2. 7 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

2. 8 Kapitał zakładowy

Fundusz założycielski Fundacji wykazany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji, opłacony w całości gotówką na rachunek bankowy Fundacji.

2. 9 Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

2. 10 Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

2. 11 Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikający w szczególności:

- 1) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- 2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Odpisy rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

2. 12 Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące wytworzenia produktów wymagających długiego okresu wytwarzania są odpisywane do rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym zostały poniesione.

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

2. 13 Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności:

- dotacji i darowizn , w tym kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego, zgodnie z art.27 ustawy o działalności pożytku publicznego
- spadków i zapisów
- subwencji i grantów
- dochodów z majątku Fundacji
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
- wpływów z aukcji, zbiórek publicznych i loterii
- odsetek od kapitału

2. 14 Podatek dochodowy

Fundacja LOTOS jako jednostka nieprowadząca działalności gospodarczej, nie osiągająca przychodów z działalności wymienionej w art.17 ust.1a pkt.1 ustawy o pdop oraz nie dokonująca wydatków na cele inne niż określone w art.17 ust.1b,1e i 1f ustawy o pdop podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Przychody osiągnięte przez Fundację i wydatkowane na cele nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Fundacja nie wykazuje aktywa ani rezerwy z tytułu podatku dochodowego.

Fundacja LOTOS

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

AKTYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
Aktywa trwałe		5 871,80	8 690,36
Wartości niematerialne i prawne	1	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	2	5 871,80	8 690,36
Środki trwałe		5 871,80	8 690,36
urządzenia techniczne i maszyny		5 871,80	8 690,36
Należności długoterminowe		-	-
Inwestycje długoterminowe		-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-
Aktywa obrotowe		932 679,75	16 354,09
Zapasy	3	-	-
Należności krótkoterminowe	4	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	5	932 679,75	16 354,09
Krótkoterminowe aktywa finansowe		932 679,75	16 354,09
w jednostkach powiązanych		-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		932 679,75	16 354,09
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	-	-
Należne wpłaty na kapitał podstawowy		-	-
AKTYWA RAZEM		938 551,55	25 044,45

Fundacja LOTOS

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

PASYWA	Nota	31.12.2016	31.12.2015
Kapitał własny		925 418,88	18 472,44
Kapitał zakładowy	7	500 000,00	500 000,00
Zysk/Strata z lat ubiegłych	-	481 527,56	-
Zysk/Strata netto		906 946,44	- 481 527,56
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 132,67	6 572,01
Rezerwy na zobowiązania	8	2 500,00	1 500,00
Pozostałe rezerwy		2 500,00	1 500,00
Zobowiązania długoterminowe		-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		10 632,67	5 072,01
Wobec jednostek powiązanych		2 590,22	2 299,19
z tytułu dostaw i usług (wymagalne do 12 miesięcy)		2 590,22	2 299,19
Wobec pozostałych jednostek		8 042,45	2 772,82
z tytułu dostaw i usług	9	8 042,45	2 772,82
- wymagalne do 12 miesięcy		8 042,45	2 772,82
SUMA PASYWÓW		938 551,55	25 044,45

Fundacja LOTOS**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

	Nota	01.01.2016 - 31.12.2016	15.06.2015 - 31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
Zmiana stanu produktów		-	-
Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
Koszty działalności operacyjnej	-	66 814,64	- 38 805,57
Amortyzacja	-	2 818,56	- 704,64
Zużycie materiałów i energii	-	1 094,17	- 4 509,18
Usługi obce	-	62 694,91	- 33 523,75
Podatki i opłaty, w tym:	-	207,00	- 68,00
- podatek akcyzowy		-	-
Wynagrodzenia		-	-
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
Strata ze sprzedaży	-	66 814,64	- 38 805,57
Pozostałe przychody operacyjne		4 668 873,00	319 551,15
Zysk z tytułu rochodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
Dotacje		-	-
Inne przychody operacyjne, w tym:		4 668 873,00	319 551,15
- przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		4 668 873,00	319 551,15
- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		-	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	3 696 813,60	- 762 273,13
Strata z rozchodu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-	-
Inne koszty operacyjne, w tym:	-	3 696 813,60	- 762 273,13
- koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	-	3 696 813,60	- 762 273,13
- koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		-	-
Zysk/Strata z działalności operacyjnej		905 244,76	- 481 527,55
Przychody finansowe		5 311,70	-
Odsetki, w tym:		-	-
- dla jednostek powiązanych		-	-
Inne		5 311,70	-
Koszty finansowe	-	0,02	- 0,01
Odsetki, w tym:		-	-
- dla jednostek powiązanych		-	-
Inne	-	0,02	- 0,01
Zysk/Strata z działalności gospodarczej		910 556,44	- 481 527,56
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		-	-
Zysk/Strata brutto		910 556,44	- 481 527,56
Podatek dochodowy	-	3 610,00	-
Pozostałe obowiązkowe zwiększenia straty		-	-
Nadwyżka przychodów nad kosztami		906 946,44	-
Nadwyżka kosztów nad przychodami		-	- 481 527,56

Fundacja LOTOS

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

1. Wartości niematerialne i prawne

1. 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 Fundacja nie nabyła żadnych wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2. 1 Zmiana stanu środków trwałych

	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
B.O. 01.01.2016	-	-	9 395,00	-	-	9 395,00
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2016	-	-	9 395,00	-	-	9 395,00
Umorzenie						
B.O. 01.01.2016	-	-	704,64	-	-	704,64
Zwiększenia	-	-	2 818,56	-	-	2 818,56
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2016	-	-	3 523,20	-	-	3 523,20
Odpisy aktualizujące						
B.O. 01.01.2016	-	-	-	-	-	-
B.Z. 31.12.2016	-	-	-	-	-	-
Wartość netto						
B.O. 01.01.2016	-	-	8 690,36	-	-	8 690,36
B.Z. 31.12.2016	-	-	5 871,80	-	-	5 871,80

2. 2 Grunty użytkowane wieczysto

Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

2. 3 Środki trwałe nie będące własnością Fundacji

Fundacja użytkuje na podstawie umowy najmu lokal użytkowy o powierzchni 7,37m².

2. 4 Środki trwałe w budowie

Fundacja nie posiada środków trwałych w budowie.

2. 5 Środki trwałe na własne potrzeby

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. nie wytworzono środków trwałych na własne potrzeby.

2. 6 Przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 nie wystąpiły przyczyny, które spowodowałyby konieczność aktualizacji środków trwałych.

Fundacja LOTOS

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

2. 7 *Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe*

	01.01.2016 - 31.12.2016	15.06.2015 - 31.12.2015
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:		
- poniesione w roku	-	-
- planowane na rok następny	-	5 000,00
w tym na ochronę środowiska:		
- poniesione w roku	-	-
- planowane na rok następny	-	-

2. 8 *Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji*

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji. Fundacja również nie posiada żadnych zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli.

3. **Zapasy**

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Fundacja nie posiadała żadnych zapasów.

4. **Należności krótkoterminowe**

4. 1 *Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek*

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Fundacja nie posiadała żadnych należności.

5. **Inwestycje krótkoterminowe**

5. 1 *Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych*

Fundacja nie posiada żadnych krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych.

5. 2 *Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach*

Fundacja nie posiada żadnych krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach.

5. 3 *Środki pieniężne*

	31.12.2016	31.12.2015
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	932 679,75	16 354,09
Inne środki pieniężne	-	-
Razem	932 679,75	16 354,09

Fundacja LOTOS

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne.

7. Kapitał zakładowy

Fundator	Kwota	31.12.2016
Grupa LOTOS S.A.	500 000,00	100%
		100%

7. 1 Struktura funduszu zapasowego i rezerwowego

	Fundusz zapasowy inny	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Razem
B.O. 01.01.2016	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Wykorzystanie	-	-	-
Rozwiązanie	-	-	-
B.Z. 31.12.2016	-	-	-

7. 3 Propozycje co do dyspozycji wyniku finansowego Fundacji

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 Fundacja osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 906.946,44 zł. Zarząd proponuje aby kwotę 481.527,56 przeznaczyć na pokrycie różnicy kosztów nad przychodami osiągniętymi w roku 2015.

8. Pozostałe rezerwy

8. 1 Długoterminowe

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 nie wystąpiły rezerwy długoterminowe.

8. 2 Krótkoterminowe

	Świadczenia pracownicze	Pozostałe	Razem
B.O. 01.01.2016	-	1 500,00	1 500,00
Zwiększenia	-	2 500,00	2 500,00
Wykorzystanie	-	1 500,00	1 500,00
Rozwiązanie	-	-	-
B.Z. 31.12.2016	-	2 500,00	2 500,00

9. Zobowiązania krótkoterminowe

	31.12.2016	31.12.2015
Zobowiązania do podmiotów powiązanych	2 590,22	2 299,19
Zobowiązania do pozostałych podmiotów	8 042,45	2 482,14
Rozliczenie zakupu	-	290,68
Razem	10 632,67	5 072,01

Fundacja LOTOS**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

10. Rozliczenia międzyokresowe**10 1 Rozliczenia długoterminowe**

Nie wystąpiły.

10. 2 Bierne rozliczenia międzyokresowe

Nie wystąpiły.

11. Struktura przychodów**Osiągnięte przychody Fundacji z działalności nieodpłatnej statutowej z:**

	01.01.2016 - 31.12.2016	15.06.2015 - 31.12.2015
- dotacji i darowizn , w tym kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego, zgodnie z art.27 ustawy o działalności pożytku publicznego	4 668 873,00	319 551,15
- spadków i zapisów	-	-
- subwencji i grantów	-	-
- dochodów z majątku Fundacji	-	-
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych	-	-
- wpływów z aukcji, zbiórek publicznych i loterii	-	-
- odsetek od kapitału	5 311,70	-
Razem	4 674 184,70	319 551,15

12. Dochód Fundacji**12. 1 Kalkulacja dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych**

	01.01.2016 - 31.12.2016	15.06.2015 - 31.12.2015
Nadwyżka kosztów nad przychodami	-	- 481 527,56
Nadwyżka przychodów nad kosztami	906 946,44	-
I. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
- odsetki bankowe otrzymane	5 311,70	-
- otrzymane darowizny na cele statutowe	4 668 873,00	319 551,15
Razem	4 674 184,70	319 551,15
II. Koszty działalności Fundacji	66 814,64	38 805,57
- wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (rezerwy)	1 000,00	1 500,00
- przekazane darowizny	19 000,00	-
Razem koszty uzyskania przychodów	46 814,64	37 305,57
III. Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania	-	-
IV. Przychody, nie będące przychodami podatkowymi	-	-
Dochód	4 627 370,06	282 245,58
Dochód zwolniony z opodatkowania wykazany w CIT-8 O	4 608 370,06	282 245,58
Dochód do opodatkowania	19 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych 19%	3 610,00	-

Fundacja LOTOS

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

12. 2 Odroczony podatek

Fundacja nie ujmuje aktywa ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

13. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji

Fundacja w roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami.

14. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową Fundacji, które powinny być ujęte w bieżącym sprawozdaniu.

15. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

16. Zatrudnienie

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym

	Kobiety	Mężczyźni	Razem
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	-	-	-
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	-	-	-
Razem	-	-	-

17. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację

	01.01.2016 - 31.12.2016	15.06.2015 - 31.12.2015
Wynagrodzenia osób zarządzających	-	-
Udzielone pożyczki i inne świadczenia dla osób zarządzających	-	-
Razem	-	-

18. Wykaz jednostek stowarzyszonych i zależnych

Fundacja nie posiada jednostek stowarzyszonych lub zależnych.

Fundacja LOTOS

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych polskich)

19. Transakcje z jednostkami powiązanymi

	01.01.2016 - 31.12.2016	15.06.2015 - 31.12.2015
Przychody z transakcji z jednostkami powiązanymi	4 665 000,00	318 285,00
Grupa LOTOS S.A.	4 600 000,00	-
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.	20 000,00	-
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.	45 000,00	318 285,00
Koszty z transakcji z jednostkami powiązanymi	26 850,47	13 131,00
Grupa LOTOS S.A.	26 850,47	13 131,00
Należności od jednostek powiązanych	-	-
Zobowiązania do jednostek powiązanych	2 299,19	2 590,22
Grupa LOTOS S.A.	2 299,19	2 590,22

20. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jak również jej dane nie podlegają konsolidacji w sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS.

21. Zobowiązania warunkowe

W Fundacji nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

22. Działalność zaniechana

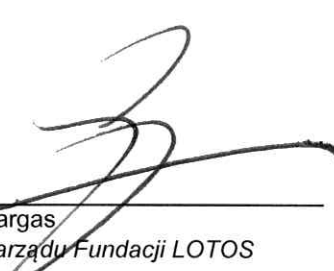
W Fundacji nie wystąpiła działalność zaniechana.

23. Łączenie się spółek

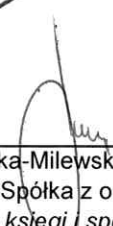
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 nie wystąpiło połączenie z innymi podmiotami.

24. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe Fundacji LOTOS sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.



Marcin Gargas
Prezes Zarządu Fundacji LOTOS



Anna Łabęcka-Milewska, członek zarządu
HK Finance Spółka z o.o.
Prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe

Gdańsk, 27 luty 2017 r.