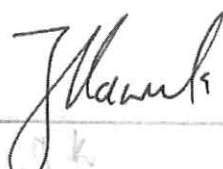


FUNDACJA



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
01.01.2018-31.12.2018**


OK


MAB

NIP 583-318-07-50

REGON 361768968

**Sprawozdanie finansowe Fundacji LOTOS za okres obrotowy
od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku**

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. Zarząd Fundacji jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny 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 ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Fundacja będzie kontynuować działalność w niezmnieszonej istotnie zakresie, bez pozostawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Bilans, rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	Strona
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	2
Rachunek zysków i strat	8
Bilans	9
Dodatkowe informacje i objaśnienia	10

FUNDACJA



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
01.01.2018-31.12.2018

NIP 583-318-07-50


NF


NF

REGON 361768968

**Sprawozdanie finansowe Fundacji LOTOS za okres obrotowy
od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku**

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. Zarząd Fundacji jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny 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 ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Fundacja będzie kontynuować działalność w niezmińszonym istotnie zakresie, bez pozostawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Bilans, rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	Strona
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	2
Rachunek zysków i strat	8
Bilans	9
Dodatkowe informacje i objaśnienia	10

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. Dane identyfikujące Fundację

- a. Nazwa: Fundacja LOTOS
- b. Siedziba: ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
- c. Rejestr: Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji: 15.06.2015
Nr KRS 0000361366
- d. Zarząd Fundacji: Gargas Marcin – Prezes Zarządu
- e. Rada Fundacji: Labuda Wiesław Franciszek
Kawecki Arkadiusz
Lutek Anna Magdalena
- f. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji

Fundacja realizuje cele społecznie użyteczne w następującym zakresie:

- 1) ochrony i promocji zdrowia,
- 2) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego,
- 3) nauki, edukacji i oświaty, oraz rozwoju techniki i innowacyjności
- 4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
- 5) kultury i sztuki, w tym wsparcie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych dla regionu Morza Bałtyckiego inicjatyw kulturalnych,
- 6) porządku i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 7) 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,
- 8) działalności charytatywnej,
- 9) społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
- 10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 11) promocji i organizacji wolontariatu,
- 12) rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych, w tym promowanie współpracy międzysektorowej oraz rozwój przedsiębiorczości,
- 13) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- 14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- 15) wspierania ratownictwa i ochrony ludności,
- 16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- 17) zabezpieczania obiektów technicznych, urządzeń i przedmiotów mających historyczne znaczenie, a związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym,
- 18) popularyzowania i promocji wiedzy z dziedziny historii przemysłu naftowego i gazowniczego,
- 19) tworzenia płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ochroną aparatury, sprzętu, dokumentów przemysłu naftowego i gazownictwa,
- 20) dbałości o dziedzictwo kulturowe, wspieranie kultury, ochrona zabytków polskiej kultury w zakresie związanym z przemysłem naftowym i gazowniczym, w tym w szczególności dotyczącym obszaru województwa pomorskiego.

Cele Fundacja realizuje poprzez:

- 1) organizowanie i wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (rzeczowe, organizacyjne i techniczne) projektów, wydarzeń, akcji zgodnych z celami Fundacji,
- 2) wspieranie finansowe instytucji zdrowia publicznego w zakresie zakupów rzeczowych w postaci sprzętu medycznego wykorzystywanego w prowadzonych działaniach, projektów badawczo-rozwojowych ośrodków medycznych; ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: pierwsza pomoc medyczna, onkologia, kardiologia; leczenie oparzeń,
- 3) udzielanie wsparcia finansowego osobom potrzebującym w przypadku klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zakupów rzeczowych w postaci sprzętu medycznego ratującego bądź ułatwiającego życie lub dofinansowanie kosztownych nagłych, nieprzewidzianych procesów leczenia lub rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS oraz ich rodzin,
- 4) wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju nauki i edukacji, w tym inicjatywy wyrównujące szanse edukacyjne oraz promujące talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży oraz fundowanie stypendiów ze szczególnym uwzględnieniem kierunków tj.: chemia, automatyka, mechanika, informatyka, ochrona środowiska,
- 5) dofinansowywanie w zakresie zakupu wyposażenia i sprzętu dydaktycznego, rozwoju infrastruktury i realizacji inwestycji trwałych, służących realizacji celów,
- 6) organizowanie i wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (rzeczowe, organizacyjne i techniczne) szkoleń, seminariów, konferencji, konkursów grantowych zgodnych z celami,
- 7) wydawanie publikacji, ustanawianie nagród,
- 8) inicjowanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na realizację celów,
- 9) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
- 10) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju jak i za granicą w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji,
- 11) występowanie lub wspieranie działań mających na celu pozyskanie eksponatów, sprzętu, urządzeń, rzeczy i dokumentów mających historyczne znaczenie dla przemysłu naftowego i gazowniczego,
- 12) wspieranie działań mających na celu popularyzację historii techniki przemysłu naftowego i gazowniczego oraz ochronę wszelkich dóbr kultury technicznej stosowanej w tej gałęzi przemysłu.

g. Okres objęty sprawozdaniem

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r

h. Założenie kontynuacji działalności

Zgodnie z wiedzą Zarządu Fundacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie istnienia Fundacji i kontynuowania prowadzonej przez Fundację działalności.

2. Zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., które to przepisy określają między innymi zasady rachunkowości dla fundacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności

a. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie przyniosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

b. Zapasy

Zapasy wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy

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

c. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

d. Aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień poprzedzający. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

e. Transakcje w walucie obcej

Transakcje w walucie obcej są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP. Powstałe różnice kursowe ujmowane są w pozycji przychodów lub kosztów lub kapitalizowane w wartości aktywów.

f. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała.

g. Kapitał zakładowy

Fundusz założycielski wykazuje się w wysokości określonej w statucie opłacony na rachunek bankowy Fundacji

h. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

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

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki ujmowane są według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia .zamortyzowanego kosztu/ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe przeznaczone o obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

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

j. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikający w szczególności:

- ze świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki przez kontrahentów, gdy kwotę można oszacować w sposób wiarygodny.

- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osob, która kwotę można oszacować
Odpisy rezerw i biernych rozliczeń następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem kosztów.

k. Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych ujmowane są w wartości aktywów, jeśli zobowiązania zostały zaciągnięte w tym celu.

Koszty dotyczące finansowania wytworzenia produktów wymagających długiego okresu są odpisywane z rachunku zysków i strat w okresie w których zostały poniesione
Pozostałe koszty ujmowane są w rachunku zysków i strat.

l. Przychody i koszty.

Przychody i koszty są rozpoznawalne 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:

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

m. Podatek dochodowy

Fundacja LOTOS jako jednostka nieprowadząca działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1. Ustawy pdop oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e 1f podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Przychody osiągnięte przez fundację w wydatkowane na cele nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji podlegają zwolnieniu.

Podatkowi podlegają wydatki na działalność niestatutową.

Fundacja nie wykazuje rezerwy z tytułu podatku dochodowego..

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2017	2018
1	2	3	4
	Przychody z działalności statutowej	3 101 500,00	5 912 106,00
A.			
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 101 500,00	5 912 106,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 471 908,16	6 902 871,27
I.			
	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 471 908,16	6 819 971,27
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		82 900,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	629 591,84	-990 765,27
D.	Przychody z działalności gospodarczej		0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej		0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	54 516,36	64 569,15
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	575 075,48	-1 055 334,42
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,03	0,38
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,23	0,00
K.	Przychody finansowe	195,34	0,00
L.	Koszty finansowe		34,90
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	577 770,62	-1 055 368,94
N.	Podatek dochodowy	46 725,00	36 138,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	531 045,62	-1 091 506,94

DATA

31.03.2019

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA		
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	3 053,24	234,68
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 053,24	234,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 480 344,01	538 626,52
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	289,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 480 344,01	538 337,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	1 483 397,25	538 861,20

PASYWA		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 456 464,50	426 461,20
I. Fundusz założycielski	500 000,00	500 000,00
II. Korekta wyniku finansowego	0,00	61 503,64
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	425 418,88	956 464,50
IV. Zysk (strata) netto	531 045,62	-1 091 506,94
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 932,75	112 400,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 932,75	112 400,00
z tytułu dostaw	4 512,75	
z tytułu CIT	22 420,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Pasywa razem	1 483 397,25	538 861,20

data 31.03.2019

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wartości niematerialne i prawne

1.1 zmiana stanu w okresie obrotowym

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 Fundacja nie nabyła wartości niematerialnych i prawnych

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2.1 Zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na początek okresu	-	-	9395,00	-	-	-	9395,00
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	9395,00	-	-	-	9395,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	-	6341,76	-	-	-	6341,76
Amortyzacja za okres	-	-	2818,56	-	-	-	2818,56
Przeniesienia	-	-	-	-	-	-	-
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	9160,32	-	-	-	9160,32
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek okresu	-	-	3053,24	-	-	-	3053,24
Wartość netto na koniec okresu	-	-	234,68	-	-	-	234,68

2.2 Grunty użytkowane wieczyście

Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

2.3 Środki trwałe nie będące własnością Fundacji

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

2.4 Środki trwałe w budowie

Fundacja nie posiada środków trwałych w budowie

2.5 Środki trwałe na własne potrzeby

W roku obrotowym do 31.12.2018 nie wytworzono środków trwałych na własne potrzeby

Fundacja LOTOS

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018-31.12.2018

2.6 Przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 nie wystąpiły przyczyny, które spowodowałyby konieczność aktualizacji środków trwałych

2.7 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 nie wystąpiły nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

2.8 Zobowiązanie zabezpieczone na majątku Fundacji

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 nie wystąpiły zobowiązania. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli.

3 Zapasy

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 Fundacja nie posiadała żadnych zapasów

4 Należności krótkoterminowe

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 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

Fundacja nie posiada żadnych krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach.

	31.12.2018	31.12.2017
	zł	zł
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach	538337,04	1480344,01
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
	538337,04	1480344,01

6 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 nie wystąpiły

7 Kapitał założycielski

Fundator Grupa LOTOS S.A 100% kapitału w wysokości 500 000,00 zł

Fundacja LOTOS
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018-31.12.2018

7.1. Propozycje co do dyspozycji wyniku finansowego Fundacji

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 Fundacja osiągnęła stratę w kwocie 1 091 507,32. Zarząd uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie zaproponuje w jaki sposób ma być pokryta strata.

8. Rezerwy

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 nie utworzono rezerw

9. Zobowiązania i należności krótkoterminowe

9.1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

	31.12.2018	31.12.2017
	zł	zł
Zobowiązania od podmiotów powiązanych	0,00	3154,43
Zobowiązania os pozostałych podmiotów	112400,00	1358,32
Zobowiązania wobec budżetu	0,00	22420,00
	0,00	0,00
Razem	112400,00	26932,75

9.2. Należności wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

	31.12.2018	31.12.2017
	zł	zł
Należności dla podmiotów powiązanych	0,00	0,00
Należności dla pozostałych podmiotów	289,48	0,00
Należności dla budżetu	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	289,48	0,00

10. Rozliczenie międzyokresowe
Nie wystąpiły

12. Struktura przychodów z działalności statutowej w 2018 roku

PRZYCHODY z działalności nieodpłatnej	5 912 106,00
darowizny od osób fizycznych	1 106,00
darowizny od osób prawnych	5 911 000,00
dotacje	
1%	
składki członkowskie	
pozostałe	

W tym:

Fundacja LOTOS

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018-31.12.2018

Przychody od osób prawnych	5 911 000,00
LOTOS Serwis sp. Z o.o.	
Grupa LOTOS S.A.	5 700 000,00
LOTOS Kolej sp. Z o.o.	
LOTOS Asfalt sp. Z o.o.	6 000,00
LOTOS Paliwa sp. Z o.o.	45 000,00
LOTOS Oil sp. Z o.o.	160 000,00

PRZYCHODY operacyjne	0,38
pozostałe	0,38

13. Struktura kosztów

KOSZTY działalności nieodpłatnej	RAZEM	dotacja	wkład własny	działalność statutowa niezwolniona
	6 819 971,27	- zł	6 829 771,27 zł	190 200,00 zł
ochrona i promocja zdrowia	298 500,00		298 500,00 zł	
krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży	105 600,00		105 600,00 zł	
podtrzymanie tradycji narodowej	207 900,00		142 800,00 zł	65 100,00 zł
działalność wspierająca rozwój wspólnot	25 100,00			25 100,00 zł
wsparcie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00		5 000,00 zł	
popularyzowanie i promocja wiedzy z dziedziny historii przemysłu	4 000,00		4 000,00 zł	
nauka, edukacja, oświata	1 926 186,00		1 919 186,00 zł	7 000,00 zł
upow. kultury fizycznej i sportu	2 434 000,00		2 414 000,00 zł	20 000,00 zł
kultura i sztuka	1 235 035,27		1 225 035,27 zł	10 000,00 zł
porządek i bezpieczeństwo publiczne i drogowe	57 500,00		7 500,00 zł	50 000,00 zł
pomoc społeczna	462 650,00		462 650,00 zł	
działalność charytatywna	58 500,00		45 500,00 zł	13 000,00 zł

KOSZTY działalności statutowej odpłatnej	82 900,00
minigranty dla Regionalnego Centrum Wolontariatu	52 900,00 zł
Wolontariat Regionalne Centrum Wolontariatu	30 000,00 zł

14. Odroczony podatek

Fundacja nie ujmuje tworzy rezerw na odroczony podatek

Podatek dochodowy w wysokości **36138,00** jest to opodatkowanie wydatków na działalność nie objętą zwolnieniem CIT.

Podatek został opłacony.

15. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji

Fundacja nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami

16. Zdarzenia po dniu bilansowym ujęte w sprawozdaniu

Nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową, które powinny być ujęte w bieżącym sprawozdaniu

Fundacja LOTOS

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018-31.12.2018

17. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu

Nie dotyczy

18. Zatrudnienie

Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę ani na umowy cywilno-prawne

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

Nie udzielono pożyczek, nie wypłacono innych świadczeń

20. Wykaz jednostek stowarzyszonych i zależnych

Fundacja nie posiada jednostek stowarzyszonych lub zależnych

21. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Przychody od osób prawnych	5 911 000,00
LOTOS Serwis sp. Z o.o	-
Grupa LOTOS S.A	5 700 000,00
LOTOS Kolej sp. Z o.o.	-
LOTOS Asfalt sp. Z o.o.	6 000,00
LOTOS Paliwa sp. Z o.o.	45 000,00
LOTOS Oil sp. Z o.o.	160 000,00

22. Informacja o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

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

23. Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły

24. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Sporządzone sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta

Podpisano podpisem elektronicznym