

wyciąg z protokołu nr 12/IX/2018
z posiedzenia Zarządu Spółki
pod firmą Grupa LOTOS S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

**„Uchwała nr 61./IX/2018
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Fundacji LOTOS za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Fundacji LOTOS wyrażonego w uchwale nr 24/ZF/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Fundacji LOTOS uchwałą nr 20/RF/2018 z dnia 20 marca 2018 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie §11 ust. 1 Regulaminu Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz zgodnie z §18 ust. 2 lit. d Statutu Fundacji LOTOS Zarząd Grupy LOTOS S.A. uchwała, co następuje:


§1.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Fundacji LOTOS za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- | | | |
|--|----------|------------------|
| 1. Za podjęciem uchwały głosowało: | <u>3</u> | Członków Zarządu |
| 2. Przeciw podjęciu uchwały głosowało: | <u>—</u> | Członków Zarządu |
| 3. Wstrzymało się od głosu: | <u>—</u> | Członków Zarządu |


.....
Piotr Ciach
Wiceprzewodniczący RN
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Członka Zarządu


.....
Jarosław Kawula
Wiceprezes Zarządu


.....
Mateusz A. Bonca
p.o. Prezesa Zarządu

Na podstawie do uchwały 61/IX/2018
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018r.

FUNDACJA



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
01.01.2017-31.12.2017

NIP 583-318-07-50
REGON 361768968



P.C



J.K



M.A.B

**Sprawozdanie finansowe Fundacji LOTOS za okres obrotowy
od 01.01.2017 do 31.12.2017 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	1
Rachunek zysków i strat	6
Bilans	7
Dodatkowe informacje i objaśnienia	8

Zatwierdzam:

.....
Zarząd


BIURO RACHUNKOWE
Justyna Rostkowska
ul. Panteckiego 6, 80-306 Gdańsk
Prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe
702342838
503 123 700

Gdańsk, dnia 27.02.2018 roku

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 realizacją 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 01.01.2017 do 31.12.2017 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. Dodatkowo 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 osób, 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;

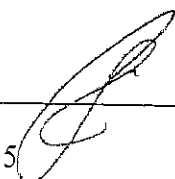
m. Podatek dochodowy

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..

5 

Fundacja LOTOS

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017-31.12.2017

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2017

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	obrotowy
1	2	2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł	- zł
II.	zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I.	Amortyzacja	66 814,64 zł	54 516,36 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	2 818,56 zł	2 818,56 zł
III.	Usługi obce	1 094,17 zł	583,74 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	62 694,91 zł	50 501,96 zł
V.	Wynagrodzenia	207,00 zł	296,10 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		- zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		- zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		316,00 zł
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	66 814,64 zł	54 516,36 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 668 873,00 zł	3 101 500,00 zł
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 668 873,00 zł	3 101 500,00 zł
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	4 668 873,00 zł	3 101 500,00 zł
3.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 696 813,60 zł	2 471 908,16 zł
II.			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne		
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 696 813,60 zł	2 471 908,16 zł
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 696 813,60 zł	2 471 908,16 zł
3.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G.	Przychody finansowe	905 244,76 zł	575 075,48 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	5 311,70 zł	2 695,37 zł
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		195,34 zł
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	5 311,70 zł	2 500,03 zł
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0,02 zł	0,23 zł
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,02 zł	0,23 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	910 556,44 zł	577 770,62 zł
I.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)		
L.	Podatek dochodowy	910 556,44 zł	577 770,62 zł
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 610,00 zł	46 725,00 zł
M.			
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	906 946,44 zł	531 045,62 zł

Fundacja LOTOS

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017-31.12.2017

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2017	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	5 871,80 zł	3 053,24 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe	5 871,80 zł	3 053,24 zł
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	932 679,75 zł	1 480 344,01 zł
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	932 679,75 zł	1 480 344,01 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	932 679,75 zł	1 480 344,01 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	938 551,55 zł	1 483 397,25 zł

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	925 418,88 zł	1 456 464,50 zł
I. Fundusz założycielski		
II. Pozostałe fundusze	500 000,00 zł	500 000,00 zł
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	- 481 527,56 zł	425 418,88 zł
	906 946,44 zł	531 045,62 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 132,67 zł	26 932,75 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	2 500,00 zł	
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw /do 12 m-cy/	10 632,67 zł	26 932,75 zł
wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw /do 12 m-cy/	2 590,22 zł	3 154,43 zł
z tytułu podatku CIT	8 042,45 zł	1 358,32 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe		22 420,00 zł
Pasywa razem	938 551,55 zł	1 483 397,25 zł

INFORMACJA DODATKOWA**1. Wartości niematerialne i prawne****1.1 zmiana stanu w okresie obrotowym**

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2017 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	-	-	3523,20	-	-	-	3523,20
Amortyzacja za okres	-	-	2818,56	-	-	-	2818,56
Przeniesienia	-	-	-	-	-	-	-
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	-	6341,76	-	-	-	6341,76
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	-	-	5871,80	-	-	-	5871,80
Wartość netto na koniec okresu	-	-	3053,24	-	-	-	3053,24

2.2 Grunty użytkowane wieczysto

Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

2.3 Środki trwałe nie będące własnością Fundacji

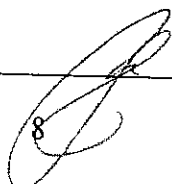
Fundacja użytkuje lokal na podstawie umowy najmu o powierzchni 7,37 m²

2.4 Środki trwałe w budowie

Fundacja nie posiada środków trwałych w budowie

2.5 Środki trwałe na własne potrzeby

W roku obrotowym do 31.12.2017 nie wytworzono środków trwałych na własne potrzeby



2.6 Przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2017 nie wystąpiły przyczyny, które spowodowałyby konieczność aktualizacji środków trwałych

2.7 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2017 nie wystąpiły nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

2.8 Zobowiązanie zabezpieczone na majątku Fundacji

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2017 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 31.12.2017 Fundacja nie posiadała żadnych zapasów

4 Należności krótkoterminowe

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2017 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.

	31.12.2017	31.12.2016
	zł	zł
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach	1480344,01	932679,75
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	1480344,01	932679,75

6 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2017 nie wystąpiły

7 Kapitał założycielski

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

7.1. Propozycje co do dyspozycji wyniku finansowego Fundacji

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2017 Fundacja osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 531 045,62. Zarząd uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie zaproponuje w jaki sposób ma być przeznaczona nadwyżka.

8. Rezerwy

W roku obrotowym zakończonym 31.12.2017 nie utworzono rezerw

9. Zobowiązania krótkoterminowe**9.1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności**

	31.12.2017	31.12.2016
	zł	zł
Zobowiązania od podmiotów powiązanych	3154,43	2590,22
Zobowiązania od pozostałych podmiotów	1358,32	8042,45
Zobowiązania wobec budżetu	22420,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	26932,75	10632,67

10. Rozliczenie międzyokresowe

Nie wystąpiły

11. Struktura przychodów z działalności statutowej w 2017 roku

PRZYCHODY z działalności nieodpłatnej	3 101 500,00 zł
darowizny od osób fizycznych	500,00 zł
darowizny od osób prawnych	3 101 000,00 zł
w tym:	
Grupa LOTOS	3 020 000,00 zł
LOTOS Kolej	40 000,00 zł
LOTOS Oil	5 000,00 zł
LOTOS Serwis	36 000,00 zł
PRZYCHODY FINANSOWE	195,34 zł
odsetki od lokaty	195,34 zł
PRZYCHODY operacyjne	2 500,03 zł
pozostałe	2 500,03 zł

12. Struktura kosztów

Sfera życia	Koszt przyznanych darowizn
Działalność społeczna i charytatywna	714 750,00
Nauka, edukacja i oświata	634 700,00
Kultura i sztuka	439 000,00
Ochrona i promocja zdrowia	396 986,00
Podtrzymywanie tradycji	120 920,00
Bezpieczeństwo	120 000,00
Sport	47 000,00
Razem	2 473 356,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji	- 1447,84
Razem	2 471 908,16

KOSZTY finansowe	0,23
finansowe	0,23

13. Kalkulacja na potrzeby podatku dochodowego

Nadwyżka kosztów nad przychodami ---

Nadwyżka przychodów nad kosztami 531 045,62

I. Przychody z działalności nieodpłatnej

Odsetki

2 695,37

Otrzymane darowizny na cele statutowe

3 101 500,00

RAZEM**3 104 195,37**

II. Koszty działalności Fundacji

Przekazane darowizny nie statutowe

245 920,00

Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania

--

Przychody niebędące przychodami podatkowymi

Dochód zwolniony z opodatkowania w CIT-0

285 125,37

Dochód do opodatkowania

245 920,00

Podatek dochodowy osób prawnych 19%

46 725,00

14. Odroczonego podatek

Fundacja nie ujmuje tworzy rezerw na odroczonego podatek

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

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	3 101 000,00 zł
LOTOS Serwis sp. z o.o	36 000,00 zł
Grupa LOTOS S.A.	3 020 000,00 zł
LOTOS Kolej sp. z o.o.	40 000,00 zł
LOTOS Oil sp. z o.o.	5 000,00 zł
KOSZTY	28 466,16 zł
Grupa LOTOS S.A.	28 466,16 zł

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 ni podlega badaniu przez biegłego rewidenta

Zarząd

BIURO RACHUNKOWE

Justyna Rostkowska

ul. Paneckiego 6, 80-306 Gdańsk

NIP: 767-134-12-17, REGON: 220282833

tel. 503 123 706

Prowadząca księgi i sporządzająca sprawozdanie

Gdańsk, 27.02.2018