

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

W roku bieżącym takie zdarzenia i operacje nie miały miejsca.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących nie udzielano zaliczek i kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe	
wartość początkowa	514.621,57 zł
umorzenie	475.884,04 zł
Wartość bilansowa	38.737,53 zł
Załącznik nr 1 Tabela ruchu	
Udziały w Lubelskiej Szkole Biznesu sp. z o.o. (193 po 500,00 zł każdy na kwotę 96.500,00 zł)	
Z należności krótkoterminowych w kwocie 265.962,03 zł przypada na należności z tyt. dostaw i usług 265.962,03 zł	
Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 2.687.478,65 w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 2.685.589,28 zł stanowiące sumę środków pieniężnych w kasie w kwocie 5.599,06 zł, środki na rachunkach bankowych 2.269.990,22 zł oraz środki pieniężne w drodze w wysokości 1.889,37 zł.	
<b>Pasywa</b>	
Fundusz własny w kwocie 1.279.054,44 zł składa się z następujących pozycji:	
- fundusz założycielski 378.406,13 zł	
- nie wykorzystany wynik finansowy przeznaczony na cele statutowe z 2015 roku 495.436,02 zł	

- nie wykorzystany wynik finansowy z roku 2019 pozostały po pokryciu straty z roku 2020 w wysokości 28.449,99 zł
- zmniejszenie straty 2020 w wysokości 21.589,41 zł. - wynik finansowy roku 2021 w wysokości 355.152,89 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe 173.623,80 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 111.262,15zł, z tytułu podatków i ZUS 60.690,64 zł.
Rozliczenia międzyokresowe do rozpoczętych "projektów" 1.668.667,21 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

	Przychody Fundacji Rozwoju KUL 2021	
700	Przychody działalności podstawowej statutowej nieodpłatnej	1 074 282,81
700-1	Darowizny	173 835,34
700-1-1	Darowizny ogólne	2 740,00
700-1-2	Darowizny celowe	171 095,34
700-1-2-1	Kościół Akademicki	14 686,88
700-1-2-4	INSTYTUT JP II	70 377,25
700-1-2-5	Konkurs Czesława Zgorzelskiego	9 118,11
700-1-2-15	Sygnety Doktorskie	4 539,20
700-1-2-23	II Konkurs Wiedzy Podatkowej 2017 KI Doradców Podatkowych	1 000,00

700-1-2-34	BIBLIOTEKA	429,5
700-1-2-44	TP KUL 19.02.2020 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KUL	11 917,22
700-1-2-47	MY, WY ONI	1 500,00
700-1-2-49	Chór KUL	136,7
700-1-2-52	Towarzystwo Przyjaciół KUL wpłaty WB 22.03.2021	33 280,00
700-1-2-55	Towarzystwo Przyjaciół KUL 12. 2021	11 994,01
700-1-2-56	GALA SUKCESU	12 145,97
700-2	Dotacje	900 447,47
700-2-7	Gmina Lublin VII Ogólnopolski Konkurs Oratorski	29,5
700-2-16	BLIŻEJ PSZCZÓŁ 2018	34 851,46
700-2-17	Lublin ekumeniczny w stulecie niepodległości 2018	1 248,68
700-2-21	Most do lepszej przyszłości	20 945,00
700-2-23	MIASTO KULTURY - ORIENT AKCJE, I FESTWAL WSCHODNIEJ PODRÓŻY 155/KL/19	17 293,84
700-2-24	Bezpieczna Rodzina - projekt unijny	626 566,00
700-2-28	Letnia Szkoła Kognitywistki	452
700-2-30	KGHM UMOWA 155/F/2020	147 978,99
700-2-31	Patriotyczny Wyszyński	51 082,00
701	Przychody działalności podstawowej statutowej odpłatnej	44 953,89

701-8	Konferencje i imprezy 2020	4 065,04
701-8-2	Dni Holocaustu	4 065,04
701-9	KONFERENCJE 2021	40 888,85
701-9-1	Orient Akcje Festiwal	3 000,00
701-9-2	KONKURS LOGICZNY	2 032,52
701-9-3	Letnia Szkoła Kognitywistyki 2021	18 010,91
701-9-4	Kto ratuje jedno życie...	8 130,08
701-9-5	EXPERTOS ELE 2021	9 715,34
703	Przychody działalności gospodarczej	302 223,66
703-2	Usługi parkingów	279 197,15
703-2-1	Parking I	264 994,98
703-2-3	Parking Konstantynów	14 202,17
703-5	Studium Języków Obcych	11 567,00
703-7	Automaty	11 459,51
704	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 445 950,07
704-1	Usługi finansowane przez NFZ	1 869 255,53
704-1-1	P.O.Z.	1 630 404,17
704-1-2	Stomatologia	238 851,36
704-2	Usługi dodatkowe	576 694,54
704-2-1	Badania okresowe	49 555,00
704-2-2	Stomatologia	453 400,00
704-2-3	Przychody ogólne (rejestracja)	39 289,54

704-2-6	Pracownia psychologiczna	34 450,00
730	Sprzedaż towarów	41 696,86
730-3	Usługi gastronomii	22 713,54
730-3-1	NO LOGO	22 713,54
730-4	Księgarnia	18 983,32
730-4-2	KIX	18 983,32
750	Przychody finansowe	70 065,36
750-1	Odsetki od śr. na rachunku bieżącym	60,37
750-5	Lubelska Szkoła Biznesu dywidenda	70 000,00
750-10	Pozostałe	4,90
760	Pozostałe przychody operacyjne	168 533,85
760-2	Dotacje niestatutowe	800
760-3	Różnice groszowe	6,56
760-4	Realizacja stażu lekarskiego	55 075,62
760-6	SPR LUBLIN umowa o świadczenie usług	10 000,00
760-7	Projekt Poradnia Zdrowia RPO RPLU.13.01.00-06-0006/17-00 NKUP	12 051,96
760-8	Przychody % z konferencji i projektów	1 400,00
760-10	Pozostałe	14 533,17
760-12	Zbiórka Renowacja Figury Matki Bożej	72 588,00
760-99	NKUP	2 078,54

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Źródła kosztów	2020	2021	zmiany
Amortyzacja	12 051,96	14 975,23	2 923,27
Zużycie materiałów i energii	233 506,01	251 455,00	17 948,99
Usługi obce	1 783 142,53	1 470 292,92	-312 849,61
Podatki i opłaty	18 862,85	25 690,67	6 827,82
Wynagrodzenia	1 843 831,11	1 777 287,9	-66 543,21
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	193 703,7	210 906,92	17 203,22
Pozostałe koszty rodzajowe	185 400,19	68 429,72	-116 970,47
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 759,15	6 873,76	-2 885,39
Razem	4 280 257,50	3 825 912,12	-454 345,38
Struktura	%	%	%
Źródła kosztów	2020	2021	zmiany
Amortyzacja	0,28	0,39	0,11
Zużycie materiałów i energii	5,46	6,57	1,12
Usługi obce	41,66	38,43	-3,23
Podatki i opłaty	0,44	0,67	0,23
Wynagrodzenia	43,08	46,45	3,38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4,53	5,51	0,99
Pozostałe koszty rodzajowe	4,33	1,79	-2,54

Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,23	0,18	-0,05
Razem	100,00%	100,00%	0,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

<b>FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA</b>				<b>załącznik nr 3</b>
<b>Treść</b>	<b>BO 01.01.2021 r.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>
Fundusz założycielski	378 406,13	-	-	378 406,13
Fundusz założycielski	377 406,13			377 406,13
Wkład Prymasa Polski	1 000,00			1 000,00
Fundusz statutowy	495 436,02	28 449,99	-	523 886,01
				-
<b>Wynik roku 2019</b>				
Wynik finansowy z roku 2019-2020 pokrycie straty 2020	75 799,72		75 799,72	-
Wynik finansowy z roku 2019				-
Wynik finansowy z roku 2020		-61 137,04	-61 137,04	-
Błąd z lat 2016-2019	13787,31			13 787,31
Błąd roku 2020		21 958,41	14 156,31	7 802,10

<b>Zysk/strata roku bieżącego</b>	<b>-61 137,04</b>	<b>355 152,89</b>	<b>-61 137,04</b>	<b>355 152,89</b>
<b>Razem kapitał własny</b>	<b>902 292,14</b>	<b>344 424,25</b>	<b>-32 318,05</b>	<b>1 279 034,44</b>

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja w roku obrotowym 2015 otrzymała 1 % pp	19.047,30 zł
Fundacja w roku obrotowym 2016 otrzymała 1 % pp	16.715,20 zł
Fundacja w roku obrotowym 2017 otrzymała 1 % pp	0,00 zł
Fundacja w roku obrotowym 2018 otrzymała 1 % pp	7618,50 zł
Fundacja w roku obrotowym 2019 otrzymała 1 % pp	10.427,61 zł
Fundacja w roku obrotowym 2020 otrzymała 1 % pp	13.361,00 zł
Fundacja w roku obrotowym 2021 otrzymała 1 % pp	31.256,20 zł
Na dzień bilansowy wykorzystano przychody w kwocie	35.428,60 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie wystąpiły

Data sporządzenia: 2022-03-30

Data zatwierdzenia: 2022-06-28

Marta Marcyniuk

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Tokarski  
Tomasz Ośko

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości