

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 828,00					399 828,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	96 847,88		6 950,01			103 797,89
5. inne środki trwałe	204 357,44					204 357,44
Razem	701 033,32	0,00	6 950,01	0,00	0,00	707 983,33
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 914,00		39 982,80		239 896,80	199 914,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	89 324,71		4 603,00		93 927,71	7 523,17
5. inne środki trwałe	137 180,37		29 300,90		166 481,27	67 177,07
Razem	426 419,08		73 886,70		500 305,78	274 614,24
a. Wartości niematerialne i prawne						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego		
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 535,63			15 535,63		
Razem	15 535,63	0,00	0,00	15 535,63		
b. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie		
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 535,63					
Razem	15 535,63	0,00	0,00	0,00		
Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						

Należności z tytułu	okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	25 436,31	5 787,75		
2. podatków	18 402,63	6 189,49		
6. innych należności	3 525,64	2 723,92		
Razem	47 364,58	14 701,16		
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2. dostaw i usług	44 532,17	31 580,23		
3. podatków	5 604,07	4 489,56		
4. ubezpieczeń społecznych	14 350,25	25 424,53		
5. wynagrodzeń	26 717,06	17 475,23		
7. innych zobowiązań	48,00			
Razem	91 251,55	78 969,55		

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

a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	1 853 081,33
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 485 232,17
(wyszczególnienie)	
Składki brutto określone statutem	740,00
1% dla OPP	396 593,37
darowizny	27 123,49
WFOŚiGW w Toruniu	346 907,64
Urząd Miasta Torunia	168 950,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 358,11
NFOŚiGW Warszawa	5 479,90
Fundacja Edukacja dla Demokracji	5 000,00
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	27 987,96
ECWM Toruń -projekt OWES	401 668,42
PFRON-refundacja wynagrodzeń	101 423,28
II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	367 849,16
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	86 195,69
pikniki w SL Barbarka	12 246,87
organizacja spotkań,zajęć	27 534,45

zakwaterowanie			174 552,21
festiwal PSZOK			30 026,41
pozostałe			37 293,53
b. Pozostałe przychody			17 822,33
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
wynagrodzenia płatnika PIT, ZUS			231,29
zaokrąglenia			3,31
Inne-odszkodowania, ulga w podatku od nieruchomości			17 587,73
c. Przychody finansowe			2 810,36
Cena sprzedaży akcji i udziałów			
Odsetki od lokat, wkładów bankowych			2 810,36
Odsetki od kontrahentów			
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych			
Otrzymane dywidendy od akcji obcych			
Inne przychody finansowe			

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności operacyjnej			1 988 252,57
I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego			1 384 411,35
(wyszczególnienie)			
RPO-Odnawialne źródła energii			24 260,90
RPO-Leśniczówka Las Piwnicki			27 987,96
WFOŚ -Projekty			248 894,19
Imprezy WK-P Toruń			3 358,11
EFS POKL-OWES			515 739,78
NFOŚ			5 479,90
Imprezy UM Toruń			221 602,26
LGD Warsztaty edukacji globalnej			5 351,00
koszty pokryte z 1%			205 564,91
koszty administracyjne			126 172,34
II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego			603 841,22
(wyszczególnienie)			
wynajem sal			146 437,54
pikniki w SL Barbarka			20 829,48
organizacja spotkań,zajęć			46 765,91
zakwaterowanie			296 519,86
pozostałe			63 262,02
festiwal PSZOK			30 026,41
b. Pozostałe koszty			74,86

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Koszty aktualizacji należności	13,00
zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji WFOŚ za 2017 r	55,98
Inne-zaokrąglenia	5,88
c. Koszty finansowe	42,72
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długi i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Ujemne różnice kursowe	42,72
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	
Zapłacone odsetki dotującym	
Inne koszty finansowe	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	122 898,82	
a. zwiększenia	0,00	
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	122 898,82	

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

Przychody z 1 % w 2017 roku:

BO= 696.282,22 zł

wpływy w 2018 r= 396.593,37 zł

łącznie= 1.092.875,59 zł

Wydatki= 205.564,91 zł

w tym pomoc dla bezdomnych zwierząt= 190.298,26 zł

koszty administracyjne edukacji ekologicznej w SL Barbarka=11.576,65 zł

koszty promocji-kampania 1%= 3.690,00 zł

Stan środków z 1% na koniec 2018 roku= 87.314,68 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 dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-06-12

Iwona Iwicka

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

Zbigniew Szczęśniak -Prezes

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