

INFORMACJA DODATKOWA

I

- 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
środki trwałe-wg cen zakupu pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
należności -w kwocie wymaganej zapłaty
zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty
środki pieniężne-w wartości nominalnej
- 1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik - nie wystąpiły
- 1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych - nie wystąpiły

II

- 2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
-urządzenia techniczne i maszyny BO 64 878,38 zł; przychody 1 292,73 zł; BZ 66 171,11 zł; -inne środki trwałe BO 51 027,94 zł; BZ 51 027,94 zł;-inwestycje w obce środki trwałe BO 0,00; przychody 131 999,70 zł; BZ 131 999,70 zł Razem: BO 115 906,32 zł; przychody 133 292,43 zł; BZ 249 198,75 zł
- 2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
- urządzenia techniczne i maszyny BO 58 824,22 zł; amortyzacja za rok 2 267,77 zł; BZ 61 091,99 zł; BO netto 6 054,16 zł; BZ netto 5 079,12 zł; -inne środki trwałe BO 45 171,94 zł; amortyzacja za rok 2 196,00 zł; BZ 47 367,94 zł; BO netto 5 856,00 zł; BZ netto 3 660,00 zł; -inwestycje w obce środki trwałe BO -0,00 zł; BZ 0,00 zł; BO netto 0,00 zł; BZ netto 131 999,70 zł
Razem: BO 103 996,16 zł; amortyzacja za rok 4 463,77 zł; BZ 108 459,93 zł; BO netto 11 910,16 zł; BZ netto 140 738,82 zł
- 2c. Grunty użytkowane wieczysto - nie posiadamy
- 2d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie posiadamy
- 2e. Wartości niematerialne i prawne :-inne wartości niematerialne i prawne BO 15 535,63 zł; BZ 15 535,63 zł
- 2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja: -inne wartości niematerialne i prawne BO 15 535,63 zł; BZ 15 535,63 zł; BO netto 0,00 zł; BZ netto 0,00 zł
- 2g. Inwestycje długoterminowe - nie posiadamy
- 2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty: a/dostaw i usług BO 10 551,08 zł; BZ 39 825,09 zł do 1 roku; b/podatków BO 0,00 zł; BZ 372,21 zł do 1 roku; c/ innych należności BO 365,92 zł; BZ 648,88 zł do 1 roku; Razem BO 10 917,00 zł; BZ 40 846,18 zł do 1 roku.
- 2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty: a/dostaw i usług BO 5 670,92 zł; BZ 108 126,61 zł do 1 roku; b/podatków BO 18 889,51 zł; BZ 15 782,61 zł do 1 roku; c/ubezpieczeń społecznych BO 33 839,16 zł; BZ 4 620,99 zł do 1 roku; d/wynagrodzeń BO 16 077,20 zł; BZ 29 464,54 zł do 1 roku; e/ innych zobowiązań BO 96,22 zł; BZ 179,28 zł do 1 roku;
Razem BO 74 573,01 zł; BZ 158 174,03 zł
- 2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie: opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe BO 670,87 zł; BZ 1 429,16 zł
- 2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: BO 67 047,92 zł; BZ 213 355,09 zł w tym: dotacja na projekt POKL ROPS Toruń BO 52 670,64 zł; BZ 38 106,98 zł; dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych +modernizacja Leśniczówki BO 11 910,16 zł; BZ 124 688,50 zł; schronisko dla zwierząt BO 2 467,12 zł; BZ 0,00 zł ; dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki BO 0,00 zł; BZ 3999,00 zł; dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga BO 0,00 zł; BZ 46 560,59 zł
- 2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły
- 2J. Zatrudnienie i wynagrodzenia razem 15 osób w tym: spec.ds. edukacji ekologicznej 5 osób, dyrektor Szkoły Leśnej 1 osoba, pracownik gospodarczy-stróż 5 osób, księgowa 1 osoba, sprzątaczką 2 osoby, prac.ds. gospodarczo-administracyjnych 1 osoba.
- 2K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0

III

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 1 118 995,33

Składki brutto określone statutem 100,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 720 580,41
(wyszczególnienie)

FRSE Warszawa 4 186,29

WFOŚiGW w Toruniu 22 712,78

Urząd Miasta Torunia 49 500,00

Urząd Marszałkowski w Toruniu 5 000,00

NFOŚiGW Warszawa 190 932,33

Ministerstwo Finansów Warszawa 121 182,43

ROPS Toruń 14 490,74

rozliczenie WF za 2011 rok 132 751,88

1% podatku dla OPP 129 824,06

darowizny 49 999,90

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 321 160,92
(wyszczególnienie)

wynajem sal 72 421,86

pikniki w SL Barbarka 31 440,74

organizacja spotkań, zajęć 38 636,76

zakwaterowanie 123 911,26

pozostałe 54 750,30

Pozostałe przychody określone statutem 77 154,00

(wyszczególnienie)

refundacja wynagrodzeń PFRON 77 154,00

3b. Pozostałe przychody 2 952,72

Przychody-równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych 2 884,85

Inne 67,87

3c. Przychody finansowe 2 923,32

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 923,32

IV

4a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 512 732,89

świadczenia pieniężne: 512 732,89

(wyszczególnienie)

Szkoła Leśna na Barbarce 30 670,09

RPO- Kampania promocyjno-informacyjna 174 456,71

WFOŚ -SL Barbarka 7 289,16

Imprezy Urząd Marszałkowski 5 000,00

FRSE Warszawa projekt Grundviga 4 186,29

EFS POKL 7.2.2. 135 639,17

NFOŚ 130 955,31

Imprezy UM Toruń 24 536,16

Festiwal Nauki i Sztuki

świadczenia niepieniężne: 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 429 948,02

świadczenia pieniężne: 429 948,02

(wyszczególnienie)

wynajem sal 96 953,28

pikniki w SL Barbarka 42 091,91

organizacja spotkań,zajęć 51 722,75

zakwaterowanie 165 873,96

pozostałe 73 306,12

świadczenia niepieniężne: 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 151 853,64

świadczenia pieniężne 151 853,64

(wyszczególnienie)

pozostałe koszty 151 853,64

Koszty administracyjne: 0,00

4b. Pozostałe koszty 6,46

Inne 6,46

4c. Koszty finansowe 63,56

Zapłacone odsetki dotującym 8,00

Zapłacone odsetki do budżetu 25,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 30,56

V

5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

1. Stan na początek roku obrotowego 122 898,82

a. zwiększenia 0,00 0,00

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 122 898,82 0,00

5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 24 460,78

w tym:

(wyszczególnienie)

składki brutto 100,00

działalność statutowa nieodpłatna 207 847,52

działalność statutowa odpłatna -108 787,10

pozostała działalność statutowa -74 699,64

VI

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie wystąpiły

VII

Sporządzono dnia:2013-06-17