

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) 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	Rozbieżności
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 828,00				
3. urządzenia techniczne i maszyny	84 426,11		12 421,77		
4. środki transportu					
5. inne środki trwałe	199 457,44		4 900,00		
<b>Razem</b>	<b>683 711,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17 321,77</b>	<b>0,00</b>	

### b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 948,40		39 982,80		
3. urządzenia techniczne i maszyny	67 730,86		17 007,81		
4. środki transportu					
5. inne środki trwałe	78 742,15		29 137,44		
<b>Razem</b>	<b>266 421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86 128,05</b>	<b>0,00</b>	

### c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m <sup>2</sup>				
Wartość	0,00			0,00

### d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**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
<b>Razem</b>	<b>15 535,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 535,63</b>

**b. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	ko
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 535,63				
<b>Razem</b>	<b>15 535,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okre**

Należności z tytułu	okres wymagalności				po
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	ro
1. dostaw i usług	20 970,51	26 714,10			
2. podatków	64 600,00	35 777,13			
3. środków od ZUS					
4. wynagrodzeń					
5. dochodzone na drodze sądowej					
6. innych należności	1 214,80	2 299,48			
<b>Razem</b>	<b>86 785,31</b>	<b>64 790,71</b>			

**Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okre**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				o
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	o
1. kredytów i pożyczek	467 949,45				
2. dostaw i usług	467 927,35	91 889,47			
3. podatków	10 927,07	27 460,07			
4. ubezpieczeń społecznych	3 065,73	40 733,91			
5. wynagrodzeń	21 056,04	48 217,38			
6. zobowiązań wekslowych					
7. innych zobowiązań	140,74				
<b>Razem</b>	<b>971 066,38</b>	<b>208 300,83</b>			

**Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

Tytuł	stan na	
	początek roku	koniec roku



tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>2 704,89</b>	<b>711,41</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	297,00	338,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	796,75	
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 611,14	373,41
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>519 472,24</b>	<b>299 501,53</b>
dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	95 198,19	79 457,25
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	195 915,72	167 927,76
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	2 799,30	3 499,40
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG	182 225,33	8 483,30
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe	10 325,01	7 125,13
dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga	33 008,69	33 008,69

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł



<b>a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 858 917,65</b>
<b>I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>2 547 623,85</b>
(wyszczególnienie)	
Składki brutto określone statutem	280,00
1% dla OPP	190 450,89
darowizny	40 398,50
FRSE Warszawa	
WFOŚiGW w Toruniu	189 205,23
Urząd Miasta Torunia	32 800,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	
NFOŚiGW Warszawa	584 861,12
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	1 290 275,23
ECWM Toruń -projekt OWES	161 292,21
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa	
PFRON-refundacja wynagrodzeń	58 060,67
<b>II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>311 293,80</b>
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	50 945,06
pikniki w SL Barbarka	12 175,83
organizacja spotkań,zajęć	3 884,80
zakwaterowanie	96 336,66
Rekultywacja odpadów	96 707,32
pozostałe	51 244,13
<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>10 172,85</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wynagrodzenia płatnika PIT, zaokrąglenia	195,62
zaokrąglenia	8,60
Inne-odszkodowania	9 968,63
<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>2 792,79</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	519,36
Odsetki od kontrahentów	2 273,43
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

6) informacje o strukturze kosztów



<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 843 792,20</b>
<b>I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>2 385 051,15</b>
(wyszczególnienie)	
RPO-Odnawialne źródła energii	24 260,90
RPO-Człowiek, środowisko, integracja	
RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	27 987,96
WFOŚ -Projekty	275 839,69
Rezerwat Las Piwnicki	
EFS POKL-OWES	268 478,78
NFOŚ	874 100,54
Imprezy UM Toruń	42 969,08
Imprezy pokryte z 1%	20 209,49
koszty administracyjne	55 173,50
WF za 2015 rok	796 031,21
<b>II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>458 741,05</b>
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	81 860,36
pikniki w SL Barbarka	19 551,32
organizacja spotkań,zajęć	6 241,25
zakwaterowanie	154 819,62
pozostałe	79 177,35
Rekultywacja odpadów	117 091,15

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>924,82</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Koszty aktualizacji należności	921,25
koszty upomnień, egzekucyjne	
Inne-zaokrąglenia	3,57

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>3 362,46</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w	3 203,91
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	81,55
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	
Zapłacone odsetki dotującym	77,00
Inne koszty finansowe	

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

brak

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-07-14

Iwona Iwicka

Zbigniew Szcześniak-Prezes



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

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