

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		
Razem	683 711,55	0,00	17 321,77	0,00	

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		
Razem	266 421,41	0,00	86 128,05	0,00	

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				
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				
Razem	0,00			0,00

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	ko
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 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			
Razem	86 785,31	64 790,71			

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				
Razem	971 066,38	208 300,83			

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuł	stan na	
	początek roku	koniec roku

tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 704,89	711,41
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
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	519 472,24	299 501,53
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

a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	2 858 917,65
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 547 623,85
(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
II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	311 293,80
(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. Pozostałe przychody	10 172,85
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
c. Przychody finansowe	2 792,79
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

Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 843 792,20
I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 385 051,15
(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
II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	458 741,05
(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. Pozostałe koszty	924,82
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

c. Koszty finansowe	3 362,46
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