

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

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek 110 162,52 103 735,54 110 162,52 103 735,54

2. dostaw i usług 6 421,58 52 177,89 6 421,58 52 177,89

3. podatków 4 771,00 43 639,00 4 771,00 43 639,00

4. ubezpieczeń społecznych 29 828,53 60 536,13 29 828,53 60 536,13

5. wynagrodzeń 1 351,69 2 768,22 1 351,69 2 768,22

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00

7. innych zobowiązań 0,00 175 000,00 0,00 175 000,00

Razem 152 535,32 437 856,78 0,00 0,00 152 535,32 437 856,78

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 wystąpiło.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 3 535,00 3 535,00

4. środki transportu 0,00 0,00

5. inwestycje w obcych środkach trwałych 0,00 0,00

6. inne inwestycje w obce środki trwale (Wola Zamkowa) 196 731,79 78 448,30 275 180,09

7. środki trwale umarżane jednorazowo 0,00 0,00

Razem 196 731,79 0,00 81 983,30 0,00 0,00 278 715,09

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 3 535,00 3 535,00 0,00 3 535,00

4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00

5. inwestycje w obcych środkach trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00

6. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00

7. środki trwałe umarżane jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 3 535,00 0,00 0,00 3 535,00 0,00 3 535,00

Należności długoterminowe - nie występują.

Inwestycje długoterminowe - nie występują

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

Zapasy - nie wystąpiły.

Należności krótkoterminowe - Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Należności z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. dostaw i usług 33 105,92 25
390,68 33 105,92 25 390,68 2. podatków 0,00 31 165,00 0,00 31 165,00 3. środków od ZUS 0,00 24 978,56 0,00 24 978,56 4.
wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 124,96 174,54 0,00 174,54
Razem 33 230,88 81 708,78 0,00 0,00 33 105,92 81 708,78

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 3 647 985,86

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 601 823,80 (wyszczególnienie)

dofinansowanie z instytucji państwowych 2 729 171,45

dofinansowanie z instytucji samorządowych 481 618,49

dofinansowanie z KFS 7 380,00

dofinansowanie z PFRON 70 000,00

przychody z zadań zleconych ze środków publicznych 186 286,99

przychody z działań statutowych 32 328,58

darowizny od firm darowizny od osób fizycznych

1 % dla OPP 907,40

nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017r. 94 130,89

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 46 162,06 (wyszczególnienie)

dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 46 162,06

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty z działalności statutowej 3 659 110,46

Składki brutto określone statutem

Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 611 322,24 (wyszczególnienie)

koszty projektu OWES w Toruniu 3 313 738,75

koszty zadań zleconych ze środków publicznych 116 002,63

koszty działalności podstawowej 180 673,46

koszty 1% OPP 907,40

Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 47 788,22 (wyszczególnienie)

dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 47 788,22

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie wystąpiło.

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

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 tyt. 1% podatku 907,40

Koszty z tyt. 1% podatku 907,40

Sposób wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - na działalność pożytku publicznego.

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

Przedstawione w sprawozdaniu finansowym dane liczbowe i ich opis w pełni wyczerpuje istotność informacji.

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Paulina Majas

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

Paulina Majas - Dyrektor Zarządu

Monika Bakalarz - Zastępca Dyrektora Zarządu

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