

INFORMACJA DODATKOWA

I

1.a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

a/ środki trwałe wyceniono wg cen zakupu pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne;

b/ należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty;

c/ zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty;

d/ środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej;

1.b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik - nie dotyczy

1.c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych - nie dotyczy

II

2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe BO Przychody BZ

urządzenia techniczne i maszyny 56 028,38 8 850,00 64 878,38

inne środki trwałe 48 227,94 2 800,00 51 027,94

Razem 104 256,32 11 650,00 115 906,32

2b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja BO Amortyzacja za rok BZ BO (netto) BZ(netto)

urządzenia techniczne i maszyny 48 533,29 10 290,93 58 824,22 7 495,09 6 054,16

inne środki trwałe 40 175,94 4 996,00 45 171,94 8 052,00 5 856,00

Razem 88 709,23 15 286,93 103 996,16 15 547,09 11 910,16

2c. Grunty użytkowane wieczyste - nie posiadamy

2d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie posiadamy

2e. Wartości niematerialne i prawne BO BZ

Inne wartości niematerialne i prawne 15 535,63 15 535,63

2f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja BO Amortyzacja za rok BZ BO(netto) BZ (netto)

Inne wartości niematerialne i prawne 15 535,63 0,00 15 535,63 0,00 0,00

2g. Inwestycje długoterminowe - nie posiadamy

2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu BO BZ

1. dostaw i usług 9 788,47 10 551,08

2. podatków 265,18 0,00

3. innych należności 6,31 365,92

Razem 10 059,96 10 917,00

2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu BO BZ

2. dostaw i usług 40 388,79 5 670,92

3. podatków 11 691,51 8 889,51

4. ubezpieczeń społecznych 52 297,51 33 839,16

5. wynagrodzeń 11 406,83 16 077,20

7. innych zobowiązań 2,84 96,22

Razem 115 787,48 74 573,01

2j. Rozliczenia międzyokresowe kosztów: BO 14733,67 BZ 670,87

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: BO 49153,93 BZ 67047,92

III

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 1 797 452,90
Składki brutto określone statutem 60,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 428 222,10
(wyszczególnienie)
GFOŚiGW w Toruniu 5 199,01
WFOŚiGW w Toruniu 128 205,03
Urząd Miasta Torunia 66 993,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu 2 000,00
Ministerstwo Środowiska Warszawa 16 750,00
NFOŚiGW Warszawa 811 252,07
Ministerstwo Finansów Warszawa 114 588,47
ROPS Toruń 20 211,48
rozliczenie WF za 2010 rok 34 526,49
1% podatku dla OPP 146 891,24
darowizny 81 605,31

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 297 722,63
(wyszczególnienie)
wynajem sal 62 408,30
pikniki w SL Barbarka 28 615,02
organizacja spotkań, zajęć 69 513,55
zakwaterowanie 84 242,51
pozostałe 52 943,25

Pozostałe przychody określone statutem 71 448,17
(wyszczególnienie)
refundacja wynagrodzeń PUP Toruń
refundacja wynagrodzeń PFRON 71 448,17
pozostałe 0,00

3 b. Pozostałe przychody 11 437,85

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody-równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych 9 098,27
Inne 2 339,58

3 c. Przychody finansowe 947,98

Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 947,98
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

IV

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 204 087,03

świadczenia pieniężne:	1 204 087,03
(wyszczególnienie)	
Szkoła Leśna na Barbarce	2 252,01
Ministerstwo Środowiska Warszawa	16 750,00
WFOŚ -SL Barbarka	142 180,44
Imprezy Urząd Marszałkowski	2 000,00
Energa-Obrót SA Gdańsk	5 164,18
EFS POKL 7.2.2.	135 650,86
NFOŚ	828 782,91
Imprezy UM Toruń	71 306,63

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 313 570,15

świadczenia pieniężne :	313 570,15
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	65 724,30
pikniki w SL Barbarka	30 134,09
organizacja spotkań,zajęć	73 218,63
zakwaterowanie	88 740,36
pozostałe	55 752,77
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 150 347,56

świadczenia pieniężne	150 347,56
(wyszczególnienie)	
pozostałe koszty	150 347,56
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	

Koszty administracyjne: 0,00

- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

4 b. Pozostałe koszty 3 885,11

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne 3 885,11

4 c. Koszty finansowe 5 104,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 5104

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe

V

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
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

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	129 448,16
w tym:	
(wyszczególnienie)	
składki brutto	60,00
działalność statutowa nieodpłatna	224 135,07
działalność statutowa odpłatna	-15 847,52
pozostała działalność statutowa	-78 899,39

VI

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

VII

Sporządzono dnia:2012-06-20