

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

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej BO 0,00 zł; przychody 399.828,00 zł; BZ 399.828,00 zł; -
urządzenia techniczne i maszyny BO 66.171,11 zł; przychody 1.700,00 zł; BZ 67.871,11 zł; -inne środki trwałe
BO 51.027,94 zł; BZ 51.027,94 zł; -inwestycje w obce środki trwałe BO 131.999,70; przemieszczenia 131.
999,70 zł; BZ 0,00 zł Razem: BO 249.198,75 zł; przychody 401.528,00 zł; przemieszczenia -131.999,70 zł BZ
518.727,05 zł

2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej BO 0,00 zł; amortyzacja za rok 39.982,80 zł; BZ 39.982,80
zł; BO netto 0,00 zł; BZ netto 359.845,20 zł; -urządzenia techniczne i maszyny BO 61.091,99 zł; amortyzacja
za rok 2.275,04 zł; BZ 63.367,03 zł; BO netto 5.079,12 zł; BZ netto 4.504,08 zł; -inne środki trwałe BO
47.367,94 zł; amortyzacja za rok 2.196,00 zł; BZ 49.563,94 zł; BO netto .660,00 zł; BZ netto 1.464,00 zł; -
inwestycje w obce środki trwałe BO -0,00 zł; BZ 0,00 zł; BO netto 0,00 zł; BZ netto 0,00 zł
Razem: BO 108.459,93 zł; amortyzacja za rok 44.453,84 zł; BZ 152.913,77 zł; BO netto 8.739,12 zł; BZ netto
365.813,28 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 39.825,09 zł; BZ 64.386,26 zł do 1 roku; b/podatków BO 372,21 zł; BZ
997,48 zł do 1 roku; c/ innych należności BO 648.88 zł; BZ 12.251,70 zł do 1 roku; Razem BO 40.846,18 zł;
BZ 77.635,44 zł do 1 roku.

2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową
okresie spłaty: a/dostaw i usług BO 108.126,61 zł; BZ 361.617,63 zł do 1 roku; b/podatków BO 15.782,61 zł;
BZ 64.269,51 zł do 1 roku; c/ubezpieczeń społecznych BO 4.620,99 zł; BZ 48.166,33 zł do 1 roku;
d/wynagrodzeń BO 29.464,54 zł; BZ 44.862,78 zł do 1 roku; e/ innych zobowiązań BO 179,28 zł; BZ 265,83
zł do 1 roku;

f/ kredytów i pożyczek BO 0,00 zł; BZ 80.000,00 zł do 1 roku; Razem BO 158.174,03 zł; BZ 599.182,08 zł

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie: a/opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe BO
1.429,16zł; BZ 1.684,58 zł; b/opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji BO 0,00 zł; BZ 269,00
zł; c/inne czynne rozlicze.międzyok.kosztów BO 0,00 zł; BZ 1.792,99 zł

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: BO 213.355,09 zł; BZ 385.589,97 zł w tym: dotacja na projekt
POKL ROPS Toruń BO 38.106,98 zł; BZ 0,00 zł; dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych
+modernizacja Leśniczówki BO 124.688,52 zł; BZ 110.322,54 zł; dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację
Leśniczówki BO 3.999,00 zł; BZ 3.599,10 zł; dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki BO 0,00 zł;
BZ 251.891,64 zł; dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga BO 46.560,59 zł; BZ 19.776,69 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 2.813.836,33

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1.477.983,21
(wyszczególnienie)

FRSE Warszawa 26.783,90

WFOŚiGW w Toruniu 411.970,28

Urząd Miasta Torunia 39.939,27

Urząd Marszałkowski w Toruniu 4.616,82

NFOŚiGW Warszawa 518.817,82

Ministerstwo Finansów Warszawa 200.673,96

ROPS Toruń 38.403,18

rozliczenie WF za 2012 rok 30.254,80

1% podatku dla OPP 150.190,64

darowizny 56.332,54

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1.256.912,56

(wyszczególnienie)

wynajem sal 86.087,80

pikniki w SL Barbarka 36.045,75

organizacja spotkań, zajęć 51.446,30

zakwaterowanie 127.520,62

projekt "Jestem EKO" 896.626,02

pozostałe 59.186,07

Pozostałe przychody określone statutem 78.940,56

(wyszczególnienie)

refundacja wynagrodzeń PFRON 78.940,56

3b. Pozostałe przychody 946,74

Inne 946,74

3c. Przychody finansowe 2.066,20

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2.066,20

IV

4a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1.842.117,07

świadczenia pieniężne: 1.842.117,07

(wyszczególnienie)

RPO-Odnawialne źródła energii 39.008,34

RPO- Kampania promocyjno-informacyjna 129.037,27

RPO-Człowiek, środowisko, integracja 630.531,19

RPO-Lesniczówka Las Piwnicki 27.987,96

WFOŚ -SL Barbarka 316.679,60

Imprezy Urząd Marszałkowski 2.680,00

FRSE Warszawa projekt Grundviga 26.783,90

EFS POKL 7.2.2. 34,00

EFS POKL-OWES 37.202,14

NFOŚ 553.271,25

Imprezy UM Toruń 67.817,35

Imprezy pokryte z 1% 11.084,07

świadczenia niepieniężne: 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1.264.682,67

świadczenia pieniężne: 1.264,682,67

(wyszczególnienie)

wynajem sal 98.810,67

pikniki w SL Barbarka 41.360,68

organizacja spotkań, zajęć 59.063,05

zakwaterowanie 146.416,82

projekt "Jestem EKO" 851.075,88

pozostałe 67.955,57

świadczenia niepieniężne: 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 117.840,72

świadczenia pieniężne 117.840,72

(wyszczególnienie)

pozostałe koszty 117.840,72

Koszty administracyjne: 0,00

4b. Pozostałe koszty 13,83

Inne 13,83

4c. Koszty finansowe 307,23

Zapłacone odsetki dotującym 18,00

Zapłacone odsetki do budżetu 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 10,96

Zapłacone odsetki od pożyczki 278,77

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 2-410.804,13

w tym:

(wyszczególnienie)

składki brutto 0,00

działalność statutowa nieodpłatna -364.133,86

działalność statutowa odpłatna -7.770,11

pozostała działalność statutowa -38.900,16

VI

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie wystąpiły

VII

Sporządzono dnia:2014-06-24