

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:

Środki trwałe - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzeniu

Wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzeniu

Należności - w kwocie wymaganej zapłaty

Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w PLN - w wartości nominalnej

Środki pieniężne na rachunkach bankowych w walutach obcych - po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień

Zobowiązania w walutach obcych - po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik - brak

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

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

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

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

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00

4. środki transportu 0,00

5. inwestycje w obcych środkach trwałych 71 994,53 71 994,53

6. inne środki trwałe 0,00

7. środki trwałe umarżane jednorazowo 397 906,06 4 656,40 402 562,46

Razem 469 900,59 0,00 4 656,40 0,00 0,00 474 556,99

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

umorzono 474 556,99

c. Grunty użytkowane wieczysto - brak

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - brak

e. 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 11 794,89 11 794,89

Razem 11 794,89 0,00 0,00 11 794,89

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 11 794,89 11 794,89 0,00 0,00

Razem 11 794,89 0,00 0,00 0,00 11 794,89 0,00 0,00

g. Inwestycje długoterminowe - brak

h. Podział należności : z tytułu dostaw i usług (początek roku 17 733,29 - koniec roku 14 830,29)

i. 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 0,00 - 491 659,29
 2. dostaw i usług 103 708,94 - 367,45
 3. podatków 2 392,00 - 221,00
 4. ubezpieczeń społecznych -20 215,11 - 0,00
 5. wynagrodzeń 9 174,89 - 4 107,39
 6. zobowiązań wekslowych 0,00 - 0,00
 7. innych zobowiązań 0,00 - 0,00
- Razem 95 060,72 - 496 355,13

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 3 810,59
 - a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń
 - b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji
 - c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 3 810,59
 - d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
 - a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) -20 453,47 -82 274,41
 - RO EFS (PO KL) -40 460,85 -53 209,56
 - Wielowymiarowa (PO KL) 7 730,23 0,00
 - Fizjoterapia (PO KL) 12 277,15 -12 311,15
 - BRATEK (PO KL) 0,00 -9 233,57
 - OWES (POKL) 0,00 -4 489,67
 - Projekty zakończone 0,00 -3 030,46

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 2 198 642,87

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 160 748,99

(wyszczególnienie)

dotacje z instytucji państwowych 0,00

dotacje z instytucji samorządowych 1 505 835,94

zagraniczne organizacje pozarządowe 1 101,97

krajowe organizacje pozarządowe 163 886,43

przychód z organizacji działań ekologicznych 105 580,00

darowizny od firm 0,00

darowizny od osób fizycznych 0,00

1 % dla OPP 342,94

nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 384 001,71

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 37 893,88

(wyszczególnienie)

usługi szkoleniowe i wynajem sal wykładowych 2 984,48

dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 34 909,40

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

b. Pozostałe przychody 13 517,54

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Przychód ze sprzedaży w pełni zamortyzowanego pojazdu 10 243,90

Otrzymane odszkodowanie 993,00

Inne 2 280,64

c. Przychody finansowe 1 152,71

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 107,49

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe 45,22

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 257 291,84

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 2 257 291,84

(wyszczególnienie)

koszty ogólne działalności statutowej 183 202,65

program RO EFS w Toruniu (PO KL) 493 694,62

program "Podniesienie kompetencji - BRATEK" 213 248,61

program "Nowoczesna Fizjoterapia" 281 036,51

program "Znajdź niszę" 285 832,32

program "Cyber Crime" 13 191,74

program OWES w Toruniu (PO KL) 55 091,03

program "Wielowymiarowa promocja" 39 822,09

organizacja Festiwalu "JESTEM EKO" 32 426,55

dofinansowanie Tanecznych Mistrzostw Świata w Kopenhadze 3 000,00

organizacja spotkania z Prezydentem Polski 1 200,00

remont świetlicy wiejskiej w Górsku 655 545,72

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 50 536,03

świadczenia pieniężne:

(wyszczególnienie)

organizacja szkoleń 3 200,00

koszt wynajmu pomieszczeń, energii elektrycznej oraz utrzymania Inkubatora Przedsiębiorczości MCPB w Toruniu 44 303,99

amortyzacja, ubezpieczenie majątkowe 3 032,04

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 0,00

- zużycie materiałów i energii 0,00

- usługi obce 0,00

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 0,00

b. Pozostałe koszty 2 020,71

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 2 020,71

c. Koszty finansowe 1 706,41

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 1622,95

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 83,46

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 250,00 250,00

a. zwiększenia 0,00 0,00

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 250,00 250,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej -109 185,00

w tym:

(wyszczególnienie)

program "RO EFS" 18 638,38

program "Lean Management" 1 010,00

program "Wielowymiarowa promocja" -4 482,70

program "Nowoczesna Fizjoterapia" 69 564,36

program "Znajdź niszę" -34 891,84

program "Podniesienie kompetencji - BRATEK" 61 557,19

program "Au Pair in America" 1 101,97

program "Cyber Crime" -13 191,74

program OWES w Toruniu (PO KL) 25 715,37

organizacja Festiwalu "JESTEM EKO" 73 153,45

dofinansowanie Tanecznych Mistrzostw Świata w Kopenhadze -3 000,00

organizacja spotkania z Prezydentem Polski -1 200,00

remont świetlicy wiejskiej w Górsku -491 659,29

odpłatna działalność statutowa -12 642,15

nieodpłatna działalność statutowa 201 142,00

VI

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:2014-06-29