

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 103 735,54 101 708,41 103 735,54 101 708,41 2. dostaw i usług 52 177,89 4 479,05 52 177,89 4 479,05 3. podatków 43 639,00 67 290,00 43 639,00 67 290,00 4. ubezpieczeń społecznych 60 536,13 113 219,13 60 536,13 113 219,13 5. wynagrodzeń 2 768,22 981,21 2 768,22 981,21 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 175 000,00 100 000,00 175 000,00 100 000,00 Razem 437 856,78 387 677,80 0,00 0,00 437 856,78 387 677,80

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 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 3 535,00 0,00 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) 275 180,09 1 070 551,70 1 345 731,79 7. środki trwale umarżane jednorazowo 0,00 0,00 Razem 278 715,09 0,00 1 070 551,70 0,00 0,00 1 345 731,79 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) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 3 535,00 3 535,00 3 535,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inwestycje w obcych środkach trwałych 0,00 0,00 0,00 6. inne środki trwale 0,00 0,00 0,00 7. środki trwale umarżane jednorazowo 0,00 0,00 0,00 Razem 3 535,00 0,00 3 535,00 0,00 0,00 3 535,00 0,00 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 1 180,00 1 404,85 2 584,85 Razem 1 180,00 1 404,85 0,00 2 584,85 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 1 180,00 1 404,85 2 584,85 0,00 0,00 Razem 1 180,00 1 404,85 0,00 0,00 2 584,85 0,00 0,00 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 do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. dostaw i usług 25 390,68 86,10 2. podatków 31 165,00 57 272,35 3. środków od ZUS 24 978,56 77 397,67 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 174,54 239,00 Razem 81 708,78 134 995,12 0,00 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00 inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 1 495 271,48 1 404 058,45 OWES I w Toruniu 1 495 271,48 895 699,30 OWES II w Toruniu 0,00 508 359,15

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 1 563 839,23 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 546 604,23 (wyszczególnienie) dofinansowanie z instytucji państwowych 727 626,67 dofinansowanie z instytucji samorządowych 128 404,71 dofinansowanie z KFS 0,00 dofinansowanie z PFRON 450 000,00 dofinansowanie - Zabytki 23 569,97 przychody z zadań zleconych ze środków publicznych 192 461,79 przychody z działań statutowych 23 877,03 darowizny od firm 0,00 darowizny od osób fizycznych 0,00 1 % dla OPP 177,60 nadwyżka przychodów nad kosztami z 2018r. 486,46 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 17 235,00 (wyszczególnienie) dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 17 235,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 (wyszczególnienie)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów a. Koszty z działalności statutowej 1 313 196,06 Składki brutto określone statutem Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 281 561,23 (wyszczególnienie) koszty projektu OWES I w Toruniu 748 143,88 koszty projektu OWES II w Toruniu 107 078,85 projekt 4.5 5 775,00 koszty zadań zleconych ze środków publicznych 133 319,96 koszty działalności podstawowej 287 065,94 koszty 1% OPP 177,60 Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 31 634,83 (wyszczególnienie) dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 31 634,83 Pozostałe przychody określone statutem 0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego 250,00 250,00

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

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

Przychody z tyt. 1% 177,6 Koszty z tyt. 1% 177,6 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: 2020-05-12

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Sandra Dorau

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

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