

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

nie dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 399 828,00 399 828,00
 3. urządzenia techniczne i maszyny 96 847,88 96 847,88
 4. środki transportu 0,00
 5. inne środki trwałe 204 357,44 204 357,44
- Razem 701 033,32 0,00 0,00 0,00 701 033,32

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok 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
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 159 931,20 39 982,80 199 914,00 239 896,80 199 914,00
 3. urządzenia techniczne i maszyny 84 738,67 4 586,04 89 324,71 12 109,21 7 523,17
 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00
 5. inne środki trwałe 107 879,59 29 300,78 137 180,37 96 477,85 67 177,07
- Razem 352 549,46 73 869,62 426 419,08 348 483,86 274 614,24

c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m²

Wartość

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe

Razem

a. 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 15 535,63 15 535,63
- Razem 15 535,63 0,00 0,00 15 535,63

b. 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 15 535,63 15 535,63 0,00 0,00

Razem 15 535,63 0,00 0,00 0,00 15 535,63 0,00 0,00

Podział należności według 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 26 714,10 25 436,31 26 714,10 25 436,31

2. podatków 35 777,13 18 402,63 35 777,13 18 402,63

3. środków od ZUS 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 0,00

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

6. innych należności 2 299,48 3 525,64 2 299,48 3 525,64

Razem 64 790,71 47 364,58 64 790,71 47 364,58

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

2. dostaw i usług 91 889,47 44 532,17 91 889,47 44 532,17

3. podatków 27 460,07 5 604,07 27 460,07 5 604,07

4. ubezpieczeń społecznych 40 733,91 14 350,25 40 733,91 14 350,25

5. wynagrodzeń 48 217,38 26 717,06 48 217,38 26 717,06

6. zobowiązań wekslowych

7. innych zobowiązań 48,00

Razem 208 300,83 91 251,55 208 300,83 91 203,55

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 711,41 2 233,26

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 338,00 348,00

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 618,75

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 373,41 1 266,51

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 299 501,53 249 892,81

dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki 79 457,25 63 716,31

dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki 167 927,76 139 939,80

dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki 3 499,40 3 099,50

dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG 8 483,30 5 103,26

dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe 7 125,13 5 025,25

dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga 33 008,69 33 008,69

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

a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 2 534 449,22

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 094 059,56

(wyszczególnienie)

Składki brutto określone statutem 120,00

1% dla OPP 234 881,37

darowizny 33 728,55

WFOŚiGW w Toruniu 541 296,26

Urząd Miasta Torunia 145 548,40

Urząd Marszałkowski w Toruniu 14 000,00

NFOŚiGW Warszawa 559 094,76

Ministerstwo Finansów Warszawa RPO 27 987,96

ECWM Toruń -projekt OWES 462 121,97

PFRON-refundacja wynagrodzeń 75 280,29

II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 440 389,66

(wyszczególnienie)

wynajem sal 74 509,61

pikniki w SL Barbarka 16 254,35

organizacja spotkań,zajęć 24 168,35

zakwaterowanie 174 970,80

kampania Dni Sybiraków 116 656,10

pozostałe 33 830,45

b. Pozostałe przychody 31 129,45

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

wynagrodzenia płatnika PIT, zaokrąglenia 241,96

zaokrąglenia 5,29

Inne-odszkodowania,ulga w podatku od nieruchomości 30 882,20

c. Przychody finansowe 863,44

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 863,44

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 982 840,94
I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 442 869,28

(wyszczególnienie)

RPO-Odnawialne źródła energii 24 260,90

RPO-Człowiek, środowisko, integracja

RPO-Leśniczówka Las Piwnicki 27 987,96

WFOŚ -Projekty 491 401,70

Imprezy WK-P Toruń 19 999,36

EFS POKL-OWES 464 747,35

NFOŚ 6 411,29

Imprezy UM Toruń 165 254,57

koszty pokryte z 1% 139 196,68

koszty administracyjne 103 609,47

II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 539 971,66

(wyszczególnienie)

wynajem sal 98 316,39

pikniki w SL Barbarka 21 439,98

organizacja spotkań,zajęć 31 903,71

zakwaterowanie 230 872,53

pozostałe 44 558,56

kampania Dni Sybiraków 112 880,49

b. Pozostałe koszty 2 389,57

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

Koszty aktualizacji należności 2 386,84

koszty upomnień, egzekucyjne

Inne-zaokrąglenia 2,73

c. Koszty finansowe 1 716,03

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

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 2,03

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych 1 714,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

fundusz statutowy - bez zmian

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 1% w 2017 r

BO= 600.597,53 zł

wpływy 2017 r = 234.881,37 zł

łącznie = 835.478,90 zł

Wydatki = 139.196,68 zł

w tym: pomoc dla bezdomnych zwierząt= 128.698,52 zł

koszty administracyjne edukacji ekologicznej w SL Barbarka = 9.575,66 zł

koszty promocji -kampania 1% = 922,50 zł

Stan środków z 1% na koniec 2017 roku = 696.282,22 zł

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

brak

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-20

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

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