

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 do 1 roku stan na początek roku obrotowego / koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek 101 708,41 / 61 708,41
2. dostaw i usług 4 479,05 / 277 359,03
3. podatków 67 290,00 / 9 715,60
4. ubezpieczeń społecznych 113 219,13 / 55 158,97
5. wynagrodzeń 981,21 / 2 405,26
6. zobowiązań wekslowych 0,00 / 0,00
7. innych zobowiązań 100 000,00 / 205,26
Razem 387 677,80 / 406 552,53

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 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 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 trwałe (Bastion I Menniczy) 1 345 731,79 1 628 337,93 2 974 069,72
7. środki trwałe umarżane jednorazowo 0,00 0,00
Razem 1 349 266,79 0,00 1 628 337,93 0,00 0,00 2 974 069,72

Inwestycje w obcym środku trwałym (6. inne inwestycje w obce środki trwałe (Bastion I Menniczy) to nakłady poniesione na obcy środek trwały, który nie jest własnością Fundacji ECWM, ale jest użytkowany na podstawie zawartej wieloletniej umowy dzierżawy z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

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 do 1 roku stan na początek roku obrotowego / koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług 86,10 717,29
2. podatków 57 272,35 2 400,81
3. środków od ZUS 77 397,67 0,00
4. wynagrodzeń 0,00 0,00
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
6. innych należności 239,00 286,80
Razem 134 995,12 3 404,90

RMP

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 1 404 058,45 5 567 932,34
Projekt 9.4 "OWES w Toruniu" 1 404 058,45 3 823 460,41
Projekt 4.5 "Atmosfera" 0,00 1 744 471,93

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 3 687 780,10

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 687 780,10

(wyszczególnienie)

dofinansowanie z instytucji państwowych 2 439 856,27

dofinansowanie z instytucji samorządowych 419 287,27

przychody z zadań zleconych ze środków publicznych 787 950,06

przychody z działań statutowych 40 686,50

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 40 743,30

(wyszczególnienie)

darowizny od osób fizycznych 40 000,00

1 % dla OPP 743,30

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty z działalności statutowej 3 748 692,47

Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 3 748 692,47

(wyszczególnienie)

koszty projektu OWES II w Toruniu 2 795 248,45

projekt 4.5 78 965,77

koszty zadań zleconych ze środków publicznych 833 791,75

koszty działalności podstawowej 39 943,20

koszty 1% OPP 743,30

Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

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

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

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% - 743,3

Koszty z tyt. 1% - 743,3

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: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Paulina Majas - Główna Księgowa

Paulina Majas - Dyrektor Zarządu
Monika Bakalarz - Zastępca Dyrektora Zarządu

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