

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) 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
inżynierii	399 828,00					
techniczne i	67 871,11		8 555,00			
Razem	518 727,05	0,00	47 484,50	0,00	0,00	

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
inżynierii	39 982,80		39 982,80			
techniczne i	63 367,03		977,79			
Razem	152 913,77	0,00	42 424,59	0,00	0,00	

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2			
Wartość	0,00		0,00

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
inżynierii			
techniczne i			

Razem	0,00	0,00
-------	------	------

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
niematerialne i	15 535,63			15 535,63
Razem	15 535,63	0,00	0,00	15 535,63

b. Umożnienie 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	Stożek obrotowy (ne)
niematerialne i	15 535,63				15 535,63	
Razem	15 535,63	0,00	0,00	0,00	15 535,63	

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową o

Należności z tytułu	okres wymagalności do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	64 386,26	32 869,70			64 386,26	
2. podatków	997,48	2 654,79			997,48	
3. wynagrodzeń						
4. wynagrodzeń na drodze						
5. innych należności	12 251,70	27 204,02			12 251,70	
Razem	77 635,44	62 728,51			77 635,44	

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową o

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	80 000,00	269 449,45			80 000,00	
2. dostaw i usług	361 617,63	371 375,63			361 617,63	
3. podatków	64 269,51	45 818,82			64 269,51	
4. ubezpieczeń	48 166,33	36 564,46			48 166,33	
5. wynagrodzeń	44 862,78	101 939,46			44 862,78	
6. zobowiązań						0,00
Razem						

zobowiązania	265,83	268,37	265,83
Razem	599 182,08	825 416,19	599 182,08 82

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia czynne rozliczenia międzyokresowe		
dotacje z tytułu czynsze z tytułu wynajmowania	3 746,57	2 611,58
dotacje z tytułu prenumeraty czasopism i	269,00	289,00
dotacje z tytułu ubezpieczenia majątkowe i	1 684,58	698,46
inne czynne rozliczenia międzyokresowe	1 792,99	1 624,12
2. Rozliczenia bierne rozliczenia międzyokresowe		
inne bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
(wyszczególnienie wg tytułów)	385 589,97	356 397,38
dotacja WFOS w Toruniu na zakup srodkow	110 322,54	96 285,81
trwałych + modernizacja Leśniczówki	251 891,64	223 903,68
dotacja MF Warszawa na modernizację	3 599,10	3 199,20
Leśniczówki	19 776,69	33 008,69
dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga		

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	2 856 483,22
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 704 141,74
(wyszczególnienie)	
Składki brutto określone statutem	1 440,00
1% dla OPP	152 539,44
darowizny	43 864,80
FRSE Warszawa	
WFOŚiGW w Toruniu	575 416,38
Urząd Miasta Torunia	35 500,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	11 830,00
NFOŚiGW Warszawa	122 462,61
Ministerstwo Finansów Warszawa	441 816,14
ECWM Toruń -projekt OWES	179 597,94
Federacja Zielonych Gaja	48 000,00
PFRON-refundacja wynagrodzeń	91 674,43
II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana	
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –	1 152 341,48
wartość ujemna)	
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	16 885,50
pikniki w SL Barbarka	28 302,95
organizacja spotkań,zajęć	26 711,37
zakwaterowanie	55 194,57
Jestem EKO	743 813,00
pozostałe	281 434,09
b. Pozostałe przychody	12 537,58
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	
oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wynagrodzenia płatnika PIT, zaokrąglenia	211,69
Inne-odszkodowania	12 325,89
c. Przychody finansowe	1 248,03
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 248,03
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	
6) informacje o strukturze kosztów	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 375
	978,04
I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 270
(wyszczególnienie)	125,73
RPO-Odnawialne źródła energii	405
	941,92
	828
RPO-Człowiek,środowisko,integracja	166,85

RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	27
	987,96
WFOŚ -Projekty	139
	229,27
Imprezy Urząd Marszałkowski	17
	693,86
Fundacja Zielonych Gaja	17
	918,83
EFS POKL-OWES	178
	091,80
NFOŚ	105
	852,31
Imprezy UM Toruń	51
	511,56
Imprezy pokryte z 1%	39
	165,15
koszty administracyjne	50
	447,47
WF za 2013 rok	408
	118,75
II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (wyszczególnienie)	1 214
	223,24
wynajem sal	17
	918,24
pikniki w SL Barbarka	30
	066,19
organizacja spotkań,zajęć	28
	374,15
Jestem EKO	654
	351,43
zakwaterowanie	58
	613,89
pozostałe	298
	883,11
wizyta studyjna Soleczniki	126
	016,23
	3
b. Pozostałe koszty	252,37
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
aktualizacja należności za okres 2010-2013	3
	243,11
Inne-zaokrąglenia	9,26
	3
c. Koszty finansowe	112,02
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	

NIETERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	2 922,08
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	188,94
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	1,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-09

Iwona Iwicka

Zbigniew Szcześniak-Prezes

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