

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

| Nazwa grupy składników majątku trwałego użytkowania | Stan na początek roku obrotowego |              | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stołów |
|---|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------|
|   |                                  | Aktualizacja |           |                 |          |        |
| 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. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego użytkowania | Stan na początek roku obrotowego |              | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stołów |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------|
|   |                                  | Aktualizacja |                    |                  |              |        |
| 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 | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | 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 | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | 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 biernie rozliczenia międzyokresowe |                          |                        |
| inne biernie 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   |
| <br>  |              |
| 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    |
| <br>  |              |
| 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  |              |
| <br>  |              |
| 6) informacje o strukturze kosztów                                      |              |
| <br>  |              |
| 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<br>(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 |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
| b. Pozostałe koszty  | 3      |
|  | 252,37 |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz<br>wartości niematerialnych i prawnych |        |
| aktualizacja należności za okres 2010-2013   | 3      |
|  | 243,11 |
| Inne-zaokrąglenia  | 9,26   |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
| c. Koszty finansowe  | 3      |
|  | 112,02 |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i<br>krótkoterminowe aktywa finansowe         |        |



NIW-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

|  |             |
|--|-------------|
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 2<br>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