

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	61 708,41	61 708,41			61 708,41	61 708,41
2. dostaw i usług	277 359,03	374 820,14			277 359,03	374 820,14
3. podatków	9 715,60	66 761,39			9 715,60	66 761,39
4. ubezpieczeń społecznych	55 158,97	24 976,37			55 158,97	24 976,37
5. wynagrodzeń	2 405,26	145,53			2 405,26	145,53
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	205,26	0,00			205,26	0,00
Razem	406 552,53	528 411,84	0,00	0,00	406 552,53	528 411,84

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	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)	2 974 069,72		1 440 190,83			4 414 260,55
7. środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00					0,00
Razem	2 977 604,72	0,00	1 440 190,83	0,00	0,00	4 414 260,55

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)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 535,00					3 535,00	0,00	3 535,00
4. środki transportu	0,00					0,00	0,00	0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych (Bastion I Menniczy)	0,00		40 320,51			40 320,51	0,00	40 320,51
6. inne środki trwałe	0,00					0,00	0,00	0,00

7. środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00					0,00	0,00	0,00
Razem	3 535,00	0,00	40 320,51	0,00	0,00	43 855,51	0,00	43 855,51

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	2 584,85			2 584,85			
Razem	2 584,85	0,00	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	2 584,85				2 584,85	2 584,85	2 584,85
Razem	2 584,85	0,00	0,00	0,00	2 584,85	2 584,85	2 584,85

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	6 060 305,74
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6 060 305,74

(wyszczególnienie)	
dofinansowanie z instytucji państwowych	2 685 638,65
dofinansowanie z instytucji samorządowych	449 178,59
przychody z zadań zleconych ze środków publicznych	2 900 598,50
przychody z działań statutowych	24 890,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	140,10
(wyszczególnienie)	
darowizny od osób fizycznych	0,00
1 % dla OPP	140,10

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów	
a. Koszty z działalności statutowej	5 767 273,67
Składki brutto określone statutem	
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 767 273,67
(wyszczególnienie)	
koszty projektu OWES II w Toruniu	2 967 190,62
projekt 4.5	110 669,63

projekt PFRON	5 060,46
koszty zadań zleconych ze środków publicznych	2 623 702,32
koszty działalności podstawowej	60 510,54
koszty 1% OPP	140,10
Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	242 292,53	0,00
a. zwiększenia	293 097,19	0,00
- z zysku	293 097,19	
- inne		
b. zmniejszenia	20 143,44	0,00
- pokrycie straty	20 143,44	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	515 246,28	0,00

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%	140,10					
Koszty z tyt. 1%	140,10					
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: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Paulina Majas - Główna Księgowa
Sandra Dorau - Księgowa

Paulina Majas - Prezes Zarządu
Monika Bakalarz - Zastępca Prezesa 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