

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 130 500,00 110 162,52 130 500,00 110 162,52 2. dostaw i usług 52 249,30 6 421,58 52 249,30 6 421,58 3. podatków 0,00 4 771,00 0,00 4 771,00 4. ubezpieczeń społecznych 14 697,38 29 828,53 14 697,38 29 828,53 5. wynagrodzeń 788,24 1 351,69 788,24 1 351,69 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 198 234,92 152 535,32 0,00 0,00 198 234,92 152 535,32

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 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 5. inwestycje w obcych środkach trwałych 71 994,53 71 994,53 6. inne inwestycje w obce środki trwale (Wola Zamkowa) 82 116,75 114 615,04 196 731,79 7. środki trwale umarżone jednorazowo 407 270,36 407 270,36 Razem 561 381,64 0,00 0,00 0,00 0,00 675 996,68 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 0,00 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inwestycje w obcych środkach trwałych 71 994,53 71 994,53 0,00 0,00 6. inne środki trwale 0,00 0,00 0,00 0,00 7. środki trwale umarżone jednorazowo 407 270,36 407 270,36 0,00 0,00 Razem 479 264,89 0,00 0,00 0,00 0,00 479 264,89 0,00 0,00 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 12 486,66 12 486,66 Razem 12 486,66 0,00 0,00 12 486,66 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 12 486,66 12 486,66 0,00 0,00 Razem 12 486,66 0,00 0,00 12 486,66 0,00 0,00 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 Należności z tytułu okres wymagalności do 1 roku stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. dostaw i usług 13 575,05 33 105,92 2. podatków 11 694,00 0,00 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 470,51 124,96 Razem 25 739,56 33 230,88 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 3 550,00 3 549,92 opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 3 550,00 3 549,92 inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 670 196,66 OWES w Toruniu 0,00 670 196,66

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 2 604 598,36 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 554 914,15 (wyszczególnienie) dofinansowanie z instytucji państwowych 1 907 036,01 dofinansowanie z instytucji samorządowych 336 535,77 dofinansowanie ALDA 4 176,80 dofinansowanie do projektu budowlanego 80 000,00 przychody z zadań zleconych ze środków publicznych 169 912,93 przychody z działań statutowych 35 295,55 darowizny od firm darowizny od osób fizycznych 1 % dla OPP 187,80 nadwyżka przychodów nad kosztami z 2016r. 21 769,29 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 49 684,21 (wyszczególnienie) dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 49 684,21 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 (wyszczególnienie)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów a. Koszty z działalności statutowej 2 509 888,56 Składki brutto określone statutem Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 462 527,61 (wyszczególnienie) koszty projektu OWES w Toruniu 2 243 571,78 współpraca z ALDA 1 517,60 koszty w ramach Targi Dobrych Praktyk 122 540,49 koszty projektów budowlanych 4 078,45 koszty działalności podstawowej 90 631,49 koszty 1% OPP 187,80 Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 47 360,95 (wyszczególnienie) dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 47 360,95 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 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% 187,8 Koszty z tyt. 1% 187,8.

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:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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