

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	0,00			61 708,41	0,00
2. dostaw i usług	374 820,14	216 366,70			374 820,14	216 366,70
3. podatków	66 761,39	56 218,00			66 761,39	56 218,00
4. ubezpieczeń społecznych	24 976,37	53 498,53			24 976,37	53 498,53
5. wynagrodzeń	145,53	0,00			145,53	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	949,49			0,00	949,49
Razem	528 411,84	327 032,72	0,00	0,00	528 411,84	327 032,72

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	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 535,00			
4. środki transportu	0,00			
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00			
6. inne inwestycje w obce środki trwałe (Bastion I Menniczy)	4 414 260,55		147 600,00	
7. środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00			
Razem	4 417 795,55	0,00	147 600,00	
Umorzenie środków trwałych - amortyzacja				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00			
4. środki transportu	0,00			
5. inwestycje w obcych środkach trwałych (Bastion I Menniczy)	40 320,51		441 426,12	
6. inne środki trwałe	0,00			
7. środki trwałe umarżane jednorazowo	0,00			
Razem	40 320,51	0,00	441 426,12	
Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	

1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 584,85			
Razem	2 584,85	0,00	0,00	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 584,85			
Razem	2 584,85	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		powyżej 1 roku	
	stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	
1. dostaw i usług	8 122,26	47 623,95		
2. podatków	19 300,40	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	478,00	51,80		
Razem	27 900,66	47 675,75	0,00	
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne				
Tytuły	stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00		
opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00		
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)	4 918 226,35	4 625 510,34		
Projekt 9.4 "OWES w Toruniu"	2 235 650,94	1 793 958,84		
Projekt 4.5 "Atmosfera"	2 682 575,41	2 415 094,96		
Projekt 9.3 NGO	0,00	68 945,64		
Projekty zlecone	0,00	347 510,90		
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;				
a. Przychody z działalności statutowej	6 232 934,04			
Składki brutto określone statutem	0,00			
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 823 520,85			
(wyszczególnienie)				
dofinansowanie z instytucji państwowych	3 072 915,55			
dofinansowanie z instytucji samorządowych	489 184,20			
przychody z działań statutowych	71 131,25			
darowizny od instytucji	185 181,85			
darowizny od osób fizycznych	4 920,00			
1 % dla OPP	188,00			
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 409 413,19			
(wyszczególnienie)				
działalność wydawnicza	107 300,00			

działalność szkoleniowa	5 853,66	
działalność promocyjna	77 520,23	
projekt zlecony ze źr. publicznych KPPR	1 517 149,62	
organizacji egz. j. polskiego dla ob. Ukrainy	102 116,92	
projekty zlecone dot. pomocy ob. Ukrainy	599 472,76	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	
(wyszczególnienie)		
5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;		
Informacje o strukturze kosztów		
a. Koszty z działalności statutowej	6 228 668,92	
Składki brutto określone statutem	0,00	
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 826 626,99	
(wyszczególnienie)		
koszty projektu OWES II w Toruniu	2 718 998,92	
koszty projektu 4.5	761 766,47	
koszty projektu 9.3 NGO	10 554,36	
koszty PFRON	14 709,64	
koszty zadań zleconych ze środków publicznych	62 412,78	
koszty działalności statutowej	77 286,88	
koszty 1% OPP	188,00	

koszty pokryte z otrzymanych darowizn od instytucji		175 663,70	
koszty pokryte z otrzymanych darowizn od os.fiz.		5 046,24	
Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		2 402 041,93	
(wyszczególnienie)			
koszty działalności wydawniczej		107 300,00	
koszty działalności szkoleniowej		6 000,00	
koszty działalności promocyjnej		77 520,23	
koszty projektu KPPR		1 517 149,62	
koszty organizacji egz. j. polskiego dla ob. Ukrainy		101 003,73	
projekty złożone dot. pomocy ob. Ukrainy		593 068,35	
Pozostałe przychody określone statutem		0,00	
(wyszczególnienie)			
6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego			
Fundusz statutowy			
	Fundusz		
Wyszczególnienie	statutowy	z aktualizacji wyceny	
1. Stan na początek roku obrotowego	242 292,53	0,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00	
- z zysku			
- inne			
b. zmniejszenia	0,00	0,00	
- pokrycie straty			

- inne				
2. Stan na koniec okresu obrotowego	242 292,53	0,00		

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

a. Przychody z działalności statutowej	6 232 934,04
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 823 520,85
(wyszczególnienie)	
dofinansowanie z instytucji państwowych	3 072 915,55
dofinansowanie z instytucji samorządowych	489 184,20
przychody z działań statutowych	71 131,25
darowizny od instytucji	185 181,85
darowizny od osób fizycznych	4 920,00
1 % dla OPP	188,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 409 413,19
(wyszczególnienie)	
działalność wydawnicza	107 300,00
działalność szkoleniowa	5 853,66
działalność promocyjna	77 520,23
projekt zlecony ze śr. publicznych KPPR	1 517 149,62
organizacji egz. j. polskiego dla ob. Ukrainy	102 116,92
projekty zlecone dot. pomocy ob. Ukrainy	599 472,76
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

7) 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%	188,00						
Koszty z tyt. 1%	188,00						
Sposób wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - na działalność pożytku publicznego.							

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów	
a. Koszty z działalności statutowej	6 228 668,92
Składki brutto określone statutem	0,00
Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 826 626,99
(wyszczególnienie)	
koszty projektu OWES II w Toruniu	2 718 998,92
koszty projektu 4.5	761 766,47
koszty projektu 9.3 NGO	10 554,36
koszty PFRON	14 709,64
koszty zadań zleconych ze środków publicznych	62 412,78
koszty działalności statutowej	77 286,88
koszty 1% OPP	188,00
koszty pokryte z otrzymanych darowizn od instytucji	175 663,70
koszty pokryte z otrzymanych darowizn od os.fiz.	5 046,24
Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 402 041,93
(wyszczególnienie)	
koszty działalności wydawniczej	107 300,00
koszty działalności szkoleniowej	6 000,00

koszty działalności promocyjnej	77 520,23
koszty projektu KPPR	1 517 149,62
koszty organizacji egz. j. polskiego dla ob. Ukrainy	101 003,73
projekty zlecone dot. pomocy ob. Ukrainy	593 068,35
Pozostałe koszty określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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	0,00	0,00	
- z zysku			
- inne			
b. zmniejszenia	0,00	0,00	
- pokrycie straty			
- inne			
2. Stan na koniec okresu obrotowego	242 292,53	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%	188,00				
---------------------	--------	--	--	--	--

Koszty z tyt. 1%	188,00				
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: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Paulina Majas - Główna Księgowa
Agnieszka Niedziela - Księgowa

Paulina Majas - Dyrektor Zarządu
Monika Bakalarz - Zca 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