

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 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 216 366,70 | 37 133,99 | | | 216 366,70 | 37 133,99 |
| 3. podatków | 56 218,00 | 66 874,00 | | | 56 218,00 | 66 874,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 53 498,53 | 4 482,91 | | | 53 498,53 | 4 482,91 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 2 935,07 | | | 0,00 | 2 935,07 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 949,49 | 322,01 | | | 949,49 | 322,01 |
| Razem | 327 032,72 | 111 747,98 | 0,00 | 0,00 | 327 032,72 | 111 747,98 |

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 | | | | | 3 535,00 | | |
| 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) | 4 561 860,55 | | | | | 4 561 860,55 | | |
| 7. środki trwałe umarżane jednorazowo | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Razem | 4 565 395,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 565 395,55 | | |
| | | | | | | | | |

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) | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5. inwestycje w obcych środkach trwałych (Bastion I Menniczy) | 481 746,63 | | 441 426,06 | | | 923 172,69 | 0,00 | |
| 6. inne środki trwałe | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7. środki trwałe umarżane jednorazowo | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | 481 746,63 | 0,00 | 441 426,06 | 0,00 | 0,00 | 923 172,69 | 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 | 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 | 0,00 | 2 584,85 | |
| Razem | 2 584,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584,85 | 0,00 | 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

| | |
|---|---------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 6 519 138,20 |
| Składki brutto określone statutem | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 6 516 178,20 |
| (wyszczególnienie) | |
| dofinansowanie projektów ze środków unijnych i krajowych | 6 240 214,01 |
| przychody z działań statutowych | 158 140,00 |
| darowizny od instytucji | 117 824,19 |
| darowizny od osób fizycznych | 0,00 |
| 1 % dla OPP | 0,00 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 2 960,00 |

| | |
|---|-------------|
| (wyszczególnienie) | |
| działalność odpłatna szkoleniowa | 2 960,00 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| | |
|--|---------------------|
| Informacje o strukturze kosztów | |
| a. Koszty z działalności statutowej | 6 468 925,24 |
| Składki brutto określone statutem | |
| Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 6 450 971,44 |
| (wyszczególnienie) | |
| koszty projektu OWES II w Toruniu | 1 990 613,70 |
| koszty projektu 4.5 | 1 917 927,56 |
| koszty projektu 9.3 NGO | 10 970,85 |
| koszty projektu 9.2 CIC Ukraina | 466 350,63 |
| koszty projektu 2.15 - Jestem Eko | 14 760,00 |
| koszty projektów zleconych | 1 456 976,25 |
| koszty projektu PFRON | 10 416,45 |
| koszty projektów - wsparcie ob. Ukrainy | 277 214,69 |
| koszty organizacji egz.j.polskiego dla ob. Ukr. | 115 803,58 |
| koszty pokryte z otrzymanych darowizn od instytucji | 117 824,19 |
| koszty działalności statutowej | 72 113,54 |
| koszty 1% OPP | 0,00 |
| Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 17 953,80 |

| | |
|--|-------------|
| (wyszczególnienie) | |
| koszty działalności odpłatnej | 17 953,80 |
| Pozostałe koszty określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Brak zmian na funduszu statutowym.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2023r. nie uzyskano przychodów z tytułu 1,5% podatku dochodowego i nie poniesiono kosztów z tego tytułu.

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: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Agnieszka Niedzielak - Księgowa
Paulina Majas - Główna 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