

## 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

<b>Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. dostaw i usług	216 366,70	37 133,99			<b>216 366,70</b>	<b>37 133,99</b>
3. podatków	56 218,00	66 874,00			<b>56 218,00</b>	<b>66 874,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych	53 498,53	4 482,91			<b>53 498,53</b>	<b>4 482,91</b>
5. wynagrodzeń	0,00	2 935,07			<b>0,00</b>	<b>2 935,07</b>
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	949,49	322,01			<b>949,49</b>	<b>322,01</b>
<b>Razem</b>	<b>327 032,72</b>	<b>111 747,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 032,72</b>	<b>111 747,98</b>

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

<b>Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale</b>								
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		
<b>Razem</b>	<b>4 565 395,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 565 395,55</b>		

#### 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	
<b>Razem</b>	<b>481 746,63</b>	<b>0,00</b>	<b>441 426,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 172,69</b>	<b>0,00</b>	

<b>Wartości niematerialne i prawne</b>								
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				
<b>Razem</b>	<b>2 584,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584,85</b>				
<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>								
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	
<b>Razem</b>	<b>2 584,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584,85</b>	

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

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>6 519 138,20</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>6 516 178,20</b>
(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
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 960,00</b>

(wyszczególnienie)	
działalność odpłatna szkoleniowa	2 960,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>Informacje o strukturze kosztów</b>	
<b>a. Koszty z działalności statutowej</b>	<b>6 468 925,24</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>6 450 971,44</b>
(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
<b>Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>17 953,80</b>

(wyszczególnienie)	
koszty działalności odpłatnej	17 953,80
<b>Pozostałe koszty określone statutem</b>	<b>0,00</b>
(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