

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 37 133,99 2 477,50 37 133,99 2 477,50 3. podatków 66 874,00 114 132,00 66 874,00 114 132,00 4. ubezpieczeń społecznych 4 482,91 125 399,09 4 482,91 125 399,09 5. wynagrodzeń 2 935,07 38 849,85 2 935,07 38 849,85 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 322,01 21,30 322,01 21,30 Razem 111 747,98 280 879,74 0,00 0,00 111 747,98 280 879,74

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 wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe 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) 4 561 860,55 7. środki trwałe umarżane jednorazowo 0,00 Razem 4 565 395,55 0,00 0,00 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) 923 172,69 441 426,06 6. inne środki trwałe 0,00 7. środki trwałe umarżane jednorazowo 0,00 Razem 923 172,69 0,00 441 426,06 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 2 584,85 Razem 2 584,85 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 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 koniec roku obrotowego 1. dostaw i usług 5 971,01 896,34 2. podatków 3 193,00 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 8 143,60 1 348,11 Razem 17 307,61 2 244,45 0,00 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno 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 bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 3 329 762,27 3 677 016,87 Projekt "OWES w Toruniu" 2024-2026 0 966 657,47 Projekt 9.4 "OWES w Toruniu" 715 898,64 666 821,10 Projekt 4.5 "Atmosfera" 1 986 486,25 1 650 670,96 Projekt 9.3 NGO 57 974,79 -49 398,47 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 569 402,59 442 265,81

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 5 299 414,21 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 063 185,56 (wyszczególnienie) dofinansowanie projektów ze środków unijnych i krajowych 3 473 827,71 przychody związane z obiektem Wola Zamkowa 488 005,66 przychody z działań statutowych 100 320,09 darowizny od instytucji 0,00 darowizny od osób fizycznych 0,00 1 % dla OPP 1 032,10 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 236 228,65 (wyszczególnienie) działalność odpłatna (warsztatowa, wspierająca, szkoleniowa) 1 236 228,65 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 (wyszczególnienie) 5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów; Informacje o strukturze kosztów a. Koszty z działalności statutowej 5 262 701,32 Składki brutto określone statutem Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 025 856,67 (wyszczególnienie) koszty projektu OWES w Toruniu 3 166 984,63 koszty projektu NGO 113 606,26 koszty projektu WFOŚ - warsztaty Ekologiczne 58 069,92 koszty organizacji egz. j. polskiego dla ob. Ukr. 106 637,70 Koszty projektu – GRANT – Młoda Inicjatywa 9 645,68 koszty projektu dla niepełnosprawnych PFRON 22 220,00 Koszty amortyzacji Wola Zamkowa 12A 441 426,06 Koszty związane z obiektem Wola Zamkowa 75 130,42 koszty działalności statutowej 31 103,90 koszty 1,5% OPP 1 032,10 Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 236 844,65 (wyszczególnienie) koszty działalności odpłatnej 1 236 844,65 Pozostałe koszty określone statutem 0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów a. Koszty z działalności statutowej 5 262 701,32 Składki brutto określone statutem Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 025 856,67 (wyszczególnienie) koszty projektu OWES w Toruniu 3 166 984,63 koszty projektu NGO 113 606,26 koszty projektu WFOŚ - warsztaty Ekologiczne 58 069,92 koszty organizacji egz. j. polskiego dla ob. Ukr. 106 637,70 Koszty projektu – GRANT – Młoda Inicjatywa 9 645,68 koszty projektu dla niepełnosprawnych PFRON 22 220,00 Koszty amortyzacji Wola Zamkowa 12A 441 426,06 Koszty związane z obiektem Wola Zamkowa 75 130,42 koszty działalności statutowej 31 103,90 koszty 1% OPP 1 032,10 Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 236 844,65 (wyszczególnienie) koszty działalności odpłatnej 1 236 844,65

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tyt. 1% 1 032,10 Koszty z tyt. 1% 1 032,10 Sposób wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – na działalność statutową.

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: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-30

Paulina Majas - Główna Księgowa
Agnieszka Niedzielak - Księgowa

Paulina Majas - Dyrektor Zarządu
Monika Bakalarz - Zastępca 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