

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

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności: do 1 roku, powyżej 1 roku, Razem: stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. kredytów i pożyczek 0,00 2. dostaw i usług 2 477,50 - 317 471,30 - 2 477,50 - 317 471,30 3. podatków 114 132,00 - 126 681,49 - 114 132,00 - 126 681,49 4. ubezpieczeń społecznych 125 399,09 - 119 995,18 - 125 399,09 - 119 995,18 5. wynagrodzeń 38 849,85 - 66 847,03 - 38 849,85 - 66 847,03 6. zobowiązań wekslowych 0,00 7. innych zobowiązań 21,30 96,40 21,30 96,40 Razem 280 879,74 - 631 091,40 - 0,00 - 0,00 - 280 879,74 - 631 091,40

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 trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przenieszenia 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 (Wola Zamkowa) 4 561 860,55 4 561 860,55 7. inne środki trwałe 0,00 539 950,00 539 950,00 8. środki trwałe umarzane jednorazowo 0,00 0,00 Razem 4 565 395,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5 105 345,55 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) 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 (Bastion i Mennicy) 1 364 598,75 441 426,06 1 806 024,81 0,00 1 806 024,81 6. inne środki trwałe 0,00 44 995,84 44 995,84 0,00 44 995,84 7. środki trwałe umarzane jednorazowo 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 1 364 598,75 0,00 486 421,90 0,00 0,00 1 851 020,65 0,00 1 851 020,65 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 0,00 2 584,85 0,00 0,00 Razem 2 584,85 0,00 0,00 0,00 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 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. dostaw i usług 896,34 795,56 896,34 795,56 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 1 348,11 4 907,98 0,00 4 907,98 Razem 2 244,45 5 703,54 0,00 0,00 896,34 5 703,54 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 74,21 74,21 opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 74,21 74,21 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) 3 677 016,87 2 396 109,36 Projekt "OWES w Toruniu" 2024-2026 966 657,47 665 959,14 Projekt 9.4 "OWES w Toruniu" 666 821,10 52 127,16 Projekt 4.5 "Atmosfera" 1 650 670,96 1 209 244,90 Projekt 9.3 NGO -49 398,47 - 40 743,18 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 442 265,81 509 521,34

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 6 935 329,07 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 840 087,27 (wyszczególnienie) dofinansowanie projektów unijnych i krajowych 5 342 796,16 przychody związane z obiektem Wola Zamkowa 441 426,06 przychody z działań statutowych 54 501,25 darowizny od instytucji 0,00 darowizny od osób fizycznych 0,00 1 % dla OPP 1 363,80 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 095 241,80 (wyszczególnienie) działalność odpłatna (warsztatowa, szkoleniowa) 1 095 241,80 Pozostałe przychody określone statutem 0,00.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty z działalności statutowej 6 709 778,07

Składki brutto określone statutem

Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 562 614,50

(wyszczególnienie)

koszty projektu OWES w Toruniu 3 954 894,72

koszty projektu NGO 60 788,50

koszty projektu 2.15 - warsztaty Ekologiczne 567 446,61

koszty organizacji egz. J.polskiego dla ob. Ukr. 84 441,48

koszty projektu - Klub Młodych Odkrywców 51 377,10

koszty projektu- warsztaty sportowe 174 547,15

koszty projektu - EFMT 196 603,08

koszty projektów zleconych 5 625,00

koszty amortyzacji 441 426,06

koszty związane z obiektem Wola Zamkowa 2 285,68

koszty działalności podstawowej 21 815,32

koszty 1% OPP 1 363,80

Koszty z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 147 163,57

(wyszczególnienie)

koszty działalności odpłatnej 1 147 163,57

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

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. 1,5% 1 363,80

Koszty z tyt. 1,5% 1 363,80

Sposób wydatkowania środków z 1,5% 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: 2026-03-31

Data zatwierdzenia: 2026-06-30

Agnieszka Niedziela - Księgowa
Paulina Majas - Główna Księgowa

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Paulina Majas - Dyrektor Zarządu
Monika Bakalarz - Zastępca Dyrektora Zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości