

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

4 uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 828,00			
3. urządzenia techniczne i maszyny	76 426,11		8 000,00	
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe	89 957,44		109 500,00	
Razem	566 211,55	0,00	117 500,00	0

1 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 965,60		39 982,80	
3. urządzenia techniczne i maszyny	64 344,82		3 386,04	
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe	51 027,94		27 714,21	
Razem	195 338,36	0,00	71 083,05	0

1 c. Grunty użytkowane w wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				
Wartość	0,00			0

1 d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				

5. inne środki trwałe				
Razem	0,00			

2 a. 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	15 535,63			15 535,63
Razem	15 535,63	0,00	0,00	15 535,63

2 b. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 535,63			
Razem	15 535,63	0,00	0,00	0,00

3 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umow

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	32 869,70	20 970,51		
2. podatków	2 654,79	64 600,00		
3. środków od ZUS				
4. wynagrodzeń				
5. dochodzone na drodze sądowej				
6. innych należności	27 204,02	1 214,80		
Razem	62 728,51	86 785,31		

4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umow

Zobowiązania 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. kredytów i pożyczek	269 449,45	467 949,45		
2. dostaw i usług	371 375,63	467 927,35		
3. podatków	45 818,82	10 927,07		
4. ubezpieczeń społecznych	36 564,46	3 065,73		
5. wynagrodzeń	101 939,46	21 056,04		
6. zobowiązań wekslowych				
7. innych zobowiązań	268,37	140,74		
Razem	825 416,19	971 066,38		

5 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 611,58	2 704
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	289,00	297
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	698,46	796
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 624,12	1 611
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	356 397,38	519 472
dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	96 285,81	95 198
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	223 903,68	195 915
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	3 199,20	2 799
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG		182 225
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe		10 325
dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga	33 008,69	33 008

3 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umow

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	32 869,70	20 970,51		
2. podatków	2 654,79	64 600,00		
3. środków od ZUS				
4. wynagrodzeń				
5. dochodzone na drodze sądowej				
6. innych należności	27 204,02	1 214,80		
Razem	62 728,51	86 785,31		

4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umow

Zobowiązania 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. kredytów i pożyczek	269 449,45	467 949,45		
2. dostaw i usług	371 375,63	467 927,35		
3. podatków	45 818,82	10 927,07		
4. ubezpieczeń społecznych	36 564,46	3 065,73		
5. wynagrodzeń	101 939,46	21 056,04		

6. zobowiązań wekslowych				
7. innych zobowiązań	268,37	140,74		
Razem	825 416,19	971 066,38		

5 **Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 611,58	2 704
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	289,00	297
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	698,46	796
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 624,12	1 611
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

6 **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	356 397,38	519 472
dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	96 285,81	95 198
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	223 903,68	195 915
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	3 199,20	2 799
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG		182 225
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe		10 325
dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga	33 008,69	33 008

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	3 825 178,14
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 288 622,58
(wyszczególnienie)	
Składki brutto określone statutem	240,00
1% dla OPP	156 413,60
darowizny	35 157,50
FRSE Warszawa	
WFOŚiGW w Toruniu	300 094,91
Urząd Miasta Torunia	35 700,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	
NFOŚiGW Warszawa	496 025,19
Ministerstwo Finansów Warszawa	1 024 526,00
ECWM Toruń -projekt OWES	141 712,28
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa	20 110,00
PFRON-refundacja wynagrodzeń	78 643,10
II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 536 555,56
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	77 671,33
pikniki w SL Barbarka	11 831,44
organizacja spotkań,zajęć	17 970,75
zakwaterowanie	96 433,74
Jestem EKO	591 300,80
Eko-Skrzat	471 544,71
pozostałe	269 802,79

b. Pozostałe przychody	34 079,20
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wynagrodzenia płatnika PIT, zaokrąglenia	263,79
Inne-odszkodowania	33 815,41

c. Przychody finansowe	1 254,38
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	851,46
Odsetki od kontrahentów	402,92
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

6) informacje o strukturze kosztów

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 648 756,32
I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 119 262,02
(wyszczególnienie)	
RPO-Odnawialne źródła energii	1 125 211,49
RPO-Człowiek, środowisko, integracja	
RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	27 987,96
WFOŚ -Projekty	155 648,34
Rezerwat Las Piwnicki	430,50
ASOS MPiPS Warszawa	23 069,68
EFS POKL-OWES	140 854,05
NFOS	889 014,61
Imprezy UM Toruń	48 143,86
Imprezy pokryte z 1%	20 209,49
koszty administracyjne	66 056,91
WF za 2014 rok	622 635,13
II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 529 494,30
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	84 690,36
pikniki w SL Barbarka	12 885,08
organizacja spotkań,zajęć	19 580,55
Jestem EKO	558 101,56
zakwaterowanie	105 163,64
pozostałe	75 257,18
Eko-Skrzat	472 710,38
Spotkania z naturą	201 105,55

b. Pozostałe koszty	421,98
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
koszty upomnień, egzekucyjne	419,28
Inne-zaokrąglenia	2,70

c. Koszty finansowe	7 029,63
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w	5 268,13
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	648,50
Zapłacone odsetki dotującym	1 113,00
Inne koszty finansowe	

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Stowarzyszenie rozlicza nadal projekty z lat 2013-2015, oczekuje na refundację poniesionych kosztów, która zmniejszy stratę bilansową

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-15

Iwona Iwicka

Prezes-Zbigniew Szczęśniak

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