

Stowarzyszenie „Tilia”
 ul. Przysocka 13
 87-100 Toruń
 NIP 956-16-96-274
 (nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2018

REGON:
 (numer statystyczny)

870341405

Bilans sporządzony na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1			
A	Aktywa trwałe	274 614,24	207 677,55	A	Fundusze własne	721 254,04	606 598,21
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	122 898,82	122 898,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	274 614,24	207 677,55	II	Pozostałe fundusze		
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 185,65	598 355,22
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Zysk (strata) netto	579 169,57	-114 655,83
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 144,36	279 236,56
B	Aktywa obrotowe	787 784,16	678 157,22	B			
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	47 364,58	14 701,16	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	738 186,32	662 207,31	III	Zobowiązania krótkoterminowe	91 251,55	78 969,55
1	Środki pieniężne	738 186,32	662 207,31	IV	Rozliczenia międzyokresowe	249 892,81	200 267,01
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 233,26	1 248,75	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	249 892,81	200 267,01
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 062 398,40	885 834,77		Suma bilansowa	1 062 398,40	885 834,77

Data sporządzenia
 27.03.2019

Podpisy

KONTROLNA


Stowarzyszenie „Tilia”
 Zbigniew Szczepaniak
 PREZES

Stowarzyszenie „Tilia”
ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
NIP 956-16-96-274

.....
(Nazwa jednostki)

REGON:
(Numer statystyczny)

870341405

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2018.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący
		obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej:	2 534 449,22	1 853 081,63
I.	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 094 059,56	1 485 232,47
II.	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	440 389,66	367 849,16
III.	Przychody pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1 982 840,94	1 988 252,57
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 442 869,28	1 384 411,35
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	539 971,66	603 841,22
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	551 608,28	-135 170,94
D.	Przychody działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	551 608,28	-135 170,94
I.	Pozostałe przychody operacyjne	31 129,45	17 822,33
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 389,57	74,86
K.	Przychody finansowe	863,44	2 810,36
L.	Koszty finansowe	1 716,03	42,72
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	579 495,57	-114 655,83
N.	Podatek dochodowy	326,00	
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	579 169,57	-114 655,83

Data sporządzenia:
27.03.2019.

.....
Podpisy

KSIĘGOWA

Jawena J. Joka

Stowarzyszenie „Tilia”
Zbigniew Szczęśniak
PREZES

Stowarzyszenie "Tilia"

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu za 2018 rok

A. Informacje ogólne

1	Nazwa organizacji	Stowarzyszenie "Tilia"
	Siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres	87-100 Toruń, ul.Przysiecka 13
	numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji	KRS 0000028517
2	Okres trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	Nieograniczony
3	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	01.01.2018 - 31.12.2018
4	Kontynuacja działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

5 Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od kwoty 3500,00 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzeniu
Wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od kwoty 3500,00 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzeniu
Należności	w kwocie wymaganej zapłaty
Materiały	wg cen nabycia odnosząc bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w PLN	w wartości nominalnej
Fundusze własne	w wartości nominalnej
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	wg cen nabycia jako czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	wg cen nabycia: równowartość otrzymanych dotacji na zadania, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych; lub niewykorzystane kwoty dotacji, których zwrot nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych
Wynik finansowy	ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jest przeksięgowana na konto "Rozliczenie Wyniku Finansowego" – strata może zostać pokryta wypracowanym zyskiem z lat poprzednich, zysk może być zaliczony na zwiększenie funduszu statutowego
Sprawozdanie finansowe	w wersji dla organizacji pozarządowych wg załącznika na 6 do ustawy o rachunkowości

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/a		

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
n/a			

B. Informacje uzupełniające do bilansu

1 kwota wszelkich zobowiązań 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, *nie dotyczy*

2 kwota 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 dotyczy*

3 uzupełniające dane o aktywach i pasywach

4 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

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
2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 828,00					399 828,00
3 urządzenia techniczne i maszyny	96 847,88		6 950,01			103 797,89
4 środki transportu						0,00
5 inne środki trwałe	204 357,44					204 357,44
Razem	701 033,32	0,00	6 950,01	0,00	0,00	707 983,33

4 1 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	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
2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 914,00		39 982,80		239 896,80	199 914,00	159 931,20
3 urządzenia techniczne i maszyny	89 324,71		4 603,00		93 927,71	7 523,17	9 670,18
4 środki transportu					0,00	0,00	0,00
5 inne środki trwałe	137 180,37		29 300,90		166 481,27	67 177,07	37 876,17
Razem	426 419,08		73 886,70		500 305,78	274 614,24	207 677,55

4 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				

4 1 d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku	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				

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

4 3 Podział należności według 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	25 436,31	5 787,75			25 436,31	5 787,75
2 podatków	18 402,63	6 189,49			18 402,63	6 189,49
3 środków od ZUS					0,00	0,00
4 wynagrodzeń					0,00	0,00
5 dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
5 innych należności	3 525,64	2 723,92			3 525,64	2 723,92
Razem	47 364,58	14 701,16			47 364,58	14 701,16

4 4 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						
2 dostaw i usług	44 532,17	31 580,23			44 532,17	31 580,23
3 podatków	5 604,07	4 489,56			5 604,07	4 489,56
4 ubezpieczeń społecznych	14 350,25	25 424,53			14 350,25	25 424,53
5 wynagrodzeń	26 717,06	17 475,23			26 717,06	17 475,23
6 zobowiązań wekslowych					0,00	
7 innych zobowiązań	48,00				48,00	
Razem	91 251,55	78 969,55			91 251,55	78 969,55

4 5 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 233,26	1 248,75
a opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	348,00	
c opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	518,75	1 248,75
d inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 266,51	
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

4

6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku	koniec roku obrotowego
I Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	249 892,81	200 267,01
dotacja WFOS w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	63 716,31	47 558,37
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	139 939,80	111 951,84
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	3 099,50	2 699,60
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG	5 103,26	2 123,26
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe	5 025,25	2 925,25
dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga	33 008,69	33 008,69

5

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	1 853 081,33
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (wyszczególnienie)	1 485 232,17
Składki brutto określone statutem	740,00
1% dla OPP	396 593,37
darowizny	27 123,49
WFOSiGW w Toruniu	346 907,64
Urząd Miasta Torunia	168 950,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 358,11
NFOŚiGW Warszawa	5 479,90
Fundacja Edukacja dla Demokracji	5 000,00
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	27 987,96
ECWM Toruń -projekt OWES	401 668,42
PFRON-refundacja wynagrodzeń	101 423,28
II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym (wyszczególnienie)	367 849,16
wynajem sal	86 195,69
piłniki w SL Barbarka	12 246,87
organizacja spotkań,zajęć	27 534,45
zakwaterowanie	174 552,21
festiwal PSZOK	30 026,41
pozostałe	37 293,53

5

b. Pozostałe przychody	17 822,33
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	
wynagrodzenia płatnika PIT, ZUS	231,29
zaokrąglenia	3,31
Inne-odszkodowania,ulga w podatku od nieruchomości	17 587,73

5

c. Przychody finansowe	2 810,36
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 810,36
Odsetki od kontrahentów	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Trzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

6	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 988 252,57
	I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 384 411,35
	(wyszczególnienie)	
	SKP (dotychczasowe zadania) energii	24 260,90
	SKP (Leszczynowa i Las Piwnicki)	27 987,46
	WFOŚ - Projekty	248 894,19
	Imprezy WK P. Toruń	3 358,11
	EFS POKL-OWES	515 739,78
	NFOŚ	5 479,96
	Imprezy LM Toruń	221 602,26
	LGD Warsztaty edukacji globalnej	5 351,00
	Koszty pokryte z 15-	205 564,91
	Koszty administracyjne	126 172,34
	II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	603 841,22
	(wyszczególnienie)	
	wynajem sali	146 437,54
	pikniki w SL Barbarka	20 829,48
	organizacja spotkań zajęć	46 766,91
	zakwaterowanie	296 519,86
	pozostałe	63 262,02
	festiwal PSZOK	30 026,41

6	b. Pozostałe koszty	74,86
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie	
	Koszty aktualizacji należności	13,00
	zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji WFOŚ za 2017 r	55,98
	Inne-zaukrąlenia	5,88

6	c. Koszty finansowe	42,72
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów	
	Ujemne różnice kursowe	42,72
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	
	Zapłacone odsetki dotującym	
	Inne koszty finansowe	

6 d. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	122 898,82	
a. zwiększenia	0,00	
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	122 898,82	

7	Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
	brak

Data sporządzenia
27 03 2019

Podpisy

Stowarzyszenie „Tilia”
ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
NIP 956-16-96-274

KSIĘDZKA
[Podpis]

Stowarzyszenie „Tilia”
[Podpis]
Zbigniew Szczęśniak
PREZES