

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

 (nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2021

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			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	88 185,55	44 349,57	A	Fundusze własne	-8 082,62	-39 518,23
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	122 898,82	122 898,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	88 185,55	44 349,57	II	Pozostałe fundusze		
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	272 537,83	-130 981,44
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Zysk (strata) netto	-403 519,27	-31 435,61
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	496 642,33	1 082 734,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	592 910,50	1 166 602,33
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	2 869,50	1 283,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	48 756,37	20 741,15	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	440 221,66	1 054 441,77	III	Zobowiązania krótkoterminowe	386 426,17	1 016 921,14
1	Środki pieniężne	440 221,66	1 054 441,77	IV	Rozliczenia międzyokresowe	206 484,33	149 681,19
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 794,80	6 268,61	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	206 484,33	149 681,19
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	584 827,88	1 127 084,10		Suma bilansowa	584 827,88	1 127 084,10

Data sporządzenia
 29.06.2022

Podpis
 KSIĘGOWA
 TUDANA WŁOCH

Stowarzyszenie „Tilia”
 Zbigniew Szczepiński
 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 31.12.2021.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody działalności statutowej:	2 033 543,67	2 298 703,46
I.	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 780 977,05	2 018 031,21
II.	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	252 566,62	280 672,25
III.	Przychody pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 446 346,86	2 351 753,36
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 977 946,80	1 963 598,96
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	468 400,06	388 154,40
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-412 803,19	-53 049,90
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)	-412 803,19	-53 049,90
I.	Pozostałe przychody operacyjne	11 808,27	23 781,85
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 990,50	203,31
K.	Przychody finansowe	229,12	
L.	Koszty finansowe	762,97	1 947,25
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-403 519,27	-31 418,61
N.	Podatek dochodowy		17,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-403 519,27	-31 435,61

Data sporządzenia:
29.06.2022

.....
Podpisy

KSIĘGOWA

Twona Dłuska

Stowarzyszenie „Tilia”

Zbigniew Szcześniak
PREZES

Stowarzyszenie "Tilia"

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu za 2021 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 Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,	Nieograniczony
3 Okres objęty sprawozdaniem finansowym,	01.01.2021 - 31.12.2021
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 10.000,00 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 10.000,00 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/d		

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
n/d			

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	117 797,89					117 797,89
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	204 357,44					204 357,44
Razem	721 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	721 983,33

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	319 862,40		39 982,80		359 845,20	79 965,60	39 982,80
	3. urządzenia techniczne i maszyny	113 287,96		1 729,92		115 017,88	4 509,93	2 780,01
	4. środki transportu					0,00	0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	200 647,42		2 123,26		202 770,68	3 710,02	1 586,76
	Razem	633 797,78		43 835,98		677 633,76	88 185,55	44 349,57

4

1	c. Grunty użytkowane wieczyście				
		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				

4

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

4

2	b. Umurowzenie wartosci niematerialnych i prawnych - amuortyzacja								
		Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego	Stan na poczatku roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiekszenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na poczatku roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
		1. Inne wartosci 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		48 529,71	13 281,95			48 529,71	13 281,95
2. podatków		226,66	4 647,00			226,66	4 647,00
3. środków od ZUS			2 812,20			0,00	2 812,20
4. wynagrodzeń						0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej						0,00	0,00
6. innych należności						0,00	0,00
Razem		48 756,37	20 741,15			48 756,37	20 741,15

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		
1. kredytów i pożyczek	49 589,63	275 001,37			49 589,63	275 001,37	
2. dostaw i usług	190 190,09	690 196,62			190 190,09	690 196,62	
3. podatków	5 251,51	17,00			5 251,51	17,00	
4. ubezpieczeń społecznych	30 869,10				30 869,10	0,00	
5. wynagrodzeń	110 263,92	467,59			110 263,92	467,59	
6. wobec pracowników					0,00	0,00	
7. innych zobowiązań	261,92	51 238,56			261,92	51 238,56	
Razem	386 426,17	1 016 921,14			386 426,17	1 016 921,14	

4	5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne		
		Tytuły	stan na	
			początek roku	koniec roku obrotowego
		1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4 794,80	6 268,61
		a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
		b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	369,00	396,00
		c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 754,36	3 672,77
		d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	671,44	2 199,84
		2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
		a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

25

4

6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	206 484,33	149 681,19
dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	15 088,24	
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	55 975,92	27 987,96
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	799,80	399,90
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG	163,22	
dotacja MF na projekty RPO	101 448,46	88 284,64
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe		
Stowarzyszenie LGD Toruń		
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	2 298 703,46
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 018 031,21
(wyszczególnienie)	
Składki brutto określone statutem	40,00
1% dla OPP	337 771,88
darowizny	66 761,43
WFOŚiGW w Toruniu	115 083,24
Urząd Miasta Torunia	144 500,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	
NFOŚiGW Warszawa	563,12
Gaz-System SA Warszawa Fundusz Naturalnej Energii	10 000,00
Starostwo Powiatowe Toruń	5 000,00
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	696 877,48
ECWM Toruń -projekt OWES	527 091,66
refundacja wynagrodzeń PFRON, PUP	114 342,40
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym	280 672,25
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	98 304,52
pikniki w SL Barbarka	14 147,25
organizacja spotkań, zajęć	31 626,33
zakwaterowanie	47 210,16
Kawiarenka naprawcza WK-P	
Usługa Międzynarodowa wizyta studyjna przedstaw. środowisk ekolog.	36 056,91
pozostałe	53 327,08

5

b. Pozostałe przychody	23 781,85
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	
wynagrodzenia płatnika PIT, ZUS	243,41
zaokrąglenia	18,69
odszkodowanie Park Linowy	12 316,45
Inne-odpis zaległych zobowiązań, ulga w podatku od nieruchomości	11 203,30

5

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od kontrahentów	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

6

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 351 753,36
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 963 598,96
(wyszczególnienie)	
RPO-Aktywizacja zawodowa oraz społ.osób zagroż.wyklucz.spół.	338 716,19
RPO-Ochrona różnorodności biolog. w rezerw. Las Piwnicki	517 955,78
RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	27 987,96
RPO-Projekt ZIT	27 985,00
WFOŚ -Projekty	77 311,76
Starostwo Powiatowe Toruń	5 700,00
EFS POKL-OWES	527 316,66
NFOŚ	563,16
Imprezy UM Toruń	208 286,82
Stowarzyszenie LGD Toruń	
Gaz-System SA Warszawa Fundusz Naturalnej Energii	12 392,00
koszty pokryte z 1%	156 379,68
koszty własne	63 003,95
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	388 154,40
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	143 696,22
pikniki w SL Barbarka	20 679,85
organizacja spotkań,zajęć	46 229,74
zakwaterowanie	69 009,57
pozostałe	77 950,87
Kawiarenka naprawcza WK-P	2 550,66
Usługa Międzynarodowa wizyta studyjna przedstaw.środków ekol.	28 037,49

6

b. Pozostałe koszty	203,31
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie	
Koszty aktualizacji należności	160,84
Inne-zaokrąglenia	42,47

6

c. Koszty finansowe	1 947,25
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów	1 855,17
Ujemne różnice kursowe	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	
Zapłacone odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań	92,08
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	122 989,82
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	122 898,82	122 898,82

7

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
brak

Data sporządzenia:
29.06.2022

Podpisy

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

KSIEGOWA
Iwona Włocka

Stowarzyszenie „Tilia”
Zbigniew Szczepiński
PREZES

POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU DORECZONEGO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY	
Ministerstwo Finansów	
B. INFORMACJA O DOKUMENCIE	
Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów	
Identyfikator dokumentu: 273ae75b79f045479f0480a202e1ee1a	Dnia (data, czas): 2022-09-30T15:36:57.728+02:00
Skrot zlozonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu: tLKH0fpag50e7qVW5w4vMmKEycZj5Bm1wR+LEbX1ADQ=	
Skrot dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): WG/dasZRiev8pUlnnPuwbsTHAts9dv8hYpn20rMBWZ0=	
Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną: Sprawozdanie finansowe wg struktury SFJOPZ (1) 1-2	
Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie: 9561696274	Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:
Stempel czasu: MjAYMi0wOS02MFQxNTozNzowNyswMjowMA==	
Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów Data i czas wystawienia dokumentu: 30-09-2022 15:37:07	