

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2019

Data sporządzenia
24.03.2020.

Stowarzyszenie "Tilja"
Zbigniew Szcześniak
PREZES

Podpis
KSIĘGOWA
Kwona Ewelina

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 31.12.2019.

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:	1 853 081,63	2 101 563,32
I.	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 485 232,47	1 646 737,18
II.	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	367 849,16	454 826,14
III.	Przychody pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	1 988 252,57	2 324 614,55
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 384 411,35	1 656 346,55
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	603 841,22	668 268,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-135 170,94	-223 051,23
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)	-135 170,94	-223 051,23
I.	Pozostałe przychody operacyjne	17 822,33	12 760,45
J.	Pozostałe koszty operacyjne	74,86	3 145,74
K.	Przychody finansowe	2 810,36	2 383,02
L.	Koszty finansowe	42,72	101,06
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-114 655,83	-211 154,56
N.	Podatek dochodowy		7,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-114 655,83	-211 161,56

Data sporządzenia:
28.03.2020.

.....
Podpisy

KSIĘGOWA

Tymonka Jurek

Stowarzyszenie „Tilia”

Zbigniew Szczęśniak
PREZES

Stowarzyszenie "Tilia"

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu za 2019 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,	01.01.2019 - 31.12.2019
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	103 797,89					103 797,89
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	204 357,44					204 357,44
Razem	707 983,33	0,00	0,00	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	239 896,80		39 982,80		279 879,60	159 931,20	119 948,40
3. urządzenia techniczne i maszyny	93 927,71		3 259,25		97 186,96	9 870,18	6 610,93
4. środki transportu					0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	166 481,27		29 300,90		195 782,17	37 876,17	8 575,27
Razem	500 305,78		72 542,95		572 848,73	207 677,55	135 134,60

4 1 c. Grunty użytkowane wieczysto

	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				

24

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. Umożnienie 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	5 787,75	18 730,67			5 787,75	18 730,67
2. podatków	6 189,49				6 189,49	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	2 723,92	2 393,80			2 723,92	2 393,80
Razem	14 701,16	21 124,47			14 701,16	21 124,47

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	31 580,23	74 929,60			31 580,23	74 929,60
3. podatków	4 489,56	9 164,14			4 489,56	9 164,14
4. ubezpieczeń społecznych	25 424,53	18 220,30			25 424,53	18 220,30
5. wynagrodzeń	17 475,23	18 640,99			17 475,23	18 640,99
6. wobec pracowników		41,29			0,00	41,29
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	78 969,55	120 996,32			78 969,55	120 996,32

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	618,75	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
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	200 267,01	160 442,17
dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	47 558,37	30 744,18
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	111 951,84	83 963,88
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	2 699,60	2 299,70
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG	2 123,26	1 143,22
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe	2 925,25	825,25
Stowarzyszenie LGD Toruń		8 457,25
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	2 101 563,32
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 646 737,18
(wyszczególnienie)	
Składki brutto określone statutem	240,00
1% dla OPP	322 390,43
darowizny	25 234,00
WFOŚiGW w Toruniu	169 449,83
Urząd Miasta Torunia	186 500,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	7 351,18
NFOŚiGW Warszawa	3 479,94
Powiat Toruński Toruń	4 400,00
Stowarzyszenie LGD Toruń	92 148,75
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	27 987,96
ECWM Toruń -projekt OWES	689 939,15
PFRON-refundacja wynagrodzeń	117 615,94
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym	454 826,14
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	93 035,83
pikniki w SL Barbarka	9 554,48
organizacja spotkań, zajęć	53 903,63
zakwaterowanie	208 171,28
Kawiarenka naprawcza WK-P	43 341,47
Usługa tomik wierszy "Na skrzydłach bezczasu"	3 658,54
pozostałe	43 160,91

b. Pozostałe przychody	12 760,45
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	
wynagrodzenia płatnika PIT, ZUS	296,72
zaokrąglenia	2,14
Inne-odpis zaległych należności, ulga w podatku od nieruchomości	12 461,59

c. Przychody finansowe	2 383,02
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 383,02
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	2 324 614,55
	I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 656 346,55
	(wyszczególnienie)	
	RPO-Odnawialne źródła energii	24 260,90
	RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	27 987,96
	RPO-Projekt ZIT	1 063,98
	WFOŚ -Projekty	183 518,27
	Imprezy WK-P Toruń	5 780,00
	EFS POKL-OWES	562 130,02
	NFOŚ	3 479,90
	Imprezy UM Toruń	297 782,34
	Stowarzyszenie LGD Toruń	108 046,09
	Powiat Toruński	5 600,00
	koszty pokryte z 1%	242 876,73
	koszty własne	193 820,36
	II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	668 268,00
	(wyszczególnienie)	
	wynajem sal	138 105,40
	pikniki w SL Barbarka	14 183,10
	organizacja spotkań, zajęć	80 016,33
	zakwaterowanie	309 016,32
	pozostałe	64 069,72
	Kawiarenka naprawcza WK-P	58 431,13
	Usługa tomik wierszy "Na skrzydłach bezczasu"	4 446,00

6	b. Pozostałe koszty	3 145,74
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie	
	Koszty aktualizacji należności	3 142,67
	Inne-zaokrąglenia	3,07

6	c. Koszty finansowe	62,19
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów	
	Ujemne różnice kursowe	62,19
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	
	Zapłacone odsetki dotującym	
	Inne koszty finansowe	

6	d. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	
		Fundusz
		statutowy z aktualizacji wyceny
	Wyszczególnienie	
	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:
24.03.2020

Podpisy

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

Stowarzyszenie „Tilia”
Zbigniew Szczęśniak
PREZES

KSIEGOWA

Tworona Tylia