

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

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2016.

REGON:
(numer statystyczny)

870341405

Bilans sporządzony na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	417 290,14	348 483,86	A	Fundusze własne	-673 132,39	142 084,47
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	122 898,82	122 898,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	417 290,14	348 483,86	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-796 031,21	19 185,65
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		19 185,65
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-796 031,21	
B	Aktywa obrotowe	397 411,20	300 691,56	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 490 538,62	507 802,36
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	467 949,45	
II	Należności krótkoterminowe	86 785,31	64 790,71	II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	310 625,89	235 900,85	III	Inne zobowiązania	503 116,93	208 300,83
1	Środki pieniężne	310 625,89	235 900,85	IV	Rozliczenia międzyokresowe	519 472,24	299 501,53
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	519 472,24	299 501,53
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 704,89	711,41	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	817 406,23	649 886,83		Suma bilansowa	817 406,23	649 886,83

Data sporządzenia
31.03.2017.

KSIĘGOWA
Podpisy

Stowarzyszenie „Tilia”
Zbigniew Sześciński
PREZES

Tworzą Jusińska

Stowarzyszenie „Tilia”

ul. Przysiecka 13

87-100 Toruń

NIP 956-16-96-274

(Nazwa jednostki)

REGON:

870341405

(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 825 271,46	2 858 917,65
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	3 825 271,46	2 858 917,65
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 288 622,58	2 547 623,85
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 536 648,88	311 293,80
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 648 849,64	2 848 380,36
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	4 648 849,64	2 848 380,36
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 114 045,12	2 389 639,31
a)	Amortyzacja	71 083,05	86 128,05
b)	Zużycie materiałów i energii	201 745,10	153 661,55
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 007 520,01	787 846,16
d)	Pozostałe koszty	1 833 696,96	1 362 003,55
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 534 804,52	458 741,05
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii	81 656,58	77 405,45
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260 326,58	307 754,71
d)	Pozostałe koszty	1 192 821,36	73 580,89
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	35 333,58	12 965,64
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	7 451,61	4 287,28
E.	Wynik finansowy ogółem	-795 696,21	19 215,65
F.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	335,00	30,00
G.	Wynik finansowy netto (K-L)	-796 031,21	19 185,65
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	19 185,65
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-796 031,21	0,00

Data sporządzenia:
31.03.2017.

KSIĘGOWA

Iwona Itołaka

Stowarzyszenie „Tilia”

Zbigniew Szczepniak
PREZES

Stowarzyszenie "Tilia"

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu za 2016 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,	01.01.2016 - 31.12.2016
4	Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,	art.7 ust.2a rezygnacja z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. art.28a nie wycenia się aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia art.46 ust.5 pkt.4, art.47 ust.4 pkt.4, art.48 ust.3 sprawozdanie finansowe sporządza się wg załącznika nr 4 art.48a ust.3. nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym art.48b ust.4 nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych
5	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
6	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, zwiększa -- po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego -- odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie funduszu podstawowego.
Sprawozdanie finansowe	w wersji uproszczonej dla jednostek mikro wg załącznika na 4 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 nieuwjęte 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie
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 o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

nie dotyczy

4 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	84 426,11		12 421,77			96 847,88
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	199 457,44		4 900,00			204 357,44
Razem	683 711,55	0,00	17 321,77	0,00	0,00	701 033,32

4

1 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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	119 948,40		39 982,80			159 931,20	279 879,60	239 896,80
3. urządzenia techniczne i maszyny	67 730,86		17 007,81			84 738,67	16 695,25	12 109,21
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	78 742,15		29 137,44			107 879,59	120 715,29	96 477,85
Razem	266 421,41	0,00	86 128,05	0,00	0,00	352 549,46	417 290,14	348 483,86

4

1 c. Grunty użytkowane wieczysto

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				
Wartość	0,00			0,00

4

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

Nazwa grupy składników majątku trwałego	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			0,00

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. 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	20 970,51	26 714,10			20 970,51	26 714,10
2. podatków	64 600,00	35 777,13			64 600,00	35 777,13
3. środków od ZUS						
4. wynagrodzeń						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności	1 214,80	2 299,48			1 214,80	2 299,48
Razem	86 785,31	64 790,71			86 785,31	64 790,71

4

4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział zobowiązań według pozycji bilansu i 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	467 949,45				467 949,45	0,00
2. dostaw i usług	467 927,35	91 889,47			467 927,35	91 889,47
3. podatków	10 927,07	27 460,07			10 927,07	27 460,07
4. ubezpieczeń społecznych	3 065,73	40 733,91			3 065,73	40 733,91
5. wynagrodzeń	21 056,04	48 217,38			21 056,04	48 217,38
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	140,74				140,74	0,00
Razem	971 066,38	208 300,83			971 066,38	208 300,83

4

5 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 704,89	711,41
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	297,00	338,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	796,75	
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 611,14	373,41
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 obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	519 472,24	299 501,53
dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	95 198,19	79 457,25
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	195 915,72	167 927,76
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	2 799,30	3 499,40
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG	182 225,33	8 483,30
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe	10 325,01	7 125,13
dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga	33 008,69	33 008,69

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

5	a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	2 858 917,65
	I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 547 623,85
	(wyszczególnienie)	
	Składki brutto określone statutem	280,00
	1% dla OPP	190 450,89
	darowizny	40 398,50
	FRSE Warszawa	
	WFOSiGW w Toruniu	189 205,23
	Urząd Miasta Torunia	32 800,00
	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
	NFOSiGW Warszawa	584 861,12
	Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	1 290 275,23
	ECWM Toruń -projekt OWES	161 292,21
	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa	
	PFRON-refundacja wynagrodzeń	58 060,67
	II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	311 293,80
	(wyszczególnienie)	
	wynajem sal	50 945,06
	pikniki w SL Barbarka	12 175,83
	organizacja spotkań, zajęć	3 884,80
	zakwaterowanie	96 336,66
	Rekultywacja odpadów	96 707,32
	pozostałe	51 244,13

5	b. Pozostałe przychody	10 172,85
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wynagrodzenia płatnika PIT, zaokrąglenia	195,62
	zaokrąglenia	8,60
	Inne-odszkodowania	9 968,63

5	c. Przychody finansowe	2 792,79
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	519,36
	Odsetki od kontrahentów	2 273,43
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

6	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 843 792,20
	I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 385 051,15
	(wyszczególnienie)	
	RPO-Odnawialne źródła energii	24 260,90
	RPO-Człowiek, środowisko, integracja	
	RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	27 987,96
	WFOS -Projekty	275 839,69
	Rezerwat Las Piwnicki	
	EFS POKL-OWES	268 478,78
	NFOS	874 100,54
	Imprezy UM Toruń	42 969,08
	Imprezy pokryte z 1%	20 209,49
	koszty administracyjne	55 173,50
	WF za 2015 rok	796 031,21
	II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	458 741,05
	(wyszczególnienie)	
	wynajem sal	81 860,36
	pikniki w SL Barbarka	19 551,32
	organizacja spotkań, zajęć	6 241,25
	zakwaterowanie	154 819,62
	pozostałe	79 177,35
	Rekultywacja odpadów	117 091,15

6	b. Pozostałe koszty	924,82
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Koszty aktualizacji należności	921,25
	koszty upomnień, egzekucyjne	
	Inne-zaokrąglenia	3,57

6	c. Koszty finansowe	3 362,46
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w	3 203,91
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	81,55
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	
	Zapłacone odsetki dotującym	77,00
	Inne koszty finansowe	

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	

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

brak

Data sporządzenia:
31.03.2017

.....
Podpisy