

Stowarzyszenie „Tilia”

ul. Przysiecka 13

87-100 Toruń

.....NIP.956-16-96-274.....

(nazwa jednostki)

BILANS

REGON: 870341405

(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2015.

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku				początek roku	koniec roku
1	2			1	2			
A	Aktywa trwałe	370 873,19	417 290,14	A	Fundusze własne		-499 736,31	-673 132,39
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		122 898,82	122 898,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	370 873,19	417 290,14	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		-622 635,13	-796 031,21
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-622 635,13	-796 031,21
B	Aktywa obrotowe	308 592,49	397 411,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 181 813,57	1 490 538,62
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		269 449,45	467 949,45
II	Należności krótkoterminowe	62 728,51	86 785,31	II	Rezerwy na zobowiązania			
III	Inwestycje krótkoterminowe	245 863,98	310 625,89	III	Inne zobowiązania		555 966,74	503 116,93
1	Srodki pieniężne	245 863,98	310 625,89	IV	Rozliczenia międzyokresowe		356 397,38	519 472,24
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		356 397,38	519 472,24
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 611,58	2 704,89	2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa	682 077,26	817 406,23		Suma bilansowa		682 077,26	817 406,23

Data sporządzenia
31.03.2016.

KSIEGOWA

Podpisy

Stowarzyszenie „Tilia”

Zbigniew Szczesniak

PREZES

Iwona Wrońska

Stowarzyszenie „Tilia”

ul. Przysiecka 13

87-100 Toruń

NIP 956-16-96-374

(Nazwa jednostki)

REGON:

870341405

(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2015.

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)	2 856 483,22	3 825 271,46
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	2 856 483,22	3 825 271,46
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 704 141,74	2 288 622,58
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 152 341,48	1 536 648,88
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	3 484 348,97	4 648 849,64
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	3 484 348,97	4 648 849,64
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 270 125,73	3 114 045,12
a)	Amortyzacja	42 424,59	71 083,05
b)	Zużycie materiałów i energii	143 624,23	201 745,10
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	854 228,77	1 007 520,01
d)	Pozostałe koszty	1 229 848,14	1 833 696,96
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 214 223,24	1 534 804,52
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii	177 936,70	81 656,58
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 274,99	260 326,58
d)	Pozostałe koszty	694 011,55	1 192 821,36
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	13 785,61	35 333,58
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	8 518,99	7 451,61
E.	Wynik finansowy ogółem	-622 599,13	-795 696,21
F.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	36,00	335,00
G.	Wynik finansowy netto (K-L)	-622 635,13	-796 031,21
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-622 635,13	-796 031,21

Data sporządzenia:
31.03.2016.

KSIĘGOWA

Iwona Iwicka

Podpis

Stowarzyszenie „Tilia”

Zbigniew Szcześniak
PREZES

Stowarzyszenie "Tilia"

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu za 2015 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,	01.01.2015 - 31.12.2015
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 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; 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	76 426,11		8 000,00			84 426,11
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	89 957,44		109 500,00			199 457,44
Razem	566 211,55	0,00	117 500,00	0,00	0,00	683 711,55

4

1 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	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	79 965,60		39 982,80			119 948,40	319 862,40	279 879,60
3. urządzenia techniczne i maszyny	64 344,82		3 386,04			67 730,86	12 081,29	16 695,25
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	51 027,94		27 714,21			78 742,15	38 929,50	120 715,29
Razem	195 338,36	0,00	71 083,05	0,00	0,00	266 421,41	370 873,19	417 290,14

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	0,00			0,00

4

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			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	32 869,70	20 970,51			32 869,70	20 970,51
2. podatków	2 654,79	64 600,00			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			27 204,02	1 214,80
Razem	62 728,51	86 785,31			62 728,51	86 785,31

4

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	269 449,45	467 949,45			269 449,45	467 949,45
2. dostaw i usług	371 375,63	467 927,35			371 375,63	467 927,35
3. podatków	45 818,82	10 927,07			45 818,82	10 927,07
4. ubezpieczeń społecznych	36 564,46	3 065,73			36 564,46	3 065,73
5. wynagrodzeń	101 939,46	21 056,04			101 939,46	21 056,04
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	268,37	140,74			268,37	140,74
Razem	825 416,19	971 066,38			825 416,19	971 066,38

4

5 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 611,58	2 704,89
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	289,00	297,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	698,46	796,75
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 624,12	1 611,14
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)	356 397,38	519 472,24
dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	96 285,81	95 198,19
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	223 903,68	195 915,72
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	3 199,20	2 799,30
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG		182 225,33
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe		10 325,01
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	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	
WFOSiGW w Toruniu	300 094,91
Urząd Miasta Torunia	35 700,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	
NFOSiGW 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

5

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

5

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

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
WFOS -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 natura	201 105,55

6

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

6

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	

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:
31.03.2016

.....
Podpisy

KSIĘGOWA
Iwona Iwicka

Stowarzyszenie „Tilia”
Z. Zalewski
Zbigniew Szczęśniak
PREZES

**Uchwała Zgromadzenia
Nr 1/2016
Stowarzyszenia „Tilia”
z dnia 15.06.2016 r.**

dotycząca: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:

Zgromadzenie Stowarzyszenia „Tilia” przyjmuje sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015.

Podpisy:

Przewodniczący Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”

Michał Kule

Komisja Uchwał i Wniosków Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”

*Anna Maciejewicz
Grażyna Dobrowolska*

**Uchwała Zgromadzenia
Nr 2/2016
Stowarzyszenia „Tilia”
z dnia 15.06.2016 r.**

dotycząca: zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2015

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Tilia”
uchwala co następuje:

Zgromadzenie Stowarzyszenia „Tilia” postanawia zatwierdzić nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 796.031,21 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści jeden 21/100).

Kwota ta, zostanie pokryta z dotacji i wpływów bieżących w 2016 roku.

Podpisy:

Przewodniczący Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”

Kuba K

Komisja Uchwał i Wniosków Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”

Anne Kuchnia

Grzegorz Dobrowolski