

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

BILANS

.....
(nazwa jednostki) REGON: 870341405
na dzień 31.12.2017 (numer statystyczny)

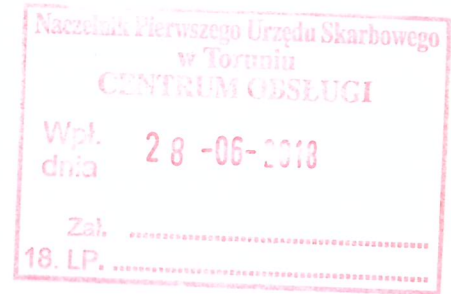
Bilans sporządzony na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych

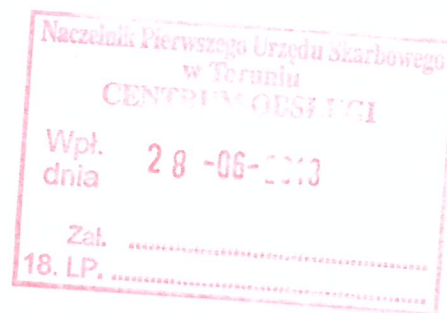
Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	348 483,86	274 614,24	A	Fundusze własne	142 084,47	721 254,04
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	122 898,82	122 898,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	348 483,86	274 614,24	II	Pozostałe fundusze		
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych		19 185,65
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Zysk (strata) netto	19 185,65	579 169,57
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 802,36	341 144,36
B	Aktywa obrotowe	301 402,97	787 784,16	I	Rezerwy na zobowiązania		
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II	Zobowiązania długoterminowe		91 251,55
II	Należności krótkoterminowe	64 790,71	47 364,58	III	Zobowiązania krótkoterminowe	208 300,83	249 892,81
III	Inwestycje krótkoterminowe	235 900,85	738 186,32	IV	Rozliczenia międzyokresowe	299 501,53	249 892,81
1	Środki pieniężne	235 900,85	738 186,32	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	299 501,53	249 892,81
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	711,41	2 233,26	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy						
	Suma bilansowa	649 886,83	1 062 398,40		Suma bilansowa	649 886,83	1 062 398,40

Data sporządzenia
31.03.2018.

Krzysztof Wójcik
Krzysztof Wójcik

.....
Podpis
Stowarzyszenie „Tilia”
Zbigniew Szczepiński
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 31.12.2017.

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:	2 858 917,65	2 534 449,22
I.	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 547 623,85	2 094 059,56
II.	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	311 293,80	440 389,66
III.	Przychody pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 848 380,36	1 982 840,94
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 389 639,31	1 442 869,28
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	458 741,05	539 971,66
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	10 537,29	551 608,28
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)	10 537,29	551 608,28
I.	Pozostałe przychody operacyjne	10 172,85	31 129,45
J.	Pozostałe koszty operacyjne	924,82	2 389,57
K.	Przychody finansowe	2 792,79	863,44
L.	Koszty finansowe	3 362,46	1 716,03
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	19 215,65	579 495,57
N.	Podatek dochodowy	30,00	326,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	19 185,65	579 169,57

Data sporządzenia:
31.03.2018.

KSIĘZOWA

Iwona Iwicka

.....
Podpisy

Stowarzyszenie „Tilia”
Zbigniew Szcześniak
PREZES

Stowarzyszenie "Tilia"

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu za 2017 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,	01.01.2017 - 31.12.2017
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/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	96 847,88					96 847,88
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe	204 357,44					204 357,44
	Razem	701 033,32	0,00	0,00	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	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	159 931,20		39 982,80		199 914,00	239 896,80	199 914,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	84 738,67		4 586,04		89 324,71	12 109,21	7 523,17
	4. środki transportu					0,00	0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	107 879,59		29 300,78		137 180,37	96 477,85	67 177,07
	Razem	352 549,46		73 869,62		426 419,08	348 483,86	274 614,24

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 - amoutyzacja								
			Stan na poczatek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na poczatek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
		Nazwa grupy składników majątku trwałego							
		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	26 714,10	25 436,31			26 714,10	25 436,31	
2. podatków	35 777,13	18 402,63			35 777,13	18 402,63	
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	2 299,48	3 525,64			2 299,48	3 525,64	
Razem	64 790,71	47 364,58			64 790,71	47 364,58	

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							
2. dostaw i usług	91 889,47	44 532,17			91 889,47	44 532,17	
3. podatków	27 460,07	5 604,07			27 460,07	5 604,07	
4. ubezpieczeń społecznych	40 733,91	14 350,25			40 733,91	14 350,25	
5. wynagrodzeń	48 217,38	26 717,06			48 217,38	26 717,06	
6. zobowiązań wekslowych							
7. innych zobowiązań		48,00					
Razem	208 300,83	91 251,55			208 300,83	91 203,55	

4	5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne		
		Tytuły	stan na	
			początek roku	koniec roku obrotowego
		1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	711,41	2 233,26
		a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
		b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	338,00	348,00
		c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		618,75
		d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	373,41	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)	299 501,53	249 892,81
dotacja WFOŚ w Toruniu na zakup środków trwałych+modernizacja Leśniczówki	79 457,25	63 716,31
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	167 927,76	139 939,80
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	3 499,40	3 099,50
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG	8 483,30	5 103,26
dotacja NFOŚ Warszawa projekt Odpady opakowaniowe	7 125,13	5 025,25
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	2 534 449,22
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 094 059,56
(wyszczególnienie)	
Składki brutto określone statutem	120,00
1% dla OPP	234 881,37
darowizny	33 728,55
WFOŚiGW w Toruniu	541 296,26
Urząd Miasta Torunia	145 548,40
Urząd Marszałkowski w Toruniu	14 000,00
NFOŚiGW Warszawa	559 094,76
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	27 987,96
ECWM Toruń -projekt OWES	462 121,97
PFRON-refundacja wynagrodzeń	75 280,29
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym	440 389,66
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	74 509,61
pikniki w SL Barbarka	16 254,35
organizacja spotkań, zajęć	24 168,35
zakwaterowanie	174 970,80
kampania Dni Sybiraków	116 656,10
pozostałe	33 830,45

5

b. Pozostałe przychody	31 129,45
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	
wynagrodzenia płatnika PIT, zaokrąglenia	241,96
zaokrąglenia	5,29
Inne-odszkodowania, ulga w podatku od nieruchomości	30 882,20

5

c. Przychody finansowe	863,44
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	863,44
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	1 982 840,94
I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 442 869,28
(wyszczególnienie)	
RPO-Odnawialne źródła energii	24 260,90
RPO-Człowiek, środowisko, integracja	
RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	27 987,96
WFOŚ -Projekty	491 401,70
Imprezy WK-P Toruń	19 999,36
EFS POKL-OWES	464 747,35
NFOŚ	6 411,29
Imprezy UM Toruń	165 254,57
koszty pokryte z 1%	139 196,68
koszty administracyjne	103 609,47
II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	539 971,66
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	98 316,39
pikniki w SL Barbarka	21 439,98
organizacja spotkań, zajęć	31 903,71
zakwaterowanie	230 872,53
pozostałe	44 558,56
kampania Dni Sybiraków	112 880,49

6

b. Pozostałe koszty	2 389,57
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie	
Koszty aktualizacji należności	2 386,84
koszty upomnień, egzekucyjne	
Inne-zaokrąglenia	2,73

6

c. Koszty finansowe	1 716,03
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2,03
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	1 714,00
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:
31.03.2018

.....
Podpisy

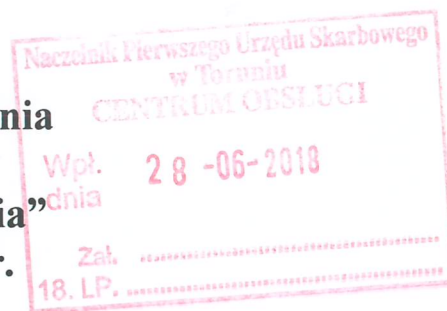
Stowarzyszenie „Tilia”
ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
NIP 956-16-96-274

Księżowa
Iwona Kwicka

Stowarzyszenie „Tilia”

Zbigniew Szcześniak
PREZES

**Uchwała Zgromadzenia
Nr 1/2018
Stowarzyszenia „Tilia”
z dnia 20.06.2018 r.**



dotycząca: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:

Zgromadzenie Stowarzyszenia „Tilia” przyjmuje sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017.

Podpisy:

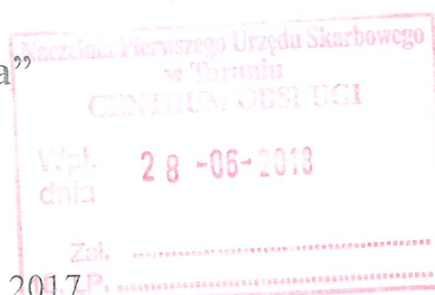
Przewodniczący Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”

Heide Lutz

Komisja Uchwał i Wniosków Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”

*Małgorzata Stencel
Ewa Mierjanek*

**Uchwała Zgromadzenia
Nr 2/2018
Stowarzyszenia „Tilia”
z dnia 20.06.2018 r.**



dotycząca: zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2017

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Tilia”
uchwała co następuje:

Zgromadzenie Stowarzyszenia „Tilia” postanawia przekazać zysk za rok 2017 w wysokości 579.169,57 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt siedem złotych) przeznaczyć na realizację celów statutowych w roku 2018.

Podpisy:

Przewodniczący Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”

Hebe Kuc

Komisja Uchwał i Wniosków Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”

Ewa Majewska
Monika Stęśnik