

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2022-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	44 349,57	1 529,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 349,57	1 529,01
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 082 734,53	1 290 921,85
I.	Zapasy	1 283,00	1 339,00
II.	Należności krótkoterminowe	20 741,15	56 374,95
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 054 441,77	1 229 155,30
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 268,61	4 052,60
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		1 127 084,10	1 292 450,86
PASYWA			
A.	Fundusz własny	-39 518,23	421 960,39
I.	Fundusz statutowy	122 898,82	122 898,82
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-130 981,44	-162 417,05
IV.	Zysk (strata) netto	-31 435,61	461 478,62
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 166 602,33	870 490,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 016 921,14	579 830,64
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	149 681,19	290 659,83
PASYWA razem		1 127 084,10	1 292 450,86

Data sporządzenia: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-21

Iwona Iwicka

Zbigniew Szcześniak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE "TILIA" PRZYSIECKA 13 87-100 TORUŃ TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2022-31.12.2022

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

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

Data sporządzenia: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-21

Iwona Iwicka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Zbigniew Szcześniak

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 298 703,46	2 758 010,12
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 018 031,21	1 655 537,60
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	280 672,25	1 102 472,52
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 351 753,36	2 329 976,54
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 963 598,96	1 750 384,61
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	388 154,40	579 591,93
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-53 049,90	428 033,58
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-53 049,90	428 033,58
I.	Pozostałe przychody operacyjne	23 781,85	40 900,71
J.	Pozostałe koszty operacyjne	203,31	242,90
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	1 947,25	6 899,77
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-31 418,61	461 791,62
N.	Podatek dochodowy	17,00	313,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-31 435,61	461 478,62

Data sporządzenia: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-21

Iwona Iwicka

Zbigniew Szcześniak

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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. informacje o kwotach 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

a. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotu	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotu.	
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 828,00					399 828,00	
2. urządzenia techniczne i maszyny	117 797,89					117 797,89	
3. inne środki trwale	204 357,44					204 357,44	
Razem	721 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	721 983,33	
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotu	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotu (netto)	Stan na koniec roku obrotu (netto)
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359 845,20		39 982,80		399 828,00	39 982,80	0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	115 017,88		1 251,00		116 268,88	2 780,01	1 529,01
3. inne środki trwale	202 770,68		1 586,76		204 357,44	1 586,76	0,00
Razem	677 633,76		42 820,56		720 454,32	44 349,57	1 529,01
a. Wartości niematerialne i prawne							

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrot	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrot			
1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 535,63			15 535,63			
Razem	15 535,63	0,00	0,00	15 535,63			

b. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrot	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrot	Stan na początek roku obrot (netto)	Stan na koniec roku obrot (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

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 obrot	koniec roku obrot	początek roku obrot	koniec roku obrot	początek roku obrot	koniec roku obrot		
1. dostaw i usług	13 281,95	56 095,39			13 281,95	56 095,39		
2. podatków	4 647,00				4 647,00	0,00		
3. środków od ZUS	2 812,20				2 812,20	0,00		
4. wynagrodzeń		279,56			0,00	279,56		
Razem	20 741,15	56 374,95			20 741,15	56 374,95		

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

	okres wymagalności		

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem		
	stan na						
	początek roku obrot	koniec roku obrot	początek roku obrot	koniec roku obrot	początek roku obrot	koniec roku obrot	
1. kredytów i pożyczek	275 001,37	275 001,37			275 001,37	275 001,37	
2. dostaw i usług	690 196,62	225 814,04			690 196,62	225 814,04	
3. podatków	17,00	28 736,81			17,00	28 736,81	
4. ubezpieczeń społecznych		6 885,19			0,00	6 885,19	
5. wynagrodzeń	467,59	13 260,43			467,59	13 260,43	
6. innych zobowiązań	51 238,56	30 132,80			51 238,56	30 132,80	
Razem	1 016 921,14	579 830,64			1 016 921,14	579 830,64	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne							
Tytuły	stan na						
	początek roku obrot	koniec roku obrot					
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			6 268,61	4 052,60			
a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			396,00	495,00			
b. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe			3 672,77	2 580,74			
c. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			2 199,84	976,86			
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów							
	stan na						

Tytuły	początek roku obrot	koniec roku obrot			
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	149 681,19	290 659,83			
dotacja MF Warszawa na modernizację Leśniczówki	27 987,96				
dotacja NFOŚ Warszawa na modernizację Leśniczówki	399,90				
dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG		130 000,00			
dotacja MF na projekty RPO	88 284,64	88 284,64			
dotacja WKP Toruń projekt Zimowa przygoda		39 366,50			
dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga	33 008,69	33 008,69			

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	2 758 010,12
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 655 537,60
Składki brutto określone statutem	100,00
1% dla OPP	459 709,45
darowizny	80 820,29
WFOŚiGW w Toruniu	100 000,00
Urząd Miasta Torunia	141 500,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	43 868,50
NFOŚiGW Warszawa	105 617,51
Fundacja Drzewo Jutra Warszawa	19 250,00

Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	158 537,60
ECWM Toruń -projekt OWES	471 076,62
refundacja wynagrodzeń PFRON, PUP	75 057,63
II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 102 472,52
wynajem sal	128 819,99
pikniki w SL Barbarka	40 689,69
organizacja spotkań,zajęć	15 874,30
zakwaterowanie	298 631,26
Fundacja 1000-lecia Festiwal	27 113,82
Usługa Pomoc dla Ukrainy	375 154,48
Usługa-filmy"Uczę się dbać o klimat" WK-P	32 520,33
Usługa"Pamięć i ocalenie" WK-P	97 560,98
pozostałe	86 107,67
b. Pozostałe przychody	40 900,71
wynagrodzenia płatnika PIT, ZUS	305,00
zaokrąglenia	10,18
odszkodowanie Park Linowy	29 811,07
Inne-odpis zaległych zobowiązań,ulga w podatku od nieruchomości	10 774,46
c. Przychody finansowe	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 329 976,54
----------------------------------------------------	---------------------

I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	<i>1 750 384,61</i>
RPO-Aktywizacja zawodowa oraz społ.osób zagroż.wyklucz.społ.	102 444,05
RPO-Ochrona różnorodności biolog. w rezerw. Las Piwnicki	356 717,78
RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	27 987,96
RPO-Projekt ZIT	7 320,00
WFOŚ -Projekty	114 159,93
Województwo Kujawsko-Pomorskie Torun	43 868,50
EFS POKL-OWES	471 076,62
NFOŚ	240 612,80
Projekty UM Toruń	204 136,80
Fundacja Drzewo Jutra	7 691,65
koszty pokryte z 1%	156 662,85
koszty pomoc dla Ukrainy	17 705,67
II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	<i>579 591,93</i>
wynajem sal	104 300,99
pikniki w SL Barbarka	32 945,17
organizacja spotkań,zajęć	12 853,09
zakwaterowanie	241 792,72
pozostałe	69 718,94
Kawiarenka naprawcza WK-P	693,70
Usługa Pomoc dla Ukrainy	111 835,02

Usługa "Pamięć i ocalenie" WK-P	5 452,30
b. Pozostałe koszty	242,90
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Koszty aktualizacji należności	240,30
Inne-zaokrąglenia	2,60
c. Koszty finansowe	6 899,77
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	5 251,44
Zapłacone odsetki dotującym	1 043,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	105,00
Zapłacone odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań	500,33

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	122 898,82	122 898,82

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Rok	Na początek roku	Wpływy 1%	Wydatki 1%	Na koniec roku
2022	1 420 968,10	459 709,45	156 662,85	1 724 014,70

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie występują

Data sporządzenia: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-21

Iwona Iwicka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Zbigniew Szcześniak

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości