

.....
(Nazwa jednostki)

REGON:
(Numer statystyczny)

870341405

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2023.

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:	2 758 010,12	3 511 148,52
I.	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 655 537,60	2 261 902,24
II.	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 102 472,52	1 249 246,28
III.	Przychody pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 329 976,54	2 891 707,99
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 823 474,60	2 079 569,98
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	506 501,94	812 138,01
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	428 033,58	619 440,53
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)	428 033,58	619 440,53
I.	Pozostałe przychody operacyjne	40 900,71	12 137,02
J.	Pozostałe koszty operacyjne	242,90	4 248,88
K.	Przychody finansowe		6,59
L.	Koszty finansowe	6 899,77	13 827,13
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	461 791,62	613 508,13
N.	Podatek dochodowy	313,00	1 801,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	461 478,62	611 707,13

Data sporządzenia:
28.03.2024

.....
Podpisy

BILANS.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2023

REGON:
(numer statystyczny)

870341405

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

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	1 529,01	278,01	A	Fundusze własne	421 960,39	1 033 667,52
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	122 898,82	122 898,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 529,01	278,01	II	Pozostałe fundusze		
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-162 417,05	299 061,57
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Zysk (strata) netto	461 478,62	611 707,13
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	1 290 921,85	1 561 114,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	870 490,47	527 725,25
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1 339,00	205,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	56 374,95	278 900,89	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 229 155,30	1 278 290,47	III	Zobowiązania krótkoterminowe	579 830,64	418 786,26
1	Środki pieniężne	1 229 155,30	1 278 290,47	IV	Rozliczenia międzyokresowe	290 659,83	108 938,99
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 052,60	3 718,40	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	290 659,83	108 938,99
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 292 450,86	1 561 392,77		Suma bilansowa	1 292 450,86	1 561 392,77

Data sporządzenia
28.03.2024.....
Podpisy

Stowarzyszenie "Tilia"

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu za 2023 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,	01.01.2023 - 31.12.2023
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	117 797,89					117 797,89
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	204 357,44					204 357,44
Razem	721 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	721 983,33

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	399 828,00				399 828,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	116 268,88		1 251,00		117 519,88	1 529,01	278,01
4. środki transportu					0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	204 357,44				204 357,44	0,00	0,00
Razem	720 454,32		1 251,00		721 705,32	1 529,01	278,01

4 1 c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku	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	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		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				

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

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

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	56 095,39	278 691,03			56 095,39	278 691,03
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń	279,56	209,86			279,56	209,86
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	56 374,95	278 900,89			56 374,95	278 900,89

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	275 001,37	275 001,37			275 001,37	275 001,37
2. dostaw i usług	225 814,04	37 537,36			225 814,04	37 537,36
3. podatków	28 736,81	76 270,65			28 736,81	76 270,65
4. ubezpieczeń społecznych	6 885,19	9 640,37			6 885,19	9 640,37
5. wynagrodzeń	13 260,43	18 739,24			13 260,43	18 739,24
6. wobec pracowników					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	30 132,80	1 597,27			30 132,80	1 597,27
Razem	579 830,64	418 786,26			579 830,64	418 786,26

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4 052,60	3 718,40
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	495,00	588,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 580,74	3 130,40
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	976,86	
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)	290 659,83	108 938,99
		dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG	130 000,00	
		dotacja MF na projekty RPO	88 284,64	75 930,30
		dotacja WKP Toruń projekt Zimowa przygoda	39 366,50	
		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	3 511 148,52
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (wyszczególnienie)	2 261 902,24
Składki brutto określone statutem	
1% dla OPP	697 329,48
darowizny	27 135,90
WFOŚiGW w Toruniu	134 747,39
Urząd Miasta Torunia	140 220,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	57 981,50
NFOŚiGW Warszawa	511 649,77
Fundacja Drzewo Jutra Warszawa	43 250,00
WSG-PFRON "Usłysz Barbarkę"	47 580,00
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	98 977,40
ECWM Toruń -projekt OWES	434 330,80
refundacja wynagrodzeń PFRON, PUP	68 700,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym (wyszczególnienie)	1 249 246,28
wynajem sal	122 845,91
pikniki w SL Barbarka	65 440,38
organizacja spotkań, zajęć	179 541,11
zakwaterowanie	83 291,07
Kawiarenka naprawcza	666,80
Usługa Pomoc dla Ukrainy	371 711,38
Usługa-"Pamięć i tożsamość" WK-P	210 000,00
Usługa"Pamięć i ocalenie" WK-P	128 000,00
pozostałe	87 749,63

5	b. Pozostałe przychody	12 137,02
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	
	wynagrodzenia płatnika PIT, ZUS	456,00
	zaokrąglenia	0,02
	odszkodowanie Park Linowy	
	Inne-odpis zaległych zobowiązań, ulga w podatku od nieruchomości	11 681,00

5	c. Przychody finansowe	6,59
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od kontrahentów	6,59
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe-zwrot nadpłaconych odsetek	

6

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 891 707,99
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 079 569,98
(wyszczególnienie)	
RPO-Aktywizacja zawodowa oraz społ.osób zagroż.wyklucz.spół.	
RPO-Ochrona różnorodności biologicznej w rezerw. Las Piwnicki	
RPO-Leśniczówka Las Piwnicki	349 440,08
WSG-PFRON "Usłysz Barbarkę"	47 599,99
WFOŚ -Projekty	103 200,56
Województwo Kujawsko-Pomorskie Toruń	57 942,19
EFS POKL-OWES	568 969,29
NFOŚ	581 469,25
Projekty UM Toruń	194 301,21
Fundacja Drzewo Jutra	27 693,70
koszty pokryte ze środków własnych	73 271,05
koszty pokryte z 1%	72 998,75
koszty pomoc dla Ukrainy	2 683,91
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	812 138,01
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	118 840,09
pikniki w SL Barbarka	63 306,31
organizacja spotkań, zajęć	173 686,79
zakwaterowanie	80 575,32
pozostałe	84 888,53
Kawiarenka naprawcza WK-P	820,00
Usługa Pomoc dla Ukrainy	232 638,92
Usługa "Historia i tożsamość" WKP	52 410,36
Usługa "Pamięć i ocalenie" WK-P	4 971,69

6

b. Pozostałe koszty	4 248,88
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Koszty aktualizacji należności	4 248,88
Inne-zaokrąglenia	

6

c. Koszty finansowe	13 827,13
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	4 350,00
Zapłacone odsetki dotującym	8 894,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	238,00
Zapłacone odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań	345,13
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	122 989,82
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	122 898,82	122 898,82

7

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

brak

Data sporządzenia:
28.03.2024.....
Podpisy