

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

BILANS

REGON: 870341405
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2024

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na	Wiersz	PASYWA	Stan na
1	2	początek roku	1	2	początek roku
A	Aktywa trwałe	278,01	A	Fundusze własne	1 033 667,52
I	Wartości niematerialne i prawne		I	Fundusz statutowy	122 898,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	278,01	II	Pozostałe fundusze	122 898,82
III	Należności długoterminowe		III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	299 061,57
IV	Inwestycje długoterminowe		IV	Zysk (strata) netto	611 707,13
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 725,25
B	Aktywa obrotowe	1 561 114,76	I	Rezerwy na zobowiązania	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	205,00	II	Zobowiązania długoterminowe	
II	Należności krótkoterminowe	278 900,89	III	Zobowiązania krótkoterminowe	134 603,89
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 278 290,47	IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 008,69
1	Środki pieniężne	1 278 290,47	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 008,69
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 718,40	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy				
	Suma bilansowa	1 561 392,77		Suma bilansowa	1 561 392,77
		1 753 170,48			1 753 170,48

Data sporządzenia
28.03.2025

Podpisy

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

Prezes
Stowarzyszenia „Tilia”
Sylvia Jarczyńska

KSIĘGOWA
Krzysztof Kwiek

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 31.12.2024.

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:	3 511 148,52	3 925 296,29
I.	Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 261 902,24	3 232 058,78
II.	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 249 246,28	693 237,51
III.	Przychody pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 891 707,99	3 376 710,67
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 079 569,98	2 286 742,64
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	812 138,01	1 089 968,03
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	619 440,53	548 585,62
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)	619 440,53	548 585,62
I.	Pozostałe przychody operacyjne	12 137,02	15 648,75
J.	Pozostałe koszty operacyjne	4 248,88	9 969,51
K.	Przychody finansowe	6,59	0,00
L.	Koszty finansowe	13 827,13	2 292,48
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	613 508,13	551 972,38
N.	Podatek dochodowy	1 801,00	82,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	611 707,13	551 890,38

Data sporządzenia:
28.03.2025

.....
Podpisy

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

Prezes
Stowarzyszenia „Tilia”
Sylvia Jaroszewicz-Burczyńska

KSIĘGOWA
Teresa Jwicks

Stowarzyszenie "Tilia"

Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu za 2024 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,	01.01.2024 - 31.12.2024
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 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;
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

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		93 979,38			211 777,27
4. środki transportu			183 658,54			183 658,54
5. inne środki trwałe	204 357,44					204 357,44
Razem	721 983,33	0,00	277 637,92	0,00	0,00	999 621,25

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	117 519,88		12 824,63		130 344,51	278,01	81 432,76
4. środki transportu			3 060,98		3 060,98	0,00	180 597,56
5. inne środki trwałe	204 357,44				204 357,44	0,00	0,00
Razem	721 705,32		15 885,61		737 590,93	278,01	262 030,32

1 c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				
Wartość				

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				

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 (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
		1. Inne wartości niematerialne i prawne	15 535,63				15 535,63	0,00
		Razem	15 535,63	0,00	0,00	0,00	15 535,63	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	278 691,03	4 613,00			278 691,03	4 613,00
2. podatków		16 321,66			0,00	16 321,66
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń	209,86				209,86	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	278 900,89	20 934,66			278 900,89	20 934,66

4

4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o 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	275 001,37				275 001,37	0,00
2. dostaw i usług	37 537,36	100 108,68			37 537,36	100 108,68
3. podatków	76 270,65	459,00			76 270,65	459,00
4. ubezpieczeń społecznych	9 640,37	11 416,99			9 640,37	11 416,99
5. wynagrodzeń	18 739,24	5 181,67			18 739,24	5 181,67
6. wobec pracowników					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 597,27	17 437,55			1 597,27	17 437,55
Razem	418 786,26	134 603,89			418 786,26	134 603,89

4	5	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne		
		Tytuły	stan na	
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 718,40	19 519,62
		a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
		b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	588,00	678,00
		c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 130,40	9 385,58
		d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		9 456,04
		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)	108 938,99	33 008,69
		dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG		
		dotacja MF na projekty RPO	75 930,30	
		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	3 925 296,29
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (wyszczególnienie)	3 232 058,78
Składki brutto określone statutem	
1,5% dla OPP	852 734,90
darowizny	21 460,60
WFOŚiGW w Toruniu	279 500,00
Urząd Miasta Torunia	155 000,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	
NFOŚiGW Warszawa	325 975,13
Fundacja Drzewo Jutra Warszawa	27 500,00
MRPiPS KPO	170 000,00
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	906 342,94
ECWM Toruń -projekt OWES	410 456,14
refundacja wynagrodzeń PFRON, PUP	83 089,07
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym (wyszczególnienie)	693 237,51
wynajem sal	95 217,98
pikniki w SL Barbarka	133 811,71
organizacja spotkań, zajęć	64 562,22
zakwaterowanie	79 621,20
Kawiarenka naprawcza	360,16
Usługa Pomoc dla Ukrainy	113 089,44
Usługa "Pamięć i tożsamość" WK-P	
Usługa "Patriotyczna jesień" WK-P	121 951,22
pozostałe	84 623,58

5	b. Pozostałe przychody	15 648,75
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	
	wynagrodzenia płatnika PIT, ZUS	320,00
	zaostrzenia	0,15
	odszkodowanie Park Linowy	
	Inne-odpis zaległych zobowiązań, ulga w podatku od nieruchomości	15 328,60

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	3 376 710,66
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 286 742,63
(wyszczególnienie)	
RPO-Aktywizacja zawodowa oraz społ.osób zagroż.wyklucz.spół.	
MRPiPS KPO	54 386,18
RPO-2.15	547 151,79
WFOS -Projekty	433 746,15
Województwo Kujawsko-Pomorskie Toruń	
EFS POKL-OWES	421 160,63
NFOŚ	41 133,04
Projekty UM Toruń	189 668,07
Fundacja Drzewo Jutra	54 421,03
koszty pokryte ze środków własnych	79 946,06
koszty pokryte z 1%	465 129,68
koszty pomoc dla Ukrainy	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 089 968,03
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	200 410,87
pikniki w SL Barbarka	281 641,46
organizacja spotkań,zajęć	135 887,82
zakwaterowanie	167 582,71
pozostałe	178 112,35
Kawiarenka naprawcza WK-P	443,00
Usługa Pomoc dla Ukrainy	68 677,24
Usługa "Historia i tożsamość" WKP	801,87
Usługa"Patriotyczna jesień" WK-P	56 410,71

6

b. Pozostałe koszty	9 969,51
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Koszty aktualizacji należności	8 409,50
Koszty aktualizacji rozrachunków	1 472,31
Inne-zaokrąglenia, opłaty za monit	87,70

6

c. Koszty finansowe	2 292,48
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	1 943,43
Zapłacone odsetki dotującym	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	254,00
Zapłacone odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań	95,05
Inne koszty finansowe	

7

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	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	122 898,82	

8

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od os.fizycznych

Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Stan na początek roku obrotowego	1 724 014,70	2 348 345,43
- wpływy	697 329,48	852 734,90
- wydatki	72 998,75	465 129,68
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 348 345,43	2 735 950,65

9

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

brak



Data sporządzenia:
28.03.2025

.....
Podpisy


KSIĘGOWA
Teresa Bielecka

Prezes
Stowarzyszenia „Tilia”

Sylvia Jaroszewicz-Burczyńska

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

