

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

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		154 085,00			553 913,00		
	3. urządzenia techniczne i maszyny	132 557,89					132 557,89		
	4. środki transportu	183 658,54					183 658,54		
	5. inne środki trwałe	283 576,82		165 548,70			449 125,52		
	Razem	999 621,25	0,00	319 633,70	0,00	0,00	1 319 254,95		
2	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		10 088,30		409 916,30	0,00	143 996,70	
	3. urządzenia techniczne i maszyny	120 011,89		4 428,00		124 439,89	12 546,00	8 118,00	
	4. środki transportu	3 060,98		36 731,71		39 792,69	180 597,56	143 865,85	
	5. inne środki trwałe	214 690,06		29 559,61		244 249,67	68 886,76	204 875,85	
	Razem	737 590,93		80 807,62		818 398,55	262 030,32	500 856,40	
3	c. Grunty użytkowane wieczysto								
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego				
			Zwiększenia	Zmniejszenia					
	Powierzchnia m2								
	Wartość								
4	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								
5	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				
6	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	
7	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	4 613,00	44 169,90			4 613,00	44 169,90		
		2. podatków	16 321,66	2 389,40			16 321,66	2 389,40		
		3. środków od ZUS					0,00	0,00		
		4. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00		
		5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00		
		6. innych należności					0,00	0,00		
		Razem	20 934,66	46 559,30			20 934,66	46 559,30		
8	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					0,00	0,00	
		2. dostaw i usług	100 108,68	140 077,73			100 108,68	140 077,73	
		3. podatków	459,00	17 573,00			459,00	17 573,00	
		4. ubezpieczeń społecznych	11 416,99	33 643,78			11 416,99	33 643,78	
		5. wynagrodzeń	5 181,67	60 361,98			5 181,67	60 361,98	
		6. wobec pracowników					0,00	0,00	
		7. innych zobowiązań	17 437,55	28 703,49			17 437,55	28 703,49	
		Razem	134 603,89	280 359,98			134 603,89	280 359,98	
9	Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierno								
					stan na				
		Tytuły			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
		1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			19 519,62	7 302,67			
		a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń							
		b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			678,00	0,00			
		c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe			9 385,58	4 993,96			
		d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			9 456,04	2 308,71			
		2.Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			0,00	0,00			
		a. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów							
10	Rozliczenia międzyokresowe przychodów								
					stan na				
		Tytuły			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
		1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)			33 008,69	0,00			
		dotacja NFOŚ Warszawa projekt EOG							
		dotacja MF na projekty RPO							
		dotacja FRSE Warszawa na projekt Grundviga			33 008,69	0,00			

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 działalności statutowej	3 284 978,21
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 717 124,64
(wyszczególnienie)	
Składki brutto określone statutem	420,00
1,5% dla OPP	1 018 223,50
darowizny	38 464,00
Ministerstwo Finansów Warszawa RPKP	213 286,14

WFOŚiGW w Toruniu	579 500,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	22 730,00
Urząd Miasta Torunia	154 870,00
Fundacja Drzewo i Jutro Warszawa	60 000,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia	65 410,00
Ministerstwo Finansów Warszawa RPO	86 100,00
ECWM Toruń -projekt OWES	358 273,82
refundacja wynagrodzeń PFRON	86 838,49
pozostałe	33 008,69
II.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	567 853,57
(wyszczególnienie)	
wynajem sal	68 673,00
pikniki w SL Barbarka	115 538,41
organizacja spotkań,zajęć	106 240,65
zakwaterowanie	44 930,57
Usługa "Cistor"	36 585,37
Usługa"Patriotyczna jesień"	121 951,22
pozostałe	73 934,35
b. Pozostałe przychody operacyjne	3 695,66
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wynagrodzenia płatnika PIT, ZUS	
zaokrąglenia	1,47
Inne-odpis zaległych zobowiązań,ulga w podatku od nieruchomości	3 694,19

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. Koszty działalności statutowej	4 082 300,12
I.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 116 628,63
(wyszczególnienie)	
MRPiPS KPO	36 731,71
RPO-2.15 Szkoła Leśna na Barbarce - wsparcie i rozwój działań Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Ekologicznej w regionie Kujawsko – Pomorskim	841 502,54
WFOŚ -Projekty	468 901,26
Koszty pokryte z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Torunia	22 730,00
EFS POKL-OWES	414 146,59
Koszty pokryte z dotacji z Urzędu Miasta Torunia	154 870,00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia	65 410,00
Fundacja Drzewo Jutra	60 500,00
koszty pokryte ze środków własnych	276 246,50
koszty pokryte z 1,5%	456 133,67
RPO-2,15 Ochrona siedlisk - ochrona mokradeł	319 456,36
II.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	965 671,49
(wyszczególnienie)	
materiały	123 976,53
zużycie energii, wody i gazu	71 664,37

	usługi obce		148 276,17
	wynagrodzenia		458 150,85
	pozostałe		36 600,19
	Usługa "Cistor"		27 929,31
	Usługa ośrodek Atmosfera "Wola"		28 701,08
	Usługa "Patriotyczna jesień"		70 372,99
	b. Pozostałe koszty operacyjne		3,08
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	Koszty aktualizacji należności		
	Koszty aktualizacji rozrachunków		
	Inne-zaokrąglenia, opłaty za monit		3,08
	c. Koszty finansowe		117,99
	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		
	Zapłacone odsetki dotującym		
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych		
	Zapłacone odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań		117,99
	Inne koszty finansowe		

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania 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	

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wyszczególnienie	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Stan na początek roku obrotowego	2 348 345,43	2 735 950,65
- wpływy	852 734,90	1 018 223,50
- wydatki	465 129,68	456 133,67
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 735 950,65	3 298 040,48

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

brak informacji

Data sporządzenia: 2026-03-29

Data zatwierdzenia: 2026-06-23

Grażyna Gembicka

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

Sylvia Jaroszewicz-Burczyńska

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