**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019**

1. BILANS

Punkty 1.1. do 1.11. pominięto tu, bo nie wystąpiły lub nie dotyczą naszego Uniwersytetu.

* 1. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych na dzień

 31.12.2019 roku wynosiły 9.600 zł i dotyczyły przedpłaty na wycieczkę, która

 odbędzie się w 2020 roku.

* 1. Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2019

 roku – kwota 31.063,18 zł obejmuje wpłaty otrzymane od uczestników na poczet

 zajęć i wycieczek w 2020 roku.

* 1. Zobowiązania długoterminowe lub krótkoterminowe zabezpieczone na majątku

 jednostki - nie wystąpiły.

* 1. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i

 poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.

1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

* 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług – Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej - nie dotyczy.

* 1. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie  | 2019  |
| Przychody  | Kwota w zł  |
| Składki określone statutem  | 41 040,00  |
| Wpisowe  | 4 220,00  |
| 1% przekazanego podatku  | 11 060,84  |
| Przychody z działalności statutowej częściowo odpłatnej:  | 273 953,89  |
| Z tego: Wycieczki  |  209 998,83  |
| Kurs języków obcych  | 28 011,62  |
| Gimnastyka i rehabilitacja  | 19 411,70  |
| Basen  | 13 215,74  |
| Informatyka  | 2 006,00  |
| Inne  | 1 310,00  |
| Granty i dotacje:  | 70 394,06  |
| Z tego: Urząd m. st. Warszawy  |  46 685,00  |
| Dzielnica Wawer m.st. Warszawy  | 12 000,00  |
| Darowizny  | 11 709,06  |
| Przychód przeniesiony z 2018 roku  | 58 459,38  |
| RAZEM  | 459 128,17  |

Zrealizowane przychody w 2019 roku są to, podobnie jak w latach poprzednich, przychody pochodzące ze składek członków stowarzyszenia, inne przychody określone statutem w tym: przychody z wpisowego wpłaconego przez członków, wpłaty członków Stowarzyszenia np. na opłacenie wycieczek, zajęć informatycznych, gimnastyki itp., dotacje i granty. W 2019 roku wpłynęły również kwoty z przekazanego przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym za 2018 rok.

* 1. Informacja o poniesionych kosztach w 2019 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie  | 2019  |
| Koszty  | Kwota w zł  |
| Koszty działalności statutowej częściowo odpłatnej:  | 278 861,31  |
| Z tego: Wycieczki  |  209 969,15  |
| Kurs języków obcych  | 32 948,72  |
| Gimnastyka i rehabilitacja  | 19 411,70  |
| Basen  | 13 215,74  |
| Informatyka  | 2 006,00  |
| Inne  | 1 310,00  |
| Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:  | 81 811,05  |
| Z tego: Kurs języka rosyjskiego  |  107,58  |
| Kurs języka niemieckiego Malarstwo Wykłady Nordic Walking  |    2 215,97  |
| Spotkania integracyjne  | 3 540,49  |
| Granty i dotacje:  | 58 685,00  |
| Z tego: Urząd m. st. Warszawy  |  46 685,00  |
| Dzielnica Wawer m.st. Warszawy  | 12 000,00  |
| Zadania finansowane z darowizn  | 9 668,28  |
| Zadania finansowane z 1% Pozostałe  | 7 593,73   |
| RAZEM  | 360 672,36  |

Działalność TOWARZYSTWA ze względu na udział słuchaczy w sposobie finansowania przedsięwzięć Uniwersytetu, można podzielić następująco:

* + 1. nieodpłatną – wykłady i wybrane warsztaty artystyczne (śpiew), nordic walking, lektoraty – te wydatki pokrywane są z dochodów własnych Uniwersytetu oraz grantów i dotacji.
		2. częściowo odpłatną – lektoraty, zajęcia komputerowe, blok rehabilitacyjny (basen i gimnastyka). Pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych, grantów i dotacji.

Ze środków otrzymanych z 1% dopłacono do zajęć dydaktycznych, sportowych dla członków stowarzyszenia. Dofinansowano również udział w imprezach kulturalnych.

Program turystyczno-poznawczy był również częściowo dotowany ze środków własnych oraz z dotacji.

* 1. Wyliczenie wyniku finansowego na dzień 31.12.2019 roku.

|  |  |
| --- | --- |
|   | 2019  |
| Przychody  | Koszty  |
|  Przychody z działalności statutowej  | 400 668,79  |   |
| Koszty działalności statutowej  |   | 360 672,36  |
| Wynik na działalności statutowej  | 39 996,43  |
| koszty administracyjne  |   | 31 594,62  |
| z tego Materiały (art. biurowe)  |    |  4 758,68  |
| Usługi obce (usługi księgowe, ksero, opłaty pocztowe, czynsz)  |   | 22 906,72  |
| Podatki i opłaty  |   | 0,00  |
| Wynagrodzenia  |   | 2 373,60  |
| Pozostałe koszty  |   | 1 555,62  |
| Przychody z odsetek  | 100,81  |   |
| Pozostałe koszty  |   | 820,21  |
| Wynik na koniec okresu  | 7 682,41  |
| Przeniesienie wyniku z poprzedniego okresu  | 58 459,38  |
| Wynik bilansowy na 31.12.2019  | 66 141,79  |

* 1. Przychody z 1% oraz wydatki finansowane z 1%.

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie  | 2019  |
| 1%  | Kwota w zł  |
| Przychody 1%  | 11 060,84  |
| Razem koszty finansowane z 1%  | 7 593,73  |
| Zadania nieodpłatne finansowane z 1%  | 5 625,23  |
| Z tego: spotkania integracyjne  |  2 020,00  |
| zajęcia kulturalne  | 3 369,99  |
| Nordic Walking  | 235,24  |
| Zadania odpłatne finansowane z 1%  | 1 968,50  |
| Z tego: informatyka  |  1 914,00  |
| lektoraty  | 27,50  |
| rehabilitacja  | 27,00  |

* 1. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – nie planuje się.

1. INFORMACJE RÓŻNE

* 1. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie dotyczy.

* 1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych - TOWARZYSTWO nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę.

* 1. Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Organom Nadzorczym. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia w/w funkcji nie było wypłacone.

* 1. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Członkom Zarządu i Organów Nadzorczych - nie udzielono.

* 1. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - TOWARZYSTWO nie ma obowiązku badania sprawozdania i nie zleca badania bilansu.

* 1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących roku poprzedniego ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły.

* 1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.

* 1. Zmiany zasad rachunkowości – nie wystąpiły.