**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.