

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. BILANS

Towarzystwo nie posiada:

- środków trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- gruntów użytkowanych wieczysto,
- zobowiązań finansowych.

Towarzystwo nie udzielało kredytów, ani nie wypłacało zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorujących. Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia za pełnione w Towarzystwie funkcje.

W pasywach, pozycji rozliczeń międzyokresowych wykazana jest kwota 7.459,27 zł. Obejmuje ona wpłaty otrzymane od członków Stowarzyszenia na zajęcia i wydarzenia, które odbędą się w roku następnym.

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

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

Wyszczególnienie	2020
Przychody	Kwota w zł
Składki określone statutem	30 855,00
Wpisowe	1 560,00
1% przekazanego podatku	8 610,61
<u>Przychody z działalności statutowej częściowo odpłatnej:</u>	<u>72 738,35</u>
Z tego:	
Wycieczki	55 982,44
Kurs języków obcych	7 195,31
Gimnastyka i rehabilitacja	5 706,50
Basen	3 654,10
Informatyka	200,00
<u>Granty i dotacje:</u>	<u>79 997,01</u>
Z tego:	
Urząd m. st. Warszawy	52 000,00
Urząd m. st. Warszawy - doposażenie	12 319,00
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy	10 719,59
Darowizny	4 958,42
RAZEM	193 760,97

Zrealizowane przychody w 2020 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 2020 roku wpłynęły również kwoty z przekazanego przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym za 2019 rok.

Informacja o poniesionych kosztach

Wyszczególnienie	2020
Koszty	Kwota w zł
<u>Koszty działalności statutowej częściowo odpłatnej:</u>	<u>72 738,35</u>
Z tego:	
Wycieczki	55 982,44
Kurs języków obcych	7 195,31
Gimnastyka i rehabilitacja	5 706,50
Basen	3 654,10
Informatyka	200,00
<u>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:</u>	<u>84 880,24</u>
z tego:	
Malarstwo	1 982,89
Nordic Walking	494,86
Spotkania integracyjne	636,20
Granty i dotacje:	75 038,59
z tego:	
Urząd m. st. Warszawy	52 000,00
Urząd m. st. Warszawy - doposażenie	12 319,00
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy	10 719,59
Zadania finansowane z darowizn	2 030,70
Zadania finansowane z 1%	4 697,00
RAZEM	157 618,59

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

- nieodpłatną – wykłady i wybrane warsztaty artystyczne (śpiew), nordic walking, lektoraty – te wydatki pokrywane są z dochodów własnych Uniwersytetu oraz grantów i dotacji.
- częściowo odpłatną – lektoraty, zajęcia komputerowe, blok rehabilitacyjny (basen i gimnastyka). Zajęcia były dofinansowywane 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.

Wyliczenie wyniku finansowego na dzień

	2020	
	Przychody	Koszty
Przychody z działalności statutowej	193 760,97	
Koszty działalności statutowej		157 618,59
Wynik na działalności statutowej	36 142,38	
<u>koszty administracyjne</u>		28 782,85
z tego		
Materiały (art. biurowe)		3 890,86
Usługi obce (usługi księgowo, ksero, opłaty pocztowe, czynsz)		20 604,43
Podatki i opłaty		0,00
Wynagrodzenia		1 661,52
Pozostałe koszty		2 626,04
Przychody z odsetek	58,83	
Pozostałe przychody-zwolnienie ze składek ZUS z powodu Covid-19	1 452,45	
Pozostałe koszty		0,13
Wynik na 31.12.2020	8 870,68	

Przychody z 1% oraz wydatki finansowane z 1%.

Wyszczególnienie	2020
1%	Kwota w zł
Przychody 1%	8 610,61
Razem koszty finansowane z 1%	4 697,00
<u>Zadania nieodpłatne finansowane z 1%</u>	4 697,00
Z tego:	
Malarstwo	1 631,00
zajęcia kulturalne	2 272,00
Nordic Walking	794,00

3. INFORMACJE RÓŻNE

TOWARZYSTWO nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę.

Znaczące zdarzenia dotyczące roku poprzedniego ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie wystąpiły.

Działalność **TOWARZYSTWA** w 2020 roku została znacznie ograniczona z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem Covid-19. Z wielu zaplanowanych przedsięwzięć trzeba było zrezygnować. Większość zajęć, które odbywały się w trybie stacjonarnym, została odwołana. Potrzebny był czas, aby przystosować się do nowej sytuacji i zaproponować członkom Stowarzyszenia inne formy uczestnictwa w zajęciach i wykładach. W trakcie pandemii, w pierwszej fazie uruchamiania zajęć, lektoraty oraz gimnastyka były sfinansowane w całości z grantów i środków własnych.