

**TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  
IMIENIEM PREZYDENTA STANISŁAWA  
WOJCIECHOWSKIEGO W URSUSIE**

**UI. PLUTONU TORPEDY NR 47  
02-495 Warszawa**

**Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2020 – 31.12.2020**

**SPIS TREŚCI:**

WSTĘP – OŚWIADCZENIE

- I. BILANS
- II. RACHUNEK WYNIKÓW
- III. INFORMACJA DODATKOWA

## OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd **Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie** przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2020 r.**
- Rachunek wyników za okres **01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**
- Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

### Podpisy członków Zarządu

Grażyna Elsner-Mielniczek – prezes .....

Jadwiga Iljin – wiceprezes .....

Maria Pisarek- sekretarz .....

Jadwiga Chojnacka – skarbnik .....

Maria Dragowska – członek .....

Stefan Sobczak – członek .....

Julianna Adamska – członek .....

SKOT Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa, ul. 1 Maja 5  
NIP 5222858714, Regon 141073018

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**MAŁGORZATA BIRNBACH**

**BILANS****( DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU )****PODATNIK**

TOWARZYSTWO UNIwersYTETU TRZECIEGO WIEKU  
 IMIENIEM PREZYDENTA STANISŁAWA  
 WOJCIECHOWSKIEGO W URSUSIE  
 Plutonu AK "Torpedy" 47  
 02-495 Warszawa  
 NIP: 5222707292

**ROK OBRACHUNKOWY**

2020

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2020-01-01 ÷ 2020-12-31

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

31 marzec 2021

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 146,35</b>	<b>70 251,19</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 253,24	5 168,51
III. Inwestycje krótkoterminowe	48 893,11	65 082,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>	<b>51 146,35</b>	<b>70 251,19</b>

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>49 482,93</b>	<b>69 857,79</b>
I. Fundusz statutowy	35 349,72	49 482,93
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	14 133,21	20 374,86
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 663,42</b>	<b>393,40</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 663,42	393,40
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Razem pasywa</b>	<b>51 146,35</b>	<b>70 251,19</b>

Sporządzono sprawozdanie przez następujący skład Zarządu:  
 Grażyna Elsner-Mielniczek - prezes  
 Jadwiga Iljin - wiceprezes  
 Maria Pisarek- sekretarz  
 Jadwiga Chojnacka - skarbnik  
 Maria Drągowska - członek  
 Stefan Sobczak - członek  
 Julianna Adamska - członek

Zatwierdzono sprawozdanie przez  
 następujący skład Komisji Rewizyjnej:

Mirosław Materski - przewodniczący  
 Maria Kasperska - członek  
 Grażyna Wojtan - członek

SKOT Biuro Rachunkowe Sp z o o  
 02-495 Warszawa, ul. 1 Maja 5  
 NIP 5222858714, Regon 141073018

GŁÓWNA KSIĘGOWA

MAŁGORZATA BIERNBACH



# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

( DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU )

## PODATNIK

TOWARZYSTWO UNIwersYTETU TRZECIEGO WIEKU  
IMIENIEM PREZYDENTA STANISŁAWA  
WOJCIECHOWSKIEGO W URSUSIE  
Plutonu AK "Torpedy" 47  
02-495 Warszawa  
NIP: 5222707292

## ROK OBRACHUNKOWY

2020

## PRZEDZIAŁ CZASOWY

2020-01-01 ÷ 2020-12-31

## DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 marzec 2021

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2019-01-01 ÷ 2019-12-31	2020-01-01 ÷ 2020-12-31
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>102 007,58</b>	<b>60 959,00</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	102 007,58	60 959,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>87 874,37</b>	<b>40 584,64</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	87 874,37	40 584,64
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>14 133,21</b>	<b>20 374,36</b>
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>14 133,21</b>	<b>20 374,36</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>14 133,21</b>	<b>20 374,86</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>14 133,21</b>	<b>20 374,86</b>

Sporządzono sprawozdanie przez następujący skład Zarządu:

Grażyna Elsner-Mielniczek - prezes .....

Jadwiga Iljin - wiceprezes .....

Maria Pisarek- sekretarz .....

Jadwiga Chojnacka - skarbnik .....

Maria Dragowska - członek .....

Stefan Sobczak - członek .....

Julianna Adamska - członek .....

Zatwierdzono sprawozdanie przez następujący skład Komisji Rewizyjnej:

Mirosław Materski

.....

Wojtan Grażyna

.....

Kasperska Maria

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**MAŁGORZATA BIRNBACH**

SKOT Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

02-495 Warszawa, ul. 1 Maja 5

NIP 5222858714. Regon 141073018

## INFORMACJA DODATKOWA

### 1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe **Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie** z siedzibą w **Warszawie ul. plutonu Torpedy 47** zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).

#### **Cel działalności Stowarzyszenia jest:**

- 1/ poprawa jakości życia osób starszych przez ustawiczne kształcenie i wszechstronną aktywację,
- 2/ upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- 1) organizowanie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, prelekcji, spotkań, konferencji, wystaw i innych zajęć,
- 2) organizowanie i prowadzenie porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem geriatry i profilaktyki gerontologicznej,
- 3) organizowanie konferencji naukowych,
- 4) współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami, zajmującymi się problematyką trzeciego wieku,
- 5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku,
- 6) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 7) prowadzenie zespołów zainteresowań,
- 8) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
- 9) występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Stowarzyszenie dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców w dniu **28.08.2003** roku pod numerem **KRS 0000170981**.

### 2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 roku i kończący się 31.12.2020 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stowarzyszenie w 2020 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie uproszczonej.

### 3. Porównywalność danych



Niniejsze sprawozdanie finansowe jest kolejnym sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia.

#### 4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

##### 4.1 Rachunek wyników

###### 4.1.1 Przychody

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody finansowe.

###### 4.1.2 Koszty

Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również świadczeń określonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:

- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez Stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne.

##### 4.2 Bilans

4.2.2 **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.

4.2.3 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały przyjęte następujące ustalenia: Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł są zaliczane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł są zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje metodą liniową.

4.2.4 **Fundusz statutowy** – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

4.2.5 **Wynik finansowy netto za rok obrotowy** – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

##### Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

##### 5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Dotacja z Urzędu Miasta

41.000,00

Składki i wpisowe słuchaczy	9.560,00
Wpłaty słuchaczy Uniwersytetu na różne formy zajęć	10.399,00
<b>Razem:</b>	<b>60.959,00</b>

**6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych**

Koszty realizacji zadań statutowych:	
Koszty dotyczące rozliczenia dotacji z Urzędu Miasta	27.983,37
Koszty związane z działalnością pokryte przez słuchaczy Uniwersytetu	12.601,27
<b>Razem:</b>	<b>40.584,64</b>

**7. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: -nie występują**

**8. Informacje o funduszach (kapitałach) własnych jednostki:**

Rodzaj funduszu (kapitału)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego (wg tytułu) Podział zysku	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego (wg tytułu)	Wartość na koniec roku obrotowego
Fundusz Statutowy	35.349,72	14.133,21		49.482,93
Zysk /strata bilansowy netto	0,00	20.374,86	0,00	20.374,86

**9. Zobowiązania i należności**

L.p	Nazwa	Do 1 roku	
		Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.663,42	393,40
	Wobec pozostałych jednostek:	1.663,42	393,40
A/	-kredyty i pożyczki		
B/	-z tytuł emisji dłużnych papierów własnościowych		
C/	-inne zobowiązania finansowe		
D/	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
E/	-zaliczki na otrzymane dostawy		
F/	-zobowiązania wekslowe		
G/	-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.663,42	393,40
H/	-z tytułu wynagrodzeń		
I/	-inne		
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Należności krótkoterminowe	2.253,24	5.168,51
A/	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B/	-z tytuł emisji dłużnych papierów własnościowych	0,00	0,00
C/	-inne należności finansowe	0,00	0,00
D/	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2.038,97	5.168,51



E/	-zaliczki na otrzymane dostawy		
F/	-zobowiązania wekslowe		
G/	-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
H/	-z tytułu wynagrodzeń	214,27	0,00
	-inne		

10. Czynne i Bierne rozliczenia międzyokresowe – nie występują

11. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2019 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.

12. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami	20.374,86

13. Zestawienia Inwentaryzacyjne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki trwałe brutto	0,00
2	Materiały	0,00
3.	Stan gotówki w kasie	197,56
4	Stan środków na rachunku bankowym	64.885,12

Warszawa dnia 31.03.2021

SKOT Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa, ul. 1 Maja 5  
NIP 5222858714. Regon 141073018

Sporządzono sprawozdanie przez następujący skład Zarządu:

Grażyna Elsner-Mielniczek – prezes .....

Jadwiga Iljin – wiceprezes .....

Maria Pisarek- sekretarz .....

Jadwiga Chojnacka – skarbnik .....

Maria Drągowska – członek .....

Stefan Sobczak – członek .....

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MALGORZATA BIRNBACH

Julianna Adamska – członek .....

**Zatwierdzono sprawozdanie przez następujący skład Komisji Rewizyjnej:**

Mirosław Materski  
.....

Wojtan Grażyna  
.....

Kasperska Maria  
.....