

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

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

Sprawozdanie finansowe za okres  
**01.01.2023 – 31.12.2023**

**SPIS TREŚCI:**

WSTĘP – OŚWIADCZENIE

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

## 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 31.12.2023 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2023 r.**
- Rachunek wyników za okres **01.01.2023 r. – 31.12.2023 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 .....

Prezes Zarządu TUTW

Grażyna Elsner-Mielniczek

Teresa Łęczyńska – wiceprezes .....

T. Łęczyńska

Maria Pisarek – sekretarz .....

M. Pisarek

Skarbnik TUTW

Maria Drągowska – skarbnik .....

Maria Drągowska

Urszula Zielkiewicz – członek .....

Urszula Zielkiewicz

## INFORMACJA DODATKOWA

### 1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe **Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie z siedzibą w Warszawie ul. Plotonu 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 geriatrii 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 01.01.2023 roku i kończący się 31.12.2023 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 2023 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	49.000,00
Dotacja Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	20.000,00
Składki i wpisowe słuchaczy	28.670,00
Wpłaty słuchaczy Uniwersytetu na różne formy zajęć	12.220,00
pozostałe przychody operacyjne	16,00
<b>Razem:</b>	<b>109.906,00</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	48.999,66
Koszty związane z działalnością pokryte przez słuchaczy Uniwersytetu	37.662,06
Koszty realizacji dotacji Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	20.000,00
Opłacone składki na ubezpieczenie społeczne pracowników na zlecenie	3.275,17

**Razem: 109.936,89**

**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	81.221,19		-11.697,99	69.523,32
Zysk /strata bilansowy netto	-11.697,99	11.697,99	-30,89	-30,89

**9. Zobowiązania i należności**

L.p	Nazwa	Do 1 roku	
		Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	104,54	5.213,57
	Wobec pozostałych jednostek:	104,54	5.213,57
A/	-kredyty i pożyczki		
B/	-z tytułu emisji dłużnych papierów własnościowych		
C/	-inne zobowiązania finansowe		
D/	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	104,54	852,65
E/	-zaliczki na otrzymane dostawy		
F/	-zobowiązania wekslowe		
G/	-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4.360,92
H/	-z tytułu wynagrodzeń		
I/	-inne		
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
A/	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B/	-z tytułu 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	0,00	0,00
E/	-zaliczki na otrzymane dostawy		
F/	-zobowiązania wekslowe		
G/	-z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		

H/	-z tytułu wynagrodzeń -inne	0,00	0,00
----	--------------------------------	------	------

10. Czynne i Bierne rozliczenia międzyokresowe – nie występują

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

W 2023 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	-30,89

13. Zestawienia Inwentaryzacyjne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Środki trwałe brutto	0,00
2	Materiały	0,00
3.	Stan gotówki w kasie	11.168,86
4	Stan środków na rachunku bankowym	63.537,02

Warszawa dnia 31.01.2024

Sporządzono sprawozdanie przez następujący skład Zarządu:

Grażyna Elsner-Mielniczek – prezes

Teresa Łęczyńska – wiceprezes

Maria Pisarek – sekretarz

Maria Drągowska – skarbnik

Urszula Zielkiewicz – członek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Birmbach

SKOT Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa, ul. Malinowa 16 lok.2.1  
NIP: 5222858714, REGON:141073018

Zatwierdzono sprawozdanie przez następujący skład Komisji Rewizyjnej:

Mirosław Materski

Bożyk Mariola

Romańczuk Barbara

*M. Materski*

*B. Romańczuk*

# 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

2023

## PRZEDZIAŁ CZASOWY

2023-01-01 ÷ 2023-12-31

## DATA WYKONANIA

31 STYCZEŃ 2024

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2022-12-31	na dzień 2023-12-31
<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>69 627,74</b>	<b>74 705,88</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	69 627,74	74 705,88
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>69 627,74</b>	<b>74 705,88</b>

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2022-12-31	na dzień 2023-12-31
<b>A. Fundusz własny</b>	<b>69 523,20</b>	<b>69 492,31</b>
I. Fundusz statutowy	81 221,19	69 523,20
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	- 11 697,99	- 30,89
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>104,54</b>	<b>5 213,57</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	104,54	5 213,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Razem pasywa</b>	<b>69 627,74</b>	<b>74 705,88</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Bimłach

SKOT Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa, ul. Malinowa 16 lok.2.1  
NIP: 5222858714, REGON:141073018



Sporządzono sprawozdanie przez następujący skład Zarządu TUTW  
Prezes Zarządu TUTW  
Grażyna Elsner-Mielniczek

Grażyna Elsner-Mielniczek – prezes .....

Teresa Łęczyńska – wiceprezes ..... T. Łęczyńska

Maria Pisarek – sekretarz ..... MB

Maria Dragowska – skarbnik ..... Skarbnik TUTW  
Maria Dragowska

Urszula Zielkiewicz – członek ..... Urszula Zielkiewicz

Zatwierdzono sprawozdanie przez następujący skład Komisji Rewizyjnej:

Mirosław Materski Bożyk Mariola Romańczuk Barbara .....  
MB  
M3024

# 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

2023

## PRZEDZIAŁ CZASOWY

2023-01-01 ÷ 2023-12-31

## DATA WYKONANIA

31 STYCZEŃ 2024

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2022-01-01 ÷ 2022-12-31	2023-01-01 ÷ 2023-12-31
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>97 955,40</b>	<b>109 890,00</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	97 955,40	109 890,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>95 897,99</b>	<b>109 936,89</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	95 897,99	109 936,89
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>2 057,41</b>	<b>-46,89</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>2 057,41</b>	<b>-46,89</b>
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 755,40</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>-11 697,99</b>	<b>-30,89</b>
<b>N. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-11 697,99</b>	<b>-30,89</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Bimbach

SKOT Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa, ul. Malinowa 16 lok.2.1  
NIP: 5222858714, REGON:141073018

Prezes Zarządu TUT

Sporządzono sprawozdanie przez następujący skład Zarządu:

Grażyna Elsner-Mielniczek – prezes ..... *G. Elsner-Mielniczek*

Teresa Łęczyńska – wiceprezes ..... *T. Łęczyńska*

Maria Pisarek – sekretarz ..... *[Signature]*

Skarbnik TUTW

Maria Drągowska – skarbnik ..... *[Signature]*  
Maria Drągowska

Urszula Zielkiewicz – członek ..... *Urszula Zielkiewicz*

Zatwierdzono sprawozdanie przez następujący skład Komisji Rewizyjnej:

Mirosław Materski Bożyk Mariola Romańczuk Barbara

..... *M. Materski* *M. Bożyk* *[Signature]*