

Dane jednostki

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C

BILANS

dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro)

sporządzony na dzień 31-12-2018

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	12530,88	10835,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14950,25	12530,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe			II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-2419,37	-1694,94
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14,96	
B. Aktywa obrotowe	12545,84	10835,94	I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			III. Inne zobowiązania	14,96	
III. Inwestycje krótkoterminowe	12545,84	10835,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Środki pieniężne	12545,84	10835,94			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
AKTYWA RAZEM	12545,84	10835,94	PASYWA RAZEM	12545,84	10835,94

sporządził:

zatwierdził:

miejsowość: RzeszówUrszula Gancarzdata: 21-03-2019

REVISION-RZESZÓW
Józef Kubiś sp. z o.o. Sp. k.
35-312 Rzeszów, ul. Sp. J./Polczara 6c/8
tel. 17 852-21-38 Fax: 17 853-44-74
NIP: 613-01-337
REGON 690335690 KRS 0000362455

Dane jednostki

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
16C

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej)

za 01.01.2018 - 31.12.2018

Treść	Sumy za okres	
	2017	2018
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7889,30	30553,10
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	7889,30	30553,10
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6389,30	23953,10
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1500,00	6600,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	10308,67	32248,04
I. Koszty działalności pożytku publicznego	10308,67	32248,04
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8898,19	25648,04
a) Amortyzacja		
b) Zużycie materiałów i energii	333,00	12037,17
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10020,01
d) Pozostałe koszty	8565,19	3590,86
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1410,48	6600,00
a) Amortyzacja		
b) Zużycie materiałów i energii	1410,48	
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d) Pozostałe koszty		6600,00
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów		
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E. Wynik finansowy netto ogółem	-2419,37	-1694,94
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	2419,37	1694,94

sporządził:

zatwierdził:

miejsceowość: RzeszówUrszula Gancarzdata: 21-03-2018

RevisioN-RZESZÓW
Józef K... sp. z o.o. Sp. k.
35-312 Rzeszów, ul. J. Pelczara 6c/8
tel. 17 852-44-74 fax: 17 853-44-74
NIP 513-114-537
REGON 690336551 KRS 0000362455

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie zostało zarejestrowane w dniu 28-02-2011 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000379607.
Identyfikator podatkowy: 5170344310.
Statystyczny numer REGON: 180673676.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), oraz statutu.
3. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest realizacja celów statutowych.
4. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
5. Zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
7. Struktura rachunku wyników:

1. Przychody:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1.	Składki członkowskie	1 430,00
2.	1 % podatku	3 165,10
3.	Dotacje na zadania celowe <i>w tym:</i> z UM Rzeszowa 3 901,00 z NBP 13 457,00	17 358,00
4.	Darowizny	2 000,00
5.	Odpłatność uczestników	6 600,00
Razem przychody		30 553,10

2. Koszty

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1.	Zużycie materiałów	6 786,37
2.	Wydruk albumów jubileuszowych	5 203,80
3.	Catering	1 150,00
4.	Usługi księgowe	738,00
5.	Przewóz osób na Ukrainę	6 600,00
6.	Wykonanie pieczętki	47,00
7.	Oplata za token	40,00
8.	Pozostałe usługi	873,40
9.	Wynagrodzenia i ubez.p.społeczne	10 020,01
10.	Delegacje	537,46
11.	Składki na Ogólnop. Fed. Stow.UTW	252,00
Razem koszty		32 248,04

3. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym:

- Na początek roku sprawozdawczego: w kasie 0,00 zł,
na koncie 12 545,84 zł,
razem 12 545,84 zł.

- Na dzień 31 grudnia 2018 r.: w kasie 0,00 zł,
na koncie 10 835,94 zł,
razem 10.835,94 zł.

8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności.

ReVISION-RZESZÓW
Józef Krol sp. z o.o. Sp. k.
35-312 Rzeszów, ul. Bp. J. Pelczara 6c/8
tel. 17 853-72-88, fax: 17 853-44-74
NIP 43-10-16-837
REGON 690336690 KRS 0000362455