

Dane jednostki

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

BILANS

dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro)

sporządzony na dzień 31-12-2019

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	10 835,94	15 639,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 530,88	10 835,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe			II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1 694,94	4 803,33
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Wynik finansowy z lat ubiegłych		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	10 835,94	15 639,33	I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			III. Inne zobowiązania		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 835,94	15 639,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Środki pieniężne	10 835,94	15 639,33			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
AKTYWA RAZEM	10 835,94	15 639,33	PASYWA RAZEM	10 835,94	15 639,33

miejsowość: Rzeszów

data: 07-03-2020

sporządził:

Urszula Gancarz

zatwierdził:

Dane jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej)

za 01.01.2019 - 31.12.2019

Treść	Sumy za okres	
	2018	2019
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	30 553,10	21 102,70
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	30 553,10	21 102,70
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	23 953,10	20 169,82
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 600,00	932,88
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	32 248,04	16 299,31
I. Koszty działalności pożytku publicznego	32 248,04	16 299,31
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	25 648,04	15 366,43
a) Amortyzacja		
b) Zużycie materiałów i energii	12 037,17	1 200,63
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 020,01	1 179,30
d) Pozostałe koszty	3 590,86	12 986,50
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 600,00	932,88
a) Amortyzacja		
b) Zużycie materiałów i energii		
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d) Pozostałe koszty	6 600,00	932,88
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	-1 694,94	4 803,39
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		4 803,39
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-1 694,94	

sporządził:

zatwierdził:

Urszula Gancarz

miejscowość: Rzeszów

data: 07-03-2019

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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	970,00
2.	1 % podatku	3 197,10
3.	Dotacje na zadania celowe <i>w tym:</i> <i>z UM Rzeszowa 11 500,00</i>	11 500,00
4.	Darowizny	4 502,72
5.	Odpłatność uczestników	932,88
Razem przychody		21 102,70

2. Koszty

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	1 200,63
2.	Wynagrodzenia i narzuty	1 179,30
3.	Usługi obce	12 103,60
4.	Pozostałe	1 815,78
Razem koszty		16 299,31

3. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym:

- Na początek roku sprawozdawczego: w kasie 0,00 zł,
na koncie 10 835,94 zł,
razem 10 835,94 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2019 r.: w kasie 0,00 zł,
na koncie 15 639,33 zł,
razem 15.639,33 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.