

Informacja Dodatkowa za rok 2023

AKTYWA BILANSU

1.1. Rzeczowe aktywa trwałe Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa wynoszą:

1.1. Wartości - aktywa trwałe

Wartość - aktywa trwałe	Wartość BO 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na 31-12-2023
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Umoznienia - aktywa trwałe

Wartość umorzenia	Wartość BO 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na 31-12-2023
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa nie posiada na dzień bilansowy wartości niematerialnych i prawnych oraz zapasów materiałowych, gdyż zakupów dokonuje się wyłącznie na bieżące potrzeby.

1.4	Nierozliczone na dzień bilansowy należności	55 9901,21	zł
	- Dotacja m. st. Warszawy /2025-2025/	20 000,00	zł
	- Dotacja m. st. Warszawy /2024/	34 666,00	zł
	- Należności od urzędu Skarbowego (PIT)	524,60	zł
	- Pozostałe	800,61	zł
	(w tym kaucja 594,11, nadpłata ZGN – 206,50)		

1.5.	Środki pieniężne	75 293,89	zł
-------------	------------------	-----------	----

- Rachunki bankowe	54 066,50	zł
- Rachunki lokat	17 923,22	zł
- Kasa	3 304,17	zł

1.6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

PASYWA BILANSU

1.7. Fundusze własne wykazują saldo 76 296,51 zł

- Fundusz statutowy	93 536,01	zł
- strata netto roku obrotowego	-17 239,50	zł

1.8. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 0,00 zł

1.9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 54 666,00 zł
 część nie przekazanej jeszcze Uniwersytetowi
 dotacji od m. st. Warszawy, przyznanej na działalność
 statutową na lata 2022-2025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2. Struktura zrealizowanych przychodów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 105 491,84 zł
 w tym:

- przychody działalności statutowej	105 429,00	zł
- przychody finansowe	62,84	zł

(są to odsetki od środków na rachunku bankowym)

Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	01.01.2023- 31.12.2023	%
1	2	3
Składki członkowskie	42 070,00	39,88%
Dotacje m. st. Warszawy	34 334,00	32,55%
Środki finansowe pochodzące z działalności statutowej odpłatnej	29 025,00	27,51%
Inne	62,84	0,06%
Razem	105 491,84	100%

3. Struktura poniesionych kosztów.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem	<u>121 681,34</u>	zł
w tym:		
- koszty realizacji zadań statutowych	102 290,09	zł
- koszty administracyjne	19 390,96	zł
- koszty operacyjne	0,29	zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	01.01.2023- 31.12.2023	%
1	2	3
Koszty działalności podstawowej nieodpłatnej	72 928,54	59,93%
Koszty działalności podstawowej odpłatnej	29 361,55	24,13%
Koszty administracyjne	19 390,96	15,94%
Koszty operacyjne i finansowe	0,29	0,00%
Razem	121 681,34	100%

Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	01.01.2023- 31.12.2023	%
1	2	3
Materiały i energia	590,26	3,04%
Usługi	14 028,79	72,35%
Wynagrodzenia i pochodne ZUS	2 603,43	13,43%
Koszty pozostałe	2 168,48	11,18%
Razem	19 390,96	100%

Fundacja na potrzeby realizacji projektów zatrudniła pracowników na umowy cywilnoprawne

4. Stan i wykorzystanie funduszu statutowego.

Fundusz własny Uniwersytetu uległ zmianie.

Strata roku sprawozdawczego zmniejsza kapitał własny jednostki .

5. Gwarancje i poręczenia.

Nie udzielono gwarancji i poręczeń.