

INFORMACJA DODATKOWA 31-03-2016

(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
STOWARZYSZENIA
ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz
ZA 2015 ROK

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Poz. 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Tabela 1. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych:

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan na początek 2015 roku	Zmiany		Stan na koniec 2015 roku (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
A.	AKTYWA TRWAŁE netto	8.916,39	-3.085,56	0	5.830,83
I	Wartości niematerialne i prawne:				
	a) wartość początkowa	5.925,11			5.925,11
	b) dotychczasowe umorzenie	5.925,11			5.925,11
	c) wartość netto (a-b)	0,00			0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe netto				
1. Środki trwałe netto					
1	Grunty własne				
2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej				
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto (a-b)				
3	Urządzenia techniczne i maszyny:				
	a) wartość początkowa	62.905,96	6.119,00	1.244,98	67.779,98
	b) dotychczasowe umorzenie	53.989,57	9.204,56	1.244,98	61.949,15
	c) wartość netto (a-b)	8.916,39	-3.085,56	0	5.830,83

4	Środki transportu:			
	a) wartość początkowa			
	b) dotychczasowe umorzenie			
	c) wartość netto (a-b)			
5	Inne środki trwałe:			
	a) wartość początkowa			
	b) dotychczasowe umorzenie			
	c) wartość netto (a-b)			
2. Środki trwałe w budowie				

W 2015 r. Stowarzyszenie nie posiadało finansowego majątku trwałego.

Poz. 1.2 Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość – nie występują

Poz. 1.3 Wartość umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy – nie występują

Poz. 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują

Poz. 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości akcji – nie dotyczy

Poz. 1.6 Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – nie występują

Poz. 1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015 zwiększy przychody na działalność statutową roku 2016.

Poz. 1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie występują

Poz. 1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty – nie istnieją.

Poz. 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Z uwagi na fakt, że ŁUTW otrzymuje składki od swoich członków na pokrycie kosztów działalności w roku akademickim, przychody z tego tytułu rozliczane są odpowiednio na ilość miesięcy w danym roku akademickim.

Tabela 2. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan-kwota na początek 2015 roku	Stan-kwota na koniec 2015 roku
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
	a) z tytułu dofinansowania z dotacji		
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe:		
3	Przychody przyszłych okresów :	118.335,79	86.932,00
	<i>a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie działalności statutowej</i>	85.828,00	86.932,00
	Składki członkowskie	62.625,00	64.638,00
	Wpłaty na lektoraty	23.203,00	22.294,00
	Rezerwy		
	<i>b) dotacje</i>	32.507,79	
	Projekt „Unlearned Lessons”	10.404,19	
	Projekt „Teatr obrazkowy – odlotowe...”	7.756,30	
	Projekt „Receipe for active life”	14.347,30	

Poz. 1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występują

Poz. 1.13 Stan zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowe – nie występują

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysku i strat

Poz. 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów

Tabela 3 Struktura rzeczowa przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			
		Za poprzedni rok obrotowy		Za bieżący rok obrotowy	
		kwota	% struktury	Kwota	% struktury
1	Przychody ze sprzedaży towarów używanych				
2	Przychody ze sprzedaży produktów (usług)	196.848,67	72,9 %	255.477,68	81,4 %
3	Różnica z rozliczeń międzyokresowych kosztów				
4	Dotacje, subwencje	42.320,53	15,7 %	46.666,99	14,9 %
5	Darowizny 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	7.504,60	2,8 %	4.787,20	1,5 %
6	Inne pozostałe przychody operacyjne	22.193,95	8,2 %	6.369,01	2,0 %
	6.1. Darowizny pieniężne	460,00	0,2 %	250,00	0,1 %
	6.2. Darowizny rzeczowe				
	6.3. Inne pozostałe przychody operacyjne	21.733,95	8 %	6.119,01	1,9 %
	6.4. Przychody z tytułu odpisów dotacji, subwencji i dopłat – równoległe do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji				
	6.5. Towary używane- darowizny i własne				
7	Przychody finansowe	1.041,09	0,4 %	697,90	0,2 %
Razem przychody:		269.908,84	100%	313.998,78	100 %

Poz. 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- nie występują

Poz. 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują

Poz. 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

Poz. 2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto – nie występuje.

Poz. 2.6 Dane o kosztach w układzie rodzajowym – nie dotyczy (rachunek sporządzany jest w wariantcie porównawczym)

Poz. 2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie występują

Poz. 2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – nie występują.

Poz. 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie występuje

Poz. 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie występuje

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy

4. Informacje o sprawach osobowych

Poz. 4.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		Zmiany
		w roku poprzednim	w roku bieżącym	(+) (-)
1	2	3	4	5
Pracownicy:				
1	Pracownicy administracyjni	2	2	
Uczniowie				
Pracownicy na urloпах bezpłatnych i wychowawczych				
Osoby zatrudnione poza granicami kraju				
Ogółem				
		2	2	

Poz. 4.2 Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych – nie dotyczy

Poz. 4.3 Informacje o pożyczkach udzielonych członkom zarządu – nie dotyczy

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Poz. 5.1 Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym - nie dotyczy

Poz. 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie występują

Poz. 5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości – nie wystąpiły

Poz. 5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok obrotowy ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone – nie dotyczy

KSIEGOWA ŁUTW
A. Brzeska
Anetta Brzeska

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
P. Kujal

[Handwritten signature]
E. Dziur

[Handwritten signature]
B. Gonseloniuf
Kryzyna Biele
[Handwritten signature]
Hanka 4