

21-03-2017

INFORMACJA DODATKOWA

(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)  
STOWARZYSZENIA

ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz  
ZA 2016 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 2016 roku	Zmiany		Stan na koniec 2016 roku (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE netto</b>	<b>5.830,83</b>	<b>- 5.830,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>				
	a) wartość początkowa	5.925,11	1.499,00		7.424,11
	b) dotychczasowe umorzenie	5.925,11	1.499,00		7.424,11
	c) wartość netto (a-b)	0,00	0,00		0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale netto</b>				
<b>1. Środki trwale netto</b>					
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	67.779,98			67.779,98
	b) dotychczasowe umorzenie	61.949,15	5.830,83		67.779,98
	c) wartość netto (a-b)	5.830,83	- 5.830,83		0,00



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)			
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>				

Naczelny Urząd Skarbowy  
Łódź - Śródmieście  
CENTRUM OBSŁUGI  
W PŁYNEŁO

21-03-2017

Przydział \_\_\_\_\_ do załatwienia   
 Nr \_\_\_\_\_ zał \_\_\_\_\_ do wiadomości   
 \_\_\_\_\_

W 2016 r. Stowarzyszenie nie posiadało finansowego majątku trwałego.

**Poz. 1.2** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – 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 2016 zwiększy przychody na działalność statutową roku 2017.

**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. Tak sama jest sytuacja z opłatami na lektorzony oraz gimnastykę.



21-03-2017

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan-kwota na początek 2016 roku	Stan-kwota na koniec 2016 roku
1	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
	a) z tytułu dofinansowania z dotacji		
2	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe:</b>		
3	<b>Przychody przyszłych okresów :</b>	<b>86.932,00</b>	<b>109.935,16</b>
	<b>a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie działalności statutowej</b>	<b>86.932,00</b>	<b>109.935,16</b>
	Składki członkowskie	64.638,00	68.643,00
	Wpłaty na lektoraty	22.294,00	27.657,00
	Wpłaty na gimnastykę		12.480,00
	Wpłaty na warsztaty fotograficzne		240,00
	Wpłaty na wycieczki		915,16
	Rezerwy		
	<b>b) dotacje</b>		

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

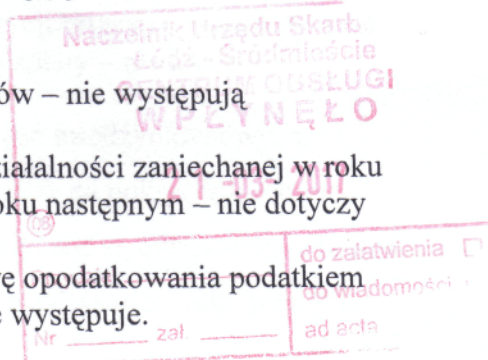
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			
		Za poprzedni rok obrotowy		Za bieżący rok obrotowy	
		kwota	% struktury	Kwota	% struktury
1	Przychody ze sprzedaży towarów używanych				
2	Przychody ze sprzedaży produktów (usług)	255.477,68	81,4 %	309.138,47	97,6%
3	Różnica z rozliczeń międzyokresowych kosztów				
4	Dotacje, subwencje	46.666,99	14,9 %	5.163,00	1,7%
5	Darowizny 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	4.787,20	1,5 %		
6	Inne pozostałe przychody operacyjne	6.369,01	2,0 %	1.848,00	0,6%
	6.1. Darowizny pieniężne	250,00	0,1 %	100,00	
	6.2. Darowizny rzeczowe				
	6.3. Inne pozostałe przychody operacyjne	6.119,01	1,9 %	1.748,00	
	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	697,90	0,2 %	469,40	0,1%
<b>Razem przychody:</b>		<b>313.998,78</b>	<b>100%</b>	<b>316.618,87</b>	<b>100%</b>

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

Poz. 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują

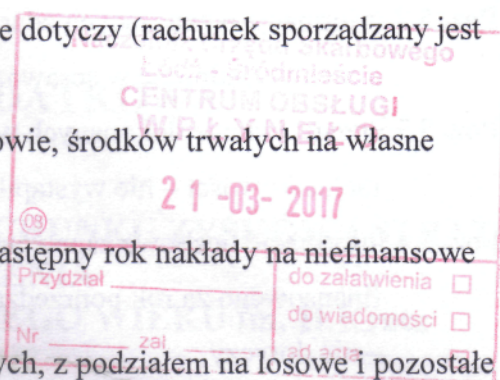
Poz. 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

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
<b>Pracownicy:</b>				
1	Pracownicy administracyjni	2	2	
<b>Uczniowie</b>				
<b>Pracownicy na urloпах bezpłatnych i wychowawczych</b>				
Osoby zatrudnione poza granicami kraju				
<b>Ogółem</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

**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**

u Ber  
Gomebich B  
pew



Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście CENTRUM OBSZUGI WPŁYNĘŁO	
21-03-2017	
Przydział _____	do załatwienia _____
Nr _____ zał _____	do wiadomości _____

