

INFORMACJA DODATKOWA

**(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
STOWARZYSZENIA
ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz
ZA 2012 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 2012 roku	Zmiany		Stan na koniec 2012 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
A.	AKTYWA TRWAŁE netto	5.225,05		493,56	4.731,49
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 trwale netto				
1. Środki trwale 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	50.812,94		2.998,00	47.814,94
	b) dotychczasowe umorzenie	45.587,89		2.504,44	43.083,45
	c) wartość netto (a-b)	5.225,05		493,56	4.731,49

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 2012 r. Stowarzyszenie nie posiadało finansowego majątku trwałego.

Poz. 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – 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 2012 zwiększy przychody na działalność statutową roku 2013.

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 2012 roku	Stan-kwota na koniec 2012 roku
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
	a) z tytułu dofinansowania z dotacji		
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe:		
3	Przychody przyszłych okresów :	116.681,22	166.215,75
	<i>a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie działalności statutowej</i>	85.393,50	88.000,00
	Składki członkowskie	85.393,50	89.651,54
	1% na Chór		619,80
	1% na działalność statutową		1.031,74
	<i>b) dotacje</i>	31.287,72	76.564,21
	Projekt TOYS	11.880,45	1.866,53
	Projekt „Unlearned Lessons”		32.830,93
	Projekt MPiPS		14.198,00
	Projekt „Wolontariat seniorów”	19.261,26	25.259,87
	Projekt EXPRESS	146,01	2.408,88

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)	190.803,68	59,2 %	245.569,03	71,3%
3	Różnica z rozliczeń międzyokresowych kosztów				
4	Dotacje, subwencje	118.551,61	36,75 %	91.135,64	26,4%
5	Darowizny 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	8.098,70	2,5 %	2.754,06	0,8%
6	Inne pozostałe przychody operacyjne	41,60	0,01 %		
	6.1. Darowizny pieniężne				
	6.2. Darowizny rzeczowe				
	6.3. Inne pozostałe przychody operacyjne	41,60	0,01 %		
	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	4.960,73	1,54 %	5.098,74	1,5%
Razem przychody:		322.456,32	100%	344.557,47	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




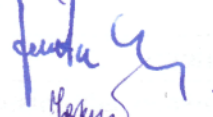

finansowego za rok poprzedzający rok obrotowy ze sprawozdaniem za rok obrotowy

– nie dotyczy

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy

sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone – nie

dotyczy






R. W. Szewer
C. Ochulewicz
