

INFORMACJA DODATKOWA

(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz ZA 2014 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 2014 roku	Zmiany		Stan na koniec 2014 roku (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
A.	AKTYWA TRWAŁE netto	4.731,49	13.206,01	5.935,55	12.001,95
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 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	61.020,95	1.885,01		62.905,96
	b) dotychczasowe umorzenie	49.019,00		4.970,57	53.989,57
	c) wartość netto (a-b)	12.001,95	1.885,01	4.970,57	8.916,39

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 2013 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 2014 zwiększy przychody na działalność statutową roku 2015.

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 2014 roku	Stan-kwota na koniec 2014 roku
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
	a) z tytułu dofinansowania z dotacji		
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe:		
3	Przychody przyszłych okresów :	131.327,76	118.335,79
	a) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie działalności statutowej	86.370,00	85.828,00
	Składki członkowskie	86.370,00	85.828,00
	1% na Chór		
	1% na działalność statutową		
	b) dotacje	44.957,76	32.507,79
	Projekt „Unlearned Lessons”	4.664,69	10.404,19
	Projekt „Teatr obrazkowy – odlotowe...”		7.756,30
	Projekt „Teatr czytany...”	4.729,04	
	Projekt „Receipe for active life”	35.564,03	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)	231.316,43	64,4%	196.848,67	72,9 %
3	Różnica z rozliczeń międzyokresowych kosztów				
4	Dotacje, subwencje	89.082,64	24,8%	42.320,53	15,7%
5	Darowizny 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	6.862,30	1,9%	7.504,60	2,8%
6	Inne pozostałe przychody operacyjne	29.051,32	8,1%	22.193,95	8,2%
	6.1. Darowizny pieniężne			460,00	0,2%
	6.2. Darowizny rzeczowe				
	6.3. Inne pozostałe przychody operacyjne	29.051,32	8,1%	21.733,95	8 %
	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	2.927,69	0,8%	1.041,09	0,4%
Razem przychody:		359.240,38	100%	269.908,84	100 %

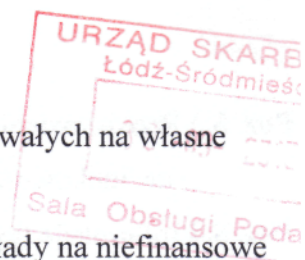
Poz. 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- nie występują

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

Praca Kowalski
Janekowiak Barbara
Dolfini Fredani

Ewa Dziwin
Krzysztof Bely
Anna Myskiewicz
Justa
Wojcik
Alongus