

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia 2020-08-13

Kod systemowy SFJOPZ (1)

Kod sprawozdania

Wersja schemy 1-2

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka

Województwo Podkarpackie

Powiat Sanocki

Gmina Sanok Miejska

Siedziba: Miejscowość Sanok

Adres:

Poczta Sanok

Ulica Mickiewicza

Nr budynku 21

Nr lokalu

Miejscowość Sanok

Kod pocztowy 38-500

Kod kraju PL

Województwo Podkarpackie

Powiat Sanocki

Gmina Sanok Miejska

NIP 6871877152

KRS 0000283828

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2019-01-0 do 2019-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Założenie kontynuacji działalności

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

~~NIE~~

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Nie dotyczy.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Ewidencja księgowa prowadzona jest w oparciu o zarządzenie Zarządu z dnia 14.09.2007 r. w sprawie polityki rachunkowości, zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 200 9 r. Nr 152 poz. 1233 z późn.zm. oraz Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 poz. 1539)

Ustalenia wyniku finansowego

Na podstawie księgi rachunkowej prowadzonej w układzie tabelarycznym, wg kont księgowych wynikających z zasad rachunkowości na podstawie której sporządzono sprawozdanie składające się z bilansu i rachunku wyników.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Dokumentacja zgodna z dokumentami kasowymi, wyciągami bankowymi oraz na podstawie innych oryginalnych dokumentów. Podstawę zapisów księgowych stanowiły dokumenty finansowo-księgowe.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|----------------------------|---|---|
| Aktywa razem | 24 511,55 | 33 914,00 - |
| Aktywa obrotowe | 24 511,55 | 33 914,00 |
| należności krótkoterminowe | 24 511,55 | 33 914,00 |
| | | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Pasywa razem | 24 331,55 | 33 914,00 |
| nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 9 582,45 | 31 897,90 |
| nadwyżka przychodów nad kosztami | 0,00 | 2 016,10 |
| fundusz statutowy | 33 914,00 | 31 897,90 |
| zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 180,00 | 0,00 |
| inne zobowiązania | 180,00 | 0,00 |

**Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości**

| | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy |
|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | | |
| Przychody z działalności statutowej | 36 946,50 | 38 951,99 |
| Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 12 015,97 | 10 082,00 |
| Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 8 145,53 | 6 865,00 |
| Przychody z pozostałej działalności statutowej | 16 785,00 | 22 004,99 |
| Koszty działalności statutowej | 46 574,33 | 36 980,96 |
| Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 7 300,00 |
| Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 9 057,92 | 9 715,00 |
| Koszty pozostałej działalności statutowej | 37 516,41 | 19 965,96 |
| przychody finansowe | 45,38 | 45,07 |
| Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | 9 582,45 | 2 016,10 |
| Zysk (strata) netto (M - N) | 9 582,25 | 2 016,10 |

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2019 środki pieniężne w roku 2019 kształtowały się następująco:

stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **33 914,00 zł**

wynik roku bieżącego **- 9 582,45 zł**

stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi **24 511,55 zł**

Stan środków pieniężnych wynikający z zapisów księgowych i sprawozdawczości finansowej jest zgodny ze stanem faktycznym.

Środki pieniężne w kasie spisano na dzień 31.12.2019 r. i wynoszą **479,68 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym jest zgodny ze stanem wynikającym z wyciągów bankowych i potwierdzeń sald.

Na rachunku środków obrotowych występuje kwota **17 521,18 zł**
i na rachunku lokaty terminowej **6 510,69 zł**.

Ogółem sta środków wynosi: **24 511,55 zł**.

Rachunek wyników za 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem wyniosły **36 946,50 zł**

Na co złożyły się:

1.1 Przychody z działalności statutowej **36 946,50 zł**

W tym:

1.1.1. przychody nieodpłatnej działalności PP **12 015,97 zł**

1.1.2. przychody odpłatnej działalności PP **8 145,53 zł**

1.1.3. przychody z pozostałej działalności statutowej **16 785,00 zł**

W tym:

2.1.1. składki **4 988,00 zł**

2.1.2. wpisowe i czesne **16 035,00 zł**

1.2 Pozostałe przychody **15 923,50 zł**

W tym:

Dotacja **7 000,00 zł**

Darowizny **27,97 zł**

Wpłaty za wycieczki **8 145,53 zł**

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego 750,00 zł

1.3. Przychody finansowe- odsetki od lokaty 45.38 zł

2. Koszty działalności ogółem wyniosły 46 574,33 zł

W tym:

2.1. koszty nieodpłatnej działalności PP 0,00 zł

2.2. koszty odpłatnej działalności PP 9 057,92 zł

2.3. koszty pozostałej działalności statutowej 37 516,41 zł

3. Wynik roczny wynosi: - 9 627,83 zł

Wynik ten po zatwierdzeniu sprawozdania księgowo zmniejszy fundusz statutowy.

Koszty administracyjne za 2019 rok wyniosły ogółem 17 864,33 zł.

z tego;

- Zużycie materiałów 4 228,75 zł
- Usługi obce 3 777,30 zł
- Wpłaty uczestników imprez okolicznościowych 9 057,92 zł
- Pozostałe koszty 800,36 zł

Janina Dudkiewicz
Genowefa Zdzienicka
Anna Gulland
Zbigniew Sabat

