

## Informacja Dodatkowa za rok 2023

### AKTYWA BILANSU

1.1. Rzeczowe aktywa trwałe Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa wynoszą:

#### 1.1. Wartości - aktywa trwałe

Wartość - aktywa trwałe	Wartość BO 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na 31-12-2023
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 1.2. Umoznienia - aktywa trwałe

Wartość umorzenia	Wartość BO 2023	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na 31-12-2023
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.3. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa nie posiada na dzień bilansowy wartości niematerialnych i prawnych oraz zapasów materiałowych, gdyż zakupów dokonuje się wyłącznie na bieżące potrzeby.

<b>1.4</b>	Nierozliczone na dzień bilansowy należności	55 9901,21	zł
	- Dotacja m. st. Warszawy /2025-2025/	20 000,00	zł
	- Dotacja m. st. Warszawy /2024/	34 666,00	zł
	- Należności od urzędu Skarbowego (PIT)	524,60	zł
	- Pozostałe	800,61	zł
	( w tym kaucja 594,11, nadpłata ZGN – 206,50)		

<b>1.5.</b>	Środki pieniężne	75 293,89	zł
-------------	------------------	-----------	----

- Rachunki bankowe	54 066,50	zł
- Rachunki lokat	17 923,22	zł
- Kasa	3 304,17	zł

1.6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

#### PASYWA BILANSU

1.7. Fundusze własne wykazują saldo 76 296,51 zł

- Fundusz statutowy	93 536,01	zł
- strata netto roku obrotowego	-17 239,50	zł

1.8. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 0,00 zł

1.9. 54 666,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów część nie przekazanej jeszcze Uniwersytetowi dotacji od m. st. Warszawy, przyznanej na działalność statutową na lata 2022-2025

#### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

##### 2. Struktura zrealizowanych przychodów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 104 441,84 zł  
w tym:

- przychody działalności statutowej	104.379,00	zł
- przychody finansowe	62,84	zł

(są to odsetki od środków na rachunku bankowym)

Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	01.01.2023- 31.12.2023	%
1	2	3
Składki członkowskie	42 070,00	40,28%
Dotacje m. st. Warszawy	34 334,00	32,87%
Środki finansowe pochodzące z działalności statutowej odpłatnej	27 975,00	26,79%
Inne	62,84	0,06%
<b>Razem</b>	<b>104 441,84</b>	<b>100%</b>

##### 3. Struktura poniesionych kosztów.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem	121 681,34	zł
w tym:		
- koszty realizacji zadań statutowych	102 290,09	zł
- koszty administracyjne	19 390,96	zł
- koszty operacyjne	0,29	zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01.2023- 31.12.2023</b>	<b>%</b>
1	2	3
Koszty działalności podstawowej nieodpłatnej	72 928,54	59,93%
Koszty działalności podstawowej odpłatnej	29 361,55	24,13%
Koszty administracyjne	19 390,96	15,94%
Koszty operacyjne i finansowe	0,29	0,00%
<b>Razem</b>	<b>121 681,34</b>	<b>100%</b>

Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01.2023- 31.12.2023</b>	<b>%</b>
1	2	3
Materiały i energia	590,26	3,04%
Usługi	14 028,79	72,35%
Wynagrodzenia i pochodne ZUS	2 603,43	13,43%
Koszty pozostałe	2 168,48	11,18%
<b>Razem</b>	<b>19 390,96</b>	<b>100%</b>

Fundacja na potrzeby realizacji projektów zatrudniła pracowników na umowy cywilnoprawne

#### 4. Stan i wykorzystanie funduszu statutowego.

Fundusz własny Uniwersytetu uległ zmianie.

Strata roku sprawozdawczego zmniejsza kapitał własny jednostki .

#### 5. Gwarancje i poręczenia.

Nie udzielono gwarancji i poręczeń.