1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 9521958093	KRS 0000202244	

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	21-04-2022

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01-01-2021	31-12-2021

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy: WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Siedziba podmiotu

Województwo: MAZOWIECKIE	Powiat: WARSZAWA
Gmina: WARSZAWA	Miejscowość: WARSZAWA

Adres

Kraj: POLSKA	Województwo: MAZOWIECKIE	
Powiat: WARSZAWA	Gmina: WARSZAWA	
Ulica: ŻEGAŃSKA	Nr domu: 1A	Nr lokalu:
Miejscowość: WARSZAWA	Kod pocztowy: 04-713	Poczta: WARSZAWA

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	Nr domu	Nr lokalu

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony *(opcjonalnie)*

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

☐ sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne - nie występują

Środki trwałe - nie występują

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Środki pieniężne wyrażone w walutach nie wystąpiły.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Wycena transakcji w walutach obcych - transakcje w walutach obcych nie wystąpiły.

Ustalenia wyniku finansowego

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów. W związku z tym, informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych za kolejne lata są porównywalne.
Organizacja korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Przychody
Przychody obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty ujmowane w okresach, których dotyczą.
W przychodach 2021 roku nie uwzględniono przychodów z lat poprzednich.

Koszty
TOWARZYSTWO nie prowadzi działalności gospodarczej.
Ewidencję kosztów prowadzi w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:
- Przychody finansowe z tytułu odsetek oraz różnic kursowych,
- Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych, odsetek.

Opodatkowanie
Dochody TOWARZYSTWA są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ są przeznaczone na cele statutowe.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za bieżący rok obrotowy oraz porównywalne dane finansowe za poprzedni rok obrotowy.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność zgodnie z zał. Nr 6 ustawy dla organizacji pożytku publicznego.
Towarzystwo nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W roku obrotowym 2021 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny, które miałyby wpływ na wielkość wyniku finansowego.

	Pozostałe *(opcjonalnie)*

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

WAWERSKIE TOWARZYSTWO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	91 186,08	83 985,42
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	91 186,08	83 985,42
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**		
	Aktywa razem	91 186,08	83 985,42
	PASYWA		
A.	**Fundusz własny**	84 846,94	75 012,47
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	75 012,47	66 141,79
IV.	Zysk (strata) netto	9 834,47	8 870,68
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	6 339,14	8 972,95
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 655,39	1 513,68
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 683,75	7 459,27
	Pasywa razem	91 186,08	83 985,42

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1229.2001.4.7

WAWERSKIE TOWARZYSTWO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
		2021	2020
A.	**Przychody z działalności statutowej**	200 176,06	193 760,97
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	112 796,09	108 703,62
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	87 379,97	72 738,35
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	12 319,00
B.	**Koszty działalności statutowej**	165 931,15	157 618,59
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	77 874,88	72 561,24
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	88 056,27	72 738,35
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	12 319,00
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	34 244,91	36 142,38
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**		
E.	**Koszty działalności gospodarczej**		
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)**	0,00	0,00
G.	**Koszty ogólnego zarządu**	25 032,33	28 782,85
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	9 212,58	7 359,53
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	621,89	1 452,45
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,13
K.	**Przychody finansowe**	0,00	58,83
L.	**Koszty finansowe**		
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	9 834,47	8 870,68
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	9 834,47	8 870,68

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni *(opcjonalnie)*		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych *(opcjonalnie)*	z innych źródeł przychodów *(opcjonalnie)*	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa 2021

PODPIS ZAUFANY
MAGDALENA IRENA
ROSOCHACKA-MATYSIK
21.04.2022 17:41:42 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. BILANS

Towarzystwo nie posiada:

- środków trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- gruntów użytkowanych wieczyście,
- zobowiązań finansowych.

Towarzystwo nie udzielało kredytów, ani nie wypłacało zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorujących. Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia za pełnione w Towarzystwie funkcje.

W pasywach, pozycji rozliczeń międzyokresowych wykazana jest kwota 3.683,75 zł. Obejmuje ona wpłaty otrzymane od członków Stowarzyszenia na zajęcia i wydarzenia, które odbędą się w roku następnym.

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Wyszczególnienie	**2021**
Przychody	**Kwota w zł**
Składki określone statutem	33 830,00
Wpisowe	2 990,00
1% przekazanego podatku	7 723,98
Przychody z działalności statutowej częściowo odpłatnej:	87 379,97
Z tego:	
Wycieczki	45 700,15
Kurs języków obcych	19 477,34
Gimnastyka i rehabilitacja	11 396,50
Basen	5 732,98
Informatyka	1 623,00
Malarstwo	3 450,00
Granty i dotacje:	68 252,11
Z tego:	
Urząd m. st. Warszawy	54 000,00
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy	7 000,00
Darowizny	7 252,11
RAZEM	**200 176,06**

Zrealizowane przychody w 2021 roku są to, podobnie jak w latach poprzednich, przychody pochodzące ze składek członków stowarzyszenia, inne przychody określone statutem w tym: przychody z wpisowego wpłaconego przez członków, wpłaty członków Stowarzyszenia np. na opłacenie wycieczek, zajęć informatycznych, gimnastyki itp., dotacje i granty. W 2021 roku wpłynęły również kwoty z przekazanego przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym za 2020 rok.

Informacja o poniesionych kosztach

Wyszczególnienie	**2021**
Koszty	**Kwota w zł**
Koszty działalności statutowej częściowo odpłatnej:	88 056,27
Z tego:	
Wycieczki	45 840,15
Kurs języków obcych	19 961,89
Gimnastyka i rehabilitacja	11 448,25
Basen	5 732,98
Informatyka	1 623,00
Plener malarski	3 450,00
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:	77 874,88
z tego:	
Malarstwo	5 665,12
Nordic Walking	367,57
Śpiew	938,50
Wykłady	179,32
Spotkania integracyjne	89,66
Granty i dotacje:	61 000,00
z tego:	
Urząd m. st. Warszawy	54 000,00
Dzielnica Wawer m.st. Warszawy	7 000,00
Zadania finansowane z darowizn	6 526,47
Zadania finansowane z 1%	3 108,24
RAZEM	**165 931,15**

Działalność **TOWARZYSTWA** ze względu na udział słuchaczy w sposobie finansowania przedsięwzięć Uniwersytetu, można podzielić następująco:

- nieodpłatną – wykłady i wybrane warsztaty artystyczne (śpiew), nordic walking, lektoraty – te wydatki pokrywane są z dochodów własnych Uniwersytetu oraz grantów i dotacji.
- częściowo odpłatną – lektoraty, zajęcia komputerowe, blok rehabilitacyjny (basen i gimnastyka). Zajęcia były dofinansowywane z dochodów własnych, grantów i dotacji.

Wyliczenie wyniku finansowego na dzień 31.12.2021

	2021	
	Przychody	**Koszty**
Przychody z działalności statutowej	200 176,06	
Koszty działalności statutowej		165 931,15
Wynik na działalności statutowej	**34 244,91**	
koszty administracyjne		25 032,33
z tego		
Materiały (art. biurowe)		3 540,81
Usługi obce (usługi księgowe, ksero, opłaty pocztowe, czynsz)		18 150,96
Podatki i opłaty		0,00
Wynagrodzenia		2 453,73
Pozostałe koszty		886,83
Pozostałe przychody-zwrot składki PZU	621,89	
Wynik na 31.12.2021	**9 834,47**	

Informacja o przychodach i wydatkach finansowanych z 1%

Wyszczególnienie	**2021**
1%	**Kwota w zł**
Przychody 1%	**7 723,98**
Razem koszty finansowane z 1%	**3 108,24**
Śpiew	360,00
Spotkania integracyjne	1 354,59
Nordic Walking	1 393,65

3. INFORMACJE RÓŻNE

TOWARZYSTWO nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę.

Znaczące zdarzenia dotyczące roku poprzedniego ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie wystąpiły.

Działalność **TOWARZYSTWA** w 2021 roku została znacznie ograniczona z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem Covid-19. Z wielu zaplanowanych przedsięwzięć trzeba było zrezygnować. Większość zajęć, które odbywały się w trybie stacjonarnym, została odwołana. Potrzebny był czas, aby przystosować się do nowej sytuacji i zaproponować członkom Stowarzyszenia inne formy uczestnictwa w zajęciach i wykładach.