

MILANOWSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
05-822 Milanówek, ul. Warszawska 32
NIP: 5291728245, REGON: 140786220

WPROWADZENIE

Do bilansu sporządzonego według stanu na dzień 31-12-2009r.

STOWARZYSZENIA MILANOWSKI UNIWERSYTET 3 WIEKU

Z siedzibą w Milanówku przy ul. Warszawskiej 32

Organ rejestrowy : Sąd Rejestrowy dla M.ST. Warszawy XIV wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców; KRS 000026744
NIP; 529-172-82-45
REGON: 140786220
PKD – 9133z-Działalność Organizacji Członkowskich
Czas trwania jednostki – nieograniczony
Stowarzyszenie prowadzi działalność od 01,12,2006r

Członkowie Zarządu:

Prezes	Maria Dominika Inkielman
Wiceprezes	Longina Majewska Nadolna
Sekretarz	Stanisława Bułat
Skarbnik	Wiktoria Nowakowska
Członek Zarządu	Janina Lewandowska
Członek Zarządu	Bogdan Warcholski
Członek Zarządu	Ireneusz Zawadzki

Cele statutowe Stowarzyszenia:

- prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk
- kształcenie ustawiczne ludzi starszych
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego
- propagowanie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej
- inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska osób starszych
- upowszechnianie wiedzy o Milanówku

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości,
upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich

Stowarzyszenie składa sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
Od 01-01-2009 do 31-12-2009.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o
Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Przyjęte przez stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w
sposób ciągły.

1. Założenie kontynuacji działalności statutowej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowy, tj. po 31 grudnia 2008r. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza, na dzień podpisania sprawozdania finansowego, istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działania przez Stowarzyszenie w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości:

a) rok obrotowy: 2009

okres sprawozdawczy: 01.01.2009- 31.12.2009

b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

- c) zasady prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont
 - d) wykaz ksiąg rachunkowych
 - e) dokumentacja systemu przetwarzania danych
 - f) system ochrony danych i ich zbiorów
 - g) wzór sprawozdania finansowego zawierający: bilans, rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
3. Wykazane w bilansie na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne wyceniane są wg wartości nominalnej.

Kapitały własne wykazuje się wg wartości nominalnej.

Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

MILANOWSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
05-822 Milanówek, ul. Warszawska 30
NIP: 5291728245, REGON: 140720007

Milanówek, dn. 22,03,2010

BIURO RACHUNKOWE
Magdalena Fijak
Zótkw, ul. Sosnowa 9
tel./fax: 022 759 22 34, 0 500 014 448
NIP: 534-125-05-16 Reg. 140851880

Handwritten signatures and initials:
Maur. Nowak
Sylwia
S. H. H.
F. J. H.

MILANOWSKI UNIwersYTET
TRZECIEGO WIEKU

05-822 Milanówek, ul. Warszawska 32
NIP: 5291728245, REGON: 140786220

BILANS

MILANOWSKI UNIwersYTET
TRZECIEGO WIEKU

na dzień 31, 12, 2009

140786220

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	15 331,27	17 016,79
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	15 331,27	17 016,79
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15 331,27	17 016,79
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	16 241,05	20 922,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	909,78	3 905,63
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	101,25	100,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	909,78	405,63
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 139,80	20 822,42	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	16 139,80	20 822,42	2	Inne zobowiązania	909,78	405,63
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
	Suma bilansowa	16 241,05	20 922,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 500,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		3 500,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
					Suma bilansowa	16 241,05	20 922,42

BIURO KASOWE
Magdalena Fijał
Zółwim, ul. Sosnowa 9
tel./fax: 022 759 22 34, 0 500 014 448
NIP: 524-125-05-16 REG. 140851880

Data sporządzenia
23.03.2010

Z. Nowak
Podpisy
[Signature]
[Signature]
[Signature]

MILANOWSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU

05-822 Milanówek, ul. Warszawska 32
NIP: 5291728245, REGON: 140786220

MILANOWSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU

REGON:
140786220

Rachunek wyników

na dzień 31,12,2009

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	49 607,59	49 307,27
I.	Składki brutto określone statutem	7 784,00	8 330,00
II.	Inne przychody określone statutem	41 823,59	40 977,27
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	12 404,04	9 000,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	16 382,00	16 126,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	13 037,55	15 851,27
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	25 366,81	28 450,44
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej przytku publicznego	12 085,81	9 023,90
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej przytku publicznego	13 281,00	12 551,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		6 875,54
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	24 240,78	20 856,83
D.	Koszty administracyjne	9 657,52	4 066,85
1	Zużycie materiałów i energii	4 945,08	1 178,65
2	Usługi obce	4 712,44	2 888,20
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	810,00	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	271,12	
G.	Przychody finansowe	209,13	226,81
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	15 331,27	17 016,79
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	15 331,27	17 016,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	15 331,27	17 016,79

Data sporządzenia
23.03.2010

BIURO RACHUNKOWE
Magdalena Fijak
Zółwin, ul. Sosnowa 9
tel./fax: 022 759 22 34, 0 500 014 448
NIP: 534-125-05-16 Reg. 140851880

Podpisy

[Handwritten signatures]

MILANOWSKI UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU

05-822 Milanówek, ul. Warszawska 32
NIP: 5291728245, REGON: 140786220

Zestawienie przychodów i kosztów
za okres 01.01.2009 do 31.12.2009

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

I Przychody	49 534,08
1. Składki	8 330.00
2. Dotacje	9 000.00
a) Urząd Miasta Milanówek	8 000.00
b) Stowarzyszenie Liderów	1 000.00
3. Darowizna	520.00
4. Pozaszkolne formy edukacji i rekreacji	16 126.00
a) Język angielski	4 978.00
b) Język francuski	1 590.00
c) Język niemiecki	1 085.00
d) Komputery	4 845.00
e) Taniec	812.00
f) Basen	1 796.00
g) Gimnastyka	1 020.00
5. Przeniesienie zysku za rok 2008 na zwiększenie przychodów	15 331.27
6. Odsetki bankowe	226.81
II Koszty	32 517,29
1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego	9 023.90
a) Konkurs otwarcia na świat	8 023.90
b) szkolenie	1 000.00
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	12 551.00
a) Pozaszkolne formy edukacji i rekreacji	12 551.00
w tym:	
- język angielski	2 880.00
- język francuski	1 081.00
- komputery	6 240.00
- taniec	1 430.00
- basen	920.00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	6 875.54
a) Nagłośnienie	2 598.60
b) Konferencja	585.06
c) Wykłady	2 698.09
D) Akcja kulturalno oświatowa	993.79
4. Koszty administracyjne	4 066.85
a) Materiały	1 178.65
b) Usługi obce	2 888.20

BIURO KASOWE
Miało w/w Filia
Zórawin ul. Bąsrowa 19
tel./fax 022 759 22 34, 0 503 014 448
NIP 524-125-05-16 Regon 140851680

23 03. 2010

[Handwritten signatures and stamps]