

INFORMACJA DODATKOWA

I

Informacja finansowa za rok 2011.

Zgodnie z przepisami :

- ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591) z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej(Dz.U. nr 137 poz.1539),

Zostały sporządzone sprawozdania finansowe za rok 2010 tj:

- bilans,
- rachunek wyników,
- informacja dodatkowa.

Ponadto zostały sporządzone deklaracje podatkowe:

- PIT – 4R – złożony w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu w dniu 12.01.2012,
- CIT 8 z załącznikiem CIT 8/0, które zostaną złożone w US po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych.

W sprawozdaniach finansowych zostały zawarte następujące dane:

I. Przychody	50.286,50		
1) składki członków zwyczajnych		20.680,-	
2) wpłaty członków wspierających i darczyńców (największa wpłata ze Starostwa Powiatowego 8.000,-)			8.900,-
3) wpłaty członków na imprezy okolicznościowe (zakończenie i rozpoczęcie roku, spotkania integracyjne, wycieczki itp.)			12.545,-
4) wpłaty osób z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego			
5.661,50			
5) inne wpłaty (dotacja UMiG na spartakiadę)		2.500,-	
II. Wydatki	57.637,87		
1) wynagrodzenia prowadzących zajęcia w sekcjach (brutto)			19.725,-
2) wynagrodzenia wykładowców wykładów plenarnych (brutto)			935,-
3) pozostałe wynagrodzenia (oprawa muzyczna uroczystości, Prowadzenie biur RUTW i księgowości)			8.735,-
4) składki ZUS	1.352,73		
5) zużycie materiałów (materiały biurowe, dyplomy, skrzynka na listy, indeksy)			397,50
6) koszty imprez okolicznościowych (zakończenie i rozpoczęcie roku, spotkania integracyjne, okolicznościowe, spartakiada seniorów			14.363,61
7) koszty wycieczek		7.664,87	
8) podróże służbowe	1.274,55		
9) usługi obce (ksero, zdjęcia ,wynajem sali, folder, telefon itp.)	2.260,32		
10) opłaty pocztowe	45,80		
11) pozostałe koszty (zaproszenia dla gości i koszty drobnego poczęstunku, kwiaty)			688,39
12) koszty bankowe (opłaty za przelewy)		195.10	

II

III. Przychody finansowe (odsetki od lokat)	947,38		
IV. Strata finansowa działalności statutowej za rok 2011		- 6.403,99	
V. Zobowiązania z roku 2010 (zapłacone w 2011 r.)		1.027,76	
VI. Zobowiązania na dzień 31 XII 2011 r. (ZUS i podatek dochodowy oraz opłata za salę gimnast.)			863,01
VII. Stan środków pieniężnych na dzień 1 I 2011 r.	27.757,34		
VIII. Stan środków pieniężnych na dzień 31 XII 2011 r. (IV-V+VI+VII)	21.188,60		

Bilans.

W aktywach bilansu występują następujące pozycje:

- środki pieniężne w kasie	93,50	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	21.095,10	
(zgodne z potwierdzeniem salda)		

W pasywach bilansu występują następujące pozycje:

-fundusz statutowy	26.729,58	
- strata finansowa działalności statutowej za rok 2011		- 6.403,99
-zobowiązania z tytułu składek ZUS	459,41	
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń		256,00
- zobowiązania wobec dostawców	147,60	

Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 21.188,60 zł.

Rachunek wyników :

- przychody w kwocie	51.233,88	
- koszty w kwocie		57.637,87
- strata finansowa w kwocie		- 6.403,99

Zarząd przedstawia sporządzone sprawozdania finansowe do zatwierdzenia przez Ogólne Zebranie Członków RUTW.

Powstałą stratę finansową działalności statutowej, Zarząd proponuje pokryć w ciężar funduszu statutowego Uniwersytetu.

W roku 2011 dysponowaliśmy wyższym budżetem o kwotę 8.352,90 w stosunku do roku 2010, lecz koszty działalności były wyższe o 18.553,51. W pozycji kosztów najbardziej wzrosły wydatki z tytułu dopłat Uniwersytetu do imprez okolicznościowych, które wyniosły 10.833,61 (w tym spartakiada dla seniorów w kwocie 3.515,64 w całości pokryta ze środków RUTW).

Rawicz, dn.13.02.2012 r. Sporządził

Irena Kwiecińska- księgowa

III

IV

V

VI

VII

Sporządzono dnia:2012-03-28