

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Regon: 02678477

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999

Data sporządzenia: 4.02.2000 r.

Zawartosc:

1. Inwentaryzacja składników majątku.
2. Rachunek zysków i strat oraz bilans.
3. Statystyki wpływów i wydatków.

W załączeniu kopia księgi głównej i spis wpłaconych składek członkowskich.

Niniejsze sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Przed zatwierdzeniem należy je traktować jako bilans wstępny (próbny).

Skarbnik

Sprawozdanie zatwierdzono uchwałą Zarządu z dnia

Podpisy członków Zarządu

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Inwentaryzacja składników majątku Klubu
na dzień 31 grudnia 1999.

| L.p. | Data | Wyszczególnienie | Wartosc (zl) |
|------|------------|---|--------------|
| I-1 | 1999-12-31 | 1. Stan kasy klubu - spis z natury | 206,34 |
| I-2 | 1999-12-31 | 2. Stan rachunku bankowego - na podstawie wyciągu z dnia 31 grudnia 1999 r. | 797,19 |

Podpisy osób dokonujących inwentaryzacji

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Rachunek zysków i strat oraz bilans
od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999.

I. Rachunek zysków i strat

| Wyszczególnienie | Kwota za 1998 r | Kwota za 1999 r |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Przychody z działalności statutowej (konto 70), w tym: | | |
| a) składki członkowskie | 6180,00 | 3430,00 |
| b) dotacje | 4180,00 | 3430,00 |
| 2. Przychody finansowe i inne (konto 75) | 2000,00 | 0,00 |
| 3. Koszty realizacji zadań statutowych (konto 50) | 214,19 | 104,81 |
| 4. Koszty finansowe i administracyjne (konto 51) | 3210,02 | 3154,61 |
| 5. Zysk/strata na działalności statutowej (1-3) | 1245,56 | 2227,95 |
| 5. Zysk/strata na działalności statutowej (1-3) | 2969,98 | 275,39 |
| 6. Zysk/strata (5+2-4) | 1938,61 | -1847,75 |

Zysk jest zaliczany na poczet przychodów działalności statutowej przyszłego roku obrotowego.

II. Bilans

| Wykaz aktywów i pasywów | Wartosc (zł), 1.01.1999 | Wartosc (zł), 31.12.1999 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| A. Aktywa | | |
| 1. Majątek trwały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne przechowywane na koncie bankowym (wynik inwentaryzacji) | 2542,38 | 797,19 |
| 3. Środki pieniężne w gotówce (wynik inwentaryzacji) | 308,90 | 206,34 |
| 4. Należności i roszczenia (konto 20) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Suma aktywów | 2851,28 | 1003,53 |
| B. Pasywa | | |
| 1. Wynik finansowy netto - zysk | 1938,61 | 0,00 |
| 2. Wynik finansowy netto - strata | 0,00 | 1847,75 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 912,67 | 2851,28 |
| 4. Suma pasywów | 2851,28 | 1003,53 |

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Statystyki wpływów i wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 1999.

Wydatki podzielone na kategorie:

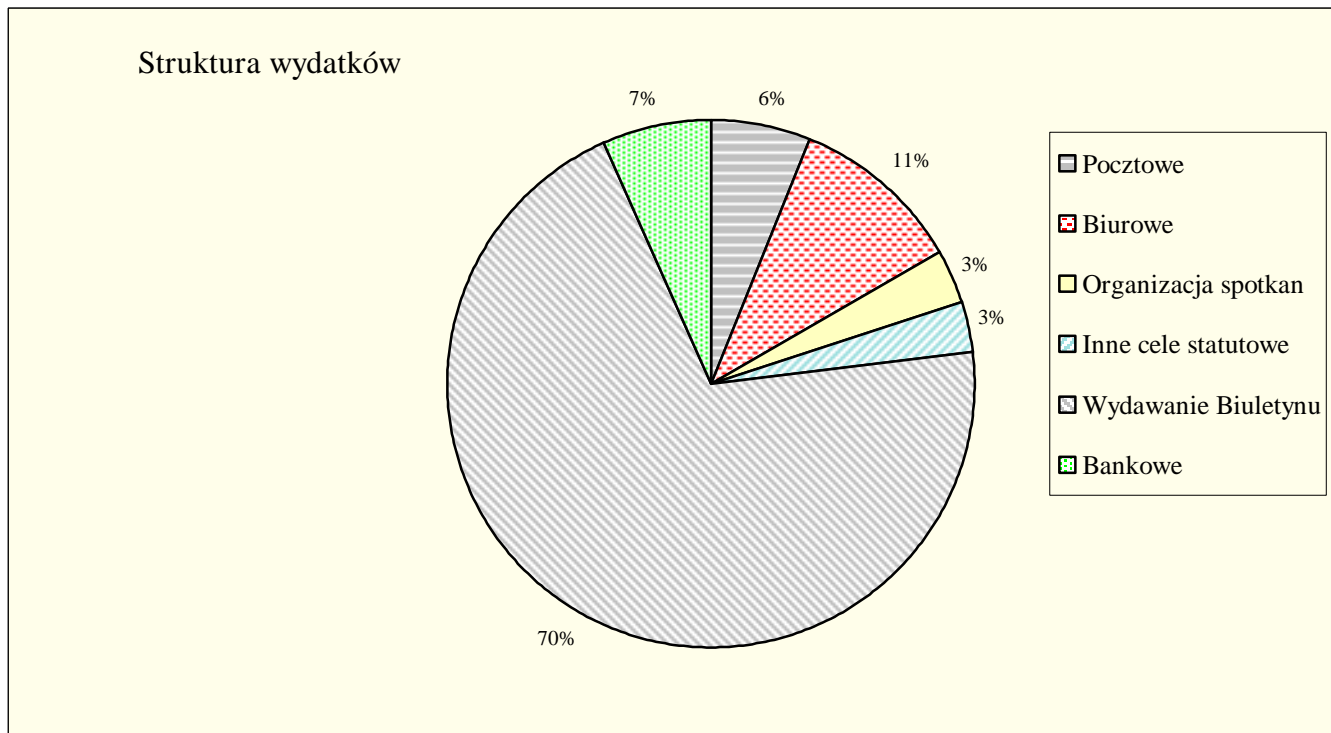
| | |
|---------------------|------------|
| Pocztowe | 322,26 zł |
| Biurowe | 579,54 zł |
| Organizacja spotkan | 178,93 zł |
| Inne cele statutowe | 160,48 zł |
| Wydawanie Biuletynu | 3781,35 zł |
| Bankowe | 360,00 zł |

Wpływy podzielone na kategorie:

| | |
|---------|------------|
| Składki | 3430,00 zł |
| Odsetki | 104,81 zł |

Wydatki razem: 5382,56 zł

Wpływy razem: 3534,81 zł



Koszty wydania i rozesłania Biuletynów:

| | |
|---------------|-------------------|
| Nr 1/99 | 838,04 zł |
| Nr 2/99 | 877,40 zł |
| Nr 3/99 | 1020,71 zł |
| Nr 4/99 | 1045,20 zł |
| Razem: | 3781,35 zł |

