

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wycena aktywów i pasywów

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z zaleceniami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

AKTYWA

A.II. Rzeczowy majątek trwały

L.p	Dotyczy	Cena nabycia	Wartość na pocz. roku obrotowego	Nakłady na ulepszenie w 1999r.	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Wartość na dzień bilansowy	Uwagi
1	Działka - Sierczynek	4.050,00	4.050,00	-----	-----	4.050,00	
2	Budynki - Sierczynek	45.950,00	45.950,00	209.936,95	-----	255.886,95	*
3	Komputer	5.280,00	5.148,00	-----	1584,00	3.564,00	
4	Kosiarka	699,00	699,00	-----	87,40	611,60	
5	Wyposażenie pokoi, jadalni, sali konferenc.	7.820,00	7.820,00	-----	-----	7.820,00	**
6	Wyposażenie kuchni	1.592,00	1.592,00	-----	-----	1.592,00	**
7	Sprzęt AGD	1.000,00	1.000,00	-----	-----	1.000,00	**
8	Przedmioty osobistego użytku	4.058,00	4.058,00	-----	-----	4.058,00	**

RAZEM: **278.582,55 zł**

* Środek trwały nie oddany jeszcze do użytkowania, ulepszenie istniejącego środka trwałego (inwestycja rozpoczęta) - wycena wg ceny nabycia, powiększonej o koszty remontu i modernizacji.

** Składniki majątku otrzymane w formie darowizny - wyceny dokonano według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, grupując przedmioty ze względu na rodzaj i przeznaczenie; wyceny dokonano w oparciu o zasadę ostrożnej wyceny.

B.IV. Środki pieniężne

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	40,44
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	759,40
3	Środki pieniężne w banku – konto celowe	11.634,88

RAZEM: 12.434,72 zł

PASYWA

D.I. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Mirosław Misiura	6.100,00
2	Paweł Urbanowicz	5.000,00
3	Daniel Faferko	2.300,00
4	Józef Faferko	794,44

RAZEM: 14.194,44 zł

2. Struktura zrealizowanych przychodów

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w 1999r.
1	Stichting Kinderpostzegels Nederland (Holandia)	183.430,36
2	PHARE – LIEN	29.279,85
3	Ministerstwo Edukacji Narodowej	15.000,00
4	Wspólna Komisja ds. Pomocy Humanitarnej	1.800,00
5	Darowizny	2.542,00
6	Składki członkowskie	900,00
7	Wpłaty za szkolenia i warsztaty	4.499,00
8	Inne przychody określone statutem	3.773,06

RAZEM: 241.224,27 zł

Zatwierdził:

Sporządził:

Data: 28 marca 2000r.

tel. kontaktowy: 095/7431058