

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	255.886,95	16.524,26	-----	272.411,21	*
3	Komputer	5.280,00	3564,00	-----	1584	1.980,00	
4	Kosiarka	699,00	611,90	-----	209,76	402,14	
5	Wyposażenie pokoi, jadalni, sali konferenc.	7.820,00	7.820,00	-----	1564,00	6.256,00	**
6	Wyposażenie kuchni	1.592,00	1.592,00	-----	318,40	1.273,60	**
7	Sprzęt AGD	1.000,00	1.000,00	-----	200,00	800,00	**
8	Przedmioty osobistego użytku	4.058,00	4.058,00	-----	811,60	3.246,40	**

RAZEM: 290.419,35 zł

* Środek trwały nie oddany jeszcze do użytkowania, ulepszanie 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	255,01
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	2.519,31
3	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	1.498,89

RAZEM: 4.273,21 zł

PASYWA

D.I. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Mirosław Misiura	3.400,00
2	Paweł Urbanowicz	4.500,00
3	Daniel Faferko	4.300,00

RAZEM: 12.200,00 zł

2. Struktura zrealizowanych przychodów

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w 1999r.
1	Darowizny	26.709,00
2	Ministerstwo Edukacji Narodowej	25.500,00
3	Urząd Miasta Poznania	12.000,00
4	Starostwo Powiatowe Poznań	10.000,00
3	PHARE – LIEN	3.177,38
4	Wpłaty za szkolenia i warsztaty	15.465,00
5	Składki członkowskie	750,00
6	Inne przychody określone statutem	6.460,69

RAZEM: 100.062,07 zł

Zatwierdził:

Sporządził:

Data: 29 marca 2001r.

tel. kontaktowy: 095/7431058