

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	
1a	Działka 74/2	3.087,00	3.087,00	2366,12	-----	5.453,12	
2	Budynek Ośrodka - Sierczynek	45.950,00	250.411,21	99.753,51	-----	350.164,72	*
2a	Garaż – Sierczynek	W cenie Budynku	8.000,00	2.449,38	-----	10.449,38	
2b	Bud. Gospod. Z łazienkami	W cenie budynku	14.000,00	1.600,00	-----	15.600,00	
3	Komputer	5.280,00	1.980,00	-----	1584	396,00	
4	Patelnia elektryczna	500,00	500	-----	74,97	425,03	
5	Telewizor	849,00	849,00	-----	113,20	735,80	
6	Magnetowid	599,00	599,00	-----	79,84	519,16	
7	Kosiarka	699,00	402,14	-----	209,76	192,38	
8	Wyposażenie pokoi, jadalni, sali konferenc.	7.820,00	6.256,00	-----	1564,00	4.692,00	
9	Wyposażenie kuchni	1.592,00	1.273,60	-----	318,40	955,20	
10	Sprzęt AGD	1.000,00	800,00	-----	200,00	600,00	
11	Przedmioty osobistego użytku	4.058,00	3.246,40	-----	811,60	2.434,80	
12	Monitor	600,00	600,00	-----	135,00	465,00	

13	Komputer	400,00	400,00	-----	90,00	310,00	
14	Stolik pod komputer	152,50	152,50	-----	7,62	144,88	

RAZEM: 397.587,47 zł

* Środek trwały przygotowany do oddania do użytkowania do 30 czerwca 2002r., ulepszenie istniejącego środka trwałego (inwestycja rozpoczęta) - wycena wg ceny nabycia, powiększonej o koszty remontu i modernizacji.

B.II. Należności i roszczenia:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Bahlsen Sp. z o.o.	2.000,00
2	SZR O/ Śląski	1.510,18
3	Fundacja Współpracy Polsko -Niemieckiej	7.953,51
4	L. Kuśmirek	2,34
5	Wpłaty do Kasy Wzajemnego Wsparcia	600,00

RAZEM: 12.066,03 zł

B.IV. Środki pieniężne

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	14,44
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	8.396,50
3	Środki pieniężne na rachunku VISA	479,61
4	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	29,93
5	Środki pieniężne w banku – konto pomocnicze	241,10

RAZEM: 9.161,58 zł

PASYWA

D.I. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. Dostaw i usług	13.901,94
2	Rozrachunki publiczno – prawne	2.858,65
3	Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami	2.612,01
4	Pozostałe rozrachunki	100,00
4	Pożyczka - Mirosław Misiura	1.400,00

2	Pożyczka - Paweł Urbanowicz	4.500,00
3	Pożyczka - Daniel Fąferko	9.600,00

RAZEM: 34.972,60 zł

2. *Struktura zrealizowanych przychodów*

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w 2001r.
1	Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej	99.753,51
2	Arka Noego	56.444,02
3	Ministerstwo Edukacji Narodowej	12.070,00
4	Bahlsens Sp. z o.o.	10.000,00
5	MOPS Poznań	4.800,00
6	Starostwo Powiatowe Poznań	3.900,00
7	Wpłaty za szkolenia, warsztaty, obozy	17.804,30
8	Darowizny od osób fizycznych	3.510,00
9	Darowizny rzeczowe	12.107,36
10	Kasa Wzajemnego Wsparcia	9.200,00
11	Zwrot kosztów dla Ośrodka Zastępczego Rodzicielstwa Przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia	10.875,00
12	Inne przychody określone statutem	9.010,18

RAZEM: 249.474,37 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

Data: 29 marca 2002r.

tel. kontaktowy: 095/7431058