

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.I. Wartości niematerialne i prawne

L.p	Dotyczy	Cena nabycia	Wartość na pocz. roku obrotowego	Nakłady na ulepszenie w 2002r.	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Wartość na dzień bilansowy	Uwagi
1	Program ADA	12,20	12,20	-----	3,41	8,79	

RAZEM: 8,79 zł

A.II. Rzeczowy majątek trwały

L.p	Dotyczy	Cena nabycia	Wartość na pocz. roku obrotowego	Nakłady na ulepszenie w 2002r.	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	5.453,12	-----	-----	5.453,12	
2	Budynek Ośrodka - Sierczynek	45.950,00	350.164,72	657,59	-----	350.822,31	*
2a	Garaż – Sierczynek	W cenie Budynku	10.449,38	-----	-----	10.449,38	
2b	Bud. Gospod. Z łazienkami	W cenie budynku	15.600,00	-----	-----	15.600,00	
2c	Płot	104,00	104,00	-----	-----	104,00	
3	Komputer	5.280,00	396,00	-----	396,00	0,00	
4	Patelnia elektryczna	500,00	425,03	-----	99,96	325,07	
5	Telewizor	849,00	735,80	-----	169,80	566,00	
6	Magnetowid	599,00	519,16	-----	119,76	399,40	
7	Kosiarka	699,00	192,38	-----	192,38	0,00	
8	Wyposażenie						

	pokoi, jadalni, sali konferenc.	7.820,00	4.692,00	-----	1564,00	3.128,00
9	Wyposażenie kuchni	1.592,00	955,20	-----	318,40	636,80
10	Sprzęt AGD	1.000,00	600,00	-----	200,00	400,00
11	Przedmioty osobistego użytku	4.058,00	2.434,80	-----	811,60	1.623,20
12	Monitor	600,00	465,00	-----	180,00	285,00
13	Komputer	400,00	310,00	-----	120,00	190,00
14	Stolik pod komputer	152,50	144,88	-----	30,50	114,38
15	Poduszki 11	324,50	324,50	-----	27,05	297,45
16	Kołdry – 3szt.	325,00	325,00	-----	27,10	297,90
17	Żyrandole 3	897,00	897,00	-----	74,75	822,25
18	Kinkiety – 3	207,00	207,00	-----	17,25	189,75
19	Stoły – 11szt	3.006,08	3.006,08	-----	250,50	2.755,58
20	Krzeseła - 40	2.000,80	2.000,80	-----	166,75	1.834,05
21	Krzeseła – 20	2.391,20	2.391,20	-----	199,25	2.191,95
22	Lutownica	24,70	24,70	-----	1,64	23,06
23	Miara zwijana	8,96	8,96	-----	0,60	8,36
24	Szpadel	20,00	20,00	-----	1,32	18,68
25	Kinkiety – 6	654,00	654,00	-----	43,60	610,40
26	Kinkiety – 5	444,75	444,75	-----	29,64	415,11
27	Lampy – 3	927,00	927,00	-----	61,80	865,20
28	Tapczany –5	2.217,60	2.217,60	-----	36,96	2.180,64

RAZEM: 406.657,04 zł

* Środek trwały przygotowany do oddania do użytkowania, 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	Instytut Spraw Publicznych	1.900,00

2	SZR O/ Śląski	1.510,18
3	SZR Zarząd Krajowy (do OZR)	750,00

RAZEM: **4.160,18 zł**

B.IV. Środki pieniężne

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	88,43
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	1.724,05
3	Środki pieniężne na rachunku VISA	429,39
4	Środki na rachunku pomocniczym – Rozterki	1.330,64
5	Lokaty bankowe	3.000,00
6	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	109,05
7	Środki pieniężne w banku – konto pomocnicze	566,25

RAZEM: **7.247,81 zł**

PASYWA

D.I. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. Dostaw i usług	9.273,76
2	Rozrachunki publiczno – prawne	1.089,97
3	Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami	7.264,00
4	Pozostałe rozrachunki	716,84
5	Pożyczka - Mirosław Misiura	1.400,00
6	Pożyczka - Paweł Urbanowicz	8.530,80
7	Pożyczka - Daniel Fąferko	13.210,00

RAZEM: **38.485,37 zł**

2. *Struktura zrealizowanych przychodów*

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w 2002r.
1	Rotary Club Holandia	13.103,99
2	Instytut Spraw Publicznych	9.500,00

3	MOPR Poznań	8.370,00
4	Wojewoda Wielkopolski	6.100,00
5	Starostwo Powiatowe Poznań	2.000,00
6	Wpłaty za szkolenia, warsztaty, obozy	8.905,00
7	Darowizny od osób fizycznych	1.512,00
8	Darowizny od osób prawnych	3.732,73
9	Kasa Wzajemnego Wsparcia	6.550,00
10	Sprzedaż Rozterek Wychowawczych	3.022,00
11	Zwrot kosztów dla Ośrodka Zastępczego Rodzicielstwa Przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia	18.080,00
12	Inne przychody określone statutem	8.552,83

RAZEM: 89.428,55 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

Data: 28 marca 2003r.

tel. kontaktowy: 095/7431058