

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	24,40	12,20	12,20	8,29	16,11	

RAZEM: 16,11 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	350.822,31	-----	-----	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	0,0	-----	-----	0,00	
4	Patelnia elektryczna	500,00	325,07	-----	99,96	225,11	
5	Telewizor	849,00	566,00	-----	169,80	396,20	
6	Magnetowid	599,00	399,40	-----	119,76	279,64	
7	Kosiarka	699,00	0,00	-----	-----	0,00	
8	Wyposażenie pokoi, jadalni, sali konferenc.	7.820,00	3.128,00	-----	1564,00	1564,00	
9	Wyposażenie kuchni	1.592,00	636,80	-----	318,40	318,40	
10	Sprzęt AGD	1.000,00	400,00	-----	200,00	200,00	
11	Przedmioty osobistego użytku	4.058,00	1.623,20	-----	811,60	811,60	
12	Monitor	600,00	285,00	-----	180,00	105,00	

13	Komputer	400,00	190,00	-----	120,00	70,00
14	Stolik pod komputer	152,50	114,38	-----	30,50	83,88
15	Poduszki 11	324,50	297,45	-----	64,92	232,53
16	Kołdry – 3szt.	325,00	297,90	-----	65,04	232,86
17	Żyrandole 3	897,00	822,25	-----	179,40	642,85
18	Kinkiety – 3	207,00	189,75	-----	41,40	148,35
19	Stoły – 11szt	3.006,08	2.755,58	-----	601,20	2.154,38
20	Krzesła - 40	2.000,80	1.834,05	-----	400,20	1.433,85
21	Krzesła – 20	2.391,20	2.191,95	-----	478,20	1.713,75
22	Lutownica	24,70	23,06	-----	4,92	18,14
23	Miara zwijana	8,96	8,36	-----	1,80	6,56
24	Szpadel	20,00	18,68	-----	3,96	14,72
25	Kinkiety – 6	654,00	610,40	-----	130,80	479,60
26	Kinkiety – 5	444,75	415,11	-----	88,92	326,19
27	Lampy – 3	927,00	865,20	-----	185,40	679,80
28	Tapczany –5	2.217,60	2.180,64	-----	443,52	1.737,12

RAZEM: 400.353,34 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	SZR O/Wielkopolski	1.511,29
2	SZR O/ Śląski	1.510,18
3	SZR Zarząd Krajowy (do OZR)	542,04
4	Członkowie Kasy Wzajemnego Wsparcia	716,84

RAZEM: 4.280,35 zł

B.IV. Środki pieniężne

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	58,15
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	10.177,97
3	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	245,05
7	Środki pieniężne w banku – konto pomocnicze	-14,64

RAZEM: 10.466,53 zł

PASYWA

D.I. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. Dostaw i usług	2.653,61
2	Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami	2.169,32
3	Pożyczka - Mirosław Misiura	1.400,00
4	Pożyczka - Paweł Urbanowicz	6.580,80
5	Pożyczka - Daniel Fąferko	12.360,00

RAZEM: 25.163,73 zł

2. Struktura zrealizowanych przychodów

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w 2003r.
1	Fundacja Batorego	15.000,00
2	Wpłaty za szkolenia, warsztaty, obozy	20.780,00
3	SZR Oddział Wielkopolski	2.834,00
4	Darowizny od osób fizycznych	2.398,00
5	Sprzedaż Rozterek Wychowawczych	3.224,00
6	Inne przychody określone statutem	5.960,00

RAZEM: 50.196,00 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

Data: 20 marca 2004r.

tel. kontaktowy: 095/7431058