

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	16,11		7,32	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	350.822,31	-----	8770,56	342051,75	
2a	Garaż – Sierczynek	W cenie Budynku	10.449,38	-----	261,23	10188,15	
2b	Bud. Gospod. Z łazienkami	W cenie budynku	15.600,00	-----	390,00	15210,00	
2c	Płot	104,00	104,00	1227,99	22,56	1309,43	
3	Komputer	5.280,00	0,0	-----	0	0,00	
4	Patelnia elektryczna	500,00	224,11	-----	99,96	125,15	
5	Telewizor	849,00	396,20	-----	169,80	226,40	
6	Magnetowid	599,00	279,64	-----	119,76	159,88	
7	Kosiarka	699,00	0,00	-----	-----	0,00	
8	Wyposażenie pokoi, jadalni, sali konferenc.	7.820,00	1564	-----	0	0	
9	Wyposażenie kuchni	1.592,00	318,40	-----	318,40	0,00	
10	Sprzęt AGD	1.000,00	200,00	-----	200,00	0,00	
11	Przedmioty osobistego użytku	4.058,00	811,60	-----	811,60	0,00	
12	Monitor	600,00	105,00	-----	105,00	0,00	

13	Komputer	400,00	70,00	-----	70,00	0,00
14	Stolik pod komputer	152,50	83,88	-----	30,50	53,38
15	Poduszki 11	324,50	232,53	-----	64,92	167,61
16	Kołdry – 3szt.	325,00	232,86	-----	64,04	168,82
17	Żyrandole 3	897,00	642,85	-----	179,40	463,45
18	Kinkiety – 3	207,00	148,35	-----	41,40	106,95
19	Stoły – 11szt	3.006,08	2154,38	-----	601,20	1553,18
20	Krzesła - 40	2.000,80	1433,85	-----	400,20	1033,65
21	Krzesła – 20	2.391,20	1713,75	-----	478,20	1235,55
22	Lutownica	24,70	18,14	-----	4,92	13,22
23	Miara zwijana	8,96	6,56	-----	1,80	4,76
24	Szpadel	20,00	14,72	-----	3,96	10,76
25	Kinkiety – 6	654,00	479,60	-----	130,80	348,80
26	Kinkiety – 5	444,75	326,19	-----	88,92	237,27
27	Lampy – 3	927,00	679,80	-----	185,40	494,40
28	Tapczany –5	2.217,60	1737,12	-----	443,52	1293,60
29	Pościel z kory	597,80	597,80	-----	79,71	518,09
27	Prześcieradła	201,3	201,30	-----	26,84	174,46
28	Krajalnica	248,88	248,88	-----	20,74	228,14

RAZEM: 386.879,97zł

B.II. Należności i roszczenia:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	SZR O/Wielkopolski	1.569,40
2	SZR O/ Śląski	1.910,18

RAZEM: 3.479,58 zł

B.IV. Środki pieniężne

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	54,60
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	331,50
3	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	83,03
7	Środki pieniężne w banku – konto pomocnicze	18,91

RAZEM: 488,04 zł

PASYWA

D.I. Zobowiązania

L.p.	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. Dostaw i usług – SZR	4.780,00
2		3.594,29
2	Rozrachunki publiczno – prawne	549,30
3	Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami	504,00
4	Pożyczka – Piotr Ławrynowicz	500,00
5	Pożyczka - Daniel Fąferko	14.100,00

RAZEM: 24.027,49 zł

2. Struktura zrealizowanych przychodów

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w 2004r.
1	Wpłaty za szkolenia, warsztaty, obozy	35.571,40
2	Darowizny od osób fizycznych	4.955,52
	Darowizny od osób prawnych	5.000,00
4	Sprzedaż Rozterek Wychowawczych	2.185,00
5	Inne przychody określone statutem	4.350,00

RAZEM: 52.061,92 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

Data: 25 marca 2005r.

tel. kontaktowy: 095/7431058