

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Regon: 02678477

Sprawozdanie finansowe za okres od 4.09.1996 (początek działalności) do 31.12.1997

Data sporządzenia: 18.01.1998

Zawartość:

1. Zestawienie wpływów i wydatków.
2. Rachunek zysków i strat oraz bilans.
3. Statystyki wpływów i wydatków.

W załączeniu spis wpłaconych składek członkowskich.

Niniejsze sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Przed zatwierdzeniem należy je traktować jako bilans wstępny (próbny).

Skarbnik

Sprawozdanie zatwierdzono uchwałą Zarządu z dnia

Podpisy członków Zarządu

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Zestawienie wpływów i wydatków od początku działalności do dnia 31 grudnia 1997.

Niniejsze zestawienie pełni rolę księgi głównej.

				Razem:		
				3 123,19	2 210,52	
L.p.	Data	Opis	Kat.	Przychód	Wydatek	Stan kasy
1	1996-09-04	Grzegorz Wasowski - wpłata na poczet korespondencji (wpisowe)	S	10,00		10,00
2	1996-09-05	Ewa Polczyk - wpłata na poczet wpisowego	S	10,00		20,00
3	1996-09-15	Irena Sulik-Jachimowicz - wpłata na poczet wpisowego	S	10,00		30,00
4	1996-09-15	Aneta Smialek - wpłata na poczet wpisowego	S	10,00		40,00
5	1996-11-06	Usługi kserograficzne	M		9,00	31,00
6	1996-11-07	Materiały pocztowe	P		9,00	22,00
7	1996-11-20	Druki i materiały biurowe	M		6,83	15,17
8	1996-11-28	Papier kserograficzny	M		15,49	-0,32
9	1996-12-17	Usługi pocztowe	P		4,50	-4,82
10	1996-12-28	Wpisowe zbierane na spotkaniu w S2	S	230,00		225,18
11	1997-01-07	Oplata sadowa	R		20,00	205,18
12	1997-01-14	Pieczatka	M		36,21	168,97
13	1997-01-18	Koperty	P		19,80	149,17
14	1997-02-03	Koperty (Biuletyn)	B		21,96	127,21
15	1997-02-05	Znaczkiz pocztowe (Biuletyn)	B		70,00	57,21
16	1997-02-25	Znaczkiz pocztowe	P		21,00	36,21
17	1997-03-07	Kubkiz plastikowe	N		7,60	28,61
18	1997-03-08	Napoje chłodzace - organizacja spotkania	N		20,08	8,53
19	1997-03-08	Składkiz członkowskie	S	720,00		728,53
20	1997-03-12	Składkiz członkowskie	S	10,00		738,53
21	1997-03-22	Kubkiz plastikowe	N		7,60	730,93
22	1997-04-17	Kubkiz plastikowe	N		4,20	726,73
23	1997-05-05	Oplata sadowa	R		20,00	706,73
24	1997-05-08	Koperty (Biuletyn)	B		16,80	689,93
25	1997-05-14	Ksero (List protestacyjny)	M		7,70	682,23
26	1997-05-15	Składkiz członkowskie	S	30,00		712,23
27	1997-05-15	Znaczkiz pocztowe (Biuletyn)	B		108,00	604,23
28	1997-05-19	Koperty (Biuletyn)	B		3,84	600,39
29	1997-05-30	Napoje chłodzace - organizacja spotkania	N		18,30	582,09
30	1997-06-13	Napoje chłodzace - organizacja spotkania	N		24,00	558,09
31	1997-06-13	Materiały biurowe	M		8,00	550,09
32	1997-06-14	Napoje chłodzace i serwetkiz	N		25,00	525,09
33	1997-06-14	Kwiaty	N		20,00	505,09
34	1997-06-14	Składkiz członkowskie	S	330,00		835,09
35	1997-07-02	Składkiz członkowskie	S	90,00		925,09
36	1997-07-08	Materiały biurowe i korespondencja	M		40,00	885,09
37	1997-07-09	Oplata sadowa	R		30,00	855,09
38	1997-07-15	Składkiz członkowskie	S	20,00		875,09
39	1997-07-19	Składkiz członkowskie	S	20,00		895,09
40	1997-07-28	Pieczatka	M		36,21	858,88
41	1997-07-28	Otwarcie rachunku bankowego	F		25,00	833,88
42	1997-07-28	Druk Biuletynu	B		488,00	345,88
43	1997-08-05	Koperty (Biuletyn)	B		42,09	303,79
44	1997-08-12	Ksero (deklaracje)	M		4,50	299,29

45	1997-08-14	Znaczkiz pocztowe (Biuletyn)	B		117,00	182,29
46	1997-08-18	Skladki czlonkowskie	S	80,00		262,29
47	1997-09-25	Skladki czlonkowskie	S	30,00		292,29
48	1997-10-04	Skladki czlonkowskie	S	510,00		802,29
49	1997-10-04	Napoje i przekaski na spotkanie	N		23,23	779,06
50	1997-10-24	Kwiaty	N		20,00	759,06
51	1997-10-24	Skladki czlonkowskie	S	90,00		849,06
52	1997-10-30	Oplatza sadowa	R		6,00	843,06
53	1997-11-04	Znaczkiz pocztowe	P		11,00	832,06
54	1997-11-13	Koperty (Biuletyn)	B		45,75	786,31
55	1997-11-21	Druk Biuletynu	B		520,00	266,31
56	1997-11-22	Znaczkiz pocztowe (Biuletyn)	B		126,00	140,31
57	1997-12-13	Napoje i przekaski na spotkanie	N		25,63	114,68
58	1997-12-13	Skladki czlonkowskie	S	630,00		744,68
59	1997-11-29	Odsetki	Z	1,07		745,75
60	1997-12-04	Skladki czlonkowskie	S	50,00		795,75
61	1997-12-02	Skladki czlonkowskie	S	20,00		815,75
62	1997-12-13	Kwiaty	N		50,00	765,75
63	1997-12-22	Papier i druki	M		28,20	737,55
64	1997-12-22	"Rachunkowosc jednostek..."	M		22,00	715,55
65	1997-12-05	Oplatza za prow. rachunku	F		10,00	705,55
66	1997-12-13	Skladki czlonkowskie	S	20,00		725,55
67	1997-12-15	Skladki czlonkowskie	S	30,00		755,55
68	1997-12-16	Skladki czlonkowskie	S	50,00		805,55
69	1997-12-23	Skladki czlonkowskie	S	100,00		905,55
70	1997-12-24	Oplatza za prow. rachunku	F		15,00	890,55
71	1997-12-24	Odsetki	Z	2,12		892,67
72	1997-12-28	Skladki czlonkowskie	S	10,00		902,67
73	1997-12-28	Skladki czlonkowskie	S	10,00		912,67
		Wynik finansowy na dzien 31.12.1997				912,67

Uwaga: skróty literowe oznaczajace kategorie
wpływów i wydatków:
S - skladki czlonkowskie
Z - przychody inne (odsetki itp.)
P - oplaty i materialy pocztowe
M - materialy i uslugi biurowe
R - koszta sadowe
F - koszt prowadzenia rachunku bankowego
N - koszt organizacji spotkan
B - koszt wydania i wysylki Biuletynu

Inwentaryzacja aktywów i pasywów na dzien 31.12.1997

L.p.	Data	Opis	Wartosc (zl)
I-1	1997-12-31	Majatek trwaly - nie ma	0,00
I-2	1997-12-31	Srodki pieniezne na koncie bankowym	448,19
I-3	1997-12-31	Srodki w gotowce - spis z natury	464,48
I-4	1997-12-31	Zobowiazania - nie ma	0,00

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Rachunek zysków i strat oraz bilans
od początku działalności do dnia 31 grudnia 1997.

I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota
1. Przychody z działalności statutowej (kat. S)	3120,00
2. Przychody inne (kat. Z)	3,19
3. Koszty realizacji zadań statutowych (kat. N, B)	1805,08
4. Koszty administracyjne (kat. P, M, R, F)	405,44
5. Zysk/strata na działalności statutowej (1-3)	1314,92
6. Zysk/strata (5+2-4)	912,67

Zysk jest zaliczany na poczet przychodów działalności statutowej przyszłego roku obrotowego.

II. Bilans na dzień 31.12.1997

Wykaz aktywów i pasywów	Wartość (zł)
A. Aktywa	
1. Majątek trwały	0,00
2. Środki pieniężne przechowywane na koncie	448,19
3. Środki pieniężne w gotówce	464,48
4. Suma aktywów	912,67
B. Pasywa	
1. Wynik finansowy netto - zysk	912,67
2. Wynik finansowy netto - strata	0,00
3. Zobowiązania	0,00
4. Suma pasywów	912,67

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Statystyki wpływów i wydatków od początku działalności do dnia 31 grudnia 1997.

Wydatki podzielone na kategorie:

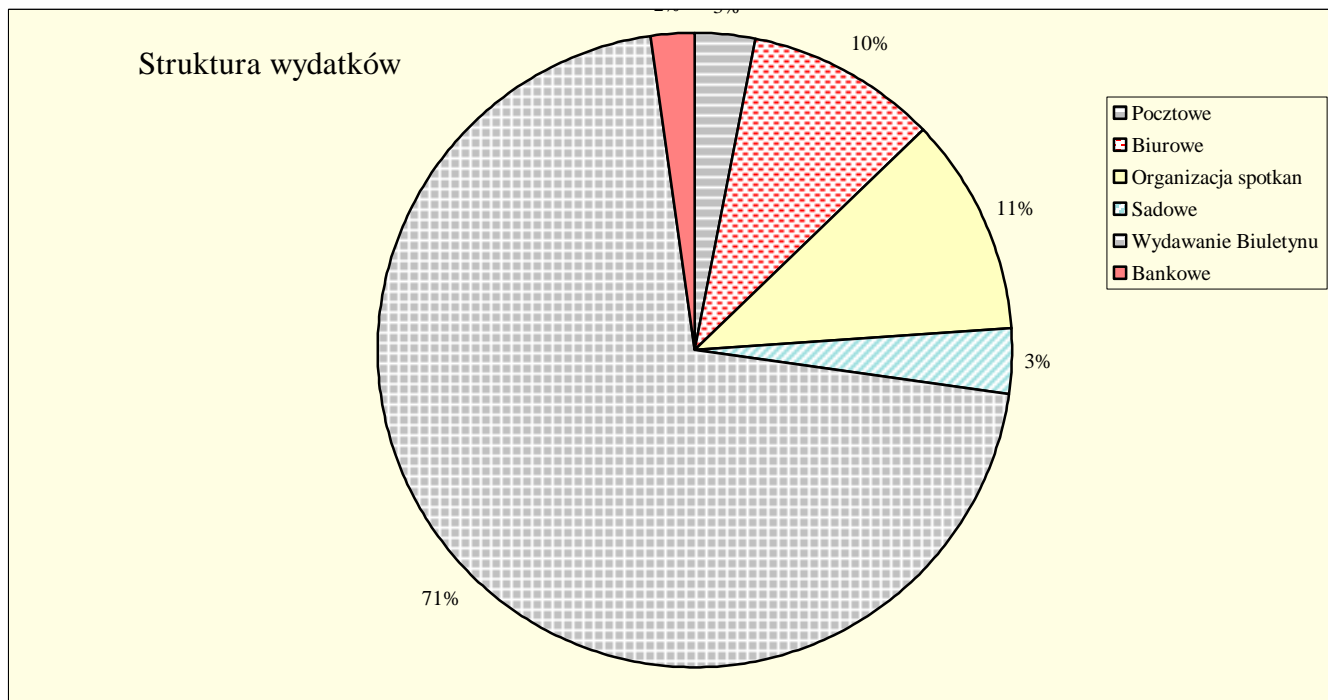
Pocztowe	65,30 zł
Biurowe	214,14 zł
Organizacja spotkan	245,64 zł
Sadowe	76,00 zł
Wydawanie Biuletynu	1559,44 zł
Bankowe	50,00 zł

Wpływy podzielone na kategorie:

Składki	3120,00 zł
Inne (odsetki...)	3,19 zł

Wydatki razem: 2210,52 zł

Wpływy razem: 3123,19 zł



Koszty wydania i rozesłania Biuletynów:

Nr 1/97	91,96 zł
Nr 2/97	128,64 zł
Nr 3/97	647,09 zł
Nr 4/97	691,75 zł
Razem:	1559,44 zł

