

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Regon: 02678477

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.1998 do 31.12.1998

Data sporządzenia: 17.01.1999

Zawartosc:

1. Inwentaryzacja składników majątku.
2. Rachunek zysków i strat oraz bilans.
3. Statystyki wpływów i wydatków.
4. Rozliczenie dotacji MKiS.

W załączeniu kopia księgi głównej i 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"

Inwentaryzacja składników majątku Klubu
na dzień 31 grudnia 1998.

L.p.	Data	Wyszczególnienie	Wartosc (zł)
I-1	1998-12-31	1. Stan kasy klubu - spis z natury	308,90
I-2	1998-12-31	2. Stan rachunku bankowego - na podstawie wyciągu z dnia 31 grudnia 1998 r.	2542,38

Podpisy osób dokonujących inwentaryzacji

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Rachunek zysków i strat oraz bilans
od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1998.

I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota za 1997 r	Kwota za 1998 r
1. Przychody z działalności statutowej (konto 70), w tym:		
a) składki członkowskie	3120,00	6180,00
b) dotacje	0,00	2000,00
2. Przychody finansowe i inne (konto 75)	3,19	214,19
3. Koszty realizacji zadań statutowych (konto 50)	1805,08	3210,02
4. Koszty finansowe i administracyjne (konto 51)	405,44	1245,56
5. Zysk/strata na działalności statutowej (1-3)	1314,92	2969,98
6. Zysk/strata (5+2-4)	912,67	1938,61

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

II. Bilans

Wykaz aktywów i pasywów	Wartosc (zł), 1.01.1998	Wartosc (zł), 31.12.1998
A. Aktywa		
1. Majątek trwały	0,00	0,00
2. Środki pieniężne przechowywane na koncie bankowym (wynik inwentaryzacji)	448,19	2542,38
3. Środki pieniężne w gotówce (wynik inwentaryzacji)	464,48	308,90
4. Należności i roszczenia (konto 20)	0,00	0,00
5. Suma aktywów	912,67	2851,28
B. Pasywa		
1. Wynik finansowy netto - zysk	912,67	1938,61
2. Wynik finansowy netto - strata	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	912,67
4. Suma pasywów	912,67	2851,28

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Statystyki wpływów i wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 1998.

Wydatki podzielone na kategorie:

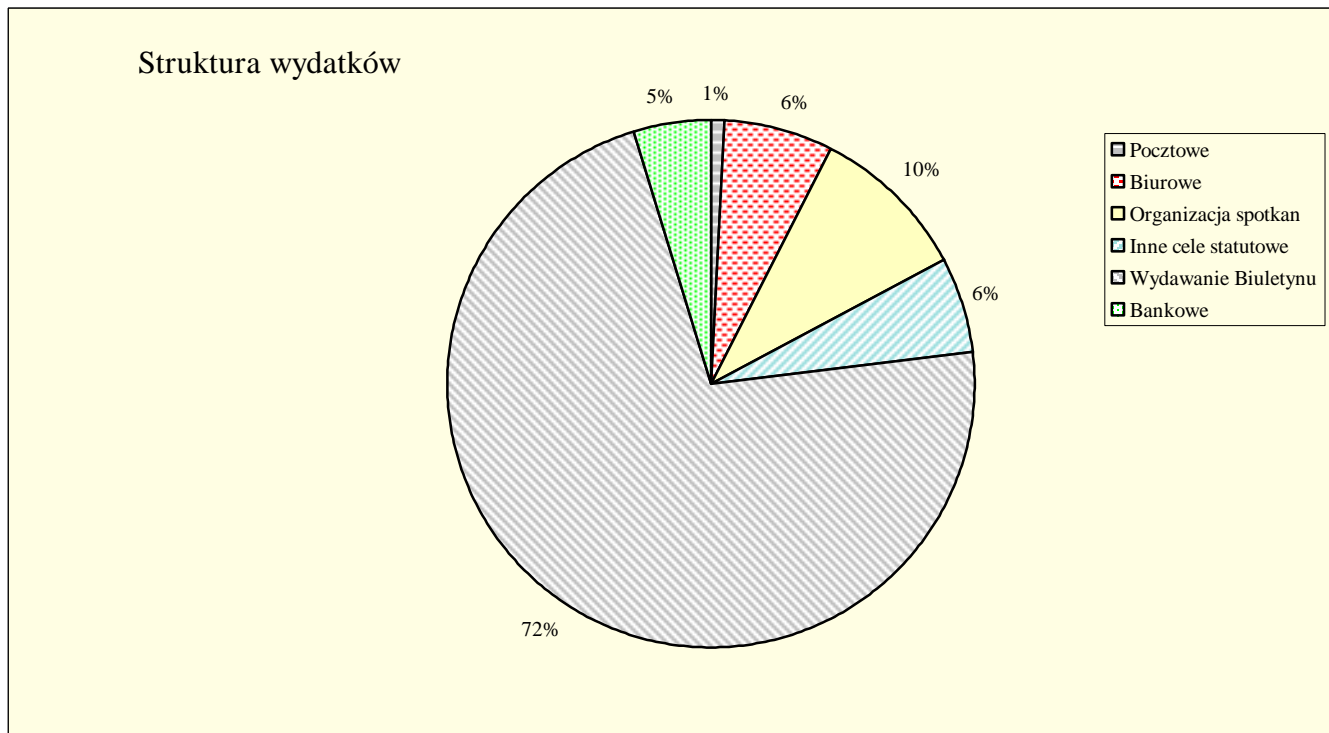
Pocztowe	43,00 zł
Biurowe	285,93 zł
Organizacja spotkan	442,72 zł
Inne cele statutowe	250,00 zł
Wydawanie Biuletynu	3220,43 zł
Bankowe	213,50 zł

Wpływy podzielone na kategorie:

Dotacja	2000,00 zł
Składki	4180,00 zł
Odsetki	214,19 zł

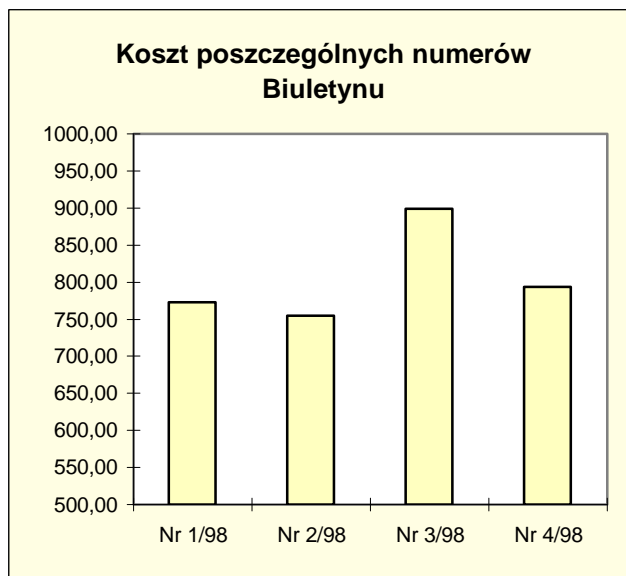
Wydatki razem: 4455,58 zł

Wpływy razem: 6394,19 zł



Koszty wydania i rozesłania Biuletynów:

Nr 1/98	772,88 zł
Nr 2/98	754,84 zł
Nr 3/98	898,80 zł
Nr 4/98	793,91 zł
Razem:	3220,43 zł



Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Rozliczenie dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki na druk Biuletynu w 1998 r.

Data	Tytuł	Wydatki	Wpływy
1998-02-08	Druk numeru 1/98 (folie)	122,00	
1998-02-12	Druk numeru 1/98	450,00	
1998-04-21	Druk numeru 2/98 (folie)	122,00	
1998-04-21	Druk numeru 2/98	472,50	
1998-09-15	Druk numeru 3/98 (folie)	146,40	
1998-09-15	Druk numeru 3/98	588,00	
1998-12-15	Druk numeru 4/98 (folie)	146,40	
1998-12-22	Druk numeru 4/98	470,00	
1998-12-31	Dotacja MKiS		2000,00
	Razem	2517,30	2000,00