

## *Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"*

Regon: 02678477

### Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002

Data sporządzenia: 16.02.2003 r.

#### Zawartość

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

W załączniku 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 2002.

L.p.	Data	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
I-1	2002-12-31	1. Stan kasy klubu - spis z natury	4245,58
I-2	2002-12-31	2. Stan rachunku bankowego - na podstawie wyciągu z dnia 31 grudnia 2002 r.	2380,76

Podpisy osób dokonujących inwentaryzacji

# Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Rachunek zysków i strat oraz bilans  
od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002.

## I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota za 2001 r	Kwota za 2002 r
1. Przychody z działalności statutowej (konto 70), w tym:		
a) składowki członkowskie	9475,00	12829,00
b) dotacje i darowizny	400,00	2544,00
2. Przychody finansowe i inne (konto 75)	60,14	22,15
3. Koszty realizacji zadań statutowych (konto 50)	7746,43	7595,68
4. Koszty finansowe i administracyjne (konto 51)	2532,28	2688,14
5. Zysk/strata na działalności statutowej (1-3)	1728,57	5233,32
<b>6. Zysk/strata (5+2-4)</b>	<b>-743,57</b>	<b>2567,33</b>

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

## II. Bilans

Wykaz aktywów i pasywów	Wartość (zł), 1.01.2002	Wartość (zł), 31.12.2002
<b>A. Aktywa</b>		
1. Majątek trwałą	0,00	0,00
2. Środki pieniężne przechowywane na koncie bankowym (wynik inwentaryzacji)	916,81	2380,76
3. Środki pieniężne w gotówce (wynik inwentaryzacji)	3062,20	4245,58
4. Należności i roszczenia (konto 20)	510,00	430,00
<b>5. Suma aktywów</b>	<b>4489,01</b>	<b>7056,34</b>
<b>B. Pasywa</b>		
1. Wynik finansowy netto - zysk	0,00	2567,33
2. Wynik finansowy netto - strata	743,57	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe	5232,58	4489,01
<b>4. Suma pasywów</b>	<b>4489,01</b>	<b>7056,34</b>

# Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Statystyki wpływów i wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2002.

Wydatki podzielone na kategorie:

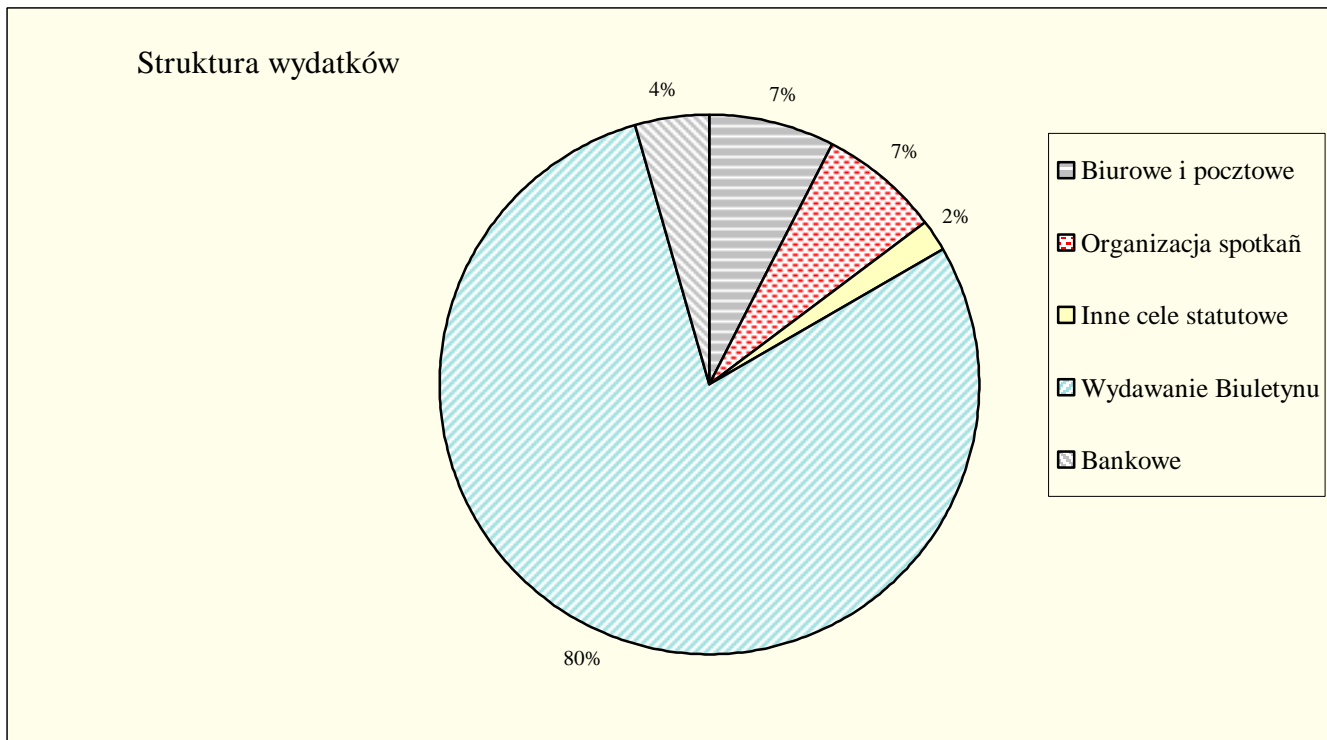
Biurowe i pocztowe	766,94 z <sup>3</sup>
Organizacja spotkań	760,96 z <sup>3</sup>
Inne cele statutowe	200,00 z <sup>3</sup>
Wydawanie Biuletynu	8107,72 z <sup>3</sup>
Bankowe	448,20 z <sup>3</sup>

Wpływy podzielone na kategorie:

Darowizny	2544,00 z <sup>3</sup>
Składki	10285,00 z <sup>3</sup>
Odsetki	22,15 z <sup>3</sup>

Wydatki razem: 10283,82 z<sup>3</sup>

Wpływy razem: 12851,15 z<sup>3</sup>



Koszty wydania i rozesłania Biuletynów:

Nr 4/2001	1567,40 z <sup>3</sup>
Nr 1/2002	1863,76 z <sup>3</sup>
Nr 2/2002	2408,60 z <sup>3</sup>
Nr 3/2002	2267,96 z <sup>3</sup>
<b>Razem:</b>	<b>8107,72 z<sup>3</sup></b>

