

*Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"  
pod patronatem II Programu Polskiego Radia*

Regon: 02678477

**Sprawozdanie finansowe**  
za okres od 1.01.2003 do 31.12.2003

Data sporządzenia: 25.01.2004 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.

# Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Inwentaryzacja składników majątku Klubu  
na dzień 31 grudnia 2003.

L.p.	Data	Wyszczególnienie	Wartość(z³)
I-1	2003-12-31	Stan kasy klubu - spis z natury	4772,88
I-2	2003-12-31	Stan rachunku bankowego - na podstawie wyci³gu z dnia 31 grudnia 2003 r.	5933,11

Podpisy osób dokonuj³cych inwentaryzacji

Inwentaryzacja zobowi³zañ Klubu wobec Cz³onków  
na dzieñ 31 grudnia 2003.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość(z³)
1.	Leon Tomczyk - niewykorzystana wp³ata na bilety	360,00
2.	Wies³aw Sygnet - niewykorzystana wp³ata na bilety	360,00
3.	Janusz Kalisz - niewykorzystana wp³ata na bilety	72,00
<b>Razem</b>		<b>792,00</b>

Inwentaryzacja zobowi³zañ Cz³onków wobec Klubu  
na dzieñ 31 grudnia 2003.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość(z³)
1.	Katarzyna Walkowska - zaliczka na znaczki klubowe	310,00
<b>Razem</b>		<b>310,00</b>

# 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 2002 r	Kwota za 2003 r
1. Przychody z działalności statutowej (konto 70), w tym:		
a) składowki członkowskie	12829,00	12057,00
b) dotacje i darowizny	10285,00	10127,00
2. Przychody finansowe i inne (konto 75)	2544,00	1930,00
3. Koszty realizacji zadań statutowych (konto 50)	22,15	88,15
4. Koszty finansowe i administracyjne (konto 51)	7595,68	5754,70
5. Zysk/strata na działalności statutowej (1-3)	2688,14	3222,80
<b>6. Zysk/strata (5+2-4)</b>	<b>5233,32</b>	<b>6302,30</b>
	<b>2567,33</b>	<b>3167,65</b>

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

## II. Bilans

Wykaz aktywów i pasywów	Wartość (zł), 1.01.2003	Wartość (zł), 31.12.2003
<b>A. Aktywa</b>		
1. Majtek trwały	0,00	0,00
2. Środki pieniężne przechowywane na koncie bankowym (wynik inwentaryzacji)	2380,76	5933,11
3. Środki pieniężne w gotówce (wynik inwentaryzacji)	4245,58	4772,88
4. Należności i roszczenia (konto 20)	430,00	-482,00
<b>5. Suma aktywów</b>	<b>7056,34</b>	<b>10223,99</b>
<b>B. Pasywa</b>		
1. Wynik finansowy netto - zysk	2567,33	3167,65
2. Wynik finansowy netto - strata	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe	4489,01	7056,34
<b>4. Suma pasywów</b>	<b>7056,34</b>	<b>10223,99</b>

# Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Statystyki wpływów i wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2003.

Wydatki podzielone na kategorie:

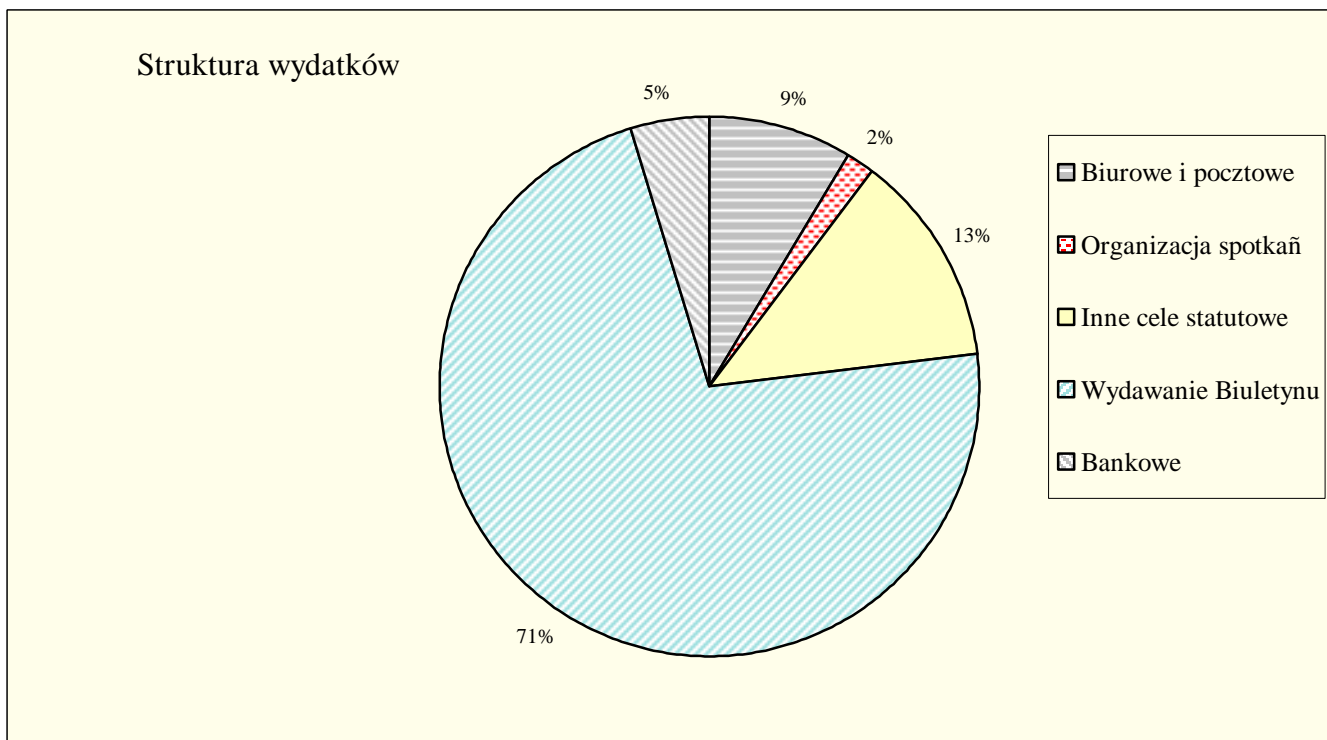
Wpływy podzielone na kategorie:

Biurowe i pocztowe	776,56 z <sup>3</sup>
Organizacja spotkań	136,34 z <sup>3</sup>
Inne cele statutowe	1150,14 z <sup>3</sup>
Wydawanie Biuletynu	6499,66 z <sup>3</sup>
Bankowe	414,80 z <sup>3</sup>

Darowizny	1930,00 z <sup>3</sup>
Składki	10127,00 z <sup>3</sup>
Odsetki	88,15 z <sup>3</sup>

Wydatki razem: 8977,50 z<sup>3</sup>

Wpływy razem: 12145,15 z<sup>3</sup>



Koszty wydania i rozesłania Biuletynów:

Nr 4/2002	1966,30 z <sup>3</sup>
Nr 1-2/2003	2204,00 z <sup>3</sup>
(brak numeru)	
Nr 3/2003	2329,36 z <sup>3</sup>
<b>Razem:</b>	<b>6499,66 z<sup>3</sup></b>

