



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

ul. Brzozowa 12/23, 00-286 Warszawa

Regon: 012678477, KRS 0000155551

**Sprawozdanie finansowe**  
za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

Data sporządzenia: 25.03.2012 r.

Zawartość:

1. Inwentaryzacja składników majątku.
2. Rachunek wyników oraz bilans.
3. Informacja dodatkowa
4. Statystyki wpływów i wydatków.

# Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Inwentaryzacja składników majątku Klubu  
na dzień 31 grudnia 2011.

L.p.	Data	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
I-1	2011-12-31	Stan kasy klubu - spis z natury	646,42
I-2	2011-12-31	Stan rachunku bankowego - potwierdzenie salda na dzień 31 grudnia 2011.	6154,92

Podpisy osób dokonujących inwentaryzacji

.....

.....

Inwentaryzacja zobowiązań Klubu wobec Członków  
na dzień 31 grudnia 2011.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1.	Janusz Kalisz - niewykorzystana wpłata na bilety	72,00
	<b>Razem</b>	<b>72,00</b>

Klub nie posiada środków trwałych.

# Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Rachunek wyników oraz bilans  
za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

## I. Rachunek wyników

Wyszczególnienie	Kwota za 2010 r	Kwota za 2011 r
1. Przychody z działaln. statutowej (konto 70, 71), w tym:	5867,09	5109,50
a) składki członkowskie	4090,00	3950,00
b) dotacje i darowizny	12,59	0,00
c) darowizny na organiz. pożytku publicznego (konto 71)	1764,50	1159,50
2. Przychody finansowe i inne (konto 75)	4,61	5,22
3. Koszty realizacji zadań statutowych (konto 50)	6591,58	3964,19
4. Koszty ponoszone na rzecz członków (konto 51)	0,00	0,00
5. Zysk/strata na działalności statutowej (1-3)	-724,49	1145,31
<b>6. Zysk/strata (5+2-4)</b>	<b>-719,88</b>	<b>1150,53</b>

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

## II. Bilans

Wykaz aktywów i pasywów	Wartość (zł), 1.01.2011	Wartość (zł), 31.12.2011
<b>A. Aktywa</b>		
1. Majątek trwały	0,00	0,00
2. Środki pieniężne przechowywane na koncie bankowym (wynik inwentaryzacji)	4960,22	6154,92
3. Środki pieniężne w gotówce (wynik inwentaryzacji)	690,59	646,42
4. Należności i roszczenia (konto 20)	-72,00	-72,00
<b>5. Suma aktywów</b>	<b>5578,81</b>	<b>6729,34</b>
<b>B. Pasywa</b>		
1. Wynik finansowy netto - zysk	0,00	1150,53
2. Wynik finansowy netto - strata	719,88	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe	6298,69	5578,81
<b>4. Suma pasywów</b>	<b>5578,81</b>	<b>6729,34</b>

## Informacja dodatkowa

Aktywa i pasywa Klubu wycenia się zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.

Klub nie zatrudnia pracowników i nie wypłaca wynagrodzenia członkom swych organów.

Struktura wpływów i wydatków Klubu przedstawiona jest na następnej stronie.