

BILANS

Klub Inteligencji Katolickiej
ul.Freta 20/24A
00-227 Warszawa

na dzień 31-12-2011 r

REGON: 000770809
NIP: 526-000-16-02

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASywa | Stan na | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 1 822 163,57 | 1 763 114,09 | A | Fundusze własne | 1 774 642,33 | 1 620 011,11 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz statutowy | 1 774 300,51 | 1 748 536,33 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 774 663,57 | 1 715 614,09 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | 26 106,00 | 26 106,00 |
| III | Należności długoterminowe | - | - | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | - 25 764,18 | - 154 631,22 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 47 500,00 | 47 500,00 | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | - 25 764,18 | - 154 631,22 |
| B | Aktywa obrotowe | 561 433,47 | 396 832,51 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 627 027,83 | 583 925,57 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | - | - | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 542 410,82 | 455 625,14 |
| II | Należności krótkoterminowe | 33 977,52 | 85 956,78 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 41 091,40 | 39 602,07 |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | 41 091,40 | 39 602,07 |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 527 455,95 | 310 875,73 | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Środki pieniężne | 527 455,95 | 310 875,73 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 43 525,61 | 88 698,36 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 32 908,46 | 61 466,98 |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 073,12 | 43 990,08 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 617,15 | 27 231,38 |
| Suma bilansowa | | 2 401 670,16 | 2 203 936,68 | Suma bilansowa | | 2 401 670,16 | 2 203 936,68 |

Data sporządzenia
21-03-2012 r.

.....
Podpisy