

**Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2013**

**AKTYWA**

**Aktywa trwałe**

<b>010</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 605 241,85 zł</b>
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	363 984,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 229 782,53 zł
010-5	inne środki trwałe	11 475,32 zł
<b>032</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>6 090 900,00 zł</b>
032-1	Udziały w "Libella" Sp. z o.o.	6 650,00 zł
032-2	Udziały w Biurze Podróży "Rencontre-Spotkanie"	4 000,00 zł
032-3	Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o.	6 080 250,00 zł

**Aktywa obrotowe**

**Należności krótkoterminowe** **162 790,10 zł**

<b>201</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami</b>	<b>3 150,00 zł</b>
201-352	IGF Sp. z o.o.	3 150,00 zł
<b>202</b>	<b>Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>80 219,59 zł</b>
202-282	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Program Grundtvig	13 440,00 zł
202-370	Gospodarstwo Agroturystyczne Monika Rusnak	1 000,00 zł
202-556	MPIPS-Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej	1 050,00 zł
202-603	Miasto St.Warszawa -Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016	60 666,00 zł
202-607	Renata Kalavska	4 063,59 zł
<b>235</b>	<b>Rozrachunki z zaliczkobiorcami</b>	<b>79 298,51 zł</b>
235-469	zaliczka na bieżące wydatki	900,00
235-x	zaliczki na obozy zimowe grup SR	78 398,51
<b>249</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>122,00 zł</b>
249-2	Kaucja gwarancyjna- Instytut Łączności	122,00 zł

**Środki pieniężne** **72 878,82 zł**

<b>100</b>	<b>Kasa</b>	<b>2 414,41 zł</b>
<b>132</b>	<b>Bieżący r-k bankowy DnB NORD-94 1370 1037 0000 1701 4454 5700</b>	<b>58,48 zł</b>
<b>131-3</b>	<b>r-k bankowy DnB NORD-93 1370 1037 0000 1706 4454 5701</b>	<b>930,88 zł</b>
<b>130-1</b>	<b>r-k bankowy Getin Noble Bank-15 1560 0013 2000 1706 4454 5708</b>	<b>45 537,48 zł</b>
<b>130-2</b>	<b>r-k bankowy Getin Noble Bank-53 1560 0013 2000 1706 4454 5703</b>	<b>23 772,57 zł</b>
<b>130-3</b>	<b>r-k bankowy Getin Noble Bank-42 1560 0013 2000 1706 4454 5707</b>	<b>165,00 zł</b>

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** **14 847,35 zł**

<b>640</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>14 847,35 zł</b>
640-1	Stypendia przyznane w 2013r do wypłaty w 2014 r	5 660,00 zł
640-2	Znaczkki pocztowe do wysyłek w 2014 r.	558,30 zł
640-3	Prenumerata Wydawnictw: INFOR, Wiedza i Praktyka na 2014 r.	1 624,38 zł
640-4	Ubezpieczenie -Gras Savoye	1 250,00 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programu księgowego	1 204,17 zł
640-9	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	4 550,50 zł

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2013

**PASYWA**

**Fundusze własne**

802	Fundusz statutowy	<b>1 468 712,81 zł</b>
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	<b>6 069 506,00 zł</b>

**Zobowiązania długoterminowe**

137-1	Kredyt w Getin Noble Banku	<b>195 268,10 zł</b>
-------	----------------------------	----------------------

**Zobowiązania krótkoterminowe**

137-1	Kredyt w Getin Noble Banku	<b>86 785,68 zł</b>
245-1	Krakowiaków Nieruchomości-pożyczki wg.umów z dn.11.12.2013, 18.12.2013	<b>81 705,49 zł</b>
245-1	Krakowiaków Nieruchomości-odsetki od pożyczek za 2013	<b>182,73 zł</b>
<b>202</b>	<b>Rozrachunki z dostawcami</b>	<b>9 430,99 zł</b>
202-17	PKS Bielsko Biała-FV2013/12/FSM/779-transport obóz zimowy	280,00 zł
202-202	MSZ-Post-Turysta 2013	7 500,00 zł
202-226	Instytut Łączności-FV1860/2013- opłaty za XII 2013	258,74 zł
202-351	Envicom-FV134/12/2013-serwis węzła ciepłego za XII 2013	92,25 zł
202-569	Przeds.Uslugowo-Handlowe DUMAR s.c.-FA/13/12/2013-transport obóz zimowy	1 300,00 zł
<b>220-2-2</b>	<b>pdof od umowy zlec.za XII 2013</b>	<b>35,00 zł</b>
<b>234</b>	<b>Inne rozrachunki</b>	<b>5 794,00 zł</b>
234-1	stypendia za 2013 do wypłaty w 2014	5 660,00 zł
234-549	Centrum Kształcenia Agat-FV 46/12/2013-kurs wychowawców SR	134,00 zł

**Rozliczenia międzyokresowe**

<b>645</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>4 324,59 zł</b>
645-9	TP SA-połączenia za XII -FWN10096772/001/14	261,00 zł
645-10	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	4 063,59 zł
<b>845</b>	<b>Przychody przyszłych okresów</b>	<b>210 778,50 zł</b>
845-6	MPiPS-Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej	1 050,00 zł
845-7	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	85 604,45 zł
845-15	Miasto St.Warszawa -Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016	60 666,00 zł
845-16	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Program Grundtvig	63 458,05 zł