

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Środki trwałe	1 533 014,03 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	342 576,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 190 438,03 zł
032	Inwestycje długoterminowe	1 105 050,00 zł
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.	1 094 400,00 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe **382 901,86 zł**

202	Rozrachunki z dostawcami	106 050,00 zł
202-181	Miasto St. Warszawa -Mam Pomysl 2015-2016	26 200,00 zł
202-327	MKIDN- Wydawanie "Kontakt" w wersji papierowej i elektronicznej 2015-2017	64 800,00 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	14 000,00 zł
235	Rozrachunki z zaliczobiorcami	52 893,15 zł
235-469	zaliczka na bieżące wydatki	900,00
235-x	zaliczki na obozy zimowe grup SR	51 993,15
249	Pozostałe rozrachunki	223 958,71 zł
249-1	Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.	223 836,71 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna- Instytut Łączności	122,00 zł

Środki pieniężne **92 855,23 zł**

100	Kasa	1 875,97 zł
130-1	r-k bankowy Getin Noble Bank-15 1560 0013 2000 1706 4454 5708	13 747,30 zł
130-2	r-k bankowy Getin Noble Bank-53 1560 0013 2000 1706 4454 5703	70 297,90 zł
130-3	r-k bankowy Getin Noble Bank-42 1560 0013 2000 1706 4454 5707	6 223,68 zł
130-4	r-k bankowy Getin Noble Bank-69 1560 0013 2000 1706 4454 5706	710,38 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **25 324,08 zł**

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	25 324,08 zł
640-1	Stypendia do wypłaty w 2016 r.	3 000,00 zł
640-2	Znaczkii pocztowe do wysyłek w 2016 r.	4 178,75 zł
640-3	Prenumerata Wydawnictwa INFOR 2016 r.	959,00 zł
640-4	Ubezpieczenie -Gras Savoye	1 041,00 zł
640-5	Fundacja Krzyżowa-Przygoda Zimowa 2016	2 750,00 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego	1 486,03 zł
640-6	opłata za serwer - Kontakt	123,00 zł
640-9	Sekcja Rodzin-obozu zimowe	11 786,30 zł

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Marcin', 'Marek', and 'AT'.

