

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2011

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Środki trwałe	1 715 614,09 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	385 392,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 298 110,53 zł
010-5	inne środki trwałe	32 111,56 zł
032	Inwestycje długoterminowe	47 500,00 zł
032-1	Udziały w "Libella" sp. z o.o.	43 500,00 zł
032-2	Udziały w Biurze Podróży "Rencontre-Spotkanie"	4 000,00 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe **85 956,78 zł**

201	Rozrachunki z odbiorcami	2 888,43 zł
201-524	Pol-Perfect Sp. z o.o.	188,43 zł
202-352	IGF Sp. z o.o.	2 700,00 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	6 500,00 zł
202-512	Noclegi KAJA Agroturystyka	2 500,00 zł
202-522	Wynajem Pokoi Tadeusz Makuch	2 000,00 zł
202-487	Młkówka Miłosz Barańczuk	2 000,00 zł
221	Rozrachunki z PFRON	2 067,12 zł
221-1	PFRON rozliczenia	2 067,12 zł
235	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	74 379,23 zł
235-398	Marek Rey	1 000,00
235-490	Julia Koszewska	1 620,16
235-x	zaliczki na obozy zimowe grup SR	71 759,07
249	Pozostałe rozrachunki	122,00 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna- Instytut Łączności	122,00 zł

Środki pieniężne **310 875,73 zł**

100	Kasa	5 408,72 zł
132	Bieżący r-k bankowy DnB NORD-94 1370 1037 0000 1701 4454 5700	169 361,99 zł
131-1	Bieżący r-k bankowy DnB NORD-23 1370 1037 0000 1706 4454 5700	3 117,01 zł
131-2	Bieżący r-k bankowy DnB NORD-66 1370 1037 0000 1706 4454 5702	81 864,35 zł
131-3	Bieżący r-k bankowy DnB NORD-93 1370 1037 0000 1706 4454 5701	1 981,24 zł
135-1	Fundusz Inwestycyjny OPERA-Fundusz Wolności	49 142,42 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	43 990,08 zł
640-1	Stypendia do zrealizowania w 2012 r.	19 050,00 zł
640-2	Znaczki pocztowe do wysyłek w 2012 r.	4 542,50 zł
640-3	Prenumerata wydawnictwa INFOR na 2012 r.	335,16 zł
640-3	Prenumerata Nowa Europa Wschodnia	60,00 zł
640-3	Prenumerata wydawnictwa Wiedza i Praktyka na 2012/2013	1 306,86 zł
640-4	Ubezpieczenie -Gras Savoye	1 166,65 zł
640-5	Portal FK - wydawnictwo elektroniczne	424,88 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programu księgowego	960,00 zł
640-9	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	16 144,03 zł

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2011

PASYWA

Fundusze własne

802	Fundusz statutowy	1 748 536,33 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	26 106,00 zł

Zobowiązania długoterminowe

137-1	Kredyt w Banku DnB NORD	455 625,14 zł
-------	-------------------------	----------------------

Zobowiązania krótkoterminowe

202	Rozrachunki z dostawcami	9 962,55 zł
202-14	Supermedia-SM/11/2010	366,00 zł
202-289	GRAFIS-Wydawnictwo i Poligrafia- FV 837/12/11	7 884,30 zł
202-326	Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA"-R-k 432/11	820,00 zł
202-351	Firma Instalacyjna ENVICOM-FV100/12/2011	92,25 zł
202-519	Beskidus-FV 271/2011, FV 272/2011	800,00 zł
234	Stypendia	19 050,00 zł
235	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	10 439,52 zł
	zaliczki na obozy zimowe grup SR	10 439,52 zł
249	Pozostałe rozrachunki	150,00 zł
249-5	Pomyłkowa wpłata	150,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe

645	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	27 231,38 zł
645-1	Polska Prow.Zakonu Kaznodz.O.O.Dominikanów-opłaty za XI'11-FA/9/1/12	1 386,78 zł
645-1	Polska Prow.Zakonu Kaznodz.O.O.Dominikanów-opłaty za XII'11-FA/8/2/12	2 506,66 zł
645-9	TP SA FWN10096772/001/12-połączenia za XII 2011	201,00 zł
645-10	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	23 136,94 zł
845	Przychody przyszłych okresów	59 399,86 zł
845-9	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	59 399,86 zł
844	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 067,12 zł
844-1	PFRON rozliczenia	2 067,12 zł