

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Środki trwałe	1 553 452,74 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	353 280,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 195 618,53 zł
010-5	inne środki trwałe	4 554,21 zł

032	Inwestycje długoterminowe	6 090 900,00 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.	6 080 250,00 zł

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe **114 999,45 zł**

201	Rozrachunki z odbiorcami	5 450,00 zł
201-34	Agora S.A.	500,00 zł
201-352	IGF Sp. z o.o.	4 950,00 zł

202	Rozrachunki z dostawcami	54 823,00 zł
202-282	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Program Grundtvig	13 440,00 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	37 333,00 zł
202-670	Agroturystyka Zwardoń	3 000,00 zł

235	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	54 604,45 zł
235-469	zaliczka na bieżące wydatki	900,00
235-x	zaliczki na obozy zimowe grup SR	53 704,45

249	Pozostałe rozrachunki	122,00 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna- Instytut Łączności	122,00 zł

Środki pieniężne **317 603,81 zł**

100	Kasa	687,04 zł
130-1	r-k bankowy Getin Noble Bank-15 1560 0013 2000 1706 4454 5708	247 792,60 zł
130-2	r-k bankowy Getin Noble Bank-53 1560 0013 2000 1706 4454 5703	61 696,37 zł
130-3	r-k bankowy Getin Noble Bank-42 1560 0013 2000 1706 4454 5707	7 427,80 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **35 106,82 zł**

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	35 106,82 zł
640-1	Stypendia przyznane w 2013 r. i 2014 r. do wypłaty w 2015 r.	17 604,00 zł
640-2	Znaczki pocztowe do wysyłek w 2015 r.	1 118,30 zł
640-3	Prenumerata Wydawnictw: Nowa Europa Wschodnia, INFOR, Wiedza i Praktyka	1 574,10 zł
640-4	Ubezpieczenie -Gras Savoye	1 041,00 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programu księgowego	1 216,58 zł
640-9	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	12 552,84 zł

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2014

PASYWA

Fundusze własne

802	Fundusz statutowy	1 282 847,04 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	6 069 506,00 zł

Zobowiązania długoterminowe

137-1	Kredyt w Getin Noble Banku	108 482,42 zł
254-1	Krakowiaków Nieruchomości-pożyczka wg.umowy z dn.18.12.2014 r.	240 000,00 zł
254-1	Krakowiaków Nieruchomości-odsetki od pożyczki za 2014 r.	375,58 zł
254-2	Pożyczka 170/PES/01/2014-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	88 888,90 zł

Zobowiązania krótkoterminowe

272 740,10 zł

137-1	Kredyt w Getin Noble Banku	86 785,68 zł
245-1	Krakowiaków Nieruchomości-pożyczki wg.umów z dn.26 V, 23 VII, 29 IX, 25 XI	167 479,88 zł
245-1	Krakowiaków Nieruchomości-odsetki od pożyczek za 2014 r.	7 363,44 zł
245-2	Pożyczka 170/PES/01/2014-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych	11 111,10 zł
202	Rozrachunki z dostawcami	5 481,51 zł
202-12	INFOR PL S.A.-Fa2014/00051326	37,80 zł
202-226	Instytut Łączności-FV1902/2014 -opłaty za XII 2014	259,26 zł
202-289	GRAFIS Wydawnictwo i Poligrafia s.c.-FV886/12/14	1 402,20 zł
202-351	Envicom-FV117/12/2014-serwis węzła ciepłego za XII 2014	92,25 zł
202-671	Laboratorium EE Sp. z o.o.-FV2/12/2014, FV 13/12/2014	3 690,00 zł
220-2-2	pdof od wynagrodzeń za XII 2014	10,00 zł
234	Inne rozrachunki	17 604,00 zł
234-1	stypendia za 2013 i 2014 do wypłaty w 2015	17 604,00 zł
235	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	5 058,10 zł
235-x	zaliczki na obozy zimowe grup SR	5 058,10

Rozliczenia międzyokresowe

645	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	18 102,64 zł
645-9	TP SA-połączenia za XII -FWN10096772/001/15	124,89 zł
645-10	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	17 977,75 zł
845	Przychody przyszłych okresów	154 410,91 zł
845-6	MPiPS-Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej	1 050,00 zł
845-7	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	77 689,38 zł
845-15	Miasto St.Warszawa -Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016	37 333,00 zł
845-16	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Program Grundtvig	38 338,53 zł