

## BILANS

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

na dzień 31-12-2012 r

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 763 114,09</b>	<b>1 705 623,97</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>1 620 011,11</b>	<b>1 494 818,81</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne			<b>I</b>	Fundusz statutowy	1 748 536,33	1 593 905,11
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	1 715 614,09	1 658 123,97	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	26 106,00	26 106,00
<b>III</b>	Należności długoterminowe	-	-	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 154 631,22	- 125 192,30
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	47 500,00	47 500,00	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 154 631,22	- 125 192,30
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>396 832,51</b>	<b>227 115,08</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>583 925,57</b>	<b>443 639,64</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	455 625,14	282 053,78
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	85 956,78	59 273,26	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	39 602,07	98 960,74
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki		86 785,68
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	39 602,07	12 175,06
				<b>3</b>	Fundusze specjalne		
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	310 875,73	167 841,82	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania		
<b>1</b>	Środki pieniężne	310 875,73	167 841,82	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	88 698,36	62 625,12
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe			<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	61 466,98	43 736,41
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>43 990,08</b>	<b>5 719,40</b>	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 231,38	18 888,71
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>2 203 936,68</b>	<b>1 938 458,45</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>2 203 936,68</b>	<b>1 938 458,45</b>

Data sporządzenia  
06-03-2013 r.

.....  
Podpisy