

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe

010	Środki trwałe	1 658 123,97 zł
010-1	prawo użytkowania wieczystego gruntu	374 688,00 zł
010-2	nieruchomość przy ul Freta 20/24A	1 263 946,53 zł
010-5	inne środki trwałe	19 489,44 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 **59 273,26 zł**

202	Rozrachunki z dostawcami	39 222,40 zł
202-373	Gospodarstwo Rolne Agroturystyka-Ewa Dudka	2 000,00 zł
202-446	Erica Pustaj-zaliczka -obóz zimowy SR	2 092,60 zł
202-512	Agroturystyka-Noclegi Kaja	1 600,00 zł
202-522	Wynajem Pokoi Tadeusz Makuch	2 000,00 zł
202-556	MPiPS III Wiek	31 529,80 zł
224	Rozrachunki z ZUS	33,32 zł
224-1	ZUS 51- nadplata składek	33,32 zł
235	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	19 895,54 zł
235-700	zaliczka na wydatki Akademii Trzeciego Wieku	950,00
235-x	zaliczki na obozy zimowe grup SR	18 945,54
249	Pozostałe rozrachunki	122,00 zł
249-2	Kaucja gwarancyjna- Instytut Łączności	122,00 zł

Środki pieniężne **167 841,82 zł**

100	Kasa	1 662,63 zł
132	Bieżący r-k bankowy DnB NORD-94 1370 1037 0000 1701 4454 5700	27 388,23 zł
131-1	Bieżący r-k bankowy DnB NORD-23 1370 1037 0000 1706 4454 5700	29 718,80 zł
131-2	Bieżący r-k bankowy DnB NORD-66 1370 1037 0000 1706 4454 5702	60 669,54 zł
131-3	Bieżący r-k bankowy DnB NORD-93 1370 1037 0000 1706 4454 5701	80,00 zł
135-1	Fundusz Inwestycyjny OPERA-Fundusz Wolności	48 322,62 zł

Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **5 719,40 zł**

640	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 719,40 zł
640-2	Znaczki pocztowe do wysyłek w 2013 r.	1 287,20 zł
640-3	Prenumerata wydawnictwa INFOR na 2013 r.	332,10 zł
640-4	Ubezpieczenie -Gras Savoye	1 250,00 zł
640-7	Symfonia - aktualizacja programu księgowego	1 173,70 zł
640-23	Akademia Trzeciego Wieku	1 050,00 zł
640-9	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	626,40 zł

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2012

PASYWA

Fundusze własne

802	Fundusz statutowy	1 593 905,11 zł
803	Fundusz z aktualizacji wyceny	26 106,00 zł

Zobowiązania długoterminowe

137-1	Kredyt w Banku DnB NORD	282 053,78 zł
-------	-------------------------	----------------------

Zobowiązania krótkoterminowe

137-1	Kredyt w Banku DnB NORD	86 785,68 zł
-------	-------------------------	---------------------

202	Rozrachunki z dostawcami	8 736,64 zł
202-34	AGORA SA-FA/0513/19203/12/WA	446,08 zł
202-158	Konsalnet-M/KSM/12/12/007207	86,10 zł
202-238	Pryzmat- Warszawa Sp.z o.o.	2,46 zł
202-289	GRAFIS-Wydawnictwo i Poligrafia- FV 748/12/12	7 872,00 zł
202-326	Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA"-R-k 279/12	330,00 zł

235	Rozrachunki z zaliczkobiorcami	3 438,42 zł
	zaliczki na obozy zimowe grup SR	3 438,42 zł

Rozliczenia międzyokresowe

645	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	18 888,71 zł
645-9	TP SA FWN10096772/001/13-połączenia za XII 2012	151,80 zł
645-10	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	18 736,91 zł
845	Przychody przyszłych okresów	43 736,41 zł
845-6	MPiPS-II transza dotacji	31 529,80 zł
845-9	Sekcja Rodzin-obozy zimowe	12 206,61 zł