

**BILANS ROD IM. CZARNY STAN w Wólce Wiciejowskiej za 2011r.**

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2011 r.	na dzień 31.12.2011 r.			na dzień 01.01.2011 r.	na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>		
	<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)</b>	<b>99 620,77</b>	<b>91 355,67</b>		<b>A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>113 825,52</b>	<b>105 731,86</b>
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	99 620,77	91 355,67	800	I. Fundusz statutowy	3 184,23	5 399,62
	w tym grunty			805	II. Wartość środków trwałych w Fund. Statutowym	93 032,37	84 767,27
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	7 820,34	8 906,34
O80	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2+3)	1 043,19	1 157,19
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	413,19	497,19
	<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)</b>	<b>17 241,86</b>	<b>15 752,64</b>	853	2. Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	<b>I. ZAPASY (1+2)</b>			850	3. Inne fundusze	660,00	660,00
310/340	1. Materiały			820	<b>V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</b>		
330/340	2. Towary				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
	<b>II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 7)</b>	<b>584,16</b>	<b>432,96</b>		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
200	1. Należności od odbiorców			860	<b>VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>8 715,39</b>	<b>5 501,44</b>
220	2. Należności publicznoprawne				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	8 715,39	5 501,44
230	3. Należności z tyt.wynagrodzeń				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD				<b>B. Zobowiązania krótkoterminowe ( od 1 do 7)</b>	<b>2 452,95</b>	<b>943,49</b>
240	5. Należności wewnątrzorganizacyjne	584,16	432,96	201	1. Zobowiązania wobec dostawców		
235	6. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne		
250	7. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń		
	<b>III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1+2+3+4+5)</b>	<b>16 657,70</b>	<b>15 319,68</b>	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	1 842,43	1 496,84	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	2 452,95	831,49
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	14 815,27	13 822,84	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty			250	7. Pozostałe zobowiązania	-	112,-
132	4. Inne rachunki bankowe i lokaty				<b>C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II+III)</b>	<b>584,16</b>	<b>432,96</b>
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	<b>I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		
640	<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE</b>			840	<b>II. Przychody przyszłych okresów</b>	<b>584,16</b>	<b>432,96</b>
				842	<b>III. Rezerwa</b>		
	<b>RAZEM AKTYWA A+B+C</b>	<b>116 862,63</b>	<b>107 108,31</b>		<b>RAZEM PASYWA A+B+C</b>	<b>116 862,63</b>	<b>107 108,31</b>

Księgowa ROD – Teresa Jakowlew  
 Skarbnik – Małgorzata Skierniewska  
 Prezes – Mieczysław Wrzesiński

Warszawa, dnia 25 lutego 2012 r.