

BILANS ROD IM. „CZARNY STAW” w Wólce Wiciejowskiej za 2012r.

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2012 r.	na dzień 31.12.2012 r.			na dzień 01.01.2012 r.	na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA				PASYWA		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	91 355,67	105 545,89		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	105 431,86	112 447,77
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	91 355,67	105 545,89	800	I. Fundusz statutowy	5 399,62	5 399,62
	w tym grunty			805	II. Wartość środków trwałych w Fund. Statutowym	84 467,27	98 987,49
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	8 906,34	3 600,72
O80	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2+3)	1 154,19	1 353,19
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	494,19	693,19
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	15 452,64	7 908,33	853	2. Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	I. ZAPASY (1+2)			850	3. Inne fundusze	660,00	660,00
310/340	1. Materiały			820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych		
330/340	2. Towary				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do7)	432,96	370,60		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
200	1. Należności od odbiorców			860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	5501,44	3106,75
220	2. Należności publicznoprawne				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	5501,44	3106,75
230	3. Należności z tyt.wynagrodzeń				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	943,49	665,85
240	5. Należności wewnątrzorganizacyjne	432,96	370,60	201	1. Zobowiązania wobec dostawców		
235	6. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne		
250	7. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1+2+3+4+5)	15 319,68	7 537,73	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	1 496,84	2 174,09	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	831,49	665,85
130	2. Środki pieniężne w banku	13 822,84	5 363,64	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Środki pieniężne w banku Funduszu Rozwoju			250	7. Pozostałe zobowiązania	112,00	-
132	4. Środki pieniężne w banku ZFSS				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	432,96	370,60
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE			840	II. Przychody przyszłych okresów	432,96	370,60
	RAZEM AKTYWA A+B+C	107 108,31	113 484,22		RAZEM PASYWA A+B+C	107 108,31	113 484,22

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