

**BILANS ROD IM. „CZARNY STAW” w Nólce Wiciejowskiej na 18.01.2014 r.**

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 18.01.2014 r.			na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 18.01.2014 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>I. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>		
		96 109,39	95 642,49			126 665,42	126 195,52
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	96 109,39	95 642,49	800	I. Fundusz statutowy	4 281,06	4 281,06
	w tym grunty			805	II. Wartość środków trwałych w Fund. Statutowym	89 520,99	89 054,09
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	27 476,08	27 476,08
080	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	1 843,19	1 843,19
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	1 183,19	1 183,19
	<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)</b>	36 596,34	36 593,34	850	2. Inne Fundusze	660,-	660,-
	<b>I. ZAPASY (1+2)</b>			820	<b>V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</b>		3 544,10
310/340	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	-	3 544,10
330/340	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	<b>II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 7)</b>	3 010,77	3 010,77	860	<b>VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy</b>	3 544,10	- 3,00
200	1. Należności od odbiorców				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	3 544,10	
220	2. Należności publicznoprawne				2. Niedobór (wielkość ujemna)		- 3,00
230	3. Należności z tyt. wynagrodzeń				<b>B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)</b>	1 987,52	1 987,52
234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD			201	1. Zobowiązania wobec dostawców		
240	5. Należności wewnątrzorganizacyjne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne		
235	6. Roszczenia sporne			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		
250	7. Pozostałe należności			234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
	<b>III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1+2+3+4+5)</b>	33 585,57	33 582,57	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	1 987,52	1 987,52
100	1. Środki pieniężne w kasie	2 724,62	2 724,62	235	6. Roszczenia sporne		
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	30 860,95	30 857,95	250	7. Pozostałe zobowiązania		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR				<b>C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)</b>	4 052,79	4 052,79
132	4. Inne rachunki bankowe i lokaty			640	<b>I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		
149	5. Środki pieniężne w drodze			840	<b>II. Przychody przyszłych okresów</b>	4 052,79	4 052,79
640	<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE</b>						
	<b>RAZEM AKTYWA A+B+C</b>	132 705,73	132 235,83		<b>RAZEM PASYWA A+B+C</b>	132 705,73	132 235,83

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