

**BILANS ROD IM. „CZARNY STAW” w Nólce Wiciejowskiej za 2013r.**

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.			na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A K T Y W A</b>				<b>P A S Y W A</b>		
	<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)</b>	<b>105 575,89</b>	<b>96 109,39</b>		<b>A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>112 447,77</b>	<b>126 665,42</b>
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	105 575,89	96 109,39	800	I. Fundusz statutowy	5 399,62	4 281,06
	w tym grunty			805	II. Wartość środków trwałych w Fund. Statutowym	98 987,49	89 520,99
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	3 600,72	27 476,08
O80	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	1 353,19	1 843,19
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	693,49	1 183,19
	<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)</b>	<b>7 908,33</b>	<b>36 596,34</b>	850	2. Inne Fundusze	660,-	660,-
	<b>I. ZAPASY (1+2)</b>			820	<b>V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</b>		
310/340	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330/340	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	<b>II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 7)</b>	<b>370,60</b>	<b>3 010,77</b>	860	<b>VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>3 106,75</b>	<b>3 544,10</b>
200	1. Należności od odbiorców				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	3 106,75	3 544,10
220	2. Należności publicznoprawne				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230	3. Należności z tyt. wynagrodzeń				<b>B. Zobowiązania krótkoterminowe ( od 1 do 7)</b>	<b>665,85</b>	<b>1 987,52</b>
234	4. Pozostałe rozrach. z prac. i aktywem PZD			201	1. Zobowiązania wobec dostawców		
240	5. Należności wewnątrzorganizacyjne	370,60	3 010,77	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>	<b>7 537,73</b>	<b>33 585,57</b>	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	665,85	1 987,52
100	1. Środki pieniężne w kasie	2 174,09	2 224,62	235	6. Roszczenia sporne		
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	5 363,64	30 860,95	250	7. Pozostałe zobowiązania		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR				<b>C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)</b>	<b>370,60</b>	<b>4 052,79</b>
132	4. Inne rachunki bankowe i lokaty			640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
149	5. Środki pieniężne w drodze			840	II. Przychody przyszłych okresów	370,60	4 052,79
640	<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE</b>						
	<b>RAZEM AKTYWA A+B+C</b>	<b>113 484,22</b>	<b>132 705,73</b>		<b>RAZEM PASYWA A+B+C</b>	<b>113 484,22</b>	<b>132 705,73</b>

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