

KATEDRA OŚRODEK WYCHOWANIA
 I TERENOWYCH DZIECI I Młodzieży
 43-846 KIELSKO-BIALA
 ul. Pałacowa 770, tel. 93 816 07 67
 NIP: 525-385-58, REGON: 14221200-38
 UMOWA (pieczęć z 1221200-38)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013 r.
 (jednostki)

Wiensz (poz.)	Wyszczególnienie		Stan na dzień zamknięcia 31.12.2013	
	1	2	3	4
	AKTYWA			
A	Aktywa trwałe		31.12.2013	31.12.2012
I.	Wartości niematerialne i prawne		211 788,50	226 968,79
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		211 422,50	226 602,79
1.	Środki trwałe		210 907,50	226 602,79
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)		0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		174 267,85	180 244,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny		19 332,95	21 165,43
d)	środki transportu		15 593,28	21 629,38
e)	inne środki trwałe		1 713,42	3 563,42
2.	Środki trwałe w budowie		515,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		109 389,38	131 024,48
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		3 371,02	1 672,62
II.	Należności krótkoterminowe		97 753,45	108 162,40
III.	Inwestycje krótkoterminowe		6 475,38	16 186,10
1.	Środki pieniężne		6 475,38	16 186,10
2.	Pozostałe aktywa finansowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 789,53	5 003,36
Suma aktywów			321 177,88	357 993,27

PASywa			
		31.12.2013	31.12.2012
A.	Fundusze własne	313 576,93	352 183,90
I.	Fundusz statutowy	206 951,49	206 951,49
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	106 625,44	145 232,41
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	106 625,44	145 232,41
1.1	z roku bieżącego	106 625,44	145 232,41
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 600,95	5 809,37
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 600,95	5 809,37
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	7 071,27	5 809,37
a)	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	wobec jednostek pozostałych	7 071,27	5 809,37
3.	Fundusze specjalne-Zakładowy FGŚS	529,68	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów:		321 177,88	357 993,27

Sporządzono dnia: 03.03.2014 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Brzozowska

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....
Dyrektor
Katolickiego Ośrodka Wychowawstwa i Terapii Młodzieży „Nadzieja”

mgr Adam Kasprzyk

.....
(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kierującą organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)