

BILANS ROD IM. "500-Lecia Mikołaja Kopernika" w Mrągowie na 31.12.2016r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.			na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA				PASYWA		
010/070	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	144 025,30	144 831,82	800	A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	147 454,48	151 230,67
	I. Rzeczowy majątek trwały	144 025,30	144 831,82	805	I. Fundusz statutowy	2 600,00	3 052,25
	w tym grunty			810/811	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	144 025,30	144 831,82
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne				III. Fundusz rozwoju ROD	366,93	2 772,00
O80	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe (1+2)	0,00	97,00
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD		97,00
	(I+II+III)	9 179,32	10 695,54	850	2. Inne Fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)	0,00	0,00	820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
200	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)	0,00	0,00	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	462,25	467,60
220	1. Należności od odbiorców				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	462,25	467,60
230/234	2. Należności publicznoprawne				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
240	3. rozrach z prac. i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	5 750,14	4 296,69
240	4. Należności wewnątrzzorganizacyjne			201	1. Zobowiązania wobec dostawców		
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne		
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych		
100	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)	9 179,32	10 695,54	234	4. Pozostałe rozrach z prac. i aktywem PZD		
130	1. Środki pieniężne w kasie			240	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne	5 750,14	4 296,69
131	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	9 179,32	10 695,54	235	6. Roszczenia sporne		
149	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR			250	7. Pozostałe zobowiązania		
	5. Środki pieniężne w drodze				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II+III)	0,00	0,00
640	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I+II)	0,00	0,00	640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			840	II. Przychody przyszłych okresów		
	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych			842	III. Rezerwy i rozszczenia		
641	RAZEM AKTYWA A+B+C	153 204,62	155 527,36		RAZEM PASYWA A+B+C	153 204,62	155 527,36

Mrągowo, dnia 11.02.2017r

[Podpis]
 KSIĘGOWY

[Podpis]
 SKARBNIK

[Podpis]
 PREZES