

BILANS

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa

na dzień **31.12.2011 r.**

REGON: 011122045

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	31.12.2010	31.12.2011	1	2	31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	5 589 088,85	6 238 249,25	A	Fundusze własne	5 787 098,52	6 067 263,73
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	4 734 473,37	5 787 098,52
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 589 088,85	6 238 249,25	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Fundusz rezerwowy		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V	Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy	1 052 625,15	280 165,21
B	Aktywa obrotowe	852 804,56	472 420,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	671 232,61	656 197,33
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	6 648,47	6 143,29	I	Zobowiązania długoterminowe inne	-	238 462,00
II	Należności krótkoterminowe	167 975,00	16 835,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	378 136,16	239 077,45
				1	Kredyty i pożyczki	-	111 570,95
				2	Inne zobowiązania	355 282,52	94 764,82
				3	Fundusze specjalne	22 853,64	32 741,68
III	Inwestycje krótkoterminowe	678 181,09	449 442,13	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	678 181,09	449 442,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	293 096,45	178 657,88
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	285 716,45	173 737,88
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 437,72	12 791,39	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 380,00	4 920,00
	Suma bilansowa	6 458 331,13	6 723 461,06		Suma bilansowa	6 458 331,13	6 723 461,06

Data sporządzenia: Warszawa, dn. 16.02.2012 r.

Podpisy