

BILANS ROD 1000-LECIA PP w POZNANIU za 2010 r.

Konto	TREŚĆ	SALDO		TREŚĆ	SALDO
		na dzień 01.01.2010 r.	na dzień 31.12.2010 r.	Konto	na dzień 01.01.2010 r.
AKTYWA					
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	217 577,51	261 499,73	A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	320 539,65
010/070	I. Rzeczowy majątek trwałny	89 785,21	84 304,70	I. Fundusz statutowy	14 360,07
	w tym grunty			II. Wartość środków trwałych w Funduszu Statutowym	89 785,21
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			III. Fundusz rozwoju ROD	209 117,17
080	III. Środki trwałe w budowie	127 792,30	177 195,03	IV. Fundusze celowe (1+2+3)	262 348,61
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2 894,97
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	123 876,20	197 391,29	1. Fundusz Oświatowy ROD	2 894,07
	I. ZAPASY (1+2)	706,79	585,07	2. Fundusz Świadczeń Socjalnych	
310/340	1. Materiały	706,79	585,07	3. Inne fundusze	
330/340	2. Towary				
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (1 do 7)	18 081,64	20 215,27	V. Niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych	
201	1. Należności od odbiorców	323,79	860	1. Nadwyżka (wielkość ujemna)	
220	2. Należności publicznoprawne			2. Niedobór (wielkość ujemna)	
230	3. Należności z tytułu wynagrodzeń				
234	4. Pozostałe rozliczunki z prac. i aktywem PZD				
240	5. Należności wewnętrzorganizacyjne	18 081,64	19 891,48	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	4 383,13
235	6. Roszczendia sporne			1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	4 383,13
250	8. Pozostałe należności			2. Niedobór (wielkość ujemna)	73 169,74
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1 do 5)	105 087,77	176 590,95	B. Zobowiązania krótkoterminowe	4 383,13
100	1. Środki pieniężne w kasie	2 350,67	2 320,40	1. Zobowiązania wobec dostawców	2 561,57
130	2. Środki pieniężne w banku	102 737,10	174 270,55	2. Zobowiązania publicznoprawne	350,02
131	3. Środki pieniężne w banku Funduszu Rozwoju			3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	893,63
132	4. Środki pieniężne w banku ZFŚS				
149	5. Środki pieniężne w drodze				
640	C. ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE CZYNNE				
	RAZEM AKTYWA (A+B+C)	341 453,71	458 891,02	RAZEM PASYWNA (A+B+C)	341 453,71

POŁSKIZWAŁEK DLAKKÓWÓW

OKRĘGOWY ZARZĄD

OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY
61-502 Poznań, ul. Langiewicza 23
Poznań, dnia 03.03.2011 r.

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zielazek

PREZES


SKARBNIK ROD

Małgorzata Mrozik

