

91e

(pieczęć jednostki)

**BILANS - korekta**  
sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na:		PASYWA		Stan na:	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	121.083,04	79.689,00	A	Kapitał (fundusz) własny	519.112,95	807.206,64
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	807.206,64	1.280.190,68
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	121.083,04	79.689,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	121.083,04	79.689,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	(288.093,69)	(472.984,04)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	88.175,53	46.076,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195.450,23	53.115,89
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	32.907,51	33.612,62	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	195.430,23	52.949,09
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	178.788,17	44.538,72
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	593.480,14	780.633,53	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27.618,66	19.674,36
I	Zapasy	359.010,11	512.298,43		- do 12 miesięcy	27.618,66	19.674,36
1	Materiały	23.802,38	103.553,40		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	11.878,65	2.171,74	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe	0,00	105.967,47	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	323.329,08	300.605,82	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	151.169,51	21.613,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
II	Należności krótkoterminowe	79.621,61	83.756,19	i)	inne		3.251,36
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	16.642,06	8.410,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	20,00	166,80
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20,00	166,80
b)	inne				- długoterminowe		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	79.621,61	83.756,19		- krótkoterminowe	20,00	166,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67.062,14	78.493,89				
	- do 12 miesięcy	67.062,14	78.493,89				
	- powyżej 12 miesięcy		0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4.275,64	3.470,76				
c)	inne	8.283,83	1.791,54				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	145.802,06	172.894,83				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	145.802,06	172.894,83				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	145.802,06	172.894,83				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	145.802,06	160.923,03				
	- inne środki pieniężne	0,00	11.971,80				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9.046,36	11.684,08				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>714.563,18</b>	<b>860.322,53</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>714.563,18</b>	<b>860.322,53</b>

Sporządzono dnia 05.05.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Myśli Jana Pawła II

*Izabella Belina*  
Izabella Belina

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

Norbert Szczepański  
Dyrektor  
Centrum Myśli Jana Pawła II

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)