

## Lubuska Regionalna Organizacja "LOTUR"

Nota 11

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 101,55</b>
Stan na początek roku	3 927,15	0,00	3 927,15
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	5 101,55	0,00	5 101,55
Razem	0,00	0,00	5 101,55
d) inne należności	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>
Stan na początek roku	21 553,05	0,00	21 553,05
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	20 700,00	0,00	20 700,00
Razem	20 700,00	0,00	20 700,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2016	2015
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	9 219,78	7 288,17
Inne środki pieniężne	8 795,60	12 885,50
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>18 015,38</b>	<b>20 173,67</b>

Nota 13

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2016	2015
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
– przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>		
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
– ubezpieczenia	152,01	91,00
– wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
– podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	0,00	0,00
– pozostałe	253,05	272,97
Razem	405,06	363,97
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– rozliczenie kosztów na przełomie roku	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00