

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. 1000-Lecia PP
60-189 Poznań, ul. Bukowska 236
REGON 007015915, NIP 779-21-82-083
(3)

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD
OSRÓDEK FINANSOWO-KSIĘGOWY
61-502 Poznań, ul. Langiewicza 23

BILANS ROD 1000-LECIA PP w POZNANIU za 2013 r.

Konto	TREŚĆ	SALDO		Konto	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.			na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.
	AKTYWA				PASYWA		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	435 610,63	509 769,82		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	474 080,03	594 830,23
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	92 569,08	198 998,30	800	I. Fundusz statutowy	26 890,43	16 775,27
	w tym grunty			805	II. Wartość środków trwałych w Funduszu Statutowym	92 569,08	198 998,30
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	359 928,52	359 366,78
080	III. Środki trwałe w budowie	343 041,55	310 771,52		IV. Fundusze celowe (1+2+3)	4 807,16	5 283,16
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy ROD	4 807,16	5 283,16
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	50 898,08	123 840,74	853	2. Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	I. ZAPASY (1+2)			850	3. Inne fundusze		
310/340	1. Materiały			820	V. Niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych		
330/340	2. Towary				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (1 do 7)	7 898,58	12 737,91		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
201	1. Należności od odbiorców			860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	-10 115,16	14 406,72
220	2. Należności publicznoprawne				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	-10 115,16	14 406,72
230	3. Należności z tytułu wynagrodzeń				2. Niedobór (wielkość ujemna)	11 841,52	35 629,19
234	4. Pozostałe rozrachunki z prac. i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe	959,98	3 922,93
240	5. Należności wewnątrzzorganizacyjne	7 898,58	12 737,91	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	952,59	867,59
235	6. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne		
250	8. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		4 676,00
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1 do 5)	42 999,50	111 102,83	234	4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami i aktywem		
100	1. Środki pieniężne w kasie	1 483,85	408,84	240	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne	9 928,95	26 162,67
130	2. Środki pieniężne w banku	34 595,52	95 591,88	235	7. Roszczenia sporne		
131	3. Środki pieniężne w banku Funduszu Rozwoju	6 920,13	15 102,11	250	8. Pozostałe zobowiązania		
132	4. Środki pieniężne w banku ZFŚS				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	631,18	3 195,16
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	I. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	44,02	44,02	840	II. Przychody przyszłych okresów	631,18	3 195,16
	RAZEM AKTYWA (A+B+C)	486 552,73	633 654,58		RAZEM PASYWA (A+B+C)	486 552,73	633 654,58

PREZES ZARZĄD ROD

KSIEGOWA...
KSIEGOWA
Małgorzata Mroziak

SKARBNIK ROD...
SKARBNIK
Małgorzata Debona

PREZES
Andrzej Dąbrowski

Poznań, dnia 19.03.2014 r.

RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

RODZINNY ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
1000-Lecia PP
Poznań, ul. Bukowska 236
61-502 Poznań, NIP 779-21-82-083

**1000-LECIA PP W POZNANIU
na 31.12.2013 r.**

RODZINNY ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD
DZIAŁOŚĆ FINANSOWO-KSIĘGOWA
61-502 Poznań, ul. Langiewicza 23

w zł. i gr.

Konto	L.p.	TREŚĆ	PLAN NA 2013	WYKONANIE na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II+III)	102 421,21	105 479,71	103,0
710	I	Składka członkowska (1+2)	13 753,21	14 703,83	106,9
	1	Składka członkowska bieżąca	13 753,21	14 622,07	106,3
	2	Składka członkowska zaległa	84,85	81,76	
711	II	Oplaty na rzecz ROD (§ 82 p.7 Statutu PZD)	88 668,00	90 775,88	102,4
712	III	Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu			#DZIEL/0!
503	B	STATUTOWE KOSZTY DZIAŁANIA OGRODU (1 do 10)	109 268,00	98 184,97	89,9
400	1	Amortyzacja			
401	2	Zużycie materiałów i energii	16 500,00	18 563,62	112,5
402	3	Usługi obce	68 478,00	44 192,03	64,5
403	4	Podatki i opłaty			
404	5	Wynagrodzenia	19 300,00	24 912,00	129,1
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 150,00	2 248,32	
406	7	Koszty podróży			#DZIEL/0!
408	8	Koszty zg z Uchwałami 143/07 i 190/09 Prezydium KR PZD oraz Uchwałą 7/XIII/2009 KR PZD	2 000,00	5 532,00	
409	9	Pozostałe koszty	840,00	2 737,00	325,8
409	10	Odpis na fundusze własne i celowe			
	C	NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział. statutowej (A-B)	-6 846,79	7 294,74	-106,5
732/502	D	Wartość sprzedanych towarów			
730/720	E	Sprzedaż wewnętrznych produktów, towarów i usług			
750	F	Przychody finansowe		685,59	#DZIEL/0!
751	G	Koszty finansowe		320,00	
760	H	Pozostałe przychody	6 846,79	6 752,39	
761	I	Pozostałe koszty		6,00	
740	J	Dotacje na działalność statutową (otrzymane)			
	K	Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D+E+F-G+H-I+J)	0,00	14 406,72	
	L	Zyski i straty nadzwyczajne			
770	1	Zyski nadzwyczajne			
780	2	Straty nadzwyczajne			
860		NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (K+L)	0,00	14 406,72	

KSIEGOWA
Małgorzata Mroziak

SKARBNIK
SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD
PREZES

Poznań, dnia 19.03.2014 r.