

BILANS ROD 1000-LECIA PP w POZNANIU za okres 01.01.2014 - 18.01.2014 r.

Konto	TREŚĆ	SALDO		Konto	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2014 r.	na dzień 18.01.2014 r.			na dzień 01.01.2013 r.	na dzień 18.01.2014 r.
	AKTYWA				PASYWA		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	509 769,82	509 769,82		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	594 830,23	594 984,72
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	198 998,30	198 998,30	800	I. Fundusz statutowy	16 775,27	16 775,27
	w tym grunty			805	II. Wartość środków trwałych w Funduszu Statutowym	198 998,30	198 998,30
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	359 366,78	359 896,78
080	III. Środki trwałe w budowie	310 771,52	310 771,52		IV. Fundusze celowe (1+2+3)	5 283,16	5 333,16
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy ROD	5 283,16	5 333,16
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	123 840,74	144 860,10	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		14 406,72
330/340	2. Towary				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		14 406,72
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (1 do 7)	12 737,91	30 469,66		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
201	1. Należności od odbiorców			860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	14 406,72	-425,51
220	2. Należności publicznoprawne				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	14 406,72	
230	3. Należności z tytułu wynagrodzeń				2. Niedobór (wielkość ujemna)		-425,51
234	4. Pozostałe rozrachunki z prac. i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe	35 629,19	43 155,70
240	5. Należności wewnątrzzorganizacyjne	12 737,91	30 469,66	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	3 922,93	3 459,36
235	6. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	867,59	482,00
250	8. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 676,00	4 676,00
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1 do 5)	111 102,83	114 390,44	234	4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami i aktywem		
100	1. Środki pieniężne w kasie	408,84	1 389,54	240	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne	26 162,67	34 538,34
130	2. Środki pieniężne w banku	95 591,88	97 898,79	235	7. Roszczenia sporne		
131	3. Środki pieniężne w banku Funduszu Rozwoju	15 102,11	15 102,11	250	8. Pozostałe zobowiązania		
132	4. Środki pieniężne w banku ZFŚS				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	3 195,16	23 893,41
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	I. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	44,02	7 403,91	840	II. Przychody przyszłych okresów	3 195,16	23 893,41
	RAZEM AKTYWA (A+B+C)	633 654,58	662 033,83		RAZEM PASYWA (A+B+C)	633 654,58	662 033,83

KSIEGOWA
Majsterzeta Mrozik

SKARBNIK

PREZES ZARZADU ROD

RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

1000-LECIA PP W POZNANIU
za okres 01.01.2014 - 18.01.2014 rok

RODZINNY ZARZĄD
KSIĘGOWA
OS. DŁUGI PRZEMYSŁOWY-KSIEGOWY
61-502 Poznań, ul. Langiewicza 23

w zł. i gr.

Konto	L.p.	TREŚĆ	PLAN NA 2014	WYKONANIE na 18.01.2014	%
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II+III)			#DZIEL/0!
710	I	Składka członkowska (1+2)			#DZIEL/0!
	1	Składka członkowska bieżąca			#DZIEL/0!
	2	Składka członkowska zaległa			
711	II	Opłaty na rzecz ROD (§ 82 p.7 Statutu PZD)			#DZIEL/0!
712	III	Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu			#DZIEL/0!
503	B	STATUTOWE KOSZTY DZIAŁANIA OGRODU (1 do 10)		490,40	#DZIEL/0!
400	1	Amortyzacja			
401	2	Zużycie materiałów i energii		125,00	#DZIEL/0!
402	3	Usługi obce		365,40	#DZIEL/0!
403	4	Podatki i opłaty			
404	5	Wynagrodzenia			#DZIEL/0!
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
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			
409	9	Pozostałe koszty			#DZIEL/0!
409	10	Odpis na fundusze własne i celowe			
	C	NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział. statutowej (A-B)		-490,40	#DZIEL/0!
732/502	D	Wartość sprzedanych towarów			
730/720	E	Sprzedaż wewnętrznych produktów, towarów i usług			
750	F	Przychody finansowe		5,40	#DZIEL/0!
751	G	Koszty finansowe			
760	H	Pozostałe przychody		59,50	
761	I	Pozostałe koszty		0,01	
740	J	Dotacje na działalność statutową (otrzymane)			
	K	Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D+E+F-G+H-I+J)		-425,51	
	L	Zyski i straty nadzwyczajne			
770	1	Zyski nadzwyczajne			
780	2	Straty nadzwyczajne			
860		NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (K+L)		-425,51	

KSIĘGOWA
KSIĘGOWA
Małgorzata Mrozik

SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD

PREZES

Poznań, dnia 20.03.2014 r.