

BILANS ROD 1000-LECIA PP w POZNANIU za 2011 r.

Konto	TREŚĆ	SALDO		Konto	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2011 r.	na dzień 31.12.2011 r.			na dzień 01.01.2011 r.	na dzień 31.12.2011 r.
	AKTYWA				PASYWA		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	261 499,73	381 090,46		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	438 357,19	474 762,25
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	84 304,70	98 347,55	800	I. Fundusz statutowy	14 360,07	14 360,07
	w tym grunty			805	II. Wartość środków trwałych w Funduszu Statutowym	84 304,70	98 347,55
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	262 348,61	345 094,61
080	III. Środki trwałe w budowie	177 195,03	282 742,91		IV. Fundusze celowe (1+2+3)	4 174,07	4 429,66
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy ROD	4 174,07	4 429,66
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	197 391,29	113 000,81	853	2. Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	I. ZAPASY (1+2)	585,07	585,07	850	3. Inne fundusze		
310/340	1. Materiały	585,07	585,07	820	V. Niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych		
330/340	2. Towary				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (1 do 7)	20 215,27	13 092,25		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
201	1. Należności od odbiorców	323,79		860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	73 169,74	12 530,36
220	2. Należności publicznoprawne				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	73 169,74	12 530,36
230	3. Należności z tytułu wynagrodzeń				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
234	4. Pozostałe rozrachunki z prac. i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe	9 996,55	16 860,55
240	5. Należności wewnątrzzorganizacyjne	19 891,48	13 092,25	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	2 178,21	9 068,09
235	6. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	893,63	904,60
250	8. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1 do 5)	176 590,95	99 323,49	234	4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami i aktywem		
100	1. Środki pieniężne w kasie	2 320,40	1 184,19	240	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne	6 924,71	6 887,86
130	2. Środki pieniężne w banku	174 270,55	98 139,30	235	7. Roszczenia sporne		
131	3. Środki pieniężne w banku Funduszu Rozwoju			250	8. Pozostałe zobowiązania		
132	4. Środki pieniężne w banku ZFŚS				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	10 537,28	2 657,34
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	I. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE		188,87	840	II. Przychody przyszłych okresów	10 537,28	2 657,34
	RAZEM AKTYWA (A+B+C)	458 891,02	494 280,14		RAZEM PASYWA (A+B+C)	458 891,02	494 280,14

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD
OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY
Poznań, dnia 04.04.2012-602 Poznań, ul. Langiewicza 23

KSIEGOWA
KSIEGOWY
Małgorzata Piotrowska

SKARBNIK ROD
Małgorzata Piotrowska

PREZES ZARZĄDU ROD
Andrzej Zieliński
PREZES

RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

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

1000-LECIA PP W POZNANIU
na 31.12.2011 r.

w zł. i gr.

Konto	L.p.	TREŚĆ	PLAN NA 2011	WYKONANIE na 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II+III)	86 100,00	87 788,45	102,0
710	I	Składka członkowska (1+2)	12 000,00	12 928,51	107,7
	1	Składka członkowska bieżąca	12 000,00	12 601,13	105,0
	2	Składka członkowska zaległa		327,38	
711	II	Oplaty na rzecz ROD (§ 82 p.7 Statutu PZD)	74 100,00	74 649,94	100,7
712	III	Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu		210,00	#DZIEL/0!
503	B	STATUTOWE KOSZTY DZIAŁANIA OGRODU (1 do 10)	91 100,00	90 056,14	98,9
400	1	Amortyzacja			
401	2	Zużycie materiałów i energii	22 000,00	23 196,32	105,4
402	3	Usługi obce	47 900,00	44 415,25	92,7
403	4	Podatki i opłaty			
404	5	Wynagrodzenia	18 000,00	18 128,33	100,7
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 200,00	1 791,24	
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	1 000,00	2 525,00	252,5
409	10	Odpis na fundusze własne i celowe			
	C	NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział. statutowej (A-B)	-5 000,00	-2 267,69	45,4
732/502	D	Wartość sprzedanych towarów			
730/720	E	Sprzedaż wewnętrznych produktów, towarów i usług			
750	F	Przychody finansowe		3 209,42	#DZIEL/0!
751	G	Koszty finansowe			
760	H	Pozostałe przychody	7 000,00	11 588,63	
761	I	Pozostałe koszty			
740	J	Dotacje na działalność statutową (otrzymane)			
	K	Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D+E+F-G+H-I+J)	2 000,00	12 530,36	
	L	Zyski i straty nadzwyczajne			
770	1	Zyski nadzwyczajne			
780	2	Straty nadzwyczajne			
860		NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (K+L)	2 000,00	12 530,36	

KSIEGOWA.....
KSIEGOWA
Małgorzata Mrozik

..SKARBNIK ROD...
SKARBNIK
Małgorzata Dębna

PREZES
PREZES ZARZĄDU ROD

Poznań, dnia 04.04.2012 r.

Andrzej Zielazek