

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

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

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

za 2016 rok

w zł i gr

Konto		TREŚĆ	Plan na 2016	wykonanie za 2016	%
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	100 268,00	101 232,56	101
710	I	Składka członkowska (1+2)	2 268,00	2 136,00	94
	1.	Składka członkowska bieżąca	2 250,00	2 124,00	94
	2.	Składka członkowska zaległa	18,00	12,00	67
711	II	Oплата ogrodowa (1+2)	98 000,00	99 096,56	101
	1.	Oплата ogrodowa bieżąca	98 000,00	97 966,56	100
	2.	Oплата ogrodowa zaległa		1 130,00	0
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	11 242,00	27 450,15	244
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych	1 500,00	1 364,65	91
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji			0
5013	3	Koszty działania aktywu (w tym świadczenia)	7 742,00	7 400,00	96
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i propagowania działalności PZD			0
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej	2 000,00	18 685,50	934
5017	6	Pozostałe koszty statutowe			0
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE (1 do 8)	89 026,00	66 300,28	74
400	1	Amortyzacja			0
401	2	Zużycie materiałów i energii	15 500,00	11 785,99	76
402	3	Usługi obce	45 000,00	30 987,01	69
403	4	Podatki i opłaty			0
404	5	Wynagrodzenia	25 000,00	20 210,00	81
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 000,00	2 492,28	83
406	7	Koszty podróży			0
409	8	Pozostałe koszty	526,00	825,00	157
	D	NADWYŻKA/ NIEDOBÓR (A-B-C)	0,00	7 482,13	0
750	E	PRZYCHODY FINANSOWE		342,50	0
751	F	KOSZTY FINANSOWE		52,59	0
760	G	POZOSTAŁE PRZYCHODY		5 312,50	0
761	H	POZOSTAŁE KOSZTY		374,89	0
740	I	DOTACJE NA DZIAŁ. STATUTOWĄ (OTRZYMANE)			0
860	J	NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)	0,00	12 709,65	0

KSIEGOWY

KSIEGOWA

Katarzyna Mańczak
Katarzyna Mańczak

Poznań, dnia 15.03.2017 r

SKARBNIK

SKARBNIK ROD

Małgorzata Dębna
Małgorzata Dębna

PREZES

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zielazek
Andrzej Zielazek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

ZA 2016 ROK

LP	TREŚĆ	PLAN NA 2016r	WYKONANIE ZA 2016r	%
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK ROKU	6 673,16	6 673,16	100,00
B	WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	360,00	900,00	250,00
1	Podwyższona opłata ogrodowa /wpisowe/	360,00	900,00	250,00
2	Odsetki bankowe			0,00
3	Inne wpływy*			0,00
C	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3 +4 +5)	1 000,00	493,16	49,32
1	Koszty zakupu literatury fachowej w tym wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą			0,00
2	Szkolenia dla działkowców			0,00
3	Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w wydawnictwa oraz wyposażanie ich w narzędzia			0,00
4	Konkursy wśród działkowców (OWIEDZY OGRODNICZEJ)	1 000,00	493,16	49,32
5	Inne wydatki*			0,00
STAN FUNDUSZU (A + B - C)		6 033,16	7 080,00	117,35

KSIEGOWA

Katarzyna Mańczak
Katarzyna Mańczak

KSIEGOWA

SKARBNIK ROD

Małgorzata Debnia
Małgorzata Debnia

SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zielszok
Andrzej Zielszok

PREZES

Poznań, dnia 15.03.2017 r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

ZA 2016 ROK

LP	TREŚĆ	PLAN ZA 2016r.	WYKONANIE ZA 2016 R.	%
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	466 225,54	466 225,54	100,00
B	WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	6 554,86	33 566,12	512,08
C	WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)	0,00	0,00	0,00
1	Środki z Funduszy Europejskich		0,00	0,00
2	Środki z Funduszy Krajowych			0,00
3	Inne wpływy*			0,00
D	WPŁYWY Z WPŁAT OD UŻYTK.DZIAŁEK (1+2+3)	5 000,00	21 290,00	425,80
1	Podwyższona opłata ogrodowa	5 000,00	19 000,00	380,00
2	Opłata ogrodowa		1 990,00	0,00
3	Inne wpływy*		300,00	0,00
E	WPŁYWY Z TYT. WYKORZYST. MAJĄTKU PZD		10 720,79	0,00
F	DOTACJE Z JEDNOSTKI NADRZ. (1+2)	0,00	0,00	0,00
1	z KR PZD			0,00
2	z OZ PZD			0,00
G	ODSETKI BANKOWE		0,47	0,00
H	INNE WPŁYWY* (ODPIS)	1 554,86	1 554,86	100,00
J	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)	343 944,54	22 871,90	6,65
1	Budowa nowej infrastruktury w ROD			0,00
2	Remonty i modernizacja urządzeń w ROD	343 944,54	22 570,50	6,56
3	Nabywanie praw do gruntów			0,00
4	Inne*		301,40	0,00
STAN FUNDUSZU (A + B - J)		128 835,86	476 919,76	370,18

* Proszę w części opisowej podać jakie

KSIEGOWA
Katarzyna Mańczak
.....
KSIEGOWA

[Signature]
.....
SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zieliński
[Signature]
.....
PREZES

Poznań, dnia 15.03.2017 r