

PRELIMINARZ FINANSOWY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

za 2016 rok

			w zł i gr		
Konto		TREŚĆ	wykonanie za 2016	PLAN NA 2017	%
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	101 232,56	102 000	0
710	I	Składka członkowska (1+2)	2 136,00	2 072	0
	1.	Składka członkowska bieżąca	2 124,00	2 072	0
	2.	Składka członkowska zaległa	12,00		0
711	II	Opłata ogrodowa (1+2)	99 096,56	99 828	0
	1.	Opłata ogrodowa bieżąca	97 966,56	99 828	0
	2.	Opłata ogrodowa zaległa	1 130,00		0
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	27 450,15	24 000	0
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych	1 364,65		0
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji			0
5013	3	Koszty działania aktywu (w tym świadczenia)	7 400,00	12 000	0
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i propagowania działalności PZD			0
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej	18 685,50	12 000	0
5017	6	Pozostałe koszty statutowe			0
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE (1 do 8)	66 300,28	54 550	0
400	1	Amortyzacja		19 550	0
401	2	Zużycie materiałów i energii	11 785,99	13 500	0
402	3	Usługi obce	30 987,01	11 350	0
403	4	Podatki i opłaty		3 630	0
404	5	Wynagrodzenia	20 210,00	22 000	0
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 492,28	2 700	0
406	7	Koszty podróży			0
409	8	Pozostałe koszty	825,00	5 000	0
	D	NADWYŻKA/ NIEDOBÓR (A-B-C)	7 482,13	1 550	0
750	E	PRZYCHODY FINANSOWE	342,50	400	0
751	F	KOSZTY FINANSOWE	52,59		0
760	G	POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 312,50	1.150	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)	12 709,65	0	0

KSIEGOWY

KSIEGOWA
Katarzyna Mańczak

SKARBNIK

SKARBNIK ROD
Małgorzata Dębna

PREZES

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zieliński

Poznań, dnia 15.03.2017 r.

PRELIMINARZ FINANSOWY
Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

NA 2017 ROK

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ZA 2016r	PLAN NA 2017	%
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK ROKU	6 673,16	7 080	
B	WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	900,00	1.000	
1	Podwyższona opłata ogrodowa /wpisowe/	900,00	1.000	
2	Odsetki bankowe			
3	Inne wpływy*			
C	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3 +4 +5)	493,16	500	
1	Koszty zakupu literatury fachowej w tym wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą			
2	Szkolenia dla działkowców			
3	Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w wydawnictwa oraz wyposażanie ich w narzędzia			
4	Konkursy wśród działkowców	493,16	500	
5	Inne wydatki*			
STAN FUNDUSZU (A + B - C)		7 080,00	7580	

KSIEGOWA

Katarzyna Mańczak
Katarzyna Mańczak

KSIEGOWA

SKARBNIK ROD

Małgorzata Dobna
Małgorzata Dobna

SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zieliński
Andrzej Zieliński

PREZES

Poznań, dnia 15.03.2017 r.

PRELIMINARZ FINANSOWY
Z FUNDUSZU ROZWOJU

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

NA 2017 ROK

LP	TREŚĆ	WYKONANIE ZA 2016 R.	PLAN NA 2017r	%
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	466 225,54	476.919	0,00
B	WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	33 566,12		0,00
C	WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)	0,00		0,00
1	Środki z Funduszy Europejskich			0,00
2	Środki z Funduszy Krajowych			0,00
3	Inne wpływy*			0,00
D	WPŁYWY Z WPŁAT OD UŻYTK.DZIAŁEK (1+2+3)	21 290,00		0,00
1	Podwyższona opłata ogrodowa	19 000,00	56.000 ✓	0,00
2	Opłata ogrodowa	1 990,00	4.000 ✓	0,00
3	Inne wpływy*	300,00		0,00
E	WPŁYWY Z TYT. WYKORZYST. MAJĄTKU PZD	10 720,79	5.000 ✓	0,00
F	DOTACJE Z JEDNOSTKI NADRZ. (1+2)	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*	1 554,86		0,00
J	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)	22 871,90	100.000 ✓	0,00
1	Budowa nowej infrastruktury w ROD			0,00
2	Remonty i modernizacja urządzeń w ROD	22 570,50	100.000 ✓	0,00
3	Nabywanie praw do gruntów			0,00
4	Inne*	301,40		0,00
STAN FUNDUSZU (A + B - J)		476 919,76	476.919	0,00

* Proszę w części opisowej podać jakie

.....
KSIĘGOWA

KSIĘGOWA

Katarzyna Mańczak

Poznań, dnia 15.03.2017 r

.....
SKARBNIK

SKARBNIK ROD

Małgorzata Debna

.....
PREZES

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zielszek