RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

za 2017 rok

w zł i gr

Konto		TREŚĆ	Plan na 2017	wykonanie za 2017	%
1	2	3	4	5	6
	A	**PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**	**102 000,00**	**104 160,50**	102
710	I	Składka członkowska (1+2)	**2 172,00**	**2 178,00**	100
	1.	Składka członkowska bieżąca	2 172,00	2 130,00	98
	2.	Składka członkowska zaległa		48,00	0
711	II	Opłata ogrodowa (1+2)	**99 828,00**	**101 982,50**	102
	1.	Opłata ogrodowa bieżąca	99 828,00	99 128,10	99
	2.	Opłata ogrodowa zaległa		2 854,40	0
501	B	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)**	**24 000,00**	**26 413,00**	110
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych		320,32	0
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji			0
5013	3	Koszty działania aktywu (w tym świadczenia)	12 000,00	12 403,00	103
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i propagowania działalności PZD			0
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej	12 000,00	13 689,68	114
5017	6	Pozostałe koszty statutowe			0
550	C	**KOSZTY ADMINISTRACYJNE (1 do 8)**	**79 550,00**	**83 480,33**	105
400	1	Amortyzacja		570,00	0
401	2	Zużycie materiałów i energii	13 500,00	14 638,07	108
402	3	Usługi obce	36 350,00	45 543,98	125
403	4	Podatki i opłaty			0
404	5	Wynagrodzenia	22 000,00	19 300,00	88
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 700,00	2 492,28	92
406	7	Koszty podróży			0
409	8	Pozostałe koszty	5 000,00	936,00	19
	D	**NADWYŻKA/ NIEDOBÓR (A-B-C)**	**-1 550,00**	**-5 732,83**	0
750	E	PRZYCHODY FINANSOWE	1 550,00	553,55	36
751	F	KOSZTY FINANSOWE	400,00	10,76	3
760	G	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 150,00	9 644,86	839
761	H	POZOSTAŁE KOSZTY		38,90	0
740	I	DOTACJE NA DZIAŁ.STATUTOWĄ (OTRZYMANE)			0
860	**J**	**NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)**	**750,00**	**4 415,92**	589

KSIĘGOWY

KSIĘGOWA

Katarzyna Mańczak

Poznań, dnia 28.02.2018 r

SKARBNIK

PREZES

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zielczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

ZA 2017 ROK

LP	TREŚĆ	PLAN NA 2017 r	WYKONANIE ZA 2017 r	%
1	2	3	4	5
A	**STAN NA POCZĄTEK ROKU**	**7 080,00**	**7 080,00**	100,00
B	**WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)**	**1 000,00**	**1 440,00**	144,00
1	Podwyższona opłata ogrodowa /wpisowe/	1 000,00	1 440,00	144,00
2	Odsetki bankowe			0,00
3	Inne wpływy*			0,00
C	**WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3 +4 +5)**	**500,00**	**20,00**	4,00
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 (O WIEDZY OGRODNICZEJ)	500,00		0,00
5	Inne wydatki* (ZAKUP LEGITYMACJI)		20,00	0,00
	STAN FUNDUSZU (A + B - C)	**7 580,00**	**8 500,00**	112,14

24 NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

KSIĘGOWA
Katarzyna Mańczak

..... KSIĘGOWA

..... SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD
Andrzej Zielasek

..... PREZES

Poznań, dnia 28.02.2018 r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z FUNDUSZU ROZWOJU

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

ZA 2017 ROK

LP	TREŚĆ	PLAN ZA 2017 r.	WYKONANIE ZA 2017 R.	%
1	2	3	4	5
A	**STAN NA POCZĄTEK OKRESU**	**476 919,76**	**476 919,76**	**100,00**
B	**WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)**	**65 000,00**	**97 151,17**	**149,46**
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)**	**60 000,00**	**75 019,44**	**125,03**
1	Podwyższona opłata ogrodowa	56 000,00	23 468,44	**41,91**
2	Opłata ogrodowa	4 000,00	50 951,00	**1273,78**
3	Inne wpływy* (PRZYŁĄCZE DO SIECI ENERGETY.)		600,00	**0,00**
E	**WPŁYWY Z TYT. WYKORZYST. MAJĄTKU PZD**	**5 000,00**	**9 422,02**	**188,44**
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**		**0,06**	**0,00**
H	**INNE WPŁYWY* (ODPIS)**		**12 709,65**	**0,00**
J	**WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)**	**100 000,00**	**11 580,00**	**11,58**
1	Budowa nowej infrastruktury w ROD			**0,00**
2	Remonty i modernizacja urządzeń w ROD	100 000,00		**0,00**
3	Nabywanie praw do gruntów			**0,00**
4	Inne* (MAPKI GEODEZYJNE, PROWIZJE BANKOWE)		11 580,00	**0,00**
	STAN FUNDUSZU (A + B - J)	**441 919,76**	**562 490,93**	**127,28**

* Proszę w części opisowej podać jakie

KSIĘGOWA ..... KSIĘGOWA

SKARBNIK ..... SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD Andrzej Zielszak ..... PREZES

Poznań, dnia 28.02.2018 r.