

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD "PRZYSZŁOŚĆ" W NAMYSKOWIE ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Zarząd ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD w 2016 roku

ROK <u>2016</u>	
WPŁYWY	WYDATKI
<p>łącznie: <u>87.602,12</u> zł (słownie: <u>OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY SZESZCSET DWA ZŁ. 12/100</u>)</p> <p>w tym:</p> <p><u>5.347,10</u> zł - składki członkowskie za <u>2016</u> r.</p> <p><u> </u> zł - składki członkowskie zaległe</p> <p><u>68.318,85</u> zł - opłaty ogrodowe bieżące w podziale:</p> <p><u> </u> zł - na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej</p> <p><u> </u> zł - opłaty za energię elektryczną (dot. terenu ogólnego)</p> <p><u> </u> zł - opłaty za wodę (dot. terenu ogólnego)</p> <p><u> </u> zł - opłaty za gaz (dot. terenu ogólnego)</p> <p><u> </u> zł - opłaty na utrzymanie porządku i czystości na terenie ogólnym (w tym na wywóz śmieci)</p> <p><u> </u> zł na ubezpieczenia, podatki i inne należności publicznoprawne</p> <p><u> </u> zł na zarządzanie ROD</p> <p><u>10.746,80</u> zł - opłaty ogrodowe zaległe</p> <p><u> </u> zł - dotacje na inwestycje i remonty</p> <p><u> </u> zł - dotacje zewnętrzne</p> <p><u> </u> zł - odszkodowania</p> <p><u>2.426,69</u> zł - odsetki</p> <p><u>762,68</u> zł - inne</p>	<p>łącznie: <u>76.971,94</u> zł (słownie: <u>SIEMDZIESIĄT SZESZĆ TYS. DZIEWIĘCSET SIEDEMDZIESIĄT JEDEN ZŁ. 94/100</u>)</p> <p>w tym:</p> <p><u>22.758,30</u> zł - na inwestycje, remonty, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej</p> <p><u>7.015,33</u> zł - opłaty za energię elektryczną (dot. terenu ogólnego)</p> <p><u> </u> zł - opłaty za wodę (dot. terenu ogólnego)</p> <p><u> </u> zł - opłaty za gaz (dot. terenu ogólnego)</p> <p><u>21.253,00</u> zł - wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie ogólnym (w tym na wywóz śmieci)</p> <p><u>1.793,49</u> zł - ubezpieczenia, podatki i opłaty publicznoprawne</p> <p><u> </u> zł - podatki i inne należności publicznoprawne</p> <p><u>23.266,61</u> zł - związane z zarządzaniem ROD</p> <p><u>885,21</u> zł - inne:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

SKARBNIK ZARZĄDU
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. "PRZYSZŁOŚĆ" w Namysławie
Krystyna Radwańska

Skarbnik ROD

Biuro Rachunkowe
Grupa MTD Sp. z o. o.
ul. Dubois 14, 48-100 Namysłów
Tel. 77 410-12-47, tel.kom. 696-023-953
e-mail: biuro@grupamtd.pl, www.grupamtd.pl

Księgowy ROD

PREZES ZARZĄDU
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. "PRZYSZŁOŚĆ" w Namysławie
Teresa Karolewska

Prezes ROD

BILANS ROD IM "PRZYSZŁOŚĆ" w NAMYSŁOWIE na 31.12.2016r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.			na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A K T Y W A				P A S Y W A		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	217 985,90	223 373,58		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	288 627,13	298 720,66
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	217 985,90	223 373,58	800	I. Fundusz statutowy	1 091,54	14 566,41
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	208 381,76	214 327,10
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	60 872,52	52 850,53
O80	III. Środki trwale w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	4 806,44	6 346,44
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	4 806,44	6 346,44
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	90 408,80	102 821,09	850	2. Inne Fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)			820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych		
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)	32 068,82	32 689,44	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	13 474,87	10 630,18
200	1. Należności od odbiorców				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	13 474,87	10 630,18
220	2. Należności publicznoprawne				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230/234	3. rozrach.z prac.i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	24 451,04	13 209,07
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	32 068,82	32 689,44	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	2 064,12	3 299,17
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	19 394,92	810,84
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 5)	58 339,98	70 131,65	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	140,98	266,43	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	2 992,00	9 099,06
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	4 615,62	6 305,22	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	53 583,38	63 560,00	250	7. Pozostałe zobowiązania		
132	4. Inne rachunki bankowe i lokaty				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	21 040,49	20 009,81
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)	25 723,96	5 744,87	840	II. Przychody przyszłych okresów	21 040,49	20 009,81
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów						
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych	25 723,96	5 744,87				
	RAZEM AKTYWA A+B+C	334 118,66	331 939,54		RAZEM PASYWA A+B+C	334 118,66	331 939,54

Tomasz Dąbulewicz
Główny Księgowy

Namysłów, dnia 17-03-2017r.

KSIĘGOWY

Grupa MTD Sp. z o.o.
ul. Dubas 14, 46-100 Namysłów
NIP 752144610-0000-100000017

PREZES ZARZĄDU
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. "PRZYSZŁOŚĆ" w Namysłowie
Teresa Karłowicz
PREZES
Teresa Karłowicz

PREZES ZARZĄDU
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. "PRZYSZŁOŚĆ" w Namysłowie
Teresa Karłowicz
PREZES
Teresa Karłowicz