

BILANS ROD 1000-LECIA PP w POZNANIU za 2012 r.

Konto	TREŚĆ	SALDO		Konto	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2012 r.	na dzień 31.12.2012 r.			na dzień 01.01.2012 r.	na dzień 31.12.2012 r.
	AKTYWA				PASYWA		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	381 090,46	435 610,63		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	474 762,25	474 080,03
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	98 347,55	92 569,08	800	I. Fundusz statutowy	14 360,07	26 890,43
	w tym grunty			805	II. Wartość środków trwałych w Funduszu Statutowym	98 347,55	92 569,08
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	345 094,61	359 928,52
080	III. Środki trwałe w budowie	282 742,91	343 041,55		IV. Fundusze celowe (1+2+3)	4 429,66	4 807,16
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy ROD	4 429,66	4 807,16
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	113 000,81	50 898,08	853	2. Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	I. ZAPASY (1+2)	585,07		850	3. Inne fundusze		
310/340	1. Materiały	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)	13 092,25	7 898,58		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
201	1. Należności od odbiorców			860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	12 530,36	-10 115,16
220	2. Należności publicznoprawne				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	12 530,36	
230	3. Należności z tytułu wynagrodzeń				2. Niedobór (wielkość ujemna)		-10 115,16
234	4. Pozostałe rozrachunki z prac. i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe	16 860,55	11 841,52
240	5. Należności wewnątrzzorganizacyjne	13 092,25	7 898,58	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	9 068,09	959,98
235	6. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	904,60	952,59
250	8. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1 do 5)	99 323,49	42 999,50	234	4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami i aktywem		
100	1. Środki pieniężne w kasie	1 184,19	1 483,85	240	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne	6 887,86	9 928,95
130	2. Środki pieniężne w banku	98 139,30	34 595,52	235	7. Roszczenia sporne		
131	3. Środki pieniężne w banku Funduszu Rozwoju		6 920,13	250	8. Pozostałe zobowiązania		
132	4. Środki pieniężne w banku ZFŚS				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	2 657,34	631,18
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	188,87	44,02	840	II. Przychody przyszłych okresów	2 657,34	631,18
	RAZEM AKTYWA (A+B+C)	494 280,14	486 552,73		RAZEM PASYWA (A+B+C)	494 280,14	486 552,73

PREZES ZARZĄDU ROD

Andrzej Zieliński
PREZES

SKARBNIK

KSIEGOWA
KSIĘGOWA

Małgorzata Miron

RACHUNEK WYNIKÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

**1000-LECIA PP W POZNANIU
na 31.12.2012 r.**

**POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD
OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY
61-502 Poznań, ul. Langiewicza 23
w zł. i gr.**

Konto	L.p.	TREŚĆ	PLAN NA 2012	WYKONANIE na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II+III)	85 977,22	92 972,76	108,1
710	I	Składka członkowska (1+2)	14 022,22	13 940,46	99,4
	1	Składka członkowska bieżąca	13 671,45	13 589,69	99,4
	2	Składka członkowska zaległa	350,77	350,77	
711	II	Oplaty na rzecz ROD (§ 82 p.7 Statutu PZD)	71 955,00	79 032,30	109,8
712	III	Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu			#DZIEL/0!
503	B	STATUTOWE KOSZTY DZIAŁANIA OGRODU (1 do 10)	85 977,22	114 735,11	133,4
400	1	Amortyzacja			
401	2	Zużycie materiałów i energii	23 500,00	34 511,47	146,9
402	3	Usługi obce	44 500,00	57 368,23	128,9
403	4	Podatki i opłaty			
404	5	Wynagrodzenia	17 977,22	19 324,00	107,5
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 154,61	
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		220,00	
409	9	Pozostałe koszty		1 156,80	#DZIEL/0!
409	10	Odpis na fundusze własne i celowe			
	C	NADWYŻKA (NIEDOBÓR) na dział. statutowej (A-B)		-21 762,35	#DZIEL/0!
732/502	D	Wartość sprzedanych towarów			
730/720	E	Sprzedaż wewnętrznych produktów, towarów i usług			
750	F	Przychody finansowe		923,32	#DZIEL/0!
751	G	Koszty finansowe		30,02	
760	H	Pozostałe przychody		10 753,89	
761	I	Pozostałe koszty			
740	J	Dotacje na działalność statutową (otrzymane)			
	K	Nadwyżka brutto (niedobór) (C-D+E+F-G+H-I+J)		-10 115,16	
	L	Zyski i straty nadzwyczajne			
770	1	Zyski nadzwyczajne			
780	2	Straty nadzwyczajne			
860		NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (K+L)		-10 115,16	

KSIEGOWA
KSIEGOWA
Małgorzata Mroziak

SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD
Andrzej Zielażek
PREZES

Poznań, dnia 22.03.2013 r.