

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

za 2018 rok

w zł i gr

Konto		TREŚĆ	Plan na 2018	wykonanie za 2018	%
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	107 650,00	105 529,99	98
710	I	Składka członkowska (1+2)	2 250,00	2 136,00	95
	1.	Składka członkowska bieżąca	2 250,00	2 118,00	94
	2.	Składka członkowska zaległa		18,00	0
711	II	Opłata ogrodowa (1+2)	105 400,00	103 393,99	98
	1.	Opłata ogrodowa bieżąca	105 400,00	102 272,39	97
	2.	Opłata ogrodowa zaległa		1 121,60	0
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	32 300,00	32 490,85	101
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych	1 300,00	1 084,98	83
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji			0
5013	3	Koszty działania aktywu (w tym świadczenia)	18 000,00	17 950,00	100
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i propagowania działalności PZD			0
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej	13 000,00	13 335,87	103
5017	6	Pozostałe koszty statutowe		120,00	0
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE (1 do 8)	86 500,00	94 434,36	109
400	1	Amortyzacja		570,00	0
401	2	Zużycie materiałów i energii	13 500,00	13 080,33	97
402	3	Usługi obce	49 500,00	58 254,67	118
403	4	Podatki i opłaty			0
404	5	Wynagrodzenia	20 000,00	19 320,00	97
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 500,00	2 480,36	99
406	7	Koszty podróży			0
409	8	Pozostałe koszty	1 000,00	729,00	73
	D	NADWYŻKA/ NIEDOBÓR (A-B-C)	-11 150,00	-21 395,22	0
750	E	PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00	704,95	70
751	F	KOSZTY FINANSOWE			0
760	G	POZOSTAŁE PRZYCHODY	12 400,00	10 103,50	81
761	H	POZOSTAŁE KOSZTY	2 250,00	2,91	0
740	I	DOTACJE NA DZIAŁ. STATUTOWĄ (OTRZYMANE)			0
860	J	NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)	0,00	-10 589,68	0

KSIEGOWY

KSIEGOWA

Katarzyna Mańczak
Katarzyna Mańczak

Poznań, dnia 10.03.2019 r

SKARBNIK

[Signature]

PREZES ZARZĄDU ROD
PREZES

[Signature]

[Signature]

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD
OŚRODEK FINANSOWO-KSIEGOWY
61-023 Poznań, ul. Wileczak 16

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

ZA 2018 ROK

LP	TREŚĆ	PLAN ZA 2018 r.	WYKONANIE ZA 2018 R.	%
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	562 490,93	562 490,93	100,00
B	WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	15 000,00	43 900,21	292,67
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)	15 000,00	30 359,00	202,39
1	Podwyższona opłata ogrodowa	15 000,00	24 970,00	166,47
2	Opłata ogrodowa		5 389,00	0,00
3	Inne wpływy* (PRZYŁĄCZE DO SIECI ENERGETY.)			0,00
E	WPŁYWY Z TYT. WYKORZYST. MAJĄTKU PZD		9 125,29	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			0,00
H	INNE WPŁYWY* (ODPIS)		4 415,92	0,00
J	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)	90 000,00	300,00	0,33
1	Budowa nowej infrastruktury w ROD			0,00
2	Remonty i modernizacja urządzeń w ROD	90 000,00		0,00
3	Nabywanie praw do gruntów			0,00
4	Inne* (PROWIZJE BANKOWE)		300,00	0,00
STAN FUNDUSZU (A + B - J)		487 490,93	606 091,14	124,33

* Proszę w części opisowej podać jakie

KSIEGOWA

Katarzyna Mańczak

.....Katarzyna Mańczak
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KSIEGOWA
OKRĘGOWY ZARZĄD
OŚRODEK FINANSOWO-KSIEGOWY
61-623 Poznań, ul. Wilczak 16

SKARBNIK

[Signature]

PREZES ZARZĄDU ROD

[Signature]
PREZES

Poznań, dnia 10.03.2019 r

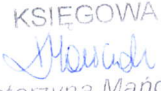
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

ROD 1000-LECIA PP W POZNANIU

ZA 2018 ROK

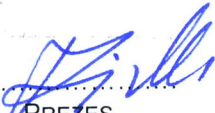
LP	TREŚĆ	PLAN NA 2018 r	WYKONANIE ZA 2018 r	%
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK ROKU	8 500,00	8 500,00	100,00
B	WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	1 200,00	1 260,00	105,00
1	Podwyższona opłata ogrodowa /wpisowe/	1 200,00	1 260,00	105,00
2	Odsetki bankowe			0,00
3	Inne wpływy*			0,00
C	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3 +4 +5)	3 200,00	0,00	0,00
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)			0,00
5	Inne wydatki* (ZAKUP LEGITYMACJI)	3 200,00		0,00
STAN FUNDUSZU (A + B - C)		6 500,00	9 760,00	150,15

21 NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

KSIEGOWA

.....Katarzyna Mańczak
KSIEGOWA

SKARBNIK

.....
SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU ROD

.....
PREZES

Poznań, dnia 10.03.2019 r

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
OKRĘGOWY ZARZĄD
OSRODEK FINANSOWO-KSIEGOWY
61-623 Poznań, ul. Wilczak 16