

Wrzosowo 29-04-2017

ROZLICZENIE Z DZIAŁALNOŚCI ROD ZACISZE – Wrzosowo za 2016 r

Tytuł	Przychody	Przychody	lp	Rozchod		Uwagi
	Planowar	Wykonany		Tytuł	Wykonane	
1	2	3	4	5	6 7	8
Przychody			Koszty			
Składka członkowska						
Bieżąca	636,00	588,00		Koszty działalności	588,00	
zaległa	110,56	18,00		Koszty działalności	18,00	
Razem	746,56	606,00			606,00	
			1	Składka do O.Z. P.Z.D - 80 %	320,00	
Wpisowe			2	F. Oświatowy	80,00	
bieżące		400,00				
zaległe						
Razem fundusz	0,00	400,00			400,00	
Przychody finansowe						
Odsetki bankowe	750,00	1983,81	1.	Wynik finansowy		
Koszty finansowe			2	F. Rozwoju	1983,81	
Razem	750,00	1983,81			1983,81	
Pozostałe przychody						
Odsetki i k. upomnień						
Zwrot kosztów			1.	F. Rozwoju	323,33	
Ekwal.za prace – inwestycje		323,33	2	Wynik finansowy		
Razem	0,00	323,33			323,33	
ŁĄCZNIE	1496,56	3313,14			3313,14	
Opłaty ustalone na Walnym Zebraniu			Koszty działalności			
Tytuł	=		lp	Koszty		
	Planowar	Wykonany		Tytuł		
1	2	3	4	5	6 7	8
Wywóz odpadów	#####		1	Wywóz odpadów	15514,58	
Dzierżawa pojemnika	1296,38		2	Konserwacja wodociągu	42,79	
Konserwacja sieci	676,28		3	Konserwacja sieci energ	61,50	
			4	Narzędzia do konserwacji		
Oświetlenie ogrodu	3599,76		5	Oświetlenie ogrodu	3723,70	
Usługi księgowego	9120,24		6	Płace księgowego	9120,00	
Usługi gospodarz	#####		7	Zlecenie gospodarz	11856,00	
Narzuły od wynagrodzeń	1647,24		8	ZUS - koszt pracodawcy	1647,12	
Koszty administracji	6866,68		9	Mat. Biurowe	214,00	
			10	Prace na rzecz ogrodu	482,13	
			11	Prąd i woda biuro	424,70	
			12	Usługi pocztowe i ksero	93,60	
			13	Utrzymanie Biura Zarządu	61,39	
			14	Internet	1091,76	
			15	Telefon gospodarz	299,98	
			16	Koszty admon. Pozostałe	2224,84	
			17	Koszty prowizji bankowych	355,00	
			18	Koszt zabezpieczeń	150,00	
			19	Utrzymanie czystości rowu		
			20	Koszt kosiarki	128,69	
			21	Naprawa alej ogrodu		
			22	Koszty finansowe	12,08	
Razem koszt.	#####			Razem poz. 5-21	47503,86	
Koszty statutowe	#####		22	Zarząd-zwrot k. dojazdu	9862,44	

Arkusz1

			23	Komi. Rewizyjna -zwrot k. dojazdu	334,32	
			24	Pozostałe koszty statutowe	167,16	
Koszt Walne, ogniska	2999,80		25	Koszt Walne, ognisko	2337,19	
			26	Środki na św. Uchwała 36/15		2489,00
Środki na św. Uchwała 36	2489,00					
Łącznie	#####	60341,00		Łącznie	60204,97	131,06
	Przychód		lp			Stan funduszu
REMONTY	planowany	Wykonany		Tytuł	Wykonanie	31.12.16r
Fundusz modernizacji						
Wymiana ogrodzenia						
Remont budynku gospod	2499,48			Inwestycja w toku		3923,93
Rem. WC parking	1499,90	3923,93				
Rem. i instalacja syst. Bra	4200,78				4275,25	1142,78
Razem	3999,38					
INWESTYCJE	Przychód		lp	Koszty		
				Tytuł	Wykonanie	
F.budowy kanalizacji 2015-18						
508520,00						
F.budowy kanalizacji 201	#####	21256,26	1			28356,26
Dostęp do Wi-Fi/2015 r	4200,00		2	Inwestycja w toku		
Laptop i drukarka			3		2353,99	
Fundusz odwodnienia			4			3321,40
F. remont ośrodka			5		1009,86	2476,35
Fundusz Rozwoju ROD			6			55163,40
F. pozostałe rozwoju celowe			7			949,49
Wartość prac /rem i inwes	8480,00	323,33	8			
ŁĄCZNIE F.ROZWOJU NA 31.12.2016						95333,61

STAN NA 31-12.2015 r

Stan środków pieniężnych:	
-Credit Agricola	91 279,80
-Kasa	2089,28
Razem	#####
Środki trwałe w budowie	4272,24
Wartość śr. trwałych netto	#####

Stan 31-12-2016 r

Fundusz statutowy	743,93
Wartość śr.trwałych w F.Statutowym	182482
Fundusze Rozwoju	95333,61
Fundusz Oświatowy	1411,60
Przychody przyszłych okresów	2489,00
Wynik – zysk 2016 r	136,03

Rozliczenia wewnętrzne w ROD Zacisze

Należności działkowców	26497,98
w tym	
za pobór prądu	6765,32
za pobór wody	14780,19
Śładka i opłaty na rzecz ogrodu	5850,25

Nadpłaty działkowców 7010,59 Prezes Zarządu R.O.D." ZACISZE" Jan Bazan

Sporządziła: Księgowa - Urszula Wąsik