

Sprawozdanie finansowe z działalności ROD „Górnik” za 2019 rok

Bilans za 2019 rok po stronie Aktywów i Pasywów wykazuje kwotę 259.591,62 złotych

Rachunek wyników wykazuje:

Przychody łącznie z odsetkami bankowymi kwotę 57.794,82 złotych

Wydatki kwotę 48.791,77 złotych

Wynik dodatni 9.003,05 złotych

Środki pieniężne na dzień 01.01.2019 rok ogółem wynosiły 41.962,20 złotych, natomiast na dzień 31.12.2019 roku ogółem wynosiły 37.755,73 złotych, z czego:

na rachunku podstawowym 11.137,34 złotych, na rachunku funduszu rozwoju 26.618,39 złotych.

Na saldo przychodów składają się wpłaty od działkowców z tytułu opłaty ogrodowej w kwocie 67.103,16 złotych, wpłaty składki członkowskiej w kwocie 2.736,00 złotych oraz odsetki od zaległości w kwocie 113,50 złotych. Wykazana w sprawozdaniu finansowym opłata ogrodowa została pomniejszona o partycypację należną Zarządowi Okręgowemu w Legnicy w kwocie 12.157,84 złotych (0,08 złotych należne PZD w Legnicy).

Pozostałe wpłaty zebrane od działkowców :

- podwyższona składka inwestycyjna wpłacana na konto Funduszu Rozwoju na kwotę 7.390,00 zł
- składka inwestycyjna w wysokości należnej ROD Górnik zasilająca Fundusz Oświatowy na kwotę 1.080,00 zł
- składka za wodę na kwotę 11.363,23 zł
- wpłata za energię elektryczną zebrana przez inkasentów na kwotę 3.871,92 zł
- opłata energetyczna na kwotę 976,00 zł
- opłata za śmieci na kwotę 10.524,00 zł

W 2019 roku koszty naszego ogrodu wyniosły 48.791,77 złotych i obejmują między innymi:

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ na kwotę 17.481,22 złotych, w tym:

koszty posiedzeń statutowych oraz organizacja walnego zebrania - 1.116,90 złotych, koszty narad, w tym delegacji - 364,32złotych, świadczenia pieniężne Aktywu – 16.000,00 złotych.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE na kwotę 31.310,55 zł, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 7.877,28 zł

- ✓ zakup gaśnicy, kłódek i kluczy, materiałów do drobnych remontów i konserwacji, materiałów i narzędzi biurowych, paliwa, oleju, żyłek i świec do kosiarki, zakup szlifierki, energia elektryczna, woda miejska cele ogólne

Usługi obce – 7.672,62 zł

- ✓ opłaty za abonament telefonów służbowych i Internet, opłaty pocztowe, bankowe, utrzymanie strony i domeny internetowej, koszenie trawników, ubezpieczenie mienia, wyrobienie 2 pieczętek imiennych

Wynagrodzenia - 14.400,00 zł

- ✓ usługi księgowe, zatrudnienie gospodarza Ogrodu, przegląd stanu technicznego urządzeń hydrofornii, oczyszczanie z rdzy zbiorników na wodę, konserwacja rowu, malowanie szyldu, malowanie bram wejściowych

Ubezpieczenia społeczne – 860,65 zł

- ✓ składki społeczne pracodawcy od umowy zlecenie gospodarza Ogrodu

Pozostałe koszty – 500,00 zł

- ✓ Święto kwiatów, wiązanki pogrzebowe

Rozliczenie wody:

Na dzień 01.01.2019 roku strata na wodzie wynosiła 1.174,51 złotych. W 2019 roku przyjęto wpłaty od działkowców na kwotę 11.363,23 złotych, opłacono faktury za wodę na kwotę 11.298,64 złotych. Po rozliczeniu faktur za energię elektryczną i zużycia energii przez biuro i podliczniki przeksięgowano kwotę 1.583,37 złotych z konta energii na konto wody. Strata na dzień 31.12.2019 roku wynosi 2.693,29 złotych.

Rozliczenie energii elektrycznej:

Na dzień 01.01.2019 roku nadpłata na opłacie energetycznej wynosiła 599,92 złotych. Koszty wydatków związane z przeglądem instalacji elektrycznej wyniosły 40,00 złotych. Od działkowców z tytułu opłaty energetycznej zebrano kwotę 976,00 złotych, z czego pokryto straty w wysokości 653,35 złotych. Nadpłata na opłacie energetycznej wynosi 882,57 złotych.

Rozliczenie śmieci:

Na dzień 01.01.2019 roku nadpłata za śmieci wynosiła 1.070,00 złotych. Koszty wydatków związanych z wywozem odpadów w 2019 roku wyniosły 10.500,00 złotych, natomiast wpłaty od działkowców zebrano na kwotę 10.524,00 złotych. Nadpłata wynosi 1.094,00 złotych.

Brak wpłat za 2019r.:

W 2019 roku 7 działkowców nie wpłaciło należnych opłat za działki na kwotę 1.314,25 złotych.

Na koniec roku wynik finansowy wykazuje nadwyżkę w kwocie 9.003,05 złotych.

Przedstawione sprawozdanie wnioskuję przyjąć jako rzetelne i prawdziwe.

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził: