

BILANS ROD IM Nad Widawą we Wrocławiu

na dzień 31.12.2024

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.			na dzień 01.01.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A K T Y W A</b>				<b>P A S Y W A</b>		
	<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)</b>	164 023,60	154 045,19		<b>A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	515 378,15	516 685,88
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	164 023,60	154 045,19	800	I. Fundusz statutowy	79 003,96	39 003,96
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	164 023,60	154 045,19
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	227 067,91	277 037,27
080	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	4 219,42	5 059,42
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	4 219,42	5 059,42
	<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)</b>	403 214,05	422 972,31	850	2. Inne fundusze celowe		
	<b>I. ZAPASY (1+2)</b>	0,00	0,00	822	<b>V. Fundusz "Granty w ramach konkursu ARIMR"</b>		
310	1. Materiały			820	VI. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
330	2. Towary				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
	<b>II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)</b>	54 950,82	54 248,96		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
200	1. Należności od odbiorców		3 075,00	860	<b>VII. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy</b>	41 063,26	41 540,04
220	2. Należności publicznoprawne				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	41 063,26	41 540,04
230/234	3. Rozrach.z prac.i aktywem PZD				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
240	4. Należności wewnątrzzorganizacyjne	54 950,82	51 173,96		<b>B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)</b>	19 115,81	32 294,08
235	5. Roszczenia sporne			201	1. Zobowiązania wobec dostawców	398,17	858,46
250	6. Pozostałe należności			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	157,25	94,01
	<b>III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 5)</b>	348 263,23	368 723,35	230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	365,09	204,23
100	1. Środki pieniężne w kasie			234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD	25,00	246,00
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	121 226,26	86 911,38	240	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne	14 866,80	22 879,03
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	227 036,97	281 811,97	235	6. Roszczenia sporne		
133	4. Środki Funduszu Granty ARIMR			250	7. Pozostałe zobowiązania	3 303,50	8 012,35
149	5. Środki pieniężne w drodze				<b>C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II+III)</b>	32 743,69	28 037,54
	<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)</b>	0,00	0,00	640	I. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			840	II. Przychody przyszłych okresów	32 743,69	28 037,54
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych			842	III. Rezerwy i roszczenia		
	<b>RAZEM AKTYWA A+B+C</b>	567 237,65	577 017,50		<b>RAZEM PASYWA A+B+C</b>	567 237,65	577 017,50

Wrocław, dnia 13.02.2025

.....  
KSIEGOWY

SKARBNIK  
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  
"Nad Widawą"  
.....  
SKARBNIK  
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych

PREZES  
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  
"Nad Widawą"  
.....  
PREZES

<b>Zobowiązania:</b>	<b>32 294,08 zł</b>
<b>Zobowiązania wobec dostawców</b>	<b>858,46 zł</b>
w tym: Aleksandra Strojna	500,00 zł
Tauron	358,46 zł
<b>Zobowiązania publicznoprawne</b>	<b>94,01 zł</b>
w tym: ZUS	94,01 zł
<b>Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych</b>	<b>204,23 zł</b>
w tym: wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu	204,23 zł
<b>Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD</b>	<b>246,00 zł</b>
w tym: zwroty za zakupy	246,00 zł
<b>Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne:</b>	<b>22 879,03 zł</b>
w tym: Nadpłaty z tytułu użytkowania działek i zużycia prądu:	2 937,21 zł
Rozrachunki z tytułu opłat za odpady:	19 941,82 zł
<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>8 012,35 zł</b>
w tym: Depozyty	8 012,35 zł
<b>Należności:</b>	<b>54 248,96 zł</b>
<b>Należności od dostawców</b>	<b>3 075,00 zł</b>
w tym: Energy-Mar M. Szymczak	3 075,00 zł
<b>Należności wewnątrzorganizacyjne:</b>	<b>51 173,96 zł</b>
w tym: Należności z tytułu użytkowania działek i zużycia prądu:	50 950,77 zł
Rozrachunki z tytułu opłat za energię:	223,19 zł

  
.....  
KSIĘGOWY

SKARBNIK  
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  
"Nad Widawą"  
  
.....  
SKARBNIK

PREZES  
Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  
"Nad Widawą"  
  
.....  
PREZES

Wrocław, dnia 13.02.2025