

UCHWAŁA NR2..... /2019

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
(KONFERENCJI DELEGATÓW) CZŁONKÓW PZD
w ROD „Biała Róża”
w Rudzie Śląskiej
z dnia 13.04. 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 rok


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów), na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:

Zatwierdzić/nie zatwierdzić* sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2018 rok składające się z:

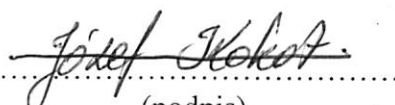
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą ..308981,30..... zł
- rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką/niedoborem* na kwotę ..5832,99... zł
- sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą32056,03..... zł
- sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą3056,65..... zł

Sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW


.....
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA
(KONFERENCJI DELEGATÓW)


.....
(podpis)
Wenke Wylh

Ruda Śląska dnia 13.04. 2019 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROD "BIAŁA RÓŻA ZA ROK 2018

Sanowni Państwo

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie dokumentacji finansowej czyli miesięcznych raportów kontrolowanych przez Ogrodową Komisję Rewizyjną oraz dział księgowości w Delegaturze OZ Śl. W Rudzie Śląskiej - i tak

1. Po stronie przychodów odnotowano następujące składniki:

składka członkowska	984,00 zł
opłata na rzecz ogrodu	26 163,00 zł
opłata za śmieci	6 880,00 zł
opłata energetyczna	1 804,00 zł
opłata wodociągowa	2 343,00 zł
inwestycje i remonty	8 200,00 zł
zwiększone świadczenia	4 854,00 zł
pomiary geodezyjne	4 200,00 zł
wpłaty działkowiczów na przebudowę sieci elektrycznej	3 153,00 zł
przychód z Domu Działkowca	3 081,00 zł
opłata inwestycyjna i część wpisowego	7 600,00 zł
wpłaty za zużyte światło	14 404,00 zł
wpłaty za zużyłą wodę	12 909,00 zł
nadwyżka z roku 2017	30 659,00 zł
razem	127 234,00 zł

2. Po stronie wydatków odnotowano następujące składniki:

zapłata za prąd wg faktur	15 644,00 zł
zapłata za wodę wg faktur	15 413,00 zł
zapłata za gaz wg faktur	200,00 zł
zapłata za telefon wg faktur	363,00 zł
zapłata za wywóz śmieci	6 930,00 zł
wywóz odpadów bio	216,00 zł
zapłata za przebudowę sieci elektrycznej	4 208,00 zł
obsługa księgowa	1 320,00 zł
obciążenia z tytułu zarządzania	5 580,00 zł
umowy o dzieło	1 280,00 zł
świadczenia	10 530,00 zł
fundusz na działalność delegatury	247,00 zł
obsługa bankowa i pocztowa	682,00 zł
przeeglądy	260,00 zł
materiały biurowe	184,00 zł
dożynki ogrodowe	5 190,00 zł
środki czystości	129,00 zł
pomiary geodezyjne	4 305,00 zł
pozostałe wydatki (wysyłka PIT-ów, benzyna, klucze, regulaminy, wiązanki pogrzebowe, plomby, naprawa piecyka, zabudowa i wybudowa wodomierza)	1 131,00 zł
razem	73 812,00 zł

pozostało do przeniesienia na rok 2019 **53 422,00 zł**

BILANS ROD IM. BIAŁA RÓŻA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

NA 31.12.2018r.

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 1.01.2018r.	na dzień 31.12.2018r.			na dzień 1.01.2018r.	na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A K T Y W A				P A S Y W A		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	205 266,02	247 211,28		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	244 659,72	308 981,30
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	205 266,02	247 211,28	800	I. Fundusz statutowy	18 781,02	20 824,35
	w tym grunty	0,00	0,00	805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	205 266,02	247 211,28
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	16 118,30	32 056,08
080	III. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00		IV. Fundusze celowe (1+2)	2 451,05	3 056,65
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	851	1. Fundusz Oświatowy PZD	2 451,05	3 056,65
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	39 393,70	61 770,02	850	2. Inne fundusze celowe	0,00	0,00
	I. Zapasy (1+2)	0,00	0,00	820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
310	1. Materiały	0,00	0,00		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
330	2. Towary	0,00	0,00		2. Niedobór (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	II. NALEŻNOŚCI I ROZSZCZENIA (od 1 do 6)	8 734,89	8 348,04	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	2 043,33	5 832,94
200	1. Należności od odbiorców	0,00	0,00		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	2 043,33	5 832,94
220	2. Należności publicznoprawne	0,00	0,00		2. Niedobór (wielkość ujemna)	0,00	0,00
230/234	3. Rozrach. z prac. i aktywem PZD	0,00	0,00		B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	0,00	0,00
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	8 734,89	8 348,04	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	0,00	0,00
235	5. Roszczenia sporne	0,00	0,00	220	2. Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
250	6. Pozostałe należności	0,00	0,00	230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych	0,00	0,00
	III. Środki pieniężne (1+2+3+4)	30 658,81	53 421,98	234	4. Pozostałe rozrach. z prac i aktywem PZD	0,00	0,00
100	1. Środki pieniężne w kasie	665,14	712,42	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	0,00	0,00
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	28 788,71	47 369,76	235	6. Roszczenia sporne	0,00	0,00
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	1 204,96	5 339,80	250	7. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
149	4. Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00		C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I+II+III)	0,00	0,00
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)	0,00	0,00	640	I. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	840	II. Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych	0,00	0,00	842	III. Rezerwy i roszczenia	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA A+B+C	244 659,72	308 981,30		RAZEM PASYWA A+B+C	244 659,72	308 981,30

KSIĘGOWY
Ośrodek Finansowy Księgowy
RZD Okręg Śląski

SŁUBA WOLNY
KSIĘGOWY

R.O.D. „Biała Róża”
SKARBNIK

R.O.D. „Biała Róża”
PREZES

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

BIAŁA RÓŻA

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ZA 2018 ROK

w zł i gr

KONTO	Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2018	WYKONANIE ZA 2018	% KOL. 5/4
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ (I+II)	34 840,00	27 147,20	78%
710	I	Składka członkowska (1+2)	9 840,00	984,00	10%
	1	Składka członkowska bieżąca	9 840,00	984,00	10%
	2	Składka członkowska zaległa	0,00	0,00	-----
711	II	Oплата ogrodowa (1+2)	25 000,00	26 163,20	105%
	1	Oplaty ogrodowe bieżące	25 000,00	26 163,20	105%
	2	Oplaty Ogrodowe zaległe	0,00	0,00	-----
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	12 580,00	16 109,27	128%
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych	700,00	390,00	56%
5012	2	Koszty narad, odpraw, kurso-konferencji	1 000,00	0,00	0%
5013	3	Koszty działania aktywu	5 580,00	10 530,00	189%
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD	0,00	0,00	-----
5015	5	Koszty działalności społecznej i oświatowej	5 300,00	5 189,27	98%
5017	6	Pozostałe koszty statutowe	0,00	0,00	-----
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE (od 1 do 8)	11 000,00	9 303,74	85%
400	1	Amortyzacja	0,00	0,00	-----
401	2	Zużycie materiałów i energii	1 000,00	679,83	68%
402	3	Usługi obce	5 500,00	2 774,50	50%
403	4	Podatki i opłaty	0,00	4 278,91	-----
404	5	Wynagrodzenia	4 000,00	1 085,00	27%
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	-----
406	7	Koszty podróży	200,00	0,00	0%
409	8	Pozostałe koszty	300,00	485,50	162%
	D	NADWYŻKA/NIEDOBÓR DZIAŁ. STATUTOWEJ (A-B-C)	11 260,00	1 734,19	15%
750	E	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	-----
751	F	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	-----
760	G	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	4 098,75	-----
761	H	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	-----
740	I	DOTACJE na dział. statutową (otrzymane)	0,00	0,00	-----
860	J	NADWYŻKA/NIEDOBÓR NETTO (D+E-F+G-H+I)	11 260,00	5 832,94	52%

KSIEGOWY
 Ośrodek Finansowo-Księgowy
 Ruda Śląska

KSIEGOWY
 Sebastian WOLNY

Ruda Śląska 25.02.2019r.

SKARBNIK
 R.O.D. „Biała Róża”
 SKARBNIK

R.O.D. „Biała Róża”
 PREZES

/pieczętka/

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy „BIAŁA RÓŻA”
w Rudzie Śląskiej
ul. Szpitalna. 41-711 Ruda Śląska
NIP: 641-22-67-201
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS nr 0000293886

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z FUNDUSZU ROZWOJU
BIAŁA RÓŻA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ZA 2018 ROK**

w zł i gr

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2018r.	WYKONANIE ZA 2018r.	% 4/3
1	2	3	4	5
A	STAN NA POZĄTEK OKRESU	16 118,30	16 118,30	100%
B	WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	3 722,90	16 132,78	433%
C	WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)	0,00	0,00	-----
1	Środki z Funduszy Europejskich	0,00	0,00	-----
2	Środki z Funduszy Krajowych	0,00	0,00	-----
3	Inne wpływy *	0,00	0,00	-----
D	WPŁYWY z wpłat od użytł. działek (1+2+3)	3 722,90	13 854,56	372%
1	Podwyższona opłata ogrodowa	0,00	5 480,00	-----
	Opłata ogrodowa	3 722,90	5 333,53	143%
3	Inne wpływy*	0,00	3 041,03	-----
E	WPŁYWY z wykorzyst. majątku PZD	0,00	2 278,22	-----
F	DOTACJE Z JEDNOSTKI NADRZ. (1+2)	0,00	0,00	-----
1	z KR PZD	0,00	0,00	-----
2	z OZ PZD	0,00	0,00	-----
G	ODSETKI BANKOWE	0,00	0,00	-----
H	INNE WPŁYWY *	0,00	0,00	-----
I	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)	15 000,00	195,00	1%
1	Budowa nowej infrastr. w ROD	0,00	0,00	-----
2	Remonty i moder.urząd. ROD	15 000,00	195,00	1%
3	Nabywanie praw do gruntów pod ROD	0,00	0,00	-----
4	Inne wydatki*	0,00	0,00	-----
	STAN FUNDUSZU (A+B-I)	4 841,20	32 056,08	662%

* remont sieci energetycznej

KSIEGOWY
Ośrodek Finansowo-Księgowy
FZD Olsztyński
Seb. KSIEGOWY

R.O.D. "Biała Róża"
SKARBNIK

Ł.O.D. "Biała Róża"
PREZES
PREZES

Ruda Śląska 25.02.2019r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO
 BIAŁA RÓŻA
 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 za 2018 ROK**

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2018r.	WYKONANIE ZA 2018r.	% KOL 4/3
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK ROKU	2 451,05	2 451,05	100%
B	WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	0,00	660,00	-----
1	Podwyższona opłata ogrodowa	0,00	660,00	-----
2	Odsetki bankowe	0,00	0,00	-----
3	Inne wpływy *	0,00	0,00	-----
C	WYKORZYSTANIE OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	1 150,00	54,40	5%
1	Koszty zakupu literatury fachowej w tym wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą	150,00	54,40	36%
2	Szkolenia dla działkowców	0,00	0,00	-----
3	Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w wydawnictwa oraz wyposażanie ich w narzędzia	0,00	0,00	-----
4	Konkursy wśród działkowców	1 000,00	0,00	0%
5	Inne wydatki *	0,00	0,00	-----
	STAN FUNDUSZU (A+B-C)	1 301,05	3 056,65	235%

* podać tytuły

Ilość nowych działkowców..... 11

KSIEGOWY
 Ośrodek Finansowo-Księgowy
 PZO Okręg Śląski

Sebastian WOLNY
 KSIEGOWY

R.O.D. "Biała Róża"
 SKARBNIK
 SKARBNIK

R.O.D. "Biała Róża"
 PREZESS

Ruda Śląska 25.02.2019r.