

UCHWAŁA NR 2/2021

Walnego zebrania sprawozdawczego

ROD „Sarenka II” w Częstochowie

z dnia 14 sierpnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2019 rok

Walne zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, działając na podstawie § 64 pkt. 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ROD za 2019 rok sporządzone przez zarząd ROD składające się z:

- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów
kwotą: .319080,34.....zł
- rachunku zysków i strat zamykającego się
nadwyżką/niedoborem² na kwotę: ...11.105,60.....zł
- sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą:10.185,43.....zł
- sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą:4.956,50.....zł

§ 2

Sprawozdanie finansowe ROD za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

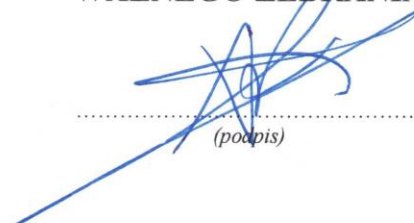
§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW**


.....
(podpis)

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA**


.....
(podpis)

BILANS ROD IM. „SARENKA II” W CZĘSTOCHOWIE NA 31.12.2019r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.			na dzień 01.01.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A KTYWA				P ASYWA		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	250 395,76	273 372,75		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	290 895,82	311 749,41
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	250 395,76	273 372,75	800	I. Fundusz statutowy	21 054,23	12 129,13
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	250 395,76	273 372,75
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	24 514,43	10 185,43
O80	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	3 856,50	4 956,50
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	3 856,50	4 956,50
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	47 603,93	45 707,59	850	2. Inne fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)	0,00	0,00	820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)	39 700,09	33 182,90	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	-8 925,10	11 105,60
200	1. Należności od odbiorców	4 451,72			1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		11 105,60
220	2. Należności publicznoprawne				2. Niedobór (wielkość ujemna)	-8 925,10	
230/234	3. Rozrach.z prac.i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	7 103,87	7 330,93
240	4. Należności wewnątrzzorganizacyjne	35 248,37	33 178,28	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	369,00	369,00
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	3 732,39	223,79
250	6. Pozostałe należności		4,62	230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)	7 903,84	12 524,69	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		58,57
100	1. Środki pieniężne w kasie			240	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne	3 002,48	6 679,57
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	7 903,84	12 524,69	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR			250	7. Pozostałe zobowiązania		
149	4. Środki pieniężne w drodze				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		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			840	II. Przychody przyszłych okresów		
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych			842	III. Rezerwy i roszczenia		
	RAZEM AKTYWA A+B+C	297 999,69	319 080,34		RAZEM PASYWA A+B+C	297 999,69	319 080,34

BIURO KSIĘGOWE

Małgorzata Bryńska
ul. Apulejska 12a lok. 3a, 42-224 Częstochowa
REGON 146600000 NIP: 9490678813

[Podpis]
SKARBNIK

PRZES
Zarząd ROD "Sarenka II"
w Częstochowie
[Podpis]
PREZES
MONIKA JAWORSKA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. „SARENKA II” W CZĘSTOCHOWIE za 2019 ROK

w zł i gr

Konto	LP.	TREŚĆ	PLAN na 2019 r.	Wykonanie za 2019r	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ (I+II)	43 881,60	43 584,88	
710	I	Składka członkowska (1+2)	0,00	654,00	
	1	składka członkowska bieżąca	0,00	654,00	
	2	składka członkowska zaległa			
711	II	Oplaty ogrodowe (1+2)	43 881,60	42 930,88	
	1	Oplaty ogrodowe bieżące			
	2	Oplaty ogrodowe zaległe			
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	4 388,16	4 930,00	
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych			
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji			
5013	3	Koszty działania aktywu	4 388,16	4 930,00	
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD			
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej			
5017	6	Pozostałe koszty statutowe			
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE/OGÓLNE (1 do 8)	31 611,84	28 106,86	
400	1	Amortyzacja			
401	2	Zużycie materiałów i energii	9 000,00	3 389,79	
402	3	Usługi obce	10 000,00	10 766,80	
403	4	Podatki i opłaty			
404	5	Wynagrodzenia	10 611,84	12 117,85	
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 000,00	1 832,42	
406	7	Koszty podróży			
409	8	Pozostałe koszty			
	D	NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)	7 881,60	10 548,02	
750	E	Przychody finansowe		391,15	
751	F	Koszty finansowe		173,57	
760	G	Pozostałe przychody		340,00	
761	H	Pozostałe koszty			
740	I	Dotacje na dział.stat.(otrzymane)		0,00	
860	J	NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)	7 881,60	11 105,60	

BIURO KSIĘGOWE

Małgorzata Bryńska
 ul. Andersa 312a/313, 42-224 Częstochowa
 REGON: 243111100 NIP: 9490678813

Częstochowa., dnia 06.03.2020


 SKARBNIK

PREZES
 Zarządu ROD „Sarenka II”
 w Częstochowie
 PREZES

 Monika JAWORSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU

ROD. „ SARENKA II” W CZĘSTOCHOWIE ZA 2019 ROK

w zł i gr

LP	TRESC	PLAN na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	24 514,43	24 514,43	
B	WPLŹYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	61 000,00	38 671,00	
C	WPLŹYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)	41 000,00	13 500,00	
1	Środki z Funduszy Europejskich			
2	Środki z Funduszy Krajowych	41 000,00	13 500,00	
3	Inne wpływy*			
D	WPLŹYWY z wpłat od użyt. działek (1+2+3)	20 000,00	25 171,00	
1	Podwyższona opłata ogrodowa			
2	Opłata ogrodowa	20 000,00	30 671,00	
3	Inne wpływy*		-5500,00	
E	WPLŹYWY z wykorzyst. majątku PZD			
F	DOTACJE Z JEDNOSTKI NADZ. (1+2)	0,00	0,00	
1	z Jednostki Krajowej PZD			
2	z Okręgu PZD			
G	ODSETKI BANKOWE			
H	INNE WPLŹYWY *			
I	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)	65 663,00	53 000,00	
1	Budowa nowej infrastr. w ROD	38 763,00	21 269,00	
2	Remonty i moder. urządz. ROD	13 000,00	21 794,00	
3	Nabywanie praw do gruntów pod ROD			
4	Inne wydatki*	13 900,00	9 937,00	
	STAN FUNDUSZU (A+B-I)	19 851,43	10 185,43	

* podać tytuły

BIURO KSIĘGOWE

Małgorzata Bryńska
 ul. Kłobucka 12a lok. 3a, 42-224 Częstochowa
 REGON: 243111100 NIP: 9490678813
 Częstochowa, dnia 06.03.2020

Leonorzka

SKARBNIK

PREZES
 Zarządu ROD „Sarenka II”
 w Częstochowie

Monika WORSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO

ROD „SARENKA II”

w Częstochowie
 za 2019 ROK

LP	TREŚĆ	PLAN na 2019r.	WYKONANIE za 2019r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK ROKU	3 856,50	3 856,50	
B	WPLYWY OGÓLEM (1+2+3)	640,00	1 100,00	
1	Podwyższona opłata ogrodowa	640,00	1 100,00	
2	Odsetki bankowe			
3	Inne wpływy*			
C	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	
1	Koszty zakupu literatury fachowej, w tym wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą			
2	Szkolenia dla działkowców			
3	Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w wydawnictwa oraz wyposażenie ich w narzędzia			
4	Konkursy wśród działkowców			
5	Inne wydatki *			
	STAN FUNDUSZU (A+B-C)	4 496,50	4 956,50	

* podać tytuły

Ilość nowych członków 14

BIURO KSIĘGOWE
 Małgorzata Bryńska
 ul. Andersa 12a lok. 3a, 42-224 Częstochowa
 KSIĘGOWY
 REGON: 243171100 NIP: 9490678813

[Podpis]
 SKARBNIK

PREZES
 Zarządu ROD „Sarenka II”
 w Częstochowie
 ..Menika JAWORSKA
 PREZES

Częstochowa, dnia 06.03.2020