

(Pieczęć ROD)

UCHWAŁA NR3..... /2024

PolSKI Związek Dzielnikowców
Stow. Rozwojowe ogrodowe w Warszawie
ROD „SARENKA II” w Częstochowie
ul. Kusocińskiego 151/161, 42-200 Częstochowa
REGON 007015015-56197 NIP 573-275-18-20
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII S nr 0000293886

Walnego zebrania / Konferencji Delegatów¹

ROD Sarenka II w Częstochowie

z dnia 11 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego ROD za 2023 rok

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze / Konferencja Delegatów¹, działając na podstawie § 64 pkt 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe / ~~nie zatwierdzić~~ sprawozdania finansowego² ROD za 2023 rok sporządzone przez zarząd ROD składające się z:

- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów
kwotą: 335 042,67 zł
- rachunku zysków i strat zamykającego się
~~nadwyżką~~/niedoborem² na kwotę: 2608,62 zł
- sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD zamykającego się
kwotą: 21 596,02 zł
- sprawozdania Funduszu Oświatowego ROD zamykającego się
kwotą: 5416,50 zł

§ 2

Sprawozdanie finansowe ROD za rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

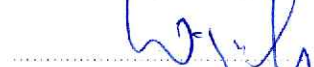
§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW


(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA
(Konferencji Delegatów)


(podpis)

¹Wybrać właściwy organ.

²Niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU

powołanego od 26.06. 2022

na Walnym Zebraniu sprawozdawczym ROD Sarenka II
za rok 2023

W dniu 26.06.2022 na Walnym Zebraniu powołano nowy Zarząd, który przejął funkcję po powołanym w kwietniu 2022 roku Zarządzie Komisarycznym.

Nastąpiło komisyjne przekazanie dokumentacji i prowadzenie dalszej działalności. Rozliczanie dokumentów finansowo-księgowych następuje w Ośrodku Finansowo-Księgowym przy Zarządzie Okręgowym ROD w Częstochowie

Dokumenty księgowe dostarczane są do zaksięgowania w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca.

Wszystkie Sprawozdania finansowe za rok 2023 zostały sporządzone przez księgową w Ośrodku Finansowo-Księgowym.

Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 31.12.2023 r. bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 335 042,67 zł i zamyka się stratą finansową w kwocie 2608,62 zł.

W/w strata spowodowana została wieloma niespodziewanymi awariami sieci wodociągowej i zostanie pokryta w roku 2024 z funduszu statutowego, który na koniec roku wynosi 48693,01.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wyniósł 66 781,17.

I Osiągnięte wyniki na działalności ROD SARENKA II w 2023 r:

1/ uzyskane przychody i poniesione koszty,

a/przychody	78 886,79 w tym
przychody działalności statutowej	75 238,91
przychody finansowe	2 716,39
pozostałe przychody	931,49
b/koszty –	81 495,41 w tym
koszty działalności statutowej	30 372,75
koszty działalności administracyjnej	51 122,66
koszty finansowe	0,00
2/ osiągnięty wynik (nadwyżka lub niedobór),	
strata –	-2 608,62

II Rozliczenie Funduszu Rozwoju:

Stan początkowy za 01.01.2023	30 271,61
Przychody za 2023	8 850,00
Wykorzystanie środków na awaryjne naprawy	17 525,59
Stan Funduszu na 31.12. 2023	21 596,02

III Rozliczenie Funduszu Oświaty

Stan początkowy na 01.01.2023	7 136,50
Przychody za 2023	480,00
Wykorzystanie środków	2 200,00
Stan Funduszu na 31.12.2023	5 416,50

Zarząd przestrzegał zasad oszczędnej gospodarki finansowej.

Wszystkie decyzje dotyczące dokonywanych wydatków podejmowane były kolegialnie, jednogłośnie na zebraniach Zarządu poparte i zatwierdzone uchwałami Zarządu.

Na koszty administracyjne w wysokości 51 122,66 wpłynęły koszty usług obcych, amortyzacji, zakup materiałów, umów zleceń oraz inne koszty administracyjne.

Koszty usług obcych w wysokości 39 139,00 zł. to przede wszystkim wystąpienie niespodziewanie wielu awarii sieci wodnej na terenie naszego ogrodu.

Poddano do całkowitego remontu 6 studzienek wodociągowych polegającego na wymianie wszystkich części wewnątrz studzienek na nierdzewne i żeliwne w tym przy trzech studzienkach doszło do użycia koparki z powodu uszkodzeń na rurach głównych przed studzienkami. Koszt tych napraw wyniósł **27 379,80**. Ponadto w pięciu studzienkach dokonano częściowych napraw na kwotę **2 312,40** polegających na wymianie zaworów, uszczeltek, kolanek. Dokonano również naprawy drogi dojazdowej przez zasypanie jej kruszywem w kwocie **1 920,00** z naszych środków i 1500,00 z dotacji z Urzędu Miasta.

Na usilną prośbę Pani z działki nr 2 usunięto dwa drzewa które zagrażały przewróceniem się na jej altanę. Koszt usunięcia przez profesjonalną firmę wyniósł **200,00** zł. Wpłacono również do OZ PZD opłatę partycypacyjną w kwocie **6 582,24** Pozostałą kwotę usług obcych w wysokości **744,56** wydatkowano na usługi pocztowe (wysyłka listów za potwierdzeniem odbioru do dłużników) usługę monitoringu oraz opłaty bankowe.

Dla potrzeb Zarządu kupiono laptop w kwocie **2 399,00**, który został amortyzowany jednorazowo i ujęty w kosztach amortyzacji.

Zakupiono również dla potrzeb ogrodu drabinę, pompę, oraz nową kosę spalinową, ponieważ wcześniej zakupiony sprzęt do koszenia uległ uszkodzeniu a naprawa przewyższała cenę nowej kosy. Na w/w materiały wydatkowano kwotę **1 781,05**.

Za prace zlecone dotyczące wszelkiego rodzaju prac porządkowych, montażowych , usuwanie drobnych awarii i odczyty liczników wody i prądu na umowy zlecenia wydatkowano **4 520,00** brutto.

Koszty statutowe w wysokości **30 372,75** obejmują zatwierdzoną kwotę na Walnym zebraniu w wysokości 30.000,00 na świadczenia i nagrody dla Zarządu z której wypłacono kwotę

26 109,00 i odprowadzono podatek do US od tej kwoty w wysokości **3 891,00** zł oraz **372,75** wydatkowano na przeprowadzenie Walnego Zebrania (wynajem sali, wysyłanie zaproszeń)

Pozostałe koszty administracyjne w kwocie **3 283,61** to ujęta w rozrachunkach z OZ PZD i wypłacona kwota **2 071,00** za usługi księgowo, a pozostałą kwotę z rachunku wyników w wysokości **1 212,61**. wydatkowano na zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności, domenę i certyfikat do obsługi strony internetowej, zakup paliwa do sprzętu ogrodowego, piasek, cement do bieżących napraw oraz zakupiono nową skrzynkę na listy ponieważ poprzednia została uszkodzona

Z funduszu rozwoju w kwocie **15 535,59** sfinansowano dwa zadania inwestycyjne tj. monitoring i oświetlenie na terenie ogrodu .W ramach tych zadań zakupiono i zamontowano 2 nowe kamery oraz karty pamięci do nich a stare przeniesiono na koniec Al. Akacyjowej i Wierzbowej, oraz zakupiono i zamontowano w alejkach 14 szt lamp solarnych ledowych.

Koszt w/w zadań nie przewyższył planowanych wydatków na te zadania zatwierdzonych na Walnym Zebraniu w roku 2023.

W rozrachunkach z działkowcami zwrócono z funduszu rozwoju, zgodnie z przepisami opłatę inwestycyjną od sprzedanej działki, kwotę **490,00**.

W 2023 zakupiono 2 aluminiowe zamykane tablice ogłoszeniowe za **2 200,00** zł. i kwotę tę wykorzystano z funduszu oświaty.

Sprawozdanie sporządził skarbnik Teresa Gaj



Częstochowa dn 11.05.2024.