

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU
powołanego od 11.05.2024

na Walne Zebranie sprawozdawcze ROD Sarenka II
za rok 2024

W dniu 11.05.2024 na Walnym Zebraniu powołano nowy Zarząd, który przejął funkcję po powołanym Zarządzie w maju 2023- powołano nowego V-ce Prezesa Rafała Sikorę

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 2024 zostały sporządzone przez księgową w Ośrodku Finansowo-Księgowym.

Zgodnie ze sprawozdaniami na dzień 31.12.2024 r. bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **317034,64 zł** i zamyka się stratą finansową w kwocie **1646,95 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 **46084,39**.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku wyniósł **60476,61**.

I Osiągnięte wyniki na działalności ROD SARENKA II w 2024 r:

1/ uzyskane przychody i poniesione koszty,

a/przychody	76 058,96 w tym
przychody działalności statutowej	74 943,42
przychody finansowe	1 115,54
pozostałe przychody	0,00
b/koszty –	77 705,91 w tym
koszty działalności statutowej	30 125,22
koszty działalności administracyjnej	47 580,57
koszty finansowe	0,12

2/ osiągnięty wynik (nadwyżka lub niedobór),

strata – **-1 646,95**

II Rozliczenie Funduszu Rozwoju:

Stan początkowy za 01.01.2024	21 596,02
Przychody za 2024	5 800,00
Wykorzystanie środków na awaryjne naprawy	1 299,00
Stan Funduszu na 31.12. 2024	26 097,02

III Rozliczenie Funduszu Oświaty

Stan początkowy na 01.01.2024	5 416,50
Przychody za 2024	480,00
Wykorzystanie środków	0,00
Stan Funduszu na 31.12.2024	5 896,50

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 **47 580,57** wpłynęły koszty usług obcych, amortyzacji, zakup materiałów, umów zleceń oraz inne koszty administracyjne.

Koszty usług obcych w wysokości **37 647,22 zł**. to przede wszystkim wystąpienie niespodziewanie wielu awarii sieci wodnej na terenie naszego ogrodu.

Poddano do całkowitego remontu 9 studzienek wodociągowych polegającego na wymianie wszystkich części wewnątrz studzienek na nierdzewne i żeliwne. Koszt tych napraw wyniósł 24 272,00. Ponadto w dwóch studzienkach dokonano częściowych napraw na kwotę 820,00 polegających na wymianie zaworów. Zrealizowano również zadanie inwestycyjne tj. „budowa sieci wodociągowej dla biura ROD Sarenka II „, które kosztowało 7749,00 z czego 6749,00 pokryto z naszych środków i 1000,00 z dotacji z Urzędu Miasta.

Wykonaliśmy również odłączenie naszego ogrodu Sarenka II od ogrodu Sarenka od instalacji elektrycznej i wykonaliśmy nową niezależną instalację i przyłączy do nowego oddzielnego licznika dla naszego ogrodu . Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 5806,22.

Na początku roku zakupiono również w kwocie 148,00 karton czyli 5 ryz papieru ksero w celu zabezpieczenia ciągu pracy zarządu ROD Sarenka II.

Za prace zlecone dotyczące wszelkiego rodzaju prac porządkowych, montażowych , usuwanie drobnych awarii i odczyty liczników wody i prądu na umowy zlecenia wydatkowano **6675,00** brutto.

Pozostałe koszty administracyjne w kwocie **3 110,35** to ujęta w rozrachunkach z OZ PZD i wypłacona kwota 2 289,00 za usługi księgowe, a pozostałą kwotę z rachunku wyników w wysokości 821,35. wydatkowano na zakup domenę i certyfikat do obsługi strony internetowej, zakup paliwa do sprzętu ogrodowego i drobne materiały do bieżących napraw na terenie ogrodu.

Koszty statutowe w wysokości **30 125,22** obejmują zatwierdzoną kwotę na Walnym zebraniu w wysokości 30.000,00 na świadczenia i nagrody dla Zarządu z której wypłacono kwotę 27150,00 i odprowadzono podatek do US od tej kwoty w wysokości 2850,00 zł oraz 125,22 wydatkowano na przeprowadzenie Walnego Zebrania (wynajem salki, wysyłanie zaproszeń)

Z funduszu rozwoju w kwocie **1299,00** sfinansowano zakup 1 sztuki lampy oświetleniowej ledowej za 299,00 do wykorzystania na terenie ogrodu, oraz 1000,00 uzyskane z dotacji, na budowę nowej studni dla domu działkowca ROD Sarenka II

Sprawozdanie sporządził skarbnik Teresa Gaj

Częstochowa dn 17.03.2025.