

BILANS ROD "URSYNÓW" w Warszawie na 31.12.2015r.

Konto	TREŚĆ	SALDO		Konto	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.			na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.
	AKTYWA				PASYWA		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	6.500,00	6.500,00		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	425.847,54	503.067,33
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	6.500,00	6.500,00	800	I. Fundusz statutowy	90.599,45	122.810,63
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	6.500,00	6.500,00
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	240.121,43	324.635,46
080	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe (1+2)	56.415,48	48.422,61
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	7.445,37	7.822,50
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	422.684,20	505.152,40	850	3. Inne f. celowe -Fundusz Obrony, Fundusz Aktywu	48.970,11	40.600,11
	I. ZAPASY (1+2)	195,60	1.585,59	820	V. Niepodzielny wynik finansowy z lat ubiegłych		
310	1. Materiały	195,60	1.585,59		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (1 do 6)	20.995,56	17.083,06	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	32.211,18	698,63
200	1. Należności od odbiorców	20.254,95	16.437,30		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	32.211,18	698,63
220	2. Należności publicznoprawne				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230/234	3. Rozrachunki z prac. i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	3.336,66	8.585,06
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	740,61	645,75	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	2.772,15	4.607,48
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne		547,00
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i świadc. pieniężnych		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (1 do 5)	401.493,04	486.483,75	234	4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	255,78	5.869,70	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	564,51	3.430,58
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	401.237,26	480.614,05	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty			250	7. Pozostałe zobowiązania		
132	4. Inne rachunki bankowe i lokaty						
149	5. Środki pieniężne w drodze						
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I+II)				C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I+II)		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
641	II. Rozliczenia międzyokresowe składki członkowskiej opłat ogrodowych			641	II. Rozliczenia międzyokresowe składki członkowskiej opłat ogrodowych		
	RAZEM AKTYWA (A+B+C)	429.184,20	511.652,39		RAZEM PASYWA (A+B+C)	429.184,20	511.652,39

.....
KSIĘGOWY

.....
SKARBNIK

.....
PREZES

....., dnia r.

(pieczęćka)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
URSYNÓW W WARSZAWIE
za 2015 rok**

Konto	LP.	TREŚC	WYKONANIE za 2014 r.	WYKONANIE za 2015 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II)	86.155,63	85.680,00	99,45%
710	I	Składka członkowska (1+2)	11.875,37	1.860,00	15,66%
	1	Składka członkowska bieżąca	11.875,37	1.860,00	15,66%
	2	Składka członkowska zaległa	0,00	0,00	0,00%
711	II	Oplaty ogrodowe + godziny społeczne	74.280,26	83.820,00	112,84%
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	0,00	3.076,00	
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych	0,00	1.476,00	
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji	0,00	0,00	
5013	3	Koszty działania aktywu (w tym świadczenia)	0,00	1.600,00	
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD	0,00	0,00	
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej	0,00	0,00	
5017	6	Pozostałe koszty statutowe	0,00	0,00	
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE (od 1 do 8)	57.391,73	85.648,34	149,23%
400		1. Amortyzacja	0,00	0,00	
401		2. Zużycie materiałów i energii	1.624,18	7.231,96	445,27%
402		3. Usługi obce	27.350,64	39.828,97	145,62%
403		4. Podatki i opłaty	52,00	51,62	99,27%
404		5. Wynagrodzenia	22.270,00	38.400,00	172,43%
405		6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	
406		7. Koszty podróży	142,40	0,00	0,00%
409		9. Pozostałe koszty	5.952,51	135,79	2,28%
	D	NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)	28.763,90	-3.044,34	-10,58%
750	E	Przychody finansowe	3.150,96	3.742,97	118,79%
751	F	Koszty finansowe	0,00	0,00	
760	G	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
761	H	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
740	I	Dotacje do działalności statutowej (otrzymane)	0,00	0,00	
860	J	NADWYŻKA/NIEDOBÓR NETTO (D-E+F+G-H+I)	31.914,86	698,63	2,19%

KSIĘGOWY

SKARBNIK

PREZES

.....

.....

.....

....., dnia

wypełniać niezacienione

(pieczętka)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
URSYNÓW W WARSZAWIE
za 2015 rok**

Konto	LP.	TREŚĆ	PLAN za 2015 r.	WYKONANIE za 2015 r.	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II)	88.791,00	85.680,00	96,50%
710	I	Składka członkowska (1+2)	1.836,00	1.860,00	101,31%
	1	Składka członkowska bieżąca	1.836,00	1.860,00	101,31%
	2	Składka członkowska zaległa	0,00	0,00	0,00%
711	II	Oplaty ogrodowe	86.955,00	83.820,00	96,39%
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	8.000,00	3.076,00	38,45%
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych	1.500,00	1.476,00	98,40%
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji	0,00	0,00	
5013	3	Koszty działania aktywu (w tym świadczenia)	6.500,00	1.600,00	24,62%
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD	0,00	0,00	
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej	0,00	0,00	
5017	6	Pozostałe koszty statutowe	0,00	0,00	
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE (od 1 do 8)	84.000,00	85.648,34	101,96%
400		1. Amortyzacja	0,00	0,00	
401		2. Zużycie materiałów i energii	3.800,00	7.231,96	190,31%
402		3. Usługi obce	28.234,00	39.828,97	141,07%
403		4. Podatki i opłaty	100,00	51,62	51,62%
404		5. Wynagrodzenia	46.000,00	38.400,00	83,48%
405		6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4.500,00	0,00	0,00%
406		7. Koszty podróży	500,00	0,00	0,00%
409		9. Pozostałe koszty	866,00	135,79	15,68%
	D	NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)	-3.209,00	-3.044,34	94,87%
750	E	Przychody finansowe	3.209,00	3.742,97	116,64%
751	F	Koszty finansowe	0,00	0,00	
760	G	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
761	H	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
740	I	Dotacje do działalności statutowej (otrzymane)	0,00	0,00	
860	J	NADWYŻKA/NIEDOBÓR NETTO (D-E+F+G-H+I)	0,00	698,63	

KSIEGOWY

SKARBNIK

PREZES

.....

.....

.....

....., dnia

wypełnić niezacienione

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
URSYNÓW W WARSZAWIE
ZA 2015 ROK**

w zł i gr

LP	TREŚĆ	WYKONANIE za 2014 r.	WYKONANIE za 2015 r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK ROKU	4.668,72	7.445,37	159,47%
B	WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	4.364,40	910,00	20,85%
1	Podwyższona opłata ogrodowa /wpisowe/	1.540,00	910,00	59,09%
2	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3	Inne wpływy *	2.824,40	0,00	
	zasilenie z funduszu statutowego ROD	0,00	0,00	
	?	0,00	0,00	100,00%
C	WYKORZYSTANIE OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	1.587,75	532,87	33,56%
1	Poradnictwo i instruktaż dla działkowców-szkolenia	200,00	0,00	
2	Wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą	248,00	0,00	
3	Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w "Działkowca" oraz wyposażanie ich w narzędzia	0,00	0,00	
4	Konkursy wśród działkowców	0,00	0,00	
5	Inne wydatki (kronika, str. internetowa, albumy)	1.139,75	532,87	46,75%
	wsparcie realizacji inwestycji w ROD związanych z funduszem	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
	STAN FUNDUSZU (A+B-C)	7.445,37	7.822,50	105,07%

* podać tytuły

Ilość nowych członków **10**.....
KSIĘGOWY.....
SKARBNIK.....
PREZES

....., dnia.....

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
URSYNÓW W WARSZAWIE
ZA 2015 ROK**

w zł i gr

LP	TREŚĆ	PLAN za 2015 r.	WYKONANIE za 2015 r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK ROKU	7.445,37	7.445,37	100,00%
B	WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	1.400,00	910,00	65,00%
1	Podwyższona opłata ogrodowa /wpisowe/	1.400,00	910,00	65,00%
2	Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3	Inne wpływy *	0,00	0,00	
	zasilenie z funduszu statutowego ROD	0,00	0,00	
	?	0,00	0,00	
C	WYKORZYSTANIE OGÓŁEM (1+2+3+4+5)	2.600,00	532,87	20,50%
1	Poradnictwo i instruktaż dla działkowców-szkolenia	500,00	0,00	
2	Wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą	300,00	0,00	
3	Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w "Działkowca" oraz wyposażanie ich w narzędzia	0,00	0,00	
4	Konkursy wśród działkowców	0,00	0,00	
5	Inne wydatki * (kronika, str. internetowa, albumy)	1.800,00	532,87	29,60%
	wsparcie realizacji inwestycji w ROD związanych z funduszem	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
	STAN FUNDUSZU (A+B-C)	6.245,37	7.822,50	125,25%

* podać tytuły

Ilość nowych członków **10**.....
KSIĘGOWY.....
SKARBNIK.....
PREZES

....., dnia.....

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
URSYNÓW W WARSZAWIE
ZA 2015 ROK**

w zł i gr

LP	TREŚĆ	WYKONANIE za 2014 r.	WYKONANIE za 2015 r.	% kol.4/3
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	166.435,43	240.121,43	144,27%
B	WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H+I)	134.207,09	135.040,00	100,62%
C	WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2)	117.006,67	125.090,00	106,91%
1	Dotacje zewnętrzne	0,00	0,00	
2	Inne wpływy*	117.006,67	125.090,00	106,91%
	- z banerów	117.006,67	125.090,00	106,91%
		0,00	0,00	
D	WPŁYWY z wpłat od użyt. działek (1+2+3)	15.000,00	9.950,00	66,33%
1	Podwyższona opłata ogrodowa	15.000,00	9.950,00	66,33%
2	Opłata ogrodowa	0,00	0,00	
3	Inne wpływy*	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
E	WPŁYWY z wykorzyst. majątku PZD	0,00	0,00	
F	DOTACJE Z JEDNOSTKI NADZ. (1+2)	0,00	0,00	0,00%
1	z KR PZD	0,00	0,00	0,00%
2	z OZ PZD	0,00	0,00	0,00%
G	ODSETKI BANKOWE	2.200,42	0,00	0,00%
H	INNE WPŁYWY *	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
I	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (od 1 do 4)	60.521,09	50.525,97	83,48%
1	Budowa nowej infrastruktury w ROD	0,00	0,00	
2	Remonty i moder.urządz. ROD	51.462,70	46.802,36	90,94%
3	Nabywanie praw do gruntów pod ROD	0,00	0,00	
4	Inne wydatki* (komputer, drukarka, pilarka)	9.058,39	3.723,61	41,11%
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	STAN FUNDUSZU (A+B-I)	240.121,43	324.635,46	135,20%

* podać tytuły

.....
KSIĘGOWY.....
SKARBNIK.....
PREZES

.....,dnia.....

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
URSYNÓW W WARSZAWIE
ZA 2015 ROK**

w zł i gr

LP	TREŚĆ	PLAN na 2015 r.	WYKONANIE za 2015 r.	% kol.4/3
1	2	3	4	5
A	STAN NA POCZĄTEK OKRESU	240.121,43	240.121,43	100,00%
B	WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	127.000,00	135.040,00	106,33%
C	WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2)	117.000,00	125.090,00	106,91%
1	Środki z Funduszy Europejskich	0,00	0,00	
2	Środki z Funduszy Krajowych	0,00	0,00	
3	Inne wpływy* (banery)	117.000,00	125.090,00	106,91%
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
D	WPŁYWY z wpłat od użyt. działek (1+2+3)	10.000,00	9.950,00	99,50%
1	Podwyższona opłata ogrodowa	10.000,00	9.950,00	99,50%
2	Opłata ogrodowa	0,00	0,00	
3	Inne wpływy*	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
E	WPŁYWY z wykorzyst. majątku PZD	0,00	0,00	
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	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
I	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (od 1 do 4)	74.850,00	50.525,97	67,50%
1	Budowa nowej infrastruktury w ROD	0,00	0,00	
2	Remonty i moder.urządz. ROD	58.350,00	46.802,36	80,21%
3	Nabywanie praw do gruntów pod ROD	0,00	0,00	
4	Inne wydatki*	16.500,00	3.723,61	22,57%
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	STAN FUNDUSZU (A+B-I)	292.271,43	324.635,46	111,07%

* podać tytuły

KSIĘGOWY

SKARBNIK

PREZES

.....dnia.....

/pieczętka/

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROD za 2015 rok
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY URSYNÓW W WARSZAWIE**

Powierzchnia ROD (ogółem) - 12,15 ha
Ilość działek w ROD - 307

w tym: pod działkami użytkowymi - 9.2164 ha
w tym: działki użytkowane - 307

NIP - 9511967311

Regon - 00705915-19347

I. UCHWALONE OPŁATY OGRODOWE NA RZECZ ROD

1. Opłata ogrodowa zg. z § 144 ust. 3 pkt 2-5 Statutu PZD

Powierzchnia użytkowa ROD m2 **92.164** x wysokość opłaty w zł /m2 **1,00** = **92.164,00 zł**

2. Opłata ogrodowa zg. z § 144 ust. 3 pkt 1 Statutu PZD

Liczba działek użytkowanych **307** x wysokość opłaty w zł /m2 **0,00** = **0,00 zł**

3. Podyższona opłata ogrodowa zg. z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD

Liczba działek użytkowanych **10** x wysokość opłaty w zł **1000,00** = **10.000,00 zł**

II. RACHUNKI BANKOWE

Nazwa banku i pełen numer rachunku:

Bank PKO BP S.A.

63.102.011.690.000.800.000.000.000

III. ROZRACHUNKI WEWNĄTRZORGANIZACYJNE (konto 240)

	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 31.12.2015
z działkowcami				
z OZ PZD				2.800,00
z KR PZD				
RAZEM	0,00	0,00	0,00	2.800,00

IV. WPŁYWY Z PODWYŻSZONEJ OPŁATY OGRODOWEJ UISZCZANEJ W ROKU NABYCIA DZIAŁKI

(Uchwała nr 7/III/2015 KR PZD z dnia 01.10.2015 r.)

WYLICZENIE			PODZIAŁ	
Liczba nowych członków	Wysokość podyższonej opłaty	Wartość naliczenia (1x2)	20% dla ROD	80% dla instancji PZD
13	350,00 zł	4.550,00 zł	910,00 zł	3.640,00 zł

V. STAN PRAWNY GRUNTÓW W OKREGU PZD

TYTUŁ PRAWNY	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ W ZŁ	UMORZENIE
WŁASNOŚĆ			X
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NABYTE ODPŁATNIE			
UŻYTKOWANIE	12,15	X	X
POZOSTAŁE GRUNTY		X	X
RAZEM STAN GRUNTÓW	12,15	0	0

.....
KSIĘGOWY

.....
SKARBNIK

.....
PREZES

.....,dnia.....