

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZARZĄDU ROD WIŚNIEWO ZA ROK 2019

A. przychody z działalności statutowej	9 828,00
1. składka członkowska	2 628,00
2. wpisowe nowych członków	7 200,00
B. koszty działalności statutowej	735,30
1. koszty walnego zebrania	614,60
2. koszty posiedzeń statutowych	120,70
A-B. nadwyżka	9 092,70
C. przychody z wniesionych opłat	264 819,21
1. opłaty ogrodowe bieżące i zaległe	220 971,52
2. opłaty inwestycyjne od nowych działkowców	20 500,00
3. opłata energetyczna	10 950,00
4. odsetki bankowe	390,99
5. przeksięgowane przychody z działalności statutowej	9 086,70
6. wpłaty za piloty i klucze	2 920,00
D. koszty związane z infrastrukturą ogrodową	47 868,61
1. zakup ławek na plac zabaw	278,00
2. przygotowanie i wyposażenie boisk sportowych	13 129,43
3. wynagrodzenie elektryka	5 163,25
4. budowa gałęziowiska nr 2	5 242,52
5. zakup żarówek, kloszy, słupów oświetleniowych	17 415,67
6. zakup i montaż monitoringu; dom socjalny	368,00
7. rozbudowa placu zabaw (dla dzieci starszych)	3 737,74
8. konserwacja bram	702,70
9. zakup drobnych narzędzi	491,30
10. zakup pilotów	1 340,00
E. koszty utrzymania porządku i czystości	70 925,30
1. wywóz gałęzi i odpadów zielonych	30 491,50

2. zakup systemu podlewania	855,82
3. wywóz nieczystości i zakup środków czystości	469,58
4. zakup kosiarki spalinowej i piły łańcuchowej	2 160,00
5. wynagrodzenie gospodarza - zakres prac wg umowy	15 740,00
6. wynagrodzenie gospodarza – rachunki za inne czynności	12 078,00
7. zakup rębaka	6 500,00
8. zakup paliwa do kosiarki, rębaka	633,74
9. zakup drzewek	1 292,66
10. wałowanie parkingu	704,00
F. koszty administracyjne i ogólne	60 083,59
1. koszty obsługi księgowej	12 601,80
2. zakup materiałów biurowych i urządzeń	810,00
3. opłaty pocztowe	748,60
4. opłaty bankowe	64,00
5. opłaty ZUS	6 803,91
6. opłaty Urząd Skarbowy	5 278,00
7. dodatkowe opłaty GOAP	11 799,00
8. koszty zużycia energii elektrycznej	4 947,31
9. abonament T-mobile	479,28
10. ubezpieczenie obiektów NW	520,00
11. koszty imprezy „Dzień działkowca” (14.08 br)	2 490,40
12. koszty imprezy „Powitanie lata” (21.06 br)	2 518,75
13. koszty imprezy „Dzień dziecka” (02.06 br)	4 445,59
14. koszty imprezy „Lato w Wagowie”(17.08 br)	4 239,95
15. pomiary geodezyjne	2 337,00
G. koszty zarządzania ROD	31 738,00
1. świadczenia pieniężne dla Zarządu ROD	25 229,00
2. świadczenie pieniężne dla Komisji Rewizyjnej	4 788,00
3. świadczenia pieniężne dla Komisji Rozjemczej	1 721,00
C-(D+E+F+G) nadwyżka	54 203,71

OPLATY NIE UJĘTE W SPRAWOZDANIU	2018	2019
ENEA- na podstawie faktur	157 748,20	161 896,17
GOAP- na podstawie deklaracji	34 959,00	43 433,30

INFORMACJE DODATKOWE:	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
środki na rachunku bankowym	102 064,63	86 757,91	136 807,23
zadłużenie działkowców	11 097,92	5 506,52	4 416,21

**ROZLICZENIE ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW NA 31.12.2019
OKRES 01.01.2020 DO 12.05.2020**

A. koszty związane z infrastrukturą ogrodową	36 323,19
B. koszty utrzymania porządku i czystości	26 409,23
C. koszty administracyjne i ogólne	10 337,14
D. koszty zarządzania	8 199,00
E. opłaty GOAP	14 440,00
F. opłaty ENEA (bez rozliczanych 2-miesięcznych)	49 219,88
razem	144 928,44
przychody łącznie	9 828,00
koszty – przychody	135 100,44