

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU ROD WIŚNIEWO ZA ROK 2023

<b>A.</b>	<b>przychody z działalności statutowej</b>	<b>10 440,00 zł</b>
	1. składka członkowska	2 640,00 zł
	2. wpisowe nowych członków	7 800,00 zł
<b>B.</b>	<b>koszty działalności statutowej</b>	<b>65,64 zł</b>
	1. koszty walnego zebrania	65,64 zł
	2. koszty posiedzeń statutowych	- zł
<b>A - B (nadwyżka)</b>		<b>10 374,36 zł</b>

<b>C.</b>	<b>przychody z wniesionych opłat</b>	<b>515 171,25 zł</b>
	1. opłaty ogrodowe bieżące i zaległe	270 597,00 zł
	2. opłaty za utrzymanie porządku i terenów zielonych	110 000,00 zł
	3. opłata energetyczna	11 000,00 zł
	4. opłaty inwestycyjne od nowych dzierżawców	19 000,00 zł
	5. przeksięgowane przychody z działalności statutowej	10 374,36 zł
	6. nadwyżka z 2022 roku	85 116,59 zł
	7. sprzedaż z depozytu polotów i kluczy	4 765,00 zł
	8. dodatkowe opłaty za zużycie mediów	600,00 zł
	9. odsetki bankowe	1 718,30 zł
	10. wpłata za ponowne przyłączenie do wewnętrznej sieci energetycznej	2 000,00 zł
<b>D.</b>	<b>koszty związane z infrastrukturą ogrodową</b>	<b>103 156,81 zł</b>
	1. zakup żwiru frakcja 8-16 mm	25 564,40 zł
	2. remont i konserwacja bram wjazdowych	639,60 zł
	3. budowa systemu nawadniania placu zabaw i boisk	39 895,05 zł
	4. prace remontowe zlecone gospodarzowi ogrodu	2 559,50 zł
	5. budowa dodatkowych progów spowalniających	13 172,12 zł
	6. zakup żarówek i czujników zmierzchowych	1 920,87 zł
	7. zakup linek do masztów flagowych	103,00 zł
	8. zakup w depozyt pilotów i kluczyków	5 884,87 zł
	9. zakup i montaż tablic kierunkowych oraz numeracji działek	12 019,40 zł
	10. naprawa uszkodzonego ogrodzenia betonowego	1 398,00 zł
<b>E.</b>	<b>koszty utrzymania porządku i terenów zielonych</b>	<b>186 614,66 zł</b>
	1. wywóz nieczystości stałych ze śmietnika	94 189,00 zł
	2. rozdrabnianie i wywóz gałęzi (MB OGRÓD)	36 860,20 zł
	3. INTEGRITY zakres prac wg umowy ( Gospodarz)	40 230,00 zł
	4. dodatkowe prace porządkowe zlecone gospodarzowi	10 750,00 zł
	5. opłata za zużycie wody (wodociąg komunalny)	300,84 zł
	6. zakup 4 kubłów 1100 litrów (żółte na plastik )	2 400,00 zł
	7. zakup paliwa do kosiarki	417,58 zł
	8. zakup środków czystości	753,46 zł
	9. wywóz nieczystości płynnych	713,58 zł
<b>F.</b>	<b>koszty administracyjne i ogólne</b>	<b>78 727,78 zł</b>
	1. opłaty Urząd Skarbowy	10 947,89 zł
	2. opłaty ZUS	9 132,51 zł
	3. opłaty pocztowe	2 028,00 zł

	4. opłaty bankowe	274,00 zł
	5. zakupu materiałów i urządzeń biurowych	1 346,77 zł
	6. ubezpieczenie obiektów i NW	864,00 zł
	7. koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ogrodu	18 175,67 zł
	8. koszty organizacji imprez integracyjnych	20 495,49 zł
	9. koszty obsługi biura rachunkowego	6 267,92 zł
	10. opata za energię (naliczona przez ENEA po awarii transformatora)	9 195,53 zł
<b>G.</b>	<b>koszty zarządzania ROD świad. pieniężne</b>	<b>81 944,00 zł</b>
	1. dla członków Zarządu ROD	70 194,00 zł
	2. dla członków Komisji Rewizyjnej	11 750,00 zł
<b>C-(D+E+F+G)</b>		<b>64 728,00 zł</b>

### Informacje dodatkowe

zadłużenie dzierżawców działek	3 794,09 zł
ENEA - opłata na podstawie faktur	357 479,14 zł

Zarząd ROD Wiśniewo

Wagowo 13.01.2024 r.