

**PROJEKT FINANSOWY ZARZĄDU
ROD WISNIEWO ZA ROK 2025 (wersja wstępnie zaakceptowana)**

A.	przychody z wniesionych opłat	633 958,00 zł
	1. opłaty ogrodowe bieżące i zaległe	270 681,00 zł
	2. opłaty za utrzymanie porządku i terenów zielonych	220 000,00 zł
	3. opłata energetyczna	13 200,00 zł
	4. opłaty inwestycyjne od nowych dzierżawców	42 000,00 zł
	5. wpisowe od nowych dzierżawców	10 000,00 zł
	6. nadwyżka z 2024 roku	73 477,00 zł
	7. dodatkowe opłaty za zużycie mediów	400,00 zł
	8. odsetki bankowe	1 700,00 zł
	9. wpłata za ponowne przyłączenie do wewnętrznej sieci energetycznej	2 500,00 zł
B.	koszty związane z infrastrukturą ogrodową	105 060,00 zł
	1. zakup klinca i utwardzenie dróg ogrodowych	25 000,00 zł
	2. remont i konserwacja bram wjazdowych	3 660,00 zł
	3. zakup stołów do tenisa	2 000,00 zł
	4. prace remontowe zlecone gospodarzowi ogrodu	9 800,00 zł
	5. modernizacja oświetlenia ogrodu	44 000,00 zł
	6. zakup żarówek i czujników zmierzchowych	2 800,00 zł
	7. konserwacja ław i stołów przyświetlcy	1 800,00 zł
	8. rezerwa finansowa(na usuwanie ewentualnych uszkodzeń i awarii)	16 000,00 zł
C.	koszty utrzymania porządku i terenów zielonych	307 830,00 zł
	1. wywóz nieczystości stałych ze śmietnika	177 320,00 zł
	2. rozdrabnianie i wywóz gałęzi (MB OGRÓD)	57 000,00 zł
	3. INTEGRITY zakres prac wg umowy (Gospodarz)	45 960,00 zł
	4. dodatkowe prace porzadkowe zlecone gospodarzowi	18 950,00 zł
	5. opata za zużycie wody (wodociąg komunalny)	450,00 zł
	6. obcięcie gałęzi przerastających ogrodzenie działek	6 440,00 zł
	7. zakup paliwa i olejów do kosiarki i piły STIHL	650,00 zł
	8. zakup środków czystości	550,00 zł
	9. wywóz nieczystości płynnych	510,00 zł
D.	koszty administracyjne i ogólne	110 748,00 zł
	1. opłaty Urząd Skarbowy	14 376,00 zł
	2. opłaty ZUS	13 212,00 zł
	3. opłaty pocztowe	2 100,00 zł
	4. opłaty bankowe	288,00 zł
	5. zakupu materiałów i urządzeń biurowych	2 800,00 zł
	6. ubezpieczenie obiektów i NW	990,00 zł
	7. koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ogrodu	35 440,00 zł
	8. koszty organizacji imprez integracyjnych	31 000,00 zł
	9. koszty obsługi biura rachunkowego	8 792,00 zł
	10. koszty Walnego Zebrania	100,00 zł
	13. koszty posiedzeń Zarządu ROD	- zł
	14. abonament telefoniczny -monitoring na facebook	1 650,00 zł
E.	koszty zarządzania ROD świad. pieniężne	110 320,00 zł
	1. dla członków Zarządu ROD	97 320,00 zł
	2. dla członków Komisji Rewizyjnej	13 000,00 zł
A-(B+C+D+E)		- zł

Zarząd ROD Wiśniewo

Wagowo 1.03.2025 r.