

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Na Wójtowej Roli" za rok 2019

Rok 2019 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Na Wójtowej Roli" zamknął się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 39.468,42 zł. W związku z brakiem niedoboru za rok 2019 r. rozliczono kwotę ujemną 11.675,83 zł. Wynik dodatni wynosi 27.792,59 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zalega 135 osób na kwotę 37.096,78 zł; zmniejszył się z 268 do 135 osób i z kwoty 68.028,00 zł do 37.096,78 zł. Do wszystkich dłużników wysłano listy polecone, przeprowadzono rozmowy telefoniczne. Część z nich zapłaciła dług natomiast spora część działkowców pism nie odebrała i powyższe działania nie skutkowały, by wyegzekwować dług.

Po stronie aktywów wartość majątku trwałego 803.570,60 zł, wiąże się z przyjęciem na stan majątku zakończonych inwestycji i remontów:

- remont dróg	34.736,35 zł
- melioracje	9.480,97 zł
- remont Domu Działkowca (sanitariaty)	16.683,00 zł
- remont Domu Działkowca (wymiana okien poddasze)	4.705,00 zł
- remont budynku gosp. (remont ściany frontowej)	8.378,71 zł
- wejście do kotłowni + wiata na opał D.D.	15.052,50 zł
- ocieplenie stropów D.D.	11.822,91 zł
	100.859,44 zł

Inne wydatki:

- zakup sprzężarki	1.550,06 zł
- drabina	594,64 zł
- tuje	1.691,26 zł
- krzesła	4.250,00 zł
- tarcica na stoły	1.358,10 zł
- wykonanie bramy i wstawienie w ogrodzenie	2.084,59 zł
	11.528,65 zł

Ogółem wydatki z Funduszu Rozwoju	112.388,09 zł
Wydatki z Funduszu ZE	24.165,03 zł
tj.: ZE II montaż rozdzielni	3.665,40 zł
ZE IV montaż rozdzielni (dwie rozdzielnie)	13.100,01 zł
inne wydatki, to wydanie warunków technicznych i konserwacja szaf.	7.399,62 zł

Po stronie pasywów fundusz statutowy wyniósł 0,00 zł; ale w tym roku będzie przeksięgowanie zysku w całości w kwocie 27.792,59 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe (konto 201) po stronie MA 276,91 zł, termin płatności 8.01.2020 r., zapłacone po stronie WN 2.733,02 ZUTIK Jastrzębski - zwrot na konto 5.01.2020 r.

Zobowiązania wewnątrz organizacyjne konto 240 wynosi po stronie WN 83.729,17 zł, MA 22.624,40 zł.

Koszty działalności statutowej oraz koszty administracyjne wykonane zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, tj. plan na działalności statutowej 91.450,00 zł; wykonanie 86.332,84 zł; koszty administracyjne plan 182.700,00 zł wykonanie 145.609,15 zł.

Fundusz oświatowy - środki wykorzystane zgodnie z preliminarzem, kwotę 4.000,00 zł na Fundusz Rozwoju Ogrodu remont sanitariatów.

Wpływy Funduszu Rozwoju to:

- ZE	24.539,00 zł
- Fundusz oświatowy	4000,00 zł
- partycypacja działkowców (zaległe)	2.384,00 zł
- odpis z opł. ogrodowej	88.015,73 zł
- opłata inwestycyjna od nowych działkowców	<u>61.566,30 zł</u>
	180.505,03 zł

Fundusz Rozwoju Ogrodu wykorzystano w kwocie: 112.388,09 zł

Zespoły Energetyczne 24.165,03 zł

Ogółem wydatki Fun. Ogrodu + Z.E. 136.553,01 zł

Klebark Mały 14.02.2020 r.

KSIEGOWA

Danuta Chodowska

PREZES
Zarządu ROD
"Na Wójcovej Roli"
Jastrzębski