

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
 Rodzinny Ogród Działkowy "KABATY" w Kierszku
 ul. Prawdziwka 32 a
 05-500 KIERSZEK k/Warszawy
 NIP 123-08-77-279
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886
 (pieczęćka)

BILANS ROD

JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród
Działkowy "Kabaty" w Kierszku
Adres: 05-500 Kierszek
ul. Prawdziwka 32 a
NIP: 123-08-77-279

TREŚĆ	w zł i gr SALDO	
	Wykonanie za 2018r.	Wykonanie za 2019r.
1	2	3
*** AKTYWA ***		
A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	141 585,28	130 045,16
I. Rzeczowy majątek trwały	141 585,28	130 045,16
w tym grunty	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
III. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	131 504,91	143 202,30
I. ZAPASY (1+2)	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Towary	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)	1 010,65	1 738,90
1. Należności od odbiorców	0,00	0,00
2. Należności publicznoprawne	0,00	0,00
3. Rozrachunki z pracownikami i aktywem PZD	950,00	45,62
4. Należności wewnątrzorganizacyjne	60,65	1 693,28
5. Roszczenia sporne	0,00	0,00
6. Pozostałe należności	0,00	0,00
III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)	130 494,26	141 463,40
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	130 494,26	141 463,40
3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	0,00	0,00
4. Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I+II)	0,00	7,03
I. Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	7,03
II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych	0,00	0,00
--- RAZEM AKTYWA ---	273 090,19	273 254,49

*** PASYWA ***		
A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	230 515,57	232 736,90
I. Fundusz statutowy	61 102,66	79 374,77
II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	137 137,70	125 597,58
III. Fundusz rozwoju ROD	9 433,20	8 019,86
IV. Fundusze celowe (1+2)	4 569,90	4 849,90
1. Fundusz Oświatowy PZD	4 569,90	4 849,90
2. Inne Fundusze celowe	0,00	0,00
V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2. Niedobór (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	18 272,11	14 894,79
1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	18 272,11	14 894,79
2. Niedobór (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (od 1 do 7)	42 513,97	40 516,91
1. Zobowiązania wobec dostawców	8 242,41	9 430,72
2. Zobowiązania publicznoprawne	1 918,96	3 953,70
3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	2 612,52	1 546,61
4. Pozostałe rozrach. z prac. i aktywem PZD	0,00	257,99
5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	29 740,08	25 327,89
6. Roszczenia sporne	0,00	0,00
7. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I+II+III)	60,65	0,68
I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
II. Przychody przyszłych okresów	60,65	0,68
III. Rezerwy i roszczenia	0,00	0,00
--- RAZEM PASYWA ---	273 090,19	273 254,49

*podać tytuły

Beata Szymańska
KSIĘGOWY

Kierszek, dnia.....2020..02..22

Leszek Janek
PREZES

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
 Rodzinny Ogród Działkowy "KABATY" w Kierszku
 ul. Prawdziwka 32A
 05-500 KIERSZEK 7, Warszawa
 NIP 123-08-77-279
 i Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886
 (pieczęćka)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ROD**JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród****Działkowy "Kabaty" w Kierszku****Adres: 05-500 Kierszek****ul. Prawdziwka 32 a****NIP: 123-08-77-279**

TREŚĆ	Wykonanie za 2018r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ (I+II)	90 498,24	90 498,24	100,00
I. Składka członkowska (1+2)	828,00	828,00	100,00
1. Składka członkowska bieżąca	828,00	828,00	100,00
2. Składka członkowska zaległa	0,00	0,00	
II. Opłaty ogrodowe (1+2)	89 670,24	89 670,24	100,00
1. Opłaty ogrodowe bieżące	89 670,24	89 670,24	100,00
2. Opłaty ogrodowe zaległe	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	393,70	267,30	67,89
1. Koszty posiedzeń statutowych	393,70	267,30	67,89
2. Koszty narad, odpraw, kursokonferencji	0,00	0,00	
3. Koszty działania aktywu	0,00	0,00	
4. Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD	0,00	0,00	
5. Koszty działalności socjalnej i oświatowej	0,00	0,00	
6. Pozostałe koszty statutowe	0,00	0,00	
C. KOSZTY ADMINISTRACYJNE/OGÓLNE (1 do 8)	71 832,43	84 643,15	117,83
1. Amortyzacja	0,00	2 529,84	
2. Zużycie materiałów i energii	16 322,51	26 869,74	164,62
3. Usługi obce	6 724,41	10 230,57	152,14
4. Podatki i opłaty	2 367,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	41 245,26	42 002,34	101,84
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 912,56	2 373,64	60,67
7. Koszty podróży	0,00	78,23	
8. Pozostałe koszty	1 260,69	558,79	44,32
D. NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)	18 272,11	5 587,79	30,58
E. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
F. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	9 307,00	
H. POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	
I. DOTACJE NA DZIAŁ. STAT. (OTRZYMANE)	0,00	0,00	
J. NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)	18 272,11	14 894,79	81,52

*podać tytuły

Beata Szymańska
 KSIĘGOWY

Leszek Janek
 PREZES

2020 - 02 - 22
 Kierszek, dnia.....

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
 Rodzinny Ogród Działkowy "KABATY" w Kierszku
 ul. Prawdziwka 32 a
 05-500 KIERSZEK k/Warszawy
 NIP 123-08-77-279
 Jednostka dla m.st. Warszawy KRS 0000293886
 (pieczęćka)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ROD**JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród****Działkowy "Kabaty" w Kierszku****Adres: 05-500 Kierszek****ul. Prawdziwka 32 a****NIP: 123-08-77-279**

TREŚĆ	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ (I+II)	90 428,00	90 498,24	100,08
I. Składka członkowska (1+2)	828,00	828,00	100,00
1. Składka członkowska bieżąca	828,00	828,00	100,00
2. Składka członkowska zaległa	0,00	0,00	
II. Opłaty ogrodowe (1+2)	89 600,00	89 670,24	100,08
1. Opłaty ogrodowe bieżące	89 600,00	89 670,24	100,08
2. Opłaty ogrodowe zaległe	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	500,00	267,30	53,46
1. Koszty posiedzeń statutowych	500,00	267,30	53,46
2. Koszty narad, odpraw, kursokonferencji	0,00	0,00	
3. Koszty działania aktywu	0,00	0,00	
4. Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD	0,00	0,00	
5. Koszty działalności socjalnej i oświatowej	0,00	0,00	
6. Pozostałe koszty statutowe	0,00	0,00	
C. KOSZTY ADMINISTRACYJNE/OGÓLNE (1 do 8)	76 700,00	84 643,15	110,36
1. Amortyzacja	0,00	2 529,84	
2. Zużycie materiałów i energii	22 000,00	26 869,74	122,14
3. Usługi obce	5 000,00	10 230,57	204,61
4. Podatki i opłaty	2 400,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	43 000,00	42 002,34	97,68
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 800,00	2 373,64	62,46
7. Koszty podróży	0,00	78,23	
8. Pozostałe koszty	500,00	558,79	111,76
D. NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)	13 228,00	5 587,79	42,24
E. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
F. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	9 307,00	
H. POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	
I. DOTACJE NA DZIAŁ. STAT. (OTRZYMANE)	0,00	0,00	
J. NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)	13 228,00	14 894,79	112,60

*podać tytuły

Beata Szymańska
 KSIĘGOWY

Leszek Janek
 PREZES

Kierszek, dnia... 2020... 02... 2 2

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROD

za 2019 rok

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy
"Kabaty" w Kierszku

w Kierszek

Powierzchnia ROD

(ogółem) 5,0225 ha

w tym powierzchnia pod działkami
użytkowanymi

4,0392 ha

Ilość działek w ROD 138

w tym działki
użytkowane

138

Numer NIP 123-08-77-279

REGO

N 007015915-23157

I. Sposób prowadzenia księgowości *

1. Ośrodek Finansowo-
Księgowy

2. Biuro Rachunkowe

3. Księgowa/y ROD Beata Szymańska

a. Księgowość prowadzona jest ręcznie/komputerowo *

b. na jakim

programie? DGCS PZD System

c. Nazwisko i imię osoby prowadzącej

Beata

księgowość

Szymańska

d. Forma zatrudnienia

księgowej

umowa zlecenie

II. Uchwalone opłaty ogrodowe na rzecz ROD

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

Wartość z Rachunku zysków i strat - pozycja A II 1

Powierzchnia użytkowa

ROD 4,0392 x wysokość opłaty w zł 2,22 = 89 670,24

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

Wartość ze sprawozdania z Funduszu Rozwoju - pozycja D 2

Liczba działek użytkowanych 138 x wysokość opłaty w zł 60 = 8280+60*

*zaległa wpłata działkowca - 60 zł 8 340,00

3. Podwyższona opłata ogrodowa zg z § 147 ust 1 pkt 1

Wartość ze sprawozdania z Funduszu Rozwoju - pozycja D 1

Liczba nowych

członków** 3 x wysokość opłaty w zł 300 = 900,00

III. RACHUNKI BANKOWE

Nazwa banku i pełen numer rachunku

PKO BP 04 1020 1068 0000 1202 0071 2174

IV. RACHUNKI WEWNĄTRZORGANIZACYJNE (konto 240)

	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 31-12-2019	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 31-12-2019
Z Działkowcami	60,65	1 693,28	29 740,08	25 327,89
Z Okręgiem PZD				
Z jednostki Krajowej PZD				
RAZEM				

V. WPŁYW Z PODWYŻSZONEJ OPŁATY OGRODOWEJ UISZCZANEJ W ROKU NABYCIA PRAWA DO DZIAŁKIWartość sprawozdania z Funduszu Oświatowego - **pozycja B1**

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

WYLICZENIE			PODZIAŁ	
Liczba nowych członków	Wysokość podwyższonej	Wartość naliczenia (1x2)	20% dla ROD	80% dla instancji PZD
1	2	3	4	5
4	350	1 400,00	280,00	1 120,00

VI. STAN PRAWNY GRUNTÓW W ROD

TYTUŁ PRAWNY	POWIERZCHNIA W HA	WARTOŚĆ W ZŁ	UMORZENIE
WŁASNOŚĆ	x		x
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NABYTE ODPŁATNIE	x		x
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NABYTE NIEODPŁATNIE	x		x
POZOSTAŁE GRUNTY	5,0225	x	x
RAZEN STAN GRUNTÓW	5,0225	x	x

*nie potrzebne skreślić

** Ogółem nowych działkowców - 4-ch. Natomiast zgodnie z decyzją Zarządu ROD tylko 3-ch było obciążonych podwyższoną opłatą ogrodową zg z § 147 ust 1 pkt 1

Sporządzający: **KSIEGOWY**
Beata Szymańska

Kierszek , dnia

2020 -02- 22

PREZES
Leszek Janek

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
Rodzinny Ogród Działkowy "Kabaty" w Kierszku
ul. Prawdziwka 32A
05-500 KIERSZEK k/Warszawy
NIP 123-08-77-279
KRS 0000293886

Preliminarz Finansowy Rachunku Zysków i Strat ROD
JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród
Działkowy "Kabaty" w Kierszku
Adres: 05-500 Kierszek
ul. Prawdziwka 32 a
NIP: 123-08-77-279

TREŚĆ	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ (I+II)	90 498,00	90 498,24	100,00
I. Składka członkowska (1+2)	828,00	828,00	100,00
1. Składka członkowska bieżąca	828,00	828,00	100,00
2. Składka członkowska zaległa	0,00	0,00	
II. Opłaty ogrodowe (1+2)	89 670,00	89 670,24	100,00
1. Opłaty ogrodowe bieżące	89 670,00	89 670,24	100,00
2. Opłaty ogrodowe zaległe	0,00	0,00	
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	500,00	267,30	53,46
1. Koszty posiedzeń statutowych	500,00	267,30	53,46
2. Koszty narad, odpraw, kursokonferencji	0,00	0,00	
3. Koszty działania aktywu	0,00	0,00	
4. Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD	0,00	0,00	
5. Koszty działalności socjalnej i oświatowej	0,00	0,00	
6. Pozostałe koszty statutowe	0,00	0,00	
C. KOSZTY ADMINISTRACYJNE/OGÓLNE (1 do 8)	76 000,00	84 643,15	111,37
1. Amortyzacja	0,00	2 529,84	
2. Zużycie materiałów i energii	22 000,00	26 869,74	122,14
3. Usługi obce	7 000,00	10 230,57	146,15
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5. Wynagrodzenia	44 000,00	42 002,34	95,46
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 500,00	2 373,64	94,95
7. Koszty podróży	0,00	78,23	
8. Pozostałe koszty	500,00	558,79	111,76
D. NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)	13 998,00	5 587,79	39,92
E. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
F. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	9 307,00	
H. POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	
I. DOTACJE NA DZIAŁ. STAT. (OTRZYMANE)	0,00	0,00	
J. NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)	13 998,00	14 894,79	106,41

*podać tytuły

Beata Szymańska
KSIĘGOWY

Kierszek, dnia.....2020...02- 2 2

Leszek Janek
PREZES

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
 Rodzinny Ogród Działkowy "KABATY" w Kierszku
 ul. Prawdziwka 32A
 05-500 KIERSZEK k/M. St. Warszawa
 NIP 123-08-77-279
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU ROD**JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród****Działkowy "Kabaty" w Kierszku****Adres: 05-500 Kierszek****ul. Prawdziwka 32 a****NIP: 123-08-77-279**

(pieczętka)

TREŚĆ	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. STAN NA POZĄTEK OKRESU	9 433,20	9 433,20	100,00
B. WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	38 340,00	9 240,00	24,10
C. WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)	0,00	0,00	
1. Środki z Funduszy Europejskich	0,00	0,00	
2. Środki z Funduszy Krajowych	0,00	0,00	
3. Inne wpływy*	0,00	0,00	
D. WPŁYWY Z WPŁAT OD UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK (1+2+3)	8 340,00	9 240,00	110,79
1. Podwyższona opłata ogrodowa	0,00	900,00	
2. Opłata ogrodowa	8 340,00	8 340,00	100,00
3. Inne wpływy*	0,00	0,00	
E. WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU PZD	0,00	0,00	
F. DOTACJE Z JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ (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*	30 000,00	0,00	0,00
I. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)	40 000,00	10 653,34	26,63
1. Budowa nowej infrastruktury w ROD	0,00	0,00	
2. Remonty i modernizacja urządzeń ROD	40 000,00	10 653,34	26,63
3. Nabywanie praw do gruntów pod ROD	0,00	0,00	
4. Inne wydatki*	0,00	0,00	
STAN FUNDUSZU (A+B-I)	7 773,20	8 019,86	103,17
* podać tytuły			

***podać tytuły**

poz. H. Zgodnie z uchwałą - odpis z działalności statutowej.

Beata Szymańska

KSIĘGOWY

Leszek Janek

PREZES

2020 -02- 2 2

Kierszek ,dnia.....

POLSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
 Rodzinny Ogród Działkowy "JEDNOSTKA"
 ul. Prawdziwka 32A
 05-500 KIERSZEK k/Warszawy
 NIP: 123-08-77-279
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU ROZWOJU ROD

JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród

Działkowy "Kabaty" w Kierszku

Adres: 05-500 Kierszek

ul. Prawdziwka 32 a

NIP: 123-08-77-279

TREŚĆ	Wykonanie za 2018r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. STAN NA POCZĄTEK OKRESU	7 141,86	9 433,20	132,08
B. WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	62 220,00	9 240,00	14,85
C. WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)	0,00	0,00	
1. Środki z Funduszy Europejskich	0,00	0,00	
2. Środki z Funduszy Krajowych	0,00	0,00	
3. Inne wpływy*	0,00	0,00	
D. WPŁYWY Z WPŁAT OD UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK (1+2+3)	8 220,00	9 240,00	112,41
1. Podwyższona opłata ogrodowa	0,00	900,00	
2. Opłata ogrodowa	8 220,00	8 340,00	101,46
3. Inne wpływy*	0,00	0,00	
E. WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU PZD	0,00	0,00	
F. DOTACJE Z JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ (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*	54 000,00	0,00	0,00
I. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)	59 928,66	10 653,34	17,78
1. Budowa nowej infrastruktury w ROD	0,00	0,00	
2. Remonty i modernizacja urządzeń ROD	59 928,66	10 653,34	17,78
3. Nabywanie praw do gruntów pod ROD	0,00	0,00	
4. Inne wydatki*	0,00	0,00	
STAN FUNDUSZU (A+B-I)	9 433,20	8 019,86	85,02
* podać tytuły			

*podać tytuły

poz. H. Zgodnie z uchwałą - odpis z działalności statutowej.

Beata Szymańska
Beata Szymańska
 KSIĘGOWY

Leszek Janek
Leszek Janek
 PREZES

2020 -02- 22
 Kierszek ,dnia.....

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
 Rodzinny Ogród Działkowy "KABATY" w Kierszku
 ul. Prawdziwka 32A
 05-500 KIERSZEK k/Warszawy
 NIP 123-08-77-279
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886

Preliminarz Finansowy z Funduszu Rozwoju
JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród
Działkowy "Kabaty" w Kierszku
Adres: 05-500 Kierszek
ul. Prawdziwka 32 a
NIP: 123-08-77-279

10

(pieczęć)

TREŚĆ	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. STAN NA POCZĄTEK OKRESU	8 019,86	9 433,20	117,62%
B. WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)	222 900,00	9 240,00	4,15%
C. WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3)	0,00	0,00	
1. Środki z Funduszy Europejskich	0,00	0,00	
2. Środki z Funduszy Krajowych	0,00	0,00	
3. Inne wpływy*	0,00	0,00	
D. WPŁYWY Z WPŁAT OD UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK (1+2+3)	128 900,00	9 240,00	7,17%
1. Podwyższona opłata ogrodowa	900,00	900,00	100,00%
2. Opłata ogrodowa	22 000,00	8 340,00	37,91%
3. Inne wpływy*	106 000,00	0,00	0,00%
E. WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJĄTKU PZD	0,00	0,00	
F. DOTACJE Z JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ (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*	94 000,00	0,00	0,00%
I. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)	230 000,00	10 653,34	4,63%
1. Budowa nowej infrastruktury w ROD	0,00	0,00	
2. Remonty i modernizacja urządzeń ROD	230 000,00	10 653,34	4,63%
3. Nabywanie praw do gruntów pod ROD	0,00	0,00	
4. Inne wydatki*	0,00	0,00	
STAN FUNDUSZU (A+B-I)	919,86	8 019,86	871,86%

*podać tytuły

poz. D.3. Zgodnie z uchwałą wpłaty działkowców na remont hydroforni.
 poz. H. Zgodnie z uchwałą - odpis z działalności statutowej.

Beata Szymańska
 KSIĘGOWY

2020 -02- 22

Kierszek ,dnia.....

Leszek Janek
 PREZES

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
Rodzinny Ogród Działkowy "KABATY" w Kierszku
ul. Prawdziwka 32A
05-500 KIERSZEK k/w Warszawie
NIP 123-08-77-279
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886
.....
(pieczęć)

Preliminarz Finansowy z Funduszu Oświatowego

JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród

Działkowy "Kabaty" w Kierszku

Adres: 05-500 Kierszek

ul. Prawdziwka 32 a

NIP: 123-08-77-279

TREŚĆ	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. STAN NA POZĄTEK ROKU	4 849,90	4 569,90	94,23
B. WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	210,00	280,00	133,33
1. Podwyższona opłata ogrodowa	210,00	280,00	133,33
2. Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3. Inne wpływy*	0,00	0,00	
C. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)	1 700,00	0,00	0,00
1. Koszty zakupu literatury fachowej w tym wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą	1 200,00	0,00	0,00
2. Szkolenia dla działkowców	500,00	0,00	0,00
3. Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w wydawnictwa oraz wyposażenie ich w narzędzia	0,00	0,00	
4. Konkursy wśród działkowców	0,00	0,00	
5. Inne wydatki*	0,00	0,00	
STAN FUNDUSZU (A+B-C)	3 359,90	4 849,90	144,35
Ilość nowych członków			

*podać tytuły

Beata Szymańska
Beata Szymańska
KSIĘGOWY

Leszek Janek
Leszek Janek
PREZES

Kierszek ,dnia..2020..-02-22..

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
 STOWARZYSZENIE OGRODOWE "KABATY"
 Rodzinny Ogród Działkowy "KABATY" w Kierszku
 ul. Prawdziwka 32A
 05-500 KIERSZEK 4/Warszawy
 NIP 123-08-77-279
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO ROD

JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród

Działkowy "Kabaty" w Kierszku

Adres: 05-500 Kierszek

ul. Prawdziwka 32 a

NIP: 123-08-77-279

TREŚĆ	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. STAN NA POZĄTEK ROKU	4 569,90	4 569,90	100,00
B. WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	140,00	280,00	200,00
1. Podwyższona opłata ogrodowa	140,00	280,00	200,00
2. Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3. Inne wpływy*	0,00	0,00	
C. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)	1 300,00	0,00	0,00
1. Koszty zakupu literatury fachowej w tym wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą	1 200,00	0,00	0,00
2. Szkolenia dla działkowców	500,00	0,00	0,00
3. Zaopatrywanie instruktorów ogrodowych w wydawnictwa oraz wyposażenie ich w narzędzia	0,00	0,00	
4. Konkursy wśród działkowców	0,00	0,00	
5. Inne wydatki*	0,00	0,00	
STAN FUNDUSZU (A+B-C)	3 409,90	4 849,90	142,23
Ilość nowych członków			

*podać tytuły

Beata Szymańska
 KSIĘGOWY

Leszek Janek
 PREZES

Kierszek, dnia 2020-02-22...

POLSKI ZWIĄZKOWY
STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE
Rodzinny Ogród Działkowy "KABATY" w Kierszku
ul. Prawdziwka 32A
05-500 KIERSEK k/Warszawy
NIP: 123-08-77-279
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000293886
(pieczęć)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z FUNDUSZU OŚWIATOWEGO ROD

JEDNOSTKA: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród

Działkowy "Kabaty" w Kierszku

Adres: 05-500 Kierszek

ul. Prawdziwka 32 a

NIP: 123-08-77-279

TREŚĆ	Wykonanie za 2018r.	Wykonanie za 2019r.	%
1	2	3	4
A. STAN NA POCZĄTEK ROKU	4 499,90	4 569,90	101,56
B. WPŁYWY OGÓŁEM (1+2+3)	70,00	280,00	400,00
1. Podwyższona opłata ogrodowa	70,00	280,00	400,00
2. Odsetki bankowe	0,00	0,00	
3. Inne wpływy*	0,00	0,00	
C. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	
1. Koszty zakupu literatury fachowej w tym wyposażenie biblioteki w literaturę ogrodniczą	0,00	0,00	
2. Szkolenia dla działkowców	0,00	0,00	
3. Zaopatrywanie instruktorów ogrodników w wydawnictwa oraz wyposażenie ich w narzędzia	0,00	0,00	
4. Konkursy wśród działkowców	0,00	0,00	
5. Inne wydatki*	0,00	0,00	
STAN FUNDUSZU (A+B-C)	4 569,90	4 849,90	106,13
Ilość nowych członków			

*podać tytuły

Beata Szymańska

KSIĘGOWY

Leszek Janek

PREZES

2020 -02- 22

Kierszek ,dnia.....

Leszek Janek
PREZES ROD

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROD W ZAKRESIE SPRAWOZDANIA RZECZOWEGO ZE ZREALIZOWANYCH REMONTÓW I MODERNIZACJI ROD W ROKU 2019

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA W ROKU 2019														
L.P	RODZAJ ZADANIA	WARTOŚĆ CAŁEGO ZADANIA (w Zł)	OBMIAR ZREALIZOWANEGO ZADANIA W ROKU 2019 r. (mb, m ² , szt.)	% REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2019	FUNDUSZ ROZWOJU							FUNDUSZ OŚWIATOWY	FUNDUSZ STATUTOWY	WARTOŚĆ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W ROKU 2019 (6+7+8+9+10+11+12)
					DOTACJE Z JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH		ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		INNE (w tym zgromadzone na FR, z wykorzystania majątku itd.)	11	12	13		
					Z KR PZD	Z OZ PZD	z funduszy europejskich	z funduszy krajowych						
													6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Bieżąca konserwacja infrastruktury ROD	10 653,34							10 653,34			10 653,34		
	SUMA	10 653,34							10 653,34			10 653,34		

Beata Szymańska
 KSIĘGOWY ROD "KABATY"

Kierszek, dnia 2020-02-22

Leszek Jąnek
 PREZES ROD "KABATY"

OŚWIĄGNIENIA: dane finansowe wykazane w sprawozdaniu rzeczowym muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu finansowym ROD na dzień 31.12. roku poprzedniego

ZAŁĄCZNIK DO PRELIMINARZA FINANSOWEGO ROD W ZAKRESIE PLANOWANEGO DO REALIZACJI REMONTU LUB MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY W ROD

NA ROK 2020

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA ZAPLANOWANE W ROKU 2020															
L.P	RODZAJ PLANOWANEGO ZADANIA	WARTOŚĆ CAŁEGO ZAPLANOWANEGO ZADANIA (w zł)	OBMIAR ZAPLANOWANEGO ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU 2020 (mb, m ² , szt.)	PLANOWANY % REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2020	FUNDUSZ ROZWOJU								FUNDUSZ OŚWIATOWY	FUNDUSZ STATUTOWY	WARTOŚĆ ZAPLANOWANYCH DO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W ROKU 2020 (6+7+8+9+10+11+12)
					DOTACJE Z JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH		ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		INNE (w tym zgromadzone na FR, z wykorzystania majątku itd.)						
					Z KR PZD	Z OZ PZD	z funduszy europejskich	z funduszy krajowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Remont (modernizacja) hydroforu	225 000,00	wodociąg 275 mb.	100%					224 120,00			225 000,00			
2.	Bieżąca konserwacja infrastruktury ogrodowej	5 000,00		100%					5 000,00			5 000,00			
	SUMA	230 000,00		100%					229 120,00			230 000,00			

Beata Szymańska
 KSIĘGOWA ROD

 2020-02-22
 Kierszek, dnia

OBSAŻNIENIA: dane finansowe wykazane w planie rzeczowym muszą być zgodne z danymi wykazanymi w preliminarzu finansowym ROD na rok bieżący

Leszek Janek
 PREZES ROD


nazwa ROD

dnia 19 lipca 2017 r.

ROD W ROKU 2019

[illegible]

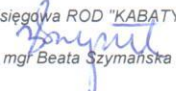
Beata szymanska
KSIĘGOWY ROD
2020-02-22
Kierszek, dnia

OBSAŻNIENIA: dane finansowe wykazane w sprawozdaniu rzeczowym muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu finansowym ROD na dzień 31.12. roku poprzedniego

Leszek Janek
PREZES ROD

Amortyzacja środków trwałych
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
"KABATY"
w Kierszek k/Warszawy
za 2019 ROK

L.p.	Grupa według KST	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa śr.trwałych 2019	Zwiększenie wartości w 2019 r.	Wartość śr.trwałych na 31.12.2019	Dotychczasowe umorzenie na dzień 01.01.2019 r.	Umorzenie roczne na 31.12.2019	Wartość Netto na 31.12.2019 r.	Wartość śr.trwałych całkowicie umorzonych na 31.12.2019 r.
1	040	Droga wyjazdowa	33 458,34		33 458,34	15 809,21	1 505,63	16 143,50	0,00
2	109	Budynek hydrofornii	56 950,00		56 950,00	42 841,03	1 423,75	12 685,22	0,00
3	109	Toaleta działkowa	7 211,13		7 211,13	2 403,24	180,28	4 627,61	0,00
4	210	Sieć wodociągowa	108 234,30		108 234,30	108 234,30	0,00	0,00	108 234,30
5	210	Sieć kablowa	114 864,62		114 864,62	71 477,31	5 168,91	38 218,40	0,00
6	210	Oświetlenie ogrodu	10 208,00		10 208,00	10 208,00	0,00	0,00	10 208,00
7	210	System odwadniający	25 177,89		25 177,89	10 669,43	1 133,01	13 375,45	0,00
8	211	Studnia głębinowa	31 317,94		31 317,94	31 317,94	0,00	0,00	31 317,94
9	291	Ogrodzenie terenu	88 358,90		88 358,90	41 235,38	2 128,54	44 994,98	0,00
10	411	Wiertarka	775,45		775,45	775,45	0,00	0,00	775,45
11	491	Laptop Lenovo V 330		2 529,84	2 529,84	0,00	2 529,84	0,00	2 529,84
12	803	Urządzenie wielofunkcyjne HP	1 280,00		1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
		Razem	477 836,57	2 529,84	480 366,41	336 251,29	14 069,96	130 045,16	154 345,53

Księgowa ROD "KABATY"

mgr Beata Szymańska

PREZES
ZARZĄDU ROD "KABATY"

Leszek Janek

PROTOKÓŁ

z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. i preliminarzy finansowych na 2020 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „KABATY” w Kierszku.

Badanie przeprowadził w dniu 25.02.2020 r. roku Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej ROD „KABATY” w składzie:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Zbigniew Szerszeń | - Przewodniczący |
| 2. Hanna Kondracka | - Członek |
| 3. Edward Kępczyński | - Członek |

w obecności:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Leszek Janek | - Prezes ROD KABATY |
| 2. Beata Szymańska | - Księgowa ROD KABATY |

I. Informacje i ustalenia porządkowe:

1. W wyniku badań ustalono, że sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie budzi zastrzeżeń:
 - a) opracowane jest na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi w PZD zasadami rachunkowości, w formie komputerowej przy użyciu programu DGCS PZD System;
 - b) dokumenty finansowe sporządzono prawidłowo i w terminie, w zgodności z Zakładowym Planem Kont PZD i przepisami ustawy o rachunkowości.
2. Badane sprawozdanie finansowe jest prawidłowe pod względem formalnym i rachunkowym:
 - a) składa się z formularzy wymienionych w wytycznych Krajowej Rady PZD dot. sprawozdawczości;
 - b) nie zawiera błędów rachunkowych;
 - c) poszczególne formularze sprawozdania podpisane zostały przez upoważnione osoby.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zestawień obrotów i sald.
4. Zachowana została ciągłość bilansowa, początkowy stan kont wynika z zatwierdzonego bilansu na dzień 31.12.2018 r.
5. Preliminarze finansowe z: Rachunku zysków i strat, Funduszu Rozwoju i Funduszu Oświatowego zostały przyjęte przez Walne Zebranie w dniu 27.04.2019 r.

II. Ustalenia szczegółowe:

1. Majątek trwały i inwestycje:
 - a) stan środków trwałych wykazany w bilansie jest zgodny z ewidencją i wynosi na 31.12.2019 r. - **130 045,16 zł**;
 - b) umorzenia do 31.12.2019 r. naliczone prawidłowo w kwocie - **358 878,25 zł**.
2. Środki pieniężne i rachunki bankowe:
 - a) stan gotówki w kasie wykazany w bilansie wynosi **0,00 zł** albowiem zgodnie z pisemnym oświadczeniem głównej księgowej i dokonanyimi ustaleniami w ROD „KABATY” nie jest prowadzona kasa gotówkowa.
 - b) stan rachunku bankowego wykazany w bilansie jest zgodny ze stanem salda końcowego wyciągu bankowego nr 12 z 31.12.2019 r. i wynosi **141 463,40 zł**.
3. Rozrachunki i roszczenia:
 - a) należności - **1 738,90 zł**,
 - b) zobowiązania - **40 516,91 zł**.

4. Materiały i towary handlowe:
 - a) wartość zapasów materiałowych - 0,00 zł,
 - b) zapasów nadmiernych - 0,00 zł.
5. Fundusze:

W oparciu o prawidłowo prowadzoną ewidencję księgową ustalono:

 - a) Fundusz rozwoju - 8 019,86 zł,
 - b) Fundusz oświatowy - 4 849,90 zł.
6. Przychody – koszty – wynik:

Przychody i koszty są prawidłowo zaksięgowane na odpowiednich kontach i pozycjach. Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zamyka się następującymi kwotami:

Przychody	-	99 805,24 zł
Koszty	-	84 910,45 zł
Wynik		14 894,79 zł

Bilans w aktywach i pasywach zamyka się kwotą: **273 254,49 zł.**

Wydatki ROD „KABATY” w 2019 r. były zgodne z założeniami określonymi w preliminarzach finansowych. Wstrzymano się z niektórymi przewidzianymi do realizacji modernizacjami infrastruktury, gromadząc środki na niezbędną modernizację hydroforni.

III. Wnioski końcowe.

W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym protokole stwierdza się, że badane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień **31.12.2019 r.**, którego bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **273 254,49 zł** i zamyka się wynikiem finansowym – nadwyżką w wysokości **14 894,79 zł**, jest rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości; wobec czego kwalifikuje się do zatwierdzenia. Preliminarze finansowe opracowano kompetentnie w oparciu o realne możliwości finansowe i przewidywane, niezbędne wydatki. Komisja Rewizyjna ROD „KABATY” stawia wniosek o zatwierdzenie przedłożonych do zbadania sprawozdania finansowego i preliminarzy.

IV. Wnioski porządkowe.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, służących wyłącznie do użytku służbowego Związku i przeznaczonych dla: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, Zarząd ROD „KABATY”, Komisja Rewizyjna ROD „KABATY”.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu, nie wnosząc zastrzeżeń, podpisano.

Podpisy obecnych przy kontroli

PREZES
ZARZĄDU R.O.D. „KABATY”
Janek

Podpisy Zespołu Kontrolnego

Zb. Szerszeń
Krzysztof
Dziurzyński

pieczęć

Warszawa , dnia 02.03.2020 r.

POTWIERDZENIE NR 16/2020

Pozostawienia w Okręgu Mazowieckim PZD w Warszawie
przez **Zarząd ROD „Kabaty”** w Kierszku
sprawozdania finansowego sporządzonego
na dzień 31.12.2019 r.

I. Bilans został pozostawiony w OZM PZD

Z następującymi uwagami: **Zakaz używanie kart płatniczych**

Bilans za rok 2019 zamyka się po stronie aktywów i pasywów **kwotą 273 254,49 zł**
i wynikiem finansowym nadwyżka 14 894,79 zł

II. Salda bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2019 r. winny stanowić bilans otwarcia na dzień
01.01.2020 rok.

III. Bilans kwalifikuje się do przyjęcia po dostarczeniu przez ROD Uchwały Walnego Zebrania
zatwierdzającej Sprawozdanie finansowe za 2019r oraz wyjaśnieniu uwag.

Starsza Księgowa


Monika Jedlińska