

## BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI w SIEDLCACH na 31.12.2022r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 31.12.2022 r.			na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A K T Y W A</b>				<b>P A S Y W A</b>		
	<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)</b>	<b>922 418,76</b>	<b>1 412 900,62</b>		<b>A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 097 126,24</b>	<b>1 399 844,08</b>
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	914 510,59	1 404 992,45	800	I. Fundusz statutowy	39 956,04	40 072,77
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	886 356,52	1 310 352,43
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	157 836,20	-58 692,29
080	III. Środki trwałe w budowie	7 908,17	7 908,17		IV. Fundusze celowe(1+2 )	12 860,75	14 017,36
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	12 860,75	14 017,36
	<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)</b>	<b>559 383,28</b>	<b>548 544,37</b>	850	2. Inne fundusze celowe		
	<b>I. ZAPASY (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	820	<b>V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</b>		
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	<b>II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)</b>	<b>251 761,63</b>	<b>347 997,86</b>	860	<b>VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>116,73</b>	<b>94 093,81</b>
200	1. Należności od odbiorców	775,06	3 890,26		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	116,73	94 093,81
220	2. Należności publicznoprawne	43,00	8 437,11		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230/230	3. Rozrach.z prac.i aktywem PZD	262,41	653,46		<b>B. Zobowiązania krótkoterminowe ( od 1 do 7)</b>	<b>240 862,32</b>	<b>294 409,71</b>
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	250 681,16	335 017,03	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	24 397,16	18 937,10
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	5 915,26	5 878,15
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	97,32	0,00
	<b>III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)</b>	<b>307 621,65</b>	<b>200 546,51</b>	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		9 588,15
100	1. Środki pieniężne w kasie		826,93	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	210 452,58	260 006,31
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	159 492,67	197 543,16	235	6. Roszczenia sporne		
131	FR	148 128,98	2 176,42	250	7. Pozostałe zobowiązania		
149	4. Środki pieniężne w drodze				<b>C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II+III)</b>	<b>148 813,48</b>	<b>272 191,20</b>
	<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 000,00	5 000,00	840	II. Przychody przyszłych okresów	148 813,48	272 191,20

BILANS

641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych			842	III. Rezerwy i roszczenia		
	<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>A+B+C</b>	<b>1 486 802,04</b>	<b>1 966 444,99</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>A+B+C</b>	<b>1 486 802,04 1 966 444,99</b>

Siedlce ,dnia 20.03.2023 r

.....  
KSIĘGOWY

.....  
SKARBNIK

.....  
PREZES