

BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235 na 31.12.2018r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 31.01.2018 r.	na dzień 31.12.2018 r.			na dzień 01.01.2018 r.	na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A K T Y W A				P A S Y W A		
	A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)	285 093,43	351 710,25		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	294 234,48	381 898,69
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	285 093,48	351 710,25	800	I. Fundusz statutowy	22 635,26	26 098,30
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	270 085,68	329 270,36
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	-4 897,77	71 438,76
O80	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	2 948,27	2 325,70
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	2 948,27	2 325,70
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	55 978,82	102 533,73	850	2. Inne Fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)			820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych		
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do6)	20 337,04	86 891,50	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	3 463,04	-47 234,43
200	1. Należności od odbiorców				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	3 463,04	-47 234,43
220	2. Należności publicznoprawne	43,00	945,33		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230/234	3. rozrach.z prac.i aktywem PZD	0,09	136,71		B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	27 554,11	40 253,08
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	20 293,95	85 809,46	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	109,60	9 593,70
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	1 733,20	861,00
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	8,36	8,36
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 5)	35 641,78	15 642,23	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	600,42	0,00	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	25 702,95	29 790,02
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	35 041,36	1 953,84	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR		13 688,39	250	7. Pozostałe zobowiązania		
149	4. Środki pieniężne w drodze				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	19 283,66	32 092,21
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)			640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			840	II. Przychody przyszłych okresów	19 283,66	32 092,21
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych						
	RAZEM AKTYWA A+B+C	341 072,25	454 243,98		RAZEM PASYWA A+B+C	341 072,25	454 243,98

.....dnia.....

.....
KSIEGOWY.....
SKARBNIK.....
PREZES