

BILANS ROD im. ZŁOTE PIASKI w Siedlce ul. Piaskowa 235 na 31.12.2017r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 31.12.2017 r.			na dzień 01.01.2017 r.	na dzień 31.12.2017 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)	227 780,28	285 093,43		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	242 271,30	294 234,48
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	227 780,28	285 093,43	800	I. Fundusz statutowy	16 266,95	22 635,26
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	214 853,90	270 085,68
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	2 407,37	-4 897,77
O80	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	2 374,77	2 948,27
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	2 374,77	2 948,27
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	73 876,56	55 978,82	850	2. Inne Fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)	0,00	0,00	820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)	16 738,55	20 337,04	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	6 368,31	3 463,04
200	1. Należności od odbiorców				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	6 368,31	3 463,04
220	2. Należności publicznoprawne	43,00	43,00		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230/234	3. rozrach.z prac.i aktywem PZD	0,09	0,09		B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	52 982,39	27 554,11
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	16 695,46	20 293,95	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	3 494,21	109,60
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	2 101,90	1 733,20
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	8,36	8,36
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)	57 138,01	35 641,78	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	2 160,86	600,42	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	47 377,92	25 702,95
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	54 977,15	35 041,36	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR			250	7. Pozostałe zobowiązania		
149	4. Środki pieniężne w drodze				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II+III)	7 176,08	19 283,66
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)	0,00	0,00	640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			840	II. Przychody przyszłych okresów		
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych			842	III. Rezerwy i roszczenia	7 176,08	19 283,66
	RAZEM AKTYWA A+B+C	301 656,84	341 072,25		RAZEM PASYWA A+B+C	302 429,77	341 072,25