

BILANS ROD im KROKUS w GRUDZIADZU na 31.12.2021 r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 31.12.2021 r.			na dzień 01.01.2021 r.	na dzień 31.12.2021 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)	185 455,86	180 819,46		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	218 334,16	210 191,79
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	185 455,86	180 819,46	800	I. Fundusz statutowy	3 968,89	6 759,25
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	184 715,94	180 079,54
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	24 456,97	22 167,07
080	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	2 402,00	3 802,00
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	2 402,00	3 802,00
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	32 878,30	29 372,33	850	2. Inne fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)			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)	4 755,27	6 945,82	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	2 790,36	-2 616,07
200	1. Należności od odbiorców ENERGIA	4 755,27	6 945,82		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	2 790,36	0,00
220	2. Należności publicznoprawne				2. Niedobór (wielkość ujemna)		2 616,07
230/234	3. Rozrach.z prac.i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	0,00	0,00
240	4. Należności wewnątrzzorganizacyjne			201	1. Zobowiązania wobec dostawców		
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	0,00	
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)	28 123,03	22 426,51	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	1,48	1 956,01	240	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne		
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	28 121,55	20 470,50	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)	0,00	0,00
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)	0,00	0,00	640	I. Bienne 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		
	RAZEM AKTYWA A+B+C	218 334,16	210 191,79		RAZEM PASYWA A+B+C	218 334,16	210 191,79

K S M I E C Z A
Księgowość i rachunkowość
Ośrodek Finansowy Księgowość i rachunkowość
Okręgowy Małgorzata Jasinska
Polskiego Zakładu Księgowości

PREZES
ROD "KROKUS"
Sławomir Sobótka

dnia.....