

BILANS ROD IM KROKUS w GRUDZIĄDZU na 31.12.2023r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2023r.	na dzień 31.12.2023 r.			na dzień 01.01.2023 r.	na dzień 31.12.2023 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)	205 819,46	359 819,46		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	299 961,18	400 752,88
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	205 819,46	359 819,46	800	I. Fundusz statutowy	4 143,18	1 034,12
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	205 079,54	359 079,54
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	89 485,52	31 514,99
O80	III. Środki trwałe w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	4 362,00	5 962,00
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	4 362,00	5 962,00
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	94 141,72	40 933,42	850	2. Inne fundusze celowe	0,00	
	I. ZAPASY (1+2)	0,00	0,00	822	V. Fundusz "Granty w ramach konkursu ARiMR"		
310	1. Materiały			820	VI. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
330	2. Towary				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	0,00	
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do6)	11 218,14	1 156,04		2. Niedobór (wielkość ujemna)	0,00	0,00
200	1. Należności od odbiorców E	11 218,14	1 156,04	860	VII. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	-3 109,06	3 162,23
220	2. Należności publicznoprawne W	0,00	0,00		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	0,00	3 162,23
230/234	3. Rozrach.z prac.i aktywem PZD				2. Niedobór (wielkość ujemna)	3 109,06	0,00
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne				B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	0,00	0,00
235	5. Roszczenia sporne			201	1. Zobowiązania wobec dostawców		
250	6. Pozostałe należności	0,00		220	2. Zobowiązania publicznoprawne		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 5)	82 923,58	39 777,38	230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych		
100	1. Środki pieniężne w kasie	1 956,01	1 107,58	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	80 967,57	38 669,80	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	0,00		235	6. Roszczenia sporne		
133	4. Środki Funduszu Granty ARiMR			250	7. Pozostałe zobowiązania		
149	5. 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. 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		
	RAZEM AKTYWA A+B+C	299 961,18	400 752,88		RAZEM PASYWA A+B+C	299 961,18	400 752,88

Księgowa
Ośrodka Finansowo-Księgowego w Grudziądzu
Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
Polskiego Związku Działkowców
.....
KSIĘGOWY
Małgorzata Jasińska

Grudziądz, dnia 19.01.2024.

PREZES
ROD "KROKUS"
Sławomir Sobótko
.....
PREZES

SKARBNIK