

**BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI w SIEDLCACH na 31.12.2020r.**

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO w zł i gr	
		na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 31.12.2020 r.			na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>		
	<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)</b>	<b>727 624,84</b>	<b>928 659,03</b>		<b>A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>757 396,61</b>	<b>956 373,87</b>
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	719 716,67	920 750,86	800	I. Fundusz statutowy	26 098,30	34 075,53
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	682 320,58	887 975,78
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	37 316,75	19 477,30
O80	III. Środki trwałe w budowie	7 908,17	7 908,17		IV. Fundusze celowe(1+2)	3 683,75	8 964,75
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD	3 683,75	8 964,75
	<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)</b>	<b>172 563,05</b>	<b>289 524,07</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>	<b>-47 234,43</b>	
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)	-47 234,43	
	<b>II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)</b>	<b>111 528,33</b>	<b>181 532,90</b>	860	<b>VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>55 211,66</b>	<b>5 880,51</b>
200	1. Należności od odbiorców	121,53	798,39		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	55 211,66	5 880,51
220	2. Należności publicznoprawne	43,00	1 055,73		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230/234	3. Rozrach.z prac.i aktywem PZD				<b>B. Zobowiązania krótkoterminowe ( od 1 do 7)</b>	<b>100 866,24</b>	<b>211 194,05</b>
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	111 363,80	179 678,78	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	4 607,59	11 899,90
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	1 552,28	2 425,64
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	101,32	101,32
	<b>III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)</b>	<b>61 034,72</b>	<b>107 991,17</b>	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	94 605,05	196 767,19
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	32 451,33	50 677,68	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	28 583,39	57 313,49	250	7. Pozostałe zobowiązania		
149	4. Środki pieniężne w drodze				<b>C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II+III)</b>	<b>41 925,04</b>	<b>50 615,18</b>
	<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			840	II. Przychody przyszłych okresów	41 925,04	50 615,18
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych			842	III. Rezerwy i roszczenia		
	<b>RAZEM AKTYWA A+B+C</b>	<b>900 187,89</b>	<b>1 218 183,10</b>		<b>RAZEM PASYWA A+B+C</b>	<b>900 187,89</b>	<b>1 218 183,10</b>

..... Siedlce....., dnia 25.02.2021 r

.....  
KSIĘGOWY

.....  
SKARBNIK

.....  
PREZES