

BILANS ROD IM ZŁOTE PIASKI W SIEDLCACH na 31.12.2021r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2020 r.	na dzień 31.12.2021 r.			na dzień 01.01.2020 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)				A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)		
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	928 659,03	922 418,76	800	I. Fundusz statutowy	956 373,87	1 097 126,24
	w tym grunty	920 750,86	914 510,59	805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	34 075,53	39 956,04
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	887 975,78	886 356,52
O80	III. Środki trwałe w budowie	7 908,17	7 908,17		IV. Fundusze celowe(1+2)	19 477,30	157 836,20
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusze Oświatowy PZD	8 964,75	12 860,75
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)			850	2. Inne fundusze celowe	8 964,75	12 860,75
	I. ZAPASY (1+2)			820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych		
310	1. Materiały	0,00	0,00		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do6)			860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	5 880,51	116,73
200	1. Należności od odbiorców	181 532,90	251 761,63		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	5 880,51	116,73
220	2. Należności publicznoprawne	798,39	775,06		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230/234	3. Rozrach.z prac.i aktywem PZD	1 055,73	43,00		B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)		
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	262,41	262,41	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	211 194,05	240 862,32
235	5. Roszczenia sporne	179 678,78	250 681,16	220	2. Zobowiązania publicznoprawne	11 899,90	24 397,16
250	6. Pozostałe należności			230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	2 425,64	5 915,26
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 4)			234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD	101,32	97,32
100	1. Środki pieniężne w kasie	107 991,17	307 621,65	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne		
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	0,00	0,00	240	6. Roszczenia sporne	196 767,19	210 452,58
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	50 677,68	159 492,67	235	7. Pozostałe zobowiązania		
149	4. Środki pieniężne w drodze	57 313,49	148 128,98	250	C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II+III)	50 615,18	148 813,48
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)			640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	5 000,00	840	II. Przychody przyszłych okresów	50 615,18	148 813,48
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych		5 000,00	842	III. Rezerwy i roszczenia		
	RAZEM AKTYWA A+B+C	1 218 183,10	1 486 802,04		RAZEM PASYWA A+B+C	1 218 183,10	1 486 802,04

SKARBNIK
ROD "Złote Piaski" w Siedlcach
Marta Golec

Renata Mościcka
Księgowa
Główna Księgowa

Siedlce, dnia 02.03.2022 r

Księż

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Psztygowski
PREZES