

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im ROD BORÓWKA w Nekli za 2023 ROK

w zł i gr

Konto	LP.	TRESC	PLAN na 2023 r.	Wykonanie za 2023r	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ (I+II)	208 396,73	204 108,22	97,94%
710	I	Składka członkowska (1+2)	2 826,00	2 832,87	100,24%
	1	składka członkowska bieżąca	2 826,00	2 736,87	96,85%
	2	składka członkowska zaległa		96,00	
711	II	Oplaty ogrodowe (1+2)	205 570,73	201 275,35	97,91%
	1	Oplaty ogrodowe bieżące	205 570,73	195 000,07	94,86%
	2	Oplaty ogrodowe zaległe		6 275,28	
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	98 400,00	98 579,71	100,18%
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych	2 000,00	2 546,11	127,31%
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji			
5013	3	Koszty działania aktywu	76 400,00	86 400,00	113,09%
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD	10 000,00		
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej	10 000,00	9 633,60	96,34%
5017	6	Pozostałe koszty statutowe			
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE/OGÓLNE (1 do 8)	108 900,00	99 859,57	91,70%
400	1	Amortyzacja			
401	2	Zużycie materiałów i energii	25 000,00	15 919,26	63,68%
402	3	Usługi obce	27 600,00	30 537,96	110,64%
403	4	Podatki i opłaty			
404	5	Wynagrodzenia	45 000,00	47 736,45	106,08%
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 000,00	5 665,90	70,82%
406	7	Koszty podróży	300,00		0,00%
409	8	Pozostałe koszty	3 000,00		0,00%
	D	NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)	1 096,73	5 668,94	516,89%
750	E	Przychody finansowe	2 500,00	3 902,27	156,09%
751	F	Koszty finansowe			
760	G	Pozostałe przychody		1,01	
761	H	Pozostałe koszty			
740	I	Dotacje na dział.stat.(otrzymane)			
860	J	NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)	3 596,73	9 572,22	266,14%


 KSIĘGOWY


 SKARBNIK


 PREZES

Bydgoszcz, dnia 02-03-2024

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im ROD BORÓWKA w Nekli za 2023 ROK

w zł i gr

Konto	LP.	TRESC	Wykonanie za 2022	Wykonanie za 2023	% kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
	A	PRZYCHODY DZIAŁ. STATUTOWEJ (I+II)	171 942,43	204 108,22	118,71%
710	I	Składka członkowska (1+2)	3 087,00	2 832,87	91,77%
	1	składka członkowska bieżąca	2 865,00	2 736,87	95,53%
	2	składka członkowska zaległa	222,00	96,00	43,24%
711	II	Opłaty ogrodowe (1+2)	168 855,43	201 275,35	119,20%
	1	Opłaty ogrodowe bieżące	160 447,11	195 000,07	121,54%
	2	Opłaty ogrodowe zaległe	8 408,32	6 275,28	74,63%
501	B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (1 do 6)	67 553,07	98 579,71	145,93%
5011	1	Koszty posiedzeń statutowych	193,37	2 546,11	1316,70%
5012	2	Koszty narad, odpraw, kursokonferencji			
5013	3	Koszty działania aktywu	60 000,00	86 400,00	144,00%
5014	4	Koszty konkursów, wystaw i prop. działalności PZD			
5015	5	Koszty działalności socjalnej i oświatowej	7 359,70	9 633,60	130,90%
5017	6	Pozostałe koszty statutowe			
550	C	KOSZTY ADMINISTRACYJNE/OGÓLNE (1 do 8)	88 789,27	99 859,57	112,47%
400	1	Amortyzacja			
401	2	Zużycie materiałów i energii	11 676,69	15 919,26	136,33%
402	3	Usługi obce	20 275,07	30 537,96	150,62%
403	4	Podatki i opłaty			
404	5	Wynagrodzenia	48 500,00	47 736,45	98,43%
405	6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 337,51	5 665,90	67,96%
406	7	Koszty podróży			
409	8	Pozostałe koszty			
	D	NADWYŻKA/NIEDOBÓR (A-B-C)	15 600,09	5 668,94	36,34%
750	E	Przychody finansowe	2 400,07	3 902,27	162,59%
751	F	Koszty finansowe			
760	G	Pozostałe przychody	948,63	1,01	0,11%
761	H	Pozostałe koszty			
740	I	Dotacje na dział.stat.(otrzymane)			
860	J	NADWYŻKA NETTO (NIEDOBÓR) (D+E-F+G-H+I)	18 948,79	9 572,22	50,52%


KSIĘGOWY


SKARBNIK


PREZES

Bydgoszcz , dnia 02-03-2024