

BILANS STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO "SAMI SWOI" SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE - W ZŁ
na dzień 31.12.2016 rok

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.			na dzień 01.01.2016r.	na dzień 31.12.2016 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)	403 267,83	383 126,70		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	443 627,81	465 499,62
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	403 267,83	383 126,70	800	I. Fundusz statutowy		
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	403 267,83	383 126,70
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	20 925,23	59 871,63
O80	III. Środki trwale w budowie				IV. Fundusze celowe(1+2)	0,00	0,00
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			851	1. Fundusz Oświatowy PZD		
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	42 330,54	86 666,59	850	2. Inne Fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)	0,00	0,00	820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	13 434,75
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	0,00	13 434,75
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do6)	2 012,47	12 862,75	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	19 434,75	9 066,54
200	1. Należności od odbiorców				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	19 434,75	9 066,54
220	2. Należności publicznoprawne	60,53	60,53		2. Niedobór (wielkość ujemna)		
230/234	3. rozrach.z prac.i aktywem PZD				B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	3 347,39	3 057,76
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	1 950,94	12 801,22	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	795,21	908,01
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	842,80	511,28
250	6. Pozostałe należności	1,00	1,00	230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	0,00	0,00
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 5)	40 318,07	73 803,84	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	321,37	1 661,53	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	1 709,38	1 638,47
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	39 996,70	42 037,60	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	0,00	30 104,71	250	7. Pozostałe zobowiązania		
132	4. Inne rachunki bankowe i lokaty				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	623,16	3 235,90
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)	1 999,99	1 999,99	840	II. Przychody przyszłych okresów	623,16	3 235,90
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 999,99	1 999,99				
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych						
	RAZEM AKTYWA A+B+C	447 598,36	471 793,28		RAZEM PASYWA A+B+C	447 598,36	471 793,28

Bydgoszcz, dnia 17.01.2017 rok

Podpisy