

BILANS STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO "SAMI SWOI" SAMOCIĄŻEK W KORONOWIE - W ZŁ
na dzień 31.12.2017 rok

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2017 r.			na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2017 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)	383 126,70	410 763,89		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	465 499,62	483 729,30
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	383 126,70	410 642,69	800	I. Fundusz statutowy		
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	383 126,70	410 642,69
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	59 871,63	45 464,27
O80	III. Środki trwale w budowie		121,20		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)	86 666,59	72 249,99	850	2. Inne Fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)	0,00	0,00	820	V. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	13 434,75	13 434,75
310	1. Materiały				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	13 434,75	13 434,75
330	2. Towary				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do6)	12 862,75	13 019,22	860	VI. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	9 066,54	14 187,59
200	1. Należności od odbiorców		1 818,00		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	9 066,54	14 187,59
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)	3 057,76	595,92
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	12 801,22	11 139,69	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	908,01	
235	5. Roszczenia sporne			220	2. Zobowiązania publicznoprawne	511,28	205,87
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)	73 803,84	59 230,77	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD		
100	1. Środki pieniężne w kasie	1 661,53	1 254,10	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	1 638,47	390,05
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	42 037,60	27 660,86	235	6. Roszczenia sporne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	30 104,71	30 315,81	250	7. Pozostałe zobowiązania		
132	4. Inne rachunki bankowe i lokaty				C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II)	3 235,90	988,66
149	5. Środki pieniężne w drodze			640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		347,86
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)	1 999,99	2 300,00	840	II. Przychody przyszłych okresów	3 235,90	640,80
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 999,99	2 300,00				
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych						
	RAZEM AKTYWA A+B+C	471 793,28	485 313,88		RAZEM PASYWA A+B+C	471 793,28	485 313,88