

**PRELIMINARZ FINANSOWY RACHUNKU ZYSKU I STRAT ROD "SAMOCIĄŻEK"
NA 2019 ROK-WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019**

| Konto | Lp. | Treść | Plan 2019 | Wykon.30.06.19 |
|-------|-----------|--|------------------|-----------------|
| | A | PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II) | 85 161,00 | 68140,81 |
| 711 | I | Opłaty ogrodowe (1+2+3+4+5) | 82 361,00 | 68140,81 |
| | | 1) bieżące: (46 671m ² x 1,00zł/m ² = 46 671 zł) | 46 671,00 | 41103,51 |
| | | 2) zaległe (Saldo na dzień 31.12.2018) | 4 000,00 | 2414,10 |
| | | 3) na ścieki | 12 500,00 | 9653,20 |
| | | 4) na wodomierze oraz na opłaty wodne (101 dz. X 50,00zł) | 5 050,00 | 3650,00 |
| | | 5) opłata za odpady (101 dz. x 140,00 zł) | 14 140,00 | 11320,00 |
| 712 | II | Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny na rzecz ogrodu | 2 800,00 | |
| 501 | B | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - ZARZĄDZANIE ROD (SUMA 1 DO 5) | 4 000,00 | 922,50 |
| | 1 | Koszty posiedzeń statutowych | 500,00 | 922,50 |
| | 2 | Koszty działania aktywu | 500,00 | |
| | 3 | Koszty konkursów, promocji, propagowania idei ROD itp.. | 1 000,00 | |
| | 4 | Koszty działalności społecznej, socjalnej, kulturalnej itp.. | 1 500,00 | |
| | 5 | Pozostałe koszty statutowe | 500,00 | |
| 550 | C | KOSZTY ADMINISTRACYJNE (SUMA 1 DO 8) | 73 920,00 | 26253,90 |
| 400 | 1 | Amortyzacja | 0,00 | |
| 401 | 2 | Zużycie materiałów i energii (1+2+3+ 4) | 7 800,00 | 3428,70 |
| | | 1) materiały biurowe, gospodarcze, do remontów, części itp. | 1 000,00 | 1320,59 |
| | | 2) znaczki pocztowe | 300,00 | 76,50 |
| | | 3) energia do hydroforni (H - koszty hydroforni) | 4 500,00 | 1227,34 |
| | | 4) energia do oświetlenia ogrodu i pozostała | 2 000,00 | 804,27 |
| 402 | 3 | Usługi obce (1+2+3+4+5+6) | 25 740,00 | 5770,00 |
| | | 1) badanie wody (H - koszty hydroforni) | 500,00 | 345,00 |
| | | 2) usługi komunalne (odpady) | 14 140,00 | 3535,00 |
| | | 3) Urząd Dozoru Technicznego (H - koszty hydroforni) | 500,00 | |
| | | 4) telekomunikacja | 100,00 | |
| | | 5) koszty bieżące utrzymania hydroforni (H - koszty hydroforni) | 4 000,00 | |
| | | 6) umowy zlecenia i o dzieło (gałęzie, drogi, podlewanie itp.) | 6 500,00 | 1890,00 |
| 403 | 4 | Podatki i opłaty | 200,00 | 191,40 |
| 404 | 5 | Zlecenia stałe (1+2+3+4) | 20 380,00 | 6403,60 |
| | | 1) księgowa | 7 200,00 | 3600,00 |
| | | 2) konserwator hydroforni (H - koszty hydroforni) | 5 280,00 | 1510,00 |
| | | 3) ochrona ogrodu | 3 500,00 | |
| | | 4) dwóch gospodarzy | 4 400,00 | 1293,60 |
| 405 | 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 800,00 | 231,98 |
| 406 | 7 | Koszty podróży | 700,00 | 496,54 |
| 409 | 8 | Pozostałe koszty (1+2) | 18 300,00 | 9731,68 |
| | | 1) koszty wodno-kanalizacyjne (ścieki, opłata wodna, wodomierze) | 15 800,00 | 7271,68 |
| | | 2) inne koszt (nagrody, koszty internetu) | 2 500,00 | 2460,00 |
| | D | NADWYŻKA/NIEDOBÓR DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B-C) | 7 241,00 | 40964,41 |
| 732 | E | KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY WEWNĘTRZNEJ | 0,00 | |
| 730 | F | SPRZEDAŻ WEWNĘTRZNA TOWARÓW | 0,00 | |
| 750 | G | PRZYCHODY FINANSOWE (1+2) | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) odsetki bankowe | 0,00 | |
| | | 2) odsetki za zwłokę od dłużników | 0,00 | |
| 751 | H | KOSZTY FINANSOWE | 400,00 | 12,04 |
| 760 | I | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 200,00 | 353,20 |
| 761 | J | POZOSTAŁE KOSZTY | 100,00 | |
| 761 | K | ODPISY NA FUNDUSZE CELOWE | 0,00 | |

PRELIMINARZ FINANSOWY RACHUNKU ZYSKU I STRAT ROD "SAMOCIĄŻEK"
NA 2019 ROK-WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019

| | | | | |
|-----|---|--|-----------|----------|
| 740 | L | DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ (OTRZYMANE) | 0,00 | |
| | Ł | PRZYCHODY RAZEM (A + G + I) | 85 361,00 | 68494,01 |
| | M | KOSZTY RAZEM (D+C+H) | 78 420,00 | 27188,44 |
| 860 | N | NADWYŻKA/NIEDOBÓR (Ł - M) | 6 941,00 | 41305,57 |

KSIEGOWY

SKARBNIK

PREZES

Bydgoszcz, dnia 30.06.2019 rok