



BILANS ROD IM "GLINIANKA" w Olsztynie na 31.12.2024r.

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2024 r.	na dzień 31.12.2024 r.			na dzień 01.01.2024 r.	na dzień 31.12.2024 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)	48 589,07	54 593,24		A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	152 937,38	137 413,34
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	48 589,07	54 593,24	800	I. Fundusz statutowy		
	w tym grunty			805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	16 400,42	7 395,43
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne			810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	125 707,08	117 710,37
080	III. Środki trwałe w budowie			851	IV. Fundusze celowe (1+2)	7 417,29	7 907,90
030	IV. Długoterminowe aktywa finansowe			850	1. Fundusz Oświatowy PZD	7 417,29	7 907,90
	B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)	104 348,31	82 820,10	820	2. Inne fundusze celowe		
	I. ZAPASY (1+2)	6 023,74	6 023,74	822	V. Fundusz "Granty w ramach konkursu ARIMR"		
310	1. Materiały	6 023,74	6 023,74		VII. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	3 412,59	4 399,64
330	2. Towary				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	3 412,59	4 399,64
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do 6)	3 908,99	0,00	860	2. Niedobór (wielkość ujemna)		
200	1. Należności od odbiorców				VII. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy		
220	2. Należności publicznoprawne				1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)		
230/234	3. Rozrachunki z prac i aktywem PZD				2. Niedobór (wielkość ujemna)		
240	4. Należności wewnątrzzorganizacyjne	3 908,99	0,00	201	B. Zobowiązania krótkoterminowe (od 1 do 7)	0,00	0,00
235	5. Roszczenia sporne			220	1. Zobowiązania wobec dostawców		
250	6. Pozostałe należności			230	2. Zobowiązania publicznoprawne		
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do 5)	94 415,58	76 796,36	234	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych		
100	1. Środki pieniężne w kasie	2 383,79	7 818,90	240	4. Pozostałe rozrachunki z prac i aktywem PZD		
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	92 031,79	68 977,46	235	5. Zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne		
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR			250	6. Roszczenia sporne		
133	4. Środki Funduszu Granty ARIMR				7. Pozostałe zobowiązania		
149	5. Środki pieniężne w drodze				C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)				I. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			640	II. Przychody przyszłych okresów		
	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych			840			
641				842	III. Rezerwy i roszczenia		
	RAZEM AKTYWA A+B+C	152 937,38	137 413,34		RAZEM PASYWA A+B+C	152 937,38	137 413,34

KSIEGOWA R.O.D.
"GLINIANKA" w Olsztynie

Księgowość

ROD "GLINIANKA"

SKARBNIK

Zdzisław Patrzalek

SKARBNIK

ROD "GLINIANKA"

PREZES

Antoni Kopyś

PREZES