

INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA PROWADZENIA ROD "POLANA" ZA 2021 ROK

ROZLICZENIE FUNDUSZU STATUTOWEGO - OPŁATY OGRODOWE 2021		
PRZYCHODY RAZEM - w tym:		660806,54
1	Składka członkowska zaległa	84,00
2	Opłaty ogrodowe zaległe	12152
3	Składka członkowska bieżąca	3726
4	Opłaty ogrodowe bieżące (zgodnie z podjętymi uchwałami walnego zebrania)	627817,91
5	Przychody finansowe (odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe)	1897,01
6	Pozostałe przychody (zwrot opłat PGW "Wody Polskie", obciążenie ROD "Malwa")	15129,62
KOSZTY RAZEM - w tym:		662917,93
1	Energia elektryczna dla ogrodu	33048,37
2	Pobór i dostawa wody	37829,42
3	Zarządzanie ogrodem	76195,53
4	Ubezpieczenia ZUS, PPK, PZU	12062,47
5	Utrzymanie porządku i czystości	40012,73
6	Działalność organizacyjna	87510,52
7	Partycypacja w kosztach działalności PZD	24435,63
8	Pokrycie strat na sieci elektrycznej	15244,00
9	Odbiór odpadów komunalnych	158219,25
10	Ochrona ogrodu	178360,01
OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY - NIEDOBÓR		-2111,39

ROZLICZENIE FUNDUSZU ROZWOJU - OPŁATA INWESTYCYJNO-REMONTOWA 2021		
PRZYCHODY RAZEM - w tym:		111510,00
1	Nadwyżka 2020 roku	36000,00
2	Opłaty zaległe 2020	1276,00
3	Wpłaty działkowców	9734,00
4	Jednorazowa, podwyższona opłata od nowych działkowców (19x2600zł)	49400,00
5	Inne (jednorazowa opłata za utylizację odpadów, za podłączenie prądu)	15100,00
KOSZTY RAZEM - w tym:		88880,84
1	Modernizacja i remont hydroforni, usuwanie skutków awarii	17813,54
2	Usuwanie skutków awarii sieci wodociągowej	10312,44
3	Wymiana zaworu i zasuwy studni głębinowej nr 1	3523,95
4	Wymiana zaworu i zasuwy studni głębinowej nr 2	3542,40
5	Modernizacja oświetlenia ogrodu (wymiana 87 opraw LED)	27924,26
6	Naprawa ogrodzenia w rejonie I, naprawa i malowanie 8 bram, montaż tablic inf.	9894,76
7	Doposażenie placu zabaw w rejonie IV	7136,49
8	Utwardzenie placu manewrowego i podjazdu na śmietniku	8493,00
9	Opłata za prowadzenie konta	240,00
STAN FUNDUSZU NA KONIEC 2021 ROKU		22629,16

ROZLICZENIE FUNDUSZU OSWIATOWEGO 2021		
1	Stan funduszu na początek roku	3399,67
2	Wpływy z podwyższonej opłaty ogrodowej (36 działek x 40,00 zł)	1440,00
3	Wydatki (kalendarze)	73,55
STAN FUNDUSZU NA KONIEC 2021 ROKU		4766,12

ROZLICZENIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO - ZALICZKI NA KANALIZACJĘ OGRODU		
1	Stan funduszu na początek roku	1517205,24
2	Wpłacona zaliczka za 2021 (1000,00 zł/działka, zgodnie z Uchwałą nr 15/2019 WZ)	500915,00
3	Zapłacone odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat	3505,04
4	Odsetki bankowe od lokat	4903,80
5	Projekt instalacji kanalizacyjnej - I etap	-75000,00
STAN FUNDUSZU NA KONIEC 2021 ROKU		1951529,08