

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ W 2020 ROKU**FUNDUSZ STATUTOWY - OPŁATY OGRODOWE**

	PLAN	WPLYW	WYKONANIE
SKŁADKA CZŁONKOWSKA	3792,00	3756,00	
OPŁATA OGRODOWA w tym:	264482,19	253749,69	
energia elektryczna dla ogrodu	31700,00		31152,23
pobór i dostawa wody	44350,00		34222,66
zarządzanie ogrodem	76537,00		73239,63
ubezpieczenia ZUS, PZU	11561,20		11429,61
utrzymanie porządku i czystości	33420,00		27366,57
działalność organizacyjna	81300,00		77895,33
POZOSTAŁE PRZYCHODY	10594,01	337,72	
RAZEM:	278868,20	257843,41	255306,03

Stan konta na 31.12.2020 wynosi 2.537,38 zł

Zaległość działkowców wynosi 18.249,45 zł

FUNDUSZ STATUTOWY - ROZLICZENIA ZEWNĘTRZNE

	PLAN	WYKONANIE
Partycypacja w kosztach działalności PZD	24435,63	24435,63
Pokrycie strat na sieci elektrycznej	12099,51	12099,51
Odbiór odpadów komunalnych	46501,00	42069,33
Ochrona ogrodu	165620,00	165620,03
RAZEM:	248656,14	244224,50

Saldo funduszu na 31.12.2020 wynosi 4.431,64 zł

Zaległość działkowców wynosi 5.628,01 zł

FUNDUSZ ROZWOJU - OPŁATA INWESTYCYJNA

	PLAN	WPLYW	WYKONANIE
PRZYCHODY	128500,00	181511,66	
KOSZTY w tym:	128500,00		145511,66
<u>INWESTYCJE:</u>	78000,00		78578,39
montaż zbiornika odzłaziacza nr 3	78000,00		78578,39
<u>MODERNIZACJE, REMONTY, AWARIE:</u>	49500,00		66673,27
sieci wodociągowej	11000,00		10215,15
budynku i urządzeń hydroforni	20500,00		39508,72
sieci elektrycznej	4000,00		3554,70
placu na odpady komunalne	14000,00		13394,70
<u>INNE:</u>	1000,00		260,00
zwrot opłaty inwestycyjnej	700,00		0,00
opłaty bankowe	300,00		260,00

Stan konta na 31.12.2020 wynosi 36.000,00 zł

Zadłużenie działkowców wynosi 1.276,00 zł

SIEC KANALIZACYJNA OGRODU - ROZLICZENIE ZALICZEK

	PLAN	WPLYW
PRZYCHODY		
zaliczka 2016-2019 (2100,00 zł)	1337700,00	1104530,00
zaliczka 2020 (1000,00 zł)	637000,00	507939,00
odpis z działalności statutowej		69110,00
odsetki ustawowe (za zwłokę)		5205,60
odsetki bankowe i od lokat		11633,27
RAZEM:	1974700,00	1698417,87

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY		2020
2018-2019	112089,33	
mapa zabudowy altan i obiektów cz.II		28600,00
projekt - koncepcja wstępna		40000,00
wypisy z rejestru gruntów UM Bydgoszcz		523,30
RAZEM:	112089,33	69123,30

Stan konta na 31.12.2020 wynosi 1.517.205,24

Zadłużenie stanowi kwota 365.316,00 zł

FUNDUSZ OSWIATOWY

	PLAN	WYKONANIE
Stan na początek roku	1679,67	1679,67
Podwyższona opłata ogrodowa	600,00	1720,00
Odpis na fundusz rozwoju	0,00	0,00