

**BILANS ROD IM. B. ANDRZEJEWSKIEGO w NYSIE na 31.12.2023r.**

w zł i gr

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2023 r.	na dzień 31.12.2023 r.			na dzień 01.01.2023 r.	na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>		
	<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY (I+II+III+IV)</b>	103 222,93	172 002,04		<b>A. FUNDUSZE WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	179 510,80	212 162,00
010/070	I. Rzeczowy majątek trwały	94 336,54	101 080,99	800	I. Fundusz statutowy	61 559,53	75 251,41
	w tym grunty	0,00	0,00	805	II. Fundusz statutowy w środkach trwałych	94 336,54	101 080,99
020/070	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	810/811	III. Fundusz rozwoju ROD	19 230,11	37 937,15
O80	III. Środki trwałe w budowie	8 886,39	70 921,05		IV. Fundusze celowe(1+2)	4 384,62	4 778,22
O30	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	851	1. Fundusz Oświatowy PZD	4 384,62	4 778,22
	<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY (I+II+III)</b>	196 938,24	115 906,71	850	2. Inne fundusze celowe	0,00	0,00
	I. ZAPASY (1+2)	2 148,52	6 761,93	822	V. Fundusz "Granty w ramach konkursu ARIMR"	0,00	0,00
310	1. Materiały	1 752,79	1 545,03	820	VI. Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
330	2. Towary	395,73	5 216,90		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
	II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (od 1 do6)	77 048,45	28 287,93		2. Niedobór (wielkość ujemna)	0,00	0,00
200	1. Należności od odbiorców	0,00	0,00	860	VII. Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	38 691,88	-6 885,77
220	2. Należności publicznoprawne	0,00	0,00		1. Nadwyżka (wielkość dodatnia)	38 691,88	0,00
230/234	3. Rozrach.z prac.i aktywem PZD	0,00	0,00		2. Niedobór (wielkość ujemna)	0,00	-6 885,77
240	4. Należności wewnątrzorganizacyjne	73 648,45	28 287,93		<b>B. Zobowiązania krótkoterminowe ( od 1 do 7)</b>	75 212,82	68 654,76
235	5. Roszczenia sporne	0,00	0,00	201	1. Zobowiązania wobec dostawców	22 303,05	20 705,93
250	6. Pozostałe należności	3 400,00	0,00	220	2. Zobowiązania publicznoprawne	4 640,28	3 383,20
	III. ŚRODKI PIENIĘŻNE (od 1 do5)	117 741,27	80 856,85	230	3. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i św. pieniężnych	0,00	0,00
100	1. Środki pieniężne w kasie	140,35	379,67	234	4. Pozostałe rozrach.z prac.i aktywem PZD	0,00	0,00
130	2. Bieżący rachunek bankowy i lokaty	117 600,92	80 477,18	240	5. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	41 935,49	38 231,63
131	3. Rachunek bankowy Funduszu Rozwoju i lokaty FR	0,00	0,00	235	6. Roszczenia sporne	0,00	0,00
133	4. Środki Funduszu Granty ARIMR	0,00	0,00	250	7. Pozostałe zobowiązania	6 334,00	6 334,00
149	5. Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00		<b>C. Rozliczenia międzyokresowe (I+II+III)</b>	11 003,21	10 998,15
	<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (I + II)</b>	4 257,54	3 906,16	640	I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
640	I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 767,71	2 453,23	840	II. Przychody przyszłych okresów	11 003,21	10 998,15
641	II. Rozliczenie międzyokresowe składki członkowskiej i opłat ogrodowych	1 489,83	1 452,93	842	III. Rezerwy i roszczenia	0,00	0,00
	<b>RAZEM AKTYWA A+B+C</b>	<b>304 418,71</b>	<b>291 814,91</b>		<b>RAZEM PASYWA A+B+C</b>	<b>304 418,71</b>	<b>291 814,91</b>

Optimum Biuro Usług Rachunkowych  
 Jolanta Marguzy  
 48-300 Nysa, ul. Wielkiego 19  
 NIP. 7531504189, REGON 301514489  
 tel. 697 945 097  
 księgowy

SKARBNIK ROD  
 im. B. Andrzejewskiego  
 Ryszarda Tworowska  
 SKARBNIK

PREZES  
 Zarządu ROD im. B. Andrzejewskiego  
 w Nysie  
 mgr inż. Grzegorz Szychowski  
 PREZES

NYSA, dnia 22.03.2024 r.