

# Zestawienie przychodów i wydatków za 2024 r.

## ROD Wiosenka we Włocławku /do użytku wewnętrznego/

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 (Bank + Kasa) **181 674,26 zł**

### Przychody:

1. składka członkowska bieżąca	2 424,00 zł
2. składka członkowska zaległa	54,00 zł
3. opłata na zarządzanie	51 819,82 zł
4. opłaty z tytułu zużycia energii	64 497,84 zł
5. opłaty z tytułu wywozu śmieci	61 451,01 zł
6. pozostałe wpływy / %,liczniki,piloty,worki i inne /	22 107,47 zł
7. pracownik	65 823,98 zł
8. utrzymanie monitoringu	13 965,00 zł
9 wpisowe /25 os. x1000,00 zł +2 os. x 700,00zł x 20%/	5 280,00 zł
10 opłata inwestycyjna /47600,00 bieżąca+4125,00 zaległa/	51 725,00 zł
11 opłaty zaległe	6 089,55 zł
12 woda pitna do basenu	2 822,92 zł
13 opłata energetyczna	18 492,00 zł
14 opłata wodna	1 995,00 zł
15. zwrot zadłużenia Zarząd / 2 osoby /	3 600,76 zł

**Razem: 372 148,35 zł**

### Wydatki :

1 zużycie materiałów+liczniki+piloty	16 865,54 zł
2 zapłata za energię do ZE	100 194,21 zł
3 zapłata za śmieci	54 010,80 zł
4 usługi obce w tym monitoring	17 197,27 zł
5 świadczenia dla aktywu	17 702,00 zł
6 koszty dział.statutowej	7 593,65 zł
7 wynagrodzenia	65 948,72 zł
8 składki zus	10 894,98 zł
9 zakup rębaka do gałęzi	4 500,00 zł
10 pozostałe wydatki	1 826,24 zł
11 modernizacja i remonty urz. w ROD	91 914,00 zł
12 zakup wyposażenia służącego utrzymaniu infrastruktury	1 610,99 zł
14 woda pitna+gruntowa+wodociąg	7 208,76 zł
15 zobowiązania krótkoterminowa	7 628,27 zł
16 dożynki	9 808,87 zł

**Razem: 414 904,30 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2024 r. **138 918,31 zł**