

Część opisowa do bilansu za 2025 rok

Stowarzyszenie Ogrodowe „Nowa Wieś Królewska” w Opolu istnieje od 06.10.2014 r jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym pod nr KRS 0000526125. Stowarzyszenie ma nadany numer identyfikacji podatkowej – NIP 7543085317, oraz regon 161609874.

Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie ogrodu „Nowa Wieś Królewska” w Opolu a w szczególności zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa. Jak również umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla kontynuowania naszej działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metoda liniową. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia, zgodnie z zasadą memoriału.

Suma bilansowa za 2024r. stowarzyszenia to kwota 1.093.401,61 zł.

Rzeczowy majątek trwały to: budynek gospodarczy, budek administracyjno-socjalny, ogrodzenia z siatki zewnętrzne i wewnętrzne, linie energetyczne w ogrodzie na ul. Solskiego i w ogrodzie nad Odrą, bramy alejowe, hydrofornia z pompa głębinowa, studnie, monitoring.

Majątek zgromadzony jest w 3 ogrodach:

- ogród na ul. Solskiego
- ogród na ul. Jagiellonów
- ogród na ul. Marka z Jemielnicy (nad Odra)

Wartość brutto środków trwałych wynosi 1.267.824,76, a jego umorzenie wynosi 499.807,40.

W magazynie znajdują się materiały zgromadzone na potrzeby remontowe takie jak: siatka, drut naciągowy, słupki betonowe, wkładki do furtek, rębak, szlifierka, spawarka, wykaszarka. Wartość tych materiałów to 12.810,00 zł.

Stowarzyszenie posiada środki pieniężne w kwocie 304.409,05 zł. na powyższą kwotę składają się :

-środki pieniężne w kasie	1.960,13 zł.
-środki pieniężne na rach. Bankowym	302.448,92 zł.

W ciągu roku 2025 wypłacono wynagrodzenia na umowy zlecenia dla obsługi biura , jak również dla osób, które segregowały śmieci, sprzątały pomieszczenia biurowe. Kwoty tych umów wahały się od 350,00 zł. do 930,00 zł. brutto za m-c. Kwoty zależały od wykonywanej funkcji w stowarzyszeniu.

Umowy zlecenia w 2025 były wypłacane raz w miesiącu na ostatni dzień miesiąca.

Fundusz statutowy stowarzyszenia to	193.062,41
Fundusz specjalny to	
w tym;	
-fundusz rozwoju	31.852,47
-fundusz oświaty	1.330,06

Zobowiązania krótkoterminowe to kwota	155.965,15
z czego	
-rozliczenia publiczno-prawne	1.498,25
-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
-zobowiązania wobec dostawców	0,00
- sprzedaż działki	6.000,00
-opłata za prąd zaległa	1.370,16
-wpłaty na wodociąg	7.076,07
-za wodę	134.317,97
-pozostałe należności	1.307,66
-za wodę zaległa	4.395,14

W roku 2025 Stowarzyszenie Ogrodowe „ Nowa Wieś Królewska” osiągnęło

- przychody	210.236,56
- koszty	170.071,86
- co w rezultacie dało wynik finansowy	40.164,70

Rachunek wyników za 2025 rok potwierdza tą kwotę i składa się z takich przychodów jak:

- składki członkowskie	32.573,89
- opłaty na rzecz ogrodu	1.69.622,15
- odsetki za nieterminowe wpłaty	8.040,52

poniesione koszty to :

- zużycie materiałów i energii	12.313,99
- usługi obce	47.120,11
- podatki i opłaty	41.585,68
- wynagrodzenia i składki ZUS	62.763,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	1.557,19

Stowarzyszenie otrzymało w roku 2025 dotacje w kwocie 125.237,45 zł.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do przebudowy sieci wodne N/O i oświetlenia na Solskiego.

Na walnym zgromadzeniu stowarzyszenie raz w roku ustala stosowne opłaty roczne. Wydatki dokonywane są na podstawie faktur, umów zleceń, rachunków i decyzji walnego zgromadzenia i decyzji Urzędu Miasta(podatek śmieciowy) .

Opole 13.03.2025

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2025

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2024	2025
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	188 030,16	202 196,04
I.	Składki brutto określone statutem	32 427,80	32 573,89
II.	Inne przychody określone statutem	155 602,36	169 622,15
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	155 602,36	169 622,15
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	188 030,16	202 196,04
D.	Koszty administracyjne	163 918,18	165 339,97
1	Zużycie materiałów i energii	29 776,10	12 313,99
2	Usługi obce	30 009,92	47 120,11
3	Podatki i opłaty	32 228,53	41 585,68
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 903,63	62 763,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	1 557,19
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	1 461,08	8 040,52
H.	Koszty finansowe	0,00	4 731,89
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	25 573,06	40 164,70
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	25 573,06	40 164,70
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

.....
Podpisy

BILANS STOWARZYSZENIE OGRODOWE NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2025	na dzień 31.12.2025			na dzień 01.01.2025	na dzień 31.12.2025
	A MAJĄTEK TRWAŁY	613852,12	768017,36		A FUNDUSZE WŁASNE	801260,82	937436,46
010 /070	A I Rzeczowy majątek trwały	613852,12	768017,36	800	A I Fundusz statutowy	250656,35	193062,41
	A I 1 w tym grunty	0,00	0,00	805	A II Wartość środków trwałych w Fund.Statutowym	516861,58	671026,82
020 /071	A II Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	810 /811 /813	A III Fundusz rozwoju ROD	6839,77	31852,47
080	A III Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	851	A IV Fundusze celowe	1330,06	1330,06
	A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		A IV 1 Fundusz Oświatowy PZD	0,00	0,00
	B MAJĄTEK OBROTOWY	332157,39	325384,25		A IV 2 Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	B I ZAPASY	20975,20	20975,20		A IV 3 Inne fundusze	0,00	0,00
310	B I 1 Materiały	20975,20	20975,20		A V Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
	B I 2 Towary	0,00	0,00		A V 1 Nadwyżka	0,00	0,00
	B II NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	0,00	0,00		A V 2 Niedobór	0,00	0,00
	B II 1 Należności od odbiorców	0,00	0,00	860	A VI Wynik finansowy netto za okres sprawozdawczy	25573,06	40164,70
220	B II 3 Należności publicznoprawne	0,00	0,00		A VI 1 Nadwyżka	25573,06	40164,70
230	B II 4 Należności z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00		A VI 2 Niedobór	0,00	0,00
234	B II 5 Pozostałe rozrach. z prac. i aktywem PZD	0,00	0,00		B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	144748,69	155965,15
240	B II 6 Należności wewnątrzorganizacyjne	0,00	0,00	200 /201	B I Zobowiązania wobec dostawców	183,93	0,00
	B II 7 Roszczenia sporne	0,00	0,00	220	B II Zobowiązania publicznoprawne	2084,46	1498,25
250	B II 8 Pozostałe należności	0,00	0,00	230	B III Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	B III ŚRODKI PIENIĘŻNE	311182,19	304409,05	234	B IV Pozostałe rozrachunki z pra. i aktywem PZD	0,00	0,00
100	B III 1 Środki pieniężne w kasie	1960,13	1960,13	240	B V Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne	141172,64	153159,24
130 /131 /132	B III 2 Środki pieniężne w banku	309222,06	302448,92		B VI Roszczenia sporne	0,00	0,00
	B III 3 Środki pieniężne w banku Funduszu Rozwoju	0,00	0,00	250	B VII Pozostałe zobowiązania	1307,66	1307,66
	B III 4 Środki pieniężne w banku ZFSS	0,00	0,00		C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
149	B III 5 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00		C I Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	C ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	0,00	0,00	840	C II Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	946009,51	1093401,61		RAZEM PASYWA	946009,51	1093401,61

KONTO	TREŚĆ	SALDO		KONTO	TREŚĆ	SALDO	
		na dzień 01.01.2025	na dzień 31.12.2025			na dzień 01.01.2025	na dzień 31.12.2025

_____, dnia _____

KSIEGOWY

SKARBNIK

PREZES