

V. INFORMACJA DODATKOWA

1. Aktywa trwałe

1.1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.

1.2 Środki trwałe w budowie

Nakłady poniesione na przebudowę pomieszczeń wyniosły na 31.12.2013
27 655,26 zł.

1.3 Należności długoterminowe

Nie wystąpiły

1.4 Inwestycje długoterminowe

Nie wystąpiły

1.5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie wystąpiły

2. Aktywa obrotowe

2.1 Zapasy

Nie wystąpiły

2.2 Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe w kwocie **52 678,78 zł.** są przedstawione w aktywach bilansu w poz. B.II i wykazane są w kwocie należnej zapłaty.

2.3 Odpisy aktualizujące wartość należności

Nie wystąpiły

2.4 Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717 490,01 zł.
Środki pieniężne w kasie	0,00 zł.

3. Kapitały własne

3.1 Kapitał podstawowy – struktura

Nie występuje.

3.2 Rezerwy na zobowiązania

Nie wystąpiły

3.3 Zobowiązania długoterminowe

Nie wystąpiły

BILANS	Wartość na dzień 31/12/2013	Wartość na dzień 31/12/2012
PASYWA	3 391 091,06	3 112 793,33
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 256 401,61	2 016 322,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 073 527,50	1 525 548,69
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	182 874,11	490 773,79
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 134 689,45	1 096 470,85
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	146 830,45	171 815,85
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	134 830,45	89 943,61
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	87 133,65	33 655,74
- do 12 miesięcy	87 133,65	33 655,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 464,07	34 240,66
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 190,07
i) inne	13 232,73	13 857,14
3. Fundusze specjalne	12 000,00	81 872,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	987 859,00	924 655,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	987 859,00	924 655,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	987 859,00	924 655,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

TRAMES SP. J.

Stawomir Jamrozik, Sylwia Gregorczyk
70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24
NIP 955-216-01-66, Regon 320187485

(sporządzający sprawozdanie)

(Prezydium RO ZOIB)

IV. BILANS

BILANS	Wartość na dzień 31/12/2013	Wartość na dzień 31/12/2012
AKTYWA	3 391 091,06	3 112 793,33
A. AKTYWA TRWAŁE	2 532 417,57	2 328 939,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 817,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	13 817,44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 532 417,57	2 315 122,21
1. Środki trwałe	2 504 762,31	2 310 863,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	176 345,59	136 369,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 310 765,80	2 174 493,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	17 650,92	0,00
2. Środki trwałe w budowie	27 655,26	4 258,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	858 673,49	783 853,68
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	52 678,78	93 181,61
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	52 678,78	93 181,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 288,22	76 036,40
- do 12 miesięcy	28 288,22	76 036,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	353,38	385,95
c) inne	4 560,34	16 759,26
d) dochodzone na drodze sądowej	19 476,84	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	717 490,01	678 345,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 490,01	678 345,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	717 490,01	678 345,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	717 490,01	678 171,78
- inne środki pieniężne	0,00	174,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 504,70	12 326,29

TRAMES SP. J.

Stawomir Jamrozik, Sylwia Gregorczyk
70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24
NIP 955-216-01-66, Regon 320187485

(sporządzający sprawozdanie)

(Prezydium RO ZOIB)

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	NOTA	2013	2012
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY W TYM:	1	2 989 274,98	2 776 689,95
- (1) Przychody netto z działalności statutowej:		2 822 564,98	2 610 393,40
I. Składki określone statutem		1 942 630,72	1 708 913,50
II. Inne przychody określone statutem		879 934,26	901 479,90
- (2) Przychody netto z działalności gospodarczej:		166 710,00	166 296,55
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	2	2 484 809,05	2 463 382,02
- (1) Koszty realizacji zadań statutowych:		2 374 870,26	2 381 431,08
- (2) Koszty z działalności gospodarczej:		109 938,79	81 950,94
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		504 465,93	313 307,93
- (1) Zysk (Strata) z działalności statutowej		447 694,72	228 962,32
- (2) Zysk (Strata) z działalności gospodarczej		56 771,21	84 345,61
D. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	3	735 109,76	518 037,73
- (1) Koszty z działalności statutowej:		735 109,76	518 037,73
- (2) Koszty z działalności gospodarczej:		0,00	0,00
E. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D)		-230 643,83	-204 729,80
- (1) Zysk (Strata) z działalności statutowej		-287 415,04	-289 075,41
- (2) Zysk (Strata) z działalności gospodarczej		56 771,21	84 345,61
F. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		473 043,82	707 210,37
- (1) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej		473 043,82	707 210,37
I. Dotacje		436 066,88	667 481,98
II. Inne przychody operacyjne		36 976,94	39 728,39
- (2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej		0,00	0,00
G. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		61 411,14	16 581,26
- (1) Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej		61 411,14	16 581,26
- (2) Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej		0,00	0,00
H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (E+F-G)		180 988,85	485 899,31
- (1) Zysk (Strata) z działalności statutowej		124 217,64	401 553,70
- (2) Zysk (Strata) z działalności gospodarczej		56 771,21	84 345,61
I. PRZYCHODY FINANSOWE		9 266,85	6 366,51
- (1) Przychody finansowe działalności statutowej		9 266,85	6 366,51
I. Odsetki - przychody finansowe		9 097,85	5 580,51
II. Inne przychody finansowe		169,00	786,00
- (2) Przychody finansowe operacyjne działalności gospodarczej		0,00	0,00
J. KOSZTY FINANSOWE		7 381,59	1 492,03
- (1) Koszty finansowe działalności statutowej		7 381,59	1 492,03
I. Odsetki - koszty finansowe		619,31	1 078,16
II. Inne koszty finansowe		6 762,28	413,87
- (2) Koszty finansowe operacyjne działalności gospodarczej		0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I STATUTOWEJ (H+I-J)		182 874,11	490 773,79
- (1) Zysk (Strata) z działalności statutowej		126 102,90	406 428,18
- (2) Zysk (Strata) z działalności gospodarczej		56 771,21	84 345,61
L. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
M. ZYSK (STRATA) BRUTTO (K±L)		182 874,11	490 773,79
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
P. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N-O)		182 874,11	490 773,79
- (1) Zysk (Strata) netto z działalności statutowej		126 102,90	406 428,18
- (2) Zysk (Strata) netto z działalności gospodarczej		56 771,21	84 345,61

TRAMES sp. j.

Sławomir Jamrozik, Sylwia Gregorczyk
70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24
NIP 955-216-01-86, Regon 120187485

(sporządzający sprawozdanie)

(Prezydium RO ZOIB)

Informacja z wykonania Budżetu ZOIB w roku 2013.

L.p.	TYTUŁ	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2013 poprawka do Budżetu 25-09-2013	WYKONANIE 31-12-2013	wykonanie % [kol.5:kol.4]
1.	2.	3.	4.	4 A.	5.	6.
A0	Bilans Otwarcia	131 537	678 172	678 172	678 171,78	
1.	Lokaty Terminowe	31 326	504 844	504 844	504 844	
2.	Środki obrotowe / Projekt nr 2,3 /	1	163 328	163 328	163 328	
3.	Środki obrotowe w rachunku bieżącym	100 210	10 000	10 000	10 000	
4.	Kredyty w rachunku bieżącym	0	0	0	0	
A	WPLYWY	2 840 000	3 340 000	3 340 000	3 121 680,93	93,5%
1.	Składki członkowskie i wpisowe	1 703 000	1 748 000	1 748 000	1 975 450,72	113,0%
2.	Przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu	339 410	434 000	434 000	434 911,00	100,2%
3.	Szkolenia	19 300	20 000	22 200	28 972,07	130,5%
4.	Dotacja (Projekt nr 3)	596 000	946 000	946 000	478 618,81	50,6%
5.	Wpływy z nieruchomości	166 290	174 200	163 800	168 504,85	102,9%
6.	Wpływy pozostałe	16 000	17 800	26 000	35 223,48	135,5%
B.	WYDATKI	2 840 000	3 340 000	3 340 000	2 802 827,86	83,9%
1.	Utrzymanie budynku Szczecin	104 960	105 000	117 000	106 487,15	91,0%
2.	Utrzymanie BT Koszalin i PIT	43 200	40 000	40 000	30 980,48	77,5%
3.	Wyposażenie siedziby biur, remonty	107 000	118 000	118 000	52 234,75	44,3%
4.	Usługi pocztowe, bankowe, prasowe, techniczne, telekomunik.	92 400	73 200	73 200	60 598,82	82,8%
5.	Materiały biurowe	12 000	14 000	8 000	7 495,34	93,7%
6.	Usługi księgowo	54 480	50 400	50 400	48 763,83	96,8%
7.	Usługi prawne	92 200	97 800	97 800	97 796,35	100,0%
8.	Materiały edukacyjne i szkoleniowe dla Członków ZOIB	36 500	15 000	15 000	14 989,44	99,9%
9.	Szkolenia organizowane przez Biuro ZOIB	110 000	120 000	120 000	119 934,63	99,9%
10.	Szkolenia finansowane z dotacji UE	596 000	946 000	946 000	587 924,05	62,1%
11.	Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna	188 000	236 700	236 700	223 081,06	94,2%
12.	Okręgowa Komisja Rewizyjna	11 000	13 500	13 500	13 170,36	97,6%
13.	Okręgowy Sąd Dyscyplinarny	65 760	60 000	60 000	52 628,16	87,7%
14.	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	47 000	47 300	47 300	44 069,57	93,2%
15.	Zespoły i Komisje przy RO, Koło Młodych	31 600	26 500	21 000	13 170,70	62,7%
16.	Prezydium i Rada Okręgowa	74 000	104 100	94 000	77 222,97	82,2%
17.	Ryczałty Przewodniczących i Funkcyjnych	302 220	313 000	313 000	312 318,48	99,8%
18.	Wynagrodzenie Pracowników	380 000	460 400	460 400	460 192,99	100,0%
19.	Delegacje, transport	10 800	6 000	6 000	1 328,98	22,1%
20.	Biuletyn PIIIB, ZOIB	158 520	172 000	193 300	187 997,74	97,3%
21.	Ubezpieczenie Członków Izby	234 360	232 700	231 000	222 549,15	96,3%
22.	Współpraca: Stowarzyszenia i Uczelnie, Spotkania środowiskowe	34 000	28 600	28 600	18 674,13	65,3%
23.	XII Zjazd Delegatów	42 000	37 800	37 800	37 218,73	98,5%
24.	FPF i Rezerwa na wydatki nadzwyczajne	12 000	22 000	12 000	12 000,00	100,0%
C.	Wynik	0	0	0	318 853,07	
D.	Przepływy pieniężne za rok 2012	546 635	-163 328	-163 328		
BZ	Bilans zamknięcia A0+A-B-BZ.1	678 172	514 844	514 844	717 142,01	
1.	Wydatki nadzwyczajne finansowane z wolnych środków	0	-304 000	-304 000	-279 882,84	
2.	Lokaty Terminowe	504 844	200 844	200 844	592 580,08	
3.	Środki obrotowe / Projekt nr 2, 3 /	163 328	0	0	103 604,46	
4.	Środki obrotowe w rachunku bieżącym	10 000	10 000	10 000	20 957,47	
5.	Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0	0,00	
A0=BZ-D		131 537	678 172	678 172		
					Check	717 142,01
					Difference	0,00

100,0%

Data sporządzenia:
25-01-2014


Sporządził:
Marek Kudyba - Skarbnik

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU ZOIB W ROKU 2013

WYLICZENIA WPLYWÓW W 2013 ROKU		PLAN 31-12-2013	PLAN Poprawka 25.09.2013	Wykonanie 31-12-2013
A.1 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE I WPISOWE				
Składki członkowskie i wpisowe		1 748 000 zł	1 748 000 zł	1 975 450,72 zł
Razem składki i wpisowe:		1 748 000 zł	1 748 000 zł	1 975 450,72 zł
Przyjęto:		1 748 000 zł	1 748 000 zł	1 975 450,72 zł
A.2 OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI I EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ OPŁATY				
Opłata za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane oraz kwalifikacji na rzeczoznawców		434 000 zł	434 000 zł	434 911,00 zł
Razem:		434 000 zł	434 000 zł	434 911,00 zł
Przyjęto:		434 000 zł	434 000 zł	434 911,00 zł
A.3 SZKOLENIA				
Szkozenia (odpłatność członków ZOIB - 20 edycji x 26 osób x stawka średnia 25 zł/os. +2%)		20 000 zł	22 200 zł	28 972,07 zł
Razem:		20 000 zł	22 200 zł	28 972,07 zł
Przyjęto:		20 000 zł	22 200 zł	28 972,07 zł
A.4 SZKOLENIA FINANSOWANE Z DOTACJI				
Projekt nr 2 - Nowoczesny Inżynier...				
Projekt nr 3 - Zaawansowane technologie w budownictwie		138 052 zł	138 052 zł	24 362,88 zł
Projekt nr 4 -		807 956 zł	807 956 zł	454 255,93 zł
budżet przeniesiony z roku 2012 w tym budżet z roku 2012 = 25 275,91				
Razem:		946 008 zł	946 008 zł	478 618,81 zł
Przyjęto:		946 000 zł	946 000 zł	478 618,81 zł
A.5 WPLYWY Z NIERUCHOMOŚCI				
wpływy z nieruchomości		14 560 x 12 m-cy =	174 180 zł	163 780 zł
Razem:		174 180 zł	163 780 zł	168 504,85 zł
Przyjęto:		174 200 zł	163 800 zł	168 504,85 zł
A.6 WPLYWY POZOSTALE				
wpływy finansowe		3 500 zł	6 300 zł	9 433,85 zł
wpływy z tytułu zawartych umów		6 000 zł	11 800 zł	17 406,63 zł
sprzedaż książek praktyk		8 300 zł	7 900 zł	8 383,00 zł
Razem:		17 800 zł	26 000 zł	35 223,48 zł
Przyjęto:		17 800 zł	26 000 zł	35 223,48 zł
RAZEM WPLYWY:		3 340 000 zł	3 340 000 zł	3 121 680,93 zł
PRZYJĘTO:		3 340 000 zł	3 340 000 zł	3 121 680,93 zł
WYLICZENIA WYDATKÓW W 2012 ROKU		PLAN 31-12-2013	PLAN Poprawka 25.09.2013	Wykonanie 31-12-2013
B.1 UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN				
na podstawie wykonania 2012		12 m-cy x 8 750 =	105 000 zł	117 000 zł
Razem:		105 000 zł	117 000 zł	106 487,15 zł
Przyjęto:		105 000 zł	117 000 zł	106 487,15 zł
B.2 UTRZYMANIE BIURA TERENOWEGO W KOSZALINIE I PUNKTÓW INFORMACJI TECHNICZNEJ				
Koszalin				
Czynsz		12 m -cy x 1200,00	14 400 zł	14 400 zł
Inne			4 000 zł	4 000 zł
Razem:		18 400 zł	18 400 zł	11 535,46 zł
Przyjęto:		18 400 zł	18 400 zł	11 535,46 zł
Walcz				
Inne		12 m -cy x 800,00	9 600 zł	9 600 zł
Razem:		9 600 zł	9 600 zł	8 856,00 zł
Przyjęto:		9 600 zł	9 600 zł	8 856,00 zł
Białogard				
Inne		12 m -cy x 500,00	6 000 zł	6 000 zł
Razem:		6 000 zł	6 000 zł	4 685,80 zł
Przyjęto:		6 000 zł	6 000 zł	1 137,42 zł
Świdwin				
Inne		12 m -cy x 500,00	6 000 zł	6 000 zł
Razem:		6 000 zł	6 000 zł	5 823,22 zł
Przyjęto:		6 000 zł	6 000 zł	5 823,22 zł
PRZYJĘTO:		40 000 zł	40 000 zł	30 980,48 zł
B.3 WYPOSAŻENIE SIEDZIBY I BIUR TERENOWYCH Z REMONTAMI				
remonty bieżące siedziby		2 000 zł	2 000 zł	169,44 zł
przebudowa pomieszczeń		88 000 zł	88 000 zł	27 403,88 zł
zakup dodatkowych udziałów w części wspólnej		22 000 zł	22 000 zł	21 685,66 zł
wyposażenie siedziby i biur terenowych z remontami		6 000 zł	6 000 zł	2 975,77 zł
Razem:		118 000 zł	118 000 zł	52 234,75 zł
Przyjęto:		118 000 zł	118 000 zł	52 234,75 zł
B.4 USŁUGI POCZTOWE, BANKOWE, PRASOWE, TECHNICZNE, TELEKOMUNIKACYJNE				
pocztowe		12 m-cy x 2500,00 =	30 000 zł	30 000 zł
bankowe (prowizje)		12 m-cy x 460,00 =	5 520 zł	5 520 zł
ogłoszenia prasowe inne			- zł	- zł
techniczne (utrzymanie urządzeń poligrafii, usługi zewnętrzne, ubezpieczenia i inne)		12 m-cy x 700,00 =	8 400 zł	8 400 zł
utrzymanie techniczne sieci internetowej, sprzętu komputerowego z urządzeniami w:		12 m-cy x 1200,00 =	14 400 zł	14 400 zł
telefoniczne stacjonarne		12 m-cy x 360,00 =	4 320 zł	4 320 zł
telefoniczne komórkowe		12 m-cy x 400,00 =	4 800 zł	4 800 zł
internet Wi-Fi		12 m-cy x 400,00 =	4 800 zł	4 800 zł
internet linie telefoniczne		12 m-cy x 80,00 =	960 zł	960 zł
Razem:		73 200 zł	73 200 zł	60 598,82 zł
Przyjęto:		73 200 zł	73 200 zł	60 598,82 zł
B.5 MATERIAŁY BIUROWE				
inne i zakupy pozostałe		4 400 zł	- zł	- zł
materiały biurowe		12 m-cy x 800,00 =	9 600 zł	8 000 zł
Razem:		14 000 zł	8 000 zł	7 495,34 zł
Przyjęto:		14 000 zł	8 000 zł	7 495,34 zł
B.6 USŁUGI KSIĘGOWE				
księgowo		12 m-cy x 4 200,00	50 400 zł	50 400 zł
Razem:		50 400 zł	50 400 zł	48 763,83 zł
Przyjęto:		50 400 zł	50 400 zł	48 763,83 zł
B.7 USŁUGI PRAWNE				
obsługa Biura i Członków ZOIB		12 m-cy x 3 500 =	42 000 zł	42 000 zł
obsługa OSD ZOIB		12 m-cy x 1 940,00 =	23 280 zł	23 280 zł
Razem:		65 280 zł	65 280 zł	65 280 zł
Przyjęto:		65 280 zł	65 280 zł	65 280 zł

obsługa OROZ ZOIB	13 m-cy x 1 940,00 =	23 280 zł	23 280 zł	22 140,00 zł
obsługa OKK - egzaminy	4 x 2 310,00 =	9 240 zł	9 240 zł	13 556,94 zł
	Razem:	97 800 zł	97 800 zł	97 796,35 zł
	Przyjęto:	97 800 zł	97 800 zł	97 796,35 zł
B.8 MATERIAŁY EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW ZOIB				
prenumeraty, książki		15 000 zł	15 000 zł	14 989,44 zł
		- zł	- zł	- zł
	Razem:	15 000 zł	15 000 zł	14 989,44 zł
	Przyjęto:	15 000 zł	15 000 zł	14 989,44 zł
B.9 SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO ZOIB				
szkolenia koordynowane przez Zespół Doskonalenia Zawodowego		100 000 zł	100 000 zł	95 646,44 zł
konferencje i sympozja		20 000 zł	20 000 zł	24 288,19 zł
	Razem:	120 000 zł	120 000 zł	119 934,63 zł
	Przyjęto:	120 000 zł	120 000 zł	119 934,63 zł
B.10 SZKOLENIA Z DOTACJI				
Projekt nr 2 - Nowoczesny Inżynier...	budżet przeniesiony z roku 2012	138 052 zł	138 052 zł	164 123,46 zł
Projekt nr 3 - Zaawansowane technologie w budownictwie	w tym budżet z roku 2012 = 25 275,91	807 956 zł	807 956 zł	423 800,59 zł
Projekt nr 4 -		- zł	- zł	- zł
	Razem:	946 008 zł	946 008 zł	587 924,05 zł
	Przyjęto:	946 000 zł	946 000 zł	587 924,05 zł
B.11 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKK WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM KWALIFIKACJI I EGZAMINÓW				
posiedzenia zespołów kwalifikacyjnych (zespół w liczbie 20 Członków)	2 x 45 000,00 =	90 000 zł	90 000 zł	9 586,00 zł
posiedzenia zespołów egzaminacyjnych (zespół w liczbie 20 Członków)	2 x 42 000,00 =	84 000 zł	84 000 zł	152 318,40 zł
posiedzenia zespołów orzekających (zespół w liczbie 3 Członków)	2 x 4 x 120,00 =	960 zł	960 zł	560,00 zł
posiedzenia zespołów ds. rzeczoznawstwa (zespół w liczbie 3 Członków)	2 x 2 x 120,00 =	480 zł	480 zł	- zł
posiedzenia zespołów ds. postanowień (zespół w liczbie 6 Członków)	4 x / rok x 6 x 120,00	2 880 zł	2 880 zł	- zł
delegacje		7 980 zł	7 980 zł	5 325,06 zł
szkolenia		5 400 zł	5 400 zł	- zł
koszty związane z przygotowaniem, organizacją i informacją		45 000 zł	45 000 zł	55 291,60 zł
(Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17)	Razem:	236 700,00 zł	236 700,00 zł	223 081,06 zł
	PRZYJĘTO:	236 700 zł	236 700 zł	223 081,06 zł
B.12 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OKR				
posiedzenia Organu (zespół w liczbie 5 Członków)	4 x 5 x 120,00 =	2 400 zł	2 400 zł	3 725,00 zł
posiedzenia Organu związane z obowiązkami (zesp. 5 Członków)	6 x 4 x 120,00 =	2 880 zł	2 880 zł	1 070,00 zł
delegacje		5 420 zł	5 420 zł	7 955,36 zł
koszty pozostałe		2 800 zł	2 800 zł	420,00 zł
(Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17)	Razem:	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 170,36 zł
	PRZYJĘTO:	13 500 zł	13 500 zł	13 170,36 zł
B.13 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OSD				
posiedzenia plenaryjne (zespół w liczbie 12 Członków)	8 m-cy x 10 x 120,00 =	9 600 zł	9 600 zł	2 732,24 zł
posiedzenia związane ze sprawami jawnymi i niejawnymi	3 Czł., 2 p. / 1 spr. [26 x 3+12 x 3] x 2 x 120,00 =	25 200 zł	25 200 zł	22 599,00 zł
delegacje		12 000 zł	12 000 zł	12 931,93 zł
szkolenie		9 000 zł	9 000 zł	10 601,47 zł
koszty pozostałe		4 200 zł	4 200 zł	3 763,52 zł
(Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17)	Razem:	60 000,00 zł	60 000,00 zł	52 628,16 zł
	PRZYJĘTO:	60 000 zł	60 000 zł	52 628,16 zł
B.14 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OROZ				
posiedzenia plenarne (zespół w liczbie 8 Członków)	5 x 8 x 120,00	4 800 zł	4 800 zł	- zł
postępowania wyjaśniające-posiedzenia, udział w posiedz. OROZ	40 x 25 r-g x 25,00 plus 30 x 120,00	28 600 zł	28 600 zł	29 322,00 zł
delegacje		3 600 zł	3 600 zł	3 299,62 zł
szkolenie		8 000 zł	8 000 zł	5 777,03 zł
koszty pozostałe		2 300 zł	2 300 zł	5 670,92 zł
(Ryczałt Przewodniczącego OKK w B.17)	Razem:	47 300,00 zł	47 300,00 zł	44 069,57 zł
	PRZYJĘTO:	47 300 zł	47 300 zł	44 069,57 zł
B.15 KOSZTY ZESPOŁÓW PRZY RO				
Zespół Prawno-Regulaminowy i Doskonalenia Zawodowego	3 x 900,00	2 700 zł	2 700 zł	- zł
Rada Programowa Biuletynu ZOIB	4 x 640,00	2 560 zł	2 560 zł	364,00 zł
Zespół ds. Prawa budowlanego i Wentylacji p.poż.	2 x 600,00	1 200 zł	1 200 zł	- zł
Komisja Ochrony Interesów Zawod. i Pomocy dla Członków ZOIB	12 x 6 x 120,00 + deleg.+ koszty	11 700 zł	9 200 zł	9 444,10 zł
Komisja Pomocy Finansowej	4 x 440,00	1 760 zł	1 760 zł	- zł
Komisje inne powołane uchwałami RO	4 x 445,00	1 780 zł	1 780 zł	1 562,60 zł
Koło Młodych w Szczecinie i Koszalinie	3 x 1 600,00	4 800 zł	1 800 zł	1 800,00 zł
	Razem:	26 500,00 zł	21 000,00 zł	13 170,70 zł
	PRZYJĘTO:	26 500 zł	21 000 zł	13 170,70 zł
B.16 KOSZTY PREZYDIUM I RADY OKRĘGOWEJ				
Rada Okręgowa [4 posiedzenia + 1 posiedzenie nadzwyczajne] x ilość Członków F	5 x 18 x 120,00 zł	10 800 zł	5 800 zł	7 439,00 zł
koszty związane z działalnością Organu (RO i Prezydium razem)	12 m-cy x ca 4392	52 704 zł	52 704 zł	46 445,34 zł
Koszty zorganizowania zebrań wyborczych na XIII Zjazd sprawozdawczo-wyborczy		35 200 zł	35 200 zł	22 024,63 zł
Prezydium [15 posiedzeń] x ilość Członków Prezydium RO (bez wyn. ryczałt.)	15 x 3 x 120,00 zł	5 400 zł	2 300 zł	1 314,00 zł
	Razem:	104 100,00 zł	96 000,00 zł	77 222,97 zł
	PRZYJĘTO:	104 100 zł	96 000 zł	77 222,97 zł
B.17 RYCZAŁTY PRZEWODNICZĄCYCH I FUNKCYJNYCH				
do obliczeń przyjęto przeciętne wynagr. w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w 2012 r. zwiększone o 5%				
Przewodniczący ZOIB	1,4 średniej	62 534,30 zł	62 534,30 zł	62 336,18 zł
Zastępcy Przewodniczącego RO	2 x 0,5 ryczałty P	62 534,30 zł	62 534,30 zł	62 355,90 zł
Sekretarz RO	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł	31 267,15 zł	31 275,40 zł
Skarbnik	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł	31 267,15 zł	31 275,40 zł
Przewodniczący OKK	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł	31 267,15 zł	31 275,40 zł
Przewodniczący OROZ (Koordynator)	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł	31 267,15 zł	31 275,40 zł
Przewodniczący OSD	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł	31 267,15 zł	31 249,40 zł
Przewodniczący OKR	0,5 ryczałtu P	31 267,15 zł	31 267,15 zł	31 275,40 zł
	Razem:	312 671,52 zł	312 671,52 zł	312 318,48 zł
	PRZYJĘTO:	313 000 zł	313 000 zł	312 318,48 zł
B.18 WYNAGRODZENIA OBSŁUGI IZBY				
Płace personelu				
Szczecin (umowy o pracę)		337 200 zł	337 200 zł	349 814,37 zł
ZUS płatnika składek	ZUS pracodawcy	69 062 zł	69 062 zł	70 935,96 zł
inne świadczenia na rzecz pracowników	211,5 x 12 =	2 538 zł	2 538 zł	1 833,22 zł
	Razem:	408 800 zł	408 800 zł	422 583,55 zł
	inne umowy	- zł	- zł	- zł
	12 m-cy 1 220,00 x 2	29 280 zł	29 280 zł	17 155,04 zł
	12 m-cy x 1 860,00	22 320 zł	22 320 zł	20 454,40 zł
	Razem:	51 600 zł	51 600 zł	37 609,44 zł
	RAZEM:	460 400 zł	460 400 zł	460 192,99 zł
	PRZYJĘTO:	460 400 zł	460 400 zł	460 192,99 zł
B.19 DELEGACJE I KOSZTY TRANSPORTU				
		6 000 zł	6 000 zł	1 328,98 zł
	Razem:	6 000 zł	6 000 zł	1 328,98 zł
	Przyjęto:	6 000 zł	6 000 zł	1 328,98 zł

B.20 BIULETYN INFORMACYJNY				
Biuletyn PIIB	12 m-cy x 5 700 egz.	75 800 zł	85 100 zł	83 156,86 zł
Biuletyn ZOIB		96 200 zł	108 200 zł	104 840,88 zł
	Razem:	172 000 zł	193 300 zł	187 997,74 zł
	Przyjęto:	172 000 zł	193 300 zł	187 997,74 zł
B.21 UBEZPIECZENIE ZBIOROWE, FUNDUSZ POMOCY FINANSOWEJ I REZERWA				
ubezpieczenie na życie	12 m-cy x 5 621 Członków x 3,45	232 709 zł	232 709 zł	222 549,15 zł
	Razem:	232 709 zł	232 709 zł	222 549,15 zł
	Przyjęto:	232 700 zł	232 700 zł	222 549,15 zł
B.22 WSPÓLPRACA: STOWARZYSZENIA I UCZELNIE				
spotkania środowiskowe				
koszty wynikające z zawartych porozumień - współpraca z Uczelniami	2 x 2 800,00	5 600 zł	5 600 zł	4 765,44 zł
koszty wynikające z zawartych porozumień - współpraca ze Stowarzyszeniami	2 x 8 000,00	16 000 zł	16 000 zł	13 908,69 zł
		7 000 zł	7 000 zł	- zł
	Razem:	28 600,00 zł	28 600,00 zł	18 674,13 zł
	PRZYJĘTO:	28 600 zł	28 600 zł	18 674,13 zł
B.23 ORGANIZACJA OKRĘGOWEGO XII ZJAZDU DELEGATÓW				
wypłacenie ryczałtu Delegatom uczestniczącym w XII Zjeździe				
organizacja okręgowego Zjazdu Delegatów (wynajem sali, catering, delegacje, diety, materiały zjazdowe)		16 800 zł	16 800 zł	14 463,87 zł
		21 000 zł	21 000 zł	22 754,86 zł
	Razem:	37 800,00 zł	37 800,00 zł	37 218,73 zł
	PRZYJĘTO:	37 800 zł	37 800 zł	37 218,73 zł
B.24 FUNDUSZ POMOCY FINANSOWEJ I REZERWA NA WYDATKI NADZWYCZAJNE				
rezerwa		10 000 zł	- zł	- zł
wypłaty z funduszu pomocowego		12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł
	Razem:	22 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł
	Przyjęto:	22 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł
	RAZEM WYDATKI:	3 340 000 zł	3 343 700 zł	2 802 827,86 zł
	PRZYJĘTO:	3 340 000 zł	3 343 700 zł	2 802 827,86 zł
WYDATKI NADZWYCZAJNE REALIZOWANE Z WOLNYCH ŚRODKÓW				
zakup znaczków z logo ZOIB		40 000 zł	28 942 zł	28 941,90 zł
zakup urządzenia wielofunkcyjnego		- zł	20 608 zł	20 608,04 zł
zakup komputerów stanowiskowych		- zł	18 000 zł	16 125,30 zł
zakup dodatkowej powierzchni biurowej		- zł	- zł	214 207,60 zł
remont siedziby przy Energetyków 9	zmniejszono o 33 550 zł	264 000 zł	236 450 zł	- zł
	Razem:	304 000 zł	304 000 zł	279 882,84 zł
	Przyjęto:	304 000 zł	304 000 zł	279 882,84 zł

BUDŻET 2013 BEZ DOTACJI = 2 394 000 zł

WZROST BUDŻETU 2013 W STOSUNKU DO PLANU 2012 BEZ UWZGLĘDNIENIA DOTACJI WYNOŚI (2 244 000) 6,68 %

***) kwota 20 608,04 zł wydatkowana na wymianę urządzenia wielofunkcyjnego (awaria posiadanego urządzenia)

Sporządzono dnia 25-01-2014

Sporządził: Marek Kudyba - Skarbnik RO

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
ZACHODNIOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W SZCZECINIE
ZA ROK 2012**

L.p.	TYTUŁ	PLAN 2013 [po poprawce z 25-09-2013]	WYKONANIE styczeń - grudzień 2013	WYKONANIE kol. 4 - kol. 3	Wykonanie % [po poprawce z 25- 09-2013]	WYKONANIE w roku 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A0.	Wolne środki pieniężne na dzień 01-01-2013	678 172	678 172	-0,22		131 537,17
1.	Lokaty Terminowe	504 844	504 844	-0,22		31 326,31
2.	Środki obrotowe / Projekt nr 1 i nr 2 /	163 328	163 328	0,00		0,50
3.	Środki obrotowe w rachunku bieżącym	10 000	10 000	0,00		100 210,36
4.	Kredyt w rachunku bieżącym	0	0	0,00		0,00
A	WPŁYWY od 01-01-2013 do 31-12-2013	3 340 000	3 121 680,93	-218 319,11	93,5%	3 096 346,13
1.	Składki członkowskie i wpisowe	1 748 000	1 975 450,72	227 450,72	113,0%	1 760 323,50
2.	Przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu	434 000	434 911,00	911,00	100,2%	458 786,00
3.	Szkolenia	22 200	28 972,07	6 772,07	130,5%	6 973,00
4.	Dotacja (Projekt nr 3)	946 000	478 618,81	-467 381,23	50,6%	671 210,80
5.	Wpływy z nieruchomości	163 800	168 504,85	4 704,85	102,9%	176 496,90
6.	Wpływy pozostałe	26 000	35 223,48	9 223,48	135,5%	22 555,93
B.	WYDATKI od 01-01-2013 do 31-12-2013	3 340 000	2 802 827,86	-537 171,74	83,9%	2 531 415,52
1.	Utrzymanie budynku Szczecin	117 000	106 487,15	-10 512,85	91%	84 630,65
2.	Utrzymanie BT Koszalin i PIT	40 000	30 980,48	-9 019,52	77%	39 003,55
3.	Wyposażenie siedziby biur, remonty	118 000	52 234,75	-65 765,25	44%	11 696,89
4.	Usługi pocztowe, bankowe, prasowe, techniczne, telekomunik.	73 200	60 598,82	-12 601,18	83%	59 211,86
5.	Materiały biurowe	8 000	7 495,34	-504,66	94%	5 097,60
6.	Usługi księgowo	50 400	48 763,83	-1 636,17	97%	53 819,62
7.	Usługi prawne	97 800	97 796,35	-3,65	100,0%	92 113,21
8.	Materiały edukacyjne i dostęp do norm on-line	15 000	14 989,44	-10,56	99,9%	36 445,68
9.	Szkolenia organizowane przez Biuro ZOIB	120 000	119 934,63	-65,37	99,9%	64 634,96
10.	Szkolenia z dotacji	946 000	587 924,05	-358 075,99	62%	572 017,46
11.	Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna	236 700	223 081,06	-13 618,94	94%	226 681,93
12.	Okręgowa Komisja Rewizyjna	13 500	13 170,36	-329,64	98%	11 698,78
13.	Okręgowy Sąd Dyscyplinarny	60 000	52 628,16	-7 371,84	88%	38 287,88
14.	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	47 300	44 069,57	-3 230,43	93%	34 611,50
15.	Zespoły i Komisje przy RO, Koło Młodych	21 000	13 170,70	-7 829,30	63%	11 789,10
16.	Prezydium i Rada Okręgowa	94 000	77 222,97	-16 777,03	82%	65 059,86
17.	Ryczałty Przewodniczących i Funkcyjnych	313 000	312 318,48	-681,52	99,8%	305 589,17
18.	Wynagrodzenie Pracowników	460 400	460 192,99	-206,57	100,0%	373 090,71
19.	Delegacje, transport	6 000	1 328,98	-4 671,02	22%	5 642,35
20.	Biuletyn PIIB, ZOIB	193 300	187 997,74	-5 302,26	97%	167 404,61
21.	Ubezpieczenie Członków Izby	231 000	222 549,15	-8 450,85	96%	226 956,00
22.	Współpraca: Stowarzyszenia i Uczelnie, Spotkania środowiskowe	28 600	18 674,13	-9 925,87	65%	9 438,41
23.	XI Zjazd Delegatów	37 800	37 218,73	-581,27	98%	32 978,54
24.	FPF i Rezerwa	12 000	12 000,00	0,00	100,0%	3 515,20
C.	WYNIK +/--(A-B) nadwyżka/ niedobór budżetu minus środki z 2012	-163 328	318 853,07			564 930,61
D.	Wydatki nadzwyczajne finansowane z wolnych środków	304 000	279 882,84	-24 117,16		18 296,00
1.	Pozostałe wydatki na podstawie Uchwał RO	304 000	65 675,24	-238 324,76		18 296,00
2.	Zakup nieruchomości	0	214 207,60	214 207,60		0,00
E.	Wolne środki pieniężne na dzień 31-12-2013 (A0+C-D)	210 844	717 142,01	506 298,01		678 171,78
1.	Lokaty Terminowe	200 844	592 580,08	391 736,08		504 843,74
2.	Środki obrotowe (Projekt Nr 3)	0	103 604,46	103 604,46		163 328,04
3.	Bieżące środki obrotowe [+] / Kredyt w rachunku bieżącym [-]	10 000	20 957,47	10 957,47		10 000,00
			Check	717 142,01	506 298,01	678 171,78
			Difference	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 25-01-2015

Check

717 142,01

506 298,01

678 171,78

Difference

0,00

0,00

0,00



Sporządził:

Marek Kudyba - Skarbnik ZOIB
skarbnik@zoib.pl

Zestawienie do Analizy wykonania Budżetu ZOIB

Rok kalendarzowy	BUDŻET (CF)			Rachunek wyników	Rachunek wyników w kolejnych kadencjach
	Planowane Wpływy = Wydatki	Wpływy wykonane	Wydatki wykonane	Nadwyżka przychodów nad kosztami	
2002	-	645 957,26	131 741,68	95 349,08	1 136 097,83
2003	810 000	1 224 523,76	817 207,13	589 691,68	
2004	1 300 000	1 560 238,97	1 203 922,43	330 471,05	
2005	1 596 000	1 768 282,22	1 551 804,65	120 586,02	
2006	2 103 000	2 091 174,16	2 135 788,03	5 340,98	87 638,95
2007	1 886 200	1 884 034,61	1 971 129,28	-99 227,81	
2008	1 933 000	1 961 255,07	1 881 396,79	32 510,46	
2009	1 933 000	2 146 616,54	1 834 780,77	149 015,32	
2010	2 266 778	2 261 714,57	2 098 407,40	45 826,76	729 019,66
2011	3 033 200	2 867 110,95	2 675 715,32	9 545,00	
2012	2 840 000	3 096 346,13	2 531 415,52	490 773,79	
2013	3 340 000	3 121 680,93	2 802 827,86	182 874,11	

Sporządzono dnia: 25-01-2013

Marek Kudyba
(Skarbnik)

