



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZOIIB ROK 2014

Zawartość sprawozdania:

1. Wprowadzenie	1
2. Opis wykonania Budżetu ZOIIB w 2014 roku	1
3. Wnioski	3
4. Załączniki	4

1. Wprowadzenie

Podstawą sporządzenia sprawozdania jest Regulamin Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa § 2, pkt. 4, § 13, ust. 1, pkt. 2, Uchwała nr 7/2010 IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17-04-2010; Załącznik do Uchwały nr 7/2010.

Organ odpowiedzialny: Rada Okręgowa ZOIIB w Szczecinie.

Organ sprawdzający: Okręgowa Komisja Rewizyjna ZOIIB w Szczecinie.

Okresem sprawozdawczym jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2014.

Wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zostało sporządzone na podstawie zaksięgowanych dowodów księgowych, które wpłynęły do Biura ZOIIB, zapłaconych należności oraz na podstawie wyciągów bankowych. Wykonanie budżetu ZOIIB za okres 01-12.2014 przedłożono do wiadomości Prezydium RO ZOIIB w dniu 29.01.2015 roku.

Sprawozdanie z wykonania we wskazanym okresie sprawozdawczym jest jednocześnie sprawozdaniem za czwarty kwartał 2014 r.

2. Opis wykonania Budżetu ZOIIB w 2014 roku

2.1 Informacje ogólne

Celem Budżetu planowanych wpływów i wydatków na rok 2014 jest bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi w celu realizacji działalności statutowej i gospodarczej ZOIIB w Szczecinie. Bieżąca działalność statutowa i gospodarcza realizowana jest w oparciu o Budżet ZOIIB na rok 2014 sporządzony i przyjęty Uchwałą XIII Zjazdu Delegatów ZOIIB w dniu 12 kwietnia 2014 r. Zjazd Delegatów przyjął w Budżecie ZOIIB na rok 2014 wydatki równe wpływom w wysokości 3 400 000 zł. Na posiedzeniu Rady Okręgowej ZOIIB w Szczecinie w dniu 02.07.2014 podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia poprawki do Budżetu ZOIIB na rok 2014, które dotyczyły przesunięć w ramach zatwierdzonego budżetu i metody rozliczeń budżetowych - metody memoriałowej.

W niniejszej informacji przedstawiono bilans otwarcia - BO oraz bilans zamknięcia - BZ, uwzględniające wydatki z wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych.

Wykonanie Budżetu przedstawia załącznik zawierający następujące informacje:

- kolumna 3: zaplanowane na rok 2013 wpływy i wydatki - Plan 2013,
- kolumna 4: zaplanowane na rok 2014 wpływy i wydatki - Plan 2014,
- kolumna 5: poprawka do budżetu z dnia 02.07.2014 korekta
- kolumna 6: wydatki wykonane w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku
- kolumny 7: - procentowe wykonanie planu za 2014 rok

Informacja szczegółowa dotycząca w/w zdarzeń zawarta jest w punkcie 2.2 oraz załącznikach.

2.2 Informacje szczegółowe

Bilans otwarcia BO:

Wartość bilansu otwarcia uwzględnia wielkość środków obrotowych na dzień 01.01.2014 zgromadzonych na rachunkach bankowych ZOIB.

Wpływy

Sumaryczna wysokość wpływów za 2014 rok wynosi 3 484 138,37 zł. Ogólne wykonanie po stronie wpływów za 2014 rok wynosi 102,47 %

- A. 1 Składki członkowskie i wpisowe były zrealizowane na poziomie 135,47 %.
- A. 2 Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy wykonano na poziomie 91,42 % na co miała wpływ zmiana przepisów w tym zakresie.

Wydatki

Wydatki wykonano na poziomie 2 950 752,40 zł co stanowi 86,79% planowanych wydatków w 2014 roku. Wydatki były realizowane zgodnie z założeniami do Budżetu na 2014 rok. Wykonanie poszczególnych pozycji Budżetu po stronie wydatków w większości pozycji wykonano w granicach 100%.


Bilans zamknięcia BZ:

Wynik przedstawia nadwyżkę wpływów nad wydatkami. Wolne środki pieniężne są pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku bieżącym i lokatach terminowych.

3. Wnioski

1. Wykonanie wpływów do Budżetu w okresie sprawozdawczym pokrywa poniesione wydatki;
2. Wykonanie Budżetu ZOIB w roku 2014 potwierdziło przyjęte założenia do Planu 2014, jednakże przesunięcia w związku z niezaplanowaniem jednoznacznej kolumny remont były konieczne;
3. W prowizorium budżetowym na 2015 rok naniesiono korektę wpływów biorąc pod uwagę wynik 2014 roku;
4. Sytuacja finansowa w izbie po prowadzeniu remontu wymusza zwiększenie działań oszczędnościowych.

Data sporządzenia sprawozdania: 29-01-2015

Justyna Just  Skarbnik RO

Załączniki:

1. Wykonanie Budżetu ZOIB w roku 2014

L.p.	TYTUŁ	PLAN 2013	PLAN 2014	zmiana nr 1 2014	Wykonanie w okresie 01- 31.12.2014	wykonanie % plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A0	Bilans Otwarcia	678 172	717 142	717 142	148 985,28	
A	WPLYWY	3 340 000	3 400 000	3 400 000	3 484 138,37	102,47%
1.	Składki członkowskie i wpisowe	1 748 000	1 748 000	1 748 000	2 367 966,37	135,47%
2.	Przeprowadzenie kwalifikacji egzaminu	434 000	440 000	440 000	402 266,42	91,42%
3.	Szkolenia	22 200	25 000	25 000	111 862,18	447,45%
4.	Dotacja (Projekt nr 3)	946 000	1 007 000	1 007 000	360 566,10	35,81%
5.	Wpływy z nieruchomości	163 800	160 000	160 000	165 875,61	103,67%
6.	Wpływy pozostałe	26 000	20 000	20 000	75 601,69	378,01%
B.	WYDATKI	3 340 000	3 400 000	3 400 000	2 956 752,81	86,96%
1.	Utrzymanie budynku Szczecin	117 000	140 000	140 000	192 991,28	137,85%
2.	Utrzymanie BT Koszalin i PIT	40 000	52 000	46 800	40 844,01	87,27%
3.	Wyposażenie siedziby biur, remonty	118 000	10 000	10 000	3 116,21	31,16%
4.	Usługi pocztowe, bankowe, prasowe, techniczne, telekomunik.	73 200	60 000	60 000	64 087,25	106,81%
5.	Szkolenia finansowane przez Biuro ZOIB i materiały edukacyjne	50 400	49 000	49 000	48 516,28	99,01%
6.	Szkolenia finansowane z dotacji UE	135 000	152 000	136 800	213 593,94	156,14%
7.	Okregowa Komisja Kwalifikacyjna	946 000	1 007 000	1 007 000	459 012,34	45,58%
8.	Okregowa Komisja Rewizyjna	245 940	270 000	243 000	198 153,86	81,54%
9.	Okregowy Sąd Dyscyplinarny	13 500	22 000	19 800	17 443,63	88,10%
10.	Okregowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	83 280	87 000	78 300	69 623,56	88,92%
11.	Zespoły i Komisje przy RO, Kolo Młodych	70 580	87 000	78 300	77 011,84	98,35%
12.	Prezydium i Rada Okregowa	21 000	24 000	55 200	21 293,19	38,57%
13.	Ryczałty Przewodniczących i Funkcyjnych	144 000	122 000	109 800	99 719,93	90,82%
14.	Wynagrodzenie Pracowników, umowy, zlecenia	313 000	322 000	322 000	330 867,06	102,75%
15.	Delegacje, transport	460 400	480 000	480 000	532 469,80	110,93%
16.	Biułetyń PIB, ZOIB	6 000	6 000	21 140	42 178,76	199,52%
17.	Współpraca: Stowarzyszenia i Uczelnie, Spotkania środowiskowe	193 300	188 000	188 000	222 236,60	118,21%
18.	XIII Zjazd Delegatów	28 600	27 000	27 000	25 498,98	94,44%
19.	Ubezpieczenie NNW	37 800	53 000	85 860	78 597,09	91,54%
20.	FPE i Rezerwa na wydatki nadzwyczajne	231 000	220 000	220 000	219 497,20	99,77%
21.	Pozostałe koszty	12 000	22 000	22 000	0,00	0,00%
C.	Wynik			0	0,00	
	Darowizna, zapomoga	0	0	0	527 385,56	
	Pozostałe koszty				4 000,00	
C1.	Wynik bilansowy = RZS kalkulacyjny				2 330,08	
C2	REMONT				521 055,48	
D.	Przebiegły pieniężne	118 000	10 000	726 000	666 438,81	91,80%
BZ	Bilans zamknięcia	38 970	496 396	13 538	0,00	
		717 142			148 984,28	

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
Skarbnik Rady Okregowej
mgr inż. Justyna Just