

UCHWAŁA Nr 15/III/2012

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III kwartał 2012 roku.**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 3 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za III kwartał 2012 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

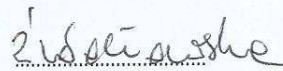
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 5 Członków Rady. Przeciw uchwale głosowały 3 osoby. Wstrzymało się od głosowania 5 osób. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Księga Uchwał
Rady Izby

Przewodniczący Rady:


Jolanta Źródłowska

Protokolant :


Marek Jaskulski

PLAN
GOSPODARCZO - FINANSOWY
NA ROK 2012

WYKONANIE ZA III KWARTAŁ 2012 ROK

Wyszczególnienie		Plan rok 2012	wykonanie za III kwartał	Wykonanie narastająco za 2012 rok	Wskaźnik %
A.	Przychody (A.I+A.II+A.III+A.IV)	1 981 280,00	427 303,69	1 498 791,09	75,65
I.	Składki członkowskie	1 157 280,00	278 985,00	847 119,99	73,20
	Inne przychody określone statutem, w tym:				
II.	(A.II.1+A.II.2+A.II.3+A.II.4+II.5)	782 000,00	147 407,46	615 464,13	78,70
1.	- przychody z organizacji konferencji	255 000,00	0,00	197 096,85	77,29
2.	- przychody z organizacji szkoleń wyjazdowych	60 000,00	41 200,00	41 200,00	68,67
3.	- przychody z organizacji szkoleń stacjonarnych	110 000,00	41 559,00	129 360,12	117,60
4.	- przychody z działalności wydawniczej	315 000,00	47 678,64	207 677,34	65,93
5.	- przychody pozostałe	42 000,00	16 969,82	40 129,82	95,55
III.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	2,40	34 859,74	87,15
IV.	Przychody finansowe	2 000,00	908,83	1 347,23	67,36
B.	Koszty (B.I+B.II+B.III+B.IV+B.V+B.VI)	1 981 200,00	419 766,63	1 423 076,41	71,83
I.	Koszty realizacji zadań statutowych	52 000,00	9 373,10	35 370,22	68,02
	Świadczenia dla członków	52 000,00	9 373,10	35 370,22	68,02
II.	Koszty Rady Izby (B.III.4.a + B.III.7.d)	57 000,00	9 529,50	30 330,20	53,21
	Koszty administracyjne (B.III.1+B.III.2+B.III.3+B.III.4+B.III.5+B.III.6+B.III.7 - B.III.4.a - B.III.7.d)	1 197 500,00	301 701,32	883 872,68	73,81
III.	Materiały (B.III.1.a + B.III.1.b)	53 000,00	4 814,31	32 204,12	60,76
a)	Materiały biurowe, paliwo, woda	50 000,00	4 814,31	30 253,82	60,51
b)	Wyposażenie	3 000,00	0,00	1 950,30	65,01
	Usługi (B.III.2.a+B.III.2.B+B.III.2.c+B.III.2.d+B.III.2.e+B.III.2.f)	287 500,00	78 551,37	220 877,38	76,83
2.)	Czynsz	158 000,00	39 336,39	118 009,17	74,69
b)	Usługi łączności	30 000,00	7 678,45	22 228,51	74,10
c)	Usługi informatyczne i doradcze	17 000,00	150,00	5 151,00	30,30
d)	Oplaty bankowe	1 500,00	217,70	657,50	43,83
e)	Sprzątanie, naprawy, monitoring, usługi pocztowe, pozostałe usługi	50 000,00	23 477,79	51 758,08	103,52
f)	Leasing samochodu	31 000,00	7 691,04	23 073,12	74,43
3.	Podatki i opłaty (B.III.3.a + B.III.3.b)	14 000,00	1 790,83	7 089,60	50,64
a)	Podatki (podatek VAT nie podlegający odliczeniu)	12 000,00	1 770,83	6 235,50	51,96
b)	Oplaty skarbowe, sądowe i administracyjne	2 000,00	20,00	854,10	42,71
4.	Wynagrodzenia (B.III.4.a+B.III.4.b+B.III.4c)	663 200,00	154 772,14	467 868,28	70,55
a)	Wynagrodzenia Rady	33 200,00	0,00	6 800,00	20,48
b)	Wynagrodzenia Zarządu	120 000,00	30 000,00	90 000,00	75,00
c)	Wynagrodzenia pracowników	510 000,00	124 772,14	371 068,28	72,76
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (B.III.5.a+B.III.5.b+B.III.5.c+B.III.5.d)	137 000,00	41 793,81	111 040,99	81,05
a)	Ubezpieczenia społeczne	107 000,00	29 647,74	88 416,50	82,63
b)	Koszty BHP	9 000,00	2 115,51	6 633,00	73,70
c)	Szkolenia pracowników	7 000,00	0,00	4 867,00	69,53
d)	Świadczenia urlopowe	14 000,00	10 030,56	11 124,49	79,46
6.	Amortyzacja (B.III.6.a+B.III.6.b+B.III.6.c)	28 000,00	12 568,43	26 375,98	94,20
a)	Amortyzacja środków trwałych	6 000,00	343,96	1 031,89	17,20
b)	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
c)	Amortyzacja inwestycji w WNI	22 000,00	12 224,47	25 344,09	115,20
7.	Pozostałe koszty (B.III.7.a+B.III.7.b+B.III.7.c+B.III.7.d+B.III.7.e)	78 000,00	16 939,93	48 746,53	62,50
a)	Podróże służbowe	7 000,00	2 879,34	4 458,79	63,70
b)	Reprezentacja i reklama	15 000,00	351,86	2 828,16	18,85
c)	Inne wydatki	15 000,00	4 179,23	11 465,97	76,44
d)	Koszty Rady (dojazdy i posiedzenia)	30 000,00	9 529,50	23 530,20	78,43
e)	Koszty Walnego Zgromadzenia	11 000,00	0,00	6 463,41	58,76
	Koszty działalności gospodarczej, w tym:	659 000,00	97 692,85	468 456,72	71,09
IV.	(B.IV.1+B.IV.2+B.IV.3+B.IV.4+B.IV.5)				
1.	- koszty organizacji konferencji	255 000,00	332,47	189 897,25	74,47
2.	- koszty organizacji szkoleń wyjazdowych	50 000,00	17 295,27	17 295,27	34,59
3.	- koszty organizacji szkoleń stacjonarnych	27 000,00	13 273,65	35 420,02	131,19
4.	- koszty działalności wydawniczej	315 000,00	66 791,46	222 995,18	70,79
5.	- koszty pozostałe	12 000,00	0,00	2 849,00	23,74
V.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	1 469,86	5 035,96	33,57
VI.	Koszty finansowe	700,00	0,00	10,63	1,52
C.	Wynik finansowy brutto (A - B)	80,00	7 537,06	75 714,68	
I.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	10 618,00	
D.	Wynik finansowy netto (C - C.I)	80,00	7 537,06	65 096,68	