

UCHWAŁA Nr 3/III/2016

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2015.**

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 i zatwierdza sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za rok 2015, 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 13 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Księga Uchwał
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Źródłowska

Protokolant :


Marek Jaskulski

PLAN
GOSPODARCZO - FINANSOWY
NA ROK 2015
WYKONANIE ZA IV KWARTAŁ 2015

Wyszczególnienie		Plan rok 2015	wykonanie za IV kwartał	Wykonanie narastająco za 2015 rok	Wskaźnik %
A.	Przychody (A.I+A.II+A.III+A.IV)	1 745 300,00	412 670,10	1 891 167,46	108,36
I.	Składki członkowskie	995 000,00	254 200,00	1 011 400,00	101,65
	Inne przychody określone statutem, w tym:				
II.	(A.II.1+A.II.2+A.II.3+A.II.4+II.5)	736 300,00	153 860,91	864 978,55	117,48
1.	- przychody z organizacji konferencji	200 000,00	0,00	218 405,98	109,20
2.	- przychody z organizacji szkoleń wyjazdowych	86 300,00	34 342,23	118 933,94	137,81
3.	- przychody z organizacji szkoleń stacjonarnych	192 000,00	50 100,00	257 825,00	134,28
4.	- przychody z działalności wydawniczej	220 000,00	42 858,80	214 871,16	97,67
5.	- przychody pozostałe	38 000,00	26 559,88	54 942,47	144,59
III.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	2 525,66	8 785,20	87,85
IV.	Przychody finansowe	4 000,00	2 083,53	6 003,71	150,09
B.	Koszty (B.I.+B.II+B.III+B.IV+B.V+B.VI)	1 735 700,00	452 147,94	1 754 879,89	101,11
I.	Koszty realizacji zadań statutowych	200 000,00	50 885,68	192 237,16	96,12
	Świadczenia dla członków	200 000,00	50 885,68	192 237,16	96,12
II.	Koszty Rady Izby (B.III.4.a + B.III.7.d)	74 000,00	17 284,57	43 436,29	58,70
	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)	892 700,00	258 980,04	926 986,55	103,84
III.	1. Materiały (B.III.1.a + B.III.1.b)	27 000,00	7 524,47	28 959,14	107,26
a)	Materiały biurowe, paliwo, woda	27 000,00	6 132,39	25 057,34	92,80
b)	Wypożyczenie	0,00	1 392,08	3 901,80	#DZIEL/0!
	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)	149 600,00	34 743,11	145 105,26	97,00
a)	Czynsz	60 800,00	15 176,70	60 706,80	99,85
b)	Usługi łączności	16 000,00	2 705,59	11 341,53	70,88
c)	Usługi informatyczne i doradcze	16 600,00	0,00	16 490,00	99,34
d)	Opłaty bankowe	1 200,00	266,70	883,70	73,64
e)	Sprzątanie, naprawy, monitoring, usługi pocztowe, pozostałe usługi	55 000,00	16 594,12	55 683,23	101,24
3.	Podatki i opłaty (B.III.3.a + B.III.3.b)	6 700,00	2 695,73	4 791,56	71,52
a)	Podatki (podatek VAT nie podlegający odliczeniu)	5 500,00	2 481,48	3 351,44	60,94
b)	Opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne	1 200,00	214,25	1 440,12	120,01
4.	Wynagrodzenia (B.III.4.a+B.III.4.b+B.III.4.c)	537 700,00	150 305,56	526 067,51	97,84
a)	Wynagrodzenia Rady	30 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wynagrodzenia Zarządu	86 400,00	36 833,66	103 068,89	119,29
c)	Wynagrodzenia pracowników	400 000,00	109 601,90	400 179,57	100,04
d)	umowy cywilno-prawne	21 300,00	3 870,00	22 819,05	107,13
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (B.III.5.a+B.III.5.b+B.III.5.c+B.III.5.d)	113 200,00	26 721,44	112 526,59	99,41
a)	Ubezpieczenia społeczne	101 000,00	26 491,44	100 141,25	99,15
b)	Koszty BHP	1 000,00	230,00	656,33	65,63
c)	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	2 540,00	127,00
d)	Świadczenia urlopowe	9 200,00	0,00	9 189,01	99,88
6.	Amortyzacja (B.III.6.a+B.III.6.b+B.III.6.c)	35 500,00	16 057,67	45 061,14	126,93
a)	Amortyzacja środków trwałych	10 500,00	7 811,07	28 954,75	275,76
b)	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	5 000,00	5 104,93	8 839,72	176,79
c)	Amortyzacja inwestycji w WNI	20 000,00	3 141,67	7 266,67	36,33
	Pozostałe koszty (B.III.7.a+B.III.7.b+B.III.7.c+B.III.7.d+B.III.7.e)	97 000,00	38 216,63	107 911,64	111,25
a)	Podróże służbowe	5 000,00	1 857,72	6 944,55	138,89
b)	Reprezentacja i reklama	26 000,00	13 344,38	31 244,66	120,17
c)	Inne wydatki	13 000,00	5 729,96	17 271,14	132,85
d)	Koszty Rady (dojazdy i posiedzenia)	44 000,00	17 284,57	43 436,29	98,72
e)	Koszty Walnego Zgromadzenia	9 000,00	0,00	9 015,00	100,17
IV.	Koszty działalności gospodarczej, w tym: (B.IV.1+B.IV.2+B.IV.3+B.IV.4+B.IV.5)	548 500,00	111 932,16	565 144,58	103,03
1.	- koszty organizacji konferencji	195 000,00	0,00	208 763,71	107,06
2.	- koszty organizacji szkoleń wyjazdowych	85 500,00	43 110,73	101 323,62	118,51
3.	- koszty organizacji szkoleń stacjonarnych	62 000,00	16 636,57	63 817,98	102,93
4.	- koszty działalności wydawniczej	205 000,00	52 184,86	191 239,27	93,29
5.	- koszty pozostałe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
V.	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	13 065,49	27 039,80	135,20
VI.	Koszty finansowe	500,00	0,00	35,51	7,10
C.	Wynik finansowy brutto (A - B)	9 600,00	-39 477,84	136 287,57	
I.	Podatek dochodowy	9 000,00	4 043,00	37 439,00	
D.	Wynik finansowy netto (C - C.I)	600,00	-43 520,84	98 848,57	

SERWIS MOTORYZACYJNY I PORADNIK MOTORYZACYJNY

rozliczenie za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

PRZYCHODY	IV kwartał 2014	IV kwartał 2015	zmiana %
przychody ze sprzedaży Serwisu Motoryzacyjnego	66 276,05	64 070,16	-3,33%
przychody ze sprzedaży Poradnika Motoryzacyjnego	-	-	
przychody z tytułu reklam	159 560,00	150 801,00	-5,49%
razem przychody	225 836,05	214 871,16	-4,86%
KOSZTY	wartość	wartość	
koszty przygotowania i druku	60 232,75	54 765,00	-9,08%
artykuły	2 163,00	2 600,00	20,20%
wynagrodzenia pracowników i autorów	121 713,30	118 731,30	-2,45%
składki ZUS	15 762,18	14 376,00	-8,79%
czynsz i utrzymanie czystości	3 841,80	3 357,48	-12,61%
koszty wysyłki	13 482,57	12 822,85	-4,89%
materiały, usługi łączności, amortyzacja, pozostałe koszty	2 118,60	958,69	-54,75%
stan zapasów	- 14 597,52	- 16 372,05	12,16%
razem koszty	204 716,68	191 239,27	-6,58%
wynik na sprzedaży	21 119,37	23 631,89	11,90%

**ZESTAWIENIE FLUKTUACJI CZŁONKÓW
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
W 2015 ROKU**

Stan liczebny Izby na dzień 31 grudnia 2014 roku	344 Członków
---	---------------------

I KWARTAŁ 2015			
Data	Liczba przyjęć	Liczba skreśleń	Stan
2015-01-08	-	-1	-1
2015-02-27	-	-2	-2
2015-03-30	2	-1	+1
Razem I kwartał	2	-4	- 2

II KWARTAŁ 2015			
Data	Liczba przyjęć	Liczba skreśleń	Stan
2015-04-14	1	-1	-
2015-05-29	-	-1	-1
2015-06-11	-	-1	-1
Razem II kwartał	1	- 3	-2

III KWARTAŁ 2015			
Data	Liczba przyjęć	Liczba skreśleń	Stan
2015-07-01	-	1	-1
2015-07-27	2	1	+1
2015-08-03	1	-	+1
2015-08-25	-	2	-2
Razem III kwartał	3	-4	-1

IV KWARTAŁ 2015			
Data	Liczba przyjęć	Liczba skreśleń	Stan
2015-10-20	2	-	+2
2015-11-02	1	-	+1
2015-11-10	1	-	+1
Razem IV kwartał	4	0	+4

Fluktuacja roczna	10	-11	-1
--------------------------	-----------	------------	-----------

Stan liczebny Izby na dzień 25 listopada 2015 roku	343 Członków
---	---------------------

W tym zawiesiło członkostwo 4 członków.
Do wykreślenia czeka 0 członków.