

Sprawozdanie finansowe
Skarbnika Lubelskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej za rok 2011 r.
Załącznik do Uchwały nr 2/2012/V z dn. 24.02.2012

Przygotowała: dr n. wet. Iwona Taszkun, Skarbnik LILW

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi działalność statutową na terenie województwa lubelskiego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Izba zajmuje się sprzedażą paszportów dla zwierząt, wpisami do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt, wpisami zmian w regulaminie ZLZ oraz nadawaniem praw wykonywania zawodu dla lekarzy weterynarii.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. LILW zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę, w tym 2 na pełen etat.

Liczba czynnych członków tj. płacących składki na dzień 31.12.2011- 1386.

Obowiązkowa składka członkowska – 35 zł/miesiąc.

Składki należne za cały rok 2011 wynoszą 578.335,00 zł.

Składki faktycznie zapłacone- 556.730,70 zł, w tym sfinansowane z Funduszu Samopomocowego- 13.525,00 zł

W roku 2011 w LILW zarejestrowano 37 zakładów leczniczych dla zwierząt, dokonano 43 zmiany w regulaminach zakładów leczniczych i wydano 51 praw wykonywania zawodu.

Źródłami finansowania działalności LILW były:

- a) wpływy ze składek obowiązkowych
- b) rejestracja, wpisy zmian w regulaminach zakładów leczniczych i opłaty związane z prawem wykonywania zawodu
- c) sprzedaż paszportów
- d) zwrot kosztów upomnień
- e) zwrot kosztów sądowych
- f) zwrot opłat pocztowych za wysyłkę paszportów
- g) dodatnie odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpływy finansowane LILW przeznaczano na:

- a) koszty realizacji zadań statutowych
- b) koszty administracyjne

Środki pieniężne LILW na dzień 31.12.2011- 219.112, 78 zł w tym na rachunku bankowym 218.063,29 zł, w kasie bieżącej 1.049,49 zł.

Omówienie aktywów i pasywów na dzień 31-12-2011 r.

AKTYWA

A. Aktywa trwałe:		171 048,64
- grunty, budynki, urządzenia techniczne środki trwałe niskocenne-		
B. Aktywa obrotowe:		220 771,06
- zapasy paszportów,	1 009,20	
- środki pieniężne w banku	218 063,29	
- środki pieniężne w kasie	1 049,49	
- należności od kontrahentów	649,08	
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 533,84

RAZEM AKTYWA

393 353,54

PASYWA

A. Fundusze własne:		264 677,14
- stan funduszu na dzień 01.01.2011 wynosił 260 926, 46 zł		
Fundusz ten uległ zwiększeniu z tytułu dodatniego wyniku finansowego		
za 2011 r. i na koniec 2011 r. wzrósł o 3 750,68 zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:		128 676, 40
- zobowiązania wobec KILW	116 704,00	
- wobec dostawców	209,40	
- z tytułu CIT i PIT	421,00	
-fundusz samopomocowy	10 392,00	
- rozliczenia składek Allianz	950,00	

RAZEM PASYWA

393 353,54

Ogółem bilans na dzień 01.01.2011- 286 842,94

na dzień 31.12.2011- 393 353,54

RACHUNEK WYNIKÓW za okres 01.01.2011-31.12.2011

Numer konta	Nazwa pozycji	Na dzień 01.01. 2011	Na dzień 31.12.2011
	A. Przychody z działalności statutowej:	581 022,00	602 220,70
701	– składki brutto	570 582,00	556 730,70
	– inne przychody:	40 440,00	45 490,00
702	a) wpisy zmian w regulaminach	8 100,00	6 400,00
703	b) prawo wyk. Zawodu	4 800,00	10 200,00
704	c) rejestracja zakł. Leczniczych	12 000,00	10 200,00
730	d) sprzedaż paszportów	15 540,00	18 690,00
760	E. Pozostałe przychody	977,77	900,05
760-01	Zwrot za przesyłkę paszp.	19,00	59,50
760-02	Zwrot kosztów upomnienia	140,80	255,40
760-03	Zwrot kosztów sądowych	514,65	585,15
760-04	Odszkodowanie Allianz	303,32	0
752	G. Przychody finansowe	607,19	11,25
Razem		582 606,96	603 132,00
	B. Koszty realizacji działań statutowych	248 521,00	254 918,00
732	- składki na KILW	226 646,00	231 392,00
731	- sprzedaż paszportów	6 438,00	7 743,00
733	- Fundusz Samopomocowy	15 437,00	15.783,00
401, 402	D. Koszty administracyjne:	312 416,33	343 863,30
	- zużycie materiałów i energii w tym zakup sztandaru, medali	26 678,80	37 438,03
403	-usługi obce	7 917,00	18 105,60
404	-podatki i opłaty	28 431,79	23 091,14
405, 406, 407	-wynagrodzenia i świadczenia	506,00	522,00
400	-amortyzacja	200 927,17	209 588,78
408,409, 410, 411	-pozostałe w tym delegacje pracowników	5 768,45	4 437,78
	delegacje członków Rady	50 104,09	68 785,57
	delegacje Rzecznika	200,60	0
	delegacje członków Sądu	23 696,43	24 698,27
	art. spoż. na posiedz. Rady	3 089,12	4 809,19
	OC lekarzy wet.	0	635,20
	pozostałe (wiązańki itp.)	3 148,41	5 561,53
	koszty reprezentacji	17 420,00	27 280,00
761	F. Pozostałe koszty	1 537,00	5 801,38
871	- podatek dochodowy	193,00	0,00
757	H. Koszty finansowe Zapłacone odsetki	7,08	0,00
	J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem		561 137,41	599 381,32
860	Wynik finansowy	21 469,55	3 750,68

Skarbnik LILW

Dr n. wet Iwona Taszkun