

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
ul. Tarasowa 3/U4
20-819 Lublin
NIP 946-182-02-20

Lublin, 2013-02-17

Sprawozdanie finansowe
Skarbnika Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za rok 2012 r.
Przygotowała: dr n. wet. Iwona Taszkun, Skarbnik LILW

W 2012 roku Izba prowadziła działalność statutową na obszarze województwa lubelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Izba zajmowała się sprzedażą paszportów dla zwierząt, wpisami do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt, wpisami zmian w regulaminie Zakładów Leczniczych oraz nadawaniem praw wykonywania zawodu lekarzom weterynarii. Przychody z tych tytułów wykazano jako inne przychody określone statutem natomiast koszty jako inne koszty realizacji zadań statutowych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. były zatrudnione 4 osoby na umowę o pracę.

Liczba czynnych członków tj. płacących składki na dzień 31.12.2012- 1417.

Obowiązkowa składka członkowska – 35 zł/miesiąc.

Składki należne za cały rok 2012 wynoszą 587.825,00 zł.

Składki faktycznie zapłacone- 580.414,89 zł tj 98,74%, w tym przekazane do KILW 214.648,00 zł, sfinansowane z Funduszu Samopomocowego- 8.790 zł.

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 31.12.2012r.-169.390,87 zł, w tym na rachunku bankowym 168.375,95 zł, w kasie bieżącej 1.014,92 zł.

1. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

PRZYCHODY

Razem przychody w poz. A Rachunku wyników..... 629.507,89
Razem inne przychody op. w poz. E Rachunku wyników..... 912,85
Przychody finansowe w poz. G Rachunku wyników 10,59

Ogółem przychody wymienione w poz. A, E, G rachunku zysków i strat.....630.431,33

KOSZTY

Razem koszty wymienione w poz. B rachunku wyników.....240.218,10
Koszty administracyjne Izby337.515,62
Koszty operacyjne wymienione w poz. F rachunku wyników..... 0,01
Koszty finansowe wymienione w poz. H rachunku wyników.....36,00

Ogółem koszty roku 2012.....577.769,73

Nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk bilansowy)..... 52.661,60

2. Omówienie aktywów i pasywów wykazanych w bilansie

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

1. Na rzeczowe aktywa trwałe składają się następujące pozycje:

- a) wartość netto środków trwałych na 31.12.2012 r.166.751,01

B. Aktywa obrotowe

1. Zapasy paszportów w magazynie objęte inwentaryzacją na 31.12.2012 r.....2 462,10

2. Należności na dzień 31-12-2012 r.:

- należności – nadpłata ubezpieczenia zdrowotnego0,45

- a) środki pieniężne na 13.12.2012 r. to:

- środki w kasie1.014,92
- środki na rachunku bankowym w PKO BP O/Lublin..... 68.375,95
- środki na lokacie terminowej w PKO BP O/Lublin..... 100.000,00

Razem środki pieniężne **169.390,87**

Razem aktywa obrotowe poz. B Bilansu –Aktywa.....171.853,42

C. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe

1. Koszty podlegające rozliczeniu w czasie wg poniższego zestawienia:

- program księgowo-kadrowy w części należnej za 2013 r. 1 466,79
- naliczone składki na KILW za m-c XII/2012 r. 19.768,00

Razem rozliczenia międzyokresowe poz. C Bilansu-Aktywa.....21.234,79

Ogółem aktywa wykazane w bilansie wynoszą359.839,22

PASYWA

A. Fundusze własne **317.338,74**

I. Stan funduszu na 01.01.2012 r. wynosił264.677,14

Fundusz ten uległ

a) zwiększeniu z tytułu dodatniego wyniku finansowego za 2012 r.....52.661,60

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania **42.500,48**

II .Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:

1. Inne zobowiązania:

a) rozrachunki (zał. 1)..... 23.565,48

b) rozliczenia składek Allianz..... 1.200,00

2. Fundusze specjalne (Fundusz Samopomocowy)..... 17.735,00

Ogółem pasywa **359.839,22**

Procentowe wykonanie budżetu na dzień 31.12.1012 przedstawiono w zał. 1.

RACHUNEK WYNIKÓW za okres 01.01.2012-31.12.2012

Numer konta	Nazwa pozycji	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2012
	A. Przychody z działalności statutowej:	602 220,70	629 507,89
701	- składki brutto	556 730,70	580 414,89
	- inne przychody:	45 490,00	49 093,00
702	a) wpisy zmian w regulaminach	6 400,00	4 800,00
703	b) prawo wyk. zawodu	10 200,00	13 000,00
704	c) rejestracja ZLZ	10 200,00	9 600,00
730	d) sprzedaż paszportów	18 690,00	21 693,00
760	B. Pozostałe przychody	900,05	912,85
760-01	Zwrot za przesyłkę paszportów	59,50	192,00
760-02	Zwrot kosztów upomnienia	255,40	13,77
760-03	Zwrot kosztów sądowych	585,15	707,08
760-04	Odszkodowanie Allianz	0	0
752	C. Przychody finansowe	11,25	10,59
Razem	PRZYCHODY	603 132,00	630 431,33
	D. Koszty realizacji działań statutowych	254 918,00	240 218,10
732	- składki na KILW		
	- sprzedaż paszportów	231 392,00	214 648,00
731	- Fundusz Samopomocowy	7 743,00	8 987,10
733		15.783,00	16 583,00
401, 402	E. Koszty administracyjne:	343 863,30	337 515,62
	- zużycie materiałów i energii	37 438,03	13 054,68
	-usługi obce	23 091,14	35 596,09
403	-podatki i opłaty	522,00	565,00
404	-wynagrodzenia i świadczenia	209 588,78	188 462,26
405, 406,	-ZUS		27 107,19
407	-amortyzacja	4 437,78	4 297,63
	-pozostałe w tym	68 785,57	68 432,77
400	delegacje pracowników	0	0
408,409,	delegacje członków Rady	24 698,27	18 731,06
410,	delegacje Rzecznika	4 809,19	4 896,11
	delegacje członków Sądu	635,20	2 661,17
	art. spoż. na posiedz. Rady	5 561,53	10 746,13
	OC lekarzy wet.	27 280,00	29 127,00
	pozostałe (koszty reprezentacyjne)	5 801,38	902,96
761	F. Pozostałe koszty	600,02	0,01
871	- podatek dochodowy	0,00	
757	G. Koszty finansowe Zapłacone odsetki	0,00	36,00
	H. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Razem	KOSZTY	599 381,32	577 769,73
860	Wynik finansowy	3 750,68 za 2011r.	52 661,60 za 2012r.

Skarbnik LILW
Iwona Taszkun