

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2023 r. Załącznik nr 2
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POROŚLACH K/BIAŁEGOSTOKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31-12-2023 r.	Wykonanie %
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	377 398		
2	Środki trwałe	2 800		
3	Należności	8 540		
4	Zobowiązania	22 218		
	Razem stan środków 1+2+3-4 (Fundusz jednostki))	366 520		
PRZYCHODY				
1	Dystrybucja paszportów dla zwierząt	81 000	84 150,00	103,89
2	Oplaty za rejestrację ZLZ	8 000	9 600,00	120,00
3	Składki członkowskie	414 600	417 750,00	100,76
4	Pozostałe przychody-odsetki	10 000	7 233,33	72,33
5	Pozostałe przychody	1 000	1 502,54	150,25
	Ogółem przychody (1-5)	514 600	520 235,87	101,10
KOSZTY				
1	Szkolenia	1 000	1 491,36	149,14
2	Zjazdy i konferencje	19 000	18 477,27	97,25
3	Składki do Krajowej Izby Lek.Weteryn.	99 600	100 008,00	100,41
4	Diety	10 000	5 620,00	56,20
5	Pozostałe koszty statutowe w tym: druki dyplomów, medali,... nagrody dla absolwentów regaty biuletyn- plan 10 000 wykon. Ożl. paszporty- plan-40 000 wykon. pozostałe koszty-plan 5 000 wykon.	55 000	53 430,00 1 000,00 900,00 750,00 0,00 38280,00 12500,00	97,15
6	Amortyzacja	1 400	1 400,00	100,00
7	Zużycie materiałów i energii	30 000	21 059,96	70,20
8	Usługi obce	70 000	71 110,91	101,59
9	Podatki i opłaty	600	376,00	62,67
10	Wynagrodzenia	198 000	193 208,75	97,58
11	Świadczenia na rzecz pracowników	26 000	26 697,92	102,68
12	Pozostałe	4 000	5 494,53	137,36
	Ogółem koszty(1-11)	514 600	498 374,70	96,85

środki pieniężne w banku-lokata 351 642,46
 środki pieniężne w banku rach.bieżący 37 749,84
 środki pieniężne w kasie 4 882,92
STAN ŚROKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31-12-2023 r. OGÓŁEM: 394 275,22

należności z tyt.składek członkowskich 13 259,86
 należności KIR 232,47
STAN NALEŻNOŚCI NA 31-12-2023 r. OGÓŁEM: 13 492,33

nadpłaty składek członkowskich 12 001,00
 zobowiązania (ZUS i US) 0,00
 zobowiązania(składki do KILW+f-ra prąd) 8 784,97
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2023 r. OGÓŁEM: 20 785,97

REFERENT
ADMINISTRACyjNO-KSIĘGOWY

mgr Monika Szaciłowska

SKARBNIK RADY

wyk. Monika Szaciłowska 10.01.2024 r.

PREZES RADY

Północno-Wschodniej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej

lek. wet. Marek Wysocki

W. Barcz
lek. wet. Wojciech Barzcz