

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2024 r. Załącznik nr 2
PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POROSŁACH K/BIAŁEGOSTOKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31-12-2024 r.	Wykonanie %
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	394 275		
2	Środki trwałe	1 400		
3	Należności	13 492		
4	Zobowiązania	20 786		
	Razem stan środków 1+2+3-4 (Fundusz jednostki)	388 382		
PRZYCHODY				
1	Dystrybucja paszportów dla zwierząt	84 000	96 549,00	114,94
2	Opłaty za rejestrację ZLZ	9 000	6 900,00	76,67
3	Składki członkowskie	420 000	424 250,00	101,01
4	Pozostałe przychody	14 000	20 967,78	149,77
	Ogółem przychody (1-4)	527 000	548 666,78	104,11
KOSZTY				
1	Szkolenia	1 000	0,00	0,00
2	Zjazdy i konferencje	19 000	11 896,00	62,61
3	Składki do Krajowej Izby Lek.Weteryn.	100 800	101 460,00	100,65
4	Diety	7 000	5 465,00	78,07
5	Pozostałe koszty statutowe w tym: paszporty- plan-40 000 wykon. pozostałe koszty-	51 000	49 756,21 43560,00 6196,21	97,56
5	Amortyzacja	1 400	1 400,00	100,00
6	Zużycie materiałów i energii	22 400	15 084,61	67,34
7	Usługi obce	77 000	73 047,99	94,87
8	Podatki i opłaty	400	381,00	95,25
9	Wynagrodzenia	210 000	214 286,45	102,04
10	Świadczenia na rzecz pracowników	31 000	31 102,82	100,33
11	Pozostałe	6 000	4 089,90	68,17
	Ogółem koszty(1-11)	527 000	507 969,98	96,39

środki pieniężne w banku-lokata 370 000,00
 środki pieniężne w banku rach.bieżący 86 009,18
 środki pieniężne w kasie 3 360,59
 STAN ŚROKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31-12-2024 r. OGÓŁEM: 459 369,77

należności z tyt.składek członkowskich 6 558,59
 STAN NALEŻNOŚCI NA 31-12-2024 r. OGÓŁEM: 6 558,59

nadpłaty składek członkowskich 17 787,54
 zobowiązania (ZUS i US) 9 454,44
 zobowiązania(składki do KILW + f-ry) 9 608,00
 STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2024 r. OGÓŁEM: 36 849,98

wyk. Monika Szaciłowska 20.01.2025 r.

REFERENT
ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWY

mgr Monika Szaciłowska

SKARBNIK RADY
W. Borm
lek. wet. Wojciech Barszcz

PREZES RADY
Północno-Wschodniej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Wysocki