

ROZLICZENIE BUDŻETU WOIB ZA OKRES 01.01.2009-31.12.2009						UWAGI
L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	BUDŻET 2009	REALIZACJA	% WYKONANIA	POZOSTAŁO	
I WYNAGRODZENIA						
1	Wynagrodzenia Władz WOIB - 10 osób	330 000,00	330 913,92	100,28	-913,92	
2	Rada WOIB - 25 osób	30 000,00	13 560,00	45,20	16 440,00	
3	Wynagrodzenia pracowników biura (dyrektor, główna księgowa, księgowy, specjalistka, sekretarka, 2 specjalistki ds.pozyskiwania EFS)	330 000,00	256 655,87	77,77	73 344,13	od miesiąca 12/2009 zatrudniono pracownika techniczno-komputerowego
4	ZUS wynagrodzeń pracowników biura WOIB i inne świadczenia	80 000,00	57 125,03	71,41	22 874,97	plus ZUS pracownika technicznego od mc 12/2009
	RAZEM	770 000,00	658 254,82		111 745,18	
II DELEGACJE						
1	Delegacje Rady	5 000,00	3 065,70	61,31	1 934,30	
III KOSZTY BIURA WOIB (BEZ DELEGATUR)						
1	Materiały biurowe, zaopatrzeniowe	30 000,00	31 715,93	105,72	-1 715,93	
2	Czynsz - biuro parter	115 200,00	89 108,80	77,35	26 091,20	
3	Energia, co, woda	16 000,00	40 119,94	250,75	-24 119,94	
4	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	14 589,65	72,95	5 410,35	
5	Monitoring biura	3 500,00	4 367,60	124,79	-867,60	
6	Miejsca parkingowe - dotychczas 6 miejsc	11 000,00	7 905,60	71,87	3 094,40	parking ul. Wieniawskiego do 09/2009
7	Konserwacje, naprawy	5 000,00	8 319,12	166,38	-3 319,12	
8	Usługi informatyczne	10 000,00	16 584,28	165,84	-6 584,28	
9	Delegacje	2 000,00	319,10	15,96	1 680,90	
10	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem biura	15 000,00	42 217,74	281,45	-27 217,74	sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, ubezpieczenie, dozór budynków ,taxi, transport (przeprowadzka biura), podatek od nieruchomości, konserwacja wind.
	RAZEM	227 700,00	255 247,76		-27 547,76	
IV KOSZTY OŚRODKA INFORMACJI TECHNICZNEJ						
1	Czynsz za pokój 312	18 000,00	11 868,16	65,93	6 131,84	
2	Wynagrodzenie + ZUS	39 000,00	50 837,58	130,35	-11 837,58	podwyżka wynagrodzenia + roczna nagroda 100 %
3	Prenumerata dla członków i OIT	70 000,00	59 840,26	85,49	10 159,74	
4	Normy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
5	Oprogramowanie komputerowe	1 000,00	488,00	48,80	512,00	
6	Centralne ogrzewanie	1 400,00	839,10	59,94	560,90	
7	CUTOB- udzielanie członkom WOIB informacji technicznej	11 000,00	11 712,00	106,47	-712,00	
	RAZEM	141 400,00	135 585,10		5 814,90	

Skarbnik
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Kazimierz Ratajczak

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	BUDŻET 2009	REALIZACJA	% WYKONANIA	POZOSTAŁO
V	POZOSTAŁE KOSZTY STATUTOWE				
1	Usługi pocztowe	58 000,00	66 090,65	113,95	-8 090,65
2	Usługi bankowe	15 000,00	6 103,25	40,69	8 896,75
3	Doradztwo i usługi prawne	55 000,00	51 240,00	93,16	3 760,00
4	Ekwiwalent telefoniczny osób funkcyjnych WOIIIB	26 000,00	12 900,00	49,62	13 100,00
5	Badanie sprawozdania finansowego i inne ekspertyzy	10 000,00	6 100,00	61,00	3 900,00
6	Inżynier Budownictwa	110 000,00	111 539,30	101,40	-1 539,30
7	Czynsz za pokoje 207-209 piętro II (OKK oraz pozostałe)	90 000,00	60 676,82	67,42	29 323,18
8	Centralne ogrzewanie	7 000,00	3 799,28	54,28	3 200,72
9	Pozostałe koszty statutowe	40 000,00	15 611,15	39,03	24 388,85
	RAZEM	411 000,00	334 060,45		76 939,55
VI	KOSZTY ORGANIZACJI IX ZJAZDU WOIIIB	40 000,00	32 421,12	81,05	7 578,88
VII	ZEBRANIA WYBORCZE	60 000,00	32 554,45	54,26	27 445,55
VIII	SPOTKANIA, IMPREZY, KONFERENCJE, TARGI, USŁUGI PR	71 000,00	37 171,05	52,35	33 828,95
IX	WYPOSAŻENIE - bez wyposażenia nowej siedziby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
X	INWESTYCJE SPRZĘTOWE - bez inwestycji w nowej siedzibie	10 000,00	5 016,00	50,16	4 984,00
XI	FUNDUSZ ZAPOMÓG	125 000,00	73 500,00	58,80	51 500,00
XII	DELEGATURY WOIIIB	200 000,00	160 466,31	80,23	39 533,69
XIII	DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW, KOMISJI, ZESPOŁÓW				
1	Komisja Rewizyjna	22 000,00	16 791,20	76,32	5 208,80
2	Komisja Kwalifikacyjna	279 000,00	359 031,69	128,69	-80 031,69
3	Sąd Dyscyplinarny	47 000,00	38 751,29	82,45	8 248,71
4	Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	70 000,00	40 429,71	57,76	29 570,29
5	Komisja Funduszu Zapomóg	7 000,00	2 598,80	37,13	4 401,20
6	Rada Programowa Biuletynu Informacyjnego WOIIIB	160 000,00	139 316,06	87,07	20 683,94
7	Komisja ds.Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń	250 000,00	170 286,35	68,11	79 713,65
8	Zespól ds.Procesów Budowlanych	30 000,00	20 053,50	66,85	9 946,50
9	Zespól ds. Kontaktów Zagranicznych	20 000,00	14 338,59	71,69	5 661,41
10	Zespól Prawno - Regulaminowy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
11	Zespól ds.Uchwał i Wniosków z VIII Zjazdu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
12	Zespól ds. Współpracy z WOIA	1 000,00	840,00	84,00	160,00
13	Rada Biblioteczna	10 000,00	773,20	7,73	9 226,80
	RAZEM	899 000,00	805 210,39		93 789,61
	RAZEM POZYCJA OD I-XIII	2 965 100,00	2 532 553,15		432 546,85
XIV	REZERWA BUDŻETOWA	52 900,00	0,00	0,00	52 900,00
	RAZEM WYDATKI	3 018 000,00	2 532 553,15		485 446,85
	Ogólne procentowe wykonanie budżetu- wydatki		83,91 %		

ciastka na spotkania Prezydium i Radę, koszty niekwalifikowane EFS czyli delegacje wykładowców, kartki dla kontrahentów

uwzględniono 2 etaty

Skarbnik
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

M. Ratajczak
mgr inż. Kazimierz Ratajczak

L.P.	POZYCJE BUDŻETOWE	BUDŻET 2009	REALIZACJA	% WYKONANIA	POZOSTAŁO
------	-------------------	-------------	------------	-------------	-----------

PLANOWANE WPŁYWY NA 2009 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPŁYWY	WPŁYWY-PRZYCHODY	RÓŻNICA WYKONANIE A PLAN	Ogólne procentowe wykonanie budżetu-przychody
1	Składka członkowska i wpisowe (9.000 członków x 300 x 90 %)	2 430 000,00	2 812 809,67	382 809,67	111,88 %
2	Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy	558 000,00	547 357,85	-10 642,15	
3	Odsetki z lokat i funduszy inwestycyjnych	20 000,00	4 054,30	-15 945,70	
4	Książka Praktyki Zawodowej	10 000,00	12 312,00	2 312,00	
	RAZEM	3 018 000,00	3 376 533,82	358 533,82	

L.P.	REMONT NOWEJ SIEDZIBY WOITB	KWOTA
1	Przewidywany koszt remontu z wyposażeniem	3 500 000,00

L.P.	PROJEKT EFS - wydatki 2009	
1	EFS - dotacja wg umowy (wpływ)	220 005,21
2	EFS - wydatki	220 319,79

Fundusz z aktualizacji wyceny jednostek PKO TFI	-515 700,54	strata na wycenie na 31.12.2008
	175 112,73	zysk na wycenie na 31.12.2009
	-340 587,81	saldo z wyceny

WYPOSAŻENIE NOWEJ SIEDZIBY		
Regały jezdne z montażem, serwer, meble, regały do OIT		127 179,96

NAKLADY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2009 ROZLICZENIE		KWOTA
1	Budynek A	
2	Budynek B	
3	Winda budynek A	
4	Winda budynek B	
5	Kocioł	
6	Parking	
7	Ogrodzenie	
8	Place i wjazdy	
9	Kanalizacja deszczowa	
10	Kanalizacja sanitarna	
11	Klimatyzator typu split i przenośny	
	RAZEM	5 973 242,19

Skarbnik
Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Kazimierz Ratajczak

Informacje na temat pozostałych przychodów, kosztów operacyjnych, finansowych, amortyzacji - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009r.