



O P O L S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Opole, dnia 13 marca 2017 r.

UCHWAŁA nr 5/XV/R/2017

Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2016 rok

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i w związku z § 2 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok – które po stronie przychodów zamyka się kwotą 1.155.117,55 zł, po stronie wydatków zamyka się kwotą 1.197.629,83 zł, wykazuje stratę budżetową w kwocie 42.512,28 zł oraz rezerwę z lat poprzednich w kwocie 777.529,45 zł – i przedkłada je XVI Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu OPL OIIB celem rozpatrzenia oraz zatwierdzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z zestawienia tabelarycznego przychodów i wydatków za rok 2016 i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu przyjmuje sprawozdanie finansowe za 2016 rok obejmujące:
 - a) bilans zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 997.855,61 zł,
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący stratę netto w wysokości 102.767,60 zł, która pomniejsza zysk z lat ubiegłych,i przedkłada je XVI Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu OPL OIIB celem rozpatrzenia oraz zatwierdzenia.
2. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016,
2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Sekretarz Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
w Opolu

inż. Halina Kaniak



Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
w Opolu

dr hab. inż. Adam Rak

**WYKONANIE BUDŻETU
OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W OPOLU
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016**

	Przychody	Plan budżetu na 2016r	Wykonanie 31.12.2016r	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Składki członkowskie	901 020,00 zł	891 690,00 zł	98,96
2.	Wpisowe	9 000,00 zł	9 300,00 zł	103,33
3.	Opłaty za egzamin na uprawnienia budowlane	226 400,00 zł	227 900,00 zł	100,66
4.	Przychody finansowe i operacyjne	10 200,00 zł	8 565,25 zł	83,97
5.	Sprzedaż środków trwałych i materiałów	0,00 zł		
6.	Przychody z odpłatnej działaln.statutowej	14 980,00 zł	17 662,30 zł	117,91
	6.1 Przychody z tyt. odpłatności za czasop.czt.lzby		2 998,88 zł	
	6.2 Przychody z tyt. odpłatn.za reklamy , szkol. itp.VAT		14 663,42 zł	
	RAZEM PRZYCHODY	1 161 600,00 zł	1 155 117,55 zł	99,44
7.	Nadwyżka budżetowa	777 529,45 zł	777 529,45 zł	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 939 129,45	1 932 647,00 zł	99,67
II	WYDATKI	Plan budżetu na 2016r	Wykonanie 31.12. 2016r	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Działalność Rady	178 000,00 zł	177 692,93 zł	99,83
2.	Działalność Komisji Rewizyjnej	42 000,00 zł	42 478,12 zł	101,14
3.	Zjazd Sprawozdawczy / Wyborczy	33 500,00 zł	33 010,26 zł	98,54
4.	Działalność Komisji Kwalifikacyjnej	140 000,00 zł	139 796,66 zł	99,85
5.	Działalność Sądu Dyscyplinarnego	54 500,00 zł	61 284,79 zł	112,45
6.	Działalność Rzecznika Odpow.Zawodowej	38 000,00 zł	38 805,15 zł	102,12
7.	Działalność Komisji Opiniodawczo Doradczych	16 000,00 zł	15 424,55 zł	96,40
8.	Szkolenia,konferencje,doskonalenie zawodowe	212 400,00 zł	209 205,49 zł	98,50
	8.1 Szkolenia i konfer.odpł.VAT		14 663,42 zł	
9.	Samopomoc koleżeńska	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00
10.	Koszty działalności biura	430 000,00 zł	428 175,28 zł	99,58
11.	Zakup środków trwałych i koszty utrzymania	11 000,00 zł	10 093,73 zł	91,76
	11.1 Środki trwałe,wyposażenie		10 093,73 zł	
12.	Dzień Budowlanych	23 500,00 zł	23 125,82 zł	98,41
13.	Koszty finansowe i operacyjne	500,00 zł	73,63 zł	14,73
	RAZEM WYDATKI	1 183 200,00 zł	1 197 629,83 zł	101,22
	Razem wydatki bez poz.8.1		1 182 964,01 zł	99,99
14.	Nadwyżka/strata budżetowa br	-21 600,00 zł	-42 512,28 zł	
15.	Rezerwa na wydatki	777 529,45 zł	777 529,45 zł	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI	1 939 129,45 zł	1 932 647,00 zł	99,67

GLÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Gmyrek

KIEROWNIK BIURA
Jan Broniewicz

SKARBNIK
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
Ryszard KARWASIECKI

Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
dr hab. inż. Adam Rak

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	233 238,39	172 983,07	A	Kapitał (fundusz) własny	1 031 401,03	928 633,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	573 094,70	573 094,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	233 238,39	172 983,07	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	233 238,39	172 983,07				
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 906,42	168 735,54	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	510 874,41	458 306,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-52 568,08	-102 767,60
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 331,97	4 247,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 082,61	69 222,18
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	72 082,61	69 222,18
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	72 082,61	69 222,18
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	870 245,25	824 872,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	1 319,33	1 319,33	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 251,33	6 355,02
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6 251,33	6 355,02
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	1 319,33	1 319,33	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	4 874,86	24 299,34	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 990,97	28 689,28
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	12 888,69	12 907,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	23 951,62	21 269,99
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	4 874,86	24 299,34	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 866,86	19 427,34		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	4 866,86	19 427,34		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8,00	0,00				
c)	inne		4 872,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	856 201,77	791 360,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	856 201,77	791 360,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	856 201,77	791 360,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 281,76	132 556,87				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne	695 920,01	658 803,95				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 849,29	7 893,05				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1 103 483,64	997 855,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 103 483,64	997 855,61

Sporządzono dnia 14.03.2017 r.

KSIEGOWA
Jan Broniewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

KIEROWNIK BIURA
Jan Broniewicz

SKARBNIK
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
Ryszard KARWASIECKI

Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 186 992,75	1 143 553,42
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 186 992,75	1 143 553,42
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 274 369,66	1 277 589,42
I	Amortyzacja	63 220,26	70 349,05
II	Zużycie materiałów i energii	69 037,24	58 515,64
III	Usługi obce	412 645,70	400 294,27
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 883,50	2 772,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	601 935,94	616 259,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 348,48	56 826,22
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71 298,54	72 572,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-87 376,91	-134 036,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 338,36	24 157,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	24 338,36	24 157,18
E	Pozostałe koszty operacyjne	12,35	73,63
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12,35	73,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-63 050,90	-109 952,45
G	Przychody finansowe	10 483,79	7 184,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	10 483,79	7 184,85
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,97	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,97	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-52 568,08	-102 767,60
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-52 568,08	-102 767,60
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-52 568,08	-102 767,60

Sporządzono dnia 06.02.2017 r.

KIEROWNIK BIURA

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ

Jan Broniewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SKARBNIK Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Ryszard KARWASIECKI

dr hab. inż. Adam Rak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

INFORMACJA DODATKOWA

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W OPOLU
45-061 OPOLE UL. KATOWICKA 50
(jednostka organizacyjna)

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Charakterystyka metod wyceny

1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – sposób liczenia
- metodą liniową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.
a) kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu – zł.....
przyczynyBRAK.....
b) występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego
.....BRAK.....
c) wpływ na wynik finansowy kwota zł

2. Zmiany wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy:

Rodzaj składnika Wyszczególnienie zmian	Uzasadnienie wprowadzonych zmian	zł. i gr.
		Kwota wyniku finansowego wprowadz. zmianami (+, -)
	BRAK	

3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki.

.....BRAK.....

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy (dotyczy zmian wymienionych w pkt.3)

Rodzaj sprawozdania	Pozycje	Dane ze sprawozdania	zł. i gr.	
			Kwota korekty (+, -)	Kwota porównywalna
			BRAK	

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	zł. i gr.			
		Nie uwzględniono w:			
		bilansie		rachunku zysków i strat	
		pozycja	kwota	pozycja	kwota
			BRAK		

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy

Rodzaj zdarzeń	Kwota zł	zł. i gr.			
		Ujęto w:			
		bilansie		rachunku zysków i strat	
		pozycja	kwota	pozycja	kwota
			BRAK		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:
a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: a) nabycia b) aktualizacji c) przemieszczenia ¹ d) inne	Zmniejszenia z tyt.: a) sprzedaży b) aktualizacji c) przemieszczenia ¹ d) inne-likwidacja	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	754 324,77	a) 6 493,89 b) c) d)	a) b) c) d) 13 875,64	743 943,02
z tego:				
1. grunty własne				
2. prawo wieczystego użytkowania				
3. środki trwałe w budowie				
4. zaliczki na środki trwałe				
5. budynki	594 682,22			594 682,22
6. budowle				
7. lokale				
8. urządzenia techniczne, maszyny	85 585,65	a) 5 334,58	d) 13 556,00	77 364,23
9. środki transportowe				
10. pozostałe	74 056,90	a) 1 159,31	e) 319,64	74 896,57
11. środki trwałe w obcym obiekcie				

b) umorzenia środków trwałych:

zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: a) nabycia b) aktualizacji c) przemieszczenia ^{1/} d) umorzenia rocznego e) inne	Zmniejszenia z tyt.: a) sprzedaży b) aktualizacji c) przemieszczenia ^{1/} d) inne-Likwidacja	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych ogółem	521 086,38	a) b) c) d) 66 749,21 e)	a) b) c) d) 13 875,64	573 959,95
z tego:				
1. grunty własne				
2. prawo wieczystego użytkowania				
3. środki trwałe w budowie				
4. zaliczki na środki trwałe				
5. budynki ^{2/}	366 755,80	d) 59 170,88		425 946,68
6. budowle ^{2/}				
7. lokale				
8. urządzenia techniczne, maszyny	85 585,65	d) 5 334,58	d) 13 556,00	77 364,23
9. środki transportowe				
10. pozostałe	68 724,93	d) 2 243,75	d) 319,64	70 649,04
11. środki trwałe w obcym obiekcie				

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa :

zł. i gr.

Zi. 1 gr.				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: a) nabycia b) aktualizacji c) przemieszczenia d) inne	Zmniejszenia z tyt.: a) sprzedaży b) aktualizacji c) przemieszczenia d) inne-likwidacja	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	14 477,10			14 772,30
z tego:				
1. Program Biblioteka elektroniczna Norm	3 172,00			3 172,00
2. Program Gratyfikant GT	4 623,80			4 623,80
3. Program Rewizor GT	2 013,00			2 013,00
4.Program Subiekt GT	2 196,00			2 196,00
5. Program Panda Licencja	590,40			590,40
6. Program Delegacje	159,90			159,90
7. PC Office 2013 Prof.	1 722,00			1 722,00
8.Licencje WinRAR		a) 295,20		295,20

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: a) nabycia b) aktualizacji c) przemieszczenia d) umorzenia rocznego	Zmniejszenia z tyt.: a) sprzedaży b) aktualizacji c) przemieszczenia d) inne -likwidacja	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	14 772,30			14 772,30
z tego: 1. Program Biblioteka elektroniczna Norm	3 172,00		d) 3 172,00	0,00
2. Program Gratyfikant GT	4 623,80			4 623,80
3. Program Rewizor GT	2 013,00			2 013,00
4.Program Subiekt GT	2 196,00			2 196,00
5. Program Panda Licencja	590,40			590,40
6. Program Delegacje	159,90			159,90
7. PC Office 2013 Prof.	1 722,00			1 722,00

8.Licencje WinRAR	295,20			295,20
9.Program SKRYBOT		a) 613,77		613,77
10. Program czerwony Plus		a) 1 217,70		1 217,70
11. Microsoft Office 2016		a) 1 868,37		1 868,37

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego brutto	Zwiększenia z tyt.:		Zmniejszenia z tyt.:		Wartość na koniec roku obrotowego brutto
		a) nabycia	b) aktualizacji	a) sprzedaży	b) aktualizacji	
		c) przemieszczenia	d) inne	c) przemieszczenia	d) inne	
Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe -razem	BRAK					BRAK
z tego:						
1. udziały						
2. akcje						
3. inne papiery wartościowe						
4. udzielone pożyczki						
5. inne długoterminowe aktywa finansowe						

zł. i gr.

Ostatnią inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono na dzień 31.12.2016r

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

Rodzaj umowy	% własność	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1/ umowy o korzystanie z majątku stanowiącego własność Izby Krajowej	100%	BRAK			BRAK
2/ umowy o wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną zawarte z Izbą Krajową		BRAK			BRAK
3/ umowy zawarte z innymi podmiotami					
z tego:					
a) najmu					
b) dzierżawy					
c) inne (np.: leasingu)					
Razem (1+2+3)					

zł. i gr.

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek rokuzł b) na koniec rokuzł

(opisowo – krótko o jakie budynki i budowle chodzi)

.....BRAK.....

4. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

a) propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie:

0,00 zł.

- na zwiększenie funduszu jednostki

0,00 zł.

- inne cele

.....zł.

/ podać jakie /

-

.....zł

b) propozycje pokrycia straty bilansowej netto w kwocie:

- 102 767,60 zł.

źródła pokrycia:

- z funduszu statutowego

..... zł.

- Z zysku z lat ubiegłych

- 102 767,60zł.

5. Informacje o stanie rezerw:

zł. i gr.

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	BRAK			BRAK
z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego				
2. na świadczenia emerytalne i podobne:				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
4. pozostałe:				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

zł. i gr.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia*/	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności razem: z tego odpisy aktualizujące:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)				
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę				
3. należności kwestionowane przez dłużników				
4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot				
5. należności przeterminowane lub o nieznacznym stopniu nieściągalności				

*/ zachować zgodność z rachunkiem zysków i strat poz. H. II „Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych”

7. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:

.....
(wyjaśnić przyczyny najdłużej niespłaconych zobowiązań wymienionych poniżej)
.....

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Wg stanu na początek roku	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
a) powyżej 1 roku do 3 lat		0,00	
b) powyżej 3 lat do 5 lat		0,00	
c) powyżej 5 lat		0,00	
Razem		0,00	

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych*

zł. i gr.

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na:	
	początek roku	koniec roku
I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych – razem	7 849,29	7 893,05
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego:		
a) podatek VAT do odliczenia w następnym okresie		
b) prenumerata	5 720,29	6 083,05
c) koszty delegacji następnego roku	0,00	0,00
d) czynsze i dzierżawy opłacone z góry za przyszły rok obrotowy		
e) koszty opłaty szkoleń na przyszły rok	0,00	0,00
f) koszty dot. projektów finansowanych z innych środków publicznych		
g) ubezpieczenia majątkowe dot. przyszłych lat	1 954,00	1 635,00
h) inne program druki Gofin	175,00	175,00
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego:		
a) koszty dot. projektów finansowanych ze środków UE		
b) koszty dot. projektów finansowanych z innych środków publicznych		
c) abonament on-line Serwis Budowlany		
d)		
3. Naliczone na dzień bilansowy odsetki:		
- od lokat**		
- obligacji i udzielonych pożyczek		

*/ zachować zgodność z pozycjami w bilansie; **/ Pozycja ta w bilansie powinna być wykazana w poz.III.1c „inne aktywa pieniężne”

9. Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych*

w zł. i gr

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na:	
	początek roku*	koniec roku*
I. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych - razem	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego:		
a) rezerwy na nie poniesione jeszcze koszty (np. na niewykorzystane urlopy, koszty odpraw emeryt.)		
b) Koszty z dokumentów roku następnego		