

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MOIPIP ZA ROK 2012

	PLAN na rok 2012	WYKONANIE za rok 2012	%
I. WPŁYWY	4 067 000,00	4 449 308,00	109
1. Składki członkowskie.	3 700 000,00	3 978 153,97	108
2. Dotacje z budżetu w tym:	187 000,00	190 100,76	102
- prowadzenie rejestru	160 000,00	156 721,16	98
- prawo wykonywania zawodu	0,00	0,00	-
- działalność prewencyjna	17 000,00	16 237,20	96
- rzecznik	10 000,00	17 142,40	171
3. Odsetki bankowe.	100 000,00	108 331,84	108
4. Pozostałe wpływy.	80 000,00	172 110,68	215
5. Pozostałe przychody finansowe	0,00	148,00	-
6. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	462,75	-
II. WYDATKI	4 032 000,00	3 704 167,78	92
1. Działalność MOIPiP	1 645 000,00	1 336 082,33	81
- osobowy fundusz płac,	720 000,00	641 956,39	89
- bezosobowy fundusz płac,	25 000,00	18 675,60	75
- ZUS,	163 000,00	154 393,09	95
- wydatki – wyposażenie,	40 000,00	11 507,00	29
- remont,	180 000,00	56 597,29	31
- wydatki administracyjno – biurowe.	517 000,00	452 952,96	88
2. Działalność Rady i Prezydium MOIPiP wydatki związane z posiedzeniami Rady i Prezydium	75 000,00	52 751,69	70
3. Działalność Pełnomocników	149 000,00	125 222,81	84
- delegacje,	8 000,00	4 532,50	57
- fundusz pełnomocników,	135 000,00	116 041,69	86
- inne wydatki.	6 000,00	4 648,62	77
4. Zjazd	40 000,00	33 943,07	85
5. Fundusz Komisji Rewizyjnej	7 000,00	8 157,91	117
6. Fundusz Rzecznika Odp. Zawodowej	7 000,00	14 879,82	213
7. Sąd	7 000,00	12 254,87	175
8. Komisja Kształcenia	1 380 000,00	1 372 521,55	99
- kursy,	1 100 000,00	1 175 791,36	107
- inne wydatki,	50 000,00	17 695,95	35
- wynajem sal i hotel,	30 000,00	23 831,97	79
- dofinansowanie konferencji,	100 000,00	111 847,27	112
- refundacje kursów i szkoleń.	100 000,00	43 355,00	43
9. Komisja Socjalna	392 000,00	443 917,40	113
- zapomogi	385 000,00	437 284,00	114
- inne wydatki	7 000,00	6 633,40	95
10. Dzień Pielęgniarki	40 000,00	27 829,33	70
11. Fundusz dla Emerytek i Rencistek	25 000,00	21 853,39	87
12. Rozliczenie środków z budżetu w tym:	187 000,00	175 394,60	94
- prowadzenie rejestru	160 000,00	156 721,16	98
- prawo wykonywania zawodu	0,00	1 708,95	-
- działalność prewencyjna	17 000,00	16 237,20	96
- rzecznik	10 000,00	727,29	7
13. NZOZ	23 000,00	9 756,60	42
14. Amortyzacja - koszt	55 000,00	69 602,41	127
Planowana rezerwa budżetowa na rok 2012	35 000,00	745 140,22	2129
Przychody - specjalizacja		310 186,80	
Koszty - specjalizacja		418 715,24	
Wynik finansowy za rok 2012		636 611,78	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Działalność biura za rok 2012

Wydatki administracyjno - biurowe	PLAN	WYKONANIE	%
	NA ROK 2012	ZA ROK 2012	
	517 000,00	452 952,96	88
1. Zużycie materiałów	41 000,00	31 371,02	77
- materiały biurowe,	10 000,00	5 237,78	52
- środki czystości,	5 000,00	5 167,92	103
- woda, kawa, herbata	5 000,00	4 843,11	97
- literatura,	4 000,00	2 642,66	66
- części komputerowe, programy i inne,	7 000,00	3 918,21	56
- pozostałe materiały.	10 000,00	9 561,34	96
2. Energia i gaz	65 000,00	47 288,89	73
3. Usługi transportowe	1 500,00	227,20	15
4. Usługi - przeglądy i naprawy	10 000,00	9 813,06	98
5. Wydawnictwo - usługi poligraficzne	100 000,00	66 521,37	67
6. Pozostałe usługi obce	75 000,00	66 839,45	89
- telefony i internet,	11 000,00	12 192,33	111
- usługi pocztowe,	22 000,00	18 888,71	86
- usługi pozostałe, utrzymanie ogrodu,	0,00	0,00	-
- usługi komunalne,	5 000,00	2 306,43	46
- usługi prawnicze,	27 000,00	23 677,50	88
- pozostałe koszty.	10 000,00	9 774,48	98
7. Podatki i opłaty	4 500,00	5 348,00	119
8. Pozostałe koszty rodzajowe	205 000,00	218 907,76	107
- usługi bankowe,	10 000,00	4 871,00	49
- składki do NIPiP,	185 000,00	202 836,10	110
- ubezpieczenia majątkowe,	4 000,00	2 950,66	74
- inne koszty rodzajowe.	6 000,00	8 250,00	138
9. Podróże służbowe	4 000,00	821,70	21
10. Koszty reprezentacyjne	8 000,00	4 725,61	59
11. Koszty finansowe	1 000,00	83,38	8
12. Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 005,52	50

Rozliczenie remontu - w roku 2012

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	
1.	Regały do archiwum	18 056,40	środek trwały
2.	Meble: szafy do księgowości do pokoju sekretarza, biurka, półka	10 440,24	środek trwały
3.	Malowanie	44 895,00	remont
4.	Klimatyzacja	68 419,98	środek trwały
5.	Lampy wiszące	1 396,00	wyposażenie
6.	Wykładzina sala konferencyjna	5 570,79	wyposażenie
7.	Meble sekretariat	25 000,00	środek trwały
8.	Architekt wnętrz	900,00	fundusz bezosobowy
9.	Instalacja zasilająca do klimatyzatorów	4 735,50	remont
Suma		179 413,91	

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2012 r.

Kasa	6 369,84
Krakowski Bank Spółdzielczy	1 000,25
Krakowski Bank Spółdzielczy	274,18
Deutsche Bank	6 092,41
Deutsche Bank	4 782,59
Lokaty terminowe	3 000 000,00
Lokata Overnight	745 803,53
KBS UE	604,54
Razem	3 764 927,34

SKARBNIK MOiPiP
(-) Marek Kucab

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(-) Bożena Chećko