



Opole, dnia 4 marca 2021 r.

UCHWAŁA nr 4/XVI/R/2021
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

w sprawie wykonania budżetu i przyjęcia sprawozdania finansowego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za 2020 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 2020 rok – które po stronie przychodów zamyka się kwotą **2 037 222,51 zł**, po stronie wydatków zamyka się kwotą **2 037 222,51 zł**, w tym: wydatki bezpośrednie w kwocie **1 098 989,16 zł**, w tym: wydatki bezpośrednie w kwocie **1.098.989,16 zł**, nadwyżka budżetowa w kwocie **162 277,64 zł** za 2020 rok oraz rezerwa z lat poprzednich w kwocie **775.955,71 zł** – i przedkłada je XX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu OPL OIIB celem rozpatrzenia oraz zatwierdzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z zestawienia tabelarycznego przychodów i wydatków za rok 2020, stanowiąc załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu przyjmuje sprawozdanie finansowe za 2019 rok obejmujące:
 - a) bilans zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1 092.491.32 zł**,
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, wykazujący zysk netto w wysokości **172.934,86 zł**, który powiększa zysk z lat ubiegłych i przedkłada je XX 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. Wykonanie budżetu za 2020 rok,
2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok,
3. Bilans,
4. Rachunek zysków i strat.

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 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.**

	Przychody	Budżet po korekcie 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Składki członkowskie	915 240,00 zł	941 794,00 zł	102,90
2.	Wpisowe	10 000,00 zł	12 100,00 zł	121,00
3.	Oplaty za egzamin na uprawnienia budowlane	250 000,00 zł	261 650,00 zł	104,66
4.	Przychody finansowe i operacyjne	6 000,00 zł	7 744,15 zł	129,07
5.	Sprzedaż środków trwałych i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	
6.	Przychody z odpłatnej działaln.statutowej w tym:	32 000,00 zł	37 978,65 zł	118,68
	6.1 Przychody z tyt. odpłatności (czasopisma, szkolenia, wyjazdy techniczne itp.)	5 000,00 zł	4 354,29 zł	87,09
	6.2 Przychody z tyt. odpłatn.za reklamy , szkol. itp.VAT	27 000,00 zł	33 624,36 zł	124,53
	RAZEM PRZYCHODY	1 213 240,00 zł	1 261 266,80 zł	103,96
7.	Nadwyżka budżetowa 2018/2019	775 955,71 zł	775 955,71 zł	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 989 195,71	2 037 222,51 zł	102,41
II	WYDATKI	Budżet na 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1.	Działalność Rady	160 000,00 zł	138 860,93 zł	86,79
2.	Działalność Komisji Rewizyjnej	35 000,00 zł	25 491,40 zł	72,83
3.	Zjazd Sprawozdawczy	8 000,00 zł	7 716,90 zł	96,46
4.	Działalność Komisji Kwalifikacyjnej	140 000,00 zł	104 598,82 zł	74,71
5.	Działalność Sądu Dyscyplinarnego	50 000,00 zł	32 710,23 zł	65,42
6.	Działalność Rzecznika Odpow.Zawodowej	40 000,00 zł	29 077,06 zł	72,69
7.	Działalność Komisji Opiniodawczo Doradczych	8 000,00 zł	3 278,93 zł	40,99
8.	Szkolenia, konferencje, doskonalenie zawodowe w tym:	187 240,00 zł	173 313,65 zł	92,56
	8.0 Koszty Szkoleń - Budżet Izby	155 240,00 zł	135 335,00 zł	87,18
	8.1 Koszty z tyt. odpłatności członków Izby	5 000,00 zł	4 354,29 zł	87,09
	8.2 Koszty odpł.za reklamy, szkol.itp VAT	27 000,00 zł	33 624,36 zł	124,53
9.	Samopomoc koleżeńska	7 000,00 zł	5 500,00 zł	78,57
10.	Koszty działalności biura	530 000,00 zł	529 817,20 zł	99,97
11.	Zakup środków trwałych i koszty utrzymania	45 000,00 zł	48 532,99 zł	107,85
12.	Dzień Budowlanych	0,00 zł	0,00 zł	
13.	Koszty finansowe i operacyjne	3 000,00 zł	91,05 zł	3,04
	RAZEM WYDATKI	1 213 240,00 zł	1 098 989,16 zł	90,58
14.	Nadwyżka/strata budżetowa br		162 277,64 zł	
15.	Rezerwa na wydatki 2020 r. w tym:	775 955,71 zł	775 955,71 zł	100,00
15.1	Rezerwa na modernizację pomieszczeń archiwum	40 000,00 zł	34 265,20 zł	85,66
15.2	Rezerwa na pozostałe wydatki	735 955,71 zł	741 690,51 zł	100,78
	OGÓŁEM WYDATKI	1 989 195,71 zł	2 037 222,51 zł	102,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Gmyrek

Skarbnik
Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

dr inż. Wiesław Baran

KIEROWNIK BIURA

Jan Broniecki

Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

dr hab. inż. Adam Rak

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 5 4 2 7 3 6 5 5 7</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS _____
--	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		15-02-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	OPOLSKIE	Powiat	OPOLE
Gmina	M.OPOLE	Miejscowość	OPOLE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	OPOLSKIE
Powiat	OPOLE	Gmina	M.OPOLE
Ulica	KATOWICKA	Nr domu	50
Miejscowość	OPOLE	Kod pocztowy	45-061
		Pocztą	OPOLE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
9 4 1 1 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r., poz.351).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Odsetki

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmują się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmują się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie/w następny miesiąc po przyjęciu środka trwałego do używania.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe.

Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło

Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmują się w pozostałych kosztach operacyjnych.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmują się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu

Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.

Różnice kursowe

Różnice kursowe ujemne zalicza się do kosztów finansowych. Różnice kursowe dodatnie zalicza się do kosztów finansowych.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalony jest w oparciu o porównawczy rachunek wyników w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memorialu, współmierności, ostrożności, ciągłości oraz kontynuacji działalności.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr. z pełną szczegółowością rzeczową określoną w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera ono dane porównawcze wg art.46,47, i 48 Uor.

Rachunek zysków i sporządzono według wariantu porównawczego. Podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uzgodnieniu sald korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

Dodatkowe objaśnienia

Informacja dodatkowa za 2020 rok :

- 1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

2)

Podział zobowiązań wg pozycji bilansu i wg terminu zapłaty.

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług tym z terminem do 1 roku	29 510,82 zł
w tym powyżej 1 roku	0,00 zł
2. zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń w tym z terminem do 1 roku	41 833,26 zł
3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 749,01zł
4. inne zobowiązania	1 035,75zł

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020r.

I.p. Rodzaj zobowiązania

1. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług z terminem płatności do 1 roku
29 510,82 zł Faktury zapłacone - styczeń 2021r .
2. Zobowiązania wobec Budżetu :
 - US -kwota 14 926,00zł, w tym :
PIT-4/12/21 w tym :kwota 6 224,00zł termin zapłaty 20.01.2021r
I kwota: 5 149,00 termin zapłaty 20.02.2021r.
VAT-7K IV kwota: 3 553,00 termin zapłaty 25.01.2021r,
 - Zobowiązania wobec ZUS kwota 26 907,26zł
w tym: Składki ZUS 12/2020 termin zapłaty 15.01.2021r kwota 20 067,13zł
i kwota 6 840,13zł termin zapłaty 15.02.2021r
3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 41 749,01zł termin zapłaty 10.01.2021r
4. Zobowiązania pozostałe kwota 1 035,75zł: w tym:
 - 279,- zł. składki .PZU termin zapłaty 01 2021r,
 - 350,-zł dofinansowanie zapłata 01.2021r
 - 406,75zł dokumenty z 2021r - koszty za 2020r zapłacone w 01.2021r.

RAZEM ZOBOWIĄZANIA:

114 128,84zł

- 3) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

- NIE DOTYCZY

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

I. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .

Na dzień 31.12.2020r wartość brutto w/w aktywów przedstawia się następująco:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Ip	Nazwa środków .trwałych i wnip	Grupa rodzajowa	Wartość brutto środków trwałych w zł	Umorzenie środków trwałych w zł	Wartość netto środków trwałych w zł
1	Budynki	1	607 832,22	595 230,14	12 602,08
2	Maszyny i urządzenia, zesp.komp.	4	83 260,54	69 442,72	13 817,82
4	Pozost. urządz. nieprzem	6	17 238,30	11 824,66	5 413,64
5	Wyposażenie	8	104 471,27	83 777,34	20 693,93
	RAZEM środki trwałe		812 802,33	760 274,86	52 527,47
	Wart. niem. i prawne	-	32 573,24	31 339,56	1 233,68
	RAZEM Wart. niem. i prawne	-	32 573,24	31 339,56	1 233,68

II. Środki trwałe użytkowane przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów. - Brak umów

III. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.

- Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

IV. Dane o funduszach własnych.

Na dzień bilansowy fundusz statutowy zysk netto wynosi 172 934,86zł

V. Stan na początek i na koniec roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego Wartość Kapitału :

Na początek roku wynosi: + 805 427,62zł

Na koniec roku wynosi : + 978 362,48zł

VI. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Proponuje się przenieść zysk netto w kwocie : 172 934,86 zł na zwiększenie funduszu jednostki .

VII. Informacja na temat rezerw.

Na dzień 31.12.2020r zostały utworzone rezerwy na poczet należności dochodzonych na drodze postępowania sądowego - nie zostały

VIII . Wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Na dzień 31.12.2020r wykazano czynne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 12 051,18zł w tym:

- polisy ubezpieczeniowe dotyczące 2021r 1 531,00zł
- prenumerata czasopism nauk. techn. na 2021r 10 324,18zł
- licencja programu na 2021r Program Druki GOFIN 196,00 zł

IX. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.- na dzień bilansowy brak takich zobowiązań.

X. Zobowiązania warunkowe , w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia wekslowe.

- Jednostka nie posiada takich zobowiązań.

4) **informacje o strukturze rzeczowej i terytorialnej (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów**

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i usług.

Przychody z działalności statutowej :	sprzedaż krajowa	sprzedaż na export
Składki członkowskie	941 794,00	0,00
Wpisowe	12 100,00	
Opłaty za postępowanie i egzaminy kwalifikacyjne	261 650,00	0,00
Przychody z usług działalności pomocniczej	37 978,65	
RAZEM PRZYCHODY	1 253 522,65	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	9 477,73	0,00
Pozostałe przychody finansowe	2 299,98	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 265 300,36	0,00

5) **informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej ogółem	1 092 129,34
- Koszty działalności statutowej operacyjnej	1 054 059,64
- Koszty działalności statutowej pomocniczej	37 978,65
- Koszty finansowe	0,00
- pozostałe koszty operacyjne	91,05

6) **dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Dane o funduszach własnych.

Na dzień bilansowy fundusz statutowy zysk netto wynosi 172 934,86zł

Stan na początek i na koniec roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego

Wartość Kapitału :

Na początek roku wynosi: + 805 427,62zł

Na koniec roku wynosi : + 978 362,48zł

Proponuję co do podziału zysku za rok obrotowy.

Proponuje się przekazać zysk netto w kwocie : 172 934,86zł na zwiększenie funduszu własnego

7)

inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

- Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wyniosło 5,5 etatu, natomiast stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r wynosi 7 osób na umowę o pracę
- Wynagrodzenie ogółem:

	kwota	627 978,84zł
- wynagrodzenia osobowe	kwota	332 715,84zł
- wynagrodzenia bezosobowe	kwota.	295 263,00zł
w tym wypłacone Członkom Prezydium Okręgowej Rady i Przewodniczącym Organów:	kwota	197 760,00zł

Wynagrodzenia dla organów nadzorczych

0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Gmurek

KIEROWNIK BIURA

Jan Bronie

skarbnik

Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

dr inż. Władysław Baran

Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

dr hab. inż. Adam Rak

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	140 861,15	112 838,73	A	Kapitał (fundusz) własny	978 362,48	805 427,62
I	Wartości niematerialne i prawne	1 233,68	1 669,10	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	573 094,70	573 094,70
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 233,68	1 669,10	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52 527,47	7 169,63	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	52 527,47	7 169,63		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 602,08	1 039,58	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	232 332,92	290 059,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 231,46	2 531,96	VI	Zysk (strata) netto	172 934,86	-57 726,18
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	20 693,93	3 598,09	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 128,84	118 206,45
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	87 100,00	104 000,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	87 100,00	104 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	114 128,84	118 206,45
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	87 100,00	104 000,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki	87 100,00	104 000,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	114 128,84	118 206,45
B	Aktywa obrotowe	951 630,17	810 795,34	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 510,82	31 000,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	29 510,82	31 000,82
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 926,08	10 047,82	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 833,26	43 233,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	42 784,76	38 501,89
	– do 12 miesięcy			i)	inne	0,00	5 470,74
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 926,08	10 047,82				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 902,66	10 047,82				
	– do 12 miesięcy	1 902,66	10 047,82				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	23,42	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	937 652,91	779 190,15			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 652,91	779 190,15			
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	937 652,91	779 190,15			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320 941,96	164 326,56			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne	616 710,95	614 863,59			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 051,18	21 557,37			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 092 491,32	923 634,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 092 491,32 923 634,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Gmyrek

KIEROWNIK BIURA

Jan Bronie

Przewodniczący Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

inż. Wiesław Baran

Przewodniczący Okręgowej Izby
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

dr hab. inż. Adam Rak

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 253 522,65	1 380 191,15
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 249 168,36	1 375 213,90
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	4 354,29	4 977,25
B	Koszty działalności operacyjnej	1 092 274,45	1 512 932,58
I	Amortyzacja	37 670,57	72 890,36
II	Zużycie materiałów i energii	68 826,83	53 223,59
III	Usługi obce	250 073,32	595 341,99
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 773,91	2 772,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	627 978,84	661 248,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	81 187,93	69 415,48
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 408,76	58 040,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 354,29	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	161 248,20	-132 741,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 477,73	72 794,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	9 477,73	72 794,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	91,05	4 350,53
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	91,05	4 350,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	170 634,88	-64 297,54
G	Przychody finansowe	2 299,98	6 578,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	2 299,98	6 578,36
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	7,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	7,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	172 934,86	-57 726,18
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	172 934,86	-57 726,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Gmyrek

BIURO

Jan Branie

skarbnik

Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

inż. Wiesław Baran

Przewodniczący Okręgowej
Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

dr hab. inż. Adam Rak