

I Kadencja
Jedenaste posiedzenie KRDL

Załącznik nr 1 do uchwały nr 71/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2005

Informacja dodatkowa do budżetu za 2004 za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia i do planu budżetowego na 2005 rok

W porównywalnych okresach sprawozdawczych nie wystąpiły zmiany metod wyceny składników majątkowych i źródeł ich finansowania, ani też zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Składniki majątku trwałego zaliczane do grupy środków trwałych umarzone są metodą liniową, środki trwałe o niskiej wartości początkowej umarza się jednorazowo.
2. W roku 2005, podobnie jak w roku 2004, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Środki na utrzymanie Izby będą pochodziły głównie ze składek członkowskich i ewentualnych odpisów z lokaty terminowej, plus ewentualne wpłaty za dokument „Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego”.
3. Należności i zobowiązania zostały przedstawione na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 roku, w prognozowanych kwotach do zapłaty.
4. Środki pieniężne w łącznej kwocie 314.886,68 PLN na dzień 31 grudnia 2004 roku obejmują środki pieniężne

Środki finansowe	31 grudnia 2004	na 2005
a) na rachunkach bieżących:	134.307,06 PLN	
b) lokata terminowa:	180.000,00 PLN	200.000,00 PLN
Razem w kasie	579,62 PLN	
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:	314.886,68 PLN	

6. Przychody KIDL stanowią

	w 2004	na 2005
Składki członkowskie w kwocie	1.437.587,91 PLN	1.545.000,00 PLN
Wpłaty za zaświadczenia dok. „Prawo Wykonywania Zawodu DL”	51.200,00 PLN	250.000,00 PLN
Wpłaty za zaświadczenie ew. lab.	28.200,00 PLN	10.000,00 PLN
	1.516.987,91 PLN	1.805.000,00 PLN

6.a. Inne przychody

	w 2004	na 2005
Lokata terminowa/odsetki uzyskane	13.593,78 PLN	
RAZEM	1.530.581,69 PLN	1.805.000,00 PLN
	w 2004	na 2005
Aktywa przejęte na dzień 31 grudnia 2003 r. stan:	1.324.926,54 PLN	

7. Koszty działalności statutowej

	w 2004	na 2005
Wynagrodzenia U.ZL/DZ	158.617,63 PLN	190.000,00 PLN
Wynagrodzenia etatowe z narzutami	258.909,37 PLN	320.000,00 PLN
Wynagrodzenie biura rachunkowego	28.535,80 PLN	36.000,00 PLN
Opłaty i ubezpieczenia	12.927,00 PLN	5.000,00 PLN
Delegacje służbowe	41.100,00 PLN	40.000,00 PLN
Drukarnia	30.307,14 PLN	72.000,00 PLN
Redakcja i kolportaż Gazety „Diag. Lab.” (wysyłka gazety „DL”)	66.113,00 PLN	80.000,00 PLN
Szkolenia i konferencje	16.844,37 PLN	10.000,00 PLN
Podatki, taksa notarialna	16.687,04 PLN	
Weksel + opłata waloryzacyjna	1.000,00 PLN	
RAZEM:	631.041,25 PLN	753.000,00 PLN

7.a. Pozostałe koszty statutowe

Zadania	w 2004	na 2005
Wykonanie pieczętki (tłoczonej) i dokumentu „Prawo wykonywania zawodu”	0 PLN	2.000,00 PLN
Opracowanie kodeksu etyki diagnostów laboratoryjnych	6.500,00 PLN	10.000,00 PLN
Druk dokumentu: „Prawo Wykonywania Zawodu” 10 000 egzemplarzy	1.880,00 PLN zaświadczenie	- w pozycji – „Usługi obce –drukarnia”
Działalność Wizytatorów	0 PLN	15.000,00 PLN
Działalność Sądu Dyscyplinarnego	0 PLN	15.000,00 PLN
Działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	0 PLN	10.000,00 PLN
Działalność Komisji Rewizyjnej	0 PLN	5.000,00 PLN
RAZEM:	8.380,00 PLN	57.000,00 PLN
Razem (pozycja 7 i 7a)	639.421,25 PLN	810.000,00 PLN

7.b. Usługi obce

Usługi obce	w 2004	na 2005
Telefony komórkowe	59.117,34 PLN	30.000,00 PLN
Telefony stacjonarne	18.979,96 PLN	19.000,00 PLN
Usługi gastronomiczne dotyczą konferencji i posiedzeń KRDL oraz Prezydium KRDL i szkoleń (np.: warsztaty etyczne)	8.001,00 PLN	5.000,00 PLN
RAZEM	86.098,30 PLN	54.000,00 PLN

8. Koszty wynikające z obsługi kredytu zaciągniętego w PKO BP SA na kwotę 1.000.000,00 PLN na zakup budynku i prawa użytkowania wieczystego działki: - stopa kredytowa 6.2 + 2% punktu powyżej stopy % WIBORu

	w 2004	na 2005
KREDYT 1.000.000 PLN	- odsetki 27.509,00 PLN	72.000,00 PLN
Prowizja dla banku od zaciągnięcia kredytu	15.000,00 PLN	0 PLN
Spłata kredytu	147.058,80 PLN	352.941,12 PLN
RAZEM:	189.567,80 PLN	424.941,12 PLN
	w 2004	na 2005
RAZEM KOSZTY STATUTOWE	915.087,35 PLN	1.288.941,12 PLN

9. Koszty administracyjne

Zadania	w 2004	na 2005
Związane z utrzymaniem biura KIDL wynoszą	122.000,00 PLN	115.000,00 PLN
Czynsz za lokal biura KIDL (ul. Białostocka 7)	18.681,75 PLN	0 PLN
Zakup budynku i działki nieruchomości w prawie wieczystego użytkowania 2.134.010,00 PLN, w tym kredyt w banku BP PKO 1.000.000 PLN		
Monitoring lokalu biura KIDL	1.366,40 PLN	
Monitoring budynku przy ul. Konopacka 4 – instalacja i obsługa	6,126,90 PLN	2.000,00 PLN
Materiały biurowe	36.265,00 PLN	25.000,00 PLN
Koperty	3.000,00 PLN	4.000,00 PLN
Komputery i oprogramowanie	35.387,00 PLN	23.000,00 PLN
Internet	2.900,60 PLN	3.500,00 PLN
Remont i adaptacja	33.850,00 PLN	50.000,00 PLN
Materiały remontowo-budowlane	38.000,00 PLN	24.000,00 PLN
RAZEM:	1.521.557,65 PLN	246.500,00 PLN

9.a. Pozostałe koszty administracyjne stanowią:

Cele	w 2004	na 2005
Reprezentacja i reklama	3.500,00 PLN	5.000,00 PLN
Koszt art. spożywczych	5.700,00 PLN	3.000,00 PLN
Środki czystości	3.800,00 PLN	2.500,00 PLN
Wydawnictwa prasowe	1.500,00 PLN	1.700,00 PLN
Szkolenie BHP	300,00 PLN	440,00 PLN
Szkolenie pracowników: kursy przepisów prawa i księgowości oraz obsługa pieca grzewczego gazowego	1.600,00 PLN	1.000,00 PLN
RAZEM:	16.400,00 PLN	13.640,00 PLN
Inne: nagrody dla absolwentów, stypendia	7.000,00 PLN	10.000,00 PLN
RAZEM:	23.400,00 PLN	23.640,00 PLN
	w 2004	na 2005
Razem koszty (pozycje 7, 7a, 8, 9, 9a):	2.460.045,00 PLN	1.559.081,00 PLN

10. RAZEM KOSZTY:

Wykazana w bilansie kwota różnicy w sumie 80.576,55 PLN z nadwyżki przychodów nad wydatkami jest zobowiązaniem KIDL na dzień 31 grudnia 2004 roku, i dotyczy bieżącej działalności KIDL, w tym 34.470,00 PLN jest tytułem ubezpieczenia diagnostów laboratoryjnych w trybie zawartej umowy z T.U. HESTIA na podstawie porozumienia z MENTOR S.A. zostanie przelana na konto T.U. Hestia. Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 314.886,68 PLN.

11. W roku 2005 z wpływów ze składek członkowskich zostanie utrzymana:

rezerwa przeznaczona na specjalizację w kwocie: 40.000,00 PLN,
rezerwa na zakup dodatkowego wyposażenia komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego (laptopy, nagłośnienie) w kwocie: 25.000,00 PLN,
rezerwa dla najlepszych absolwentów oddziału analityki medycznej lub kierunku medycyny laboratoryjnej w kwocie: 10.000,00 PLN,
rezerwa na zapomogi losowe dla członków Izby w kwocie: 36.000,00 PLN,
10% rezerwa od przychodu na bliżej nie przewidziane wydatki w kwocie: 150.700,00 PLN.

12. Z rezerwy finansowej z 2004 r. kwota 200.000,00 PLN zostanie z początkiem roku 2005 utrzymana, jako lokata zabezpieczająca spłatę kredytu i odsetek.

13. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiło 10 osób, a na koniec 2005 roku przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby.

14. Przewidywana stawka bazowa na rok 2005 stanowi kwotę 2.000,00 PLN.

15. Księgowość Izby prowadzona jest komputerowo, za pomocą programu finansowego, „RAKS” FIRMY MSM w Warszawie, z możliwością zmiany na program „Symfonia”. W roku 2004 nie zmieniono zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszystkie dokumenty księgowe księgowane są zgodnie z zasadami rachunkowości.