

UCHWAŁA NR 502/I KRF
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW

z dnia 17 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Izby
Fizjoterapeutów na rok 2019**

Na podstawie art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) oraz § 8 pkt 1 uchwały nr 18/I KZF/2016 I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów i § 10 uchwały nr 396/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów uchwala się, co następuje:

§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Krajowej Izby Fizjoterapeutów na rok 2019, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019**

	PRZYCHODY (WPLYWY)				
	Budżet	PRZYCHODY	WPLYWY	różnica	% realizacji
	Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4 (3-1)	Kol. 5 (3/1)
Składki członkowskie	18 779 625	17 316 900	16 395 641	-2 383 984	87%
Składki członkowskie - zwolnienie 50 %	-347 496	0	0	347 496	0%
Składki członkowskie - zwolnienie 100%	-1 100 404	0	0	1 100 404	0%
Zaświadczenia	36 682	37 049	36 167	-515	99%
Prawo wykonywania zawodu	643 300	652 400	650 800	7 500	101%
Opłata za wpis do rejestru praktyk	1 016 215	1 046 885	1 047 081	30 866	103%
Wymiana PwZF	0	23 700	23 665	23 665	0%
EPC	0	0	0	0	0%
Opłata za egzamin z języka polskiego	400	400	0	-400	0%
Opłata za uznanie kwalifikacji	1 470	2 993	-735	-2 205	-50%
Przychody finansowe	75 000	111 027	71 874	-3 126	96%
Przychody operacyjne	5 273	10 862	260	-5 013	5%
Środki pieniężne w drodze (bank-kasa)	0	0	0	0	0%
Sprzedaż usług działalności gospodarcza	12 000	12 000	12 000	0	0%
Sprzedaż dz. Ustawowa	0	1 080	1 080	1 080	0%
Dofinansowa Projekt UE Umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00	0	210 724	1 003 564	1 003 564	100%
Odpisy 3% składek wpłaconych - środki na pomoc materialną dla Fizjoterapeutów	-465 939		-197 363	268 577	42%
Total	18 656 126	19 426 020	19 044 036	387 909	102%

	KOSZTY (WYDATKI)				
	Budżet	KOSZTY	WYDATKI	różnica	% realizacji
	Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4 (3-1)	Kol. 5 (3/1)
Materiały i energia	546 000	300 693	600 417	54 417	110%
Art. biurowe	60 000	47 883	51 570	-8 430	86%
Wyposażenie biura (meble, serwer, sprzęt)	300 000	37 871	332 372	32 372	111%
Druki, materiały PWPW (legitymacje, uchwała, teczki)	181 000	212 264	212 264	31 264	117%
Wydawnictwa, prasa fachowa	5 000	2 674	4 211	-789	84%
Usługi obce	2 866 635	2 447 281	2 817 169	-49 466	98%
Usł. najmu lokalu	710 000	725 113	719 209	9 209	101%
Usł. audytorskie	17 835	17 835	17 835	0	100%
Usł. kadrowo-płacowe	73 800	59 646	57 565	-16 235	78%
Usł. telekomunikacyjne	55 000	19 327	19 853	-35 147	36%
Usł. informatyczna, programistyczna, zarządzanie i administracja IT	700 000	425 410	590 036	-109 964	84%
Usł. związane z CRM	110 000	109 965	109 965	-35	100%
Usł. doradcze, finansowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne	350 000	336 139	315 960	-34 040	90%
Usł. prawne	330 000	284 783	258 955	-71 045	78%
Usł. pocztowe, kurierskie, ksero, taxi	200 000	165 064	208 539	8 539	104%
Usł. pozostałe	320 000	303 998	519 251	199 251	162%
Podatki i opłaty	51 400	49 384	42 965	-3 372	84%
Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0%
Podatek VAT	15 000	15 266	12 722	-2 278	85%
Opłaty notarialne, sądowe	1 200	500	500	-700	42%
Pozostałe podatki i opłaty	1 200	806	806	-394	67%
PFRON	34 000	32 812	28 937	-5 063	85%
Wynagrodzenia	4 001 162	3 801 792	3 187 453	-813 709	80%
Um. o pracę	2 248 206	2 321 229	2 253 165	4 959	100%
Um. cywilnoprawne	1 402 956	1 480 563	934 288	-468 668	67%
Rezerwa na wynagrodzenia	350 000	0	0	-350 000	0%
Ubezpieczenia społeczne	722 000	878 797	638 880	-83 120	88%
Składki ZUS	520 000	482 696	439 195	-80 805	84%
Koszty BHP	3 000	1 558	1 558	-1 443	52%
Szkolenie pracowników	19 000	40 837	40 837	21 837	215%
Usługi medycyny pracy, wydatki socjalne	180 000	153 745	157 291	-22 709	87%
Świadczenia na rzecz członków KIF		199 963			
Pozostałe koszty	7 329 782	5 667 937	6 219 536	214 971	85%
Podróże służbowe	180 000	116 862	103 187	-76 813	57%
Public Relation, Public Affairs	220 000	177 270	174 145	-45 855	79%
Marketing, media, media społecznościowe	850 000	800 907	786 243	-63 757	92%
Organizacja konferencji i zjazdów krajowych i międzynarodowych	23 000	65 546	145 862	122 862	634%
Aktywne uczestnictwo w konferencjach i zjazdach krajowych i międzynarodowych	750 000	713 212	643 643	-106 357	86%
Projekty badawcze i programy pilotażowe	200 000	155 780	148 932	-51 068	74%
Zadania naukowe	255 000	26 761	26 761	-228 239	10%
Ubezpieczenia majątkowe, OC, NW, etc.	25 000	15 372	16 966	-8 034	68%
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych	10 000	4 015	2 672	-7 328	27%
Posiedzenia KIF:	1 330 898	1 750 545	1 756 797	425 899	132%
* Wynajem sali	33 800	28 223	27 116	-6 684	80%
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	3 800	0	0	-3 800	0%
Członkowie KRF (61 osób)	30 000	28 223	27 116	-2 884	90%
Komisja Rewizyjna (5 osób)	0	0	0	0	0%
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	0	0	0	0	0%
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	0	0	0	0	0%
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	0	0	0	0	0%
Zespoły Tematyczne	0	0	0	0	0%
Komisja socjalna	0	0	0	0	0%
Koordinatorzy regionalni	0	0	0	0	0%
* Catering	123 600	101 846	96 285	-27 315	78%
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	3 600	4 788	5 567	1 967	155%
Członkowie KRF (61 osób)	36 600	91 763	85 259	-48 659	233%
Komisja Rewizyjna (5 osób)	3 000	3 399	3 399	399	113%
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	6 000	268	393	-5 607	7%
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	9 600	0	0	-9 600	0%
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	1 800	245	283	-1 517	16%
Zespoły Tematyczne	63 000	1 383	1 383	-61 617	2%
Komisja socjalna	0	0	0	0	0%
Koordinatorzy regionalni	0	0	0	0	0%

*Koszty podróży KIF	24 048	407 674	395 334	371 285	1644%
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	1 802	48 431	43 301	41 499	2403%
Członkowie KRF (61 osób)	19 700	207 740	210 754	191 054	1070%
Komisja Rewizyjna (5 osób)	1 160	19 036	14 641	13 481	1262%
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	0	5 490	5 094	5 094	0%
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	0	0	0	0	0%
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	186	12 690	13 118	12 931	7035%
Zespoły Tematyczne	1 200	80 152	74 812	73 612	6234%
Komisja socjalna	0	20 050	17 715	17 715	0%
Koordynatorzy regionalni	0	14 085	15 898	15 898	0%
*Wynagrodzenia członków	1 149 449	1 212 802	1 238 063	88 614	108%
Prezydium KRF (Prezes + 5 Wiceprezesów)	578 400	602 800	591 840	13 440	102%
Członkowie KRF (61 osób)	286 140	275 450	277 343	-8 797	97%
Komisja Rewizyjna (5 osób)	63 228	66 840	47 950	-15 278	76%
Sąd Dyscyplinarny (10 osób)	8 268	6 890	8 204	-64	99%
Wyższy Sąd Dyscyplinarny (16 osób)	0	0	0	0	0%
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (3 osoby)	20 855	26 779	25 589	4 734	123%
Zespoły Tematyczne	162 313	202 038	259 568	97 256	160%
Komisja socjalna	30 246	32 005	27 315	-2 931	90%
Koordynatorzy regionalni	0	0	254	254	0%
Przedstawicielstwa wojewódzkie KIF:	1 165 141	136 561	129 966	129 966	11%
KRAKÓW		34 965	39 287	39 287	0%
Kraków - Art. biurowe		89	132	132	0%
Kraków - Art. Gospodarcze		0	205	205	0%
Kraków - Czynsz - Biura Regionalne		15 809	15 809	15 809	0%
Kraków - Kaucja - Biura Regionalne		0	12 370	12 370	0%
Kraków - Koszty BHP		50	50		
Kraków - Koszty pozostałe organizacji Biur Regionalnych		5 238	1 180	1 180	0%
Kraków - Usł. informatyczna, programistyczna, zarządzania i administracja IT		179	0	0	0%
Kraków - Usł. Pocztowe, kurierkie, ksero, taxi		0	0	0	0%
Kraków - Usł. Telekomunikacyjne		0	0	0	0%
Kraków - Usługi medycyny pracy, pozostałe koszty pracownicze		86	159		
Kraków - Wynagrodzenia		9 337	6 000	6 000	0%
Kraków - Wyposażenie biura (meble, serwer, sprzęt)		4 177	3 381	3 381	0%
LUBLIN		59 729	76 557	76 557	0%
Lublin - Art. biurowe		1 040	1 273	1 273	0%
Lublin - Art. Gospodarcze		0	620	620	0%
Lublin - Czynsz - Biura Regionalne		33 066	33 066	33 066	0%
Lublin - Kaucja - Biura Regionalne		0	4 000	4 000	0%
Lublin - Koszty BHP		63	63		
Lublin - Koszty pozostałe organizacji Biur Regionalnych		22 172	18 292	18 292	0%
Lublin - Usł. informatyczna, programistyczna, zarządzania i administracja IT		99	0	0	0%
Lublin - Usł. Pocztowe, kurierkie, ksero, taxi		0	0	0	0%
Lublin - Usł. Telekomunikacyjne		191	0	0	0%
Lublin - Usługi medycyny pracy, pozostałe koszty pracownicze		0	0		
Lublin - Wynagrodzenia		1 292	976	976	0%
Lublin - Wyposażenie biura (meble, serwer, sprzęt)		1 806	18 266	18 266	0%
RZESZÓW		8 088	10 523	10 523	0%
Rzeszów - Art. biurowe		467	454	454	0%
Rzeszów - Art. Gospodarcze		0	0	0	0%
Rzeszów - Czynsz - Biura Regionalne		3 531	0	0	0%
Rzeszów - Kaucja - Biura Regionalne		0	0	0	0%
Rzeszów - Koszty BHP		0	0		
Rzeszów - Koszty pozostałe organizacji Biur Regionalnych		1 784	983	983	0%
Rzeszów - Usł. informatyczna, programistyczna, zarządzania i administracja IT		111	0	0	0%
Rzeszów - Usł. Pocztowe, kurierkie, ksero, taxi		9	9	9	0%
Rzeszów - Usł. Telekomunikacyjne		0	0	0	0%
Rzeszów - Usługi medycyny pracy, pozostałe koszty pracownicze		67	0		
Rzeszów - Wynagrodzenia		1 283	970	970	0%
Rzeszów - Wyposażenie biura (meble, serwer, sprzęt)		836	8 106	8 106	0%
Organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań		33 778	3 600	3 600	0%
Działania w regionie - woj. Dolnośląskie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Kujawsko-pomorskie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Lubelskie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Lubuskie		3 600	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Łódzkie		7 709	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Małopolskie		1 030	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Mazowieckie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Opolskie		15 545	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Podkarpackie		25	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Podlaskie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Pomorskie		3 600	3 600	3 600	0%
Działania w regionie - woj. Śląskie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Świętokrzyskie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Warmińsko-mazurskie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Wielkopolskie		0	0	0	0%
Działania w regionie - woj. Zachodniopomorskie		2 270	0	0	0%
Szkolenia organizowane przez KIF	1 900 000	1 330 170	1 840 120	-59 880	97%
Program do prowadzenia dokumentacji elektronicznej	15 526	211 565	144 497	128 971	931%
Rejestr indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych	0	0	0	0	0%
Koszty Projektów UE - wkład własny	4 156	3 401	3 401	-755	82%
Pozostałe koszty	55 000	81 377	110 359	55 359	201%
II Kongres KIF	261 881	928	124 151	-137 730	47%
Kontrole	84 180	76 939	61 428	-22 752	73%
Związki zawodowe		727	407	407	0%
Koszty projektu UE Umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00	0	175 604	628 739	628 739	
Przekazane zaliczki do Partnera UWL w ramach Projektu UE Umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00			118 360	118 360	0%
Kaucja - Biuro KIF	0	0	45 387	45 387	0%
Koszty finansowe	75 000	73 306	64 358	-10 642	86%
Koszty finansowe - aktualizacja należności	0	37 863	0	0	0%
Koszty operacyjne	1 000	1 540 274	6	-994	1%
Total	15 592 979	14 972 932	14 363 271	100 572	92%

	WYNIK				
	Budżet	wynik księgowy	wpływy - wydatki (zmiana stanu środków pieniężnych)	różnica	% realizacji
	Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4 (3-1)	Kol. 5 (3/1)
Wynik WPLYWY-WYDATKI (przychody-koszty) - Amortyzacja	3 063 147	4 453 088	4 680 765	1 617 617	153%
Amortyzacja	220 000	247 602	0	-220 000	
Wynik WPLYWY-WYDATKI (przychody-koszty) - Amortyzacja	2 843 147	4 205 486	4 680 765	1 837 617	165%