

Sprawozdanie finansowe
skarbnika ZG
z VII kadencji ZG ZEiRP RP

Sprawozdania finansowe Urząd Skarbowy za 2019 rok

- sporządzono CIT-8,
- sporządzono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
- przesłano do US w dniu 17 marca 2020 r.
- sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez członków ZG w miesiącu marcu 2020 r., zatwierdzone przez GKR w dniu 30.06.2020 i przesłane do KAS w dniu 3 lipca 2020 r.

Rozliczenie finansowe Roku 2019
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Saldo 31.12.2018	38.248,87 zł
Saldo 31.12.2019	4.153,26 zł
Konto kasowe - 100	2.253,05 zł
Konto rachunku bankowego - 130	1.900,21 zł

Koszty

Koszty programowe – konto 500

- Konto 500-1-1 (posiedzenia ZG, prezydium ZG ZEiRP)	48.051,49 zł
- Konto 500-1-2 (koszty delegacji)	15.058,06 zł
- Konto 500-1-3 (Inne koszty programowe)	7.179,99 zł
- Konto 500-2 (koszty zakupu medali i odznak)	10.147,50 zł
- Konto 500-4 (koszty szkoleń)	19.500,00 zł
Razem	99.937,04 zł

Koszty administracyjne – konto 550 (koszty zarządu)

- Konto 550-1 (zużycie materiałów i energii)	5.875,12 zł
- Konto 550-2 (usługi obce)	1.733,65 zł
- Konto 550-3 (podatki i opłaty)	267,00 zł
- Konto 550-4 (pozostałe koszty administracyjne)	380,00 zł
Razem	8.255,77 zł

Koszty razem **108.192,81 zł**

Przychody statutowe

- konto 700-1 (składki członkowskie ZW ZEiRP RP)	58.082,20 zł
- konto 700-2 (refundacja kosztów zakupu medali i odznak przez ZW ZEiRP RP)	8.015,00 zł
- konto 700-4 (refundacja kosztów szkolenia finansowego)	8.000,00 zł
Razem:	74.097,20 zł

Rozliczenie

Saldo 31.12.2018 -	38.248,87 zł	Saldo 31.12.2019 -	4.153,26 zł
Przychody 2019 -	74.097,20 zł	Koszty 2019 r. -	108.192,81 zł
Razem	112.346,07 zł		112.346,07 zł

31 stycznia 2020 r.

Sporządził: Skarbnik ZG Andrzej Kowalcze

za 2020 rok

- sporządzono CIT-8,
- sporządzono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
- przesłano do US w dniu 29 czerwca 2021 r.
- sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez członków ZG w miesiącu czerwcu 2021 r., zatwierdzone przez GKR w dniu 30.09.2021 i przesłane do KAS w dniu 6 października 2021 r.

Rozliczenie finansowe Roku 2020
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Saldo 31.12.2019	4.153,26 zł
Saldo 31.12.2020	34.078,72 zł
Konto kasowe - 100	1.001,96 zł
Konto rachunku bankowego - 130	33.076,76 zł

Koszty

Koszty programowe – konto 500

- Konto 500-1-2 (koszty delegacji)	1.660,40 zł
- Konto 500-1-3 (Inne koszty programowe)	1.500,00 zł
- Konto 500-2 (koszty zakupu medali i odznak)	6.826,50 zł
Razem	9.986,90 zł

Koszty administracyjne – konto 550 (koszty zarządu)

- Konto 550-1 (zużycie materiałów i energii)	674,89 zł
- Konto 550-2 (usługi obce)	668,00 zł
- Konto 550-4 (pozostałe koszty administracyjne)	5860,95 zł
Razem	7.203,84 zł
Koszty razem	17.190,74 zł

Przychody statutowe

- konto 700-1 (składki członkowskie ZOW ZEiRP RP)	47.116,20 zł
Razem:	47.116,20 zł

Rozliczenie

Saldo 31.12.2019 -	4.153,26 zł	Saldo 31.12.2020 -	34.078,72 zł
Przychody 2020 -	47.116,20 zł	Koszty 2020 r. -	17.190,74 zł
Razem	51.269,46 zł		51.269,46 zł

31 stycznia 2020 r.
Sporządził: Skarbnik ZG Andrzej Kowalcze

za 2021 rok

- sporządzono PiT 11 i przesłano do US Warszawa Wola
- sporządzono CIT-8,
- sporządzono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
- przesłano do US w dniu 29 czerwca 2022 r.
- sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez członków ZG w miesiącu czerwcu 2022 r., zatwierdzone przez GKR w dniu 30.09.2022 i przesłane do KAS w dniu 5 października 2022 r.

Rozliczenie finansowe Roku 2021
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Saldo 31.12.2020	34.078,72 zł
Saldo 31.12.2021	63.190,37 zł
Konto kasowe - 100	7.279,27 zł
Konto rachunku bankowego - 130	55.911,10 zł

Koszty

Koszty programowe – konto 500

- Konto 500-1-1 (posiedzenia ZG)	7.372,44 zł
- Konto 500-1-2 (koszty delegacji)	2.654,20 zł
- Konto 500-1-3 (Inne koszty programowe)	8.161,00 zł
Razem	18.187,64 zł

Koszty administracyjne – konto 550 (koszty zarządu)

- Konto 550-1 (zużycie materiałów i energii)	2.346,23 zł
- Konto 550-2 (usługi obce)	607,70 zł
- Konto 550-4 (pozostałe koszty administracyjne)	6.922,60 zł
Razem	9.876,53 zł
Koszty razem	28.064,17 zł

Przychody statutowe

- konto 700-1 (składki członkowskie OW ZEiRP RP)	57.175,82 zł
Razem:	57.175,82 zł

Rozliczenie

Saldo 31.12.2020 -	34.078,72 zł	Saldo 31.12.2021 -	63.190,37 zł
Przychody 2021 -	57.175,82 zł	Koszty 2021 r. -	28.064,17 zł
Razem	91.254,54 zł		91.254,54 zł

31 stycznia 2021 r.
Sporządził: Skarbnik ZG Andrzej Kowalcze

za 2022 rok

- sporządzono CIT-8,
- sporządzono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
- w związku ze zmianą adresu sporządzono NIP 8 aktualizujący dane adresowe ZG ZEiRP RP w dniu 21 czerwca 2023 r.
- przesłano CIT-8 do US w dniu 26 czerwca 2023 r.
- sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez członków ZG w miesiącu marcu 2023 r., zatwierdzone przez GKR w dniu 19.06.2023 i przesłane do KAS w dniu 21 czerwca 2023 r.

Rozliczenie finansowe Roku 2022
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Saldo 31.12.2021	63.190,37 zł
Saldo 31.12.2022	99.505,21 zł
Konto kasowe - 100	6.532,77 zł
Konto rachunku bankowego - 130	92.972,44 zł

Koszty

Koszty programowe – konto 500

- Konto 500-1-1 (posiedzenia ZG)	18.315,30 zł
- Konto 500-1-2 (koszty delegacji)	6.687,80 zł
- Konto 500-1-3 (Inne koszty programowe)	3.468,00 zł
- Konto 500-2 (Koszty zakupu medali, odznak)	15.424,20 zł
Razem	43.895,30 zł

Koszty administracyjne – konto 550 (koszty zarządu)

- Konto 550-1 (zużycie materiałów i energii)	230,00 zł
- Konto 550-2 (usługi obce)	872,10 zł
- Konto 550-4 (pozostałe koszty administracyjne)	1.809,06 zł

Razem **2.911,16 zł**

Koszty razem **46.806,46 zł**

Przychody statutowe

- konto 700-1 (składki członkowskie OW ZEiRP RP)	70.206,30 zł
- konto 700-2 (przychody z OW ZEiRP RP za medale)	12.915,00 zł

Razem: **83.121,30 zł**

Rozliczenie

Saldo 31.12.2021	-	63.190,37 zł	Saldo 31.12.2022	-	99.505,21 zł
Przychody 2022	-	83.121,30 zł	Koszty 2022 r.	-	46.806,46 zł
Razem		146.311,67 zł			146.311,67 zł

31 stycznia 2023 r.

Sporządził: Skarbnik ZG Andrzej Kowalcze

Składki członkowskie na dzień 30.09.2023

Rozliczenie składek

Lp	Województwo	Ilość członków	Należność do ZG ZEiRP	Różnica 2022	Wpłaty za 2023 rok	Data i kwota wpłaty w 2023 r.						Zadłużenie na 2023 rok	Nadpłata/niedopłata	
1	Dolnośląskie	563	4 796,00 zł	-1 418,00 zł	4 000,00 zł	18 maj	3 000,00 zł	4 paź	1 000,00 zł				-796,00 zł	-796,00 zł
2	Kujawsko-Pomorskie	533	3 198,00 zł	0,00 zł	3 198,00 zł	29 maj	3 198,00 zł						0,00 zł	0,00 zł
3	Lubelskie	640	4 958,40 zł	-1 118,40 zł	3 456,00 zł	3 mar	1 728,00 zł	1 cze	1 728,00 zł				-1 502,40 zł	-1 502,40 zł
4	Lubuskie	427	2 813,88 zł	-251,88 zł	1 570,16 zł	30 sty	403,20 zł	3 lut	1 166,96 zł				-1 243,72 zł	-1 243,72 zł
5	Łódzkie	874	9 998,00 zł	-4 754,00 zł	4 800,00 zł	19 kwi	4 800,00 zł						-5 198,00 zł	-5 198,00 zł
6	Małopolskie	806	4 836,00 zł	0,00 zł	4 836,80 zł	19 wrz	4 836,80 zł						0,80 zł	0,80 zł
7	Mazowieckie	1057	5 768,20 zł	573,80 zł	5 768,20 zł	21 kwi	5 742,00 zł	25 maj	26,20 zł				0,00 zł	0,00 zł
8	Opolskie	444	3 502,60 zł	-838,60 zł	2 502,60 zł	13 cze	1 664,00 zł	13 cze	838,60 zł				-1 000,00 zł	-1 000,00 zł
9	Podkarpackie	672	5 218,80 zł	-1 186,80 zł	4 032,00 zł	28 cze	3 628,80 zł	19 wrz	403,20 zł				-1 186,80 zł	-1 186,80 zł
10	Podlaskie	586	4 572,00 zł	-1 056,00 zł	0,00 zł								-4 572,00 zł	-4 572,00 zł
11	Pomorskie	299	2 217,40 zł	-423,40 zł	1 000,00 zł	13 maj	1 000,00 zł						-1 217,40 zł	-1 217,40 zł
12	Śląskie	912	9 710,80 zł	-4 238,80 zł	5 400,00 zł	9 lut	2 700,00 zł	7 sie	2 700,00 zł				-4 310,80 zł	-4 310,80 zł
13	Świętokrzyskie	556	3 342,00 zł	-6,00 zł	3 336,00 zł	25 kwi	3 336,00 zł						-6,00 zł	-6,00 zł
14	Warmińsko-Mazurskie	686	4 014,00 zł	102,00 zł	0,00 zł								-4 014,00 zł	-4 014,00 zł
15	Wielkopolskie	1067	9 394,20 zł	-2 992,20 zł	9 394,20 zł	14 mar	5 761,80 zł	18 wrz	3 632,40 zł				0,00 zł	0,00 zł
16	Zachodniopomorskie	454	4 963,40 zł	-2 239,40 zł	1 196,10 zł	25 kwi	598,05 zł	3 lip	598,05 zł				-3 767,30 zł	-3 767,30 zł
RAZEM		10576	57 110,40 zł		54 490,06 zł								-28 813,62 zł	

Składki 30.09.2023

Sporządził: Skarbnik ZG ZEiRP RP Andrzej Kowalcze

Plan kont księgowych w ZG ZEiRP RP

- Zespół 0 – Majątek trwały

Nr konta	Nazwa konta	Uwagi
010	Środki trwałe	
020	Wartości niematerialne i prawne	Programy komputerowe itp.
070	Umorzenie środków trwałych	
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	

- Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

Nr konta	Nazwa konta	Uwagi
100	Konto kasowe	ewidencja gotówki w kasie
130	Konto bieżącego rachunku bankowego	ewidencja operacji na rachunku bankowym

- Zespół 3 – Materiały i towary

Nr konta	Nazwa konta	Uwagi
310	Materiały	
330	Towary handlowe	

- Zespół 5 – Koszty według typów działalności.
- 500 - Konto kosztów programowych (ewidencja kosztów dotyczących statutowej działalności programowej organizacji)

Nr konta	Nazwa konta
500-1	Koszty programowe Zarządu Głównego
500-1-1	Posiedzenia ZG, Prezydium ZG ZEI RP RP
500-1-2	Koszty delegacji
500-1-3	Inne koszty programowe statutowej działalności
500-2	Koszty zakupu medali i odznak związkowych

- 510 - Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
- 520 - Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
- 550 - Konto kosztów administracyjnych

Nr konta	Nazwa konta	Uwagi
550-1	Zużycie materiałów i energii	koszty materiałów biurowych i zużycia energii
550-2	Usługi obce	koszty usług obcych, takich jak usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, itp.
550-3	Podatki i opłaty	koszty opłat skarbowych, podatku od nieruchomości i innych
550-4	Pozostałe koszty administracyjne	koszty, które nie kwalifikują się do powyższych kategorii

- Zespół 7 – Przychody i koszty ich osiągnięcia.

Nr konta	Nazwa konta
700-1	Przychody działalności statutowej statutowe ze składek członkowskich (wpłaty ZW ZEiRP RP)
700-2	Przychody z ZW ZEiRP za medale i odznaczenia (zwrot kosztów wykonania)
700-3	Przychody z tytułu darowizn

- 710 - Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
- 720 - Przychody działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

Stan finansów na dzień 30.09.2023

• Konto 100	–	9 291,15 zł
• Konto 130	–	117 874,67 zł
• Konto 500-1-1	–	10 900,00 zł
• Konto 500-1-2	–	7 456,54 zł
• Konto 500-1-3	–	8 389,80 zł
• Konto 500-2	–	16 042,89 zł
• Konto 550-1	–	301,13 zł
• Konto 550-2	–	505,94 zł
• Konto 700-1	–	54 490,06 zł
• Konto 700-2	–	16 695,00 zł

Dziękuję za uwagę

- Skarbnik ZG ZEiRP RP Andrzej Kowalcze