

**Załącznik nr 1  
do Sprawozdania  
z działalności Oddziału  
SITK RP w Warszawie  
w 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ**

**ODDZIAŁU SITK RP W WARSZAWIE**

**w 2018 roku**

W 2018 r. działalność finansowa skupiała się na pozyskiwaniu środków na działalność statutową:

- z tytułu składek członków zwyczajnych,
- z własnej działalności statutowej,
- z działalności gospodarczej Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych Oddziału, która jest podstawową formą pracy Oddziału.

Bilans SITK RP Oddział w Warszawie obejmuje wyniki finansowe z działalności statutowej i gospodarczej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 55 882,19 złotych.

Rok obrotowy za 2018 r. zamknął się stratą w wysokości 44 723,21 zł., która zostanie pokryta z własnego funduszu statutowego.

Sprzedaż za 2018 rok wynosiła 373 258,00 zł. Koszty za 2018 rok wyniosły 417 981,21 zł. Płynność finansowa była zachowana. Oddział posiadał pełną zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.

Wszystkie kierunki działania nakreślone w 2018 r w planie pracy zostały wykonane zgodnie z założeniami i Uchwałą programową Walnego Zebrania Delegatów Klubu/Kół w dniu 21.03.2018 r.

Dzięki zdobytym środkom finansowym Oddział mógł przez cały rok współpracować z Klubami i Kołami Zakładowymi, Komisjami i Sekcjami oraz organizować konkursy, Forum Komunikacyjne, wycieczki techniczne zapewniające integrację środowiska.

Prowadzony jest stały nadzór i kontrola bieżących wydatków Oddziału. Członkowie Zarządu Oddziału nie pobierają wynagrodzeń za pełnienie swoich funkcji i za udział w posiedzeniach Zarządu – wszyscy pracują społecznie.

Poniżej zestawienia przychodów i kosztów w 2018 roku.

**Zestawienie przychodów w roku 2018**

<b>Lp.</b>	<b>TYTUŁ</b>	<b>2018</b>
1	Składki członkowskie	9 504,00
2	Forum Komunikacyjne	61 000,00
3	Uprawnienia rzeczoznawców	2 702,00
4	Konferencja nt: III Spotkanie Diagnostyki Infrastruktury Szynowej	156 018,00
5	Konferencja V Forum Transportu Aglomeracyjnego	34 000,00
6	Kurs FIDIC	9 350,00
7	Kurs Mosty składane	6 650,00
8	Członek Wspierający	1 000,00
9	Przychody z działalności gospodarczej	93 034,00
	<b>Ogółem</b>	<b>373 258,00</b>

## Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym za 2018

Lp.	TYTUŁ	2018
<b>1.</b>	<b>Materiały</b>	<b>4 207,00</b>
<b>2.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>219 810,21</b>
	• Czynsz za lokal 206 w WDT NOT	19 020,00
	• Usługi telefoniczne i światłowody (netto), internet	3 604,00
	• Koszty wysyłka PIT za 2017, zamknięcie bilansu 2017	716,00
	• Koszty FORUM – wynajem sali, catering, ogłoszenia o Forum w Gazecie Wyborczej	10 616,00
	• Koszty Klubu Seniorów - wynajem, catering, znaczki, koperty	2 920,50
	• Koszty Klubu Warszawskiego SITK - catering	884,00
	• Koszty Klubu Inżynierii Komunikacyjnej -catering	765,00
	• Koszty konferencji nt.; III spotkanie Diagnostyki Infrastruktury Szynowej.	136 021,00
	• Koszty V Forum Transportu Aglomeracyjnego wynajem sali z projektorem, catering	7 469,00
	• Koszty Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK w Warszawie	6 600,00
	• Koszty Delegatów na XXXII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK	4 017,00
	• Koszty kursu FIDIC -wynajem sali, catering,	4 451,50
	• Koszty kursu Mosty składane catering wynajem sali	2 043,00
	• Podpis elektroniczny kwalifikowany dla Prezesa i Wiceprezesa	760,00
	• Nagroda na najlepszą pracę dyplomową 2017/2018	1 000,00
	• Koszty Szkolenia RODO	922,50
	• Zakup książek Transport w Śródmieściu Warszawy –P Pecelik	1 000,00
	• Obsługa Biura Rachunkowego – porady finansowo-księgowe	9348,00
	• Usługi obce dla potrzeb wykonania ekspertyzy	3200,00
	• Pozostałe usługi: naprawa sprzętu biurowego, catering na zebranie Zarządu, 3 szt. kalendarze SITK, zakup art. spożywczych, prasa techniczna, Hosting roczny, domena (Internet), Polisa Ubezpieczeniowa Odpowiedzialności Cywilnej, katalog ogłoszeń biznesowych, zakup Albumu E Malinowskiego, poświadczenia notarialne Protokołu Walnego Zgromadzenia Delegatów, zakup mapy woj. Mazowieckiego, pieczątki dla Sekretarza i Wiceprezesów.	4 452,71
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>185 371,00</b>
	• Przeprowadzenie kursu spawalniczego,	6 542,00
	• Wykonane ekspertyz, opinii technicznych, projektów	100 010,00
	• Obsługa biura (pracownik 1/2 etatu +Dyrektor) umowy zlecenie	41 300,00
	• Forum Komunikacyjne /umowa o dzieło/	10 400,00
	• Kursy FIDIC - wykładowca	3 031,00
	• Wykładowca na kursie Mosty składane	1 600,00
	• Ośrodek Szkoleniowy - kierownik	4 260,00
	• Umowy i /nagroda/ dot. Konferencji III Spotkania Diagnostyki Infrastruktury Szynowej	8 840,00
	• Umowy i nagroda/ dot. Konferencji V FTA	8 138,00
	• Umowa za wygłoszenie referatu, wprowadzenie podpisu elektronicznego do komputera	1 250,00
	• <b>Podatki i opłaty (opłaty sądowe KRS, pocztowe, w tym prowizje bankowe - 901,00 -zł)</b>	<b>1 251,00</b>
<b>4.</b>	<b>Składki ZUS i inne świadczenia</b>	<b>7 342,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>417 981,21</b>

## Analiza kosztów i przychodów

1. Koszty stałe naszego Oddziału tj. czynsz, obsługa biura, księgowość, koszty klubów, drobne usługi itp. wynoszą ok. 100 tys. zł, a dla porównania przychody z tytułu wpłat członkowskich wynoszą tylko ok. 10 tys. zł
2. Dodatkowe koszty nadzwyczajne poniesione w tym 2018 roku to koszty Walnego Zebrania Delegatów Oddziału i XXXII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów wyniosły ok. 10 tys. zł
3. Koszty związane z działalnością gospodarczą np. wykonaniem ekspertyz i opinii technicznych były na poziomie ok. 100 tys. zł. Różnica między wynagrodzeniami z tego tytułu, które należało opłacić w tym roku (koszty) i przychodami z tego tytułu wynika z konieczności pokrycia kosztów za rok ubiegły  
Zwykle należałoby spodziewać się zysku z działalności gospodarczej dla Oddziału na poziomie ok. 10 %
4. Osiągnięte dla Oddziału dochody zostały wygenerowane przez organizację Forum Komunikacyjnego, organizację Konferencji Diagnostyki Szynowej i Konferencji V Forum Transportu Aglomeracyjnego a także szkolenia i kursy. Dochody przeznaczono na działalność statutową.

## Uwagi końcowe

1. **Dobrze układała się współpraca z Władzami Miasta St. Warszawy w szczególności z Biurem Polityki Mobilności Urzędu, które wspólnie z Oddziałem organizowało spotkania FORUM Komunikacyjnego, współpraca będzie kontynuowana. Korzystnie wypadają organizacje konferencji technicznych, które należałoby kontynuować.**
2. **Należałoby rozwijać organizację szkoleń przez Ośrodek Szkolenia SITK oraz działalność gospodarczą przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych**
3. **Główne działania mające wpływ na sytuację finansową Oddziału w 2018 roku to:**
  - organizacja comiesięcznych FORUM Komunikacyjnych (obecnie od 2019 roku FORUM EKSPERTÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO) na terenie WDT NOT
  - zorganizowanie dwóch konferencji naukowo-technicznych
  - odpłatne kursy podnoszące kwalifikacje członków Oddziału oraz pracowników różnych instytucji,
  - działania w zakresie ściągłości zaległych składek członkowskich
  - działania w zakresie powoływania nowych Kół (np. Koło Przewoźników Intermodalnych)
  - pozyskiwanie nowych członków do Oddziału Warszawskiego SITK, m.in. studentów wyższych uczelni, uczniów szkół technicznych
  - marketing rynkowy, m.in. poprzez rozszerzenie informacji na stronie internetowej Oddziału,
4. **Zarząd Oddziału w 2018 roku podjął starania dla zlikwidowania straty finansowej poprzez:**
  - pozyskiwanie zleceń w działalności gospodarczej przynoszące przychody,

- kontynuacja FORUM Komunikacyjnego,
- organizacja kursów, seminariów i konferencji naukowo – technicznych,
- działania zmierzające do ograniczenia bieżących wydatków np. materiałów biurowych, wynegocjowano niższy czynsz za lokal nr 206 w WDT NOT na rok 2019,
- ograniczenie wynajmowania sal w WDT NOT na posiedzenia Zarządu i Prezydium- zebrania odbywały się w siedzibie Oddziału SITK.

**5. Uwzględniając niezadawalające wyniki finansowe w 2018 r. Zarząd Oddziału wnioskuję z dniem 1 lipca 2019 r. zmianę składki członkowskiej do wysokości 10 zł miesięcznie dla członka zwyczajnego oraz 5 zł na miesiąc dla emeryta i studenta.**

**SKARBNIK ODDZIAŁU**



**mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz**

**Warszawa, kwiecień 2019 r.**