



Dolnośląska Izba Lekarska

<http://www.dilnet.wroc.pl>

**Sprawozdanie 2018
Premilinarz 2019**

Dolnośląska Izba Lekarska

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.



- kasa DIL	4 661,66
- środki obrotowe BGŻ	63 187,53
- środki funduszu socjalnego	13 360,52
- środki w BOŚ	17 246,76
- środki w PKO BP	997 360,74
- lokata w PKO BP	4 500 000,00
- kredyt w PKO BP	-8 898 853,14
RAZEM	-3 303 035,93

Dolnośląska Izba Lekarska



I. WPŁYWY

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2018	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
I.	Przychody	9 774 009,77	9 247 000,00	105,70	9 428 000,00
1.	Składki członkowskie	8 151 149,54	7 380 000,00	110,45	7 600 000,00
2.	Odsetki bankowe	41 456,97	15 000,00	276,38	15 000,00
3.	Reklama	43 270,75	80 000,00	54,09	60 000,00
4.	Zwrot kosztów z admin.państwowej	619 763,22	660 000,00	93,90	660 000,00
	w tym : - czynności przejęte z adm.państw	431 393,22	480 000,00	89,87	480 000,00
	- refundacja staży	188 370,00	180 000,00	104,65	180 000,00
5.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	27 954,76	25 000,00	111,82	25 000,00
6.	Prowizje z Inter Polska	435 650,80	370 000,00	117,74	430 000,00
7.	Inne wpływy	145 078,75	150 000,00	96,72	150 000,00
8.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	19 268,70	15 000,00	128,46	15 000,00
9.	Rejestracja gabinetów	97 387,00	85 000,00	114,57	85 000,00
10.	Dzierżawa Matejki	57 419,54	292 000,00	19,66	238 000,00
11.	Dzierżawa Kazimierza Wielkiego	135 609,74	175 000,00	77,49	150 000,00
	-Inter Polska	135 609,74	150 000,00	90,41	150 000,00
	-lokal gastronomiczny	0,00	25 000,00	0,00	0,00
II.	Przychody pozostałe	2 258 360,00	0,00		
1.	Komisja Bioetyki	2 258 360,00	0,00		
	Ogółem	12 032 369,77	9 247 000,00	130,12	9 428 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
I.	Działalność statutowa	4 630 507,17	4 274 000,00	108,34	4 460 000,00
1.	Składki na NIL	1 217 303,28	1 065 000,00	114,30	1 140 000,00
2.	Działalność organów DIL	579 251,30	1 148 000,00	50,46	1 281 000,00
2.1	Rada, Prezydium, Delegaci	93 377,77	95 000,00	98,29	95 000,00
2.2	Koszty delegacji i przejazdów	91 563,80	120 000,00	76,30	90 000,00
2.3	Komisja Rewizyjna	2 048,63	6 000,00	34,14	6 000,00
2.4	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2.5	Fundusz służbowy	5 119,74	20 000,00	25,60	20 000,00
2.6	Fundusz prawny dla ZRPL	2 305,53	50 000,00	4,61	35 000,00
2.7	Fundusz prawny	3 690,00	150 000,00	2,46	50 000,00
2.8	Diety członków organów DIL	336 750,00	400 000,00	84,19	350 000,00
2.9	Zjazd budżetowy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.10	Fundusz rezerwowy	0,00	100 000,00	0,00	570 000,00
2.11	Fundusz inwestycyjny	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2.12	Portal Młodych Lekarzy	7 500,00	9 000,00	83,33	0,00
2.13	Różne	36 895,83	80 000,00	46,12	50 000,00
	- kalendarze, książki	7 993,77			
	- Zjazd Absolwentów 1968, 1959	10 000,00			
	- akcja protestacyjna lekarzy rezydentów	1 781,96			
	- grawerowane tabliczki	95,00			
	- grafiki dla DRL	8 413,20			
	- Konferencja Młodych Naukowców	5 500,00			
	- przypinki z logo DIL- wręczenie PWZ	3 111,90			

Dolnośląska Izba Lekarska



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
3.	Komisje	996 803,38	1 072 500,00	92,94	1 063 500,00
3.1	ksztalcenia	384 422,59	400 000,00	96,11	450 000,00
3.2	socjalna i ds. Lekarzy seniorów	350 472,28	350 000,00	100,13	350 000,00
3.3	współpracy międzynarodowej	8 165,39	10 000,00	81,65	20 000,00
3.4	stomatologiczna	29 631,82	40 000,00	74,08	40 000,00
3.5	inne komisje i działalność statutowa	224 111,30	272 500,00	82,24	203 500,00
	w tym:- sportu, kultury i turystyki	19 407,72	35 000,00	55,45	40 000,00
	- legislacyjna	3 445,15	3 000,00	114,84	4 000,00
	- etyki	8 140,07	15 000,00	54,27	15 000,00
	- specjalna	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00
	- finansowa	2 848,40	5 000,00	56,97	5 000,00
	- wyborcza	79 432,23	50 000,00	158,86	3 000,00
	- młodych lekarzy	46 965,37	70 000,00	67,09	60 000,00
	- historyczna	13 267,98	40 000,00	33,17	20 000,00
	- lekarzy prowadzących podmioty wykonuj. dział. Leczniczą	0,00	500,00	0,00	0,00
	- ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego	0,00	1 000,00	0,00	500,00
	- ds. warunków zatrudnienia	604,38	0,00		5 000,00
3.5a	Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i WMW	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
4.	Koła	270 606,22	277 500,00	97,52	274 500,00
4.1	Koła terenowe	203 862,30	200 000,00	101,93	197 000,00
4.2	Koła seniorów	66 743,92	77 500,00	86,12	77 500,00
	w tym: - Wrocław	55 370,00	55 000,00	100,67	55 000,00
	- Jelenia Góra	6 778,07	6 000,00	112,97	6 000,00
	- Legnica	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	- Wałbrzych	4 595,85	10 500,00	43,77	10 500,00
5.	Koszty Inter Polska	58 106,90	80 000,00	72,63	70 000,00
6.	Koszty organizacji staży	89 800,50	100 000,00	89,80	100 000,00
7.	Koszty MEDIUM	372 621,98	465 000,00	80,13	465 000,00
7.1	Koszty strona WWW i NOWE MEDIA	1 800,00	66 000,00	2,73	66 000,00
8.	Komisja Bioetyki	1 044 213,61			



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
II.	Działalność administracyjna	4 159 003,54	4 192 800,00	99,19	4 367 800,00
1.	Usługi	718 969,72	520 000,00	138,26	435 000,00
1.1	Usługi materialne	701 250,80	470 000,00	149,20	410 000,00
	- opłaty telefoniczne	34 822,50	50 000,00	69,65	40 000,00
	- opłaty internetowe	39 612,46	40 000,00	99,03	30 000,00
	- opłaty pocztowe	65 082,09	80 000,00	81,35	60 000,00
	- usługi informatyczne	7 114,32	15 000,00	47,43	15 000,00
	- woda i ścieki	21 638,16	25 000,00	86,55	25 000,00
	- remonty bieżące	356 185,65	60 000,00	593,64	60 000,00
	- przeglądy i konserwacje	62 598,34	40 000,00	156,50	60 000,00
	- inne opłaty	114 197,28	160 000,00	71,37	120 000,00
1.2	Usługi niematerialne - opłaty bankowe	17 718,92	50 000,00	35,44	25 000,00
2.	Zużycie materiałów, przedmiotów nietrwiałych	88 145,04	170 000,00	51,85	100 000,00
3.	Zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej	223 646,40	240 000,00	93,19	240 000,00
4.	Podatki i ubezpieczenia	141 609,57	140 000,00	101,15	145 000,00
4.1	- podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów	129 339,19			
4.2	- ubezpieczenia	12 270,38			



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
5.	Płace	2 173 344,02	2 196 000,00	98,97	2 506 000,00
5.1	Osobowy fundusz płac	1 640 495,76	1 626 000,00	100,89	1 896 000,00
5.2	Bezosobowy fundusz płac	173 344,77	220 000,00	78,79	200 000,00
5.3	Opinie biegłych	42 451,54	35 000,00	121,29	40 000,00
5.3	Składki ZUS	317 051,95	315 000,00	100,65	370 000,00
6.	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 313,00	45 000,00	58,47	30 000,00
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 139,19	45 000,00	73,64	40 000,00
8.	Amortyzacja	530 814,05	550 000,00	96,51	600 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
9.	Koszty delegatur	223 022,55	286 800,00	77,76	271 800,00
9.1	Delegatura jeleniogórska	48 982,22	69 500,00	70,48	64 500,00
	- czynsz	15 974,19	20 000,00	79,87	20 000,00
	- telefon+internet	1 050,15	4 000,00	26,25	2 800,00
	- inne opłaty	2 906,73	1 700,00	170,98	2 700,00
	- osobowy fundusz płac	18 920,00	21 000,00	90,10	21 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 640,00	3 000,00	88,00	3 000,00
	- ZUS	3 937,64	4 200,00	93,75	4 200,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	592,83	600,00	98,81	800,00
	- fundusz reprezentacyjny	2 960,68	15 000,00	19,74	10 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
9.2	Delegatura legnicka	79 430,02	98 700,00	80,48	93 700,00
	- czynsz	15 993,96	17 000,00	94,08	17 000,00
	- telefon+internet	958,06	4 000,00	23,95	2 800,00
	- inne opłaty	4 359,08	2 000,00	217,95	3 000,00
	- osobowy fundusz płac	44 479,00	50 000,00	88,96	50 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 640,00	2 000,00	132,00	2 000,00
	- ZUS	8 003,26	7 600,00	105,31	7 600,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 100,00	107,79	1 300,00
	- fundusz reprezentacyjny	1 811,00	15 000,00	12,07	10 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
9.3	Delegatura wałbrzyska	94 610,31	118 600,00	79,77	113 600,00
	- czynsz	19 241,56	22 000,00	87,46	22 000,00
	- telefon + internet	1 919,51	4 500,00	42,66	3 300,00
	- inne opłaty	2 792,86	2 500,00	111,71	3 500,00
	- osobowy fundusz płac	53 520,00	56 000,00	95,57	56 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 200,00	2 000,00	110,00	2 000,00
	- ZUS	9 763,65	10 500,00	92,99	10 500,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 100,00	107,79	1 300,00
	- fundusz reprezentacyjny	3 987,07	20 000,00	19,94	15 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
III.	Pozostałe koszty	572 619,75	780 000,00	73,41	600 000,00
1.	Zakup środków trwałych	14 498,05	60 000,00	24,16	0,00
2.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	107 992,34	120 000,00	89,99	120 000,00
3.	Odsetki od kredytu bankowego	356 250,72	450 000,00	79,17	380 000,00
4.	Informatyzacja biura	33 628,00	50 000,00	67,26	0,00
5.	Opłata za parking	14 882,50	30 000,00	49,61	30 000,00
6.	Klub Lekarza	45 368,14	70 000,00	64,81	70 000,00
IV.	Koszty ogółem	9 362 130,46	9 246 800,00	101,25	9 427 800,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie	Plan na rok 2018	% wykonania	Plan na rok 2019
V.	Wynik finansowy	2 670 239,31	200,00		200,00
VI.	Zakup środków trwałych				60 000,00
VII.	Informatyzacja biura				50 000,00
VIII.	Raty kredytu	603 483,59			
IX.	Inwestycje - Kazimierza Wielkiego 43	423 358,21			

Wrocław, 21.02.2019 r.