



Dolnośląska Izba Lekarska

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

**Sprawozdanie 2019
Preliminarz 2020**

Dolnośląska Izba Lekarska

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.



- kasa DIL	3 369,23
- środki obrotowe BGŻ	78 924,84
- środki funduszu socjalnego	13 862,07
- środki w BOŚ	7 827,76
- środki w PKO BP	732 454,37
- lokata w PKO BP	5 000 000,00
- kredyt w PKO BP	-8 272 005,62
RAZEM	-2 435 567,35

Dolnośląska Izba Lekarska



I. WPŁYWY

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
I.	Przychody	10 604 115,56	9 428 000,00	112,47	9 973 000,00
1.	Składki członkowskie	8 707 820,00	7 600 000,00	114,58	8 100 000,00
2.	Odsetki bankowe	52 124,63	15 000,00	347,50	30 000,00
3.	Reklama	63 013,95	60 000,00	105,02	70 000,00
4.	Zwrot kosztów z admin.państwowej	682 127,00	660 000,00	103,35	660 000,00
	w tym : - czynności przejęte z adm.państw	477 555,00	480 000,00	99,49	480 000,00
	- refundacja staży	204 572,00	180 000,00	113,65	180 000,00
5.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	25 835,00	25 000,00	103,34	25 000,00
6.	Prowizje z Inter Polska	380 744,65	430 000,00	88,55	400 000,00
7.	Inne wpływy	162 537,63	150 000,00	108,36	150 000,00
8.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	11 637,14	15 000,00	77,58	15 000,00
9.	Rejestracja gabinetów	117 995,50	85 000,00	138,82	120 000,00
10.	Dzierżawa Matejki	236 980,52	238 000,00	99,57	238 000,00
11.	Dzierżawa Kazimierza Wielkiego	163 299,54	150 000,00	108,87	165 000,00
	-Inter Polska	163 299,54	150 000,00	108,87	165 000,00
	-lokal gastronomiczny	0,00	0,00		0,00
II.	Przychody pozostałe	1 929 800,00			
1.	Komisja Bioetyki	1 929 800,00			
	Ogółem	12 533 915,56	9 428 000,00	132,94	9 973 000,00

Dolnośląska Izba Lekarska



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
I.	Działalność statutowa	5 150 710,26	4 460 000,00	115,49	4 843 300,00
1.	Składki na NIL	1 296 978,09	1 140 000,00	113,77	1 210 000,00
2.	Działalność organów DIL	824 240,37	1 281 000,00	64,34	1 340 300,00
2.1	Rada, Prezydium, Delegaci	106 900,21	95 000,00	112,53	105 000,00
2.2	Koszty delegacji i przejazdów	81 681,73	90 000,00	90,76	90 000,00
2.3	Komisja Rewizyjna	3 288,89	6 000,00	54,81	20 000,00
2.4	Fundusz służbowy	16 275,31	20 000,00	81,38	20 000,00
2.5	Fundusz prawny dla ZRPL	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2.6	Fundusz prawny	5 070,41	50 000,00	10,14	50 000,00
2.7	Diety członków organów DIL	364 390,74	350 000,00	104,11	430 000,00
2.8	Zjazd budżetowy	23 026,78	15 000,00	153,51	20 000,00
2.9	Fundusz rezerwowy	181 068,23	570 000,00	31,77	520 300,00
2.10	Różne	42 538,07	50 000,00	85,08	50 000,00
	- kalendarze, książki	19 026,72			
	- obraz na Saksoński Dzień Lekarza	750,00			
	- przewóz i materiały na manifestację OZZL w Warszawie	6 332,35			
	- catering na uroczystość wręczenia PWZ	1 910,00			
	- Dolnośląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego	1 655,00			
	- przypinki z logo DIL	5 904,00			
	- dofinansowanie -Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich	1 000,00			
	-szczepienia lekarzy i pracowników	960,00			
	-dofinansowanie Zjazdu rocznik 1969	5 000,00			



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
3.	Komisje	1 008 149,54	1 063 500,00	94,80	1 262 500,00
3.1	kształcenia	406 920,71	450 000,00	90,43	550 000,00
3.2	socjalna i ds. Lekarzy seniorów	364 814,46	350 000,00	104,23	450 000,00
3.3	współpracy międzynarodowej	12 739,80	20 000,00	63,70	15 000,00
3.4	stomatologiczna	42 462,96	40 000,00	106,16	40 000,00
3.5	inne komisje i działalność statutowa	181 211,61	203 500,00	89,05	207 500,00
	w tym:- sportu, kultury i turystyki	30 941,44	40 000,00	77,35	40 000,00
	- legislacyjna	3 380,73	4 000,00	84,52	4 000,00
	- etyki	17 749,14	15 000,00	118,33	15 000,00
	- specjalna	1 104,00	1 000,00	110,40	1 000,00
	- finansowa	1 524,98	5 000,00	30,50	5 000,00
	- wyborcza	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00
	- młodych lekarzy	55 828,52	60 000,00	93,05	60 000,00
	- historyczna	19 532,34	20 000,00	97,66	25 000,00
	- ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego	0,00	500,00	0,00	500,00
	- ds. warunków zatrudnienia	1 150,46	5 000,00	23,01	5 000,00
3.5a	Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i WMW	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00

Dolnośląska Izba Lekarska



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
4.	Koła	291 192,17	274 500,00	106,08	274 500,00
4.1	Koła terenowe	218 956,56	197 000,00	111,15	197 000,00
4.2	Koła seniorów	72 235,61	77 500,00	93,21	77 500,00
	w tym: - Wrocław	55 464,71	55 000,00	100,84	55 000,00
	- Jelenia Góra	5 999,64	6 000,00	99,99	6 000,00
	- Legnica	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	- Wałbrzych	10 771,26	10 500,00	102,58	10 500,00
5.	Koszty Inter Polska	78 046,54	70 000,00	111,50	80 000,00
6.	Koszty organizacji staży	111 950,43	100 000,00	111,95	110 000,00
7.	Koszty MEDIUM	463 428,06	465 000,00	99,66	500 000,00
7.1	Koszty strona WWW i NOWE MEDIA	2 400,00	66 000,00	3,64	66 000,00
8.	Komisja Bioetyki	1 074 325,06			

Dolnośląska Izba Lekarska



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
II.	Działalność administracyjna	4 076 030,81	4 367 800,00	93,32	4 574 700,00
1.	Usługi	465 122,93	435 000,00	106,92	468 000,00
1.1	Usługi materialne	447 849,12	410 000,00	109,23	448 000,00
	- opłaty telefoniczne	44 041,61	40 000,00	110,10	40 000,00
	- opłaty internetowe	25 187,30	30 000,00	83,96	30 000,00
	- opłaty pocztowe	75 462,51	60 000,00	125,77	70 000,00
	- usługi informatyczne	10 448,70	15 000,00	69,66	13 000,00
	- woda i ścieki	22 289,91	25 000,00	89,16	25 000,00
	- remonty bieżące	78 086,45	60 000,00	130,14	60 000,00
	- przeglądy i konserwacje	34 412,72	60 000,00	57,35	60 000,00
	- inne opłaty	157 919,92	120 000,00	131,60	150 000,00
1.2	Usługi niematerialne - opłaty bankowe	17 273,81	25 000,00	69,10	20 000,00
2.	Zużycie materiałów, przedmiotów nietrwiałych	71 635,81	100 000,00	71,64	100 000,00
3.	Zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej	223 340,38	240 000,00	93,06	250 000,00
4.	Podatki i ubezpieczenia	146 079,93	145 000,00	100,74	150 000,00
4.1	- podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów	131 609,55			
4.2	- ubezpieczenia	14 470,38			



Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
5.	Płace	2 298 355,42	2 506 000,00	91,71	2 670 000,00
5.1	Osobowy fundusz płac	1 709 486,26	1 896 000,00	90,16	2 050 000,00
5.2	Bezosobowy fundusz płac	206 900,99	200 000,00	103,45	210 000,00
5.3	Opinie biegłych	37 566,77	40 000,00	93,92	40 000,00
5.4	Składki ZUS	344 401,40	370 000,00	93,08	370 000,00
6.	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 822,00	30 000,00	89,41	30 000,00
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 617,09	40 000,00	79,04	40 000,00
8.	Amortyzacja	555 466,97	600 000,00	92,58	600 000,00



Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
9.	Koszty delegatur	257 590,28	271 800,00	94,77	266 700,00
9.1	Delegatura jeleniogórska	53 877,25	64 500,00	83,53	64 000,00
	- czynsz	16 316,79	20 000,00	81,58	18 000,00
	- telefon+internet	282,90	2 800,00	10,10	1 000,00
	- inne opłaty	2 479,06	2 700,00	91,82	2 700,00
	- osobowy fundusz płac	20 777,91	21 000,00	98,94	24 500,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 640,00	3 000,00	88,00	2 700,00
	- ZUS	3 890,64	4 200,00	92,63	4 300,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	623,36	800,00	77,92	800,00
	- fundusz reprezentacyjny	6 866,59	10 000,00	68,67	10 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
9.2	Delegatura legnicka	87 669,36	93 700,00	93,56	90 700,00
	- czynsz	16 565,16	17 000,00	97,44	17 000,00
	- telefon+internet	282,90	2 800,00	10,10	1 000,00
	- inne opłaty	2 479,98	3 000,00	82,67	3 000,00
	- osobowy fundusz płac	43 713,56	50 000,00	87,43	48 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 640,00	2 000,00	132,00	2 700,00
	- ZUS	7 485,03	7 600,00	98,49	7 700,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 246,73	1 300,00	95,90	1 300,00
	- fundusz reprezentacyjny	13 256,00	10 000,00	132,56	10 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
9.3	Delegatura wałbrzyska	116 043,67	113 600,00	102,15	112 000,00
	- czynsz	20 608,96	22 000,00	93,68	21 000,00
	- telefon + internet	2 042,49	3 300,00	61,89	2 500,00
	- inne opłaty	3 039,06	3 500,00	86,83	3 500,00
	- osobowy fundusz płac	62 450,00	56 000,00	111,52	56 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 200,00	2 000,00	110,00	2 200,00
	- ZUS	9 463,90	10 500,00	90,13	10 500,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 246,73	1 300,00	95,90	1 300,00
	- fundusz reprezentacyjny	14 992,53	15 000,00	99,95	15 000,00



II. WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
III.	Pozostałe koszty	542 601,12	600 000,00	90,43	555 000,00
1.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	117 632,37	120 000,00	98,03	125 000,00
2.	Odsetki od kredytu bankowego	333 322,88	380 000,00	87,72	340 000,00
3.	Opłata za parking	14 828,65	30 000,00	49,43	20 000,00
4.	Klub Lekarza	76 817,22	70 000,00	109,74	70 000,00
IV.	Koszty ogółem	9 769 342,19	9 427 800,00	103,62	9 973 000,00

Dolnośląska Izba Lekarska

II. WYDATKI



Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na rok 2019	% wykonania	Plan na rok 2020
V.	Wynik finansowy	2 764 573,37	200,00		0,00
VI.	Zakup środków trwałych	3 456,89	60 000,00		60 000,00
VII.	Informatyzacja biura	22 516,00	50 000,00		50 000,00
VIII.	Raty kredytu	626 847,52			
IX.	Inwestycje - Kazimierza Wielkiego 43	2 253 924,43			

Wrocław, 3.03.2020 r.