

R preliminarz budżetowy na 2015r.

| Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r. | | | |
|--|--|--|----------------|
| - Kasa DIL | | | 8 497,74 |
| - środki obrotowe BGZ | | | 148 537,40 |
| - środki funduszu socjalnego | | | 24 201,98 |
| - środki w InvestBank | | | 1 524 267,50 |
| - kredyt w InvestBank | | | -11 377 092,58 |
| - pożyczka w Śląskiej Izbie Lekarskiej | | | -420 665,00 |

kredyt inwestycyjny i obrotowy

I. WPLWY

| Lo | Treść | Wykonanie na 31.12.2014 | Plan na rok 2014 | % wykonania na 31.12.2014 | Plan na rok 2015 |
|------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| I | Przychody | 6 448 668,81 | 6 460 780,00 | 99,81 | 7 914 000,00 |
| | | 4 810 211,20 | 4 600 000,00 | 104,57 | 6 000 000,00 |
| 1. | Składki członkowskie | 790,10 | | | |
| 2. | Odszetki bankowe | 73 583,38 | 80 000,00 | 91,98 | 80 000,00 |
| 3. | Reklama | 1 232,00 | 5 000,00 | | 3 000,00 |
| 4. | Wysyłka ulotek reklamowych | 337 856,00 | 545 000,00 | 61,99 | 550 000,00 |
| 5. | Zwrot kosztów z admin.państw. środkami z Ministerstwa Zdrowia | 168 971,00 | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| | - refundacja staży | 168 885,00 | 95 000,00 | 177,77 | 100 000,00 |
| 6. | Zwrot kosztów za korzystanie z sal | 49 405,85 | 60 000,00 | 82,34 | 60 000,00 |
| 7. | Provizje z Inter Polska | 397 496,13 | 450 000,00 | 88,33 | 450 000,00 |
| 8. | Inne wpływy | 225 349,35 | 150 000,00 | 150,23 | 150 000,00 |
| 9. | Wydawanie zaświadczeń, duplikatów | 11 070,00 | 10 000,00 | 110,70 | 10 000,00 |
| 10. | Rejestracja gabinetów | 80 322,50 | 90 000,00 | 89,25 | 100 000,00 |
| | Dzierżawa Matejki | 284 183,47 | 271 000,00 | 104,86 | 270 000,00 |
| | Dzierżawa Kazimierza Wielkiego | 148 347,69 | 199 780,00 | 74,26 | 181 000,00 |
| | - Inter Polska | 136 585,33 | 151 000,00 | 90,45 | 151 000,00 |
| | - lokal gastronomiczny | 11 762,36 | 48 780,00 | 24,11 | 30 000,00 |
| 13. | Sponsoring na 25 lecie DIL | 28 821,14 | | | 60 000,00 |
| 14. | Konferencja polsko-niemiecka | | | | |
| | Przychody nie ujęte w preliminarzu | 1 142 893,00 | | | |
| | Komisja Bioetyki | 1 142 893,00 | | | |
| II | PRZYCHODY OGÓLEM | 7 591 561,81 | 6 460 780,00 | 117,50 | 7 914 000,00 |
| II | WYDATKI | | | | |
| | Działalność statutowa | 2 643 048,69 | 2 618 500,00 | 100,94 | 3 494 000,00 |
| I | Składki na NIL | 640 468,91 | 780 000,00 | 82,11 | 900 000,00 |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | Działalność organów DIL | 799 651,45 | 728 000,00 | 109,84 | 983 000,00 |
| 1.2a | Rada, Prezydium, Delegaci | 67 198,82 | 60 000,00 | 112,00 | 75 000,00 |
| 1.2b | Spotkanie prezydiów OIL | | | | 25 000,00 |
| 1.2c | Koszty delegacji i przejazdów | 84 502,94 | 90 000,00 | 93,89 | 90 000,00 |
| 1.2d | Komisja Rewizyjna | 2 973,58 | 5 000,00 | 59,47 | 5 000,00 |
| 1.2e | Refundacja wynagrodzeń lekarzy | 810,15 | 3 000,00 | 27,01 | 3 000,00 |
| 1.2f | Fundusz służbowy | 5 312,37 | 6 000,00 | 88,54 | 20 000,00 |
| 1.2g | Fundusz prawny dla ZRPL | 1 846,51 | 30 000,00 | 6,16 | 50 000,00 |
| | Fundusz prawny | 75 854,91 | 84 000,00 | 90,30 | 150 000,00 |
| 1. | Diety członków organów DIL | 344 200,00 | 375 000,00 | 91,79 | 400 000,00 |
| 1.2i | Zjazd budżetowy | 12 333,27 | 10 000,00 | 123,33 | 15 000,00 |
| 1.2j | Organizacja 25-lecia DIL | 75 858,71 | 15 000,00 | 505,71 | |
| 1.2k | Fundusz rezerwowy | | | | 100 000,00 |
| 1.2l | Różne | 128 762,19 | 50 000,00 | 257,52 | 50 000,00 |
| | 25-lecie NIL | 23 222,60 | | | |
| | Spotkanie DIL i Izby Śląskiej | 7 178,21 | | | |
| 1.3 | Komisje | 464 385,91 | 545 000,00 | 85,13 | 761 000,00 |
| 1.3a | kształcenia | 166 783,29 | 180 000,00 | 92,66 | 250 000,00 |
| 1.3b | socjalna | 199 854,84 | 200 000,00 | 99,93 | 250 000,00 |
| 1.3c | współpracy z zagranicą | 5 524,96 | 6 000,00 | 92,08 | 10 000,00 |
| 1.3d | stomatologiczna | 31 971,09 | 30 000,00 | 106,57 | 35 000,00 |
| 1.3e | inne komisje i działalność statutowa | 60 251,73 | 79 500,00 | 75,79 | 165 000,00 |
| | w tym:-komisja sportu | 9 426,80 | 10 000,00 | 94,27 | 25 000,00 |
| | -legislacyjna | 1 057,95 | 1 500,00 | 70,53 | 2 000,00 |
| | -etyki | 4 454,80 | 4 000,00 | 111,37 | 15 000,00 |
| | -specjalna | 1 326,00 | 1 500,00 | 88,40 | 3 000,00 |
| | -finansowa | 461,00 | 1 500,00 | 30,73 | 2 000,00 |
| | -wyborcza | | 1 500,00 | | 2 000,00 |
| | -młodych lekarzy | 1 950,45 | 1 500,00 | 130,03 | 50 000,00 |
| | -historyczna | 4 074,73 | 8 000,00 | 50,93 | 20 000,00 |
| | -Lekarzy Prowadzących Podmioty wykonuj. dział. leczniczą | | | | 2 000,00 |
| | -Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i WMW | 37 500,00 | 50 000,00 | 75,00 | 50 000,00 |
| 1.4 | Koła | 197 426,98 | 200 000,00 | 98,71 | 250 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1.4a | Koła terenowe | 152 732,79 | 150 000,00 | 101,82 | 200 000,00 |
| 1.4b | Koła seniorów | 44 694,19 | 50 000,00 | 89,39 | 50 000,00 |
| | w tym: - Wrocław | 32 350,19 | 32 058,00 | 100,91 | 32 058,00 |
| | - Jelenia Góra | 5 012,00 | 4 412,00 | 113,60 | 4 412,00 |
| | - Legnica | | 4 215,00 | 0,00 | 4 215,00 |
| | - Wałbrzych | 7 332,00 | 9 315,00 | 78,71 | 9 315,00 |
| 1.5 | Koszty Inier Polska | 95 824,06 | 100 000,00 | 95,86 | 100 000,00 |
| 1.6 | Koszty organizacji staży | 73 522,93 | 95 000,00 | 77,39 | 100 000,00 |
| 1.7 | Koszty MEDIUM | 371 728,45 | 400 000,00 | 92,93 | 400 000,00 |
| II. | Komisja Bioetyki | 552 164,09 | | | |
| III. | Działalność administracyjna | 3 113 802,23 | 3 083 750,00 | 100,97 | 3 363 120,00 |
| 3.1 | Usługi | 278 631,46 | 272 000,00 | 102,51 | 305 000,00 |
| 3.1a | Usługi materialne | 245 800,16 | 239 000,00 | 103,26 | 290 000,00 |
| | - opłaty telefoniczne | 55 162,12 | 55 000,00 | 100,29 | 55 000,00 |
| | - opłaty internetowe | 29 418,15 | 30 000,00 | 98,06 | 30 000,00 |
| | - opłaty pocztowe | 64 342,95 | 64 000,00 | 100,54 | 65 000,00 |
| | - usługi informatyczne | 14 988,37 | 5 000,00 | 299,77 | 20 000,00 |
| | - woda i ścieki | 11 906,33 | 12 000,00 | 99,22 | 15 000,00 |
| | - remonty białące | 14 896,30 | 15 000,00 | 99,31 | 45 000,00 |
| | - przeglądy i konserwacje | 37 951,64 | 40 000,00 | 94,88 | 40 000,00 |
| | - inne opłaty | 18 134,30 | 18 000,00 | 100,75 | 20 000,00 |
| 3.1b | Usługi niematerialne | 32 031,30 | 33 000,00 | 97,06 | 40 000,00 |
| 3.2 | Zużycie materiałów, przedm. nietrw., energii | 222 280,02 | 220 000,00 | 101,04 | 230 000,00 |
| 3 | Czynsze i ubezpieczenia | 116 856,99 | 120 000,00 | 97,38 | 135 000,00 |
| | - podatek od nieruchomości | 47 496,00 | 63 000,00 | 75,39 | 70 000,00 |
| 3.5 | Place | 1 681 062,51 | 1 690 000,00 | 99,47 | 1 830 000,00 |
| 3.5a | Osobowy fundusz plac | 1 196 185,16 | 1 200 000,00 | 99,68 | 1 300 000,00 |
| 3.5b | Bezosobowy fundusz plac | 199 440,17 | 200 000,00 | 99,72 | 230 000,00 |
| 3.5c | Opinie biegłych | 26 910,80 | 30 000,00 | 89,70 | 30 000,00 |
| 3.5d | Składki ZUS | 258 526,38 | 260 000,00 | 99,43 | 280 000,00 |
| 3.6 | Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 217,00 | 36 000,00 | 97,83 | 40 000,00 |
| 3.7 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 091,40 | 30 000,00 | 110,30 | 40 000,00 |
| 3.8 | Amortyzacja | 494 196,37 | 420 000,00 | 117,67 | 465 000,00 |
| 3.9 | Koszty delegatur | 204 770,48 | 232 750,00 | 87,98 | 249 120,00 |
| 3.9a | Delegatura jeleniogórska | 47 929,03 | 53 950,00 | 88,84 | 56 600,00 |
| | - czynsz | 19 521,95 | 20 000,00 | 98,11 | 20 000,00 |
| | - telefon+internet | 3 316,73 | 4 000,00 | 82,92 | 4 000,00 |
| | - inne opłaty | 1 542,58 | 1 700,00 | 90,74 | 1 700,00 |
| | - wynagrodzenia | 18 022,42 | 21 000,00 | 85,82 | 21 000,00 |
| | - bezosobowy fundusz plac | 1 900,00 | 2 500,00 | 76,00 | 3 000,00 |
| | - ZUS | 3 115,13 | 4 200,00 | 74,17 | 4 200,00 |
| | - fundusz socjalny | 410,22 | 550,00 | 74,59 | 600,00 |
| | - fundusz reprezentacyjny | | | | 4 100,00 |
| 3.9b | Delegatura legnicka | 66 886,59 | 80 200,00 | 83,40 | 84 920,00 |
| | - czynsz | 15 137,16 | 17 000,00 | 89,04 | 17 000,00 |
| | - telefon+internet | 3 007,07 | 4 000,00 | 75,18 | 4 000,00 |
| | - inne opłaty | 1 700,00 | 1 800,00 | 94,44 | 2 000,00 |
| | - wynagrodzenia | 38 280,00 | 47 000,00 | 81,45 | 47 000,00 |
| | - bezosobowy fundusz plac | 1 149,30 | 1 700,00 | 67,61 | 2 000,00 |
| | - ZUS | 6 317,08 | 7 600,00 | 83,12 | 7 600,00 |
| | - delegacje | 202,06 | | | |
| | - fundusz socjalny | 1 093,92 | 1 100,00 | 99,45 | 1 100,00 |
| | - fundusz reprezentacyjny | | | | 4 220,00 |
| 3.9c | Delegatura wałbrzyska | 89 954,86 | 98 600,00 | 91,23 | 104 600,00 |
| | - czynsz | 16 603,70 | 22 000,00 | 75,47 | 22 000,00 |
| | - telefon + internet | 3 102,89 | 4 500,00 | 68,95 | 4 500,00 |
| | - inne opłaty | 2 200,00 | 2 500,00 | 88,00 | 2 500,00 |
| | - wynagrodzenia | 55 080,00 | 56 000,00 | 98,36 | 56 000,00 |
| | - bezosobowy fundusz plac | 980,00 | 2 000,00 | 49,00 | 2 000,00 |
| | - ZUS | 10 435,12 | 10 500,00 | 99,38 | 10 500,00 |
| | - delegacje | 322,49 | | | |
| | - fundusz socjalny | 1 230,66 | 1 100,00 | 111,88 | 1 100,00 |
| | - fundusz reprezentacyjny | | | | 6 000,00 |
| 4 | Fundusz celowy pozyskania środków unijnych | | | | 50 000,00 |
| 5 | Zakup środków trwałych | 18 602,23 | 15 000,00 | 124,01 | 110 000,00 |
| 6 | Koszty rejestracji prywatnych praktyk | 119 138,15 | 120 000,00 | 99,28 | 120 000,00 |
| 7 | Odsetki od kredytu bankowego i pożyczki | 655 528,56 | 700 000,00 | 93,65 | 579 550,00 |
| 8 | Informatyzacja biura | 14 511,00 | 60 000,00 | 24,19 | 50 000,00 |
| 9 | Symposium polsko-niemieckie | | | | 150 000,00 |
| 10 | Opłata za parking | | 20 000,00 | | 30 000,00 |
| 11. | Audyt finansowy | | | | 10 000,00 |
| | KOSZTY OGÓLEM | 7 102 283,95 | 6 617 250,00 | 107,33 | 7 906 670,00 |
| 12 | Rezerwa finansowa | | | | |
| 13 | WYNIK FINANSOWY | 489 277,86 | -166 470,00 | | 7 330,00 |

Dołnośląskiej Rady Lekarskiej

J. L. Malinowska Niemiec