

## Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r.

- kasa DIL	2 612,43
- środki obrotowe BGŻ	317 327,34
- środki funduszu socjalnego	5,09
- środki w Plus Bank	100 205,62
- kredyt w PKO BP	-10 640 423,14
- środki w PKO BP	555 794,94
- lokata w PKO BP	1 200 000,00
- lokata w Plus Bank	558 242,34
<b>RAZEM</b>	<b>-7 906 235,38</b>

### I. WPŁYWY

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na rok 2015	% wykonania	Plan na rok 2016
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 613 427,79</b>	<b>7 914 000,00</b>	108,84	<b>8 940 500,00</b>
1.	Składki członkowskie	6 847 148,56	6 000 000,00	114,12	7 000 000,00
2.	Odsetki bankowe	10 200,91			15 000,00
3.	Reklama	103 159,49	80 000,00	128,95	107 000,00
4.	Wysyłka ulotek reklamowych	40,74	3 000,00	1,40	1 500,00
5.	Zwrot kosztów z admin.państw.	449 461,00	550 000,00	81,72	615 000,00
	w tym : - czynności przejęte z adm.państw	274 711,00	450 000,00	61,05	450 000,00
	- refundacja staży	174 750,00	100 000,00	174,75	165 000,00
6.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	29 741,50	60 000,00	49,57	10 000,00
7.	Prowizje z Inter Polska	422 726,71	450 000,00	93,94	450 000,00
8.	Inne wpływy	189 906,58	150 000,00	126,60	190 000,00
9.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	8 650,00	10 000,00	86,50	10 000,00
10.	Rejestracja gabinetów	81 977,00	100 000,00	81,98	90 000,00
11.	Dzierżawa Matejki	260 116,14	270 000,00	96,34	272 000,00
12.	Dzierżawa Kazimierza Wielkiego	168 699,16	181 000,00	93,20	180 000,00
	-Inter Polska	146 341,44	151 000,00	96,91	150 000,00
	-lokal gastronomiczny	22 357,72	30 000,00	74,53	30 000,00
	Konferencja polsko-niemiecka	41 600,00	60 000,00	69,33	
14.	Wieczór integracyjny "Być kobietą"	7 300,00			
<b>II</b>	<b>Przychody nie ujęte w preliminarzu</b>	<b>1 337 108,99</b>			
1.	Komisja Bioetyki	1 337 108,99			
	<b>Ogółem</b>	<b>9 950 536,78</b>	<b>7 914 000,00</b>	125,73	<b>8 940 500,00</b>

### II WYDATKI

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2015	Plan na rok 2015	% wykonania	Plan na rok 2016
<b>I</b>	<b>Działalność statutowa</b>	<b>2 838 937,94</b>	<b>3 494 000,00</b>	81,25	<b>3 678 002,00</b>
1.1	Składki na NIL	896 026,70	900 000,00	99,56	1 030 000,00
<b>1.2</b>	<b>Działalność organów DIL</b>	<b>640 201,66</b>	<b>983 000,00</b>	65,13	<b>1 014 000,00</b>
1.2a	Rada, Prezydium, Delegaci	54 744,79	75 000,00	72,99	75 000,00
1.2b	Spotkanie prezydiów OIL		25 000,00		25 000,00
1.2c	Koszty delegacji i przejazdów	113 822,52	90 000,00	126,47	120 000,00
1.2d	Komisja Rewizyjna	2 725,12	5 000,00	54,50	6 000,00
1.2e	Refundacja wynagrodzeń lekarzy		3 000,00		3 000,00
1.2f	Fundusz służbowy	8 460,00	20 000,00	42,30	20 000,00
1.2g	Fundusz prawny dla ZRPL	361,00	50 000,00	0,72	50 000,00
1.2h	Fundusz prawny	18 546,11	150 000,00	12,36	150 000,00
1.2i	Diety członków organów DIL	356 750,00	400 000,00	89,19	400 000,00
1.2j	Zjazd budżetowy	11 821,32	15 000,00	78,81	15 000,00

1.2l	Fundusz rezerwow	8 250,00	100 000,00	8,25	100 000,00
	Portal Młodych Lekarzy				
1.2ł	Różne	64 720,80	50 000,00	129,44	50 000,00
	-zjazd absolwentów 1965	6 000,00			
	-książki - 25 lecie NIL	999,60			
	-doradztwo podatkowe	27 216,00			
	-przelew dla Nepalu	10 000,00			
	- wieczór integracyjny "Być kobietą"	9 100,20			
	- Konferencja "Prawa Lekarza"	11 405,00			
<b>1.3</b>	<b>Komisje</b>	<b>606 395,83</b>	<b>761 000,00</b>	<b>79,68</b>	<b>775 400,00</b>
1.3a	kształcenia	241 440,93	250 000,00	96,58	300 000,00
1.3b	socjalna	241 083,62	250 000,00	96,43	250 000,00
1.3c	współpracy z zagranicą	1 678,95	10 000,00	16,79	10 000,00
1.3d	stomatologiczna	26 724,92	35 000,00	76,36	36 000,00
1.3e	inne komisje i działalność statutowa	95 467,41	166 000,00	57,51	179 400,00
	w tym:- sportu	10 462,23	20 000,00	52,31	25 000,00
	-legislacyjna	652,46	2 000,00	32,62	3 000,00
	-etyki	13 381,01	15 000,00	89,21	20 000,00
	-specjalna	165,00	3 000,00	5,50	3 000,00
	-finansowa	637,75	2 000,00	31,89	2 000,00
	-wyborcza	125,12	2 000,00	6,26	200,00
	-młodych lekarzy	15 043,81	50 000,00	30,09	50 000,00
	- historyczna	5 000,03	20 000,00	25,00	25 500,00
	- lekarzy prowadzących podmioty wykonuj. dział. leczniczą		2 000,00		500,00
	- ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego				200,00
	Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i WMW	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00
<b>1.4</b>	<b>Koła</b>	<b>188 731,13</b>	<b>250 000,00</b>	<b>75,49</b>	<b>250 942,00</b>
1.4a	Koła terenowe	151 294,33	200 000,00	75,65	200 000,00
1.4b	Koła seniorów	37 436,80	50 000,00	74,87	50 942,00
	w tym: - Wrocław	24 375,38	32 058,00	76,04	33 000,00
	- Jelenia Góra	5 561,42	4 412,00	126,05	4 412,00
	- Legnica		4 215,00		4 215,00
	- Wałbrzych	7 500,00	9 315,00	80,52	9 315,00
1.5	Koszty Inter Polska	46 682,48	100 000,00	46,68	80 000,00
1.6	Koszty organizacji staży	94 558,73	100 000,00	94,56	100 000,00
<b>1.7</b>	<b>Koszty MEDIUM</b>	<b>366 341,41</b>	<b>400 000,00</b>	<b>91,59</b>	<b>427 660,00</b>
<b>2.</b>	<b>Komisja Bioetyki</b>	<b>556 862,15</b>			
<b>3.</b>	<b>Działalność administracyjna</b>	<b>3 465 399,01</b>	<b>3 363 120,00</b>	<b>103,04</b>	<b>3 781 620,00</b>
3.1	Usługi	505 780,82	305 000,00	165,83	423 000,00
3.1a	Usługi materialne	299 975,80	290 000,00	103,44	373 000,00
	- opłaty telefoniczne	31 448,00	55 000,00	57,18	50 000,00
	- opłaty internetowe	42 623,57	30 000,00	142,08	42 000,00
	- opłaty pocztowe	61 393,46	65 000,00	94,45	65 000,00
	- usługi informatyczne	11 801,43	20 000,00	59,01	15 000,00
	- woda i ścieki	21 648,79	15 000,00	144,33	25 500,00
	- remonty bieżące	16 620,87	45 000,00	36,94	45 000,00
	-przeglądy i konserwacje	22 160,55	40 000,00	55,40	40 000,00
	-inne opłaty	92 279,13	20 000,00	461,40	90 500,00
3.1b	Usługi niematerialne	205 805,02	40 000,00	514,51	50 000,00
3.2	Zużycie materiałów, przedm.nietrw, energii	220 661,33	230 000,00	95,94	230 000,00
3.3	Czynsze i ubezpieczenia	168 185,73	135 000,00	124,58	180 000,00
3.4	Podatek od nieruchomości, wieczyste użytk.gruntów	98 732,94	70 000,00	141,05	110 000,00
<b>3.5</b>	<b>Płace</b>	<b>1 787 832,19</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>97,70</b>	<b>2 000 500,00</b>
3.5a	Osobowy fundusz płac	1 295 352,84	1 300 000,00	99,64	1 450 000,00
3.5b	Bezosobowy fundusz płac	199 300,04	220 000,00	90,59	220 000,00



3.5e	Opinie biegłych	33 552,20	30 000,00	111,84	35 000,00
3.5f	Składki ZUS	259 627,11	280 000,00	92,72	295 500,00
3.6	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 689,00	40 000,00	96,72	45 000,00
3.7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 098,54	40 000,00	72,75	45 000,00
3.8	Amortyzacja	407 001,33	465 000,00	87,53	500 000,00
<b>3.9</b>	<b>Koszty delegatur</b>	<b>209 417,13</b>	<b>248 120,00</b>	<b>84,40</b>	<b>248 120,00</b>
3.9a	Delegatura jeleniogórska	48 613,15	58 600,00	82,96	58 600,00
	- czynsz	15 993,96	20 000,00	79,97	20 000,00
	- telefon+internet	1 501,48	4 000,00	37,54	4 000,00
	- inne opłaty	3 620,08	1 700,00	212,95	1 700,00
	- wynagrodzenia	19 840,00	21 000,00	94,48	21 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 920,00	3 000,00	97,33	3 000,00
	- ZUS	3 881,85	4 200,00	92,43	4 200,00
	- fundusz socjalny	546,94	600,00	91,16	600,00
	fundusz reprezentacyjny	308,84	4 100,00	7,53	4 100,00
3.9b	Delegatura legnicka	71 190,27	84 920,00	83,83	84 920,00
	- czynsz	15 993,96	17 000,00	94,08	17 000,00
	- telefon+internet	2 705,05	4 000,00	67,63	4 000,00
	- inne opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
	- wynagrodzenia	42 160,00	47 000,00	89,70	47 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	1 170,00	2 000,00	58,50	2 000,00
	- ZUS	6 614,28	7 600,00	87,03	7 600,00
	- delegacje				
	- fundusz socjalny	546,98	1 100,00	49,73	1 100,00
	fundusz reprezentacyjny		4 220,00		4 220,00
3.9c	Delegatura wałbrzyska	89 613,71	104 600,00	85,67	104 600,00
	- czynsz	18 142,88	22 000,00	82,47	22 000,00
	- telefon + internet	1 740,65	4 500,00	38,68	4 500,00
	- inne opłaty	3 050,00	2 500,00	122,00	2 500,00
	- opłaty pocztowe				
	- wynagrodzenia	49 560,00	56 000,00	88,50	56 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	1 990,00	2 000,00	99,50	2 000,00
	- ZUS	8 536,25	10 500,00	81,30	10 500,00
	- delegacje				
	- fundusz socjalny	1 093,93	1 100,00	99,45	1 100,00
	fundusz reprezentacyjny	5 500,00	6 000,00	83,30	6 000,00
4.	Fundusz celowy pozyskania środków unijnych		50 000,00		50 000,00
5.	Zakup środków trwałych	31 908,97	110 000,00	29,01	110 000,00
6.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	95 688,78	120 000,00	79,70	120 000,00
7.	Odsetki od kredytu bankowego	493 909,61	579 550,00	85,20	500 000,00
8.	Informatyzacja biura	27 791,40	50 000,00	55,58	
9.	Symposium polsko-niemieckie	189 297,21	150 000,00	126,20	
10.	Opłata za parking		30 000,00		30 000,00
11.	Audyt biura		10 000,00		
12.	Klub Lekarza				50 000,00
13.	Remont Matejki				750 000,00
14.	Odpis aktualizujący należności i składek	604 624,31			
<b>15.</b>	<b>koszty ogółem</b>	<b>8 304 419,38</b>	<b>7 906 670,00</b>	<b>105,03</b>	<b>9 069 622,00</b>
16.	Rezerwa finansowa				
17.	Wynik finansowy	1 646 117,40	7 330,00		-129 122,00
18.	Raty kredytu	442 921,71			556 520,72

