

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

- kasa DIL	6 003,00
- środki obrotowe BGŻ	484 778,61
- środki funduszu socjalnego	6 149,31
- środki w Plus Bank	1 708 073,36
- kredyt w PKO BP	-10 082 391,26
- środki w PKO BP	1 157 140,16
- lokata w PKO BP	2 000 000,00
RAZEM	-4 720 246,82

I. WPŁYWY

Lp	Treść	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na rok 2016	% wykonania	Plan na rok 2017
I	Przychody	9 869 984,78	8 940 500,00		8 957 000,00
1.	Składki członkowskie	7 183 318,19	7 000 000,00	110,40	7 100 000,00
2.	Odsetki bankowe	33 430,09	15 000,00	102,62	5 000,00
3.	Reklama	77 262,79	107 000,00	222,87	80 000,00
4.	Wysyłka ulotek reklamowych	0,00	1 500,00	0,00	
5.	Zwrot kosztów z admin. państwów, w tym : - czynności przejęte z adm. państw	1 391 533,04	615 000,00	226,27	660 000,00
	- refundacja staży	1 209 547,04	450 000,00	268,79	480 000,00
6.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	181 986,00	165 000,00	110,29	180 000,00
7.	Provizje z Inter Polska	24 955,00	10 000,00	249,55	25 000,00
8.	Inne wpływy	358 857,07	450 000,00	79,75	370 000,00
9.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	239 083,08	190 000,00	125,83	
10.	Rejestracja gabinetów	14 593,05	10 000,00	145,93	15 000,00
11.	Dzielnia Matejki	83 459,28	90 000,00	92,73	85 000,00
12.	Dzielnia Kazimierza Wielkiego	291 901,86	272 000,00	107,32	292 000,00
	-Inter Polska	171 591,33	180 000,00	95,33	175 000,00
	-lokal gastronomiczny	146 341,44	150 000,00	97,56	150 000,00
II	Przychody nie ujęte w preliminarzu	25 249,89	30 000,00	84,17	25 000,00
1.	Komisja Bioetyki	1 461 288,00		0,00	
	Ogółem	11 331 272,78	8 940 500,00	126,74	8 957 000,00

II WYDATKI

I	Działalność statutowa	2 996 235,01	3 678 002,00	81,46	4 067 442,00
1.1	Składki na NİL	1 018 881,48	1 030 000,00	98,92	1 065 000,00
1.2	Działalność organów DIL	615 648,48	1 014 000,00	60,71	1 113 000,00
1.2a	Rada, Prezydium, Delegaci	60 914,60	75 000,00	81,22	75 000,00
1.2b	Spotkanie prezydium OIL	30 539,00	25 000,00	122,16	
1.2c	Koszty delegacji i przejazdów	103 768,15	120 000,00	86,47	120 000,00
1.2d	Komisja Rewizyjna	1 055,77	6 000,00	17,60	6 000,00
1.2e	Refundacja wynagrodzeń lekarzy		3 000,00		3 000,00
1.2f	Fundusz służbowy	11 310,88	20 000,00	56,55	20 000,00
1.2g	Fundusz prawny dla ZRPL		50 000,00	0,00	50 000,00
1.2h	Fundusz prawny	37 598,35	150 000,00	25,07	150 000,00
1.2i	Diety członków organów DIL	314 400,00	400 000,00	78,60	400 000,00
1.2j	Zjazd budżetowy	7 998,28	15 000,00	53,32	15 000,00
1.2k	Fundusz rezerwowy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.2l	Fundusz inwestycyjny				
1.2l	Portal Młodych Lekarzy	9 000,00			100 000,00
1.2m	Różne	39 063,45	50 000,00	78,13	65 000,00
1.3	Komisje	643 780,66	775 400,00	83,03	1 024 500,00
1.3a	kształcenia	241 897,99	300 000,00	80,63	330 000,00
1.3b	socjalna	249 799,85	250 000,00	99,92	300 000,00
1.3c	współpracy z zagranicą	6 976,61	10 000,00	69,77	10 000,00
1.3d	stomatologiczna	28 374,44	36 000,00	78,82	40 000,00
1.3e	inne komisje i działalność statutowa w tym:- sportu	116 731,77	179 400,00	65,07	344 500,00
	-legislacyjna	22 749,22	25 000,00	91,00	30 000,00
	-etyki	1 358,51	3 000,00	45,28	2 000,00
	-specjalna	6 862,94	20 000,00	34,31	20 000,00
	-finansowa	6 628,05	3 000,00	220,94	3 000,00
	-wyborcza	1 420,00	2 000,00	71,00	2 000,00
	-nledezych lekarzy	0,00	200,00	0,00	170 000,00
	- historyczna	18 442,82	50 000,00	36,89	50 000,00
	- lekarzy prowadzących podmioty wykonuj. dział. leczniczą	9 270,23	25 500,00	36,35	16 000,00
	- ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu poddyplomowego		500,00		500,00
	Słownictwo Lekarzy Dolnośląskich i WAMW		200,00		1 000,00
		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00

1.4	Kola	187 844,33	250 942,00	74,86	257 942,00			
1.4a	Kola terenowe	147 157,41	200 000,00	73,58	200 000,00			
1.4b	Kola seniorów	40 686,92	50 942,00	79,87	57 942,00			
	w tym: - Wrocław	26 959,92	33 000,00	81,70	40 000,00			
	- Jelenia Góra	4 412,00	4 412,00	100,00	4 412,00			
	- Legnica		4 215,00		4 215,00			
	- Wałbrzych	9 315,00	9 315,00	100,00	9 315,00			
1.5	Koszty Inter Polska	52 490,72	80 000,00	65,61	80 000,00			
1.6	Koszty organizacji staży	92 023,13	100 000,00	92,02	100 000,00			
1.7	Koszty MEDIUM	385 566,21	427 660,00	90,16	427 000,00			
2.	Komisja Bioetyki	679 394,31						
3.	Działalność administracyjna	3 511 652,60	3 781 620,00	92,86	4 036 800,00			
3.1	Usługi	380 473,37	423 000,00	89,95	455 000,00			
3.1a	Usługi materialne	342 242,78	373 000,00	91,75	405 000,00			
	- opłaty telefoniczne	39 312,14	50 000,00	78,62	50 000,00			
	- opłaty internetowe	34 653,13	42 000,00	82,51	40 000,00			
	- opłaty pocztowe	51 923,73	65 000,00	79,88	60 000,00			
	- usługi informatyczne	9 482,69	15 000,00	63,22	15 000,00			
	- woda i ścieki	23 601,61	25 500,00	92,56	25 000,00			
	- remonty bieżące	33 938,00	45 000,00	75,42	45 000,00			
	- przeglądy i konserwacje	13 986,52	40 000,00	34,97	20 000,00			
	- inne opłaty	135 344,96	90 500,00	149,55	150 000,00			
3.1b	Usługi niematerialne	38 230,59	50 000,00	76,46	50 000,00			
3.2	Zużycie materiałów, przedm.nietrw, energii	225 938,17	230 000,00	98,23	230 000,00			
3.3	Czynsze i ubezpieczenia	151 964,12	180 000,00	84,42	180 000,00			
3.4	Podatek od nieruchomości, wieczyste użytki gruntów	101 979,94	110 000,00	92,71	140 000,00			
3.5	Place	1 866 621,46	2 000 500,00	93,31	2 105 000,00			
3.5a	Osobowy fundusz plac	1 391 722,16	1 450 000,00	95,98	1 550 000,00			
3.5b	Bezosobowy fundusz plac	172 165,67	220 000,00	78,26	220 000,00			
3.5e	Opinie biegłych	35 038,38	35 000,00	100,11	35 000,00			
3.5f	Składki ZUS	267 695,25	295 500,00	90,59	300 000,00			
3.6	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 400,00	45 000,00	92,00	45 000,00			
3.7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 214,31	45 000,00	64,92	45 000,00			
3.8	Amortyzacja	506 736,34	500 000,00	101,35	550 000,00			

3.9	Koszty delegatur	207 324,89	248 120,00	83,56	286 800,00
3.9a	Delegatura Jeleniogórska	45 991,39	58 600,00	78,48	69 500,00
	- czynsz	16 400,32	20 000,00	82,00	20 000,00
	- telefon+internet	2 030,52	4 000,00	50,76	4 000,00
	- inne opłaty	2 000,00	1 700,00	117,65	1 700,00
	- wynagrodzenia	18 120,00	21 000,00	86,29	21 000,00
	- bezosobowy fundusz plac	2 670,00	3 000,00	89,00	3 000,00
	- ZUS	3 833,73	4 200,00	91,28	4 200,00
	- fundusz socjalny	546,97	600,00	91,16	600,00
	fundusz reprezentacyjny	389,85	4 100,00	9,51	15 000,00
3.9b	Delegatura legnicka	79 582,66	84 920,00	93,71	98 700,00
	- czynsz	15 993,96	17 000,00	94,08	17 000,00
	- telefon+internet	2 652,72	4 000,00	66,32	4 000,00
	- inne opłaty	1 150,00	2 000,00	57,50	2 000,00
	- wynagrodzenia	49 235,15	47 000,00	104,76	50 000,00
	- bezosobowy fundusz plac	1 430,00	2 000,00	71,50	2 000,00
	- ZUS	6 932,97	7 600,00	91,22	7 600,00
	- fundusz socjalny	1 093,93	1 100,00	99,45	1 100,00
	fundusz reprezentacyjny	1 093,93	1 100,00	99,45	1 100,00
	Delegatura wabrzyska		104 600,00		118 600,00
3.9c	- czynsz	81 750,84	22 000,00	371,59	22 000,00
	- telefon + internet	19 420,90	4 500,00	431,58	4 500,00
	- inne opłaty	1 356,01	2 500,00	54,24	2 500,00
	- opłaty pocztowe	2 500,00			
	- wynagrodzenia	51 280,00			
	- bezosobowy fundusz plac	2 200,00	56 000,00	3,93	2 000,00
	- ZUS	2 200,00	2 000,00	110,00	10 500,00
	ZFŚS	1 093,93			
	fundusz reprezentacyjny	1 700,00	1 100,00	154,55	1 100,00
			6 000,00	0,00	20 000,00
	Fundusz celowy pozyskania środków unijnych		50 000,00	0,00	
4.	Zakup środków trwałych	0,00	110 000,00	0,00	60 000,00
5.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	103 472,84	120 000,00	86,23	120 000,00
6.	Odsetki od kredytu bankowego	403 904,74	500 000,00	80,78	500 000,00
7.	Informacyjna biura				50 000,00
8.	Opłata za parking				30 000,00
9.	Klub Lekarzy	18 049,53	50 000,00	36,10	70 000,00
10.	Remont Matejki	812 994,25	750 000,00	108,40	

11.	Odpis aktualizujący należności i składek	688 353,73				
12.	koszty ogółem	9 214 057,01	9 069 622,00	94,08	8 934 242,00	
13.	Rezerwa finansowa					
14.	Wynik finansowy	2 117 215,77	-129 122,00		32,66	22 758,00
15.	Raty Kredytu	558 031,88				
	Zakup budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 43	3 703 521,64				

Wrocław, 14.03.2017

SPKARDNIK
 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
 Lek. med. *[Signature]*
 Wiceprezident

Prezes
 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
 dr n. med. *[Signature]* Paweł Wroblewski