

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontakach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12.859.361,78	11.626.991,06
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12.859.361,78	11.626.991,06
		701 Składki członkowskie	9 130 370,00	8 869 500,00
		702 Sprzedaż usług	3 596 714,78	2 650 898,62
		703 Rejestr prywatnych praktyk	132 277,00	106 592,44
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
		490 Rozliczenie kosztów	10 644 232,00	9 073 369,52
		501 Koszty działalności statutowej	-4 047 705,83	-3 505 481,47
		502 Koszty działaln. gospodarczej	-1 495 870,09	-1 170 292,44
		550 Koszty zarządu	-5 100 656,08	-4 397 595,61
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	10.644.232,00	9.073.369,52
	I	Amortyzacja	618.729,10	558.431,72
		400 Amortyzacja	618 729,10	558 431,72
	II	Zużycie materiałów i energii	761.194,63	533.715,21
		401 Zużycie materiałów i energii	761 194,63	533 715,21
	III	Usługi obce	163.552,12	118.804,46
		402 Usługi remontowe	125 160,24	98 759,25
		403 Usługi transportowe i spedycyj	38 391,88	20 045,21
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	213.521,98	182.939,41
		407 Podatki i opłaty	213 521,98	182 939,41
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	4.675.173,25	3.968.719,74
		405 Wynagrodzenia	4 675 173,25	3 968 719,74
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	626.688,66	549.280,52
		406 Ubezpieczenia społeczne	626 688,66	549 280,52
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.585.372,26	3.161.478,46
		404 Pozostałe usługi obce	907 851,40	784 447,56
		408 Pozostałe koszty rodzajowe	2 677 520,86	2 377 030,90
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2.215.129,78	2.553.621,54
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	1.492.596,17	1.728.591,56
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	689.180,43	692.977,52
		705 Dotacje	689 180,43	692 977,52
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	734.041,80	968.036,88
		763-2 Rozwiąz. odpisy aktualizujące składek	731 941,80	968 036,88
		763-3 Rozwiąz. odpisy aktualiz. należności z tyt. dostaw	2 100,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	69.373,94	67.577,16
		763-1 Przychody z zarządzania	54 370,87	46 368,41
		763-4 Odszkodowania i kary umowne	0,00	8 724,15
		763-5 Inne pozostałe przychody operacyjne	15 003,07	12 484,60
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	894.492,21	1.812.144,99
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	736.791,66	1.305.428,00
		764-4 Odpisy aktualizujące składek	703 767,59	1 291 051,00
		764-5 Odpisy aktualiz. należności z tyt. dostaw	16 651,34	14 377,00
		764-9 Odpisy aktualiz. należności-inne	16 372,73	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	157.700,55	506.716,99
		764-1 Koszty zarządzania	78 104,07	77 596,08
		764-6 Koszty sądowe, opłaty skarbowe	182,00	210,00
		764-7 Inne pozostałe koszty operacyjne	46 060,48	4 237,91
		764-8 Darowizny	33 354,00	424 673,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2.813.233,74	2.470.068,11
-	G	Przychody finansowe	17.346,84	17.549,77
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2021-12	Rok ubiegły
*		- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	2.089,47	17.549,77
		752 Przychody z odsetek	2 089,47	17 549,77
*		- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*		- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	15.257,37	0,00
		756 Pozostałe przych. finans.	15 257,37	0,00
-	H	Koszty finansowe	171.897,12	250.555,91
-	I	Odsetki, w tym:	171.897,12	250.084,73
		757 Koszty odsetek	171 897,12	250 084,73
*		- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*		- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	471,18
		759 Pozostałe kosz. finans.	0,00	471,18
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2.658.683,46	2.237.061,97
	J	Podatek dochodowy	11.793,00	6.223,00
		871 Podatek dochodowy	11 793,00	6 223,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2.646.890,46	2.230.838,97

Wrocław 25.02.22

Z-ca Dyrektora Biura
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
ds. finansowych
mgr Urszula Majchrzak

SKARBNIK
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
lek. Ryszard Jadał

Prezes
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr n. med. Paweł Wróblewski