

DOLNOŚLĄSKA IZBA LEKARSKA

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. z Preliminarzem budżetowym na 2022 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.

- kasa DIL	5 540,69
- środki obrotowe BNP PARIBAS	2 961 653,32
- środki funduszu socjalnego	24 667,92
- środki w BOŚ	10 938,50
- środki w PKO BP	525 450,70
- lokata w BNP PARIBAS	0,00
- kredyt w PKO BP	-6 873 682,30
RAZEM	-3 345 431,17

I. WPŁYWY

Lp	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na rok 2021	% wykonania	Plan na rok 2022
I.	Przychody	10 938 659,46	10 146 000,00	107,81	10 381 000,00
1.	Składki członkowskie	8 721 929,91	8 330 000,00	104,71	8 450 000,00
2.	Odsetki bankowe	2 089,47	18 000,00	11,61	3 000,00
3.	Reklama	56 395,39	60 000,00	93,99	60 000,00
4.	Zwrot kosztów z admin.państwowej	689 180,43	680 000,00	101,35	690 000,00
	w tym : - czynności przejęte z adm.państw	502 241,43	480 000,00	104,63	500 000,00
	- refundacja staży	186 939,00	200 000,00	93,47	190 000,00
5.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	7 180,00	10 000,00	71,80	10 000,00
6.	Prowizje z Inter Polska	526 397,32	360 000,00	146,22	350 000,00
7.	Inne wpływy	393 798,15	150 000,00	262,53	200 000,00
8.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	15 567,71	20 000,00	77,84	20 000,00
9.	Rejestracja gabinetów	132 277,00	120 000,00	110,23	140 000,00
10.	Dzierżawa Matejki	228 380,52	238 000,00	95,96	238 000,00
11.	Dzierżawa Kazimierza Wielkiego	165 463,56	160 000,00	103,41	220 000,00
	-Inter Polska	165 463,56	160 000,00	103,41	170 000,00
	-lokal gastronomiczny	0,00	0,00		50 000,00
II.	Przychody pozostałe	2 388 700,00			
1.	Komisja Bioetyki	2 388 700,00			
	Ogółem	13 327 359,46	10 146 000,00	131,36	10 381 000,00

II. WYDATKI

I.	Działalność statutowa	5 265 197,74	4 829 300,00	109,03	4 729 000,00
1.	Składki na NIL	1 312 885,47	1 230 000,00	106,74	1 260 000,00
2.	Działalność organów DIL	851 135,41	1 065 300,00	79,90	940 000,00
2.1	Rada, Prezydium, Delegaci	95 625,85	100 000,00	95,63	100 000,00
2.2	Koszty delegacji i przejazdów	41 692,66	70 000,00	59,56	60 000,00
2.3	Komisja Rewizyjna	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2.4	Fundusz służbowy	1 861,84	20 000,00	9,31	20 000,00
2.5	Fundusz prawny dla ZRPL	10 137,08	35 000,00	28,96	35 000,00
2.6	Fundusz prawny	2 460,00	50 000,00	4,92	25 000,00
2.7	Diety członków organów DIL	628 750,00	570 000,00	110,31	630 000,00
2.8	Zjazd budżetowy	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
2.9	Fundusz rezerwowy	0,00	140 300,00	0,00	0,00
2.10	Różne	60 607,98	50 000,00	121,22	50 000,00
	- kalendarze, książki min., Samorząd z pasją"	32 004,60			
	- Sympozjum Polsko-Niemieckie	1 953,38			
	- realizacja filmu „Pandemia pierwsza faza"	3 075,00			
	- realizacja filmu „Pandemia lato 2021"	3 075,00			
	- realizacja filmu „Zapiski z czasów pandemii"	12 300,00			
	- dofinansowanie do druku „Kalendarza Wrocławskiego"	2 500,00			
	- dofinansowanie Zjazd Rocznic 1972	5 000,00			
	- Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich	700,00			
3.	Komisje	880 233,16	1 351 000,00	65,15	1 437 000,00
3.1	kształcenia	160 471,64	550 000,00	29,18	550 000,00
3.2	socjalna i ds. Lekarzy seniorów	535 267,05	500 000,00	107,05	550 000,00
3.3	współpracy międzynarodowej	14 078,00	20 000,00	70,39	15 000,00
3.4	stomatologiczna	18 709,10	40 000,00	46,77	40 000,00
3.5	inne komisje i działalność statutowa	151 707,37	241 000,00	62,95	282 000,00
	w tym:- sportu, kultury i turystyki	11 894,95	40 000,00	29,74	40 000,00
	- legislacyjna	3 963,89	4 000,00	99,10	4 000,00
	- etyki	11 190,43	15 000,00	74,60	15 000,00
	- specjalna	3 480,00	3 000,00	116,00	4 000,00
	- finansowa	473,81	5 000,00	9,48	3 000,00
	- wyborcza	37 630,29	15 000,00	250,87	70 000,00
	- młodych lekarzy	1 286,96	70 000,00	1,84	60 000,00
	- historyczna	30 842,06	30 500,00	101,12	30 500,00
	- ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego	20,00	500,00	4,00	500,00
	- ds. warunków zatrudnienia	924,98	8 000,00	11,56	5 000,00

3.5a	Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i WMW	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00
4.	Koła	160 007,96	233 000,00	68,67	202 000,00
4.1	Koła terenowe	111 174,71	150 000,00	74,12	120 000,00
4.2	Koła seniorów	48 833,25	83 000,00	58,84	82 000,00
	w tym: - Wrocław	36 299,26	61 000,00	59,51	60 000,00
	- Jelenia Góra	2 920,00	6 000,00	48,67	6 000,00
	- Legnica	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	- Wałbrzych	9 613,99	10 000,00	96,14	10 000,00
5.	Koszty Inter Polska	72 421,80	80 000,00	90,53	80 000,00
6.	Koszty organizacji staży	91 810,74	120 000,00	76,51	110 000,00
7.	Koszty MEDIUM	715 414,18	750 000,00	95,39	700 000,00
8.	Komisja Bioetyki	1 181 289,02			
II.	Działalność administracyjna	5 070 378,83	4 806 700,00	105,49	5 365 100,00
1.	Usługi	547 574,63	458 000,00	119,56	513 000,00
1.1	Usługi materialne	532 621,41	438 000,00	121,60	498 000,00
	- opłaty telefoniczne	43 035,92	40 000,00	107,59	45 000,00
	- opłaty internetowe	19 978,78	25 000,00	79,92	20 000,00
	- opłaty pocztowe	95 877,05	70 000,00	136,97	80 000,00
	- usługi informatyczne	22 230,75	13 000,00	171,01	20 000,00
	- woda i ścieki	29 343,36	30 000,00	97,81	33 000,00
	- remonty bieżące	76 390,20	60 000,00	127,32	80 000,00
	- przeglądy i konserwacje	32 392,30	50 000,00	64,78	40 000,00
	- inne opłaty	213 373,05	150 000,00	142,25	180 000,00
1.2	Usługi niematerialne - opłaty bankowe	14 953,22	20 000,00	74,77	15 000,00
2.	Zużycie materiałów, przedmiotów nietrawnych	194 821,70	100 000,00	194,82	130 000,00
3.	Zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej	299 591,42	280 000,00	107,00	320 000,00
4.	Podatki i ubezpieczenia	153 126,28	175 000,00	87,50	175 000,00
4.1	- podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów	135 435,55			
4.2	- ubezpieczenia	17 690,73			
5.	Płace	2 913 870,25	2 850 000,00	102,24	3 053 000,00
5.1	Osobowy fundusz płac	2 138 688,69	2 190 000,00	97,66	2 360 000,00
5.2	Bezosobowy fundusz płac	305 372,59	230 000,00	132,77	230 000,00
5.3	Opinie biegłych	43 312,00	40 000,00	108,28	43 000,00
5.4	Składki ZUS	426 496,97	390 000,00	109,36	420 000,00
6.	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 279,00	35 000,00	172,23	60 000,00

7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 417,53	42 000,00	100,99	45 000,00
8.	Amortyzacja	618 729,10	600 000,00	103,12	800 000,00
9.	Koszty delegatur	239 968,92	266 700,00	89,98	269 100,00
9.1	Delegatura jeleniogórska	46 299,73	64 000,00	72,34	58 700,00
	- czynsz	16 331,87	18 000,00	90,73	17 000,00
	- telefon+internet	1 113,15	1 400,00	79,51	1 400,00
	- inne opłaty	2 528,32	2 500,00	101,13	2 500,00
	- osobowy fundusz płac	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	- bezosobowy fundusz płac	22 000,00	20 500,00	107,32	24 000,00
	- ZUS	3 724,60	4 300,00	86,62	3 800,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	800,00	0,00	0,00
	- fundusz reprezentacyjny	601,79	10 000,00	6,02	10 000,00
9.2	Delegatura legnicka	95 827,48	90 700,00	105,65	94 100,00
	- czynsz	16 565,16	17 000,00	97,44	17 000,00
	- telefon+internet	1 113,15	1 500,00	74,21	1 500,00
	- inne opłaty	2 295,12	2 500,00	91,80	2 500,00
	- osobowy fundusz płac	60 750,00	48 000,00	126,56	50 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 420,00	2 500,00	96,80	2 500,00
	- ZUS	8 983,80	7 700,00	116,67	9 000,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 500,00	103,35	1 600,00
	- fundusz reprezentacyjny	2 149,99	10 000,00	21,50	10 000,00
9.3	Delegatura wałbrzyska	97 841,71	112 000,00	87,36	116 300,00
	- czynsz	21 637,59	21 000,00	103,04	22 000,00
	- telefon + internet	1 892,15	2 300,00	82,27	2 000,00
	- inne opłaty	4 499,14	3 500,00	128,55	3 500,00
	- osobowy fundusz płac	54 062,20	56 000,00	96,54	59 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 000,00	2 200,00	90,91	2 200,00
	- ZUS	9 278,54	10 500,00	88,37	11 000,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 500,00	103,35	1 600,00
	- fundusz reprezentacyjny	2 921,83	15 000,00	19,48	15 000,00
III.	Pozostałe koszty	344 892,43	510 000,00	67,63	565 000,00
1.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	158 068,66	150 000,00	105,38	160 000,00
2.	Odsetki od kredytu bankowego	171 763,58	270 000,00	63,62	315 000,00
3.	Opłata za parking	15 060,19	20 000,00	75,30	20 000,00
4.	Klub Lekarza	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
IV.	Koszty ogółem	10 680 469,00	10 146 000,00	105,27	10 659 100,00

v.	Wynik finansowy	2 646 890,46	0,00		-278 100,00
-----------	------------------------	---------------------	-------------	--	--------------------

VI.	Zakup środków trwałych	85 290,66	60 000,00		100 000,00
VII.	Informatyzacja biura	39 064,71	50 000,00		40 000,00
VIII.	Raty kredytu	721 804,60			680 000,00
IX.	Inwestycje - Przebudowa z rozbudową kamienic przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45	3 512 890,93			

Wrocław, 24.02.2022 r.