

DOLNOŚLĄSKA IZBA LEKARSKA

PROJEKT

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. z Preliminarzem budżetowym na 2023 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.

- kasa DIL	5 972,82
- środki obrotowe w BNP PARIBAS	22 879,25
- środki funduszu socjalnego w BNP PARIBAS	20 449,21
- środki obrotowe w BOŚ	6 842,50
- środki obrotowe w PKO BP	2 073 362,53
- lokata w BNP PARIBAS	132 000,00
- pożyczka z NIL	-944 444,44
- kredyt z PKO BP	-4 287 794,03
RAZEM	-2 970 732,16

I. WPŁYWY

Lp	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na rok 2022	% wykonania	Plan na rok 2023
I.	Przychody	11 087 483,97	10 381 000,00	106,81	16 572 000,00
1.	Składki członkowskie	9 032 969,45	8 450 000,00	106,90	14 500 000,00
2.	Odsetki bankowe	4 342,64	3 000,00	144,75	10 000,00
3.	Reklama	51 202,03	60 000,00	85,34	60 000,00
4.	Zwrot kosztów z admin.państwowej	752 940,51	690 000,00	109,12	770 000,00
	w tym : - czynności przejęte z adm.państw	564 314,51	500 000,00	112,86	580 000,00
	- refundacja staży	188 626,00	190 000,00	99,28	190 000,00
5.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	18 365,36	10 000,00	183,65	20 000,00
6.	Prowizje z Inter Polska	464 960,39	350 000,00	132,85	480 000,00
7.	Inne wpływy	167 967,21	200 000,00	83,98	200 000,00
8.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	25 889,63	20 000,00	129,45	30 000,00
9.	Rejestracja gabinetów	140 001,09	140 000,00	100,00	160 000,00
10.	Dzierżawa Matejki	232 657,74	238 000,00	97,76	90 000,00
11.	Dzierżawa Kazimierza Wielkiego	196 187,92	220 000,00	89,18	252 000,00
	-Inter Polska	173 902,20	170 000,00	102,30	180 000,00
	-restauracja Golden Records Club	22 285,72	50 000,00	44,57	72 000,00
II.	Przychody pozostałe	2 049 298,05			

1.	Komisja Bioetyki	2 049 298,05			
Ogółem		13 136 782,02	10 381 000,00	126,55	16 572 000,00

II. WYDATKI

I.	Działalność statutowa	5 947 485,43	4 729 000,00	125,77	8 658 000,00
1.	Składki na NIL	1 354 963,42	1 260 000,00	107,54	1 450 000,00
2.	Działalność organów DIL	1 020 688,51	940 000,00	108,58	3 799 000,00
2.1	Rada, Prezydium, Delegaci	140 521,81	100 000,00	140,52	150 000,00
2.2	Koszty delegacji i przejazdów	83 579,26	60 000,00	139,30	100 000,00
2.3	Komisja Rewizyjna	4 803,09	20 000,00	24,02	6 000,00
2.4	Fundusz służbowy	13 117,29	20 000,00	65,59	20 000,00
2.5	Fundusz reprezentacyjny Delegatury wrocławskiej	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2.6	Fundusz prawny dla Zespołu Rzeczników Praw Lekarzy	959,56	35 000,00	2,74	35 000,00
2.7	Fundusz prawny	7 380,00	25 000,00	29,52	25 000,00
2.8	Diety członków organów DIL	742 800,00	630 000,00	117,90	900 000,00
2.9	Zjazd budżetowy	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2.10	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00
2.11	Różne	27 527,50	50 000,00	55,06	50 000,00
	- kalendarze	17 527,50			
	- działania reklamowe i promocyjne na rzecz DIL-Manifesta	5 000,00			
	- dofinansowanie Zjazd Absolwentów Stomatologii rocznik 1972	5 000,00			
3.	Komisje	1 097 104,28	1 437 000,00	76,35	1 823 000,00
3.1	kształcenia	214 373,00	550 000,00	38,98	650 000,00
3.2	socjalna	550 028,08	550 000,00	100,01	650 000,00
3.3	współpracy międzynarodowej	2 417,75	15 000,00	16,12	15 000,00
3.4	stomatologiczna	26 644,98	40 000,00	66,61	73 000,00
3.5	inne komisje i działalność statutowa	303 640,47	282 000,00	107,67	435 000,00
	w tym:- sportu, kultury i turystyki	34 752,64	40 000,00	86,88	85 000,00
	- legislacyjna	3 782,04	4 000,00	94,55	7 000,00
	- etyki	3 146,83	15 000,00	20,98	15 000,00
	- specjalna	4 305,00	4 000,00	107,63	5 000,00
	- finansowa	2 385,00	3 000,00	79,50	0,00
	- wyborcza	91 773,11	70 000,00	131,10	2 000,00
	- młodych lekarzy	55 985,10	60 000,00	93,31	150 000,00
	- historyczna, od 24.02.2022 r. jako Ośrodek Pamięci i Dokumentacji Historycznej DIL	56 776,73	30 500,00	186,15	120 000,00
	- ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego	734,02	500,00	146,80	1 000,00
	- ds. warunków zatrudnienia	0,00	5 000,00	0,00	0,00

3.5a	Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i WMW	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00
4.	Koła	282 303,29	202 000,00	139,75	325 000,00
4.1	Koła terenowe	197 956,39	120 000,00	164,96	200 000,00
4.2	Koła seniorów	84 346,90	82 000,00	102,86	125 000,00
	w tym: - Wrocław	65 846,14	60 000,00	109,74	85 000,00
	- Jelenia Góra	7 000,26	6 000,00	116,67	15 000,00
	- Legnica	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00
	- Wałbrzych	11 500,50	10 000,00	115,01	15 000,00
5.	Koszty Inter Polska	83 159,12	80 000,00	103,95	90 000,00
6.	Koszty organizacji staży	101 243,68	110 000,00	92,04	115 000,00
7.	Koszty gazety MEDIUM	785 306,11	700 000,00	112,19	900 000,00
8.	Koszty wydawnictw	0,00	0,00		100 000,00
9.	Koszty social media	0,00	0,00		56 000,00
10.	Komisja Bioetyki	1 222 717,02			
II.	Działalność administracyjna	5 797 537,46	5 365 100,00	108,06	7 158 000,00
1.	Usługi	906 255,11	556 000,00	163,00	973 000,00
1.1	Usługi materialne	786 521,98	498 000,00	157,94	870 000,00
	- opłaty telefoniczne	56 139,50	45 000,00	124,75	60 000,00
	- opłaty internetowe	20 738,67	20 000,00	103,69	30 000,00
	- opłaty pocztowe	85 366,99	80 000,00	106,71	90 000,00
	- usługi informatyczne	13 818,11	20 000,00	69,09	20 000,00
	- woda i ścieki	18 331,07	33 000,00	55,55	30 000,00
	- remonty bieżące	240 516,00	80 000,00	300,65	250 000,00
	- przeglądy i konserwacje	89 808,30	40 000,00	224,52	100 000,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 333,24	0,00	0,00	20 000,00
	- prenumerata czasopism i dostęp do portali	69 157,89	0,00	0,00	70 000,00
	- inne opłaty	175 312,21	180 000,00	97,40	200 000,00
1.2	Usługi niematerialne	119 733,13	58 000,00	206,44	103 000,00
	- opłaty bankowe	15 575,31	15 000,00	103,84	16 000,00
	- IODO	25 830,00	0,00	0,00	27 000,00
	- opinie biegłych	78 327,82	43 000,00	182,16	60 000,00
2.	Zużycie materiałów, przedmiotów nietrwałych	178 503,45	130 000,00	137,31	180 000,00
3.	Zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej	316 898,91	320 000,00	99,03	750 000,00
4.	Podatki i ubezpieczenia	161 851,34	175 000,00	92,49	185 000,00
4.1	- podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów	139 748,55			
4.2	- ubezpieczenia	22 102,79			

5.	Płace	3 071 763,12	3 010 000,00	102,05	3 710 000,00
5.1	Osobowy fundusz płac	2 362 802,04	2 360 000,00	100,12	2 960 000,00
5.2	Bezosobowy fundusz płac	244 214,07	230 000,00	106,18	270 000,00
5.3	Składki ZUS	464 747,01	420 000,00	110,65	480 000,00
6.	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 246,00	60 000,00	62,08	40 000,00
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 512,45	45 000,00	107,81	55 000,00
8.	Amortyzacja	798 946,46	800 000,00	99,87	950 000,00
9.	Koszty delegatur	277 560,62	269 100,00	103,14	315 000,00
9.1	Delegatura jeleniogórska	55 180,73	58 700,00	94,00	67 600,00
	- czynsz	16 373,20	17 000,00	96,31	18 000,00
	- telefon+internet	3 543,69	1 400,00	253,12	3 600,00
	- inne opłaty	8 442,37	2 500,00	337,69	3 000,00
	- osobowy fundusz płac	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bezosobowy fundusz płac	22 226,10	24 000,00	92,61	28 000,00
	- ZUS	4 117,37	3 800,00	108,35	5 000,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz reprezentacyjny	478,00	10 000,00	4,78	10 000,00
9.2	Delegatura legnicka	99 223,26	94 100,00	105,44	108 200,00
	- czynsz	16 650,81	17 000,00	97,95	18 000,00
	- telefon+internet	1 150,05	1 500,00	76,67	1 500,00
	- inne opłaty	2 799,01	2 500,00	111,96	3 000,00
	- osobowy fundusz płac	53 624,98	50 000,00	107,25	60 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	3 640,00	2 500,00	145,60	4 000,00
	- ZUS	9 691,61	9 000,00	107,68	10 000,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	1 600,00	103,94	1 700,00
	- fundusz reprezentacyjny	10 003,83	10 000,00	100,04	10 000,00
9.3	Delegatura wałbrzyska	123 156,63	116 300,00	105,90	139 200,00
	- czynsz	26 193,84	22 000,00	119,06	32 000,00
	- telefon + internet	1 942,56	2 000,00	97,13	2 000,00
	- inne opłaty	2 828,07	3 500,00	80,80	3 000,00
	- osobowy fundusz płac	64 620,00	59 000,00	109,53	70 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	3 100,00	2 200,00	140,91	3 500,00
	- ZUS	11 380,36	11 000,00	103,46	12 000,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,92	1 600,00	103,93	1 700,00
	- fundusz reprezentacyjny	11 428,88	15 000,00	76,19	15 000,00
III.	Pozostałe koszty	728 288,33	565 000,00	128,90	756 000,00

1.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	180 824,54	160 000,00	113,02	190 000,00
2.	Odsetki od kredytu bankowego	473 827,63	315 000,00	150,42	380 000,00
3.	Odsetki od pożyczki	3 287,04	0,00	0,00	16 000,00
4.	Opłata za parking	17 088,29	20 000,00	85,44	20 000,00
5.	Klub Lekarza	53 260,83	70 000,00	76,09	150 000,00
IV.	Koszty ogółem	12 473 311,22	10 659 100,00	117,02	16 572 000,00

V.	Wynik finansowy	663 470,80	-278 100,00		0,00
-----------	------------------------	-------------------	--------------------	--	-------------

VI.	Zakup środków trwałych	262 187,49	100 000,00		250 000,00
VII.	Informatyzacja biura	53 204,00	40 000,00		50 000,00
VIII.	Raty kredytu PKO BP	585 888,27	680 000,00		420 000,00
IX.	Raty pożyczki NIL	55 555,56			333 000,00
X.	Inwestycje - Przebudowa z rozbudową kamienic przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45	1 333 810,64			

Wrocław, 16.02.2023 r.

SKARBNIK
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Wróbel