

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 r. z Preliminarzem budżetowym na 2024 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.

- kasa DIL	4 960,26
- środki obrotowe w BNP PARIBAS	146 098,61
- środki funduszu socjalnego w BNP PARIBAS	16 040,71
- środki obrotowe w BOŚ	5 393,50
- środki obrotowe w PKO BP	2 869 052,59
- lokata w PKO BP	2 000 000,00
- pożyczka z NIL	-233 937,12
- kredyt z PKO BP	-1 691 027,34
RAZEM	3 116 581,21

I. WPŁYWY

Lp	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na rok 2023	% wykonania	Plan na rok 2024
I.	Przychody	21 203 420,42	16 572 000,00	127,95	17 535 000,00
1.	Składki członkowskie	19 154 510,00	14 500 000,00	132,10	15 500 000,00
2.	Odsetki bankowe	263,49	10 000,00	2,63	5 000,00
3.	Reklama	45 565,53	60 000,00	75,94	50 000,00
4.	Zwrot kosztów z administracji państwowej	761 582,65	770 000,00	98,91	770 000,00
	w tym : - czynności przejęte z adm.państw	570 753,65	580 000,00	98,41	580 000,00
	- refundacja staży	190 829,00	190 000,00	100,44	190 000,00
5.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	20 347,80	20 000,00	101,74	25 000,00
6.	Prowizje z Inter Polska	570 454,18	480 000,00	118,84	580 000,00
7.	Inne wpływy	133 314,49	200 000,00	66,66	200 000,00
8.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	20 016,82	30 000,00	66,72	30 000,00
9.	Rejestracja prywatnych praktyk	165 959,70	160 000,00	103,72	175 000,00
10.	Dzierżawa Matejki	87 881,28	90 000,00	97,65	0,00
11.	Dzierżawa Kazimierza Wielkiego	243 524,48	252 000,00	96,64	200 000,00
	-Inter Polska	198 944,16	180 000,00	110,52	200 000,00
	-restauracja Golden Records Club	44 580,32	72 000,00	61,92	0,00

II.	Przychody pozostałe	836 600,00			
1.	Komisja Bioetyki	836 600,00			
Ogółem		22 040 020,42	16 572 000,00	133,00	17 535 000,00

II. WYDATKI

I.	Działalność statutowa	6 653 329,65	8 658 000,00	76,85	8 929 400,00
1.	Składki na NIL	1 490 224,32	1 450 000,00	102,77	1 550 000,00
2.	Działalność organów DIL	1 321 433,86	3 799 000,00	34,78	3 478 400,00
2.1	Rada, Prezydium, Delegaci	128 010,07	150 000,00	85,34	150 000,00
2.2	Koszty delegacji i przejazdów	163 083,77	100 000,00	163,08	170 000,00
2.3	Komisja Rewizyjna	3 775,15	6 000,00	62,92	15 000,00
2.4	Fundusz służbowy	18 843,98	20 000,00	94,22	20 000,00
2.5	Fundusz reprezentacyjny Delegatury wrocławskiej	1 328,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.6	Fundusz prawny dla Zespołu Rzeczników Praw Lekarza	27 736,00	35 000,00	79,25	35 000,00
2.7	Fundusz prawny	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2.8	Diety członków organów DIL	845 580,00	900 000,00	93,95	950 000,00
2.9	Zjazd budżetowy	34 699,69	40 000,00	86,75	50 000,00
2.10	Fundusz rezerwowy	38 954,58	2 458 000,00	1,58	1 988 400,00
2.11	Różne	59 422,62	50 000,00	118,85	60 000,00
	- kalendarze	29 366,25			
	- zjazd absolwentów 1973 rocznik	5 000,00			
	- medale Mikulicza	14 906,37			
	- gala Dolnośląskiego Klucza Sukcesu	2 500,00			
	- przewóz osób na Protest Lekarzy	2 150,00			
	- Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy	5 500,00			
3.	Komisje	1 484 107,72	1 823 000,00	81,41	1 971 000,00
3.1	kształcenia	500 734,10	650 000,00	77,04	760 000,00
3.2	socjalna	603 413,00	650 000,00	92,83	650 000,00
3.3	współpracy międzynarodowej	15 641,42	15 000,00	104,28	15 000,00
3.4	stomatologiczna	46 024,75	73 000,00	63,05	73 000,00
3.5	inne komisje i działalność statutowa	318 294,45	435 000,00	73,17	473 000,00
	w tym:- sportu, kultury i turystyki	58 934,73	85 000,00	69,33	117 000,00
	- legislacyjna	6 336,15	7 000,00	90,52	8 000,00
	- etyki	15 000,00	15 000,00	100,00	20 000,00
	- specjalna	993,00	5 000,00	19,86	5 000,00

	- wyborcza	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	- Młodych lekarzy	92 937,39	150 000,00	61,96	150 000,00
	- Ośrodek Pamięci i Dokumentacji Historycznej DIL	94 093,18	120 000,00	78,41	120 000,00
	- ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3.5a	Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich i WMW	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00
4.	Koła	392 835,86	325 000,00	120,87	430 000,00
4.1	Koła terenowe	289 837,35	200 000,00	144,92	300 000,00
4.2	Koła seniorów	102 998,51	125 000,00	82,40	130 000,00
	w tym: - Wrocław	84 188,97	85 000,00	99,05	90 000,00
	- Jelenia Góra	9 242,53	15 000,00	61,62	15 000,00
	- Legnica	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	- Wałbrzych	9 567,01	15 000,00	63,78	15 000,00
5.	Koszty Inter Polska	76 837,24	90 000,00	85,37	80 000,00
6.	Koszty organizacji staży	164 369,30	115 000,00	142,93	140 000,00
7.	Koszty gazety MEDIUM	938 735,03	900 000,00	104,30	960 000,00
8.	Koszty wydawnictw	122 290,99	100 000,00	122,29	180 000,00
9.	Koszty social media	57 810,00	56 000,00	103,23	60 000,00
10.	Koszty ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej OSL i OROZ				80 000,00
11.	Komisja Bioetyki	604 685,33			
II.	Działalność administracyjna	8 232 931,65	7 158 000,00	115,02	8 084 600,00
1.	Usługi	2 210 347,35	973 000,00	227,17	1 203 000,00
1.1	Usługi materialne	2 118 838,00	870 000,00	243,54	1 099 000,00
	- opłaty telefoniczne	59 726,94	60 000,00	99,54	60 000,00
	- opłaty internetowe	14 624,32	30 000,00	48,75	20 000,00
	- opłaty pocztowe	86 372,75	90 000,00	95,97	90 000,00
	- usługi informatyczne	15 314,83	20 000,00	76,57	20 000,00
	- woda i ścieki	23 066,22	30 000,00	76,89	30 000,00
	- remonty bieżące	278 385,52	250 000,00	111,35	350 000,00
	- przeglądy i konserwacje	122 002,06	100 000,00	122,00	150 000,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 370,54	20 000,00	241,85	49 000,00
	- prenumerata czasopism i dostęp do portali	78 273,93	70 000,00	111,82	80 000,00
	- inne opłaty	1 392 700,89	200 000,00	696,35	250 000,00
1.2	Usługi niematerialne	91 509,35	103 000,00	88,84	104 000,00
	- opłaty bankowe	16 088,35	16 000,00	100,55	17 000,00

	- IODO	26 568,00	27 000,00	98,40	27 000,00
	- opinie biegłych	48 853,00	60 000,00	81,42	60 000,00
2.	Zużycie materiałów, przedmiotów nietrwiałych	190 513,69	180 000,00	105,84	200 000,00
3.	Zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej	541 855,72	750 000,00	72,25	750 000,00
4.	Podatki i ubezpieczenia	170 931,84	185 000,00	92,40	180 000,00
4.1	- podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów	144 205,55			
4.2	- ubezpieczenia	26 726,29			
5.	Płace	3 743 062,71	3 710 000,00	100,89	4 280 000,00
5.1	Osobowy fundusz płac	2 959 228,73	2 960 000,00	99,97	3 450 000,00
5.2	Bezosobowy fundusz płac	205 481,65	270 000,00	76,10	270 000,00
5.3	Składki ZUS	578 352,33	480 000,00	120,49	560 000,00
6.	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 307,00	40 000,00	110,77	50 000,00
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 997,76	55 000,00	92,72	55 000,00
8.	Amortyzacja	973 977,41	950 000,00	102,52	1 000 000,00
9.	Koszty delegatur	306 938,17	315 000,00	97,44	366 600,00
9.1	Delegatura jeleniogórska	63 718,91	67 600,00	94,26	108 200,00
	- czynsz	14 760,00	18 000,00	82,00	42 000,00
	- telefon+internet	3 110,85	3 600,00	86,41	3 500,00
	- inne opłaty	3 473,61	3 000,00	115,79	4 000,00
	- osobowy fundusz płac	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	26 088,97	28 000,00	93,17	0,00
	- ZUS	4 802,55	5 000,00	96,05	7 000,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	- fundusz reprezentacyjny	11 482,93	10 000,00	114,83	10 000,00
9.2	Delegatura legnicka	107 038,96	108 200,00	98,93	118 200,00
	- czynsz	19 877,68	18 000,00	110,43	20 000,00
	- telefon+internet	1 395,60	1 500,00	93,04	1 500,00
	- inne opłaty	5 167,78	3 000,00	172,26	5 000,00
	- osobowy fundusz płac	59 431,89	60 000,00	99,05	65 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	3 520,00	4 000,00	88,00	4 000,00
	- ZUS	11 724,72	10 000,00	117,25	11 000,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,96	1 700,00	97,82	1 700,00
	- fundusz reprezentacyjny	4 258,33	10 000,00	42,58	10 000,00
9.3	Delegatura wałbrzyska	136 180,30	139 200,00	97,83	140 200,00
	- czynsz	23 375,91	32 000,00	73,05	25 000,00
	- telefon + internet	3 050,81	2 000,00	152,54	3 000,00

	- inne opłaty	7 462,84	3 000,00	248,76	5 000,00
	- osobowy fundusz płac	69 285,85	70 000,00	98,98	75 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	3 600,00	3 500,00	102,86	3 500,00
	- ZUS	12 741,91	12 000,00	106,18	12 000,00
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,98	1 700,00	97,82	1 700,00
	- fundusz reprezentacyjny	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
III.	Pozostałe koszty	651 207,74	756 000,00	86,14	521 000,00
1.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	167 488,05	190 000,00	88,15	180 000,00
2.	Odsetki od kredytu bankowego	326 868,96	380 000,00	86,02	150 000,00
3.	Odsetki od pożyczki	15 833,33	16 000,00	98,96	16 000,00
4.	Oplata za parking	23 992,10	20 000,00	119,96	25 000,00
5.	Klub Lekarza	117 025,30	150 000,00	78,02	150 000,00
IV.	Koszty ogółem	15 537 469,04	16 572 000,00	93,76	17 535 000,00

v.	Wynik finansowy	6 502 551,38	0,00		0,00
-----------	------------------------	---------------------	-------------	--	-------------

VI.	Zakup środków trwałych	86 917,65	250 000,00	34,77	250 000,00
VII.	Informatyzacja biura	29 956,22	50 000,00	59,91	100 000,00
VIII.	Raty kredytu PKO BP	362 829,57	420 000,00	86,39	234 000,00
IX.	Raty pożyczki NIL	333 333,36	333 000,00	100,10	333 000,00
X.	Inwestycje - Przebudowa z rozbudową kamienic przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 (zwrot VAT)	-1 180 337,00			

Wrocław, 22.02.2024 r.