

DOLNOŚLAŚKA IZBA LEKARSKA

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 | -611 111,08 |
| - kredyt z PKO BP | -1 924 964,46 |
| RAZEM | 2 505 470,13 |

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 | 8 939 400,00 |
| 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 | 63,06 | 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 poddyplomowego | 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 | 440 000,00 |
| 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 | 140 000,00 |
| | 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 | 25 000,00 |
| 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 | | | | |
| 11. | Komisja Bioetyki | 604 685,33 | | | 80 000,00 |
| | | | | | |
| 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 | 31,42 | 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. | Place | 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 | 32,00 | 42 000,00 |
| | - telefon+internet | 3 110,85 | 3 600,00 | 36,41 | 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 | 33,17 | 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 | 38,00 | 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 walbrzyska | 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 plac | 69 285,85 | 70 000,00 | 98,98 | 75 000,00 |
| - bezosobowy fundusz plac | 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 | 511 000,00 |
| 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 | 140 000,00 |
| 3. Odsetki od pożyczki | 15 833,33 | 16 000,00 | 98,96 | 16 000,00 |
| 4. Opłata 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, 01.03.2024 r.

SKARBNIK
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Wróbel

