

Uchwała nr 10/2011
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
z 09 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) w związku z § 16 ust. 5 uchwały nr 44-03-IV NRL z 21.02.2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarskiego, uchwała się co następuje:

§ 1

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

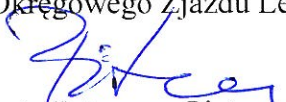
§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

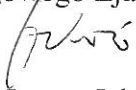
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy


lek. dent. Katarzyna Piotrowska

Przewodnicząca
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy


lek. Iwona Jakób

PRELIMINARZ BUDŻETU OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

* WYKONANIE BUDŻETU ZA 12/2010

2.1. plan działalności finansowej ze składek wpłat członków samorządu 91,67%

Orl	PLAN 2010	WYKONANIE	%
I. PRZYCHODY			
1. Składki członkowskie	4 725 000,00	4 846 668,00	102,57%
w tym:			
1.1 Składki lekarzy	3 543 750,00	3 635 001,00	
1.2 Składki lekarzy dentyistów	1 181 250,00	1 211 667,00	
2. Wpłaty lekarzy	280 000,00	384 098,20	137,18%
2.1. wpłaty lekarzy - inne	30 000,00	48 948,20	
2.2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie praktyk lekarskich	150 000,00	171 150,00	
2.3. wydawanie opinii przez komisję bioetyki	100 000,00	164 000,00	
3. sprzedaż majątku			
4. odsetki	61 000,00	72 822,16	119,38%
5. inne	403 500,00	545 032,64	135,08%
Razem przychody	5 469 500,00	5 848 621,00	106,93%

II. Koszty rodzajowe	4 629 000,00	4 444 444,00	96,01%
1. Materiały i energia	218 000,00	213 475,44	97,92%
2. Usługi	790 000,00	691 513,88	87,53%
3. Podatki, opłaty, PFRON	25 000,00	19 219,00	76,88%
4. Wynagrodzenia	901 000,00	796 705,81	88,42%
5. Narzuty i świadczenia socjalne	238 000,00	160 178,08	67,30%
6. Amortyzacja	165 000,00	163 533,21	99,11%
7. Pozostałe koszty	2 292 000,00	2 399 818,58	104,70%
w tym:			
7.1. składki na NIL	735 000,00	734 596,50	99,95%
7.2. koszty okręgowego zjazdu lekarzy	70 000,00	58 073,96	82,96%
7.3. koszty posiedzeń orl	150 000,00	56 576,07	37,72%
7.4. koszty posiedzeń prezydium orl	50 000,00	22 813,54	45,63%
7.5. koszty posiedzeń komisji problemowych orl	70 000,00	83 049,10	118,64%
7.6. koszty komisji rewizyjnej	13 000,00	15 582,88	119,87%
7.7. koszty komisji wyborczej	1 000,00	183,75	18,38%
7.8. koszty komisji bioetycznej	54 000,00	54 935,74	101,73%
7.9. koszty delegatur	446 800,00	489 923,02	109,65%
> delegatura Kalisz	114 200,00	126 173,29	110,48%
> delegatura Konin	99 000,00	105 860,22	106,93%
> delegatura Ostrowsko-Krotoszyńska	57 700,00	63 216,50	109,56%
> delegatura Leszno	84 600,00	80 290,78	94,91%
> delegatura Piła	91 300,00	114 382,23	125,28%
III. zakup majątku		692 741,58	
IV. rezerwa budżetowa		413 533,21	
1. środki przekazane na lokaty bankowe		250 000,00	
2. środki z rezerwy budżetowej przeznaczone na inne cele niż lokaty		163 533,21	
razem rezerwa budżetowa			
V. różnica przychody - koszty	840 500,00	1 404 177,00	167,06%

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordeł

* WYKONANIE BUDŻETU ZA 12/2010

2.2. plan działalności finansowej z refundacji z budżetu państwa

91,67%

Osi+ oroz+orl	PLAN 2010	WYKONANIE	%
I. Przychody	165 000,00		
1. Refundacja z budżetu (refundacja z MZ)	165 000,00	245 103,00	
2. sprzedaż majątku			
3. odsetki			
4. inne			
Razem przychody	165 000,00	245 103,00	148,55%

II. Koszty rodzajowe okręgowego sądu lekarskiego	191 000,00	185 542,98	97,14%
1. Zużycie materiałów i energii	20 000,00	15 018,05	75,09%
2. Usługi obce	40 000,00	39 004,45	97,51%
3. Podatki i opłaty		731,27	
4. Wynagrodzenia	65 000,00	63 957,08	98,40%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	3 674,04	73,48%
6. Amortyzacja			
7. Pozostałe koszty	61 000,00	63 158,09	103,54%

III. Koszty rodzajowe okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej	309 000,00	300 217,19	97,16%
1. Zużycie materiałów i energii	30 000,00	20 365,60	67,89%
2. Usługi obce	40 000,00	38 321,82	95,80%
3. Podatki i opłaty		164,00	
4. Wynagrodzenia	130 000,00	131 001,91	100,77%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	17 000,00	14 835,31	87,27%
6. Amortyzacja			
7. Pozostałe koszty	92 000,00	95 528,55	103,84%

IV. Koszty rodzajowe okręgowej rady lekarskiej (prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy i postępowań w sprawach prawa wykonywania zawodu)	164 000,00	162 713,81	99,22%
1. Zużycie materiałów i energii	23 000,00	18 198,66	79,12%
2. Usługi obce	32 000,00	30 296,96	94,68%
3. Podatki i opłaty			
4. Wynagrodzenia	90 000,00	90 076,07	100,08%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	16 893,15	140,78%
6. Amortyzacja			
7. Pozostałe koszty	7 000,00	7 248,97	103,56%

V. zakup majątku			
VI. rezerwa budżetowa			
1. środki przekazane na lokaty bankowe			
2. środki z rezerwy budżetowej przeznaczone na inne cele niż lokaty			
razem rezerwa budżetowa			
VII. różnica przychody - koszty (osi+oroz+orl)	-499 000,00	-403 370,98	80,84%

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Krębowska-Ciermioner

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Krzysztof Kordeł

* WYKONANIE BUDŻETU ZA 12/2010

2.3. plan przychodów i kosztów działalności gospodarczej

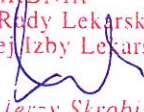
91,67%

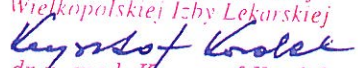
Gospodarka	PLAN 2010	WYKONANIE	%
I. Przychody	65 500,00	82 297,94	
1 Sprzedaż świadczeń, usług, materiałów	65 500,00	82 297,94	
2. sprzedaż majątku			
3. odsetki			
4. inne			
Razem przychody	65 500,00	82 297,94	125,65%
II. Koszty rodzajowe	0,00		
1. Zużycie materiałów i energii			
2. Usługi obce			
3. Podatki i opłaty			
4. Wynagrodzenia			
5. Świadczenia na rzecz pracowników			
6. Amortyzacja			
7. Pozostałe koszty			
w tym:			
koszty zarządu			
9. koszty finansowe			
10. inne			
III. zakup majątku			
VI. rezerwa budżetowa			
1. środki przekazane na lokaty bankowe			
2. środki z rezerwy budżetowej przeznaczone na inne cele niż lokaty			
razem rezerwa budżetowa			
V. różnica przychody - koszty	65 500,00	82 297,94	125,65%

...

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel

* WYKONANIE BUDŻETU ZA 12/2010

2.4. plan przychodów i kosztów biuletynu oil

91,67%

Biuletyn	PLAN 2010	WYKONANIE	%
I. Przychody	100 000,00	90 838,90	
1. Sprzedaż powierzchni reklamowych	100 000,00	90 838,90	
2. sprzedaż wydawnictw			
3. sprzedaż majątku			
4. odsetki			
5. inne			
Razem przychody	100 000,00	90 838,90	90,84%

II. Koszty rodzajowe	322 000,00	256 463,96	79,65%
1. Zużycie materiałów i energii		1,22	
2. Usługi obce	310 000,00	247 404,10	79,81%
3. Podatki i opłaty			
4. Wynagrodzenia	12 000,00	5 542,64	46,19%
5. Świadczenia na rzecz pracowników			
6. Amortyzacja			
7. Pozostałe koszty		3 516,00	
8. Pozostałe koszty rodzajowe			
w tym.			
8.1 koszty składu			
8.2 koszty druku	180 000,00	146 371,90	81,32%
8.3 koszty spedycji			
8.4 koszty kolportażu	130 000,00	101 032,20	77,72%
8.5 koszty redakcji			

III. zakup majątku			
--------------------	--	--	--

VI. rezerwa budżetowa			
1. środki przekazane na lokaty bankowe			
2. środki z rezerwy budżetowej przeznaczone na inne cele niż lokaty			
razem rezerwa budżetowa			
V. różnica przychody - koszty	-222 000,00	-165 625,06	74,61%

...

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciemiech

SKARBNIA
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel

* WYKONANIE BUDŻETU ZA 12/2010

2.5 plan przychodów i kosztów

91,67%

WIL	PLAN 2010	WYKONANIE	%
I przychody	5 800 000,00	6 262 222,84	
1 składki członkowskie	4 725 000,00	4 846 668,00	102,57%
2 wpłaty lekarzy i lekarzy dentyistów	280 000,00	384 098,20	137,18%
2.1 wpłaty lekarzy - inne	30 000,00	48 948,20	163,16%
2.2 wydawanie zezwoleń na prowadzenie praktyk lekarskich	150 000,00	171 150,00	114,10%
2.3 wydawanie opinii przez komisję bioetyki	100 000,00	164 000,00	164,00%
3 refundacja z budżetu państwa (MZ)	165 000,00	245 103,00	
4 sprzedaż powierzchni reklamowych	100 000,00	86 200,90	86,20%
5 sprzedaż wydawnictw			
6 sprzedaż majątku			
7 odsetki	61 000,00	72 822,16	119,38%
8 inne	469 000,00	627 330,58	133,76%
> refundacja szkoleń stażystów	160 000,00	176 550,00	110,34%
> dział gospodarcza	65 500,00	82 297,94	125,65%
> wpłaty za szkolenia dentyistów	43 500,00	36 630,00	84,21%
> pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	307 277,13	153,64%
Razem przychody	5 800 000,00	6 262 222,84	107,97%
II. KOSZTY	5 615 000,00	5 349 381,94	
1. Materiały i energia	291 000,00	267 058,97	91,77%
2. Usługi	1 212 000,00	1 046 541,21	86,35%
3. Podatki i opłaty	25 000,00	20 114,27	80,46%
4. Wynagrodzenia	1 198 000,00	1 087 283,51	90,76%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	272 000,00	195 580,58	71,90%
6. Amortyzacja	165 000,00	163 533,21	99,11%
7. Pozostałe koszty	2 452 000,00	2 569 270,19	104,78%
7** POZ KOSZTY 409		1 938 637,85	
8. Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	628 924,91	209,64%
9. Koszty finansowe	1 000,00	830,57	83,06%
10. Koszt własny sprzedaży		676,86	
Razem koszty	5 615 000,00	5 349 381,94	95,27%
w tym			
7.1 koszty okręgowego zjazdu lekarzy	70 000,00	58 073,96	82,96%
7.2 koszty orł	4 597 200,00	4 244 922,42	92,34%
7.3 koszty osł	176 000,00	185 542,98	105,42%
7.4. koszty oroz	257 000,00	300 217,19	116,82%
7.5 koszty komisji rewizyjnej	13 000,00	15 582,88	119,87%
7.6 koszty komisji wyborczej	1 000,00	183,75	18,38%
7.7 koszty komisji bioetycznej	54 000,00	54 935,74	101,73%
7.8. koszty delegatur	446 800,00	489 923,02	109,65%
> delegatura Kalisz	114 200,00	126 173,29	110,48%
> delegatura Konin	99 000,00	105 860,22	106,93%
> delegatura Ostrowsko-Krotoszyńska	57 700,00	63 216,50	109,56%
> delegatura Leszno	84 600,00	80 290,78	94,91%
> delegatura Piła	91 300,00	114 382,23	125,28%
III. zakup majątku	300 000,00	692 741,58	230,91%
w tym > WYDATKI INWESTYCYJNE P-N		84 576,55	
> WYDATKI INWESTYCYJNE KALISZ		351 179,52	
> ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH		247 817,51	
> ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		9 168,00	
IV. rezerwa budżetowa			
1 środki przekazane na lokaty bankowe	185 000,00	250 000,00	135,14%
2 środki z rezerwy budżetowej przeznaczone na inne cele niż lokaty	165 000,00	163 533,21	99,11%
razem rezerwa budżetowa	350 000,00	413 533,21	
V. różnica przychody - koszty (MEMORAŁOWY WYNIK FINANSOWY)	185 000,00	912 840,90	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK

Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES

Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordeł