

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2010

OBEJMUJĄCE:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
2. BILANS
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2010**

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA - POZNAŃ

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Wielkopolska Izba Lekarska działa w oparciu o Ustawę o Izbach Lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z dnia 17 maja 1989. Od 1 stycznia 2010 r. traci moc ustawa z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (dz. U. nr 30, poz. 158, z późn. zm.) a wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708).

- Siedziba WIL mieści się pod adresem:

61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 51

- pozostałe miejsca prowadzenia działalności:

61-734 Poznań,

62-800 Kalisz,

62-502 Konin,

64-100 Leszno,

64-920 Piła,

63-400 Ostrów Wlkp.,

Al. Niepodległości 37,

ul. Poznańska 64,

ul. Makowa 2,

ul. Sygietyńskiego 47,

ul. Kryniczna 2,

ul. Kolejowa 24A.

2. Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Izbę działalności są zadania określone w ustawie o izbach lekarskich.
3. Czas trwania Izby jest nieograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2010 do 31-12-2010 r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.
6. Przyjęte zasady rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenione są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenia oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie tabel amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15-02-1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a-16m).

b) Inwestycje długoterminowe

Posiadane akcje w innych jednostkach wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą ich wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe.

c) Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen zakupu metoda FIFO pomniejszone o odpisy aktualizujące spowodowane utratą ich wartości. Odpisy te obciążają pozostałe koszty operacyjne.

d) Należności

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartości należności.

Odpisy aktualizujące zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

Poznań, dnia 15-03-2011 r.

SEKRETARZ
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jerzy Skrobisz

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2010

jednostka obliczeniowa:

| AKTYWA | | Stan na | | PASywa | | Stan na | |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|
| | | 31-12-2009 | 31-12-2010 | | | 31-12-2009 | 31-12-2010 |
| A | Aktywa trwałe | 6 219 706,36 | 6 686 776,99 | A | Kapitał (fundusz) własny | 6 596 990,64 | 7 508 201,54 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 915,76 | 5 893,34 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 915,76 | 5 893,34 | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 5 938 983,91 | 6 595 808,18 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 1 182,46 | 1 182,46 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 6 217 790,60 | 6 679 883,65 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 3 194 305,43 | 3 283 780,15 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 666 953,48 | 666 953,48 | VIII | Zysk (strata) netto | 656 824,27 | 911 210,90 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 438 135,71 | 2 361 209,77 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 46 125,02 | 107 423,33 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 644 269,07 | 575 508,77 |
| d) | środki transportu | | | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) | inne środki trwałe | 43 091,22 | 148 193,57 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 3 023 485,17 | 3 396 103,50 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | – długoterminowa | | |
| III | Należności długoterminowe | | | | – krótkoterminowa | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | – długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | 1 000,00 | | – krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | 1 000,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | – udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | – udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 603 979,07 | 476 495,47 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | 1 000,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | – udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | – do 12 miesięcy | | |
| | – udzielone pożyczki | | 1 000,00 | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 603 979,07 | 475 945,69 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

| B | Aktywa obrotowe | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|----|--|---------------------|---------------------|
| | | 1 021 553,35 | 1 396 933,32 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| I | Zapasy | 22 157,83 | 20 978,47 | | – do 12 miesięcy | 335 896,74 | 307 563,58 |
| 1 | Materiały | 22 157,83 | 18 983,53 | | – powyżej 12 miesięcy | 335 896,74 | 307 563,58 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Towary | | 1 994,94 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 55 046,44 | 57 336,29 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 762 180,95 | 877 648,07 | i) | inne | 213 035,89 | 111 045,82 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | | 549,78 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 40 290,00 | 99 013,30 |
| | – do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 290,00 | 99 013,30 |
| b) | inne | | | | – długoterminowe | | 8 190,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 762 180,95 | 877 648,07 | | – krótkoterminowe | 40 290,00 | 90 823,30 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 139 439,52 | 173 537,12 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 139 439,52 | 173 537,12 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 146,00 | 1 726,24 | | | | |
| c) | inne | 622 595,43 | 702 384,71 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 210 356,20 | 458 227,31 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 210 356,20 | 458 227,31 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | 5 060,00 | | | | |
| | – udziały lub akcje | | | | | | |
| | – inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | – udzielone pożyczki | | 5 060,00 | | | | |
| | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 210 356,20 | 453 167,31 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22 465,04 | 201 994,64 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | 187 891,16 | 251 172,67 | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 858,37 | 40 079,47 | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 7 241 259,71 | 8 083 710,31 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 7 241 259,71 | 8 083 710,31 |

Sporządzono dnia 10.03.2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordeł

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01-01-2010 do 31-12-2010

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 31-12-2009 | 31-12-2010 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | 5 744 172,36 | 5 874 023,55 |
| I | Przychody statutowe i netto ze sprzedaży produktów | 5 744 008,42 | 5 872 498,55 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 163,94 | 1 525,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 5 139 710,00 | 4 719 626,46 |
| I | Amortyzacja | 168 611,36 | 163 533,21 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 326 874,91 | 267 058,97 |
| III | Usługi obce | 1 474 486,92 | 1 046 541,21 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 18 062,00 | 20 114,27 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 1 098 104,79 | 1 087 283,51 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 195 977,20 | 195 580,58 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 857 446,42 | 1 938 837,85 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 146,40 | 676,86 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 604 462,36 | 1 154 397,09 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 313 634,26 | 315 377,13 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 100,00 | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 313 534,26 | 315 377,13 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 360 365,31 | 628 924,91 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 309 241,71 | 585 361,32 |
| III | Inne koszty operacyjne | 51 123,60 | 43 563,59 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 557 731,31 | 840 849,31 |
| G | Przychody finansowe | 99 475,65 | 72 822,16 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 99 475,65 | 72 822,16 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 49,69 | 830,57 |
| I | Odsetki, w tym: | 49,69 | 830,57 |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | 657 157,27 | 912 840,90 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 657 157,27 | 912 840,90 |
| L | Podatek dochodowy | 333,00 | 1 630,00 |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | 656 824,27 | 911 210,90 |

Sporządzono dnia 10.03.2011

SKARBNIK
GŁÓWNA KSIĘGOWA Okręgowej Rady Lekarskiej
 Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
 mgr Janina Kręblewska-Ciernioch dr n. med. Jerzy Skrobisz

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

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są liniowo przez przewidywany okres uzyskiwania z nich korzyści, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnie z Art.16m Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86) z późn. zm.

| Wartości niematerialne i prawne | stawka amortyzacyjna |
|---------------------------------|----------------------|
| Oprogramowanie | 20%, 50%, 100% |
| Oprogramowanie – MS OFFICE | 100% |
| Program ESET– Licencja | 100% |
| Licencje na program FK | 100% |
| Sublicencje programu FINN | 100% |

B. Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia powiększone o koszty ich ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji). Wartości początkowe środków trwałych – z wyjątkiem gruntów – zmniejszają do wartości księgowej netto dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową zgodnie z Art. 16A do Art 16m Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86) z późn. zm.

| Rzeczowe aktywa trwałe | stawka amortyzacyjna |
|--|----------------------|
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr 1,2) | 2,5%, 10%, |
| Urządzenia techniczne i maszyny (gr 4,6) | 10%, 17%, 20%, 30% , |
| Inne środki trwałe (gr 8) | 10%, 14%, 20%, 100% |
| Środki trwałe poniżej wartości 3,500 zł | 100%. |

C. Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe

Akcje imienne zwykłe TU INTER- ŻYCIE Polska S. A. I (pierwszej) emisji

Akcje imienne zwykłe TU INTER Polska S. A. IV (czwartej) emisji.

Wycenia się według ceny nabycia.

D. Zapasy

Zapasy są wykazywane w bilansie w cenie zakupu. Występują następujące grupy zapasów :

1. Materiały

- książeczki prawa wykonywania zawodu lekarza,
- książeczki prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- książeczki prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa,
- książeczki ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza,
- książeczki ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- książeczki ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa,
- inne (opakowania)

W 2009 roku utworzono odpis aktualizujący wartość stanu zaewidencjonowanych książeczek prawa wykonywania zawodu do partii książeczek, które sporadycznie są wydawane z racji przedawnienia. Kwota odpisu aktualizującego wynosiła 13.984,25 zł i pomniejszyła zapas książeczek. Kwota odpisu aktualizującego została w 2010 r. pomniejszona o 76,86 zł z tytułu wydania książeczek objętych odpisem do używania. Na dzień 31-12-2010 r. wartość netto zapasu książeczek wynosi 18 983,53 zł.

2. Towary

W 2010 roku zakupiono publikację „Medyczna Wokanda” w ilości 300 szt. na kwotę 2671,80 zł do dalszej odsprzedaży. Stan zapasu na dzień 31-12-2010 roku wynosi 1 994,94 zł.

E. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej (bez kwoty należnych odsetek). Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny na dzień bilansowany następuje odpisywanie należności nieściągalnych oraz utworzenie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe o nieściągalności powyżej 360 dni.

Należności z tytułu dostaw i usług wykazane w bilansie w wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności o należności wątpliwe, które ustalono w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z tą należnością.

Należności z tytułu składek członkowskich wykazano przy zastosowaniu metody memoriału zgodnie z art. 6 ustawy o rachunkowości, na podstawie dokumentu „Naliczenie składek członkowskich w okresie”, z systemu FINN, który spełnia wymagania ksiąg pomocniczych dla księgi głównej w systemie finansowo-księgowym.

Należności z tytułu składek członkowskich wykazuje się w bilansie w wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności o należności wątpliwe, które ustala w oparciu o salda należności niezapłaconych z pierwszego półrocza roku sprawozdawczego oraz okresów poprzedzających rok sprawozdawczy.

F. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

G. Fundusz własny

1. Fundusz zapasowy

Fundusz tworzony zgodnie z art. 59 pkt. 2 Ustawy o izbach lekarskich.

Fundusz izb lekarskich tworzą:

- składki członkowskie,
- zapisy, darowizny, dotacje,
- wpływy z działalności gospodarczej, inne wpływy.

2. Kapitał z aktualizacji wyceny

Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych stanowi ustaloną na dzień 01.01.1995 r. różnicę pomiędzy wartością środków trwałych netto przed i po aktualizacji.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej. W kwocie zobowiązań wykazane są także zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły roku sprawozdawczego.

Uznanie przychodów i kosztów

W wyniku finansowym Izby ujęte są wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku sprawozdawczego. Przychody ze sprzedaży stanowią wartość towarów i usług z wyłączeniem podatku od towaru i usług.

H. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym.

Nie wystąpiły.

II. Dodatkowe informacje

A. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne

| Wartość księgowa brutto | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Oprogramowanie komputerowe | 47 898,22 | 9 364,52 | 9 168,00 | 47 701,70 |
| Razem WNiP | 47 898,22 | 9 364,52 | 9 168,00 | 47 701,70 |
| Umorzenie | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
| Oprogramowanie komputerów | 45 982,46 | 5 190,42 | 9 364,52 | 41 808,36 |
| RAZEM UMORZENIE WNiP | 45 982,46 | 5 190,42 | 9 364,52 | 41 808,36 |
| Wartość bilansowa netto | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
| RAZEM NETTO WNiP | 1 915,76 | 3 977,58 | | 5 893,34 |

2. Środki trwałe i środki trwałe w budowie

| Wartość księgowa brutto | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
|---|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Grunty | 666 953,48 | | | 666 953,48 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 995 624,77 | | | 2 995 624,77 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 394 312,24 | 91 358,24 | 15 213,40 | 470 457,08 |
| Inne środki trwałe | 179 352,28 | 156 459,27 | 18 436,82 | 317 374,73 |

| | | | | |
|---|--------------|------------|------------|--------------|
| Środki trwałe w budowie | 3 023 485,17 | 492 536,19 | 119 917,86 | 3 396 103,50 |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŚRTR I ŚRTR W BUDOWIE | 7 259 727,94 | 740 353,02 | 153 568,08 | 7 846 513,56 |

| Umorzenie | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
|---|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Grunty | - | - | - | - |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 557 489,06 | 76 925,94 | 0,00 | 634 415,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Urządzenia techniczne i maszyny | 348 187,22 | 30 059,93 | 15 213,40 | 363 033,75 |
| Inne środki trwałe | 136 261,06 | 51 356,92 | 18 436,82 | 169 181,16 |
| RAZEM UMORZENIE ŚRTR | 1 041 937,34 | 158 342,79 | 33 650,22 | 1 166 629,91 |

| Wartość bilansowa netto | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
|---|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Grunty | 666 953,48 | 0,00 | 0,00 | 666 953,48 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 438 135,71 | | 76 925,94 | 2 361 209,77 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 46 125,02 | 61 298,31 | 0,00 | 107 423,33 |
| Inne środki trwałe | 43 091,22 | 105 102,35 | 0,00 | 148 193,57 |
| Środki trwałe w budowie | 3 023 485,17 | 372 618,33 | | 3 396 103,50 |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO ŚRTR I ŚRTR w BUDOWIE | 6 217 790,60 | 539 018,99 | 76 925,94 | 6 679 883,65 |

| Zmiana stanu finansowego inwestycji długoterminowych (z podziałem według grup rodzajowych) | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
|--|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------|------|------|----------|
| Akcje im. TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Razem aktywa finansowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
|---|------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Akcje im. TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| Wartość bilansowa netto | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejsze nia | Saldo zamknięcia 2010 |
|---|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| RAZEM NETTO aktywa finansowe | 0,00 | | | 0,00 |

B. AKTYWA OBROTOWE

1. Zapasy

| Wartość księgowa | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Materiały | 36 142,08 | 0,00 | 3 251,16 | 32 890,92 |
| Towary handlowe | 0,00 | 2 671,80 | 676,86 | 1 994,94 |
| Razem zapasy | 36 142,08 | 2 671,80 | 3 928,02 | 34 885,86 |
| Odpis aktualizujący zapasy | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
| Materiały | 13 984,25 | 0,00 | 76,86 | 13 907,39 |

| Wartość bilansowa netto zapasów | Saldo otwarcia 2010 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Saldo zamknięcia 2010 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| materiały | 22 157,83 | 0,00 | 3 174,30 | 18 983,53 |
| towary | 0,00 | 2 671,80 | 676,86 | 1 994,94 |
| RAZEM NETTO zapasy | 22 157,83 | 2 671,80 | 3 851,16 | 20 978,47 |

2. Należności krótkoterminowe

| Grupa należności stan na 31-12-2010 r. | Wartość brutto | Odpis aktualizujący | Wartość netto |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Kontrahenci – do 12 m-cy | 177 197,12 | 3 660,00 | 173 537,12 |
| Składki członkowskie | 1 282 033,03 | 580 778,62 | 701 254,41 |
| Należności z tyt. zwrotu kosztów z postępowania przed OSŁ | 13 862,88 | 13 862,88 | 0,00 |
| Pozostałe należności | 1 130,30 | 0,00 | 1 130,30 |
| Z tyt. podatków i ubezpiec. Społ. I zdrowotnych | 1 726,24 | 0,00 | 1 726,24 |
| Razem | 1 475 949,57 | 598 301,50 | 877 648,07 |

Struktura składek członkowskich

| Okres | Zaległości | Kwoty do rozliczenia | Per saldo |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2004 | 1 140,00 | 0,00 | -1 140,00 |
| 2005 | 9 251,97 | 0,00 | -9 251,97 |
| 2006 | 12 720,00 | 0,00 | -12,720,00 |
| 2007 | 18 830,00 | 0,00 | -18 830,00 |
| 2008 | 85 752,20 | 71 186,21 | -11 565,99 |
| 2009 | 244 109,32 | 75 301,00 | -168 808,32 |
| 2010 | 1 117 824,75 | 58 108,00 | -1 059 716,75 |
| Razem | 1 489 628,24 | 207 595,21 | -1 282 033,03 |

3. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

| Tytuł | Saldo zamknięcia 2010 r. |
|--|--------------------------|
| CZYNSZ INICJALNY - LEASING | 5 532,30 |
| KALENDARZE LEKARSKIE NA 2011 | 2 499,78 |
| PRENUMERATA BIULETYN INFORMACYJNY 2011 I PRASA NA 2011 | 1 378,02 |
| UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE | 15 943,83 |
| NAKŁADY NA WYDANIE BIULETYNU za 01/2011 | 14 636,73 |
| OPLATY ZA INTERNET 2011 | 88,81 |
| RAZEM CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW | 40 079,47 |

4. KAPITAŁY

Fundusz zapasowy

| | Wysokość kapitału 2009 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wysokość kapitału 2010 |
|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| Tworzony zgodnie ze statutem | 5 938 983,91 | 656 824,27 | | 6 595 808,18 |
| RAZEM | 5 938 983,91 | 656 824,27 | | 6 595 808,18 |

Fundusz z aktualizacji wyceny

| | Wysokość kapitału 2009 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wysokość kapitału 2010 |
|--|------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY TRWAŁYCH SRODKÓW | 1 182,46 | | | 1 182,46 |

5. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

REZERWY NIE WYSTĘPUJĄ

6. ANALIZA ZAPADALNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ

| Tytuł zobowiązania | Do spłaty w terminie krótszym niż 1 rok | Ogółem |
|--|---|-------------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 277 253,05 Zobowiązania bilansowe powstałe po dniu bilansowym: 30 310,53 | 307 563,58 | 307 563,58 |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 336,29 | 57 336,29 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, w tym: | ,00 | ,00 |
| Zobowiązania inne w tym: NADPŁATY SKŁ. CZŁ. 2004-2007 DO ROZLICZENIA 107 092,80 przeniesione z systemu analitycznego FINN; DELEGACJE nie podjęte 835,80 POZOSTAŁE ZOBOWZ. 2 669,22 | 111 045,82 | 111 045,82 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 475 945,69 | 475 945,69 |

6.1. Przychody przyszłych okresów

| | |
|---|---------------------|
| 1 - przedpłaty z tytułu rejestracji gabinetów lekarskich w kwocie | 17 150,00 zł |
| 2 – przedpłaty na składki członkowskie w kwocie | 81 252,00 zł |
| 3 – odsetki naliczone od lokat terminowych w kwocie | 611,30 zł |
| Razem do rozliczenia w 2011 r. | 99 013,30 zł |

7. STRUKTURA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I TOWARÓW

| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) | Terytorium | Wartość za rok 2010 |
|--|-------------|---------------------|
| I. Przychody z działalności statutowej: | Kraj | 5 699 361,71 |
| - w tym wpływy z min. zdrowia za przejęte zadania | | 245 103,00 |
| - składki na działalności statutowej | | 4 846 668,00 |
| - opłaty za rejestrację gabinetów lekarskich | | 171 150,00 |
| - opłaty za certyfikaty, wydane duplikaty | | 310,00 |
| - szkolenia stażystów | | 176 550,00 |
| - opłaty za opinie (bioetyka) | | 164 000,00 |
| - zasądzone koszty postępowania sąd. | | 36 866,95 |

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| - wpływy z tytułu szkolenia dentystów | | 36 630,00 |
| - opł. rej. podm. prowadzących doskonal. zaw. lek. | | 1 500,00 |
| - pozostałe wpłaty lekarzy | | 11 771,25 |
| - pozostałe przychody statutowe (nagroda od NIL) | | 8 812,51 |
| II. Przychody z działalności gospodarczej: | Kraj | Wartość za rok 2010 |
| - wynajem nieruchomości | | 34 812,18 |
| - reklama w biuletynie, miejsce na art., poz. | | 90 838,90 |
| - refaktury | | 23 569,21 |
| - wynajem stoisk | | 15 239,54 |
| - pozostałe przychody | | 8 677,01 |
| RAZEM PRZYCHODY (II) | | 173 136,84 |
| III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 1 525,00 |
| OGÓLEM PRZYCHODY z działalności operacyjnej(I+II+III) | | 5 874 023,55 |

| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |
|--|---------------------|
| I. Koszty według rodzaju | Wartość 2010 |
| Amortyzacja | 163 533,21 |
| Zużycie materiałów i energii | 267 058,97 |
| Usługi obce | 1 046 541,21 |
| Podatki i opłaty | 20 114,27 |
| Wynagrodzenia | 1 087 283,51 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 195 580,58 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 938 837,85 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 676,86 |
| RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 4 719 626,46 |

9. WYNIK FINANSOWY

| Przychody wg rachunku zysków i strat | Wartość 2010 r. |
|---|------------------------|
| Przychody z działalności operacyjnej | 5 874 023,55 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 315 377,13 |
| Przychody z działalności finansowej | 72 822,16 |
| Ogółem przychody bilansowe | 6 262 222,84 |
| Koszty wg rachunku zysków i strat | Wartość 2010 r. |
| Koszty działalności operacyjnej | 4 719 626,46 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 628 924,91 |
| Koszty działalności finansowej | 830,57 |
| Ogółem koszty bilansowe | 5 349 381,94 |
| Wynik brutto rachunkowy zysków i strat | Wartość 2010 r. |
| Przychody ogółem | 6 262 222,84 |
| Koszty ogółem | 5 349 381,94 |
| Wynik finansowy brutto | 912 840,90 |
| Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 1 630,00 |
| Zysk netto | 911 210,90 |

| Przychody wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | Wartość 2010r |
|--|----------------------|
| A. PRZYCHODY PODATKOWE (I – II+III) | 5 958 972,37 |

| | |
|---|-----------------|
| I. Przychody bilansowe | 6 262 222,84 |
| II. przychody nie będące przychodami podatkowymi (zmniejszenia): | 303 250,47 |
| - rozwiązanie odpisu na należności wątpliwe z tytułu składek za 2010 r | 302 077,80 |
| - odsetki bilansowe od lokat zainkasowane w 01/2011 r. | 1 172,67 |
| Przychody statutowe przeznaczone na pokrycie kosztów nie związanych z działalnością statutową (do opodatkowania) | |
| - ZOBOWIAZANIE Z TYT. PFRON ZA 2010 | 7 769,00 |
| - Odsetki budżetowe | 810,00 |
| RAZEM | 8 579,00 |

| Koszty wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | Wartość 2010 r. |
|--|------------------------|
| I. Koszty bilansowe | 5 349 381,94 |
| II. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: | 631 278,83 |
| - PFRON za 2010 r. | 7 769,00 |
| Odsetki do budżetu | 810,00 |
| odpis aktualizujące należności z tytułu nie zapłaconych składek statut. | 581 701,32 |
| - Odpis aktualizujący należności od kontrahenta | 3 660,00 |
| - wydane darowizny | 35 499,00 |
| - podatek VAT od należności nieściągalnej | 4,69 |
| - amortyzacja centrali telefonicznej ponad stawkę amortyzacyjną wg PDOP | 1 834,82 |
| III. ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW | 1 356,00 |
| - należność bilansowa 2009 r. dla czł. Komisji Specjalnej wypłacona w 01/2010 r. | 1 316,00 |

| | |
|--|-----------------|
| - należność bilansowa 2009 r. z tyt. wizytacji gab. lekarskich, wypłacona w 01/2010 r. | 40,00 |
| B. PODATKOWE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU (I-II+III) | 4 719 459,11 |
| Dochód podatkowy | Wartość 2010 r. |
| A. PRZYCHODY PODATKOWE | 5 958 972,37 |
| B. PODATKOWE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU | 4 719 459,11 |
| C. DOCHÓD PODATKOWY (A - B) - zwolniony z podatku dochodowego osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 . | 1 239 513,26 |
| D) PRZYCHÓD PODLEGAJĄCY OPODATKOWANIU | 8 579,00 |
| DI) - PODSTAWA PODATKU DOCHODOWEGO | 8 579,00 |
| DII) - STAWKA PODATKU DOCHODOWEGO 19% | |
| PODATEK DOCHODOWY OSÓB PRAWNYCH | 1 630,00 |

9. ZATRUDNIENIE

Średnioroczne zatrudnienie w 2010 r. w przeliczeniu na etaty wynosiło - 26,13.
Liczba pracowników na 31-12-2010 r. - wynosi 29 osób - PRACOWNICY UMYSŁOWI.

10. Badanie i ocena sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzona (zgodnie z umową z dnia 24 stycznia 2011 roku) przez podmiot uprawniony „CGS – AUDYTOR Spółka z o.o.”, ul. Przemysłowa 46A/141, 61-541 Poznań, wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Wynagrodzenie należne z tego tytułu wynosi netto 8.500,00 zł.

11. Inne niż przedstawione informacje i objaśnienia wymagane ustawą o rachunkowości nie dotyczą jednostki.

Poznań, dnia 15-03-2011 r.

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

Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w 2010 r.

Wielkopolska Izba Lekarska wykonuje swoje obowiązki przede wszystkim poprzez działalność swoich organów, komisji problemowych oraz Prezydium, a także delegatury. Pracami Rady kierował Prezes ORL WIL dr n. med. Krzysztof Kordel. Odbyła ona 11 posiedzeń. W jej ramach działało również 13 komisji problemowych:

- Komisja ds. Rejestru Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
- Komisja ds. Praktyk Lekarskich,
- Komisja ds. Kształcenia Medycznego,
- Komisja Zdrowia Publicznego i Lekarzy Ubezpieczeń Zdrowotnych,
- Komisja Socjalna,
- Komisja Stomatologiczna,
- Komisja ds. Emerytów i Rencistów,
- Komisja ds. Młodych Lekarzy,
- Komisja Finansowa,
- Komisja ds. Konkursów,
- Komisja Etyki Lekarskiej,
- Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej,
- Komisja Legislacyjna

Ponadto powołano również Pełnomocników ds. kultury – dr Katarzynę Bartz – Dylewicz i Pełnomocników ds. Sportu – dr. Wojciecha Łackiego i dr. Tomasza Kaczmarka. Rok 2010 był bardzo pracowity. Rada prowadziła działalność ustawową delegując m.in. przedstawicieli na konkursy, przyznawała również pełne i ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom oraz rozpatrywała sprawy związane ze stanem zdrowia uniemożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza.

Rada podjęła również kilka uchwał o charakterze organizacyjno – prawnym, zarówno w zakresie uregulowań dotyczących struktury izby m.in. poprzez rekomendację Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy stanowisk, których pełnienie może być wynagradzane oraz zmieniono strukturę biura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Zlikwidowano bowiem stanowisko dyrektora biura, opracowano na nowo regulamin wynagradzania pracowników, regulamin organizacji biura oraz regulamin pracy.

Kordel

Rada prowadziła również szerokie i zaawansowane prace nad powołaniem „delegatury poznańskiej” lub kół terenowych, których zadaniem miałyby być integracja środowiska na terenie byłego województwa poznańskiego.

W 2010 r. realizowano adaptację siedziby Delegatury Kaliskiej WIL przy ul. Poznańskiej 64.

W roku 2010 swoją pracę zainaugurował również Rzecznik Praw Lekarza

W 2010 r. Rada zorganizowała również XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który odbył się w dniu 08 maja 2010 r.

Rada prowadziła również prace inwestycyjne w budynkach WIL w Poznaniu. W nieruchomości przy al. Niepodległości 37 przeprowadzono prace izolacji ścian piwnicznych oraz przystosowano pomieszczenia i zainaugurowano działalność klubu lekarza. Natomiast w budynku przy ul. Nowowiejskiego 51 uruchomiono i wyposażono kolejną salę konferencyjno – szkoleniową.

W roku 2010 WIL uzyskała zatwierdzenie środków finansowych w kwocie 638 994,12 zł na realizację projektu szkoleniowego „Lekarz – sprawny przedsiębiorca. Program wzrostu konkurencyjności indywidualnych i specjalistycznych praktyk lekarskich i dentystrycznych w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Rok 2010 związany był również z ostatnim etapem przenoszenia akt lekarzy i praktyk lekarskich do nowych pomieszczeń.

We wrześniu 2010 r. Rada Okręgowa podjęła również bardzo istotną uchwałę, która postanawia wypłacać środki finansowe w formie darowizn dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy rozpoczęli 90 – ty rok życia oraz przyjęła uchwałę, która po wielu latach kompleksowo reguluje zasady przyznawania pomocy materialnej z funduszy izby.

W ramach działalności Wielkopolskiej Izby Lekarskiej swoje sprawy prowadziły organy odpowiedzialności zawodowej tj. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowy Sąd Lekarski. Działalność kontrolną sprawuje cały czas Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Sprawy o charakterze administracyjnym i organizacyjnym prowadzi powołane i działające na podstawie uchwały nr 51/2010 ORL WIL Prezydium, w skład którego wchodzi:

- Prezes ORL WIL – dr n. med. Krzysztof Kordel,
- Wiceprezes ORL WIL – prof. dr hab. Andrzej Obrębowski,
- Wiceprezes ORL WIL – dr Andrzej Baszkowski,



- Wiceprezes ORL WIL – Przewodnicząca Delegatury WIL w Pile – dr Teresa Kwiecińska – Koźmińska,
- Wiceprezes ORL WIL – Przewodnicząca Delegatury WIL w Koninie – dr Katarzyna Piotrowska,
- Wiceprezes ORL WIL – Przewodniczący Delegatury WIL w Kaliszu – dr Jacek Zabielski,
- Wiceprezes ORL WIL – Przewodniczący Delegatury WIL w Lesznie – dr Przemysław Kozanecki,
- Wiceprezes ORL WIL – Przewodniczący Delegatury Ostrowsko – Krotoszyńskiej WIL – dr Wiesław Wawrzyniak,
- Sekretarz ORL WIL – dr Iwona Jakób,
- Skarbnik ORL WIL – dr n. med. Jerzy Skrobisz,
- członkowie Prezydium: dr Elżbieta Marcinkowska, dr Wojciech Buxakowski, dr Stanisław Schneider.

Prezydium w roku 2010 odbyło 26 posiedzeń.

Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Ostrowie Wielkopolskim realizują natomiast przedsięwzięcia z zakresu integracji środowiska, szkolenia ustawicznego i planowej pracy zgromadzenia Delegatów i Zarządów Delegatur WIL

Całkowitą obsługę w zakresie administracyjnym i technicznym dla organów i komisji zapewnia Biuro WIL.

Plan na 2011 r.:

- zakończenie prac inwestycyjnych w nieruchomościach WIL w Poznaniu i Kaliszu,
- zakończenie prac związanych z przenoszeniem akt osobowych rejestru lekarzy i praktyk lekarskich,
- zwrot mienia Poznańsko – Pomorskiej Izby Lekarskiej,
- odzyskanie od Ministerstwa Zdrowia należnych środków z tytułu realizacji zadań przejętych od państwa,
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- wzrost ilości szkoleń podyplomowych.

Kowalczyk

PERSONEL

Średnioroczne zatrudnienie w 2010 r. w przeliczeniu na etaty wynosiło 26,13. Liczba pracowników umysłowych na dzień 31.12.2010 r. a liczba zatrudnionych osób wynosiła 29.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2010 r. obejmuje:

I BILANS,

II RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

III INFORMACJĘ DODATKOWĄ

I. **Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową równą:**

8.083.710,31 zł,

II. **Rachunek zysków i strat, w którym wyszczególniono na dzień 31.12.2010 r. następujące pozycje:**

1. przychody bilansowe jak poniżej, składające się z:

1.1 przychody statutowe i netto ze sprzedaży produktów w kwocie:

5.874.023,55 zł,

1.2 pozostałe przychody operacyjne w kwocie:

315.377,13 zł,

1.3 przychody finansowe w kwocie:

72.822, 16 zł

Ogółem przychody bilansowe jednostki :

6.262.222, 84 zł

2. koszty bilansowe jak poniżej, składające się z:

2.1 koszty działalności operacyjnej w kwocie:

4.719.626,46 zł,

2.2 pozostałe koszty operacyjne w kwocie:

628.924,91 zł,

2.3 koszty finansowe w kwocie:

830,57 zł.

Ogółem koszty bilansowe jednostki:

5.349.381,94 zł

Korolec

3. Wynik finansowy jednostki brutto na dzień 31.12.2010 r. wynosi:

Przychody bilansowe ogółem w kwocie:

6.262.222, 84 zł

Koszty bilansowe ogółem w kwocie:

5.349.381,94 zł

Wynik finansowy brutto w kwocie :

912.840,90 zł

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych wynosi:

1.630,00 zł

Zysk netto na dzień 31.12.2010 r. :

911.210,90 zł

III Informację dodatkową z omówieniem pozycji sprawozdania finansowego.

PRZES
Krzysztof Koralek
dr n. med. Krzysztof Koralek