

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %	
I	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 520 000,00</b>	<b>6 589 835,32</b>	<b>101,07%</b>	6 982 118,88 przychód bilansowy
1.	Składki z działalności statutowej	5 200 000,00	5 122 439,55	98,51%	różnica pomiędzy przychodem budżetowym a bilansowym
	składki należne	5 200 000,00	5 094 800,00		-392 283,56 poz. Koszty oper. Zal. Do przychodów
	składki zaległe zapłacone - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	300 000,00	424 373,11		0,00 sprawdzenie
***	ZARACH. SKŁADKI ZALEGŁE z tyt. korekt naliczeń- POZ. PRZYCH. OPER. ODPISY AKTUALIZUJĄCE SKŁADKI - poz. koszty oper.	-300 000,00	-4 450,00		
			-392 283,56		
1.1	Składki lekarzy	3 600 000,00	3 841 829,66	106,72%	
1.2	Składki lekarzy stomatologów	1 200 000,00	1 280 609,89	106,72%	
2.	Wpłaty	593 000,00	688 659,69	116,13%	
2.1	Praktyki	200 000,00	215 103,00	107,55%	
2.1.1	- lekarzy	165 000,00	203 689,00	110,10%	
2.1.2	- lekarzy stomatologów	15 000,00	11 414,00	76,09%	
2.2	Inne lekarzy	300 000,00	324 556,69	108,18%	
	>> OPŁ ZA DUPLIKAT PRAWA WYK ZAWODU	1 000,00	1 150,00		
	>> ZWROT ZASADZONYCH KOSZTÓW PRZEZ OSŁ	30 000,00	18 677,92		
	>> SZKOLENIA PODYPLOMOWE LEKARZY	39 000,00	87 312,60		
	>> SZKOL. Z RATOWNICTWA MEDYCZ. O-K	30 000,00	10 000,00		
	>> szkolenia - ratownictwo medyczne KONIN		1 950,00		
	>> SZKOLENIE LEKARZY - JĘZYKI OBCE	30 000,00	127 758,47		
	>> SZKOLENIE STOMATOL. KALISZ, O-K	20 000,00	46 100,00		
	>> SZKOLENIE - LEP	8 000,00	5 850,00		
	>>OPŁ. REJ. PODM. PROWADZ. DOSKONALENIE ZAW.	2 000,00	1 900,00		
	>> dotacja z NIL z tyt. prowadzenia szkoleń, poz. Przychody statutowe		23 857,70		
2.3	Bioetyka	93 000,00	149 000,00	160,22%	
3.	Refundacja z budżetu państwa	160 000,00	164 990,00	103,12%	
4.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	167 000,00	190 462,00	114,05%	
5.	Gospodarka	220 000,00	221 063,76	100,48%	
6.	Biuletyn	55 000,00	60 582,80	110,15%	
7.	Odselki (przychody finansowe)	115 000,00	129 016,98	112,19%	
8.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)+ sprzedaż towarów handl.	10 000,00	12 620,54	126,21%	

\*\*\* WPŁYWY FINANSOWE ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

5 236 945,96

II.	KOSZTY WIL	6 320 000,00	6 282 438,77	99,41%	6 674 722,33 koszty bilansowe
1.	Rozliczenie refundacji z budżetu państwa	710 000,00	713 033,59	100,43%	różnica pomiędzy kosztami budżetowymi a bilansowymi
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	358 000,00	352 071,66	98,34%	-392 283,56 poz. Koszty oper. Zal. Do przychodów
1.2	OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI	192 000,00	197 151,39	102,68%	0,00 sprawdzenie
1.3	OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY + PRAWO WYK. ZAWODU	160 000,00	163 810,54	102,38%	
2.	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	167 000,00	190 462,00	114,05%	
2.1	STAŻ PODYPLOMOWY	167 000,00	190 462,00	114,05%	
3.	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	5 443 000,00	5 378 943,18	98,82%	
3.1	BIURO	4 633 000,00	4 775 891,69	98,82%	
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	65 000,00	65 425,15	100,65%	
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	11 000,00	3 517,28	31,98%	
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	17 000,00	14 701,37	86,48%	
3.5	BIULETYN	310 000,00	306 879,74	98,99%	
3.6	GOSPODARKA				
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	47 000,00	50 436,98	107,31%	
3.8	PRAKTYKI	160 000,00	162 090,97	101,31%	
III.	Różnica przychody - koszty	200 000,00	307 396,55	153,70%	307 396,55 wynik finansowy bilansowy

IV.	Rezerwa budżetowa	450 000,00	847 092,98	188,24%	307 396,55 wynik finansowy budżetowy
	LOKATY	450 000,00	639 493,12		różnica pomiędzy wynikiem finansowym bilansowym a budżetowym
	AMORTYZACJA	300 000,00	207 599,86		
V.	Zakup majątku	750 000,00	3 237 298,48	431,64%	
	ZAKUP MAJĄTKU TRWAŁEGO	53 000,00	104 329,31		
	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH		88 724,33		
	ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		15 604,98		
	NAKLADY NA INWESTYCJE Poznań rozliczono i przekazano do użytkowania dnia 27-12-2012 r. na podstawie protokołu odbioru	510 000,00	2 997 775,16		
	> budynek biurowy P-ń al. Niepodległości 37		2 557 976,92		
	> parking główny z odwodnieniem		439 798,24		
	> parking z płyt azurowych		16 553,81		
	> szlabany parkingowe		11 598,41		
	NAKLADY NA INWESTYCJE - KONIN	187 000,00	25 698,00		
	NAKLADY NA INWESTYCJE - KALISZ (ekspertyza P.POZ)		5 166,70		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SK str. 1/1

Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES

Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordeł

\*\*

BUDŻET OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 918 000,00</b>	<b>5 952 736,76</b>	<b>100,59%</b>
1.	Składki z działalności statutowej	5 200 000,00	5 122 439,55	98,51%
2.	Wpłaty lekarzy	593 000,00	688 659,69	116,13%
3.	Sprzedaż majątku			
4.	Przychody finansowe	115 000,00	129 016,98	112,19%
5.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)	10 000,00	12 620,54	126,21%

<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>4 833 000,00</b>	<b>4 775 891,69</b>	<b>98,82%</b>
1.	Materiały	189 500,00	200 648,90	105,88%
2.	Usługi obce	1 267 000,00	1 264 973,26	99,84%
3.	Podatki, opłaty	35 000,00	33 959,00	97,03%
4.	Wynagrodzenia	686 200,00	660 708,49	96,29%
5.	Narzuty i świadczenia socjalne	148 000,00	149 579,82	101,07%
6.	Amortyzacja	220 000,00	207 599,86	94,36%
7.0	Pozostałe koszty rodzajowe ORL	457 300,00	382 636,14	83,67%
7.	Pozostałe koszty	915 000,00	893 961,57	97,70%
7.1	Komisja Socjalna - fundusze pomocowe	350 000,00	358 200,00	102,34%
	> POMOC KOLEŻEŃSKA	148 000,00	172 200,00	116,35%
	> POMOC SIEROTOM	137 000,00	135 000,00	98,54%
	> ZAPOMOZI Z TYT. ŚMIERCI	65 000,00	51 000,00	78,46%
7.2	Komisja ds. Kształcenia	180 000,00	167 135,70	92,85%
7.3	Komisja ds.. Emerytów i Rencistów	158 000,00	142 022,79	89,89%
	> koszty bieżące		88 022,79	
	> darowizny dla NESTORÓW		54 000,00	
7.4	Pełnomocnik ds. Kultury	94 000,00	87 045,67	92,60%
7.5	Pełnomocnik ds. Sportu	62 000,00	61 684,19	99,49%
7.6	Komisja Stomatologiczna	30 000,00	36 752,37	122,51%
	kom. Stomatologiczna		5 664,37	
	szkolenia dentystów delegatury		31 088,00	
7.7	Komisja ds. Młodych Lekarzy	31 000,00	30 622,04	98,78%
7.8	Inicjatywy zewnętrzne	10 000,00	10 498,81	104,99%
	>> Inicjatywy zewnętrzne - pozostałe darowizny		6 110,00	
	>> Inicjatywy zewnętrzne - inne		4 388,81	
7.9	pozostałe koszty operacyjne		40 558,59	
7.10	KOSZT SPRZEDAŻY TOWARÓW HANDLOWYCH	0,00	124,53	
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	1,56	
9.	Składki na NIL	750 000,00	764 079,00	101,88%
10.	Delegatury	165 000,00	177 060,97	107,31%
	> Kalisz	32 000,00	38 708,26	120,96%
	> Konin	35 000,00	32 240,09	92,11%
	> Leszno	25 000,00	19 946,54	79,79%
	> Ostrów-Krotoszyn	28 000,00	29 660,44	105,93%
	> Piła	45 000,00	56 505,64	125,57%
<b>III.</b>	<b>Różnica: przychody – koszty</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 176 845,07</b>	<b>108,46%</b>

\*\*GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
dr n. med. Jan Skowron

str.

2/1-2/1-3

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

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTAWA

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	160 000,00	164 990,00	103,12%
II.	KOSZTY	358 000,00	352 071,66	98,34%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	20 000,00	22 230,02	111,15%
2.	USŁUGI OBCE	45 000,00	45 422,45	100,94%
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	175 000,00	171 424,78	97,96%
	WYNAGRODZENIA - płace	127 000,00	127 514,88	
	umowy o dzieło, zlecenia	48 000,00	43 909,90	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	29 000,00	26 154,85	90,19%
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	89 000,00	86 839,56	97,57%
	w tym: - (zwrot kosztów podróży, inne)	30 000,00	26 005,52	86,69%
	DIETY DLA RZECZNIKÓW	59 000,00	60 834,04	103,11%

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
II.	KOSZTY	192 000,00	197 151,39	102,68%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 000,00	11 468,61	114,69%
2.	USŁUGI OBCE	65 000,00	66 492,84	102,30%
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	41 000,00	41 968,03	102,36%
	WYNAGRODZENIA - płace	32 000,00	32 320,78	
	umowy o dzieło, zlecenia	9 000,00	9 647,25	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	6 000,00	6 218,32	103,64%
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	70 000,00	71 003,59	101,43%
	w tym: - (zwrot kosztów podróży, inne)	12 000,00	13 819,55	115,16%
	DIETY DLA SĘDZIÓW	58 000,00	57 184,04	98,59%

BUDŻET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY  
I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
II.	KOSZTY	160 000,00	163 810,54	102,38%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	13 500,00	15 978,03	118,36%
2.	USŁUGI OBCE	11 500,00	11 981,15	104,18%
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	104 000,00	105 678,84	101,61%
	WYNAGRODZENIA - płace	104 000,00	105 678,84	
	umowy o dzieło, zlecenia			
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	21 000,00	20 246,88	96,41%
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE (del + diety kom.spec.)	10 000,00	9 925,64	99,26%
III.	Różnica ogółem = = przychody ogółem - koszty ogółem	-550 000,00	-548 043,59	99,64%

str. 3

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Przewodniczący Zarządu

PREZES  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordeł

\*\*

521 BUDŻET KOMISJI REWIZYJNEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
I.	WYDZIELONE ŚRODKI NA POTRZEBY KOMISJI REWIZYJNEJ			
II.	KOSZTY	17 000,00	14 701,37	86,48%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	500,00	0,00	0,00%
2.	USŁUGI OBCE	2 000,00	732,56	36,63%
4.	WYNAGRODZENIA			
	WYNAGRODZENIA - płace			
	umowy o dzieło, zlecenia			
7.	POZOSTAŁE	14 500,00	13 968,81	96,34%
	w tym: - (zwrot kosztów podróży, inne)	4 500,00	2 622,75	58,28%
	DIETY DLA CZŁONKÓW KOMISJI	10 000,00	11 346,06	113,46%
III.	Różnica: przychody – koszty	-17 000,00	-14 701,37	86,48%

BUDŻET OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

w dniu 31-03-2012 r.

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	12 000,00	17 619,09	146,83%
II.	KOSZTY	65 000,00	65 425,15	100,65%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 000,00	2 257,87	75,26%
2.	USŁUGI OBCE	40 000,00	41 959,36	104,90%
4.	WYNAGRODZENIA	0,00	823,96	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	161,83	
7.	POZOSTAŁE	22 000,00	20 222,13	91,92%
	ubezpieczenie uczestników Zjazdu		3 450,00	
	delegacje, noclegi		16 772,13	
III.	Różnica przychody – koszty	-53 000,00	-47 806,06	90,20%
***			str. 5	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciemioch

SKARBNIA  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
Dok. med. Andrzej Skrobisz

PREZES  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
Dok. med. Krzysztof Kordel

\*\*

BUDŻET REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT	200 000,00	215 103,00	107,55%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	160 000,00	162 090,97	101,31%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	12 000,00	13 236,69	110,31%
2.	USŁUGI OBCE	13 000,00	13 292,15	102,25%
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	111 000,00	112 411,52	101,27%
	WYNAGRODZENIA - płace	111 000,00	112 411,52	
	umowy o dzieł, zlecenia			
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	22 000,00	21 270,43	96,68%
6.	AMORTYZACJA			
7.	INNE	2 000,00	1 880,18	94,01%
	POZOSTAŁE - ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY	2 000,00	1 677,94	83,90%
	wizytacje gabinetów lekarskich		202,24	
III.	Różnica przychody – koszty	40 000,00	53 012,03	132,53%

KOMISJA BIOETYCZNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	93 000,00	149 000,00	160,22%
II.	KOSZTY	47 000,00	50 436,98	107,31%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	1 500,00	1 114,00	74,27%
	OPINIE BIOETYCZNE ( OBCY BADACZ )			
4.	WYNAGRODZENIA	27 000,00	29 776,92	110,28%
	WYNAGRODZENIA - płace	25 000,00	23 826,92	
	umowy o dzieł, zlecenia	2 000,00	5 950,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	4 500,00	4 632,21	102,94%
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	14 000,00	14 913,85	106,53%
III.	Różnica przychody – koszty	46 000,00	98 563,02	214,27%

BUDŻET – BIULETYN

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2012 po korekcie	WYKONANIE ZA 12/2012	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	55 000,00	60 582,80	110,15%
II.	KOSZTY	310 000,00	306 879,74	98,99%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		153,87	
2.	USŁUGI OBCE	300 000,00	297 741,87	99,25%
	koszty druku	144 000,00	143 518,32	99,67%
	koszty kolportażu	156 000,00	151 998,39	97,43%
	pozostałe koszty- usługi		2 225,16	
4.	WYNAGRODZENIA	5 000,00	3 771,00	75,42%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY - DIETA REDAKTORA NACZELNEGO	5 000,00	5 213,00	104,26%
III.	Różnica przychody – koszty	-255 000,00	-246 296,94	96,59%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

Przewodnicząca Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

str. 6  
Przewodniczący Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel