

Sprawozdanie z wykonania budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>10 421 000,00</b>	<b>10 839 566,36</b>	<b>104,02%</b>
1.	Składki z działalności statutowej	8 700 000,00	8 781 685,50	100,94%
	> należne składki członkowskie	8 200 000,00	8 424 472,00	
	> zapłacone zaliczki składki członkowskie	500 000,00	357 213,50	
2.	Wpłaty	228 000,00	253 533,93	111,20%
2.1	Rejestracja praktyk lekarskich	90 000,00	90 528,00	100,59%
	> lekarzy	70 000,00	72 504,00	
	> lekarzy stomatologów	20 000,00	18 024,00	
2.2	Inne lekarzy	138 000,00	163 005,93	118,12%
	> opłata za duplikat prawa wykonywania zawodu	1 000,00	600,00	
	> opłata za wydanie zaświadczenia zw. z uzn. kwalif. w UE	5 000,00	8 106,36	
	> zwrot zasądzonych kosztów przez OSŁ	20 000,00	18 803,75	
	> szkolenie podyplomowe lekarzy	90 000,00	102 350,00	
	> szkolenie lekarzy - języki obce	5 000,00	11 388,00	
	> zakończenie postępowań w sprawie przez OROZ	2 000,00	5 126,72	
	> opł. rejestracyjna podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy	5 000,00	5 500,00	
	> poz. przychody - zwrot za KZL, inne		9 516,72	
	> dofinansowanie szkoleń przez NIL	10 000,00	814,38	
3.	Bioetyka	550 000,00	797 500,00	145,00%
4.	Refundacja z budżetu państwa	480 000,00	465 437,48	96,97%
5.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	256 645,00	135,08%
6.	Gospodarka	120 000,00	124 087,50	103,41%
7.	Biuletyn	50 000,00	46 459,91	92,92%
8.	Przychody finansowe	92 000,00	66 149,55	71,90%
9.	Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	47 948,44	
10.	Sprzedaż towarów handlowych	0,00	119,05	

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
<b>II.</b>	<b>KOSZTY WIL</b>	<b>10 205 000,00</b>	<b>10 533 304,74</b>	<b>103,22%</b>
1.	Rozliczenie refundacji z budżetu państwa	923 000,00	936 354,09	101,45%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	415 000,00	402 180,36	96,91%
1.2	OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI	247 000,00	265 974,87	107,68%
1.3	OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY + PRAWO WYK. ZAWODU	261 000,00	268 198,86	102,76%
2.	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	226 110,87	119,01%
2.1	STAZ PODYPLOMOWY	190 000,00	226 110,87	
3.	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	9 092 000,00	9 370 839,78	103,07%
3.1	BIURO	8 225 000,00	8 436 146,97	102,57%
3.2	OKRĘGOWY ZIAZD LEKARZY	120 000,00	229 670,35	191,39%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	50 000,00	2 253,51	4,51%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	35 000,00	27 105,64	77,44%
3.5	BIULETYN	240 000,00	261 150,53	108,81%
3.6	GOSPODARKA	70 000,00	62 759,48	89,66%
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	200 000,00	194 575,33	97,28%
3.8	PRAKTYKI	152 000,00	157 177,97	103,41%
<b>III.</b>	<b>Różnica przychody - koszty</b>	<b>216 000,00</b>	<b>306 261,62</b>	<b>141,79%</b>
	> podatek dochodowy osób prawnych		4 748,00	
	> zysk netto		301 513,62	

IV.	STAN NA Rezerwa budżetowa	STAN NA 31-12-2017 r.	STAN NA 31-12-2018	
1.	<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>1 234 339,84</b>	<b>1 849 755,27</b>	
	> LOKATY TERMINOWE - 3 miesięczne	900 000,00	1 200 000,00	
	> LOKATA DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	0,00	597 213,00	
	> ŚRODKI FINANSOWE W KASIE I BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKOWYCH	334 339,84	52 542,27	
2.	Zwrot nie należnego VAT z Urzędu Skarbowego	500 250,00		
3.	> AMORTYZACJA 2017 r.	522 292,57		
4.	> PLANOWANA AMOTYZACJA na 2018 r.	550 000,00	648 514,09	117,91%

V.	ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
2.	> Inwestycja w Poznaniu bud. C Konferencyjno-biurowy	1 800 000,00	15 379,38	0,85%
3.	> LICENCJA - rejestr informacyjny z NIL	30 000,00	0,00	0,00%
7.	> Pozyskanie nieruchomości w Poznaniu Al. Niepodległości 35 (2 201 822,74)	410 000,00	434 711,00	106,03%
	<b>razem plan na 2018 rok</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>450 090,38</b>	<b>20,09%</b>

\*\*\*

str. 1

SKARBNIK  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
*lek. Marcin Karolewski*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowej Rady Lekarskiej 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>9 061 000,00</b>	<b>9 182 876,92</b>	<b>101,35%</b>
1.	Składki z działalności ustawowej	8 700 000,00	8 781 685,50	
2.	Wpłaty lekarzy	138 000,00	163 005,93	
3.	Z działalności gospodarczej	120 000,00	124 087,50	
4.	Sprzedaż majątku			
5.	Przychody finansowe	92 000,00	66 149,55	
5.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)	11 000,00	47 948,44	

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>8 225 000,00</b>	<b>8 436 146,97</b>	<b>102,57%</b>
1.	Amortyzacja	550 000,00	648 514,09	
2.	Materiały i energia	141 000,00	219 845,42	
3.	Usługi obce	1 028 000,00	1 283 030,70	
4.	Podatki i opłaty	32 000,00	30 385,20	
5.	Wynagrodzenia	941 000,00	982 700,13	
6.	Narzucone świadczenia społeczne	222 000,00	218 851,70	
7.	Pozostałe koszty ORL	564 000,00	597 133,94	
8.	Koszty administracyjne, szkoleń, stażyków, wp. umowy	-70 000,00	-85 260,00	
8.	Pozostałe koszty na rzecz środowiska	2 391 000,00	2 145 992,52	89,75%
8.1	Komisja Socjalna - fundusze pomocowe	850 000,00	732 100,00	86,13%
	> ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA	350 000,00	244 000,00	
	> POMOC KOLEŻEŃSKA	250 000,00	251 100,00	
	> POMOC SIEROTOM	150 000,00	117 000,00	
	> ZAPOMOGI Z TIT. (MERC)	100 000,00	120 000,00	
8.2	Komisja ds. Kształcenia	750 000,00	705 095,09	94,01%
	> Refundacja kosztów kształcenia	400 000,00	361 985,09	
	> szkolenia podwydumowe lekarzy	350 000,00	343 100,00	
8.3	Komisja ds. Emerytów i Rencistów	198 000,00	164 239,92	82,95%
	> koszty bieżące	96 000,00	78 239,92	
	> darowizny dla Seniorów	102 000,00	86 000,00	
8.4	Komisja ds. Kultury i Sportu	135 000,00	147 080,95	108,93%
	> Kultura	100 000,00	109 685,81	
	> koszty bieżące	100 000,00	108 912,85	
	> darowizny (hotel Berlin)	0,00	772,98	
	> Sport	35 000,00	37 375,14	
	> koszty bieżące	32 000,00	34 876,14	
	> darowizna dla uczestnika imprezy sport. Malta	3 000,00	2 500,00	
8.5	Komisja ds. Interakcji i Wizerunku	125 000,00	98 508,27	78,81%
	> koszty bieżące		84 508,27	
	> darowizna - Bractwo Kurkowe		4 000,00	
8.6	Komisja Stomatologiczna	110 000,00	50 015,08	45,47%
	> Kom. Stomatologiczna	102 000,00	50 015,08	
	> darowizna	8 000,00	0,00	
8.7	Komisja ds. Młodych Lekarzy	150 000,00	116 845,14	77,76%
	> Kom. Młodych Lekarzy	47 000,00	54 268,20	
	> darowizna na dalszy rozwój zawodowy	3 000,00	3 000,00	
	> refundacja kosztów szczepień dla dzieci do 3 lat	100 000,00	59 378,94	
8.8	Komisja Historyczna	28 000,00	15 711,90	56,11%
8.9	Pozostałe komisje problemowe	25 000,00	24 215,02	96,89%
8.10	Inicjatywy zewnętrzne, archiwizacja dok. po zm. Lek	20 000,00	49 281,80	246,41%
	> Archiwizacja dokumentacji po zmarłych lekarzach		44 257,02	
	> Inicjatywy zewnętrzne - akcja szczepienia ochronna		5 024,58	
8.11	Ośrodek Komunikacji Medialnej		43 119,55	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	516 000,00	576 405,36	111,71%
10.	Koszt sprzedaży towarów handlowych	0,00	0,00	
11.	Koszty finansowe	223 000,00	171 882,65	77,08%
	> dopłata do udziałów w Centrum Usługowym WL Sp.z o.o.	172 000,00	171 856,00	
	> prowizja od kredytu inwestycyjnego	50 000,00	0,00	
	> pozostałe koszty finansowe	1 000,00	26,65	
12.	Składki należne na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej	1 300 000,00	1 273 885,23	97,98%
13.	Delegatury	387 000,00	372 980,03	96,38%
>	Kalisz - zadania podstawowe	77 000,00	67 523,12	87,89%
>	Konin - łączne wydatki bieżącego roku	76 500,00	94 377,80	123,37%
	1. Konin - zadania podstawowe		45 878,90	
	2. Konin - zadania inwestycyjne - utworzenie terenu		48 498,90	
>	Leszno - zadania podstawowe	73 500,00	73 464,94	99,95%
>	Ostrów-Krotoszyń - po rozliczenie sponsoringu	75 500,00	74 907,06	99,21%
>>	Ostrów- poniesiony koszt na Konferencja Chirurgia Dziecięca		10 538,00	
>>	Ostrów- poniesiony koszt na Konferencja Kardiologia		27 020,12	
>>	Ostrów- pozyskane środki finansowe od sponsorów		28 536,60	
>>	Razem koszty DEL Ostrów		103 443,96	
>	Piła - zadania podstawowe	84 500,00	82 669,41	97,83%
<b>III.</b>	<b>Różnica: przychody – koszty</b>	<b>836 000,00</b>	<b>746 729,95</b>	<b>89,32%</b>

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTAWA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	480 000,00	465 437,48	96,97%
II.	KOSZTY	415 000,00	402 180,36	96,91%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	23 000,00	21 988,06	
2.	USŁUGI OBCE	75 000,00	102 360,73	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	180 000,00	146 126,28	
	> WYNAGRODZENIA - płace	130 000,00	104 702,13	
	> Umowy o dzieł, zlecenia	50 000,00	41 424,15	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	27 000,00	23 998,55	
6.	AMORTYZACJA		0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	110 000,00	107 706,74	
	> Zwrot kosztów podróży, inne	35 000,00	27 061,97	
	> Lista wypłat dla Prezesa OROZ i z-ców	75 000,00	76 985,77	
	> Mediacje		3 659,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowego Sądu Lekarskiego 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
II.	KOSZTY	247 000,00	265 974,87	107,68%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	13 000,00	13 157,76	
2.	USŁUGI OBCE	77 000,00	95 136,05	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	63 000,00	64 546,95	
	> WYNAGRODZENIA - płace	45 000,00	48 784,66	
	> umowy o dzieł, zlecenia	18 000,00	15 762,29	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	9 000,00	8 974,54	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	85 000,00	84 159,57	
	> zwrot kosztów podróży czl. Wł, świadków w sprawie	15 000,00	12 373,81	
	> Lista wypłat dla Prezesa OSŁ i sędziów	70 000,00	71 785,76	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Rejestru Lekarzy i Prawa Wykonywania Zawodu 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
II.	KOSZTY	261 000,00	268 198,86	102,76%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	20 000,00	8 475,08	
2.	USŁUGI OBCE	36 000,00	45 250,97	
3.	PODATKI I OPŁATY		93,00	
4.	WYNAGRODZENIA	155 000,00	171 012,58	
	> płace - rej.lek.	100 000,00	116 388,15	
	> płace - prawo wyk. Zawodu	55 000,00	54 624,43	
	> umowy o dzieł, zlecenia	0,00		
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	29 000,00	30 417,43	
	> ubezpie. społ. - rej. Lek.	20 000,00	20 804,37	
	> ubezpie. społ. - prawo wyk. Zawodu	9 000,00	9 613,06	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE (del + diety kom.spec.)	21 000,00	12 949,80	
	> zwrot kosztów podróży	2 000,00	1 969,80	
	> diety dla członków Komisji Specjalnej	19 000,00	10 980,00	
III.	Różnica ogółem = = przychody ogółem - koszty ogółem	-443 000,00	-470 916,61	106,30%

\*\*\*

REFUNDACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Sprawozdanie z wykonania budżetu - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
I.	Przychody - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	256 645,00	135,08%
II.	Razem koszty	190 000,00	226 110,87	119,01%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000,00	3 857,14	
2.	USŁUGI OBCE	37 000,00	46 472,16	
3.	PODATKI I OPŁATY		0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	70 000,00	80 615,61	
	> WYNAGRODZENIA - płace	45 000,00	42 045,61	
	> umowy o dzieło, zlecenia	25 000,00	38 570,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	8 000,00	9 511,96	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY		394,00	
	RAZEM KOSZTY ( od 1 do 7 )	120 000,00	140 850,87	
	Koszty administracyjne wg umowy	70 000,00	85 260,00	
III.	Różnica przychody – koszty	0,00	30 534,13	

SKARBNIK  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
  
lek. Marcin Karolewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowej Komisji Rewizyjnej

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
I.	WYDZIELONE ŚRODKI NA POTRZEBY KOMISJI REWIZYJNEJ			
II.	KOSZTY	35 000,00	27 105,64	77,44%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 000,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	10 000,00	1 235,20	
4.	WYNAGRODZENIA	0,00		
	> WYNAGRODZENIA - płace	0,00		
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
7.	POZOSTAŁE	24 000,00	25 870,44	
	> zwrot kosztów podróży, inne	3 000,00	5 063,28	
	> Lista wypłat dla Przewodniczącego OKR	21 000,00	20 807,16	
III.	Różnica: przychody – koszty	-35 000,00	-27 105,64	77,44%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowego Zjazdu Lekarzy

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	0,00	0,00	
II.	KOSZTY	120 000,00	229 670,35	191,39%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6 000,00	18 400,33	
2.	USŁUGI OBCE	72 000,00	155 097,59	
4.	WYNAGRODZENIA	1 000,00	14 921,49	
	> WYNAGRODZENIA - płace			
	> umowy o dzieło, zlecenia	1 000,00	14 921,49	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	1 000,00	479,32	
7.	POZOSTAŁE	40 000,00	40 771,62	
	> ubezpieczenie uczestników Zjazdu		1 500,00	
	> hotel, parking		20 282,00	
	> zwrot kosztów podróży		18 989,62	
III.	Różnica przychody – koszty	-120 000,00	-229 670,35	191,39%

SKARBNIK  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
*lek. Marcin Karolewski*



Sprawozdanie z wykonania budżetu Rejestru Praktyk Lekarskich

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
I.	PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT	90 000,00	90 528,00	100,59%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	152 000,00	157 177,97	103,41%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 000,00	5 564,61	
2.	USŁUGI OBCE	23 000,00	25 308,67	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	99 000,00	106 759,07	
	> WYNAGRODZENIA - płace	99 000,00	106 759,07	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	20 000,00	19 545,62	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00		
III.	Różnica przychody – koszty	-62 000,00	-66 649,97	107,50%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Komisji Bioetycznej

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	550 000,00	797 500,00	145,00%
II.	KOSZTY	200 000,00	194 575,33	97,29%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 000,00	2 869,41	
2.	USŁUGI OBCE	18 000,00	20 914,12	
4.	WYNAGRODZENIA	70 000,00	69 932,54	
	> WYNAGRODZENIA - płace	40 000,00	39 332,54	
	> umowy o dzieło, zlecenia	30 000,00	30 600,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	9 000,00	7 579,26	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	100 000,00	93 280,00	
	> diety za posiedzenia komisji	80 000,00	93 280,00	
	> opinie bioetyczne ( obcy badacz)	20 000,00	0,00	
III.	Różnica przychody – koszty	350 000,00	602 924,67	172,26%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Biuletynu Informacyjnego

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE 12/2018	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	50 000,00	46 459,91	92,92%
II.	KOSZTY	240 000,00	261 150,53	108,81%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	230 000,00	252 815,08	
	> koszty składu i druku	140 000,00	144 947,21	
	> koszty kolportażu	80 000,00	97 869,73	
	> pozostałe usługi	10 000,00	9 998,14	
4.	WYNAGRODZENIA	2 000,00	3 300,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	8 000,00	5 035,45	
III.	Różnica przychody – koszty	-190 000,00	-214 690,62	113,00%

\*\*\*

SKARBNIK  
Okręgowej Rady Lekarskiej  
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  
  
lek. Marcin Karolewski