

Bilans Lubelskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2010 r.

Aktywa	Stan na dzień		Pasywa	Stan na dzień	
	31.12.2009	31.12.2010		31.12.2009	31.12.2010
1. Programy komputerowe	10 574,23	4 183,27	1. Fundusz statutowy	9 448 217,31	9 454 929,60
2. Środki trwałe	4 973 608,97	4 840 656,89	2. Nadwyżka bilansowa 2009r./2010	6 712,29	702 411,78
3. Pożyczka Kujawsko-Pomorska Izba Lek.			3. Zobowiązania bieżące	209 631,78	186 910,65
4. Należności bieżące	35 386,60	48 150,15	4. Fundusze pożyczkowe	980 909,47	991 892,26
5. Należności z tytułu pożyczek socjalnych i szkoleniowych	633 095,00	663 255,00	5. Fundusz pomocowy		
6. Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych	781 710,66	676 767,60	6. Pozostałe rezerwy	400 000,00	
7. Lokaty w bankach	4 655 087,06	5 103 131,38	7. Rozliczenia międzyokresowe	48 720,00	
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	4728,33				
Razem aktywa	11 094 190,85	11 336 144,29	Razem pasywa	11 094 190,85	11 336 144,29

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2010r.

1. Przychody ogółem	4 384 722,11
2. Koszty ogółem	<u>6 682 310,33</u>
3. Nadwyżka bilansowa	702 411,78

Należności z tytułu pożyczek i fundusze pożyczkowe

1. Pożyczki socjalne	612 465,00	1.F-sz pożyczek socjalnych	680 153,00
2. pożyczki szkoleniowe	<u>50 790,00</u>	2.F-sz pożyczek szkoleniowych	<u>311 475,00</u>
razem	663 255,00	razem	991 892,26

Zobowiązania bieżące

1. Rozrachunki z dostawcami	106 125,55
2. Rozrachunki publiczno-prawne (VAT)	15 693,00
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 722,00
4. Składki na ubezpieczenia społ.	25 272,33
5. Pozostałe zobowiązania	<u>27 097,77</u>
razem	186 910,65

Wyszczególnienie	Budżet 2009r.	Wykonanie 2009r.	% wykonania planu	Budżet 2010r.	wykonanie 2010	% wykonania planu	Budżet 2011
1. przychody	4 015 500,00 zł	4 207 630,13 zł	104,78%	4 166 000,00 zł	4 384 722,11	105,25%	4 039 000,00
1.1. Składki członkowskie	3 000 000,00 zł	2 972 630,21 zł	99,09%	3 000 000,00 zł	2 835 511,91	94,52%	2 800 000,00
1.2. Dotacje	250 000,00 zł	285 391,51 zł	114,16%	270 000,00 zł	380 562,00	140,95%	300 000,00
1.3. Odsetki od lokat	130 000,00 zł	209 622,81 zł	161,25%	200 000,00 zł	224 760,77	112,38%	210 000,00
1.4. Przychód z reklam	65 000,00 zł	46 059,00 zł	70,86%	46 000,00 zł	81 633,10	177,46%	80 000,00
1.5. Praktyki Prywatne	150 000,00 zł	138 150,00 zł	92,10%	130 000,00 zł	103 000,00	79,23%	100 000,00
1.6. Przychody Komisji Bioetycznej	30 000,00 zł	123 500,00 zł	411,67%	120 000,00 zł	106 000,00	88,33%	100 000,00
1.7. Inne przychody	390 500,00 zł	432 276,60 zł	110,70%	400 000,00 zł	653 254,33	163,31%	449 000,00
2. Koszty wg rodzajów	3 915 000,00 zł	4 200 917,84 zł	107,30%	3 913 540,00 zł	3 682 310,33	94,09%	4 028 050,00
3. Rezerwa budżetowa	55 500,00 zł			182 760,00 zł			
3. Wynik z działalności statutowej (rezerwa i	45 000,00 zł	6 712,29 zł	14,92%	69 700,00 zł	702 411,78		10 950,00
4. Inne wydatki	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	69 700,00 zł			38 000,00
4.1. Zakup majątku trwałego	30 000,00 zł		0,00%	69 700,00 zł	50 837,57	72,94%	6 000,00
4.2. Zakup oprogramowania	15 000,00 zł		0,00%				32 000,00
4.3. Inwestycje			0,00%				
suma kontrolna							

W pozycji „Inne przychody” uwzględniono”							
1. czynsze za wynajem pomieszczeń	384,00	360 000,00		372 972,00	103,60	370 000,00	386 249,52
2. Zjazd		6 000,00		12 305,00	205,08	6 000,00	8 696,72
3. Pokoje gościnne		20 000,00		17 630,00	88,15	17 000,00	18 440,00
4. Zwrot kosztów sądowych		2 500,00		1 995,20	79,81	2 000,00	2 039,90
5. Podmioty szkolące		2 000,00		2 500,00	125,00	2 000,00	1 000,00
6. Szkolenia Komisji Stomatologicznej				20 074,00			
7. pozostałe przychody				4 800,40		3 000,00	37 152,78
8. Rozwiązanie rezerwy z 2010 r							199 675,41
Razem		390 500,00		432 276,60	110,70	400 000,00	653 254,33
							163,31%
							449 000,00

Sprawozdanie finansowe Lubelskiej izby Lekarskiej za 2010 r. i budżet na 2011 r. (koszty według miejsc powstawania)

Wyszczególnienie kosztów	Budżet 2009 r.	Wykon. 2009r.	% wykonania planu	Budżet 2010r.	wykonanie budżetu 2010 r	% wykonania planu	Budżet 2011
1. Medicus	450 000,00 zł	419 957,18 zł	93,32%	449 700,00 zł	373 919,21	83,15%	413 500,00
2. Prywatne Praktyki	180 000,00 zł	153 121,46 zł	85,07%	147 620,00 zł	103 160,98	69,88%	120 000,00
3. Sąd lekarski	98 000,00 zł	100 565,86 zł	102,62%	94 790,00 zł	82 481,88	87,02%	93 700,00
4. Rzecznik odpowiedzialności zaw	88 000,00 zł	99 205,30 zł	112,73%	80 670,00 zł	85 501,54	105,99%	100 000,00
5. Komisja Etyki	700,00 zł	167,00 zł	23,86%	200,00 zł			4 500,00
6. Rejestracja lekarzy i prawo wyko	195 000,00 zł	169 436,93 zł	86,89%	204 810,00 zł	156 463,28	76,39%	206 300,00
6a Rzecznik Praw lekarzy					2 521,82		35 000,00
6b Mediator							10 000,00
7. Zjazd lekarzy	38 000,00 zł	96 556,79 zł	254,10%	27 500,00 zł	24 030,03	87,38%	26 000,00
8. Koszty ORL, Prezydium i Kom. R	184 600,00 zł	203 477,29 zł	110,23%	208 150,00 zł	226 629,07	108,88%	280 000,00
9. Komisja socjalna	145 000,00 zł	134 533,75 zł	92,78%	149 300,00 zł	151 904,73	101,74%	165 000,00
10. Komisja Emerytów i Rencistów	28 000,00 zł	18 330,75 zł	65,47%	30 000,00 zł	21 095,05	70,32%	30 000,00
11. Komisja Stomatologiczna	19 000,00 zł	13 892,81 zł	73,12%	21 950,00 zł	21 868,71	99,63%	22 500,00
11. Komisja stomat. Organizacja szkoleń							
12. Komisja Kształcenia Medycznego	270 000,00 zł	276 957,92 zł	102,58%	277 150,00 zł	257 020,68	92,74%	286 000,00
13. Komisja Sportu	80 000,00 zł	81 496,25 zł	101,87%	90 000,00 zł	77 437,24	86,04%	100 000,00
14. fundusz Prezesa	12 000,00 zł	7 764,20 zł	64,70%	10 000,00 zł	364,43	3,64%	10 000,00
15. Komisja d/s konkursów	7 000,00 zł	7 729,46 zł	110,42%	5 450,00 zł	2 391,48	43,88%	5 000,00
16. komisja Bioetyczna	21 000,00 zł	41 887,37 zł	199,46%	69 150,00 zł	44 095,22	63,77%	45 000,00
17. Delegatura Biała Podlaska	22 200,00 zł	17 785,09 zł	80,11%	23 000,00 zł	18 809,04	81,78%	23 000,00
18. Delegatura Chelm	21 000,00 zł	20 830,77 zł	99,19%	33 700,00 zł	31 570,69	93,68%	33 000,00
19. Delegatura Zamość	27 500,00 zł	31 973,35 zł	116,27%	36 100,00 zł	38 481,72	106,60%	38 000,00
20. Komisja d/s POZ i przyw. Praktyk			0,00%	11 150,00 zł	692,88	6,21%	2 500,00
21. Pokoje gościnne	18 000,00 zł	16 638,52 zł	92,44%	17 000,00 zł	7 843,63	46,14%	8 000,00
22. Komisja Kultury	9 000,00 zł	9 861,89 zł	109,58%	10 000,00 zł	9 315,56	93,16%	10 000,00
23 Komisja d/s młodych lekarzy	3 000,00 zł	2 150,93 zł	71,70%	20 000,00 zł	1 557,10	7,79%	10 000,00
24. Delegatura Lublin	1 998 000,00 zł	2 266 761,21 zł	113,45%	1 896 150,00 zł	1 937 817,81	102,20%	1 951 050,00
w tym: koszty statutowe					627 696,00		590 350,00
w tym: koszty admin.-biurowe					353 974,00		370 000,00
w tym: koszty zarządzania					956 147,81		984 700,00
25. Pozostałe koszty operacyjne		9 835,76 zł			5 336,55		6 000,00
Ogółem koszty	3 915 000,00 zł	4 200 917,84 zł	107,30%	3 913 540,00 zł	3 682 310,33	94,09%	4 028 050,00