

Bilans Lubelskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2011 r.

<i>Aktywa</i>	<i>Stan na dzień</i>		<i>Pasywa</i>	<i>Stan na dzień</i>	
	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>		<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>
1. Programy komputerowe	4 183,27	21 704,11	1. Fundusz statutowy	9 454 929,60	9 637 341,38
2. Środki trwałe	4 840 656,89	4 833 051,05	2. Nadwyżka bilansowa 2010 r./2011	702 411,78	545 154,98
			3. Zobowiązania bieżące	186 910,65	180 360,72
4. Należności bieżące	48 150,15	44 381,82	4. Fundusze pożyczkowe	991 892,26	1 006 732,76
5. Należności z tytułu pożyczek socjalnych i szkoleniowych	663 255,00	712 855,00	5. Fundusz pomocowy		118 691,68
6. Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych	676 767,60	379 525,32	6. Fundusz rezerwowy (na remonty)		400 000,00
7. Lokaty w bankach	5 103 131,38	5 896 764,22			
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów					
Razem aktywa	11 336 144,29	11 888 281,52	Razem pasywa	11 336 144,29	11 888 281,52

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011r.

1. Przychody ogółem	4 393 436,99
2. Koszty ogółem	<u>3 848 282,01</u>
3. Nadwyżka bilansowa	545 154,98

Należności z tytułu pożyczek i fundusze pożyczkowe

1. Pożyczki socjalne	692 480,00	1.F-sz pożyczek socjalnych	874 287,76
2. pożyczki szkoleniowe	<u>20 375,00</u>	2.F-sz pożyczek szkoleniowych	<u>132 445,00</u>
razem	712 855,00	razem	1 006 732,76

Zobowiązania bieżące

1. Rozrachunki z dostawcami	102 888,71
2. Rozrachunki publiczno-prawne (VAT)	13 772,08
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 092,00
4. Składki na ubezpieczenia społ.	37 362,15
5. Pozostałe zobowiązania	<u>14,245,78</u>
razem	180 360,72

Wyszczególnienie	Budżet 2010r.	Wykonanie 2010r.	% wykonania planu	Budżet 2011r.	wykonanie	% wykonania planu	Budżet 2012
1. przychody	4 166 000,00 zł	4 384 722,11	105,25%	4 039 000,00	4 393 436,99	108,78%	4 129 000,00
1.1. Składki członkowskie	3 000 000,00 zł	2 835 511,91	94,52%	2 800 000,00	3 237 694,80	115,63%	3 200 000,00
1.2. Dotacje	270 000,00 zł	380 562,00	140,95%	300 000,00	153 970,00	51,32%	153 000,00
1.3. Odsetki od lokat	200 000,00 zł	224 760,77	112,38%	210 000,00	222 475,70	105,94%	220 000,00
1.4. Przychód z reklam	46 000,00 zł	81 633,10	177,46%	80 000,00	71 892,50	89,87%	80 000,00
1.5. Praktyki Prywatne	130 000,00 zł	103 000,00	79,23%	100 000,00	100 461,00	100,46%	100 000,00
1.6. Przychody Komisji Bioetycznej	120 000,00 zł	106 000,00	88,33%	100 000,00	112 100,00	112,10%	100 000,00
1.7. Inne przychody	400 000,00 zł	653 254,33	163,31%	449 000,00	494 842,99	110,21%	276 000,00
2. Koszty wg rodzajów	3 913 540,00 zł	3 682 310,33	94,09%	4 028 050,00	3 848 282,01	95,54%	4 061 000,00
3. Rezerwa budżetowa	182 760,00 zł						68 000,00
3. Wynik z działalności statutowej (rezerwa)	69 700,00 zł	702 411,78	1007,76%	10 950,00	545 154,98		5 000,00
4. Inne wydatki	69 700,00 zł		0,00%	38 000,00			0,00
4.1. Zakup majątku trwałego	69 700,00 zł	50 837,57	72,94%	6 000,00	175 810,20	84,56%	5 000,00
4.2. Zakup oprogramowania			0,00%	32 000,00	27 060,00		
4.3. Inwestycje			0,00%				

W pozycji „Inne przychody” uwzględniono”							
1. czynsze za wynajem pomieszczeń	370 000,00	386 249,52	104,39	410 000,00	415 460,33	101,33%	200 000,00
2. Zjazd	6 000,00	8 696,72	144,95	5 000,00	24 431,07	488,62%	10 000,00
3. Pokoje gościnne	17 000,00	18 440,00	108,47	20 000,00	26 000,00	130,00%	26 000,00
4. Zwrot kosztów sądowych	2 000,00	2 039,90	102,00	2 000,00	989,67	49,48%	20 000,00
5. Podmioty szkolące	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	
6. Szkolenia Komisji Stomatologicznej (wplata NIL)					5 225,00		20 000,00
7. pozostałe przychody	3 000,00	37 152,78		10 000,00	21 236,92	212,37%	
8. Rozwiązanie rezerwy z 2010 r		199 675,41					
Razem	400 000,00	653 254,33	163,31	449 000,00	494 842,99	110,21%	276 000,00

Sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za 2011 r. i budżet na 2012 r. (koszty według miejsc powstawania)

Wyszczególnienie miejsc powstawania kosztów	Budżet 2010 r.	Wykon. 2010r.	% wykonania planu	Budżet 2011r.	wykonanie budżetu 2011 r	% wykonania planu	Budżet 2012
1. Medicus	449 700,00 zł	373 919,21	83,15%	413 500,00	404 541,84	97,83%	406 000,00
2. Prywatne Praktyki	147 620,00 zł	103 160,98	69,88%	120 000,00	109 722,71	91,44%	113 000,00
3. Sąd lekarski	94 790,00 zł	82 481,88	87,02%	93 700,00	100 420,64	107,17%	111 200,00
4. Rzecznik odpowiedzialności zawodo	80 670,00 zł	85 501,54	105,99%	100 000,00	115 135,73	115,14%	120 000,00
5. Komisja Etyki	200,00 zł		0,00%	4 500,00	174,70	3,88%	1 000,00
6. Rejestracja lekarzy i prawo wykon. Z	204 810,00 zł	156 463,28	76,39%	206 300,00	225 728,33	109,42%	200 000,00
6a Rzecznik Praw lekarzy		2 521,82		35 000,00	4 852,40	13,86%	30 000,00
6b Mediator				10 000,00	3 634,12	36,34%	6 000,00
7. Zjazd lekarzy	27 500,00 zł	24 030,03	87,38%	26 000,00	22 517,26	86,60%	24 000,00
8. Koszty ORL, Prezydium i Kom. Rew.	208 150,00 zł	226 629,07	108,88%	280 000,00	271 338,71	96,91%	275 000,00
9. Komisja socjalna	149 300,00 zł	151 904,73	101,74%	165 000,00	153 697,79	93,15%	200 000,00
10. Komisja Emerytów i Rencistów	30 000,00 zł	21 095,05	70,32%	30 000,00	17 769,97	59,23%	35 000,00
11. Komisja Stomatologiczna	21 950,00 zł	21 868,71	99,63%	22 500,00	13 515,46	60,07%	15 000,00
11. Komisja stomat. Organizacja szkoleń							
12. Komisja Kształcenia Medycznego	277 150,00 zł	257 020,68	92,74%	286 000,00	198 439,45	69,38%	215 000,00
13. Komisja Sportu	90 000,00 zł	77 437,24	86,04%	100 000,00	86 460,55	86,46%	86 000,00
14. fundusz Prezesa	10 000,00 zł	364,43	3,64%	10 000,00		0,00%	10 000,00
15. Komisja d/s konkursów	5 450,00 zł	2 391,48	43,88%	5 000,00	29,88	0,60%	1 000,00
16. komisja Bioetyczna	69 150,00 zł	44 095,22	63,77%	45 000,00	28 301,04	62,89%	30 000,00
17. Delegatura Białą Podlaska	23 000,00 zł	18 809,04	81,78%	23 000,00	17 323,70	75,32%	24 400,00
18. Delegatura Chełm	33 700,00 zł	31 570,69	93,68%	33 000,00	26 808,79	81,24%	27 800,00
19. Delegatura Zamość	36 100,00 zł	38 481,72	106,60%	38 000,00	31 567,61	83,07%	35 000,00
20. Komisja d/s POZ i pryw. Praktyk	11 150,00 zł	692,88	6,21%	2 500,00	1 067,56	42,70%	2 000,00
21. Pokoje gościnne	17 000,00 zł	7 843,63	46,14%	8 000,00	23 512,25	293,90%	24 600,00
22. Komisja Kultury	10 000,00 zł	9 315,56	93,16%	10 000,00	8 275,19	82,75%	10 000,00
23 Komisja d/s młodych lekarzy	20 000,00 zł	1 557,10	7,79%	10 000,00	518,66	5,19%	1 000,00
24. Delegatura Lublin	1 896 150,00 zł	1 937 817,81	102,20%	1 951 050,00	1 979 017,66	101,43%	2 052 000,00
w tym: koszty statutowe (składki)		627 696,00		590 350,00	592 351,50	100,34%	593 000,00
w tym: koszty admin.-biurowe		353 974,00		370 000,00	433 593,38	117,19%	456 000,00
w tym: koszty zarządzania (płace z narzutami, amortyzacja)		956 147,81		984 700,00	953 072,78	96,79%	1 003 000,00
25. Pozostałe koszty operacyjne		5 336,55		6 000,00	3 910,01	65,17%	6 000,00
Ogółem koszty	3 913 540,00 zł	3 682 310,33	94,09%	4 028 050,00	3 848 282,01	95,54%	4 061 000,00