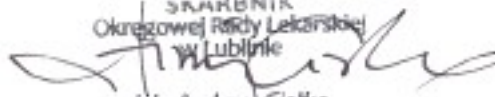


Wyszczególnienie kosztów	Budżet 2011 r.	Wykon. 2011r.	% wykonania planu	Budżet 2012r.	wykonanie budżetu 2012 r	% wykonania planu	Budżet 2013
1. Medicus	413 500,00	404 541,84	97,83%	406 000,00	445 107,50	109,63%	467 000,00
2. Prywatne Praktyki	120 000,00	109 722,71	91,44%	113 000,00	224 362,70	198,55%	232 000,00
3. Sąd lekarski	93 700,00	100 420,64	107,17%	111 200,00	104 506,93	93,98%	103 200,00
4. Rzecznik odpowiedzialności zawodow	100 000,00	115 135,73	115,14%	120 000,00	110 117,41	91,76%	114 800,00
5. Komisja Etyki	4 500,00	174,70	3,88%	1 000,00	840,00	84,00%	4 500,00
6. Rejestracja lekarzy i prawo wykon. Zawodu	206 300,00	225 728,33	109,42%	200 000,00	84 746,60	42,37%	93 000,00
6a Rzecznik Praw lekarzy	35 000,00	4 852,40		30 000,00	11 491,14	38,30%	40 000,00
6b Mediator	10 000,00	3 634,12		6 000,00	3 503,58	58,39%	6 000,00
7. Zjazd lekarzy i Komisja Wyborcza	26 000,00	22 517,26	86,60%	24 000,00	19 099,96	79,58%	120 000,00
8. Koszty ORL, Prezydium i Kom. Rew.	280 000,00	271 338,71	96,91%	275 000,00	291 449,68	105,98%	300 000,00
9. Komisja socjalna	165 000,00	153 697,79	93,15%	200 000,00	132 957,77	66,48%	190 000,00
10. Komisja Emerytów i Rencistów	30 000,00	17 769,97	59,23%	35 000,00	24 049,32	68,71%	45 000,00
11. Komisja Stomatologiczna	22 500,00	13 515,46	60,07%	15 000,00	7 283,61	48,56%	12 000,00
12. Komisja Kształcenia Medycznego	286 000,00	198 439,45	69,38%	215 000,00	202 462,34	94,17%	241 600,00
13. Komisja Sportu	100 000,00	86 460,55	86,46%	86 000,00	84 796,12	98,60%	100 000,00
14. fundusz Prezesa	10 000,00		0,00%	10 000,00	1 000,00	10,00%	10 000,00
15. Komisja d/s konkursów	5 000,00	29,88	0,60%	1 000,00	1 430,11	143,01%	5 000,00
16. komisja Bioetyczna	45 000,00	28 301,04	62,89%	30 000,00	40 144,35	133,81%	40 000,00
17. Delegatura Biał Podlaska	23 000,00	17 323,70	75,32%	24 400,00	26 164,46	107,23%	19 100,00
18. Delegatura Chelm	33 000,00	26 808,79	81,24%	27 800,00	19 943,77	71,74%	29 800,00
19. Delegatura Zamość	38 000,00	31 567,61	83,07%	35 000,00	38 072,73	108,78%	40 000,00
20. Komisja d/s POZ i przyw. Praktyk	2 500,00	1 067,56	42,70%	2 000,00	1 011,23	50,56%	2 000,00
21. Pokoje gościnne	8 000,00	23 512,25	293,90%	24 600,00	9 419,21	38,29%	20 000,00
22. Komisja Kultury	10 000,00	8 275,19	82,75%	10 000,00	9 415,70	94,16%	25 000,00
23. Komisja d/s młodych lekarzy	10 000,00	518,66	5,19%	1 000,00	4 107,27	410,73%	15 000,00
24. Delegatura Lublin	1 951 050,00	1 979 017,66	101,43%	2 052 000,00	2 074 191,33	101,08%	2 206 000,00
w tym: koszty statutowe (składki)	590 350,00	592 351,50	100,34%	593 000,00	596 983,50	100,67%	605 000,00
w tym: koszty admin.-biurowe	370 000,00	433 593,38	117,19%	456 000,00	484 457,31	106,24%	530 000,00
w tym: koszty zarządzania (płace z narzutami, amortyzacja)	984 700,00	953 072,78	96,79%	1 003 000,00	992 750,52	98,96%	1 071 000,00
25. Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	3 910,01	65,17%	6 000,00	12 309,13	205,15%	12 000,00
Ogółem koszty	4 028 050,00 zł	3 848 282,01	95,54%	4 061 000,00	3 981 983,95	98,05%	4 492 000,00

Strona 1

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie

lek. Andrzej Ciołko

Wyszczególnienie	Budżet 2011r.	Wykonanie 2011r.	% wykonania planu	Budżet 2012r.	Wykonanie 2012	% wykonania planu	Budżet 2013
1. przychody	4 039 000,00	4 353 436,99	106,78%	4 129 000,00	5 387 832,69	130,48%	4 593 600,00
1.1. Składki członkowskie	2 800 000,00	3 237 694,80	115,63%	3 200 000,00	4 219 411,68	131,86%	3 450 000,00
1.2. Dotacje	300 000,00	153 970,00	51,32%	153 000,00	263 707,00	172,36%	260 000,00
1.3. Odsetki od lokat	210 000,00	222 475,70	105,94%	220 000,00	257 157,89	116,89%	257 000,00
1.4. Przychód z reklam	80 000,00	71 892,50	89,87%	80 000,00	61 067,80	76,33%	60 000,00
1.5. Praktyki Prywatne	100 000,00	100 461,00	100,46%	100 000,00	100 339,00	100,34%	100 000,00
1.6. Przychody Komisji Bioetycznej	100 000,00	112 100,00	112,10%	100 000,00	117 500,00	117,50%	100 000,00
1.7. Inne przychody	449 000,00	494 842,99	110,21%	276 000,00	368 649,34	133,57%	366 600,00
2. Koszty wg rodzajów	4 028 050,00	3 848 282,01	95,68%	4 061 000,00	3 981 983,95	98,05%	4 492 000,00
3. Rezerwa budżetowa				68 000,00			101 600,00
3. Wynik z działalności statutowej (rezerwa b	10 950,00	545 154,98	4978,58%		1 405 848,74		
4. Inne wydatki	38 000,00		0,00%	38 000,00	69 981,85		38 000,00
4.1. Zakup majątku trwałego	6 000,00	175 810,20		33 000,00	63 096,31	191,20%	20 000,00
4.2. Zakup oprogramowania	32 000,00	27 060,00	84,56%	5 000,00	6 885,54	137,71%	10 000,00
4.3. Inwestycje			0,00%				

W pozycji „Inne przychody” uwzględniono							
1. czynsze za wynajem pomieszczeń	410 000,00	415 460,33	101,33	200 000,00	322 779,79	161,39%	310 000,00
2. Zjazdy	5 000,00	24 431,07	488,62	10 000,00	14 030,08	140,30%	20 000,00
3. Pokoje gościnne	20 000,00	26 000,00	130,00	26 000,00	24 050,00	92,50%	25 000,00
4. Zwrot kosztów sądowych	2 000,00	989,67	49,48	20 000,00	1 153,24	5,77%	1 100,00
5. Podmioty szkolące	2 000,00	1 500,00	75,00		1 000,00		1 000,00
6. Szkolenia Komisji Stomatologicznej (wpłata NIL)		5 225,00					
7. pozostałe przychody	10 000,00	21 236,92	212,37	20 000,00	5 636,23	28,18%	9 500,00
8. Rozwiązanie rezerwy z 2010 r							
Razem	449 000,00	494 842,99	110,21	276 000,00	368 649,34	133,57%	366 600,00

Bilans Lubelskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2012 r.

<i>Aktywa</i>	<i>kwota</i>	<i>Pasywa</i>	<i>kwota</i>
1. Programy komputerowe	10520,40	1. Fundusz statutowy	10 182 496,36
2. Środki trwałe	4 705 263,40	2. Nadwyżka bilansowa 2012 r.	1 405 848,74
		3. Zobowiązania bieżące	165 356,14
4. Należności bieżące	135 736,98	4. Fundusze pożyczkowe	1 026 248,00
5. Należności z tytułu pożyczek socjalnych i szkoleniowych	781 480,00	5. Fundusz pomocowy	98 496,06
6. Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych	772 324,14	6. Fundusz rezerwowy (na remonty)	275 870,13
7. Lokaty w bankach	6 748 990,51		
Razem aktywa	13 154 315,43	Razem pasywa	13 154 315,43

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012r.

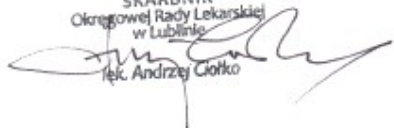
1. Przychody ogółem	5 387 832,69
2. Koszty ogółem	3 981 983,95
3. Nadwyżka bilansowa	1 405 848,74

Należności z tytułu pożyczek i fundusze pożyczkowe

1. Pożyczki socjalne	768 460,00	1.F-sz pożyczek socjalnych	893 273,00
2. pożyczki szkoleniowe	13 020,00	2.F-sz pożyczek szkoleniowych	132 975,00
razem	781 480,00	razem	1 026 248,00

Zobowiązania bieżące

1. Rozrachunki z dostawcami	93 040,76
2. Rozrachunki publiczno-prawne (VAT)	12 836,80
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 131,00
4. Składki na ubezpieczenia społ.	42 582,82
5. Pozostałe zobowiązania	764,76
razem	165 356,14

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie

lek. Andrzej Głotko