

2.0 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020 ORAZ WYKONANIE ZA I- XII 2020 R.
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA w Bielsku - Białej NORMA 100%

	wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKON I-XII 20	% WYKON
I	Przychody	2 828 800	2 742 972,53	96,97
1	Składki BIL 85%	1 808 600	1 789 021,70	98,92
	1.1.Składki lekarzy	1 446 800	1 431 138,23	98,92
	1.2 Składki lekarzy stomatologów	361 800	357 883,47	98,92
2	Wpłaty	40 000	35 656,39	89,14
2.1	Praktyki	30 000	31 056,39	103,52
	2.1.1 wpłaty lekarzy	27 000	29 612,00	109,67
	2.1.2 wpłaty lekarzy stomatologów	3 000	1 444,39	48,15
2.2	Bioetyka	10 000	4 600,00	46,00
3	Refundacja z budżetu państwa	103 000	94 822,14	92,06
4	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	13 000	12 180,00	93,69
5	Gospodarka	450 000	451 000,97	100,22
6	Biuletyn	10 000	6 299,19	62,99
7	Klub lekarza	33 000	2 567,19	7,78
8	Przychody finansowe -Odsetki, Pozostałe przychody operacyjne	17 000	27 027,95	158,99
9	Inne przychody (dofin. z NIL,refaktury kosztów,wpisy za podyp)	35 000	8 779,05	25,08
3	Składki do NIL 15%	319 200	315 617,95	98,88
II	Koszty	2 487 300	1 996 965,33	80,29
1	Rozliczenie refundacji z budżetu państwa	190 100	166 568,81	87,62
1.1	Okręgowy Rzecznik Odpowiedz. Zawodowej	71 200	57 011,71	80,07
1.2	Okręgowy Sąd Lekarski	32 600	30 334,65	93,05
1.3	Okręgowy Rejestr Lekarski	73 500	67 607,72	91,98
1.4	Okręgowa Rada lekarska--prawo wykonyw. zawodu	12 800	11 614,73	90,74
2	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowsk	17 900	12 912,68	72,14
2.1	Staż podyplomowy	17 900	12 912,68	72,14
3	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	1 549 000	1 161 270,79	74,97
3.1	Biuro	887 000	882 486,52	99,49
3.2	Zjazd	10 000	0,00	0,00
3.3	Okręgowa Komisja Wyborcza	2 000	861,00	43,05
3.4	Pozostałe komisje i Okręgowa Komisja Rewizyjna	2 000	1 782,00	89,10
3.5	Pozostałe koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	648 000	276 141,27	42,61
3.5.1	Posiedzenia Rady i Prezydium	28 000	5 428,04	19,39
3.5.2	Komisje problemowe	152 000	71 482,20	47,03
3.5.3	Komisja Kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego	320 000	177 937,42	55,61
3.5.4	Komisja Stomatologiczna	35 000	1 996,95	5,71
3.5.5	Wydatki celowe (Klub Młodego Lekara,Seniora, Bibliot.,Koła teren.	63 000	19 296,66	30,63
3.5.6	Pozostałe wydatki	50 000	0,00	0,00
4	Biuletyn	45 000	18 422,47	40,94
5	Gospodarka	240 800	229 760,34	95,42
6	Komisja Bioetyczna	15 000	9 705,81	64,71
7	Praktyki	44 000	39 620,78	90,05
8	Koszty Klubu Lekarza	65 100	32 351,88	49,70
9	koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1 200	10 733,82	894,49
10	Składka na NIL	319 200	315 617,95	98,88
III	Różnica przychody-koszty - zysk brutto	341 500	746 007,20	218,45
	w tym			
	Różnica przychody-koszty BIL	341 500	746 007,20	218,45
IV	Rezerwa budżetowa			
	podatek dochodowy od wydatków nie przeznaczonych			
V	na cele statutowe		65,00	
	zysk netto 2020	341 500	745 942,20	218,43

Bielsko - Biała, dnia 19-02-2021

SKARBNIK PREZES
 Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej
 Beskidzkiej Izby Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej

lek. Grzegorz Kolodziej dr n. med. Klaudiusz Komor

2.2 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020
 BESKIDZKA IZBA LEKARSKA w Bielsku - Białej
 REFUNDACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

ORAZ WYKONANIE ZA I- XII 2020 R.

	wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKON I-XII 20	% WYK.
I	Przychody Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	22 000	30 860,96	140,28
II	Koszty	71 200	57 011,71	80,07
1	Zużycie materiałów i energii	4 000	2 523,17	59,84
2	Usługi obce	16 000	9 446,42	59,04
3	Podatki i opłaty	500	471,82	0,00
4	Wynagrodzenia	41 700	34 731,99	83,29
5	Świadczenia na rzecz pracowników	6 200	6 657,09	107,37
6	Amortyzacja	300	787,82	262,61
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500	2 393,40	95,74
III	Różnica przychody- koszty	-49 200	-26 150,75	53,15
I	Przychody Okręgowego Sądu Lekarskiego	29 000	10 800,18	37,24
II	Koszty	32 600	30 334,65	93,05
1	Zużycie materiałów i energii	3 300	2 675,96	81,09
2	Usługi obce	10 000	12 190,70	121,91
3	Podatki i opłaty	500	1 216,21	0,00
4	Wynagrodzenia	16 000	11 200,00	70,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000	1 508,99	75,45
6	Amortyzacja	500	865,29	173,06
7	Pozostałe koszty rodzajowe	300	677,50	225,83
III	Różnica przychody- koszty	-3 600	-19 534,47	542,62
I	Przychody Okręgowego Rejestru Lekarzy	50 000	51 562,00	103,12
II	Koszty	73 500	67 607,72	91,98
1	Zużycie materiałów i energii	4 000	1 522,37	38,06
2	Usługi obce	1 000	139,98	14,00
3	Podatki i opłaty	200	194,35	0,00
4	Wynagrodzenia	57 400	55 488,00	96,67
5	Świadczenia na rzecz pracowników	10 300	9 935,16	96,46
6	Amortyzacja	400	324,53	81,13
7	Pozostałe koszty rodzajowe	200	3,33	1,67
III	Różnica przychody- koszty	-23 500	-16 045,72	68,28
I	Prawo wykonywania zawodu	2 000	1 599,00	79,95
II	Koszty	12 800	11 614,73	90,74
1	Zużycie materiałów i energii	1 500	1 163,23	77,55
2	Usługi obce	1 000	163,35	16,34
3	Podatki i opłaty	300	194,35	0,00
4	Wynagrodzenia	8 000	8 352,00	104,40
5	Świadczenia na rzecz pracowników	1 700	1 413,94	83,17
6	Amortyzacja	200	324,53	162,27
7	Pozostałe koszty rodzajowe	100	3,33	3,33
8	Koszty dokumentów			
III	Różnica przychody- koszty	-10 800	-10 015,73	92,74
1	Przychody ORL z tyt.refun.z budżetu państwa bieżący rok	103 000	94 822,14	92,06
2	Koszty ORL z ty.refu. z budżetu państwa	190 100	166 568,81	87,62
3	Różnica przychody - koszty	-87 100	-71 746,67	

Bielsko - Biała, dnia 19-02-2021

SKARBNIK
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Beskidzkiej Izby Lekarskiej

PREZES
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Beskidzkiej Izby Lekarskiej

lek. *Grzegorz Kolodziej* dr n. med. *Klaudiusz Komor*

**2.3 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA w Bielsku - Białej**

ORAZ WYKONANIE ZA I- XII 2020 R.

	wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKON I-XII 20	% WYKON
I	Przychody-refundacje MARSZAŁEK	13 000,00	12 180,00	93,69
II	Koszty	17 900,00	12 912,68	72,14
	1 Zużycie materiałów i energii	800,00	667,00	83,38
	2 Usługi obce	2 800,00	93,03	3,32
	3 Podatki i opłaty	300,00	129,17	0,00
	4 Wynagrodzenia	11 400,00	10 022,60	87,92
	5 Świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00	1 782,99	81,05
	6 Amortyzacja	200,00	215,68	0,00
	7 Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	2,21	1,11
III	Różnica przychody-koszty	-4 900,00	-732,68	

	wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKON I-XII 20	% WYKON
I	Komisja Bioetyczna - Przychody	10 000,00	4 600,00	46,00
II	Koszty	15 000,00	9 705,81	64,71
	1 Zużycie materiałów i energii	1 500,00	55,55	3,70
	2 Usługi obce	2 000,00	0,00	0,00
	3 Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	4 Wynagrodzenia	10 000,00	8 690,96	86,91
	5 Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	959,30	95,93
	6 Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	7 Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0,00	0,00
III	Różnica przychody-koszty	-5 000,00	-5 105,81	

	Praktyki lekarskie	PLAN 2020	WYKON I-XII 20	% WYKON
I	Przychody z tytułu opłat	30 000,00	31 056,39	103,52
	I.1 Lekarze	27 000,00	29 612,00	109,67
	I.2 Lekarze stomatolodzy	3 000,00	1 444,39	48,15
II	Koszty	44 000,00	39 620,78	90,05
	1 Zużycie materiałów i energii	800,00	61,78	7,72
	2 Usługi obce	500,00	178,38	35,68
	3 Podatki i opłaty	0,00	11,96	0,00
	4 Wynagrodzenia	35 300,00	33 360,00	94,50
	4.1 osobowy			
	4.2 bezosobowy			
	4.2.1 lekarze			
	4.2.2 stomatolodzy			
	5 Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	5 988,48	85,55
	6 Amortyzacja	200,00	19,98	9,99
	7 Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,20	0,10
III	Różnica przychody- koszty	-14 000,00	-8 564,39	61,17

Bielsko - Biała, dnia 19-02-2021

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

lek. Grzegorz Kolodziej dr n. med. Klaudiusz Komor

**2.4 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA w Bielsku - Białej
BIULETYN - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA**

ORAZ WYKONANIE ZA I- XII 2020 R.

	wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKON I-XII 20	% WYKON
	BIULETYN			
I	Przychody	10 000,00	6 299,19	62,99
1	reklamy i inserty	10 000,00	6 299,19	62,99
1.2	sprzedaż wydawnictw			
1.3	inne - sponsoring			
II	Koszty	45 000,00	18 422,47	40,94
1	Koszty redakcyjne	45 000,00	18 422,47	40,94
1.1	Zużycie materiałów i energii			
1.2	Usługi obce	45 000,00	18 422,47	40,94
1.3	Podatki i opłaty			
1.4	Wynagrodzenia z tyt. pozyskania reklamy			
1.5	Świadczenia na rzecz pracowników			
1.6	inne koszty			
2	koszty honorariów			
3	koszty składu			
4	koszty druku			
5	koszty spedycji			
6	koszty kolportażu			
III	Zakup majątku			
IV	Różnica przychody- koszty	-35 000,00	-12 123,28	34,64

Bielsko - Biała, dnia 19-02-2021

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

lek. *Grzegorz Kolodziej*

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

dr n. med. *Klaudiusz Komor*

**2.5 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA w Bielsku - Białej
KLUB LEKARZA**

ORAZ WYKONANIE ZA I- XII 2020 R.

	wyszczególnienie	PLAN 2020	WYKON I-XII 2020	% WYKON
I	Przychody	33 000,00	2 567,19	7,78
	1 przychody- wynajęcie sali w Klubie Lekarza	3 000,00	0	0,00
	2 przychody z usług gastronomicznych	28 000,00	2 567,19	9,17
	3 inne	2 000,00	0,00	0,00
	4 organizacja spotkan			
II	Koszty	65 100,00	32 351,88	49,70
	Koszty rodzajowe			
	1 Zużycie materiałów i energii	16 000,00	1 808,79	11,30
	2 Usługi obce	8 000,00	2 115,28	26,44
	3 Podatki i opłaty	880,00	141,87	0,00
	4 Wynagrodzenia	33 420,00	23 678,78	70,85
	5 Świadczenia na rzecz pracowników	5 300,00	4 008,84	75,64
	6 Amortyzacja	1 000,00	595,89	59,59
	7 Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	2,43	0,49
	8 Koszty finansowe			
	9 Pozostałe koszty operacyjne			
	Koszty ogółem			
III	ZYSK/Strata	-32 100,00	-29 784,69	92,79

Bielsko - Biała, dnia 19-02-2021

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

lek. Grzegorz Kolodziej dr n. med. Klaudiusz Komor

2.7 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2020
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA w Bielsku - Białej
LEKARSKA KASA POMOCY

ORAZ WYKONANIE ZA I- XII 2020 R.

	wyszczególnienie	Plan 2020	WYKON I-XII 2020	% WYKON
I	Wpływ środków	51 500	59 556,16	115,64
1	wpływy ze składek / odpis 15%/	42 000	52 649,45	125,36
2	wpływy z wpisowego	1 500	988,00	65,87
3	wpływy -odpis z wypłacanych odpraw	2 000	2 750,00	137,50
4	Odsetki bankowe	6 000	3 168,71	52,81
5	inne	0	0,00	0,00
II	Wydatki	48 800	36 241,62	74,27
	Koszty rodzajowe			
1	Zużycie materiałów i energii	2 500	167,48	6,70
2	Usługi obce	12 000	11 164,17	93,03
3	Podatki i opłaty	0	0,00	
4	Wynagrodzenia	19 000	16 489,20	86,79
5	Świadczenia na rzecz pracowników	3 300	2 791,57	84,59
6	Amortyzacja	0	0,00	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000	5 629,20	46,91
	Razem koszty rodzajowe	48 800	36 241,62	74,27
8	Koszty finansowe	0		
9	Pozostałe koszty operacyjne	0		
III	Różnica wpływ-wydatk	2 700	23 314,54	863,50

II. PLAN STANU FUNDUSZU WŁASNEGO LKP NA 31.12.2020 R.

	PLAN 31.12.2020	WYK 31.12.2020
1 STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	320 880,59	320 880,59
2 ZWIEKSZENIA PRZYCHODY FUNDUSZU	51 500,00	59 556,16
3 ZMNIJSZENIA WYDATKI FUNDUSZU	48 800,00	36 241,62
4 STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.	323 580,59	344 195,13

Bielsko - Biała, dnia 19-02-2021

SKARBNIK
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Beskidzkiej Izby Lekarskiej

PREZES
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Beskidzkiej Izby Lekarskiej

lek. Grzegorz Kolodziej dr n. med. Klaudiusz Komor

BESKIDZKA IZBA LEKARSKA

2.8 ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA OKRES I - XII 2020 ROKU WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

	REFUNDACJE MINIST. ZDROWIA 502	REFUNDACJE MARSZAŁEK 503	KOMISJA BIOETYCZNA 504-01	PRAKTYKI LEKARSKIE 504-02	BIULETYN 504-03	KLUB LEKARZA 504-04	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ A 520	KOSZTY RODZAJOWE 3 DO 9	KOSZTY RODZAJOWE I- XII 2020	KOSZTY RODZAJOWE 500+501
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYSZCZEGÓLNIENIE										
2										
Zużycie materiałów i energii	7 884,73	667,00	55,55	61,78	0,00	1 808,79	9 936,17	20 414,02	95 455,33	75 041,31
Usługi obce	21 940,45	93,03	0,00	178,38	18 422,47	2 115,28	56 012,52	98 762,13	297 287,25	198 525,12
Podatki i opłaty	2 076,73	129,17	0,00	11,96	0,00	141,87	8 677,48	11 037,21	51 669,11	40 631,90
Wynagrodzenia	109 771,99	10 022,60	8 690,96	33 360,00	0,00	23 678,78	113 640,43	299 164,76	999 588,66	700 423,90
Świadczenia na rzecz pracowników	19 515,18	1 782,99	959,30	5 988,48	0,00	4 008,84	21 386,03	53 640,82	135 667,42	82 026,60
Amortyzacja	2 302,17	215,68	0,00	19,98	0,00	595,89	12 866,04	15 999,76	31 196,06	15 196,30
Pozostałe koszty rodzajowe	3 077,56	2,21	0,00	0,20	0,00	2,43	7 241,67	10 324,07	59 749,73	49 425,66
OGÓLEM	166 568,81	12 912,68	9 705,81	39 620,78	18 422,47	32 351,88	229 760,34	509 342,77	1 670 613,56	1 161 270,79
	ok.	ok.								
				100 100,94						

KOSZTY RODZAJOWE WG RZIS ZA OKRES I - XII 2020 R

Zużycie materiałów i energii	95 455,33
Usługi obce	297 287,25
Podatki i opłaty	51 669,11
Wynagrodzenia	999 588,66
Świadczenia na rzecz pracowników	135 667,42
Amortyzacja	31 196,06
Pozostałe koszty rodzajowe	59 749,73
OGÓLEM KOSZTY	1 670 613,56

WYKONANIE

koszty wynagr. udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem

KONTO	KWOTA
koszty statutowe BIL	
KONTO 500	983 333,37
koszty doskonalenia zawodowego	
KONTO 501	177 937,42
OGÓLEM KOSZTY	1 161 270,79

Bielsko - Biala, dnia 19-02-2021

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

lek. Grzegorz Kołodziej

dr n. med. Klaudiusz Komor