

Sprawozdanie Finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za 2020 rok i budżet na 2021 r

Wyszczególnienie	Budżet 2019	wykonanie 2019	% wykonania 2019	Budżet 2020	Wykonanie 2020	% wykonani a 2020	Budżet 2021
1. przychody	7 328 000,00	7 636 147,66	104,21%	7 614 800,00	6 931 784,48	91,03%	7 419 195,00
1.1. Składki członkowskie	6 050 000,00	6 440 929,75	106,46%	6 400 000,00	5 831 461,30	91,12%	6 400 000,00
1.2. Dotacje	400 000,00	408 576,00	102,14%	400 000,00	424 004,00	106,00%	420 000,00
1.3. Odsetki od lokat	200 000,00	181 197,29	90,60%	170 000,00	89 599,79	52,71%	
1.4. Przychód z reklam	50 000,00	41 258,46	82,52%	30 000,00	36 688,63	122,30%	40 000,00
1.5. Praktyki Prywatne	56 000,00	68 556,50	122,42%	70 000,00	61 408,00	87,73%	62 000,00
1.6. Przychody Komisji Bioetycznej	210 000,00	146 300,00	69,67%	150 000,00	158 800,00	105,87%	160 000,00
1.7. Inne przychody*)	362 000,00	349 329,66	96,50%	394 800,00	329 822,76	83,54%	337 195,00
2. Koszty wg miejsc powstawania	7 323 600,00	7 427 436,42	101,42%	7 611 910,00	6 915 972,13	90,86%	7 418 209,00
3. Rezerwa budżetowa	4 400,00			2 890,00			986,00
3. Wynik z działalności		208 711,24			15 812,35		
4. Inne wydatki	152 000,00	136 171,15	89,59	121 590,00	174 058,07	143,15%	125 000,00
4.1. Zakup majątku trwałego	117 500,00	136 171,15	115,89%	121 590,00	174 058,07	143,15%	125 000,00
4.2. Zakup oprogramowania	34 500,00						
*) W pozycji „Inne przychody” uwzględniono							
1. czynsze za wynajem pomieszczeń	290 000,00	295 535,91	101,91%	300 000,00	294 922,29	98,31%	300 000,00
2. Zjazd	12 000,00	12 795,12	106,63%	12 800,00	12 195,00	95,27%	12 195,00
3. Pokoje gościnne	20 000,00	10 020,00	50,10%	50 000,00	500,00	1,00%	10 000,00
7. pozostałe przychody	40 000,00	30 978,63	77,45%	32 000,00	22 205,47	69,39%	15 000,00
Razem	362 000,00	349 329,66	96,50%	394 800,00	329 822,76	83,54%	337 195,00

Sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za 2020r. i budżet na 2021 r. - koszty

lp	Wyszczególnienie kosztów	Budżet 2019	Wykonanie 2019	% wykonania planu	Budżet 2020	Wykonanie 2020	% wykonania planu	Budżet 2021
1	Medicus	425 000,00	389 674,93	91,69%	390 000,00	448 118,85	114,90%	446 900,00
2	Prywatne Praktyki	257 700,00	224 659,96	87,18%	214 070,00	235 640,41	110,08%	237 700,00
3	Sąd lekarski	190 900,00	191 395,86	100,26%	220 220,00	187 941,38	85,34%	198 816,00
4	Rzecznik odpowiedzialności zawodowej	168 600,00	229 561,41	136,16%	222 700,00	275 116,17	123,54%	239 873,00
5	Komisja Etyki	3 400,00	2 128,09	62,59%	3 400,00	1 488,30	43,77%	3 400,00
6	Rejestracja lekarzy i prawo wykon. Zawodu	276 700,00	264 608,00	95,63%	255 670,00	254 986,15	99,73%	283 650,00
7	Rzecznik Praw lekarzy	50 000,00	34 603,48	69,21%	50 000,00	63 488,34	126,98%	55 000,00
8	Mediator	5 000,00	2 208,00	44,16%	5 000,00	2 230,50	44,61%	5 000,00
9	Zjazd lekarzy i Komisja Wyborcza	50 000,00	32 511,64	65,02%	35 000,00	12 998,14	37,14%	5 000,00
10	Koszty ORL, Prezydium i Kom. Rew.	636 000,00	711 029,38	111,80%	710 000,00	721 999,13	101,69%	715 000,00
11	Komisja socjalna	500 000,00	461 183,07	92,24%	400 000,00	349 563,60	87,39%	450 000,00
12	Komisja seniorów	35 000,00	24 853,36	71,01%	40 000,00	10 283,66	25,71%	10 000,00
13	Komisja Stomatologiczna	9 000,00	17 914,31	199,05%	58 000,00	6 061,94	10,45%	23 000,00
14	Komisja Kształcenia Medycznego	440 000,00	342 463,18	77,83%	400 000,00	312 189,94	78,05%	324 750,00
15	Komisja Sportu	330 000,00	414 887,84	125,72%	420 000,00	166 461,62	39,63%	300 000,00
16	fundusz Prezesa	10 000,00	4 501,00	45,01%	10 000,00	5 392,07	53,92%	10 000,00
17	Komisja d/s konkursów	1 800,00	97,00	5,39%	1 800,00	53,40	2,97%	1 800,00
18	komisja Bioetyczna	69 000,00	53 457,60	77,47%	69 000,00	22 682,63	32,87%	69 000,00
19	Delegatura Białą Podlaską	37 800,00	36 496,59	96,55%	36 900,00	45 361,75	122,93%	34 450,00
20	Delegatura Chełm	39 600,00	27 002,06	68,19%	39 800,00	25 237,28	63,41%	34 800,00
21	Delegatura Zamość	45 000,00	32 899,97	73,11%	45 000,00	36 206,72	80,46%	40 000,00
22	Pokoje gościnne	15 000,00	107 063,26	713,76%	25 000,00	31 199,26	124,80%	15 000,00
23	Komisja Kultury	110 000,00	90 841,02	82,58%	100 000,00	28 558,20	28,56%	74 920,00
24	Komisja Młodych lekarzy	25 000,00	18 609,98	74,44%	136 000,00	107 514,50	79,05%	136 000,00
25	Komisja ds. leczenia Otwartego	25 000,00	7 395,52	29,58%	25 000,00	9 181,96	36,73%	25 950,00
27	Delegatura Lublin	2 882 800,00	3 060 317,82	106,16%	3 024 050,00	2 998 113,37	99,14%	3 052 900,00
	w tym: koszty statutowe (składki)	870 000,00	949 969,00	109,19%	945 000,00	824 984,00	87,30%	940 000,00
	w tym: koszty admin.-biurowe	750 000,00	931 940,89	124,26%	900 000,00	1 018 275,55	113,14%	978 000,00
	w tym: koszty zarządzania (płace z narzutami,	1 032 800,00	957 838,00	92,74%	959 050,00	922 478,25	96,19%	901 900,00
	amortyzacja	230 000,00	220 569,93	95,90%	220 000,00	232 375,57	105,63%	233 000,00
28	ubezpieczenia lekarzy	450 000,00	419 482,00	93,22%	450 000,00	334 185,00	74,26%	400 000,00
29	abonament prawny (Lex seciure)	205 200,00	205 200,00	100,00%	205 200,00	205 200,00	100,00%	205 200,00
30	koszty finansowe	100,00	8,02	8,02%	100,00	528,92	528,92%	100,00
31	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	20 382,07	67,94%	20 000,00	17 988,94	89,94%	20 000,00
32	Ogółem koszty	7 323 600,00	7 427 436,42	101,42%	7 611 910,00	6 915 972,13	90,86%	7 418 209,00

Bilans Lubelskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2020r.

Aktywa	Stan na dzień		Pasywa	Stan na dzień	
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
1. Programy komputerowe	64 366,31	4 752,72	1. Fundusz własny	18 015 464,16	18 015 464,16
2. Środki trwałe	3 943 929,60	3 872 492,40	2. Nadwyżka bilansowa 2019/2020 r	208 711,24	15 812,35
3. Środki trwałe w budowie (dokumentacja co)	12 300,-	50 840,-	3. Zobowiązania bieżące	275 622,06	202 232,50
4. Należności bieżące	32 798,90	27 402,90	4. Fundusze pożyczkowe	1 238 453,00	1 252 263,00
5. Należności z tytułu pożyczek socjalnych i szkoleniowych	1 103 474,88	1 145 410,-	5. Fundusz pomocowy	52 202,95	17 303,53
6. Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych	930 676,04	14 652 392,53	6. Fundusz rezerwowy	187 144,75	237 092,32
7. Lokaty w bankach	14 240 000,00		7. składki członkowskie		
			Fundusz remontowy	349 947,57	13 122,69
Razem aktywa	20 327 545,73	19 753 290,55	Razem pasywa	20 327 545,73	19 753 290,55

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2020r.

1. Przychody ogółem	6 931 784,48
2. Koszty ogółem	<u>6 915 972,13</u>
3. Nadwyżka bilansowa	15 812,35

Zobowiązania bieżące

1. Rozrachunki z dostawcami	119 190,14
2. Rozrachunki publiczno-prawne (VAT)	55,94
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 794,00
4. Składki na ubezpieczenia społ.	<u>57 192,42</u>
razem	202 232,50

Środki pieniężne i fundusze własne LIL na dz. 31.12.2020 r.

I Środki pieniężne (31.12.2020 r.)		
1	Gotówka w kasie	81 944,37
2	Rachunki bankowe	14 570 448,16
3	Lokaty	0,00
3a	w tym :PKO BP	
3b	Santander	
	Razem środki pieniężne	14 652 392,53
	Przeciętne odsetki od lok	89 599,79
		za I półrocze
II Fundusze własne (31.12.2020 r.)		
1	Fundusz podstawowy	
	Stan na dz. 01.01.2020r.	18 015 464,16
	Zwiększenia (nadwyżka bilansowa za 2019 r.)	
	stan na dz.31.12.2020 r.	18 015 464,16
	nadwyżka bilansowa 2019	0,00
	Razem	18 015 464,16
2	Fundusz pomocowy	
	Stan na dz. 01.01.2020 r.	52 202,95
	zasilenie z nadwyżki bilansowej 2018	0,00
	Wyплаты w ciągu roku	34 899,42
	Stan na dz. 31.12.2019	17 303,53
3	Fundusz remontowy	
	Stan na dz. 01.01.2020	508 711,24
	finansowanie remontu LIL	495 588,55
	Stan na dz. 31.12.2020	13 122,69
4	Fundusz rezerwowy(do dyspozycji ORL)	
	stan na 01.01. 2020 r.	28 381,08
	zwiekszenie z nadwyżki bilansowej 2019	208 711,24
	wydatki	0,00
	Stan na dz. 31.12.2020	237 092,32
5	Fundusz pożyczkowy	
	stan na 01.01. 2020 r.	1 238 453,00
	opłaty od udzielonych pożyczek w 2020 r	13 810,00
	odpis w ciężar kosztów 2020 r.	0,00
	Stan na dz. 31.12.2020	1 252 263,00
	Razem fundusze własne	19 535 245,70
	Nadwyżka bilansowa 2020	15 812,35
	Fundusze ogółem	19 551 058,05