

**BUDŻET
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W WARSZAWIE
2019 ROK**

Konto	W P Ł Y W Y	Plan	Wykonanie	%
I+II	Ogółem	4 640 443,92	4 583 375,49	
	Przychody z działalności statutowej	3 011 840,00	2 951 702,29	98,00
710	- składki członków Izby	2 901 840,00	2 951 702,29	101,72
712	- wpłaty za udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych	70 000,00	0,00	0,00
713	- subwencje i darowizny osób prawnych i fizycznych wspomagające działalność statutową	40 000,00	0,00	0,00
740	Dotacja Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji funkcji zleconych	50 000,00	47 976,00	95,95
750-01	Odsetki bankowe	16 000,00	16 346,99	102,17
750-02	Przychody finansowe - inne (odsetki wyegzekwowane przed sądem)	1 000,00	0,00	
	Pozostałe przychody	1 500,00	2 911,29	194,09
761	- wyegzekwowane od obwinionych koszty postępowania przed sądem	1 500,00	337,30	22,49
762	- pozostałe przychody	0,00	2 573,99	
720	Przychody z działalności gospodarczej	195 000,00	199 335,00	102,22
I	Suma wpływów	3 275 340,00	3 218 271,57	98,26
II	Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 1 stycznia (saldo rach. +nal.-zob)	1 365 103,92	1 365 103,92	
	Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasach	1 331 540,68	1 331 540,68	
	Kredyt bankowy stan na 31.12.2018	-1 374 990,00		

	01.01.2019	31.12.2019
Stan środków finansowych	1 331 540,68	648 615,39
w tym:		
kasa	2 129,29	2 196,87
rachunki bieżące	47 675,55	65 383,64
lokaty	1 281 735,84	581 034,88
Kredyt bankowy	-1 374 990,00	-574 982,00
zobowiązania	47,92	3 225,50
należności	33 611,16	19 927,02

Konto	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
III+IV	Ogółem	4 640 443,92	3 918 058,58	
401	Zużycie materiałów i energii	86 900,00	79 216,16	91,16
401-01	- materiały biurowe	9 000,00	11 699,35	83,57
	2)	5 000,00		
401-02	- materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek	10 000,00	14 243,62	94,96
	1)	5 000,00		
401-03	- materiały czystościowe	4 500,00	2 653,36	58,96
401-04	- artykuły spożywcze	8 000,00	9 270,09	84,27
	4)	3 000,00		
401-05	- wydawnictwa , prenumerata	3 400,00	1 898,00	55,82
401-06	- zużycie energii i wody	30 000,00	24 521,25	81,74
401-07	- zużycie materiałów - pozostałe	9 000,00	14 930,49	99,54
	4)	6 000,00		
402	Usługi obce	1 326 500,00	1 103 178,62	83,16
402-01	- konserwacje, naprawy	6 000,00	6 284,52	57,13
	2)	5 000,00		
402-02	- świadczenia komunalne (wywóz nieczystości)	500,00	360,00	72,00
402-03	- wynajem pomieszczeń biurowych	16 000,00	15 792,73	98,70
402-04	- znaczki i opłaty pocztowe, opłaty kurierskie	90 000,00	73 033,11	81,15
402-05	-obsługa bankowa	5 000,00	6 510,24	108,50
	1)	1 000,00		
402-06	- usługi informatyczne	24 000,00	15 309,38	63,79
402-07	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	6 956,06	99,37
402-08	- usługi transportowe	42 000,00	39 793,24	94,75
402-09	- usługi drukarskie, introligatorskie	23 000,00	35 209,46	85,88
	1)	18 000,00		
402-10	- usługi doradcze, prawne	217 000,00	196 373,85	90,49
402-11	- wynajem sal	35 000,00	36 075,90	103,07
402-12	- usługi szkoleniowe, organizacja posiedzeń, zebrań, serwis konferencyjny, wyżywienie, noclegi	500 000,00	551 419,70	78,77
	2)	200 000,00		
402-13	- konsultacje ekspertyzy	10 000,00	0,00	0,00
	4)	-3 000,00		
402-14	- usługi remontowe	20 000,00	6 570,40	59,73
	4)	-9 000,00		
402-15	- usługi obce - pozostałe	40 000,00	51 597,62	97,35
	1)	10 000,00		
	4)	3 000,00		
402-16	- koszty eksploatacji biura Izby (w tym koszty eksp. części wspólnej, ochrona, winda, sprzątanie)	40 000,00	36 582,79	91,46
402-17	- usługi leasingowe	26 000,00	25 309,62	97,34
403	Podatki i opłaty	27 500,00	15 959,92	58,04
403-01	- opłaty sądowe, komornicze	8 000,00	3 368,44	42,11
403-02	- opłaty pozostałe	500,00	106,00	21,20
403-03	- podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste	19 000,00	12 485,48	65,71
404	Wynagrodzenia	1 042 800,00	1 003 652,95	96,25
404-01	- osobowy fundusz płac pracowników biura w Warszawie i Radomiu	709 000,00	697 832,95	98,42
404-02	- bezosobowy fundusz płac	173 000,00	156 120,00	90,24
404-03	- nagrody	27 600,00	27 600,00	100,00
404-04	- zryczałtowany zwrot kosztów pełnienia funkcji w Prezydium ORA	133 200,00	122 100,00	91,67
405	Świadczenia na rzecz pracowników	169 000,00	147 521,16	87,29
405-01	- obowiązkowe składki pracodawcy - ZUS	150 000,00	130 188,07	86,79
405-02	- pozostałe świadczenia, w tym obowiązkowe badania okresowe	19 000,00	17 333,09	91,23
409	Pozostałe koszty	683 694,40	678 503,19	99,24
409-01	- podróże służbowe	35 000,00	44 952,85	95,64
	2)	12 000,00		
409-02	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	73 000,00	72 580,84	99,43
409-03	- składki do Naczelnej Izby Aptekarskiej	553 694,40	553 694,40	100,00
409-04	- pozostałe koszty	10 000,00	7 275,10	72,75
755	Koszty finansowe	55 000,00	45 624,24	82,95
763	Pozostałe koszty	0,00	140,00	
010-020	Zakup środków trwałych	60 000,00	44 254,34	73,76
	Suma wydatków	3 451 394,40	3 118 050,58	90,34
135	Splata kapitału kredytu inwestycyjnego	100 000,00	800 008,00	100,00
	3)	700 000,00		
III	Suma wydatków	3 551 394,40	3 918 058,58	
IV	Rezerwa do dyspozycji ORA	1 089 049,52		
	1)	-34 000,00		
	2)	-222 000,00		
	3)	-700 000,00		

1) Uchwała ORA nr 1253/2019 z dn. 17.10.2019 - uruchomienie rezerwy budżetu

2) Uchwała ORA nr 1254/2019 z dn. 15.11.2019 - uruchomienie rezerwy budżetu

3) Uchwała ORA nr 1255/2019 z dn. 15.11.2019 - uruchomienie rezerwy budżetu

4) Uchwała ORA nr VIII/10/2019 z dn. 12.12.2019 - zmiany w pozycjach budżetu

5) zwrot nadpłaconych składek członkowskich wpłaconych w poprzednich okresach