

BUDŻET
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W WARSZAWIE
ZA 2018 ROK

Konto	W P Ł Y W Y	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
I+II	Ogółem	4 394 841,40	4 569 353,52	
	Przychody z działalności statutowej	2 953 140,00	2 978 169,82	100,85
710	- składki członków Izby	2 923 140,00	2 936 169,82	100,45
712	- wpłaty za udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych	0,00	0,00	
713	- subwencje i darowizny osób prawnych i fizycznych wspomagające działalność statutową	30 000,00	42 000,00	140,00
740	Dotacja Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji funkcji zleconych	50 000,00	51 206,00	102,41
750-01	Odsetki bankowe	8 000,00	12 339,51	154,24
750-01	Przychody finansowe - inne (odsetki wyegzekwowane przed sądem)	0,00	139,63	
	Pozostałe przychody	1 000,00	3 524,66	352,47
761	- wyegzekwowane od obwinionych koszty postępowania przed sądem	1 000,00	2 324,66	232,47
762	- pozostałe przychody	0,00	1 200,00	
720	Przychody z działalności gospodarczej	50 000,00	191 272,50	382,55
I	Suma wpływów	3 062 140,00	3 236 652,12	105,70
II	Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 1 stycznia (saldo rach. + nał. - zob.)	1 332 701,40	1 332 701,40	
	Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasach	1 279 211,64	1 279 211,64	
	Kredyt bankowy stan na 31.12.2017	-1 483 332,00		

	01.01.2018	31.12.2018
Stan środków finansowych	1 279 211,64	1 331 540,68
w tym:		
kasa	3 667,63	2 129,29
rachunki bieżące	274 326,91	47 675,55
lokaty	1 001 217,10	1 281 735,84
Kredyt bankowy	-1 483 332,00	-1 374 990,00
zobowiązania	2 721,86	47,92
należności	56 211,62	33 611,16

Konto	WYDATKI	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
III+IV	Ogółem	1 394 841,60	1 204 249,60	
401	Zużycie materiałów i energii	99 500,00	71 618,05	71,88
401-01	- materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	1)	8 000,00	8 000,00	100,00
	3)	-3 800,00		
401-02	- materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek	10 000,00	12 194,81	121,95
	3)	3 000,00		
401-03	- materiały czystościowe	3 500,00	3 958,82	113,11
	3)	800,00		
401-04	- artykuły spożywcze	9 000,00	8 667,24	96,30
401-05	- wydawnictwa, prasa, numeracja	7 000,00	1 403,00	20,04
401-06	- zużycie energii i wody	40 000,00	27 771,50	69,43
401-07	- zużycie materiałów - pozostałe	7 000,00	9 116,18	130,23
	1)	7 000,00		
402	Usługi obce	1 182 700,00	1 102 281,55	93,20
402-01	- konserwacje, naprawy	5 000,00	5 535,86	110,72
	3)	1 000,00		
402-02	- świadczenia komunalne (wywóz nieczystości)	1 200,00	873,79	72,82
402-03	- wynajem pomieszczeń biurowych	18 000,00	17 040,48	94,67
402-04	- znaczki i opłaty pocztowe, opłaty kurierskie	60 000,00	63 794,28	106,32
	3)	4 000,00		
402-05	- obsługa bankowa	4 000,00	5 174,41	129,36
	3)	1 100,00		
402-06	- usługi informatyczne	30 000,00	12 645,91	42,15
	3)	-15 000,00		
402-07	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	6 603,61	94,34
402-08	- usługi transportowe	40 000,00	42 809,82	107,02
	3)	5 000,00		
402-09	- usługi drukarskie, introligatorskie	40 000,00	2 320,46	5,80
	1)	-30 000,00		
402-10	- usługi doradcze, prawne	180 000,00	167 898,00	93,28
402-11	- wynajem sal	30 000,00	34 913,91	116,38
	1)	15 000,00		
402-12	- usługi szkoleniowe, organizacja posiedzeń, zebrań, serwis konferencyjny, wyżywienie, noclegi	250 000,00	600 381,93	240,15
	2)	350 000,00		
402-13	- konsultacje eksperckie	10 000,00	0,00	0,00
	3)	-9 000,00		
402-14	- usługi remontowe	40 000,00	30 514,84	76,26
	3)	-2 100,00		
402-15	- usługi obce - pozostałe	55 000,00	47 907,27	87,10
402-16	- koszty eksploatacji biura i zbry (w tym koszty eksp. części wspólnej, ochrona, winda, sprzątanie)	40 000,00	17 704,00	44,26
402-17	- usługi leasingowe	52 500,00	46 162,98	87,93
403	Podatki i opłaty	21 500,00	19 588,95	91,11
403-01	- opłaty sądowe, komornicze	2 000,00	7 050,47	352,52
	1)	5 000,00		
403-02	- opłaty pozostałe	500,00	204,00	40,80
403-03	- podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste	14 000,00	12 334,48	88,10
404	Wynagrodzenia	1 030 200,00	999 100,81	96,98
404-01	- osobowy fundusz płac pracowników biura w Warszawie i Radomiu	709 000,00	675 380,81	95,26
404-02	- bezosobowy fundusz płac	173 000,00	190 520,00	110,13
	3)	15 000,00		
404-03	- nagrody jubileuszowe zgodnie z uchwałą	0,00	0,00	100,00
404-04	- zryczałtowany zwrot kosztów pełnienia funkcji w Prezydium ORA	133 200,00	133 200,00	100,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	168 000,00	149 376,90	88,91
405-01	- obowiązkowe składki pracodawcy - ZUS	150 000,00	130 821,13	87,21
	3)	-700,00		
405-02	- pozostałe świadczenia, w tym obowiązkowe badania okresowe	18 000,00	18 555,77	103,09
	3)	700,00		
409	Pozostałe koszty	667 032,80	648 376,18	97,20
409-01	- podróże służbowe	41 000,00	35 070,18	85,54
409-02	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	73 000,00	71 703,88	98,22
409-03	- składki do Naczelnej Izby Aptekarskiej	533 032,80	533 032,80	100,00
409-04	- pozostałe koszty	25 000,00	8 569,32	34,28
	1)	-5 000,00		
755	Koszty finansowe	57 000,00	56 656,61	99,40
010-020	Zakup środków trwałych	80 000,00	48 908,55	61,14
	Suma wydatków	3 305 932,80	3 095 907,60	93,65
135	Spłata kapitału kredytu inwestycyjnego	100 000,00	108 342,00	108,34
III	Suma wydatków	3 405 932,80	3 204 249,60	94,08
IV	Rezerwa do dyspozycji ORA	1 338 908,60		
	2)	-350 000,00		

- 1) Uchwała ORA nr 1053/2018 z dn. 13.09.2018 - przesunięcia w pozycjach budżetu
- 2) Uchwała ORA nr 1053/2018 z dn. 13.09.2018 - uruchomienie rezerwy budżetu
- 3) Uchwała ORA nr 1070/2018 z dn. 13.12.2018 - przesunięcia w pozycjach budżetu