

**BUDŻET
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W WARSZAWIE
ZA 2020 ROK**

Konto	Wpływy	Plan 2020	Wykonanie	%
I+II	Ogółem	3 816 036,91	3 790 029,15	
710	Przychody z działalności statutowej - składki członkowskie	2 895 120,00	3 026 027,75	104,52%
740	Dotacja Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji funkcji zleconych	50 000,00	48 638,00	97,28%
750-1	Odsetki bankowe	5 500,00	4 238,85	77,07%
750-2	Przychody finansowe - inne (np. odsetki wyegzekwowane przed sądem)	100,00	-	0,00%
	Pozostałe przychody	1 000,00	4 847,64	969,53%
761	- wyegzekwowane od obwinionych koszty postępowania przed OSA	500,00	94,20	18,84%
762	- pozostałe przychody	500,00	4 753,44	950,69%
720	Przychody z działalności gospodarczej	199 000,00	40 960,00	20,58%
I	Suma wpływów	3 150 720,00	3 124 712,24	99,17%
II	Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 1 stycznia (saldo rach. -naL-zob)	665 316,91	665 316,91	
	Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasach	648 615,39	648 615,39	
	Kredyt bankowy stan na 01.01.2020	- 574 982,00		

	01.01.2020	31.12.2020
Stan środków finansowych	648 615,39	680 063,95
kasa	2 196,87	1 716,53
rachunki bieżące	65 383,64	222 265,47
lokaty	581 034,88	456 081,95
Kredyt bankowy -	574 982,00	-
zobowiązania	3 225,50	33,88
należności	19 927,02	18 906,91

Konto	Wydatki	Plan 2020	Wykonanie	%
III+IV	Ogółem	3 816 036,91	3 091 092,17	81,65%
401	Zużycie materiałów i energii	92 000,00	47 423,85	51,55%
40101	- materiały biurowe	12 000,00	5 451,03	45,43%
40102	- materiały eksploatacyjne do drukarek, kopierek	17 000,00	10 151,08	59,71%
40103	- materiały czystościowe	3 500,00	4 873,69	42,38%
	2)	8 000,00		
40104	- artykuły spożywcze	11 000,00	3 987,04	36,25%
40105	- wydawnictwa, prenumerata	3 500,00	141,65	4,05%
40106	- zużycie energii i wody	30 000,00	20 279,17	67,60%
40107	- zużycie materiałów - pozostałe	15 000,00	2 540,19	36,29%
	2)	8 000,00		
402	Usługi obce	872 300,00	584 018,45	66,95%
40201	- konserwacje, naprawy	9 000,00	824,85	9,94%
	5)	700,00		
40202	- świadczenia komunalne (wypóz nieczystości)	6 600,00	5 483,00	83,08%
40203	- wynajem pomieszczeń biurowych	17 000,00	16 146,56	94,98%
40204	- znaczki i opłaty pocztowe, opłaty kurierskie	75 000,00	23 084,33	30,78%
	<i>w tym: wysyłka biuletynu</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
40205	- usługa bankowa	8 000,00	7 969,39	99,62%
40206	- usługi informatyczne	22 000,00	22 271,02	101,23%
40207	- usługi telekomunikacyjne	7 500,00	8 097,15	98,75%
	5)	700,00		
40208	- usługi transportowe	40 000,00	20 559,02	51,40%
40209	- usługi drukarskie, intrologatorskie	40 000,00	10 319,40	25,80%
	<i>w tym: druk biuletynu</i>	<i>13 500,00</i>	<i>10 319,40</i>	<i>76,44%</i>
40210	- usługi doradcze, prawne	260 000,00	231 090,79	88,88%
	<i>w tym: usługi doradcze i prawne dla OROZ</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 639,50</i>	<i>42,56%</i>
	<i>w tym: usługi doradcze i prawne dla OSA</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 063,76</i>	<i>84,26%</i>
40211	- wynajem sal	37 000,00	10 173,20	27,50%
40212	- usługi szkoleniowe, organizacja posiedzeń, zebrań, serwis konferencyjny, wyżywienie	500 000,00	136 034,38	60,77%
	1)	101 150,00		
	4)	175 000,00		
40213	- konsultacje, ekspertyzy	10 000,00	-	0,00%
40214	- usługi remontowe	20 000,00	4 820,40	24,10%
40215	- usługi obce - pozostałe	50 000,00	44 572,02	89,14%
40216	- koszty eksploatacji biura Izby (w tym koszty eksp. części wspólnej, ochrona, windy)	40 000,00	36 245,96	90,61%
40217	- usługi leasingowe	5 200,00	6 326,98	99,64%
	1)	1 150,00		
403	Podatki i opłaty	18 500,00	14 597,19	78,90%
40301	- opłaty sądowe, komornicze	5 000,00	1 676,71	33,53%
40302	- opłaty pozostałe	500,00	259,00	51,80%
40303	- podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste	13 000,00	12 661,48	97,40%
404	Wynagrodzenia	1 179 166,00	942 836,29	79,96%
40401	- osobowy fundusz płac pracowników biura w Warszawie i Radomiu	779 900,00	705 548,76	90,47%
40402	- bezosobowy fundusz płac	214 000,00	72 021,53	33,65%
40403	- nagrody	20 966,00	20 966,00	100,00%
40404	- zryczałtowany zwrot kosztów pełnienia funkcji w Prezydium ORA	164 300,00	144 300,00	87,83%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	164 000,00	129 619,71	79,04%
40501	- obowiązkowe składki pracodawcy - ZUS	146 000,00	112 904,12	77,33%
40502	- pozostałe świadczenia, w tym obowiązkowe badania okresowe	18 000,00	16 715,59	92,86%
409	Pozostałe koszty	704 751,20	673 142,44	95,51%
40901	- podróże służbowe	55 000,00	16 229,25	46,38%
	2)	20 000,00		
	5)	7,00		
40902	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	73 000,00	73 006,51	100,00%
	5)	7,00		
40903	- składki do Naczelnej Izby Aptekarskiej	569 251,20	569 251,20	100,00%
40904	- pozostałe koszty	7 500,00	14 655,48	53,29%
	2)	20 000,00		
755	Koszty finansowe (w tym odsetki od kredytu hipotecznego)	20 000,00	12 405,06	62,03%
010-020	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	60 000,00	112 067,18	70,04%
	1)	100 000,00		
	Suma wydatków	3 210 717,20	2 516 110,17	78,37%
135	Splata kapitału kredytu inwestycyjnego	100 000,00	574 982,00	100,00%
	3)	300 000,00		
	4)	175 000,00		
III	Suma wydatków	3 785 717,20	3 091 092,17	81,65%
IV	Rezerwa do dyspozycji ORA	330 319,71		
	3)	300 000,00		

1) Uchwała ORA z dnia 20.04.2020 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2020 :

(-)101 150 konto 402-12
(+)1 150 konto 402-17
(+) 100 000 konto 010-020

2) Uchwała ORA z dnia 10.09.2020 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2020:

(-)8 000 konto 401-07
(+)8 000 konto 401-03
(-)20 000 konto 409-01
(+)20 000 konto 40904
300 000 konto 135

3) Uchwała ORA z dnia 10.09.2020 w sprawie uruchomienia rezerwy budżetowej OIA na rok 2020:

(-) 175 000 konto 402-12
(+) 175 000 konto 135

4) Uchwała ORA z dnia 19.11.2020 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2020:

(-) 700 konto 402-01

5) Uchwała ORA z dnia 17.12.2020 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2020:

(+) 700 konto 402-07
(-) 7 konto 409-01
(+) 7 konto 409-02