

**BUDŻET
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W WARSZAWIE
2021 ROK**

Konto	Wpływy	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
I+II	Ogółem	3 875 686,98	4 020 874,97	
710	Przychody z działalności statutowej - składki członkowskie	2 934 600,00	3 146 413,28	107,22%
740	Dotacja Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji funkcji zleconych	42 000,00	56 948,00	135,59%
750-1	Odsetki bankowe	50,00	42,40	84,80%
750-2	Przychody finansowe - inne (np. odsetki wyegzekwowane przed sądem)	100,00	-	0,00%
	Pozostałe przychody	1 000,00	6 264,31	1252,86%
761	- wyegzekwowane od obwinionych koszty postępowania przed OSA	500,00	6 209,11	1241,82%
762	- pozostałe przychody	500,00	55,20	11,04%
720	Przychody z działalności gospodarczej	199 000,00	112 270,00	56,42%
I	Suma wpływów	3 176 750,00	3 321 937,99	104,57%
II	Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 1 stycznia (saldo rach. +nal.-zob)	698 936,98	698 936,98	
	Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasach	680 063,95	680 063,95	

	01.01.2021	31.12.2021
Stan środków finansowych	680 063,95	1 191 174,88
kasa	1 716,53	2 107,89
rachunki bieżące	222 265,47	223 708,64
lokaty	456 081,95	965 358,35
zobowiązania	33,88	22 643,79
należności	18 906,91	36 279,54

Konto	Wydatki	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
III+IV	Ogółem	3 875 686,98	2 816 064,34	78,09%
401	Zużycie materiałów i energii	100 000,00	50 435,06	50,44%
40101	- materiały biurowe	12 000,00	6 451,72	53,76%
40102	- materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek	17 000,00	9 003,66	52,96%
40103	- materiały czystościowe	11 500,00	2 203,54	19,16%
40104	- artykuły spożywcze	11 000,00	3 523,47	32,03%
40105	- wydawnictwa, prenumerata	3 500,00	1 837,64	52,50%
40106	- zużycie energii i wody	30 000,00	17 169,21	57,23%
40107	- zużycie materiałów - pozostałe	15 000,00	10 245,82	68,31%
402	Usługi obce	1 105 100,00	681 586,26	61,68%
40201	- konserwacje, naprawy	9 000,00	1 690,31	18,78%
40202	- świadczenia komunalne (wywóz nieczystości)	6 600,00	2 056,54	31,16%
40203	- wynajem pomieszczeń biurowych	17 000,00	16 680,97	98,12%
40204	- znaczki i opłaty pocztowe, opłaty kurierskie	75 000,00	34 328,44	45,77%
	<i>w tym: wysyłka biuletynu</i>	45 000,00	17 257,02	38,35%
40205	- usługi bankowa	10 000,00	7 801,56	78,02%
40206	- usługi informatyczne	22 000,00	65 779,45	91,36%
	1) -	50 000,00		
40207	- usługi telekomunikacyjne	8 500,00	7 777,84	91,50%
40208	- usługi transportowe	40 000,00	18 194,50	45,49%
40209	- usługi drukarskie, introligatorskie	40 000,00	2 000,00	5,00%
	<i>w tym: druk biuletynu</i>	13 500,00	-	0,00%
40210	- usługi doradcze, prawne	220 000,00	205 216,50	93,28%
	<i>w tym: usługi doradcze i prawne dla OROZ</i>	2 500,00	1 845,00	73,80%
	<i>w tym: usługi doradcze i prawne dla OSA</i>	2 500,00	2 029,50	81,18%
40211	- wynajem sal	37 000,00	2 200,00	5,95%
40212	- usługi szkoleniowe, organizacja posiedzeń, zebrań, serwis konferencyjny, wyżywienie	500 000,00	232 629,48	51,70%
	1) -	50 000,00		
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	43 511,16	87,02%
40216	- koszty eksploatacji biura Izby (w tym koszty eksp. części wspólnej, ochrona, windy)	40 000,00	36 899,11	92,25%
403	Podatki i opłaty	15 620,00	12 168,00	77,90%
40301	- opłaty sądowe, komornicze	5 000,00	1 726,00	34,52%
40302	- opłaty pozostałe	500,00	323,00	64,60%
40303	- podatek od nieruchomości	10 120,00	10 119,00	99,99%
404	Wynagrodzenia	1 334 943,00	1 131 884,33	84,79%
40401	- osobowy fundusz płac pracowników biura w Warszawie i Radomiu	792 000,00	765 893,83	96,70%
40402	- bezosobowy fundusz płac	280 000,00	182 170,00	65,06%
40403	- nagrody jubileuszowe	35 343,00	35 343,00	100,00%
40404	- zryczałtowany zwrot kosztów pełnienia funkcji w Prez. ORA, Przw. OSA, OROZ	177 600,00	147 200,00	82,88%
40405	- zryczałtowany zwrot utraconych zarobków OROZ i OSA	50 000,00	1 277,50	2,56%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	172 190,00	168 245,53	97,71%
40501	- obowiązkowe składki pracodawcy - ZUS	148 190,00	139 223,14	97,57%
	2) -	5 500,00		
40502	- pozostałe świadczenia, w tym obowiązkowe badania okresowe	24 000,00	29 022,39	98,38%
	2)	5 500,00		
409	Pozostałe koszty	752 148,00	706 642,68	93,95%
40901	- podróże służbowe	55 000,00	16 753,43	30,46%
40902	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	83 000,00	81 684,65	98,42%
40903	- składki do Naczelnej Izby Aptekarskiej	599 148,00	599 148,00	100,00%
40904	- pozostałe koszty	15 000,00	9 056,60	60,38%
763	Pozostałe koszty	-	398,83	
010-020	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	100 000,00	44 225,26	44,23%
	Suma wydatków	3 580 001,00	2 795 585,95	78,09%
	Oplata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	20 478,38	20 478,39	100,00%
III	Suma wydatków	3 600 479,38	2 816 064,34	78,21%
IV	Rezerwa do dyspozycji ORA	275 207,60		

1) Uchwała ORA z dnia 09.09.2021 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2021 :

(+) 50 000,-

(-) 50 000,-

2) Uchwała ORA z dnia 16.12.2021 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2011:

(+) 5 500,-

(-) 5 500,-