

BUDŻET
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W WARSZAWIE
2022 ROK

Konto	Wpływy	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
I+II	Ogółem	4 467 250,63	4 562 798,71	
710	Przychody z działalności statutowej - składki członkowskie	3 011 340,00	3 080 937,79	102,31%
740	Dotacja Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji funkcji zleconych	42 000,00	53 895,50	128,32%
750-1	Odsetki bankowe	4 500,00	25 467,14	565,94%
750-2	Przychody finansowe - inne (np. odsetki wyegzekwowane przed sądem)	100,00	-	0,00%
	Pozostałe przychody	5 500,00	16 197,65	2594,73%
761	- wyegzekwowane koszty postępowania przed OSA, sądami powszechnymi	5 000,00	3 582,21	71,64%
762	- pozostałe przychody	500,00	12 615,44	2523,09%
720	Przychody z działalności gospodarczej	199 000,00	181 490,00	91,20%
I	Suma wpływów	3 262 440,00	3 357 988,08	102,93%
II	Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 1 stycznia (saldo rach. +nal.-zob)	1 204 810,63	1 204 810,63	
	Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasach	1 191 174,88	1 191 174,88	

	01.01.2022	31.12.2022
Stan środków finansowych	1 191 174,88	970 650,33
kasa	2 107,89	1 265,18
rachunki bieżące	223 708,64	43 699,93
lokaty	965 358,35	925 685,22
zobowiązania	22 643,79	2 212,43
należności	36 279,54	78 424,37

Konto	Wydatki	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
III+IV	Ogółem	4 467 250,63	3 515 936,44	87,62%
401	Zużycie materiałów i energii	125 000,00	85 015,25	68,01%
40101	- materiały biurowe	12 000,00	14 673,16	54,35%
	2)	15 000,00		
40102	- materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek	17 000,00	13 301,38	78,24%
40103	- materiały czystościowe	11 500,00	3 839,00	33,38%
40104	- artykuły spożywcze	11 000,00	7 335,00	66,68%
40105	- wydawnictwa, prenumerata	3 500,00	1 789,04	51,12%
40106	- zużycie energii i wody	40 000,00	36 015,13	90,04%
40107	- zużycie materiałów - pozostałe	15 000,00	8 062,54	53,75%
402	Usługi obce	1 304 100,00	1 109 636,42	85,09%
40201	- konserwacje, naprawy	9 000,00	1 660,80	18,45%
40202	- świadczenia komunalne (wywóz nieczystości)	6 600,00	1 159,08	17,56%
40203	- wynajem pomieszczeń biurowych	18 000,00	17 598,60	97,77%
40204	- znaczki i opłaty pocztowe, opłaty kurierskie	75 000,00	20 477,83	45,51%
	2) -	30 000,00		
40205	- usługa bankowa	11 000,00	8 350,41	75,91%
40206	- usługi informatyczne	50 000,00	75 958,50	94,95%
	2)	30 000,00		
40207	- usługi telekomunikacyjne	10 000,00	7 375,79	73,76%
40208	- usługi transportowe	40 000,00	47 445,65	98,85%
	3)	8 000,00		
40209	- usługi drukarskie, introligatorskie	40 000,00	4 988,88	19,96%
	2) -	15 000,00		
40210	- usługi doradcze, prawne	243 000,00	240 274,00	98,88%
40211	- wynajem sal	37 000,00	23 281,50	62,92%
40212	- usługi szkoleniowe, organizacja posiedzeń, zebrań, serwis konferencyjny, wyżywienie	530 000,00	553 419,40	92,24%
	3)	70 000,00		
40213	- konsultacje, ekspertyzy	10 000,00	7 380,00	73,80%
40214	- usługi remontowe	70 000,00	6 226,35	10,57%
	3) -	11 100,00		
40215	- usługi obce - pozostałe	50 000,00	51 990,85	98,84%
	3)	2 600,00		
40216	- koszty eksploatacji biura Izby (w tym koszty eksp. części wspólnej, ochrona, windy)	50 000,00	42 048,78	84,10%
403	Podatki i opłaty	15 987,00	12 355,00	77,28%
40301	- opłaty sądowe, komornicze	5 000,00	1 800,00	36,00%
40302	- opłaty pozostałe	500,00	68,00	13,60%
40303	- podatek od nieruchomości	10 487,00	10 487,00	100,00%
404	Wynagrodzenia	1 424 858,00	1 301 797,93	91,36%
40401	- osobowy fundusz płac pracowników w Warszawie i Radomiu	940 000,00	695 634,45	92,38%
	1) -	187 000,00		
40402	- bezosobowy fundusz płac	320 000,00	221 650,00	90,88%
	3) -	76 100,00		
40403	- nagrody jubileuszowe	7 258,00	7 258,00	100,00%
40404	- zryczałt. zwrot kosztów pełn. funkcji w Prez. ORA, Przw.OSA, OROZ, dieta Prezesa	177 600,00		
	1)	187 000,00	370 695,48	100,00%
	3)	6 100,00		
40405	- zryczałtowany zwrot utraconych zarobków OROZ i OSA	50 000,00	6 560,00	13,12%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	244 130,00	170 773,39	69,95%
40501	- obowiązkowe składki pracodawcy - ZUS	188 000,00	132 801,14	70,64%
40502	- pozostałe świadczenia, w tym obowiązkowe badania okresowe	56 130,00	37 972,25	67,65%
409	Pozostałe koszty	788 157,60	760 967,70	96,55%
40901	- podróże służbowe	55 000,00	28 704,18	52,19%
40902	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	62 000,00	61 873,66	99,80%
40903	- składki do Naczelnej Izby Aptekarskiej	656 157,60	656 157,60	100,00%
40904	- pozostałe koszty	15 000,00	14 232,26	94,88%
763	Pozostałe koszty	1 000,00	1 360,31	90,69%
	3)	500,00		
010-020	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	100 000,00	62 592,99	62,59%
	Suma wydatków	4 003 732,60	3 504 498,99	87,53%
	Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	8 776,45	8 776,45	100,00%
870	Podatek dochodowy	-	2 661,00	
III	Suma wydatków	4 012 509,05	3 515 936,44	87,62%
IV	Rezerwa do dyspozycji ORA	454 741,58		

1) Uchwała nr VIII/393/2022 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2022	404-01	-
	404-04	+
2) Uchwała nr VIII/451/2022 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2022	402-09	-
	401-01	+
	402-04	-
	402-06	+
	404-02	-
3) Uchwała nr VIII/483/2022 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2022	402-12	+
	402-14	-
	402-08	+
	402-14	-
	402-15	+
	404-02	-
	404-04	+
	402-14	-
	763	+