

**WYKONANIE BUDŻETU
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W WARSZAWIE
ZA 2023 ROK**

Konto	Wpływy	Plan	Wykonanie	%
I+II	Ogółem	4 376 480,67	4 579 298,38	
710	Przychody z działalności statutowej - składki członkowskie	3 050 018,40	3 132 958,08	102,72%
740	Dotacja Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji funkcji zleconych	50 000,00	55 698,00	111,40%
750-1	Odsetki bankowe	25 000,00	28 701,73	114,81%
750-2	Przychody finansowe - inne (np. odsetki wyegzekwowane przed sądem)	100,00	-	0,00%
	Pozostałe przychody	5 500,00	6 130,30	111,46%
761	- wyegzekwowane od obwinionych koszty postępowania przed OSA	5 000,00	6 075,30	121,51%
762	- pozostałe przychody	500,00	55,00	11,00%
720*	Przychody z działalności gospodarczej	199 000,00	308 948,00	155,25%
I	Suma wpływów	3 329 618,40	3 532 436,11	106,09%
II	Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 1 stycznia (saldo rach. +nal.-zob)	1 046 862,27	1 046 862,27	
	Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasach	970 650,33	970 650,33	

	01.01.2023	31.12.2023
Stan środków finansowych	970 650,33	572 523,73
kasa	1 265,18	793,00
rachunki bieżące	43 699,93	207 961,83
lokaty	925 685,22	363 768,90
zobowiązania	2 212,43	4 537,86
należności	78 424,37	52 204,95

Konto	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
III+IV	Ogółem	4 376 480,67	3 959 107,56	92,17%
401	Zużycie materiałów i energii	104 500,00	86 389,36	82,67%
40101	- materiały biurowe	17 000,00	15 729,35	92,53%
40102	- materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek	17 000,00	16 297,81	95,87%
40103	- materiały czystościowe	5 000,00	4 713,90	94,28%
40104	- artykuły spożywcze	10 000,00	7 598,44	75,98%
40105	- wydawnictwa, prenumerata	3 500,00	389,64	11,13%
40106	- zużycie energii i wody	42 000,00	32 103,75	76,44%
40107	- zużycie materiałów - pozostałe	10 000,00	9 556,47	95,56%
402	Usługi obce	1 339 200,00	1 242 019,63	92,74%
40201	- konserwacje, naprawy	5 000,00	1 008,60	20,17%
40202	- świadczenia komunalne (wywóz nieczystości)	2 000,00	1 159,08	57,95%
40204	- znaczki i opłaty pocztowe, opłaty kurierskie	30 000,00	26 232,50	87,44%
40205	- usługa bankowa	11 000,00	9 766,43	88,79%
40206	- usługi informatyczne	98 000,00	127 748,90	99,80%
	3)	30 000,00		
40207	- usługi telekomunikacyjne	10 000,00	6 035,10	60,35%
40208	- usługi transportowe	60 000,00	44 152,54	98,12%
	1) -	15 000,00		
40209	- usługi drukarskie, introligatorskie	45 000,00		
	1)	15 000,00		
	4)	3 000,00	62 787,18	99,66%
	w tym: druk biuletynu	-		
40210	- usługi doradcze, prawne	300 000,00	292 648,64	97,55%
40211	- wynajem sal	50 000,00	30 731,40	61,46%
40212	- usługi szkoleniowe, organizacja posiedzeń, zebrań, serwis konferencyjny, wyżywienie	580 000,00	553 138,85	95,37%
40213	- konsultacje, ekspertyzy	5 000,00	-	0,00%
40214	- usługi remontowe	80 000,00		
	2) -	6 800,00		
	3) -	30 000,00	8 837,40	30,79%
	4) -	14 500,00		
40215	- usługi obce - pozostałe	25 000,00	27 490,51	88,68%
	4)	6 000,00		
40216	- koszty eksploatacji biura Izby (w tym koszty eksp. części wspólnej, ochrona, windy)	45 000,00	50 282,50	99,57%
	4)	5 500,00		
403	Podatki i opłaty	22 026,00	20 372,78	92,49%
40301	- opłaty sądowe, komornicze	3 000,00	1 660,00	55,33%
40302	- opłaty pozostałe	500,00	6 986,78	95,71%
	2)	6 800,00		
40303	- podatek od nieruchomości	11 726,00	11 726,00	100,00%
404	Wynagrodzenia	1 588 100,00	1 451 851,76	91,42%
40401	- osobowy fundusz płac pracowników w Warszawie i Radomiu	820 000,00	777 106,09	94,77%
40402	- bezosobowy fundusz płac	245 000,00	163 365,00	66,68%
40403	- nagrody jubileuszowe	6 100,00	6 064,00	99,41%
40404	- zryczałtowany zwrot kosztów pełnienia funkcji w Prez. ORA, Przw.OSA, OROZ	487 000,00	485 816,67	99,76%
40405	- zryczałtowany zwrot utraconych zarobków OROZ i OSA	30 000,00	19 500,00	65,00%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	210 000,00	177 024,03	84,30%
40501	- obowiązkowe składki pracodawcy - ZUS	170 000,00	143 722,97	84,54%
40502	- pozostałe świadczenia, w tym obowiązkowe badania okresowe	40 000,00	33 301,06	83,25%
409	Pozostałe koszty	901 195,20	878 420,26	97,47%
40901	- podróże służbowe	55 000,00	45 931,14	83,51%
40902	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	65 000,00	62 337,00	95,90%
40903	- składki do Naczelnej Izby Aptekarskiej	766 195,20	766 195,20	100,00%
40904	- pozostałe koszty	15 000,00	3 956,92	26,38%
763	Pozostałe koszty	1 500,00	14,20	
010-020	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	120 000,00	94 122,09	78,44%
	Suma wydatków	4 286 521,20	3 950 214,11	92,15%
	Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	8 776,45	8 776,45	100,00%
870	Podatek dochodowy	-	117,00	
III	Suma wydatków	4 295 297,65	3 959 107,56	92,17%
IV	Rezerwa do dyspozycji ORA	81 183,02		

- 1) Uchwała nr VIII/540/2023 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2023
- 2) Uchwała nr VIII/569/2023 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2023
- 3) Uchwała nr VIII/576/2023 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2023
- 4) Uchwała nr IX/18/2023 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2023

402-08	15 000,00	-
402-09	15 000,00	+
402-14	6 800,00	-
403-02	6 800,00	+
402-14	30 000,00	-
402-06	30 000,00	+
402-14	3 000,00	-
402-09	3 000,00	+
402-14	6 000,00	-
402-15	6 000,00	+
402-14	5 500,00	-
402-16	5 500,00	+