

BUDŻET
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W WARSZAWIE
ZA 2024 ROK

Konto	Wpływy	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
I+II	Ogółem	5 499 220,82	5 420 583,39	98,57%
	Przychody z działalności statutowej	4 663 430,00	4 382 084,07	93,97%
710	Przychody z działalności statutowej - składki członkowskie	4 613 430,00	4 312 875,07	93,49%
740	Dotacja Ministerstwa Zdrowia z tytułu realizacji funkcji zleconych	50 000,00	69 209,00	138,42%
720	Przychody z działalności gospodarczej	200 000,00	400 510,13	200,26%
	Przychody finansowe	10 100,00	12 280,46	121,59%
750-1	Odsetki bankowe	10 000,00	12 280,46	122,80%
750-2	Przychody finansowe - inne (np. odsetki wyegzekwowane przed sądem)	100,00	-	0,00%
	Pozostałe przychody	5 500,00	5 517,91	100,33%
761	- wyegzekwowane od obwinionych koszty postępowania przed OSA	5 000,00	4 455,32	89,11%
762	- pozostałe przychody	500,00	1 062,59	212,52%
I	Suma wpływów	4 879 030,00	4 800 392,57	98,39%
II	Stan środków finansowych do dyspozycji na dzień 1 stycznia (saldo rach. +nał.-zob)	620 190,82	620 190,82	
	Stan środków finansowych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasach	572 523,73	572 523,73	

	01.01.2024	31.12.2024
Stan środków finansowych	572 523,73	759 987,52
kasa	793,00	1 073,13
rachunki bieżące	207 961,83	242 865,03
lokaty	363 768,90	516 049,36
zobowiązania	4 537,86	10 233,79
należności	52 204,95	95 218,71

Konto	Wydatki	Plan 2024	Wykonanie 2024	%
III+IV	Ogółem	5 499 220,82	4 575 610,95	88,31%
401	Zużycie materiałów i energii	128 000,00	102 040,51	79,72%
40101	- materiały biurowe	18 000,00	12 319,01	68,44%
40102	- materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek	20 000,00	9 582,25	47,91%
40103	- materiały czystościowe	6 000,00	5 284,68	88,08%
40104	- artykuły spożywcze	10 000,00	12 452,98	88,95%
	2)	4 000,00		
40105	- wydawnictwa, prenumerata	1 000,00	129,00	12,90%
40106	- zużycie energii i wody	42 000,00	39 643,80	94,39%
40107	- zużycie materiałów - pozostałe	12 000,00	22 628,79	83,81%
	1)	15 000,00		
402	Usługi obce	1 805 000,00	1 579 486,30	87,51%
40201	- konserwacje, naprawy	5 000,00	4 508,02	90,16%
40202	- świadczenia komunalne (wywóz nieczystości)	1 500,00	1 159,08	77,27%
40204	- znaczki i opłaty pocztowe, opłaty kurierskie	30 000,00	27 736,25	92,45%
40205	- usługa bankowa	11 000,00	19 036,97	105,76%
	1)	7 000,00		
40206	- usługi informatyczne	200 000,00	183 494,78	91,75%
40207	- usługi telekomunikacyjne	10 000,00	6 561,39	65,61%
40208	- usługi transportowe	60 000,00	51 961,66	86,60%
40209	- usługi drukarskie, introligatorskie	12 000,00	11 405,85	95,05%
40210	- usługi doradcze, prawne	370 000,00	347 042,85	93,80%
40211	- wynajem sal	40 000,00	9 134,60	22,84%
40212	- usługi szkoleniowe, organizacja posiedzeń, zebrań, serwis konferencyjny, wyżywienie	700 000,00	818 065,38	97,39%
	2)	140 000,00		
40213	- konsultacje, ekspertyzy	5 000,00	-	0,00%
40214	- usługi remontowe	300 000,00		
	1) -	34 000,00	13 999,30	11,52%
	2) -	144 500,00		
40215	- usługi obce - pozostałe	32 000,00	33 383,83	104,32%
40216	- koszty eksploatacji biura Izby (w tym koszty eksp. części wspólnej, ochrona, windy)	60 000,00	51 996,34	86,66%
403	Podatki i opłaty	17 487,00	16 305,85	93,25%
40301	- opłaty sądowe, komornicze	3 000,00	2 140,00	71,33%
40302	- opłaty pozostałe	500,00	678,85	67,89%
	2)	500,00		
40303	- podatek od nieruchomości	13 487,00	13 487,00	100,00%
404	Wynagrodzenia	1 816 404,00	1 652 011,09	90,95%
40401	- osobowy fundusz płac pracowników w Warszawie i Radomiu	946 000,00	896 895,49	94,81%
40402	- bezosobowy fundusz płac	250 000,00	157 655,60	63,06%
40403	- nagrody jubileuszowe	48 700,00	48 656,00	99,91%
40404	- zryczałtowany zwrot kosztów pełnienia funkcji w Prez. ORA, Przw.OSA, OROZ	541 704,00	541 704,00	100,00%
40405	- zryczałtowany zwrot utraconych zarobków OROZ i OSA	30 000,00	7 100,00	23,67%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	220 000,00	200 663,12	91,21%
40501	- obowiązkowe składki pracodawcy - ZUS	180 000,00	163 434,76	90,80%
40502	- pozostałe świadczenia, w tym obowiązkowe badania okresowe	40 000,00	37 228,36	93,07%
409	Pozostałe koszty	1 034 380,40	1 007 596,09	97,41%
40901	- podróże służbowe	60 000,00	39 298,19	65,50%
40902	- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	65 000,00	60 995,26	93,84%
40903	- składki do Naczelnej Izby Aptekarskiej	882 380,40	882 380,40	100,00%
40904	- pozostałe koszty	15 000,00	24 922,24	92,30%
	1)	12 000,00		
763	Pozostałe koszty	1 500,00	1 241,78	82,79%
010-020	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne	150 000,00	7 454,76	4,97%
	Suma wydatków	5 172 771,40	4 566 799,50	88,29%
	Oplata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	8 776,45	8 776,45	100,00%
870	Podatek dochodowy	-	35,00	
III	Suma wydatków	5 181 547,85	4 575 610,95	88,31%
IV	Rezerwa do dyspozycji ORA	317 672,97		

1) Uchwała nr IX/115/2024 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2024	402-14	15 000,00	-
	401-07	15 000,00	+
	402-14	7 000,00	-
	402-05	7 000,00	+
	402-14	12 000,00	-
	409-04	12 000,00	+
2) Uchwała nr IX/138/2024 w sprawie zmiany w pozycjach budżetu Izby na rok 2024	402-14	4 000,00	-
	401-04	4 000,00	+
	402-14	140 000,00	-
	402-12	140 000,00	+
	402-14	500,00	-
	403-02	500,00	+