Załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/454/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA 2018 ROK

Toruń, marzec 2019 r.

W P R O W A D Z E N I E

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2018 rok w terminie określonym w ustawie do dnia 28 lutego oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 3/81/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. *w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2018 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych.*

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
II. Samorządowe instytucje kultury
III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2018 rok (dane wstępne)

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**1 233 836 713,34**	1 101 983 652,79	112 972 690,74	18 880 369,81
2.	**Koszty ogółem**	**1 252 130 418,22**	1 119 361 625,05	113 917 680,35	18 851 112,82
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**-18 293 704,88**	-17 377 972,26	-944 989,61	29 256,99
4.	**Obciążenia wyniku finansoweg**	**483 128,00**	449 763,00	5 690,00	27 675,00
5.	**Wynik netto**	**-18 776 832,88**	-17 827 735,26	-950 679,61	1 581,99
6.	**Przychody na inwestycje**	**91 206 069,22**	71 047 896,33	20 158 172,89	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje**	**147 061 520,59**	118 627 252,70	22 055 864,50	6 378 403,39
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 305,53**	5 071,79	1 105,47	128,27
9.	**Należności ogółem**	**129 489 555,16**	125 585 414,55	3 885 330,28	18 810,33
	w tym: wymagalne	***22 087 789,59***	*21 516 404,54*	*569 602,60*	*1 782,45*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**214 508 277,21**	206 190 158,05	6 437 279,74	1 880 839,42
	w tym: wymagalne	***14 665 356,49***	*14 631 021,32*	*34 335,17*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**87 525 481,92**	68 326 550,97	8 282 189,47	10 916 741,48
12.	**Zapasy**	**26 288 712,13**	25 373 097,14	896 098,54	19 516,45

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok 7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej 13
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej 14
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej 15
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej 16
- Wykresy – Kształtowanie się zobowiązań i należności oraz środków zakładów opieki zdrowotnej 17
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 i 2017 rok 18
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok 21
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok 24

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 27
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 31
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 35
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 39
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 43
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 47
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 51
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 55
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 59
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 63
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 67
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 71
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 75
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 79

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok 84
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury 87
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury 88
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury 89
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 i 2017 rok 90
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok 93
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok 96

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 99
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 102
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 105
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 108
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 111
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 114

7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 117
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 120
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 123
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 126
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 129
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu 132
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 135
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 138
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 141

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 rok 145
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 148
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 149
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 i 2017 rok 150
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 rok 153
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok 156

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 159
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 162
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 165

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2018 rok ukształtowały się na poziomie 1 101 983,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,6 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 34 727,9 tys. zł, tj. o 3,3 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 1 021 396,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 98,8 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 38 034,8 tys. zł, tj. o 3,9 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 987 300,9 tys. zł, co stanowi 99 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 35 166,1 tys. zł, tj. o 3,7 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 951 773,8 tys. zł, co stanowi 100,9 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 44 456,8 tys. zł, tj. o 4,9 %.

     Zafakturowane świadczenia ponadlimitowe wyniosły 4 080,9 tys. zł, w tym 2 679 tys. zł przez oddziały wykonujące wyłącznie procedury medyczne ratujące życie. W stosunku do roku poprzedzającego zafakturowane świadczenia ponadlimitowe są niższe o 11 837,6 tys. zł, tj. o 74,4 %.

     Niejednolita praktyka księgowania nadwykonań w jednostkach powoduje, że tylko niektóre jednostki we wstępnej wersji sprawozdań z wykonania planów finansowych uwzględniają w przychodach wartość świadczeń zdrowotnych, które nie zmieściły się w limicie kontraktu zawartego z NFZ a inne nie z uwagi na trwającą na dzień sporządzania sprawozdań weryfikację w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia raportów statystycznych i kontraktów jednostek. Po zakończeniu walidacji danych w NFZ możliwe będzie ustalenie realnego poziomu przychodów z tytułu sprzedaży w roku 2018 usług medycznych, a co za tym idzie również wartości świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach.

     Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 31 446,2 tys. zł, co stanowi 96,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2 546,8 tys. zł, tj. o 8,8 %.

   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 1 727,3 tys. zł, co stanowi 94,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 105,9 tys. zł, tj. o 5,8 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* wyniosły 719,9 tys. zł, co stanowi 58,8 % planu. W roku poprzedzającym przychody te nie wystąpiły;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 1 256,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 90,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 695,3 tys. zł, tj. o 35,6 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 18 277,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 94 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 4 003 tys. zł, tj. o 28 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 12 114,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 95,6 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są niższe o 1 053 tys. zł, tj. o 8 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 3 796,2 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2 125,1 tys. zł, tj. o 127,2 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (+) 11 899,6 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (-) 1 500,8 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 6 746,4 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 101,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 578 tys. zł, tj. o 7,9 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 35 539,8 tys. zł, w tym 5 930,9 tys. zł to przychody z lat ubiegłych za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego z czego: 5 208,7 tys. zł dotyczyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 536,1 tys. zł dotyczyło Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, 169,8 tys. zł Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz 16,3 tys. zł Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

   Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 111 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 18 894,3 tys. zł, tj. o 34,7 %. Zmniejszeniu uległy przychody z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego o 21 357,3 tys. zł. Jednocześnie zwiększyły się pozostałe przychody operacyjne dotyczące: pozostałych przychodów o 1 763,4 tys. zł, otrzymanych dotacji o 505,1 tys. zł oraz zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 194,5 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 22 605,4 tys. zł, co stanowi 94,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 639,8 tys. zł, tj. o 2,9 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2018 rok wyniosły 1 119 361,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 77 500,3 tys. zł, tj. o 7,4 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 1 086 888 tys. zł, realizując plan w 100,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 100 545,2 tys. zł, tj. o 10,2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 286 182 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 10 180,8 tys. zł, tj. o 3,7 %, w tym: żywność o 1 328,7 tys. zł, tj. o 39,8 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 4 556,7 tys. zł oraz pozostałe materiały o 7 561,8 tys. zł, tj. o 16,2 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie kosztów leków o 3 266,4 tys. zł, tj. o 1,8 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 23 186,6 tys. zł, co stanowi 96,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 992,2 tys. zł, tj. o 4,5 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 366 293,9 tys. zł, co stanowi 101,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 44 551,8 tys. zł, tj. o 13,9 %, w tym: kontrakty o 40 687,4 tys. zł, tj. o 18,1 %, usługi medyczne zlecone o 1 751,9 tys. zł, tj. o 24,5 %, pozostałe usługi o 3 097,8 tys. zł, tj. o 4,1 % oraz usługi remontowe o 1 248,2 tys. zł, tj. o 58,7 %. Jednocześnie wystąpiło zmniejszenie usług dostawy posiłków dla pacjentów o 2 233,5 tys. zł, tj. o 19,5 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 6 219,4 tys. zł, co stanowi 95,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 377,4 tys. zł, tj. o 5,7 %;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 286 816,1 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 34 847,7 tys. zł, tj. o 13,8 %, w tym: wynagrodzenia administracji o 1 563,7 tys. zł, lekarzy o 1 363,2 tys. zł, lekarzy rezydentów i stażystów

o 2 288,7 tys. zł, pielęgniarek i położnych o 11 342,5 tys. zł, pozostałej obsługi medycznej o 3 155,3 tyś. zł, obsługi niemedycznej o 3 934,9 tys. zł, wynagrodzenia pozostałe o charakterze jednorazowym o 8 542,8 tys. zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o 2 656,6 tys. zł.

Wynagrodzenia refundowane wzrosły o 3 230,9 tys. zł, tj. o 27,5 %;

- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 52 603,7 tys. zł, co stanowi 100,7 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 6 211,5 tys. zł, tj. o 13,4 %; składki refundowane zwiększyły się o 702,4 tys. zł, tj. o 31,2 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 8 431,7 tys. zł, co stanowi 96,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 139,7 tys. zł, tj. o 1,7%; świadczenia refundowane zmniejszyły się o 63,5 tys. zł, tj. o 70,6 %;
- *amortyzacja* wyniosła 52 968,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,5 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 3 686,9 tys. zł, tj. o 7,5 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 4 186 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 312 tys. zł, tj. o 8,1 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 5 732,3 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 637 tys. zł, tj. o 10 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 3 364,6 tys. zł, co stanowi 90,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe o 817,4 tys. zł, tj. o 19,5 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 23 376,7 tys. zł, co stanowi 138,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 21 590,6 tys. zł, tj. o 48 %. Utworzony odpis aktualizujący na należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe zmniejszył się o 14 972,2 tys. zł, tj. o 93,1 %. Wystąpiło zmniejszenie straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 32,9 tys. zł oraz pozostałych kosztów o 6 585,5 tys. zł.

   Po urealnieniu przychodów w jednostkach oraz ostatecznym ustaleniu wartości należności od NFZ z tytułu świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach nastąpi wzrost pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu objęcia tych należności odpisem aktualizującym.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2018 roku 6 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 3 310,3 tys. zł i 8 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 21 138 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 17 827,7 tys. zł. W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 24 924,7 tys. zł, z czego: wynik w wysokości 17 681,6 tys. zł osiągnął Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu oraz wynik w wysokości 8 268,6 tys. zł Centrum Onkologii w Bydgoszczy, na co miały wpływ świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów 2017 roku.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2018 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 71 047,9 tys. zł, co stanowi 76,2 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 4 062,1 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są wyższe o 17 747,6 tys. zł, w tym środki z budżetu województwa o 2 864 tys. zł, tj. o 239,1 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2018 roku wyniosły 118 627,3 tys. zł, co stanowi 88,1 % planu, w tym ze środków własnych jednostek 42 820,4 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są wyższe o 29 563 tys. zł, tj. o 33,2 %, w tym finansowane ze

środków budżetu województwa o 2 923,4 tys. zł, ze środków unijnych o 31 775,1 tys. zł, ze środków własnych o 17 247,2 tys. zł oraz z innych źródeł o 278,8 tys. zł. Niższe są nakłady finansowane ze środków budżetu państwa o 15 707 tys. zł. Wkład własny na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM zmniejszył się o 6 954,5 tys. zł.

F. Świadczenia ponadlimitowe

Według wstępnych danych zakłady opieki zdrowotnej w 2018 roku wykonały świadczenia medyczne ponad limity określone w umowach z NFZ w wysokości 39 445,9 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego świadczenia ponadlimitowe są wyższe o 23 504,5 tys. zł, tj. o 147,4 %, przy czym świadczenia ponadlimitowe zafakturowane są wyższe o 23 519,3 tys. zł, natomiast świadczenia ponadlimitowe niezafakturowane i niezarachowane do przychodów roku sprawozdawczego są niższe o 14,8 tys. zł.

Wielkość świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2018 i 2017 roku i nie zapłaconych przez NFZ wyniosła 45 011,2 tys. zł, w tym zafakturowanych 44 996,4 tys. zł i niezafakturowanych 14,7 tys. zł. Struktura świadczeń ponadlimitowych zafakturowanych i niezafakturowanych w 2018 roku zmieni się po zakończeniu weryfikacji kontraktów w NFZ i po urealnieniu przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w jednostkach.

G. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na 31.12. 2018 roku wynosił 125 585,4 tys. zł, w tym należności wymagalnych 21 516,4 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku należności ogółem są niższe o 3 570,2 tys. zł, tj. o 2,8 %, należności wymagalne zwiększyły się o 2 767,7 tys. zł, tj. o 14,8 %. Stan należności od NFZ na 31.12.2018 roku wynosił 116 275,2 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku o 4 226,3 tys. zł, tj. o 3,5 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 508,7 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku należności te są niższe o 59,6 tys. zł, tj. o 10,5 %.

W 2018 roku nastąpiło zmniejszenie należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych o 35 tys. zł, tj. o 1,3 %. Należności pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit nie wystąpiły.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 19 496,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku odpisy są niższe o 9 506,9 tys. zł, tj. o 32,8 %.

Po ostatecznym ustaleniu w jednostkach wartości należności od NFZ z tytułu świadczeń wykonanych ponad limity określone w umowach nastąpi zwiększenie należności od NFZ i wzrost odpisów aktualizujących ich wartość.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na 31.12.2018 roku wynosił 206 190,2 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 14 631 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2017 roku zobowiązania są wyższe o 21 064 tys. zł, tj. o 11,4 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 7 982,4 tys. zł, tj. o 120,1 %.

Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych o 30 205,3 tys. zł, tj. o 23 % wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu: pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 2 718 tys. zł, tj. o 32,1 %, wynagrodzeń o 805,6 tys. zł, tj. o 7,1 %, podatków o 629 tys. zł, tj. o 17,4 %, składek ZUS o 2 785,4 tys. zł, tj. o 20,1 %, pozostałych o 16 157,2 tys. zł, tj. o 25,1 % oraz z tytułu zakupu leków o 7 553,9 tys. zł. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania z tytułu zakupu żywności i usług cateringowych o 443,8 tys. zł, tj. o 22,3 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2018 roku wynosił 44 752,1 tys. zł. W stosunku do stanu 31.12.2017 roku zobowiązania te są niższe o 9 141,3 tys. zł, tj. o 17 %.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2018 roku wynosił 68 326,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku środki te są niższe o 35 424,5 tys. zł, tj. o 34,1 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2018 roku wynosił 1 280,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku środki te wzrosły o 864,7 tys. zł, tj. o 208,1 %.

J. Zapasy

Stan zapasów na 31.12.2018 roku wynosił 25 373,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zapasy są niższe o 263,9 tys. zł, tj. o 1 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 31.12.2018 roku wynosił 5 071,8 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zatrudnienie jest wyższe o 108 etatów tj. o 2,2 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników administracji o 19,7 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 11,8 etatów oraz pracowników obsługi niemedycznej o 106,2 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia: lekarzy o 12 etatów, lekarzy rezydentów i stażystów o 1 etat oraz pielęgniarek i położnych o 16,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 20,7 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 31.12.2018 roku wynosił 2 421,9 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 239,1 etatu tj. o 11 %. Zwiększenie zatrudnienia na kontraktach dotyczy: lekarzy o 1,8 etatu, pielęgniarek i położnych o 108,7 etatu, ratowników o 72,1 etatu, ratowników-kierowców o 10,5 etatu oraz pracowników pozostałej obsługi medycznej o 40,5 etatu i pracowników obsługi niemedycznej o 9,6 etatu. Zmniejszeniu uległo zatrudnienie na kontraktach pracowników administracji o 4,1 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 8,2 etatu.

L. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto za 2018 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z jednostek był dodatni i wyniósł 35 140,9 tys. zł. Łączny dodatni wynik finansowy wyniósł 39 424,8 tys. zł. Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazało pięć jednostek:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku (-) 477,7 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (-) 368,9 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy (-) 2 969,9 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 358,8 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 108,7 tys. zł.

W zmienionym art. 59 ustawy o działalności leczniczej przyjęto, że s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym – po nowelizacji - fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, j.s.t. lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący powinien skorzystać z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

- w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta z funduszu zakładu, ale nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
- w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. wydać rozporządzenie, zarządzenie bądź podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z.

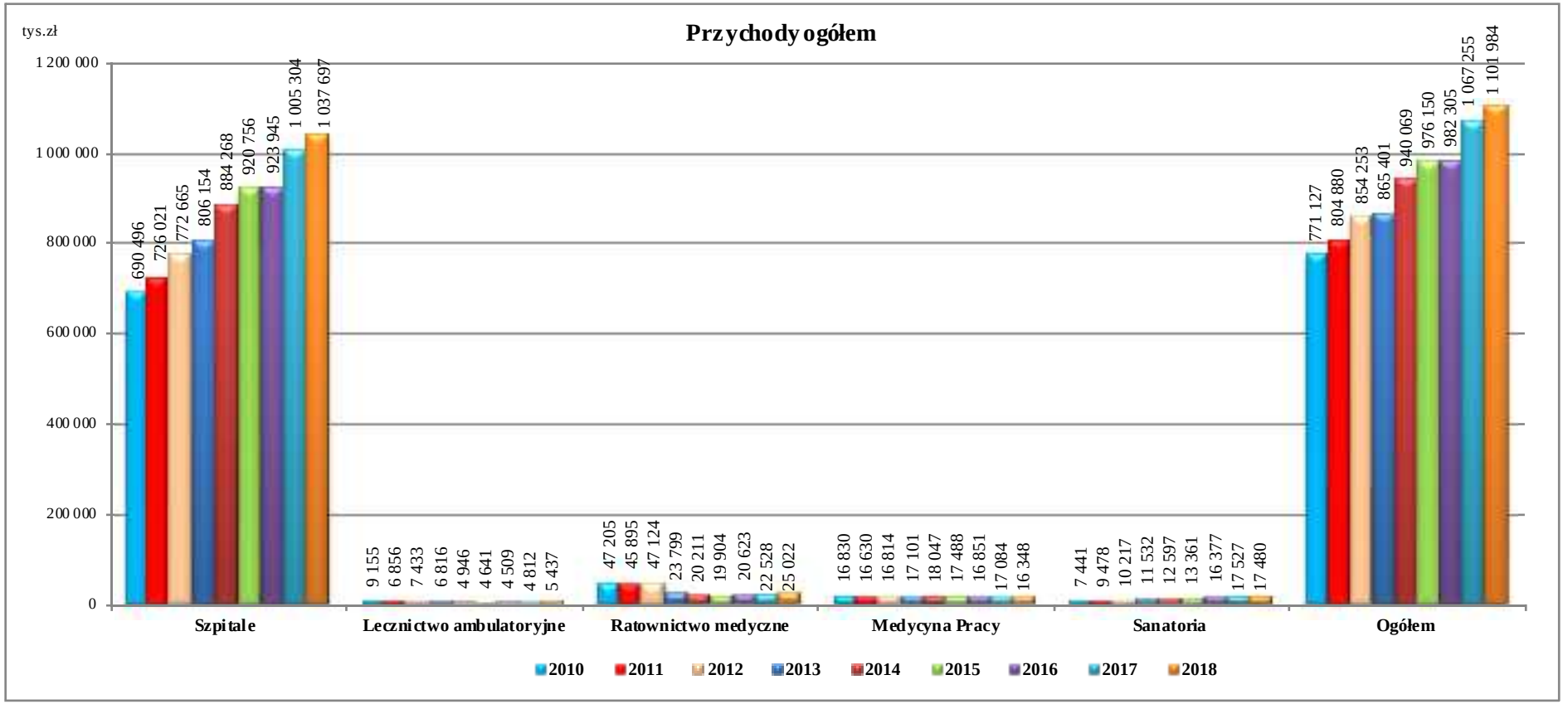
Według wstępnych danych z jednostek ryzyko obowiązku pokrycia przez podmiot tworzący straty netto za 2018 rok (nie pokrytej kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o likwidacji jednostki oraz przejęciu zobowiązań występuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku, Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. T. Browicza w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu.
Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2018 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

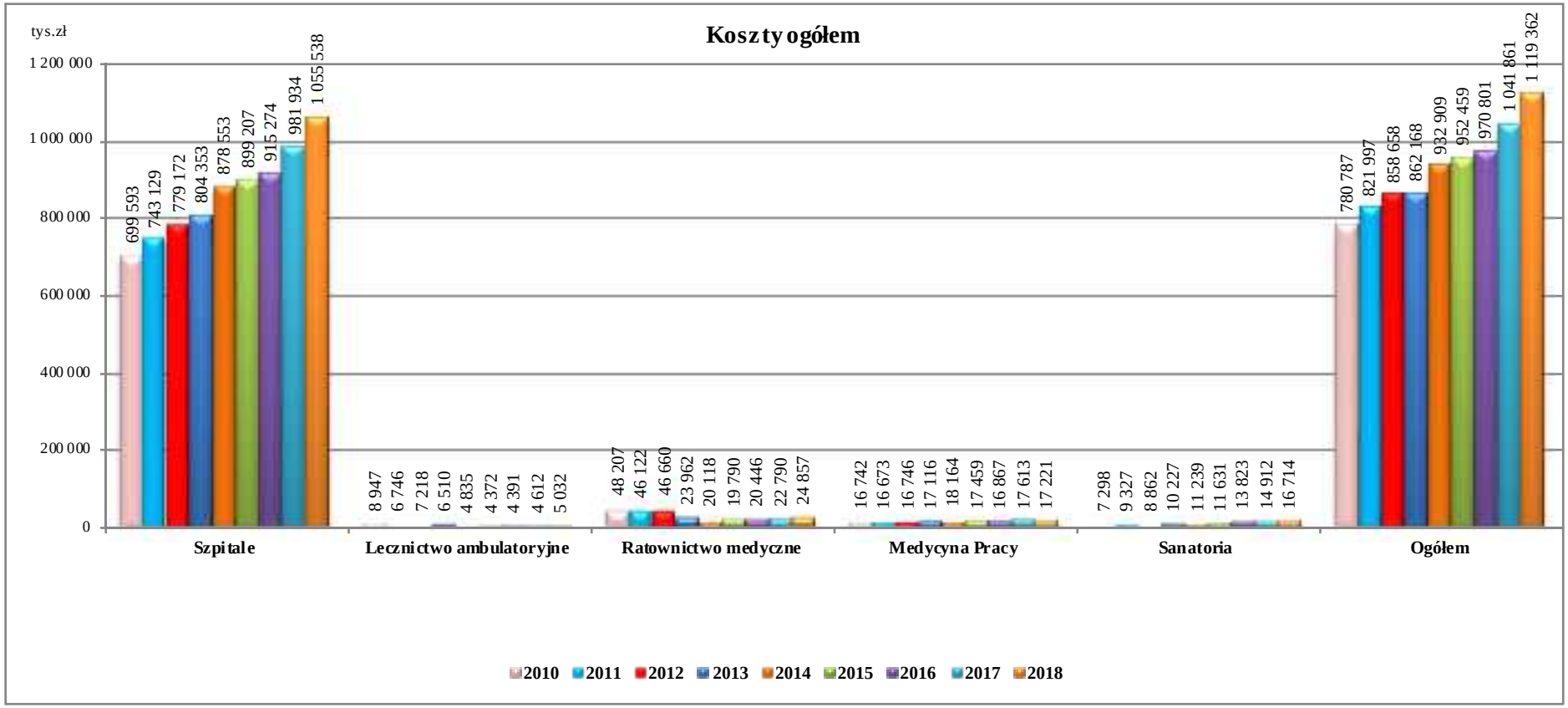
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
- z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej
  w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzkie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają *tabele i wykresy.*

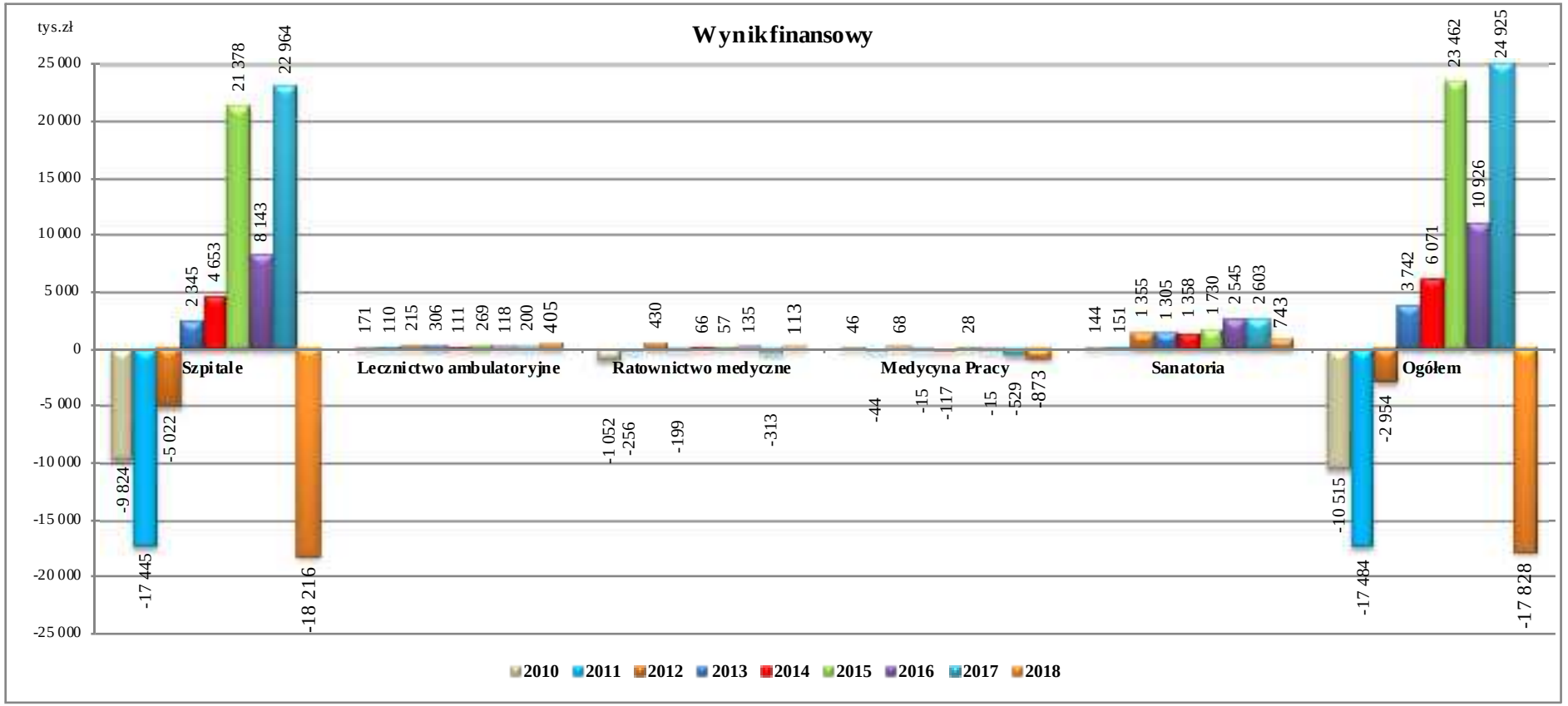
Wykres **Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej**



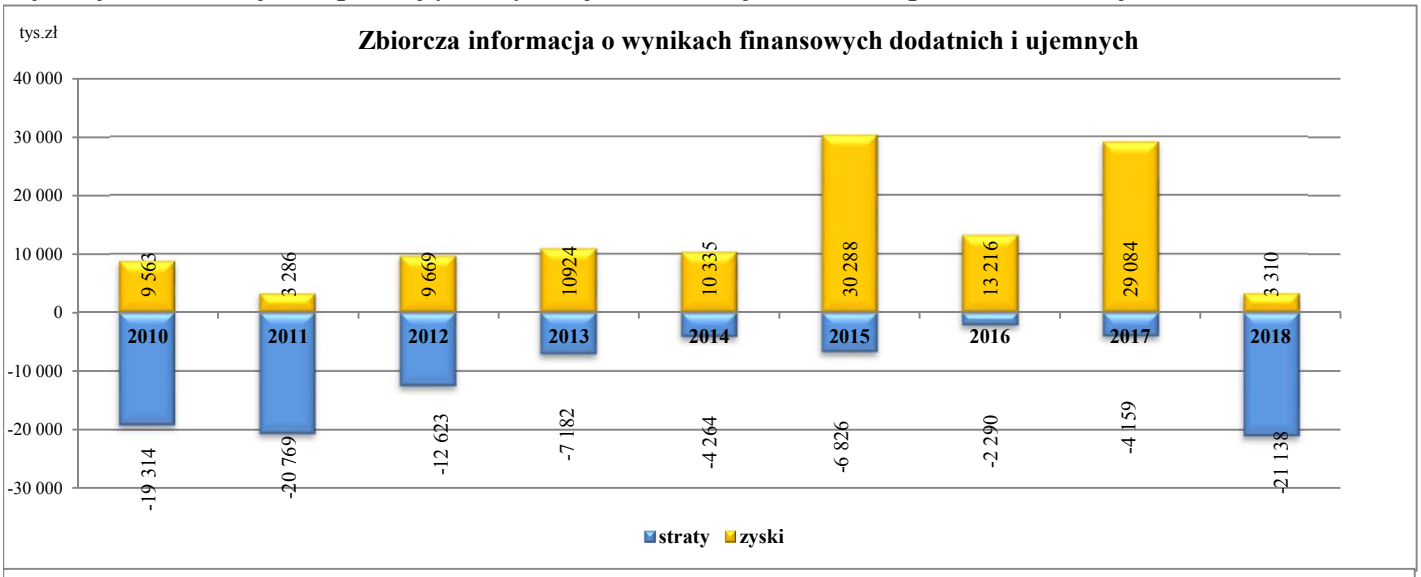
Wykres **Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej**

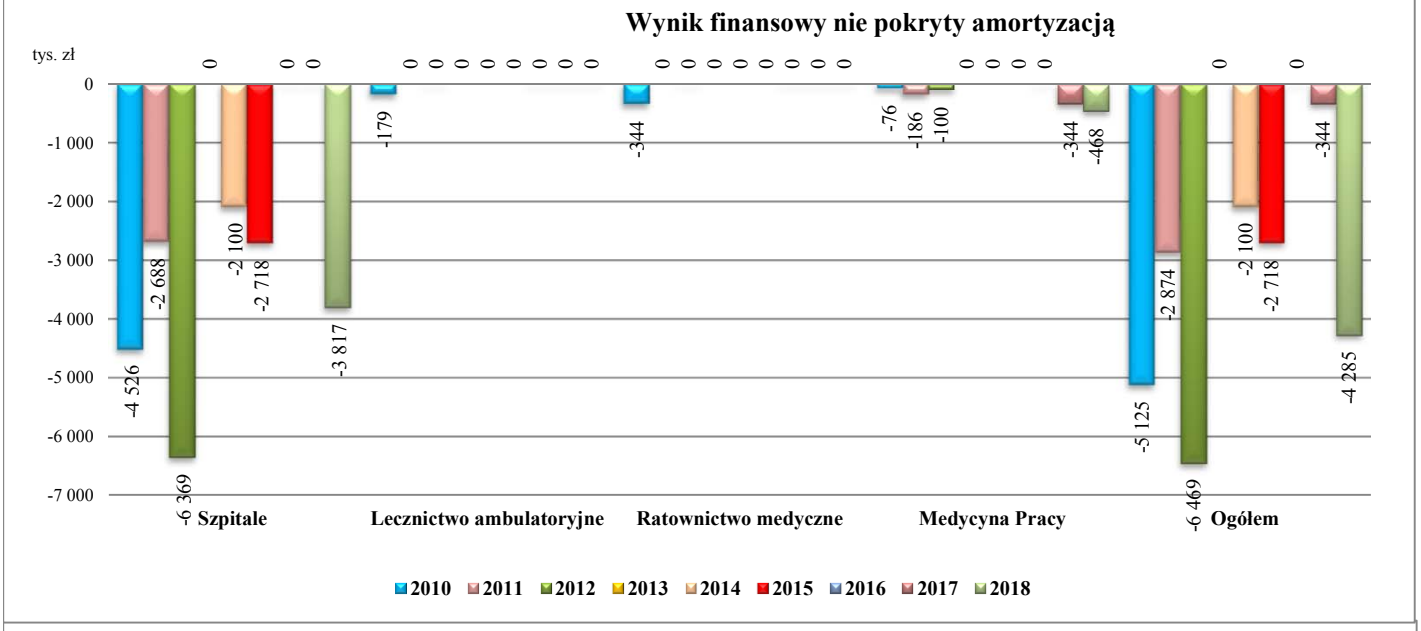


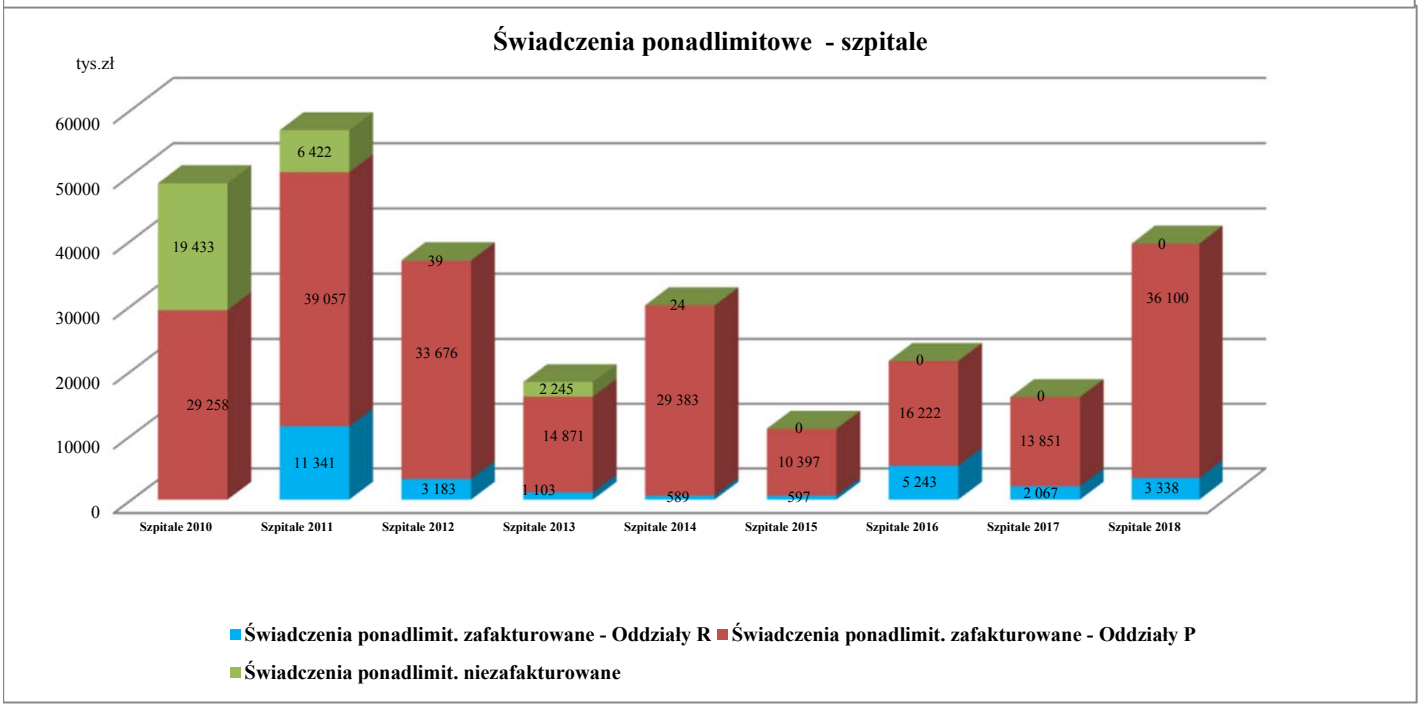
Wykres **Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej**



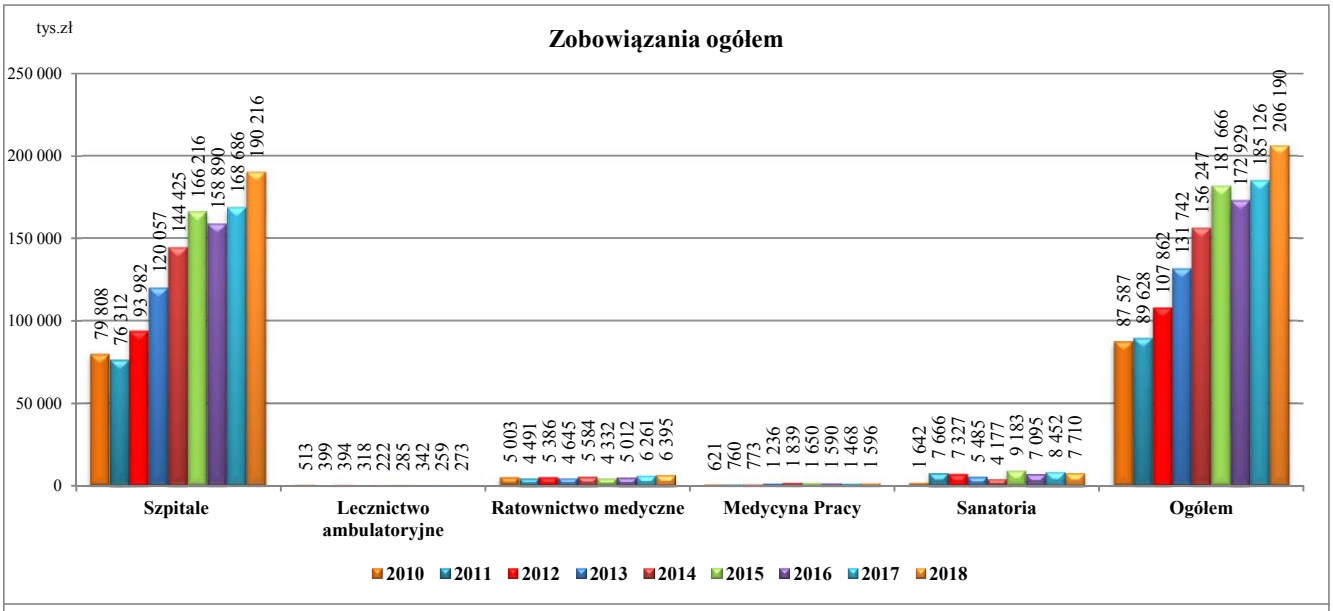
Wykresy **Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej**

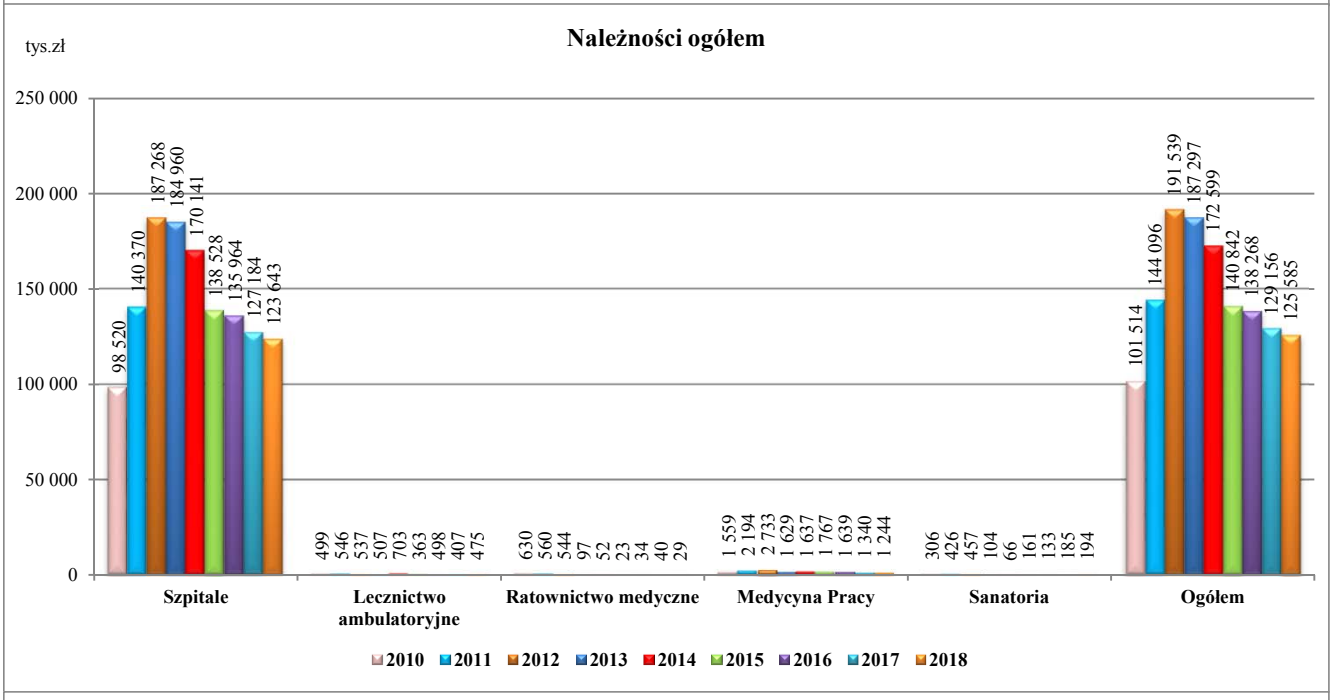


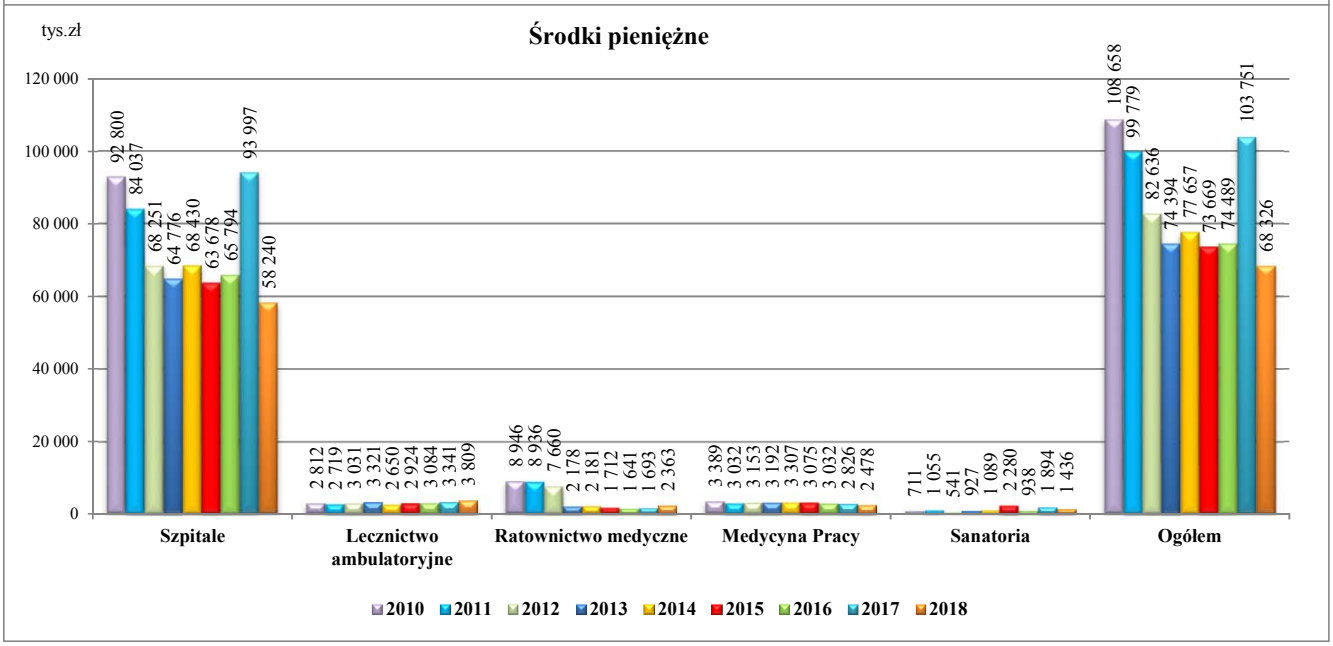




Wykresy **Kształtowanie się zobowiązań i należności oraz środków zakładów opieki zdrowotnej**







Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 i 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 067 255 793,27**	**1 105 912 506,00**	**1 101 983 652,79**	**99,64**	**103,25**	**-3 928 853,21**	**34 727 859,52**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**983 361 506,07**	**1 034 155 506,00**	**1 021 396 298,63**	**98,77**	**103,87**	**-12 759 207,37**	**38 034 792,56**	**92,14**	**92,69**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**952 134 826,00**	**997 596 749,00**	**987 300 882,54**	**98,97**	**103,69**	**-10 295 866,46**	**35 166 056,54**	**96,82**	**96,66**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	907 316 987,74	943 712 911,00	951 773 781,37	100,85	104,90	8 060 870,37	44 456 793,63	95,29	96,40
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 067 398,38	0,00	2 678 999,87	#DZIEL/0!	129,58	2 678 999,87	611 601,49	0,22	0,27
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	13 851 084,55	2 190 967,00	1 401 909,13	63,99	10,12	-789 057,87	-12 449 175,42	1,45	0,14
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	19 147 382,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-19 147 382,00	0,00	0,00	0,00
	e) uzyskanych z innych źródeł	28 899 355,33	32 545 489,00	31 446 192,17	96,62	108,81	-1 099 296,83	2 546 836,84	3,04	3,19
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 833 250,11**	**1 826 769,00**	**1 727 362,22**	**94,56**	**94,22**	**-99 406,78**	**-105 887,89**	**0,19**	**0,17**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	180 657,92	176 428,00	135 108,00	76,58	74,79	-41 320,00	-45 549,92	9,85	7,82
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 560,00	9 060,00	50 380,00	556,07	213,84	41 320,00	26 820,00	1,29	2,92
	c) z budżetu państwa	1 580 042,19	1 596 281,00	1 482 770,72	92,89	93,84	-113 510,28	-97 271,47	86,19	85,84
	d) z innych źródeł	48 990,00	45 000,00	59 103,50	131,34	120,64	14 103,50	10 113,50	2,67	3,42
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**1 224 238,00**	**719 863,24**	**58,80**	**#DZIEL/0!**	**-504 374,76**	**719 863,24**	**0,00**	**0,07**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 951 441,13**	**1 384 089,00**	**1 256 166,68**	**90,76**	**64,37**	**-127 922,32**	**-695 274,45**	**0,20**	**0,12**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**14 274 111,54**	**19 454 520,00**	**18 277 137,12**	**93,95**	**128,04**	**-1 177 382,88**	**4 003 025,58**	**1,45**	**1,79**
6.	**pozostałe przychody**	**13 167 877,29**	**12 669 141,00**	**12 114 886,83**	**95,63**	**92,00**	**-554 254,17**	**-1 052 990,46**	**1,34**	**1,19**
II.	**Przychody finansowe**	**1 671 089,15**	**2 967 876,00**	**3 796 150,79**	**127,91**	**227,17**	**828 274,79**	**2 125 061,64**	**0,16**	**0,34**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 500 837,80**	**6 136 986,00**	**11 899 647,49**	**193,90**	**-792,87**	**5 762 661,49**	**13 400 485,29**	**-0,14**	**1,08**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**7 324 374,30**	**6 665 037,00**	**6 746 351,56**	**101,22**	**92,11**	**81 314,56**	**-578 022,74**	**0,69**	**0,61**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**54 434 041,65**	**32 030 780,00**	**35 539 768,33**	**110,96**	**65,29**	**3 508 988,33**	**-18 894 273,32**	**5,10**	**3,23**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**65 270,87**	**279 000,00**	**259 819,41**	**93,13**	**398,06**	**-19 180,59**	**194 548,54**	**0,12**	**0,73**
2.	**dotacje**	**555 317,32**	**62 348,00**	**1 060 377,50**	**1 700,74**	**190,95**	**998 029,50**	**505 060,18**	**1,02**	**2,98**
	a) z budżetu państwa	158 133,46	9 348,00	9 348,00	100,00	5,91	0,00	-148 785,46	14,99	0,88
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80	28 000,00	28 261,80	100,94	100,00	261,80	0,00	44,91	2,67
	c) z innych źródeł	368 922,06	25 000,00	1 022 767,70	4 091,07	277,23	997 767,70	653 845,64	40,10	96,45
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**27 288 236,80**	**7 414 664,00**	**5 930 937,81**	**79,99**	**21,73**	**-1 483 726,19**	**-21 357 298,99**	**50,13**	**16,69**
4.	**pozostałe przychody**	**26 525 216,66**	**24 274 768,00**	**28 288 633,61**	**116,54**	**106,65**	**4 013 865,61**	**1 763 416,95**	**48,73**	**79,60**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 965 619,90**	**23 956 321,00**	**22 605 435,99**	**94,36**	**102,91**	**-1 350 885,01**	**639 816,09**	**2,06**	**2,05**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 150 946,63	19 179 787,00	17 660 891,98	92,08	102,97	-1 518 895,02	509 945,35	78,08	78,13
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 235 980,76	688 164,00	633 184,65	92,01	51,23	-54 979,35	-602 796,11	5,63	2,80
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 578 692,51	4 088 370,00	4 311 359,36	105,45	120,47	222 989,36	732 666,85	16,29	19,07
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 041 861 351,12**	**1 112 545 799,00**	**1 119 361 625,05**	**100,61**	**107,44**	**6 815 826,05**	**77 500 273,93**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**987 390 312,83**	**1 080 064 743,00**	**1 080 222 558,05**	**100,01**	**109,40**	**157 815,05**	**92 832 245,22**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	828 019 675,22	904 337 145,00	898 630 761,63	99,37	108,53	-5 706 383,37	70 611 086,41	83,86	83,19
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	104 293 622,40	119 183 531,00	123 263 274,92	103,42	118,19	4 079 743,92	18 969 652,52	10,56	11,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	55 077 015,21	56 544 067,00	58 328 521,50	103,16	105,90	1 784 454,50	3 251 506,29	5,58	5,40
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**986 342 808,03**	**1 086 201 729,00**	**1 086 888 028,54**	**100,06**	**110,19**	**686 299,54**	**100 545 220,51**	**94,67**	**97,10**
1.	**zużycie materiałów**	**276 001 119,17**	**286 423 621,00**	**286 181 965,37**	**99,92**	**103,69**	**-241 655,63**	**10 180 846,20**	**27,98**	**26,33**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	181 198 318,03	179 977 645,00	177 931 875,15	98,86	98,20	-2 045 769,85	-3 266 442,88	65,65	62,17
	b) żywność	3 335 480,13	4 606 892,00	4 664 169,67	101,24	139,84	57 277,67	1 328 689,54	1,21	1,63
	c) sprzęt jednorazowego użytku	44 863 650,16	48 704 597,00	49 420 397,46	101,47	110,16	715 800,46	4 556 747,30	16,25	17,27
	d) pozostałe	46 603 670,85	53 134 487,00	54 165 523,09	101,94	116,23	1 031 036,09	7 561 852,24	16,89	18,93
2.	**zużycie energii**	**22 194 338,44**	**24 127 374,00**	**23 186 562,52**	**96,10**	**104,47**	**-940 811,48**	**992 224,08**	**2,25**	**2,13**
3.	**usługi obce**	**321 742 092,83**	**361 828 512,00**	**366 293 888,56**	**101,23**	**113,85**	**4 465 376,56**	**44 551 795,73**	**32,62**	**33,70**
	a) usługi medyczne zlecone	7 144 933,53	8 976 778,00	8 896 800,19	99,11	124,52	-79 977,81	1 751 866,66	2,22	2,43
	b) kontrakty, z tego:	224 502 872,13	261 302 967,00	265 190 297,64	101,49	118,12	3 887 330,64	40 687 425,51	69,78	72,40
	kontrakty medyczne, w tym:	222 145 765,86	258 060 321,00	261 842 911,87	101,47	117,87	3 782 590,87	39 697 146,01	98,95	98,74
	- kontrakty lekarskie	140 427 739,61	160 802 754,00	161 928 393,57	100,70	115,31	1 125 639,57	21 500 653,96	63,21	61,84
	- kontrakty pielęgniarki i położne	38 696 030,21	44 658 136,00	47 014 076,56	105,28	121,50	2 355 940,56	8 318 046,35	17,42	17,96
	- kontrakty ratownicze	13 615 471,05	18 501 584,00	18 611 381,12	100,59	136,69	109 797,12	4 995 910,07	6,13	7,11
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 043 691,07	3 720 000,00	3 754 414,82	100,93	123,35	34 414,82	710 723,75	1,37	1,43
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	26 362 833,92	30 377 847,00	30 534 645,80	100,52	115,82	156 798,80	4 171 811,88	11,87	11,66
	kontrakty niemedyczne	2 357 106,27	3 242 646,00	3 347 385,77	103,23	142,01	104 739,77	990 279,50	1,05	1,26
	b) remontowe	2 125 498,46	3 495 930,00	3 373 672,70	96,50	158,72	-122 257,30	1 248 174,24	0,66	0,92
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 483 211,20	9 279 434,00	9 249 740,40	99,68	80,55	-29 693,60	-2 233 470,80	3,57	2,53
	d) pozostałe	76 485 577,51	78 773 403,00	79 583 377,63	101,03	104,05	809 974,63	3 097 800,12	23,77	21,73
4.	**podatki i opłaty**	**6 596 885,97**	**6 491 067,00**	**6 219 502,19**	**95,82**	**94,28**	**-271 564,81**	**-377 383,78**	**0,67**	**0,57**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**251 968 428,78**	**288 860 820,00**	**286 816 100,28**	**99,29**	**113,83**	**-2 044 719,72**	**34 847 671,50**	**25,55**	**26,39**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	11 748 590,92	16 445 105,00	14 979 465,63	*91,09*	*127,50*	*-1 465 639,37*	*3 230 874,71*	*4,66*	*5,22*
	a) wynagrodzenia administracji	33 243 613,39	34 824 793,00	34 807 325,37	99,95	104,70	-17 467,63	1 563 711,98	13,19	12,14
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 994 905,62	14 642 066,00	14 358 147,68	98,06	110,49	-283 918,32	1 363 242,06	5,16	5,01
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	13 001 534,44	15 997 038,00	15 290 250,59	95,58	117,60	-706 787,41	2 288 716,15	5,16	5,33

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	113 311 647,23	125 808 802,00	124 654 137,69	99,08	110,01	-1 154 664,31	11 342 490,46	44,97	43,46
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	42 303 777,93	45 779 801,00	45 459 040,30	99,30	107,46	-320 760,70	3 155 262,37	360,08	15,85
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	27 060 695,38	30 437 846,00	30 995 543,92	101,83	114,54	557 697,92	3 934 848,54	10,74	10,81
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz	6 784 054,89	15 703 679,00	15 326 814,79	97,60	225,92	-376 864,21	8 542 759,90	2,69	5,34
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 268 199,90	5 666 795,00	5 924 839,94	104,55	181,29	258 044,94	2 656 640,04	1,30	2,07
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**46 392 177,27**	**52 261 427,00**	**52 603 658,84**	**100,65**	**113,39**	**342 231,84**	**6 211 481,57**	**4,70**	**4,84**
	w tym: składki refundowane	2 252 850,96	2 968 515,00	2 955 272,28	*99,55*	*131,18*	*-13 242,72*	*702 421,32*	*4,86*	*5,62*
	a) ubezpieczenia społeczne	41 671 910,48	46 801 221,00	47 270 097,40	101,00	113,43	468 876,40	5 598 186,92	89,83	89,86
	b) fundusz pracy	4 315 534,88	5 008 126,00	4 883 537,18	97,51	113,16	-124 588,82	568 002,30	9,30	9,28
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	404 731,91	452 080,00	450 024,26	99,55	111,19	-2 055,74	45 292,35	0,87	0,86
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**8 292 084,02**	**8 762 163,00**	**8 431 745,67**	**96,23**	**101,68**	**-330 417,33**	**139 661,65**	**0,84**	**0,78**
	w tym: świadczenia refundowane	89 887,95	40 900,00	26 399,63	*64,55*	*29,37*	*-14 500,37*	*-63 488,32*	*1,08*	*0,31*
	a) odpisy na ZFŚS	6 543 113,54	6 703 509,00	6 612 758,65	98,65	101,06	-90 750,35	69 645,11	78,91	78,43
	b) pozostałe	1 748 970,48	2 058 654,00	1 818 987,02	88,36	104,00	-239 666,98	70 016,54	21,09	21,57
8.	**amortyzacja**	**49 281 672,82**	**53 244 713,00**	**52 968 590,03**	**99,48**	**107,48**	**-276 122,97**	**3 686 917,21**	**5,00**	**4,87**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	24 229 844,78	26 700 164,00	26 889 892,67	100,71	110,98	189 728,67	2 660 047,89	49,17	50,77
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 189 903,72	18 214 056,00	17 715 624,56	97,26	103,06	-498 431,44	525 720,84	34,88	33,45
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 151 955,44	3 872 505,00	3 881 959,45	100,24	93,50	9 454,45	-269 995,99	8,42	7,33
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	3 709 968,88	4 457 988,00	4 481 113,35	100,52	120,79	23 125,35	771 144,47	7,53	8,46
9.	**pozostałe koszty**	**3 874 008,73**	**4 202 032,00**	**4 186 015,08**	**99,62**	**108,05**	**-16 016,92**	**312 006,35**	**0,39**	**0,39**
	a) podróże służbowe	215 827,48	253 145,00	234 436,39	92,61	108,62	-18 708,61	18 608,91	5,57	5,60
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 299 614,51	3 628 564,00	3 596 923,36	99,13	109,01	-31 640,64	297 308,85	85,17	85,93
	c) pozostałe	358 566,74	320 323,00	354 655,33	110,72	98,91	34 332,33	-3 911,41	9,26	8,47
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**6 369 312,92**	**5 731 814,00**	**5 732 308,44**	**100,01**	**90,00**	**494,44**	**-637 004,48**	**0,61**	**0,51**
X.	**Koszty finansowe**	**4 181 962,57**	**3 712 759,00**	**3 364 602,06**	**90,62**	**80,46**	**-348 156,94**	**-817 360,51**	**0,40**	**0,30**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 855 391,86	3 426 532,00	3 108 060,11	90,71	80,62	-318 471,89	-747 331,75	92,19	92,38
2.	pozostałe	326 570,71	286 227,00	256 541,95	89,63	78,56	-29 685,05	-70 028,76	7,81	7,62
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**44 967 267,60**	**16 899 497,00**	**23 376 686,01**	**138,33**	**51,99**	**6 477 189,01**	**-21 590 581,59**	**4,32**	**2,09**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	325 380,06	447 549,00	292 483,90	65,35	89,89	-155 065,10	-32 896,16	0,72	1,25
2.	odpis aktualizujący wartość należności	16 087 274,97	744 195,00	1 115 126,34	149,84	6,93	370 931,34	-14 972 148,63	35,78	4,77
3.	pozostałe koszty	28 554 612,57	15 707 753,00	21 969 075,77	139,86	76,94	6 261 322,77	-6 585 536,80	63,50	93,98
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**25 394 442,15**	**-6 633 293,00**	**-17 377 972,26**	**261,98**	**-68,43**	**-10 744 679,26**	**-42 772 414,41**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**469 704,00**	**447 752,00**	**449 763,00**	**100,45**	**95,75**	**2 011,00**	**-19 941,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**24 924 738,15**	**-7 081 045,00**	**-17 827 735,26**	**251,77**	**-71,53**	**-10 746 690,26**	**-42 752 473,41**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**53 300 275,25**	**93 301 663,00**	**71 047 896,33**	**76,15**	**133,30**	**-22 253 766,67**	**17 747 621,08**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 198 088,32	5 697 190,00	4 062 085,17	71,30	339,05	-1 635 104,83	2 863 996,85	2,25	5,72
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 266 321,38	2 488 776,00	10 559 312,68	424,28	40,20	8 070 536,68	-15 707 008,70	49,28	14,86
3.	finans. ze środków unijnych	25 752 147,55	76 962 984,00	56 344 937,24	73,21	218,80	-20 618 046,76	30 592 789,69	48,32	79,31
4.	finans. z innych źródeł	83 718,00	8 152 713,00	81 561,24	1,00	97,42	-8 071 151,76	-2 156,76	0,16	0,11
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**89 064 283,90**	**134 726 781,00**	**118 627 252,70**	**88,05**	**133,19**	**-16 099 528,30**	**29 562 968,80**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 198 088,32	5 697 190,00	4 121 556,39	72,34	344,01	-1 575 633,61	2 923 468,07	1,35	3,47
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 266 321,38	2 488 776,00	10 559 312,68	424,28	40,20	8 070 536,68	-15 707 008,70	29,49	8,90
3.	finans. ze środków unijnych	25 846 242,55	76 963 260,00	57 621 330,04	74,87	222,94	-19 341 929,96	31 775 087,49	29,02	48,57
4.	finans. z innych źródeł	243 444,58	8 152 713,00	522 195,84	6,41	214,50	-7 630 517,16	278 751,26	0,27	0,44
5.	finans. ze środków własnych	25 573 185,76	38 674 972,00	42 820 386,32	110,72	167,44	4 145 414,32	17 247 200,56	28,71	36,10
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	9 937 001,31	2 749 870,00	2 982 471,43	108,46	30,01	232 601,43	-6 954 529,88	11,16	2,51

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewid. do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ			Struktura	
						z 2017 r. kol.(3-4)	z 2018 r. kol.(5-6)	z 2017 r. i 2018 r. kol.(7+8)	wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	Świadczenia ponadlimitowe	**15 941 381,43**	**7 655 820,84**	**39 445 906,17**	**2 720 312,09**	**8 285 560,59**	**36 725 594,08**	**45 011 154,67**	**100,00**	**100,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	2 067 398,38	1 017 179,94	3 338 141,45	1 906 009,36	1 050 218,44	1 432 132,09	2 482 350,53	12,68	3,90
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	13 851 084,55	6 622 367,88	36 099 659,42	814 302,73	7 228 716,67	35 285 356,69	42 514 073,36	87,24	96,08
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	22 898,50	16 273,02	8 105,30		6 625,48	8 105,30	14 730,78	0,08	0,02

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**4 963,84**	**5 092,46**	**5 071,79**	**99,59**	**102,17**	**-20,67**	**107,95**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	641,71	661,80	661,41	99,94	103,07	-0,39	19,70	12,93	13,04
2.	lekarze	128,87	126,40	116,83	92,43	90,66	-9,57	-12,04	2,60	2,30
3.	lekarze rezydenci, stażyści	259,00	255,00	258,00	101,18	99,61	3,00	-1,00	5,22	5,09
4.	pielęgniarki i położne	2 014,90	2 020,65	1 998,15	98,89	99,17	-22,50	-16,75	40,59	39,40
5.	pozostała obsługa medyczna	1 043,21	1 052,26	1 055,05	100,27	101,13	2,79	11,84	21,02	20,80
6.	obsługa niemedyczna	876,15	976,35	982,35	100,61	112,12	6,00	106,20	17,65	19,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 182,80**	**2 430,08**	**2 421,90**	**99,66**	**110,95**	**-8,18**	**239,10**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	7,00	6,90	2,90	42,03	41,43	-4,00	-4,10	0,32	0,12
2.	lekarze	802,20	806,54	803,97	99,68	100,22	-2,57	1,77	36,75	33,20
3.	pielęgniarki i położne	584,44	695,59	693,11	99,64	118,59	-2,48	108,67	26,77	28,62
4.	ratownicy	293,90	347,80	366,03	105,24	124,54	18,23	72,13	13,46	15,11
5.	ratownicy-kierowcy	74,06	75,30	84,52	112,24	114,12	9,22	10,46	3,39	3,49
6.	pozostała obsługa medyczna	355,56	423,48	396,10	93,53	111,40	-27,38	40,54	16,29	16,35
7.	obsługa niemedyczna	65,64	74,47	75,27	101,07	114,67	0,80	9,63	3,01	3,11

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**129 155 611,99**	**116 586 858,33**	**125 585 414,55**	**107,72**	**97,24**	**8 998 556,22**	**-3 570 197,44**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	18 748 730,50	22 861 611,02	21 516 404,54	*94,12*	*114,76*	*-1 345 206,48*	*2 767 674,04*	*14,52*	*17,13*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	90 815 059,53	85 851 750,00	95 165 974,57	110,85	104,79	9 314 224,57	4 350 915,04	70,31	75,78
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	10 244 003,08	8 596 829,90	11 265 829,77	131,05	109,97	2 668 999,87	1 021 826,69	7,93	8,97
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	19 442 471,98	10 970 973,63	9 843 403,50	89,72	50,63	-1 127 570,13	-9 599 068,48	15,05	7,84
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1 023 282,00	0,79	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 799 310,78	4 778 096,00	2 764 279,13	57,85	98,75	-2 013 816,87	-35 031,65	2,17	2,20
6.	pozostałe z innych tytułów	2 235 120,35	2 782 218,00	2 810 627,07	101,02	125,75	28 409,07	575 506,72	1,73	2,24
7.	należności odsetkowe	157 246,94	144 136,00	277 622,72	192,61	176,55	133 486,72	120 375,78	0,12	0,22
8.	dochodzone na drodze sądowej	568 281,48	475 224,80	508 690,58	107,04	89,51	33 465,78	-59 590,90	0,44	0,41
9.	inne	1 870 835,85	2 987 630,00	2 948 987,21	98,71	157,63	-38 642,79	1 078 151,36	1,45	2,35
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**29 003 569,39**	**20 965 309,02**	**19 496 661,45**	**92,99**	**67,22**	**-1 468 647,57**	**-9 506 907,94**	**22,46**	**15,52**
	w tym: odpisy na należności sporne	12 098 370,89	7 196 457,80	6 459 497,88	*89,76*	*53,39*	*-736 959,92*	*-5 638 873,01*	*41,71*	*33,13*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**100 152 042,60**	**95 621 549,31**	**106 088 753,10**	**110,95**	**105,93**	**10 467 203,79**	**5 936 710,50**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**185 126 123,26**	**200 227 542,39**	**206 190 158,05**	**102,98**	**111,38**	**5 962 615,66**	**21 064 034,79**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	6 648 633,57	10 800 000,00	14 631 021,32	*135,47*	*220,06*	*3 831 021,32*	*7 982 387,75*	*3,59*	*7,10*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**131 232 763,41**	**155 243 750,16**	**161 438 079,49**	**103,99**	**123,02**	**6 194 329,33**	**30 205 316,08**	**70,89**	**78,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 471 082,03	8 602 849,00	11 189 109,75	130,06	132,09	2 586 260,75	2 718 027,72	6,46	6,93
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 407 854,60	12 547 428,00	12 213 440,43	97,34	107,06	-333 987,57	805 585,83	8,69	7,57
3.	z tytułu zakupu leków	27 510 522,47	33 823 935,00	35 064 410,73	103,67	127,46	1 240 475,73	7 553 888,26	20,96	21,72
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 990 017,94	1 630 076,00	1 546 229,52	94,86	77,70	-83 846,48	-443 788,42	1,52	0,96
5.	z tytułu podatków	3 609 256,98	3 897 653,00	4 238 240,82	108,74	117,43	340 587,82	628 983,84	2,75	2,63
6.	z tytułu ZUS	13 862 322,11	15 286 879,00	16 647 713,23	108,90	120,09	1 360 834,23	2 785 391,12	10,56	10,31
7.	pozostałe	64 381 707,28	79 454 930,16	80 538 935,01	101,36	125,10	1 084 004,85	16 157 227,73	49,06	49,89
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**53 893 359,85**	**44 983 792,23**	**44 752 078,56**	**99,48**	**83,04**	**-231 713,67**	**-9 141 281,29**	**29,11**	**21,70**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	50 173 227,80	43 840 913,13	43 598 762,52	99,45	86,90	-242 150,61	-6 574 465,28	93,10	97,42
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	3 720 132,05	1 142 879,10	1 153 316,04	100,91	31,00	10 436,94	-2 566 816,01	6,90	2,58
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**103 751 087,36**	**51 282 833,00**	**68 326 550,97**	**133,23**	**65,86**	**17 043 717,97**	**-35 424 536,39**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**415 611,22**	**1 209 000,00**	**1 280 274,48**	**105,90**	**308,05**	**71 274,48**	**864 663,26**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 636 972,26**	**24 128 392,00**	**25 373 097,14**	**105,16**	**98,97**	**1 244 705,14**	**-263 875,12**	**X**	**X**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.

****** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 101 983 652,79**	**330 276 831,25**	**65 414 402,27**	**146 610 827,88**	**41 086 953,52**	**72 779 823,68**	**60 792 184,29**	**312 927 697,25**	**17 480 140,74**	**5 437 368,66**	**25 022 163,99**	**5 014 055,91**	**9 503 526,78**	**1 829 936,78**	**7 807 739,79**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 021 396 298,63**	**300 678 108,51**	**64 448 434,73**	**141 299 925,45**	**40 821 355,55**	**71 634 642,28**	**44 511 562,82**	**288 264 188,65**	**16 385 579,03**	**5 383 143,14**	**24 561 434,88**	**4 729 933,36**	**9 311 355,06**	**1 689 945,02**	**7 676 690,15**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**987 300 882,54**	**288 714 224,73**	**63 890 394,62**	**138 789 240,15**	**39 805 580,22**	**68 154 894,50**	**43 812 493,11**	**277 453 940,34**	**16 385 579,03**	**5 369 925,93**	**22 278 572,00**	**4 287 070,71**	**9 200 533,06**	**1 688 970,80**	**7 469 463,34**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	951 773 781,37	279 608 214,30	60 215 178,53	137 217 382,23	39 649 866,76	67 347 405,95	43 028 707,68	275 194 477,18	8 246 690,96	5 134 775,93	22 276 092,00	592 064,95	5 793 461,56		7 469 463,34
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 678 999,87		2 678 999,87												
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 401 909,13		212 504,84	563 279,99		66 932,00	559 192,30								
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	31 446 192,17	9 106 010,43	783 711,38	1 008 577,93	155 713,46	740 556,55	224 593,13	2 259 463,16	8 138 888,07	235 150,00	2 480,00	3 695 005,76	3 407 071,50	1 688 970,80	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 727 362,22**	**1 361 396,18**	**130 370,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 528,00**	**0,00**	**0,00**	**120 107,50**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	135 108,00						95 480,00					9 628,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 380,00						7 480,00					2 900,00			40 000,00
	c) z budżetu państwa	1 482 770,72	1 361 396,18	121 374,54												
	d) z innych zródeł	59 103,50		8 996,00												50 107,50
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**719 863,24**	**719 863,24**													
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 256 166,68**	**942 953,17**	**2 592,00**	**33 029,20**	**100 244,45**	**47 240,45**	**84 111,24**								**45 996,17**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**18 277 137,12**	**1 976 399,32**	**86 016,52**	**1 600 132,40**	**836 830,19**	**2 733 276,46**	**273 485,59**	**8 282 489,02**			**2 168 145,41**	**208 565,99**	**110 822,00**	**974,22**	
6.	**pozostałe przychody**	**12 114 886,83**	**6 963 271,87**	**339 061,05**	**877 523,70**	**78 700,69**	**699 230,87**	**238 512,88**	**2 527 759,29**		**13 217,21**	**114 717,47**	**221 768,66**			**41 123,14**
II.	**Przychody finansowe**	**3 796 150,79**	**237 117,52**	**13 525,80**	**70 974,20**	**30 172,31**	**5 934,35**	**11 386,73**	**3 325 670,00**	**8 687,43**	**54 225,52**	**1 012,67**	**15 498,83**	**5 384,20**	**3 688,67**	**12 872,56**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**11 899 647,49**	**5 620 747,12**		**1 126 009,45**	**-491 900,00**		**162 976,22**	**5 234 177,00**	**274 475,34**		**-11 801,99**	**-13 015,82**		**-2 019,83**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**6 746 351,56**	**6 257 624,20**		**2 981,50**					**485 745,86**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**35 539 768,33**	**7 600 786,77**	**41 812,97**	**1 060 712,62**	**224 363,78**	**606 709,74**	**15 350 906,27**	**9 998 258,49**	**7 084,74**	**0,00**	**180 271,71**	**281 639,54**	**186 787,52**	**434,18**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**259 819,41**			200 000,00							9 401,56		50 417,85		
2.	**dotacje**	**1 060 377,50**	**13 985,10**	**0,00**	**0,00**	**9 360,00**	**19 377,31**	**962 689,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 609,80**	**0,00**	**17 355,81**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	9 348,00										9 348,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80										28 261,80				
	c) z innych źródeł	1 022 767,70	13 985,10			9 360,00	19 377,31	962 689,48						17 355,81		
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**5 930 937,81**	5 208 745,94		536 120,80		169 798,05						16 273,02			
4.	**pozostałe przychody**	**28 288 633,61**	2 378 055,73	41 812,97	324 591,82	215 003,78	417 534,38	14 388 216,79	9 998 258,49	7 084,74		133 260,35	265 366,52	119 013,86	434,18	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**22 605 435,99**	**9 882 447,13**	**910 628,77**	**3 050 224,66**	**502 961,88**	**532 537,31**	**755 352,25**	**6 105 403,11**	**318 568,34**	**0,00**	**291 246,72**	**0,00**	**0,00**	**137 888,74**	**118 177,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 660 891,98	9 741 182,88	727 097,81	2 992 860,70	210 883,56	122 510,24	222 148,68	2 871 954,24	318 568,34		291 246,72			44 261,73	118 177,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	633 184,65		177 130,96		292 078,32		60 271,31	10 077,05						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 311 359,36	141 264,25	6 400,00	57 363,96		410 027,07	472 932,26	3 223 371,82							
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 119 361 625,05**	**336 699 208,57**	**67 548 340,21**	**150 841 545,78**	**41 009 033,49**	**76 119 596,29**	**64 642 315,16**	**310 956 999,24**	**16 713 567,38**	**5 032 273,41**	**24 857 239,04**	**5 493 428,64**	**9 812 806,62**	**1 913 872,72**	**7 721 398,50**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 080 222 558,05**	**323 837 459,52**	**66 505 428,18**	**147 505 354,76**	**41 223 060,74**	**75 763 682,52**	**50 170 923,02**	**305 298 436,97**	**15 924 173,17**	**5 032 273,40**	**24 018 700,50**	**5 495 212,90**	**9 811 223,32**	**1 915 230,55**	**7 721 398,50**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	898 630 761,63	294 019 078,74	53 715 195,79	103 917 045,35	31 040 128,08	63 678 106,82	35 231 418,85	267 265 466,44	9 569 668,52	3 983 377,36	17 227 317,28	3 509 161,94	7 543 895,32	1 335 720,57	6 595 180,57
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	123 263 274,92	19 586 595,94	8 888 997,21	39 376 668,06	6 431 636,66	7 564 858,21	8 991 787,11	26 286 685,77	1 111 478,93	223 157,50	2 913 617,69	688 508,25	1 199 283,59		
3.	ośrodki kosztów zarządu	58 328 521,50	10 231 784,84	3 901 235,18	4 211 641,35	3 751 296,00	4 520 717,49	5 947 717,06	11 746 284,76	5 243 025,72	825 738,54	3 877 765,53	1 297 542,71	1 068 044,41	579 509,98	1 126 217,93
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 086 888 028,54**	**329 458 206,64**	**66 505 428,18**	**148 631 364,21**	**40 731 160,74**	**75 763 682,52**	**50 333 899,24**	**305 298 436,97**	**16 198 648,51**	**5 032 273,40**	**24 006 898,51**	**5 482 197,08**	**9 811 223,32**	**1 913 210,72**	**7 721 398,50**
1.	**zużycie materiałów**	**286 181 965,37**	**133 551 322,99**	**10 766 960,25**	**31 972 452,83**	**3 097 648,45**	**10 792 517,85**	**16 780 637,27**	**73 322 315,93**	**3 303 420,76**	**48 858,80**	**1 352 192,25**	**194 102,67**	**525 957,99**	**37 446,47**	**436 130,86**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	177 931 875,15	106 092 371,37	6 505 202,60	12 213 031,98	1 633 116,28	6 650 313,63	12 978 844,29	31 247 492,54	21 672,52	550,26	357 849,98	15 567,23	164 803,21	238,28	50 820,98
	b) żywność	4 664 169,67	203 852,46	738 664,39	706 332,19	651 247,93		495 383,55		1 740 846,15						127 843,00
	c) sprzęt jednorazowego użytku	49 420 397,46	7 506 260,68	1 950 148,53	6 129 906,43	142 236,26	1 117 557,71	826 777,50	31 118 718,12	393 413,17	3 127,15	86 151,49	41 062,82	67 655,98	15 969,79	21 411,83
	d) pozostałe	54 165 523,09	19 748 838,48	1 572 944,73	12 923 182,23	671 047,98	3 024 646,51	2 479 631,93	10 956 105,27	1 147 488,92	45 181,39	908 190,78	137 472,62	293 498,80	21 238,40	236 055,05
2.	**zużycie energii**	**23 186 562,52**	**5 420 152,04**	**1 948 023,76**	**3 138 242,93**	**1 534 097,39**	**2 413 325,84**	**1 072 905,98**	**5 245 609,80**	**1 199 562,62**	**80 982,07**	**256 357,72**	**305 163,34**	**189 827,41**	**81 119,59**	**301 192,03**
3.	**usługi obce**	**366 293 888,56**	**86 807 808,51**	**14 972 307,67**	**56 343 194,64**	**5 752 511,27**	**23 433 825,57**	**11 660 949,06**	**146 963 013,56**	**2 643 674,50**	**2 484 429,53**	**10 064 708,79**	**661 185,92**	**2 862 362,92**	**428 165,69**	**1 215 750,93**
	a) usługi medyczne zlecone	8 896 800,19	688 246,58	340 868,84	646 684,55	298 174,53	3 461 017,10	1 117 750,62	1 734 546,58		106 884,60	8 467,99	228 749,21	180 033,03	59 936,21	25 440,35
	b) kontrakty, z tego:	265 190 297,64	55 233 670,15	10 983 085,10	48 197 529,37	3 726 251,52	13 352 619,23	7 841 302,42	111 893 353,61	387 485,90	2 053 606,80	9 035 629,68	0,00	1 989 402,12	284 130,00	212 231,74
	kontrakty medyczne, w tym:	261 842 911,87	55 155 318,15	10 983 085,10	48 197 529,37	3 726 251,52	13 352 619,23	7 841 302,42	108 698 856,83	387 485,90	2 053 606,80	9 035 629,68	0,00	1 946 855,13	252 140,00	212 231,74
	- kontrakty lekarskie	161 928 393,57	38 212 549,45	9 767 360,70	30 657 791,60	3 346 227,66	12 262 989,23	6 543 464,28	55 305 051,41	387 485,90	1 048 346,68	2 151 041,00		1 800 738,92	252 140,00	193 206,74
	- kontrakty pielęgniarki i położne	47 014 076,56	20 520,00	479 596,00	9 493 110,00		781 111,00	776 702,43	35 262 574,13			127 101,00		73 362,00		
	- kontrakty ratownicze	18 611 381,12			6 093 574,64	92 518,08			8 713 555,85			3 711 732,55				
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 754 414,82							708 659,69			3 045 755,13				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	30 534 645,80	16 922 248,70	736 128,40	1 953 053,13	287 505,78	308 519,00	521 135,71	8 709 015,75		1 005 260,12			72 754,21		19 025,00
	kontrakty niemedyczne	3 347 385,77	78 352,00						3 194 496,78					42 546,99	31 990,00	
	c) remontowe	3 373 672,70	838 586,92	1 247 839,09	74 781,75	163 985,88	42 720,21			896 584,24		4 534,63	55 092,52	5 850,00		43 697,46
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	9 249 740,40	2 220 761,79			642 579,21	1 315 805,65		4 485 086,88							585 506,87
	e) pozostałe	79 583 377,63	27 826 543,07	2 400 514,64	7 424 198,97	921 520,13	5 261 663,38	2 701 896,02	28 850 026,49	1 359 604,36	323 938,13	1 016 076,49	377 344,19	687 077,77	84 099,48	348 874,51
4.	**podatki i opłaty**	**6 219 502,19**	**1 506 168,36**	**800 367,63**	**500 261,73**	**252 167,02**	**182 601,66**	**115 750,64**	**1 079 004,61**	**1 386 108,79**	**9 460,00**	**204 177,55**	**31 854,00**	**14 106,00**	**8 298,80**	**129 175,40**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**286 816 100,28**	**63 304 588,51**	**28 707 279,87**	**42 669 602,97**	**23 747 095,38**	**29 624 673,04**	**16 438 870,76**	**52 991 971,37**	**5 289 538,06**	**1 895 088,35**	**8 420 439,33**	**3 461 425,90**	**5 046 791,92**	**1 013 504,67**	**4 205 230,15**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*14 979 465,63*	*1 660 921,81*	*80 535,58*	*1 138 905,31*	*773 889,55*	*2 267 700,74*	*227 620,13*	*6 870 044,32*			*1 698 741,93*	*172 436,31*	*87 838,85*	*831,10*	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.														
		Ogółem	**Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy**	**Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy**	**Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku**	**Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu**	**Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy**	**Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy**	**Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu**	**Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu**	**Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy**	**Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy**	**Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy**	**Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu**	**Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku**	**Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu**
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	a) wynagrodzenia administracji	34 807 325,37	11 235 103,35	2 205 938,07	3 221 681,53	1 710 361,62	2 250 051,66	3 535 441,98	5 741 485,41	863 466,20	422 559,96	1 939 640,20	401 112,57	443 326,66	173 829,25	663 326,91
	b) wynagrodzenia lekarzy	14 358 147,68	1 297 524,93	2 515 814,67	431 462,16	974 095,24	2 185 617,69	1 776 227,62	1 670 201,63	218 368,57	223 889,84		1 027 132,14	1 539 763,41	406 085,61	91 964,17
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	15 290 250,59	2 336 704,75	82 298,05	1 841 517,93	505 082,26	3 082 228,09	311 140,03	6 870 044,32				173 396,31	87 838,85		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	124 654 137,69	24 698 608,32	14 258 452,70	23 006 084,75	11 716 025,41	15 439 391,28	7 333 801,74	22 840 787,77	964 582,50	287 080,12	1 775 854,13	556 514,03	1 154 450,53	200 913,91	421 590,50
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	45 459 040,30	7 418 247,03	5 041 256,83	7 081 482,66	4 530 391,50	3 398 770,54	1 545 695,79	6 343 759,78	909 833,11	516 000,53	4 050 245,34	901 253,10	1 145 923,07		2 576 181,02
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	30 995 543,92	6 980 518,33	3 686 461,10	3 989 124,48	3 429 045,89	1 938 513,90	1 344 358,25	6 237 916,56	2 052 559,88	338 611,02	313 488,67	101 500,00	187 947,44	100 410,07	295 088,33
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	15 326 814,79	8 690 964,42	734 462,94	1 248 335,45	803 060,60	851 838,88	295 670,45	1 760 166,71	101 351,54	44 836,96	278 851,24	111 838,15	280 419,60	54 860,83	70 157,02
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 924 839,94	646 917,38	182 595,51	1 849 914,01	79 032,86	478 261,00	296 534,90	1 527 609,19	179 376,26	62 109,92	62 359,75	188 679,60	207 122,36	77 405,00	86 922,20
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**52 603 658,84**	**11 745 200,25**	**5 259 082,44**	**7 797 248,92**	**4 594 348,76**	**5 399 158,54**	**2 724 741,14**	**9 804 059,89**	**965 288,97**	**312 801,24**	**1 637 997,75**	**577 540,59**	**848 657,08**	**154 391,51**	**783 141,76**
	w tym: składki refundowane	*2 955 272,28*	*315 477,51*	*15 650,45*	*215 550,72*	*62 940,64*	*430 332,30*	*45 865,46*	*1 349 726,12*			*469 403,48*	*33 203,73*	*16 978,75*	*143,12*	
	a) ubezpieczenia społeczne	47 270 097,40	10 481 703,97	4 754 386,74	7 043 984,51	3 926 521,54	4 894 020,03	2 477 253,18	8 891 934,61	871 733,12	290 614,96	1 477 041,16	551 430,31	792 379,58	144 149,92	672 943,77
	b) fundusz pracy	4 883 537,18	1 156 841,09	504 695,70	699 169,05	426 404,34	505 138,51	247 487,96	912 125,28	93 555,85	22 186,28	160 956,59	26 110,28	56 277,50	10 241,59	62 347,16
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	450 024,26	106 655,19		54 095,36	241 422,88										47 850,83
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**8 431 745,67**	**1 881 364,18**	**707 521,62**	**1 274 949,51**	**840 738,50**	**639 114,84**	**544 125,92**	**1 545 851,58**	**160 601,60**	**45 507,60**	**356 913,17**	**103 562,74**	**97 919,22**	**25 190,32**	**208 384,87**
	w tym: świadczenia refundowane	*26 399,63*							*26 399,63*							
	a) odpisy na ZFŚS	6 612 758,65	1 268 531,10	650 927,34	1 131 962,17	710 000,00	582 099,08	246 930,69	1 327 462,52	160 601,60	36 552,21	176 379,37	90 578,50	81 889,58	22 978,09	125 866,40
	b) pozostałe	1 818 987,02	612 833,08	56 594,28	142 987,34	130 738,50	57 015,76	297 195,23	218 389,06		8 955,39	180 533,80	12 984,24	16 029,64	2 212,23	82 518,47
8.	**amortyzacja**	**52 968 590,03**	**24 762 530,22**	**3 182 322,30**	**3 805 035,15**	**784 594,38**	**2 984 426,17**	**910 247,97**	**13 116 239,29**	**1 201 876,20**	**140 841,36**	**1 235 434,72**	**120 536,35**	**200 626,03**	**146 870,43**	**377 009,46**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	26 889 892,67	13 793 576,21	2 271 693,53	750 125,67	111 878,51	2 391 964,13	154 895,72	4 995 054,98	883 307,86	82 469,64	944 188,00	90 010,63	183 270,22	8 981,69	228 475,88
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 715 624,56	9 739 578,60	727 097,81	2 992 884,61	210 883,56	161 467,38	222 148,68	2 871 954,24	318 568,34		291 246,72		17 355,81	44 261,73	118 177,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 881 959,45	1 088 111,16	177 130,96	4 660,91	292 078,32	20 967,59	60 271,31	2 025 858,25		58 371,72		30 525,72		93 627,01	30 356,50
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	4 481 113,35	141 264,25	6 400,00	57 363,96	169 753,99	410 027,07	472 932,26	3 223 371,82							
9.	**pozostałe koszty**	**4 186 015,08**	**479 071,58**	**161 562,64**	**1 130 375,53**	**127 959,59**	**294 039,01**	**85 670,50**	**1 230 370,94**	**48 577,01**	**14 304,45**	**478 677,23**	**26 825,57**	**24 974,75**	**18 223,24**	**65 383,04**
	a) podróże służbowe	234 436,39	36 356,22	19 872,05	15 798,11	12 861,52	6 469,25	6 247,11	50 365,18	30 111,01	4 638,90	6 968,02	7 248,89	3 341,49	8 354,22	25 804,42
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 596 923,36	325 542,04	123 245,18	1 081 645,06	108 002,87	211 775,76	76 664,00	1 143 863,60	18 466,00	9 665,55	425 830,27	13 034,25	13 226,14	9 869,02	36 093,62
	c) pozostałe	354 655,33	117 173,32	18 445,41	32 932,36	7 095,20	75 794,00	2 759,39	36 142,16			45 878,94	6 542,43	8 407,12		3 485,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**5 732 308,44**	**5 508 357,84**		**2 981,50**					**220 969,10**						
X.	**Koszty finansowe**	**3 364 602,06**	**633 406,37**	**6,00**	**1 785 345,25**	**11 559,15**	**67 230,99**	**209 678,96**	**1 551,64**	**248 506,27**	**0,01**	**406 846,37**	**471,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 108 060,11	493 718,37		1 714 513,46	318,28	67 230,99	209 674,60		215 758,04		406 846,37				
2.	pozostałe	256 541,95	139 688,00	6,00	70 831,79	11 240,87		4,36	1 551,64	32 748,23	0,01		471,05			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**23 376 686,01**	**1 099 237,72**	**1 042 906,03**	**421 854,82**	**266 313,60**	**288 682,78**	**14 098 736,96**	**5 657 010,63**	**45 443,50**	**0,00**	**443 494,16**	**10 760,51**	**1 583,30**	**662,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	292 483,90	284 124,09	366,65		1 301,80	6 691,36									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 115 126,34	7 305,62	951 524,91		14 622,29	68 253,00	62 884,02					10 536,50			
3.	pozostałe koszty	21 969 075,77	807 808,01	91 014,47	421 854,82	250 389,51	213 738,42	14 035 852,94	5 657 010,63	45 443,50		443 494,16	224,01	1 583,30	662,00	
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-17 377 972,26**	**-6 422 377,32**	**-2 133 937,94**	**-4 230 717,90**	**77 920,03**	**-3 339 772,61**	**-3 850 130,87**	**1 970 698,01**	**766 573,36**	**405 095,25**	**164 924,95**	**-479 372,73**	**-309 279,84**	**-83 935,94**	**86 341,29**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**449 763,00**	**101 364,00**	**91 537,00**	**52 057,00**	**4 459,00**	**13 518,00**	**30 000,00**	**71 577,00**	**23 697,00**		**51 788,00**				**9 766,00**
XV.	**Wynik netto**	**-17 827 735,26**	**-6 523 741,32**	**-2 225 474,94**	**-4 282 774,90**	**73 461,03**	**-3 353 290,61**	**-3 880 130,87**	**1 899 121,01**	**742 876,36**	**405 095,25**	**113 136,95**	**-479 372,73**	**-309 279,84**	**-83 935,94**	**76 575,29**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**71 047 896,33**	**8 269 101,60**	**2 625 787,23**	**8 607 638,37**	**2 296 523,64**	**1 881 596,36**	**1 044 250,72**	**40 978 832,98**	**2 999 824,48**	**0,00**	**286 127,16**	**0,00**	**453 213,79**	**0,00**	**1 605 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 062 085,17			1 854 002,01				316 956,00			286 127,16				1 605 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 559 312,68	8 071 151,60	1 655 575,98	416 600,00				415 985,10							
3.	finans. ze środków unijnych	56 344 937,24	197 950,00	970 211,25	6 337 036,36	2 296 523,64	1 881 596,36	962 689,48	40 245 891,88	2 999 824,48				453 213,79		
4.	finans. z innych źródeł	81 561,24						81 561,24								
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**118 627 252,70**	**28 992 856,30**	**4 652 777,53**	**10 557 664,49**	**4 524 584,00**	**3 223 681,85**	**1 362 468,20**	**56 296 289,09**	**4 230 090,59**	**27 342,90**	**1 739 175,72**	**128 855,55**	**765 026,11**	**0,00**	**2 126 440,37**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 121 556,39			1 913 473,23				316 956,00			286 127,16				1 605 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	10 559 312,68	8 071 151,60	1 655 575,98	416 600,00				415 985,10							
3.	finans. ze środków unijnych	57 621 330,04	197 750,00	1 021 275,00	6 929 570,92	2 929 518,13	1 881 596,36	962 689,48	40 245 891,88	2 999 824,48				453 213,79		
4.	finans. z innych źródeł	522 195,84					440 634,60	81 561,24								
5.	finans. ze środków własnych	42 820 386,32	20 723 954,70	609 580,99	1 298 020,34		880 390,89	318 217,48	15 317 456,11	1 230 266,11	27 342,90	1 453 048,56	128 855,55	311 812,32		521 440,37
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 982 471,43		1 366 345,56		1 595 065,87	21 060,00									

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	**39 445 906,17**	**34 697 750,29**	**2 891 504,71**	**563 279,99**	**0,00**	**66 932,00**	**559 192,30**	**659 141,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 105,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	3 338 141,45		2 678 999,87					659 141,58							
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	36 099 659,42	34 697 750,29	212 504,84	563 279,99		66 932,00	559 192,30								
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	8 105,30											8 105,30			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	**5 071,79**	**990,59**	**556,45**	**859,15**	**502,00**	**482,75**	**200,66**	**963,96**	**122,95**	**32,25**	**125,38**	**69,60**	**64,80**	**20,50**	**80,75**
1.	administracja	661,41	242,80	36,50	64,65	34,20	36,46	33,02	134,20	18,20	5,25	24,38	8,70	8,70	5,00	9,35
2.	lekarze	116,83	15,85	21,90	6,75	7,80	17,85	11,78	5,60	2,75	1,80		11,90	7,70	4,25	0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	258,00	29,00	2,00	38,00	4,00	39,00	4,00	136,00				4,00	2,00		
4.	pielęgniarki i położne	1 998,15	353,00	244,00	390,25	212,00	251,25	87,00	369,00	17,00	6,00	26,00	13,50	18,50	5,25	5,40
5.	pozostała obsługa medyczna	1 055,05	136,69	135,75	199,50	124,00	90,19	32,36	136,16	26,00	9,90	66,00	27,50	14,90		56,10
6.	obsługa niemedyczna	982,35	213,25	116,30	160,00	120,00	48,00	32,50	183,00	59,00	9,30	9,00	4,00	13,00	6,00	9,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 421,90**	**320,00**	**67,00**	**478,73**	**26,40**	**79,70**	**46,40**	**1 195,97**	**6,00**	**20,36**	**156,64**	**0,00**	**15,00**	**8,00**	**1,70**
1.	administracja	2,90	1,00						1,80					0,10		
2.	lekarze	803,97	174,00	52,00	135,80	20,00	65,28	33,40	273,91	6,00	7,65	19,73		9,00	6,00	1,20
3.	pielęgniarki i położne	693,11	1,00	3,00	165,48		8,84	9,00	501,91			3,08		0,80		
4.	ratownicy	366,03			150,95	1,90			141,26			71,92				
5.	ratownicy-kierowcy	84,52							23,30			61,22				
6.	pozostała obsługa medyczna	396,10	144,00	12,00	26,50	4,50	5,58	4,00	184,12		12,71	0,69		1,50		0,50
7.	obsługa niemedyczna	75,27							69,67					3,60	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**125 585 414,55**	**44 591 295,75**	**9 467 550,81**	**13 354 464,29**	**3 897 083,73**	**7 689 596,86**	**5 512 510,50**	**38 412 510,25**	**194 352,57**	**474 571,33**	**29 462,27**	**401 124,33**	**770 520,38**	**71 821,54**	**718 549,94**
	w tym: wymagalne	*21 516 404,54*	*7 718 100,45*	*240 566,28*	*1 148 857,54*	*29 834,14*	*182 023,96*	*37 923,61*	*11 947 810,70*				*211 287,86*			
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	95 165 974,57	35 127 396,13	6 194 884,38	11 780 057,13	3 773 792,15	6 617 167,40	4 024 356,86	25 961 145,06	36 563,04	448 655,23		36 050,15	451 194,82		714 712,22
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	11 265 829,77		2 678 999,87					8 586 829,90							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	9 843 403,50	6 430 321,85	212 504,84			178 533,88	559 192,30	2 462 850,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00														
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 764 279,13	522 511,55	258 559,49	518 593,22	18 656,60	72 480,32	67 545,63	579 523,03	144 297,00	25 880,00		209 840,70	274 570,05	71 821,54	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 810 627,07	1 981 185,32	29 367,66	300 998,29	24 419,86	59 471,00	4 482,21	272 949,51			23 505,33	110 410,17			3 837,72
7.	należności odsetkowe	277 622,72	36 036,20	11 584,36			681,40		227 640,25				1 680,51			
8.	dochodzone na drodze sądowej	508 690,58	31 828,44	30 586,46			395 033,80	15 242,98	160,00			855,00		34 983,90		
9.	inne	2 948 987,21	462 016,26	51 063,75	754 815,65	80 215,12	366 229,06	841 690,52	321 411,87	13 492,53	36,10	5 101,94	43 142,80	9 771,61		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**19 496 661,45**	**6 430 321,85**	**823 948,11**	**71 676,62**	**14 622,29**	**573 567,68**	**83 243,04**	**11 448 270,47**				**23 411,41**	**15 237,04**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*6 459 497,88*	*6 430 321,85*	*22 997,66*		*6 178,37*										
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**106 088 753,10**	**38 160 973,90**	**8 643 602,70**	**13 282 787,67**	**3 882 461,44**	**7 116 029,18**	**5 429 267,46**	**26 964 239,78**	**194 352,57**	**474 571,33**	**29 462,27**	**377 712,92**	**755 283,34**	**59 458,60**	**718 549,94**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**206 190 158,05**	**55 721 022,00**	**6 019 150,35**	**51 702 543,06**	**4 539 756,86**	**15 889 540,38**	**13 999 615,10**	**41 960 614,15**	**7 710 251,17**	**272 699,71**	**6 395 052,72**	**304 239,46**	**1 053 341,36**	**238 793,51**	**383 538,22**
	w tym: wymagalne	*14 631 021,32*			*6 525 483,52*	*736,20*	*1 020 661,83*	*7 071 867,36*							*12 272,41*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**161 438 079,49**	**47 916 382,00**	**6 019 150,35**	**23 510 870,31**	**4 529 320,06**	**14 821 254,44**	**13 999 615,10**	**41 960 614,15**	**2 402 532,57**	**272 699,71**	**4 123 756,81**	**304 239,46**	**955 312,80**	**238 793,51**	**383 538,22**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	11 189 109,75	5 380 466,83		1 526 221,45	472,52	2 740 756,03			398 735,52		996 756,40		82 522,55	63 178,45	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 213 440,43	3 041 084,92	344 527,51	556 878,97	1 353 627,97	1 638 796,55	1 101 532,96	3 091 494,01	317 440,83		459 197,99		249 626,88	59 231,84	
3.	z tytułu zakupu leków	35 064 410,73	18 740 579,83	1 266 560,27	3 638 212,10	140 549,08	1 099 565,16	8 437 959,67	1 702 856,34			20 251,00		17 877,28		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 546 229,52	225 434,73	71 095,05		93 002,33	345 096,52	118 027,26	584 615,73							108 957,90
5.	z tytułu podatków	4 238 240,82	1 224 861,00	275 194,00	470 726,00	403 272,00	461 409,11	151 194,63	792 782,00	104 694,00	21 345,00	149 662,00	30 202,24	95 719,54	24 679,00	32 500,30
6.	z tytułu ZUS	16 647 713,23	4 828 276,92	871 378,17	1 790 339,18	1 547 742,82	1 773 226,90	895 885,03	3 338 057,65	362 829,19	55 337,54	689 565,11	90 998,38	235 639,92	43 788,43	124 647,99
7.	pozostałe	80 538 935,01	14 475 677,77	3 190 395,35	15 528 492,61	990 653,34	6 762 404,17	3 295 015,55	32 450 808,42	1 218 833,03	196 017,17	1 808 324,31	183 038,84	273 926,63	47 915,79	117 432,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**44 752 078,56**	**7 804 640,00**	**0,00**	**28 191 672,75**	**10 436,80**	**1 068 285,94**	**0,00**	**0,00**	**5 307 718,60**	**0,00**	**2 271 295,91**	**0,00**	**98 028,56**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	43 598 762,52	7 804 640,00		28 191 672,75					5 307 718,60		2 196 702,61		98 028,56		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 153 316,04				10 436,80	1 068 285,94					74 593,30				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**68 326 550,97**	**12 937 017,78**	**1 506 895,44**	**1 546 322,83**	**3 780 335,01**	**7 460,58**	**1 994 882,62**	**35 297 547,01**	**1 436 217,75**	**3 809 178,91**	**2 362 604,17**	**1 688 280,00**	**853 006,07**	**-63 178,45**	**1 169 981,25**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 280 274,48**			**1 058 264,50**									**222 009,98**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 373 097,14**	**10 918 928,04**	**1 040 338,31**	**2 868 723,12**	**415 989,22**	**820 066,28**	**4 493 189,18**	**4 461 563,50**	**102 410,88**		**203 310,71**	**35 707,60**	**889,55**		**11 980,75**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,37	1,43	2,00	0,80	1,79	0,57	0,86	1,86	0,72	15,71	0,63	6,98	1,93	0,04	4,96
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,78	0,93	1,57	0,57	0,86	0,52	0,39	0,92	0,08	1,74	0,01	1,32	0,81	0,30	1,87
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,90	12,75	5,89	7,35	3,76	4,18	36,71	5,55	2,18	0,00	3,02	2,76	0,03	0,00	0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	44,07	52,07	53,62	34,22	35,27	39,18	45,04	47,77	4,14	32,18	0,44	31,04	30,20	15,53	34,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	56,66	55,96	34,09	60,25	40,99	75,52	114,38	52,18	51,15	18,49	61,31	23,54	37,45	51,64	18,24
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,86	103,61	103,19	103,56	102,22	105,76	112,30	104,02	92,88	93,48	97,84	116,50	105,37	113,47	100,58
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,61	3,27	6,05	2,96	9,30	6,31	13,31	4,00	30,58	15,34	15,80	27,51	11,47	34,33	14,67
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	14,94	14,80	9,05	15,94	10,99	19,56	27,90	13,74	15,09	5,42	17,17	5,54	9,74	12,47	4,97
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,62	-1,98	-3,40	-2,92	0,18	-4,61	-6,38	0,61	4,25	7,45	0,45	-9,56	-3,25	-4,59	0,98
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**35 140 854,77**	**18 238 788,90**	**956 847,36**	**-477 739,75**	**858 055,41**	**-368 864,44**	**-2 969 882,90**	**15 015 360,30**	**1 944 752,56**	**545 936,61**	**1 348 571,67**	**-358 836,38**	**-108 653,81**	**62 934,49**	**453 584,75**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-4 283 977,28**	**0,00**	**0,00**	**-477 739,75**	**0,00**	**-368 864,44**	**-2 969 882,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-358 836,38**	**-108 653,81**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,13**	**0,07**	**0,33**	**0,02**	**0,22**	**0,20**	**0,02**	**0,36**	**-0,65**	**0,16**	**-0,28**	**0,00**	**0,17**	**-0,10**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		178 075 433,41	34 214 096,58	75 910 001,27	24 323 811,77	36 397 372,42	32 390 974,77	191 761 395,64	10 176 288,12	6 527 863,24	14 873 686,17	4 195 307,96	5 826 779,44	851 789,94	5 073 851,15
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-122 354 411,41	-28 194 946,23	-24 207 458,21	-19 784 054,91	-20 507 832,04	-18 391 359,67	-149 800 781,49	-2 466 036,95	-6 255 163,53	-8 478 633,45	-3 891 068,50	-4 773 438,08	-612 996,43	-4 690 312,93
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 067 255 793,27**	**327 911 634,63**	**58 391 132,48**	**134 209 259,15**	**38 147 254,49**	**67 088 958,76**	**60 413 026,42**	**311 551 379,97**	**17 527 048,67**	**4 812 060,44**	**22 528 316,91**	**5 149 716,09**	**10 117 973,22**	**1 816 170,93**	**7 591 861,11**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**983 361 506,07**	**307 022 664,13**	**55 827 287,89**	**129 839 590,73**	**37 669 379,53**	**66 036 143,72**	**46 055 166,86**	**274 354 979,11**	**15 978 807,68**	**4 705 594,36**	**21 985 837,32**	**4 744 903,00**	**10 009 107,92**	**1 668 742,22**	**7 463 301,60**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**952 134 826,00**	**296 349 995,90**	**55 302 380,91**	**127 083 018,83**	**36 742 191,43**	**63 637 414,83**	**44 857 647,19**	**263 827 378,37**	**15 978 807,68**	**4 688 244,82**	**20 454 240,00**	**4 336 156,81**	**9 956 331,92**	**1 665 819,56**	**7 255 197,75**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	907 316 987,74	275 079 809,03	52 562 268,30	125 399 252,12	36 611 882,61	62 594 522,22	44 253 050,60	260 712 066,19	11 179 791,05	4 483 114,82	20 449 240,00	579 305,71	6 157 487,34		7 255 197,75
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 067 398,38		1 192 646,57					874 751,81							
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	13 851 084,55	12 056 243,40	847 217,79	611 655,06		335 968,30									
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	28 899 355,33	9 213 943,47	700 248,25	1 072 111,65	130 308,82	706 924,31	604 596,59	2 240 560,37	4 799 016,63	205 130,00	5 000,00	3 756 851,10	3 798 844,58	1 665 819,56	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 833 250,11**	**1 361 699,41**	**83 855,78**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**98 927,92**	**150 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 130,00**	**0,00**	**0,00**	**114 265,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	180 657,92			5 400,00			85 812,92	5 880,00				13 565,00			70 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 560,00						13 115,00	5 880,00				4 565,00			
	c) z budżetu państwa	1 580 042,19	1 361 699,41	79 130,78					139 212,00							
	d) z innych zródeł	48 990,00		4 725,00												44 265,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**														
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 951 441,13**	**1 292 145,60**	**11 342,80**	**33 589,69**	**229 573,17**	**31 169,13**	**294 166,58**								**59 454,16**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**14 274 111,54**	**1 584 238,41**	**105 876,00**	**1 572 700,78**	**617 353,69**	**1 753 416,88**	**289 064,94**	**7 420 241,98**			**721 804,00**	**153 716,20**	**52 776,00**	**2 922,66**	
6.	**pozostałe przychody**	**13 167 877,29**	**6 434 584,81**	**323 832,40**	**1 144 881,43**	**80 261,24**	**614 142,88**	**515 360,23**	**2 956 386,76**		**17 349,54**	**809 793,32**	**236 899,99**			**34 384,69**
II.	**Przychody finansowe**	**1 671 089,15**	**206 083,89**	**49 276,86**	**157 958,17**	**36 058,42**	**19 072,15**	**15 495,93**	**1 079 050,47**	**24 218,89**	**45 548,28**	**789,83**	**23 157,16**	**5 561,67**	**2 415,00**	**6 402,43**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 500 837,80**	**-733 420,29**		**9 439,33**	**-380 798,00**		**-10 645,07**	**-453 333,00**	**-1 153,07**		**-4 660,39**	**75 885,86**		**-2 153,17**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**7 324 374,30**	**6 856 740,43**		**2 761,20**				**32 754,40**	**432 118,27**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**54 434 041,65**	**6 057 482,27**	**1 535 933,27**	**1 505 735,79**	**66 038,41**	**679 564,64**	**13 730 226,12**	**30 218 595,19**	**4 011,67**	**60 917,80**	**166 173,18**	**305 770,07**	**103 303,63**	**289,61**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**65 270,87**	**54 745,86**				**10 525,01**									
2.	**dotacje**	**555 317,32**	**43 558,46**	**0,00**	**0,00**	**8 640,06**	**0,00**	**454 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 741,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	158 133,46	43 558,46					94 095,00				20 480,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80										28 261,80				
	c) z innych źródeł	368 922,06				8 640,06		360 282,00								
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**27 288 236,80**	**4 336 188,74**	**1 516 132,86**	**1 250 114,97**	**0,00**	**618 654,40**		**19 506 228,03**		**60 917,80**					
4.	**pozostałe przychody**	**26 525 216,66**	**1 622 989,21**	**19 800,41**	**255 620,82**	**57 398,35**	**50 385,23**	**13 275 849,12**	**10 712 367,16**	**4 011,67**		**117 431,38**	**305 770,07**	**103 303,63**	**289,61**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**21 965 619,90**	**8 502 084,20**	**978 634,46**	**2 693 773,93**	**756 576,13**	**354 178,25**	**622 782,58**	**6 319 333,80**	**1 089 045,23**	**0,00**	**380 176,97**	**0,00**	**0,00**	**146 877,27**	**122 157,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 150 946,63	8 343 885,77	461 389,10	2 659 417,19	210 883,51		123 475,30	3 711 246,22	1 089 045,23		380 176,97			53 250,26	118 177,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 235 980,76		510 845,36		524 792,62		63 301,71	43 414,06						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 578 692,51	158 198,43	6 400,00	34 356,74	20 900,00	354 178,25	436 005,57	2 564 673,52							3 980,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 041 861 351,12**	**319 562 778,80**	**60 052 626,13**	**135 444 121,87**	**38 374 075,24**	**66 981 992,20**	**60 372 878,62**	**293 779 950,72**	**14 912 518,95**	**4 611 930,65**	**22 789 803,23**	**5 613 673,31**	**10 115 061,78**	**1 884 109,36**	**7 365 830,26**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**987 390 312,83**	**300 835 125,53**	**58 894 762,09**	**131 297 416,33**	**38 680 160,52**	**64 692 689,98**	**47 020 212,46**	**280 063 321,62**	**14 477 327,39**	**4 611 930,65**	**22 309 347,65**	**5 534 253,35**	**9 746 612,56**	**1 863 405,80**	**7 363 746,90**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	828 019 675,22	273 361 476,38	47 082 253,66	94 847 362,19	29 249 238,40	56 322 434,23	34 074 118,33	245 503 775,10	8 573 235,54	3 525 997,25	16 023 351,92	3 544 099,11	8 257 194,17	1 350 149,74	6 304 989,20
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	104 293 622,40	17 176 321,79	8 115 278,95	32 505 308,80	5 541 117,69	4 359 397,12	6 991 831,47	24 889 006,69	709 671,47	199 351,28	2 433 977,68	704 275,13	668 084,33		
3.	ośrodki kosztów zarządu	55 077 015,21	10 297 327,36	3 697 229,48	3 944 745,34	3 889 804,43	4 010 858,63	5 954 262,66	9 670 539,83	5 194 420,38	886 582,12	3 852 018,05	1 285 879,11	821 334,06	513 256,06	1 058 757,70
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**986 342 808,03**	**300 101 705,24**	**58 894 762,09**	**131 306 855,66**	**38 299 362,52**	**64 692 689,98**	**47 009 567,39**	**280 063 321,62**	**14 476 174,32**	**4 611 930,65**	**22 304 687,26**	**5 610 139,21**	**9 746 612,56**	**1 861 252,63**	**7 363 746,90**
1.	**zużycie materiałów**	**276 001 119,17**	**129 707 157,69**	**9 009 068,72**	**26 065 944,50**	**2 483 165,00**	**10 375 000,51**	**18 636 191,78**	**74 168 034,61**	**3 095 333,49**	**36 657,07**	**1 233 881,16**	**207 943,66**	**537 757,38**	**42 232,83**	**402 750,77**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	181 198 318,03	105 818 908,83	5 357 373,70	10 407 193,35	1 593 803,48	6 712 337,65	15 199 939,60	35 440 413,52	20 222,44	834,47	330 984,95	15 108,53	249 466,01	251,31	51 480,19
	b) żywność	3 335 480,13	182 865,43	637 650,26	233 375,16	117 458,08		428 094,53		1 623 987,30						112 049,37
	c) sprzęt jednorazowego użytku	44 863 650,16	7 288 039,36	1 584 681,45	5 259 782,71	133 149,32	959 108,35	649 024,91	28 578 471,03	191 254,66	2 769,76	84 201,96	40 747,72	59 994,70	13 940,43	18 483,80
	d) pozostałe	46 603 670,85	16 417 344,07	1 429 363,31	10 165 593,28	638 754,12	2 703 554,51	2 359 132,74	10 149 150,06	1 259 869,09	33 052,84	818 694,25	152 087,41	228 296,67	28 041,09	220 737,41
2.	**zużycie energii**	**22 194 338,44**	**4 871 650,39**	**1 922 679,09**	**3 216 603,04**	**1 431 821,81**	**2 218 340,32**	**1 011 257,82**	**5 482 798,00**	**824 235,66**	**82 429,43**	**248 794,14**	**304 879,87**	**186 946,51**	**92 502,34**	**299 400,02**
3.	**usługi obce**	**321 742 092,83**	**74 975 445,05**	**12 577 316,79**	**53 990 591,39**	**6 433 931,48**	**19 655 397,03**	**9 425 679,16**	**126 392 323,32**	**1 797 413,87**	**2 036 124,85**	**9 347 012,44**	**741 736,28**	**2 906 147,86**	**343 844,98**	**1 119 128,33**
	a) usługi medyczne zlecone	7 144 933,53	648 979,63	219 552,05	689 621,26	324 827,27	2 065 769,43	973 513,59	1 683 315,18		90 420,00	11 354,49	265 249,64	107 857,69	39 733,00	24 740,30
	b) kontrakty, z tego:	224 502 872,13	46 678 543,67	9 362 017,93	41 819 768,23	3 711 799,89	11 823 567,96	5 904 204,74	92 922 397,75	270 813,30	1 601 553,81	7 939 288,36	0,00	2 016 996,55	246 127,50	205 792,44
	kontrakty medyczne, w tym:	222 145 765,86	46 555 965,82	9 362 017,93	41 819 768,23	3 711 799,89	11 823 567,96	5 904 204,74	90 928 907,66	270 813,30	1 601 553,81	7 939 288,36	0,00	1 789 378,22	232 707,50	205 792,44
	- kontrakty lekarskie	140 427 739,61	32 395 665,43	8 289 521,28	28 005 245,45	3 327 978,37	11 053 664,96	4 854 352,64	46 571 932,65	270 813,30	909 363,53	2 675 523,00		1 635 179,06	232 707,50	205 792,44
	- kontrakty pielęgniarki i położne	38 696 030,21		335 360,00	6 977 812,11		471 387,00	577 169,66	30 020 442,80			204 022,00		109 836,64		
	- kontrakty ratownicze	13 615 471,05			5 039 711,51	97 020,00			5 765 830,45			2 712 909,09				
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 043 691,07							696 856,80			2 346 834,27				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	26 362 833,92	14 160 300,39	737 136,65	1 796 999,16	286 801,52	298 516,00	472 682,44	7 873 844,96		692 190,28			44 362,52		
	kontrakty niemedyczne	2 357 106,27	122 577,85						1 993 490,09					227 618,33	13 420,00	
	c) remontowe	2 125 498,46	366 514,67	1 068 650,45	109 763,96	11 070,45		5 213,32	103 793,46	236 473,57	19 448,96	59 430,70	60 863,47	25 000,00		59 275,45
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	11 483 211,20	2 226 871,51		1 647 855,33	1 460 623,40	1 357 124,58		4 281 085,93							509 650,45
	e) pozostałe	76 485 577,51	25 054 535,57	1 927 096,36	9 723 582,61	925 610,47	4 408 935,06	2 542 747,51	27 401 731,00	1 290 127,00	324 702,08	1 336 938,89	415 623,17	756 293,62	57 984,48	319 669,69
4.	**podatki i opłaty**	**6 596 885,97**	**1 426 739,17**	**691 843,09**	**793 068,38**	**244 391,50**	**216 900,55**	**122 309,49**	**1 025 133,08**	**1 706 215,90**	**9 126,00**	**178 739,15**	**30 734,00**	**13 836,00**	**10 437,00**	**127 412,66**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**251 968 428,78**	**53 829 053,36**	**25 660 637,54**	**35 105 216,56**	**21 393 199,57**	**24 758 888,14**	**14 022 036,59**	**49 074 389,38**	**4 786 605,05**	**1 911 936,69**	**7 977 511,62**	**3 493 155,19**	**4 954 230,30**	**1 009 931,70**	**3 991 637,09**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*11 748 590,92*	*1 317 589,08*	*91 111,99*	*1 214 621,09*	*527 771,66*	*1 463 951,33*	*240 586,72*	*6 153 198,78*			*564 739,00*	*128 470,97*	*44 057,00*	*2 493,30*	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	a) wynagrodzenia administracji	33 243 613,39	11 267 229,75	2 209 016,03	2 928 891,94	1 582 948,35	1 939 976,22	3 390 387,14	5 336 429,73	756 220,84	338 283,54	2 052 152,60	389 805,40	278 466,58	136 637,86	637 167,41
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 994 905,62	1 490 090,12	2 165 304,25	309 586,77	762 759,02	2 090 082,26	1 436 137,51	1 175 320,31	218 775,56	285 274,90		1 034 180,92	1 576 954,83	365 306,92	85 132,25
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	13 001 534,44	2 146 556,53	91 111,99	1 540 068,05	369 199,30	2 197 603,90	316 169,24	6 153 198,78				132 677,25	54 949,40		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	113 311 647,23	23 035 516,94	12 519 447,24	20 862 174,94	10 728 541,53	12 647 495,48	5 848 800,97	22 370 776,80	851 321,17	264 185,12	1 721 698,42	596 557,29	1 177 212,45	238 398,79	449 520,09
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	42 303 777,93	7 320 399,62	4 256 554,66	6 327 459,61	4 049 764,54	3 009 457,52	1 482 443,37	6 283 165,31	836 515,55	553 317,19	3 495 769,90	896 826,81	1 347 039,63		2 445 064,22
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	27 060 695,38	6 691 261,56	3 391 791,71	1 703 586,14	2 917 030,89	1 747 301,23	1 304 058,12	6 229 667,36	1 813 352,71	337 921,56	354 333,73	98 820,63	96 410,67	127 791,12	247 367,95
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	6 784 054,89	987 113,63	802 858,56	1 074 934,47	756 993,73	705 704,03	91 430,14	1 371 267,39	159 397,97	64 325,91	296 126,26	204 749,89	163 283,19	57 833,01	48 036,71
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 268 199,90	890 885,21	224 553,10	358 514,64	225 962,21	421 267,50	152 610,10	154 563,70	151 021,25	68 628,47	57 430,71	139 537,00	259 913,55	83 964,00	79 348,46
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**46 392 177,27**	**9 967 821,69**	**4 640 629,84**	**6 476 651,96**	**4 148 783,12**	**4 511 668,53**	**2 374 584,26**	**9 180 946,93**	**859 377,24**	**321 716,15**	**1 546 533,50**	**572 985,88**	**850 145,02**	**159 428,71**	**780 904,44**
	w tym: składki refundowane	*2 252 850,96*	*229 950,67*	*23 972,47*	*233 488,78*	*52 496,88*	*278 472,51*	*48 478,22*	*1 194 532,84*			*157 065,00*	*25 245,23*	*8 719,00*	*429,36*	
	a) ubezpieczenia społeczne	41 671 910,48	8 886 404,84	4 202 687,43	5 837 831,91	3 551 610,31	4 093 425,02	2 159 484,31	8 318 595,81	775 520,07	296 733,56	1 394 680,28	546 296,11	798 353,02	151 136,28	659 151,53
	b) fundusz pracy	4 315 534,88	991 124,37	437 942,41	590 335,68	383 517,22	418 243,51	215 099,95	862 351,12	83 857,17	24 982,59	151 853,22	26 689,77	51 792,00	8 292,43	69 453,44
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	404 731,91	90 292,48	0,00	48 484,37	213 655,59										52 299,47
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**8 292 084,02**	**1 895 082,58**	**663 241,39**	**1 095 177,03**	**872 772,60**	**641 071,88**	**467 014,19**	**1 736 692,48**	**161 052,15**	**47 699,94**	**278 363,38**	**105 760,80**	**93 658,38**	**28 796,36**	**205 700,86**
	w tym: świadczenia refundowane	*89 887,95*		*1 400,00*		*37 085,15*	*4 374,00*		*47 028,80*							
	a) odpisy na ZFŚS	6 543 113,54	1 246 095,75	618 540,77	1 018 328,56	691 300,00	581 305,03	232 824,85	1 442 292,12	161 052,15	42 398,20	186 860,67	92 613,88	81 451,47	24 744,72	123 305,37
	b) pozostałe	1 748 970,48	648 986,83	44 700,62	76 848,47	181 472,60	59 766,85	234 189,34	294 400,36		5 301,74	91 502,71	13 146,92	12 206,91	4 051,64	82 395,49
8.	**amortyzacja**	**49 281 672,82**	**23 178 771,46**	**3 547 976,29**	**3 432 547,36**	**1 110 335,90**	**2 080 900,09**	**768 579,85**	**11 820 370,24**	**1 238 414,03**	**152 229,99**	**1 139 801,69**	**119 815,35**	**173 492,40**	**155 858,96**	**362 579,21**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	24 229 844,78	13 588 576,11	2 569 341,83	733 690,71	222 483,40	1 666 797,11	145 797,27	3 818 127,19	149 368,80	94 208,31	759 624,72	89 289,63	173 492,40	8 981,69	210 065,61
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	17 189 903,72	8 343 885,77	461 389,10	2 659 417,19	210 883,51	38 957,14	123 475,30	3 711 246,17	1 089 045,23		380 176,97			53 250,26	118 177,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 151 955,44	1 088 111,15	510 845,36	5 082,72	524 792,62	20 967,59	63 301,71	1 726 323,36		58 021,68		30 525,72		93 627,01	30 356,52
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 709 968,88	158 198,43	6 400,00	34 356,74	152 176,37	354 178,25	436 005,57	2 564 673,52							3 980,00
9.	**pozostałe koszty**	**3 874 008,73**	**249 983,85**	**181 369,34**	**1 131 055,44**	**180 961,54**	**234 522,93**	**181 914,25**	**1 182 633,58**	**7 526,93**	**14 010,53**	**354 050,18**	**33 128,18**	**30 398,71**	**18 219,75**	**74 233,52**
	a) podróże służbowe	215 827,48	46 061,25	14 973,84	11 695,95	16 789,30	6 224,02	4 973,10	46 615,79	7 526,93	4 178,68	4 752,48	7 021,24	5 235,32	8 349,86	31 429,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 299 614,51	45 885,48	119 302,74	1 109 135,82	158 519,11	189 080,91	175 102,10	1 114 985,14		9 831,85	304 680,10	13 693,48	11 625,31	9 869,89	37 902,58
	c) pozostałe	358 566,74	158 037,12	47 092,76	10 223,67	5 653,13	39 218,00	1 839,05	21 032,65			44 617,60	12 413,46	13 538,08		4 901,22
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**6 369 312,92**	**6 126 653,87**		**2 761,20**				**19 565,77**	**220 332,08**						
X.	**Koszty finansowe**	**4 181 962,57**	**754 516,93**	**3,85**	**2 678 141,50**	**281,91**	**150 264,54**	**40 814,90**	**31 390,24**	**190 877,67**	**0,00**	**335 667,00**	**4,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 855 391,86	661 289,72		2 505 885,87		150 264,54	40 809,83		161 474,90		335 667,00				
2.	pozostałe	326 570,71	93 227,21	3,85	172 255,63	281,91		5,07	31 390,24	29 402,77			4,03			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**44 967 267,60**	**12 579 902,76**	**1 157 860,19**	**1 456 363,51**	**74 430,81**	**2 139 037,68**	**13 322 496,33**	**13 665 673,09**	**25 134,88**	**0,00**	**149 448,97**	**3 530,07**	**368 449,22**	**22 856,73**	**2 083,36**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	325 380,06		325 380,06												
2.	odpis aktualizujący wartość należności	16 087 274,97	12 063 097,77	828 450,94		17 524,65	2 093 062,83	42 222,93	1 022 396,01				80,00	20 439,84		
3.	pozostałe koszty	28 554 612,57	516 804,99	4 029,19	1 456 363,51	56 906,16	45 974,85	13 280 273,40	12 643 277,08	25 134,88		149 448,97	3 450,07	348 009,38	22 856,73	2 083,36
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**25 394 442,15**	**8 348 855,83**	**-1 661 493,65**	**-1 234 862,72**	**-226 820,75**	**106 966,56**	**40 147,80**	**17 771 429,25**	**2 614 529,72**	**200 129,79**	**-261 486,32**	**-463 957,22**	**2 911,44**	**-67 938,43**	**226 030,85**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**469 704,00**	**80 234,00**	**71 433,00**	**118 491,00**	**740,00**	**10 070,00**	**26 307,00**	**89 819,00**	**11 105,00**		**51 771,00**				**9 734,00**
XV.	**Wynik netto**	**24 924 738,15**	**8 268 621,83**	**-1 732 926,65**	**-1 353 353,72**	**-227 560,75**	**96 896,56**	**13 840,80**	**17 681 610,25**	**2 603 424,72**	**200 129,79**	**-313 257,32**	**-463 957,22**	**2 911,44**	**-67 938,43**	**216 296,85**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**53 300 275,25**	**19 129 721,03**	**1 863 463,59**	**555 005,16**	**0,00**	**0,00**	**345 282,00**	**31 080 676,31**	**0,00**	**0,00**	**286 127,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 198 088,32			555 005,16				316 956,00			286 127,16				40 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 266 321,38	19 027 949,76	1 863 463,59				345 282,00	5 029 626,03							
3.	finans. ze środków unijnych	25 752 147,55	18 053,27						25 734 094,28							
4.	finans. z innych źródeł	83 718,00	83 718,00													
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**89 064 283,90**	**26 347 418,83**	**6 522 795,62**	**555 005,16**	**896 066,27**	**6 059 437,27**	**1 467 432,16**	**43 468 954,16**	**1 255 044,17**	**45 019,31**	**2 101 619,50**	**68 000,43**	**9 270,00**	**0,00**	**268 221,02**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 198 088,32			555 005,16				316 956,00			286 127,16				40 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 266 321,38	19 027 949,76	1 863 463,59				345 282,00	5 029 626,03							
3.	finans. ze środków unijnych	25 846 242,55	18 053,27					94 095,00	25 734 094,28							
4.	finans. z innych źródeł	243 444,58	83 718,00					159 726,58								
5.	finans. ze środków własnych	25 573 185,76	7 217 697,80	573 850,70		896 066,27	207 917,29	868 328,58	12 388 277,85	1 255 044,17	45 019,31	1 815 492,34	68 000,43	9 270,00		228 221,02
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	9 937 001,31		4 085 481,33			5 851 519,98									

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Świadczenia ponadlimitowe	15 941 381,43	12 056 243,40	2 039 864,36	611 655,06	0,00	335 968,30	0,00	874 751,81	0,00	0,00	0,00	22 898,50	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	2 067 398,38		1 192 646,57					874 751,81							
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med.	13 851 084,55	12 056 243,40	847 217,79	611 655,06		335 968,30									
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00														
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	22 898,50											22 898,50			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	4 963,84	986,35	525,03	766,85	474,30	460,52	190,53	1 032,06	121,50	34,25	131,13	72,60	64,90	19,75	84,07
1.	administracja	641,71	243,00	35,75	62,10	33,50	34,96	31,52	123,70	19,50	4,10	27,13	8,70	4,50	4,00	9,25
2.	lekarze	128,87	16,10	18,23	7,75	7,00	23,04	12,28	10,70	3,00	1,80		11,90	12,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	259,00	31,00	2,00	29,00	5,00	40,00	5,00	142,00				4,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 014,90	347,00	231,50	396,00	214,00	231,50	81,50	412,00	18,00	6,00	28,00	15,50	18,40	6,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 043,21	142,00	122,75	192,00	116,80	84,02	29,73	150,66	26,00	13,35	66,00	28,50	14,90		56,50
6.	obsługa niemedyczna	876,15	207,25	114,80	80,00	98,00	47,00	30,50	193,00	55,00	9,00	10,00	4,00	14,10	5,00	8,50

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 182,80**	**290,00**	**66,11**	**430,59**	**29,70**	**71,42**	**42,75**	**1 060,22**	**7,00**	**16,75**	**139,48**	**0,00**	**19,20**	**8,00**	**1,58**
1.	administracja	7,00	1,00	0,00					2,80					3,20		
2.	lekarze	802,20	161,00	54,89	164,23	21,50	61,05	29,55	254,02	7,00	7,33	23,95		10,10	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	584,44	1,00	2,27	115,45		6,00	8,20	446,18			3,74		1,60		
4.	ratownicy	293,90			109,44	2,50			122,65			59,31				
5.	ratownicy-kierowcy	74,06							22,91			51,15				
6.	pozostała obsługa medyczna	355,56	127,00	8,95	41,47	5,70	4,37	5,00	150,82		9,42	1,33		1,50		
7.	obsługa niemedyczna	65,64							60,84					2,80	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**129 155 611,99**	**51 629 413,29**	**8 454 507,98**	**12 918 043,07**	**3 634 545,93**	**5 077 875,68**	**4 538 763,02**	**40 308 401,87**	**185 078,52**	**406 626,17**	**39 560,21**	**459 773,24**	**820 634,78**	**59 259,66**	**623 128,57**
	w tym: wymagalne	*18 748 730,50*	*1 125 356,06*	*282 505,10*	*1 040 581,32*	*83 601,97*	*756 476,66*	*42 141,97*	*15 064 521,08*			*16 154,67*	*115 838,63*	*201 231,60*	*20 321,44*	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	90 815 059,53	36 523 479,75	5 899 897,04	10 818 280,79	3 367 376,14	4 253 219,63	4 438 771,15	23 930 697,16		358 926,17		59 657,50	547 305,31		617 448,89
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	10 244 003,08		1 192 646,57					9 051 356,51							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	19 442 471,98	12 056 243,40	847 217,79	611 655,06		729 681,10		5 197 674,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00		0,00					1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 799 310,78	717 867,35	204 742,58	455 882,78	54 719,31	45 531,29	83 520,53	500 076,73	162 375,48	47 700,00		228 008,30	239 626,77	59 259,66	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 235 120,35	1 391 203,31	72 381,95	312 873,68	27 471,56	47 395,64	551,65	221 024,10			34 802,52	121 736,26			5 679,68
7.	należności odsetkowe	157 246,94	34 596,74	9 757,13					111 683,61				1 209,46			
8.	dochodzone na drodze sądowej	568 281,48	467 797,87	51 464,92				15 919,69	160,00			855,00		32 084,00		
9.	inne	1 870 835,85	438 224,87	176 400,00	719 350,76	184 978,92	2 048,02		272 447,13	22 703,04		3 902,69	49 161,72	1 618,70		
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**29 003 569,39**	**12 056 243,40**	**840 905,18**	**683 331,68**	**29 192,89**	**729 681,10**	**22 062,23**	**14 593 875,27**				**15 474,86**	**20 439,84**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*12 098 370,89*	*12 056 243,40*	*12 934,60*		*29 192,89*										
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**100 152 042,60**	**39 573 169,89**	**7 613 602,80**	**12 234 711,39**	**3 605 353,04**	**4 348 194,58**	**4 516 700,79**	**25 714 526,60**	**185 078,52**	**406 626,17**	**39 560,21**	**444 298,38**	**800 194,94**	**46 896,72**	**623 128,57**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**185 126 123,26**	**57 053 089,83**	**4 260 219,99**	**47 672 004,84**	**4 488 330,57**	**12 635 239,36**	**10 237 775,63**	**31 975 923,12**	**8 451 417,62**	**259 309,83**	**6 261 381,94**	**80 051,75**	**1 194 896,87**	**192 704,86**	**363 777,05**
	w tym: wymagalne	*6 648 633,57*			*2 673 216,57*		*546 931,08*	*3 414 260,43*							*14 225,49*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**131 232 763,41**	**43 868 465,83**	**4 260 219,99**	**18 047 601,21**	**4 449 124,61**	**9 909 580,84**	**10 237 775,63**	**31 175 923,12**	**2 985 519,62**	**259 309,83**	**4 485 098,37**	**80 051,75**	**917 610,70**	**192 704,86**	**363 777,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 471 082,03	5 382 462,89		1 071 371,04	1 298,88	87 778,78		1 200 000,00			728 170,44				
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 407 854,60	2 869 051,58	248 742,50	638 457,43	1 215 635,41	1 332 973,67	934 511,70	3 091 821,82	281 249,88	705,69	433 617,95		294 285,14	66 801,83	
3.	z tytułu zakupu leków	27 510 522,47	14 948 720,26	314 042,48	2 275 886,41	133 984,52	962 000,11	6 180 504,37	2 634 846,75			37 474,00		22 446,28		617,29
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 990 017,94	405 231,46	70 750,83		288 576,72	386 391,54	70 680,63	684 977,88							83 408,88
5.	z tytułu podatków	3 609 256,98	885 492,00	244 151,00	444 147,00	365 291,00	359 563,39	158 972,26	743 612,00	78 922,00	24 296,00	128 687,00	33 751,83	81 464,00	26 134,00	34 773,50
6.	z tytułu ZUS	13 862 322,11	3 396 704,78	747 280,14	1 497 590,54	1 588 508,75	1 391 082,84	444 248,35	3 196 460,17	293 744,28	68 971,36	762 571,05		286 818,90	50 296,70	138 044,25
7.	pozostałe	64 381 707,28	15 980 802,86	2 635 253,04	12 120 148,79	855 829,33	5 389 790,51	2 448 858,32	19 624 204,50	2 331 603,46	165 336,78	2 394 577,93	46 299,92	232 596,38	49 472,33	106 933,13
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**53 893 359,85**	**13 184 624,00**	**0,00**	**29 624 403,63**	**39 205,96**	**2 725 658,52**	**0,00**	**800 000,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**1 776 283,57**	**0,00**	**277 286,17**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	50 173 227,80	13 184 624,00		29 153 125,68	590,40			800 000,00	5 465 898,00		1 291 703,55		277 286,17		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	3 720 132,05			471 277,95	38 615,56	2 725 658,52					484 580,02				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**103 751 087,36**	**28 614 019,44**	**4 737 884,17**	**3 498 962,77**	**5 330 438,79**	**1 173 553,87**	**1 903 922,42**	**47 182 617,95**	**1 893 588,61**	**3 340 711,88**	**1 692 885,23**	**1 875 024,10**	**912 944,46**	**38 245,11**	**1 556 288,56**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**415 611,22**		**1 272,60**				**94 094,00**						**320 244,62**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 636 972,26**	**10 980 699,52**	**493 148,58**	**3 660 903,82**	**420 079,05**	**960 839,55**	**4 482 189,56**	**4 189 829,28**	**241 448,04**		**156 513,91**	**39 052,16**	**831,24**		**11 437,55**

*** Dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.** **** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,97	2,08	3,21	1,11	2,11	0,73	1,08	2,94	0,78	14,45	0,42	29,65	2,24	0,51	6,02
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,98	1,18	1,98	0,72	0,82	0,51	0,44	1,29	0,06	1,57	0,01	5,74	0,89	0,31	1,71
II.	**Wskaźniki rotacji**															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,46	12,80	3,22	10,29	4,11	5,31	35,53	5,58	5,37	0,00	2,60	2,96	0,03	0,00	0,56
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	47,66	60,18	55,28	36,31	35,58	28,07	35,98	53,71	4,12	31,54	0,66	34,81	29,93	12,98	30,47
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,42	51,13	27,85	50,73	43,55	54,77	81,16	41,54	66,41	20,11	74,48	6,06	33,46	42,20	17,79
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,82	96,07	105,49	101,11	103,73	97,97	102,12	102,24	88,22	98,01	101,49	114,80	97,38	111,81	98,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,57	3,29	6,62	3,04	10,43	6,07	12,93	3,53	31,65	18,84	17,52	26,67	8,21	30,80	14,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,29	14,58	7,23	13,75	11,50	15,32	21,77	11,13	20,62	5,62	20,10	1,45	9,41	10,34	4,94
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,34	2,52	-2,97	-1,01	-0,60	0,14	0,02	5,68	14,85	4,16	-1,39	-9,01	0,03	-3,74	2,85
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**74 206 410,97**	**31 447 393,29**	**1 815 049,64**	**2 079 193,64**	**882 775,15**	**2 177 796,65**	**782 420,65**	**29 501 980,49**	**3 841 838,75**	**352 359,78**	**826 544,37**	**-344 141,87**	**176 403,84**	**87 920,53**	**578 876,06**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	**-344 141,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-344 141,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,09**	**-0,01**	**0,33**	**-0,02**	**0,17**	**0,14**	**-0,05**	**0,37**	**-0,64**	**0,20**	**-0,35**	**0,00**	**0,09**	**-0,16**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		192 569 836,76	33 934 723,01	70 603 592,35	24 404 066,04	34 718 033,25	32 204 529,63	202 958 307,94	10 657 112,95	5 746 742,10	12 957 043,69	4 449 882,15	6 292 175,69	946 330,58	5 352 219,12
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-135 516 746,93	-29 674 503,02	-22 931 587,51	-19 915 735,47	-22 082 793,89	-21 966 754,00	-170 982 384,82	-2 205 695,33	-5 487 432,27	-6 695 661,75	-4 369 830,40	-5 097 278,82	-753 625,72	-4 988 442,07
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
20-02-2019
Ilość zał. 505 (2)
Podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
26. LUT. 2019
Podpis (2)

FK-I-E.3035.1.2.2019

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**327 911 634,63**	**321 084 621,00**	**338 796 171,00**	**330 276 831,25**	**97,49**	**100,72**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**307 022 664,13**	**301 315 125,00**	**309 493 549,00**	**300 678 108,51**	**97,15**	**97,93**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**296 349 995,90**	**287 750 689,00**	**297 013 567,00**	**288 714 224,73**	**97,21**	**97,42**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	275 079 809,03	277 893 618,00	268 894 368,00	279 608 214,30	103,98	101,65
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	12 056 243,40				#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			18 549 317,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	9 213 943,47	9 857 071,00	9 569 882,00	9 106 010,43	95,15	98,83
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 361 699,41**	**1 489 095,00**	**1 474 906,00**	**1 361 396,18**	**92,30**	**99,98**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 361 699,41	1 489 095,00	1 474 906,00	1 361 396,18	92,30	99,98
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**		**2 735 535,00**	**1 224 238,00**	**719 863,24**	**58,80**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**1 292 145,60**	**1 102 819,00**	**1 116 378,00**	**942 953,17**	**84,47**	**72,98**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 584 238,41**	**1 688 245,00**	**1 795 905,00**	**1 976 399,32**	**110,05**	**124,75**
6.	**pozostałe przychody**	**6 434 584,81**	**6 548 742,00**	**6 868 555,00**	**6 963 271,87**	**101,38**	**108,22**
II.	**Przychody finansowe**	**206 083,89**	**185 161,00**	**242 903,00**	**237 117,52**	**97,62**	**115,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-733 420,29**	**2 703 927,00**	**5 976 256,00**	**5 620 747,12**	**94,05**	**-766,37**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**6 856 740,43**	**7 079 142,00**	**6 311 837,00**	**6 257 624,20**	**99,14**	**91,26**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 057 482,27**	**1 635 642,00**	**6 838 231,00**	**7 600 786,77**	**111,15**	**125,48**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**54 745,86**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**43 558,46**	**0,00**	**0,00**	**13 985,10**	**#DZIEL/0!**	**32,11**
	a) z budżetu państwa	43 558,46				#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				13 985,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**4 336 188,74**		**5 208 746,00**	**5 208 745,94**	**100,00**	**120,12**
4.	**pozostałe przychody**	**1 622 989,21**	**1 635 642,00**	**1 629 485,00**	**2 378 055,73**	**145,94**	**146,52**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**8 502 084,20**	**8 165 624,00**	**9 933 395,00**	**9 882 447,13**	**99,49**	**116,24**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 343 885,77	8 030 133,00	9 792 131,00	9 741 182,88	99,48	116,75
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	158 198,43	135 491,00	141 264,00	141 264,25	100,00	89,30
	KOSZTY OGÓŁEM	**319 562 778,80**	**317 304 114,00**	**337 737 137,00**	**336 699 208,57**	**99,69**	**105,36**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**300 835 125,53**	**307 225 856,00**	**324 406 521,00**	**323 837 459,52**	**99,82**	**107,65**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	273 361 476,38	279 575 529,00	295 209 934,00	294 019 078,74	99,60	107,56
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	17 176 321,79	18 433 551,00	19 464 391,00	19 586 595,94	100,63	114,03
3.	ośrodki kosztów zarządu	10 297 327,36	9 216 776,00	9 732 196,00	10 231 784,84	105,13	99,36
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**300 101 705,24**	**309 929 783,00**	**330 382 777,00**	**329 458 206,64**	**99,72**	**109,78**
1.	**zużycie materiałów**	**129 707 157,69**	**133 695 162,00**	**133 547 930,00**	**133 551 322,99**	**100,00**	**102,96**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	105 818 908,83	108 809 940,00	106 115 414,00	106 092 371,37	99,98	100,26
	b) żywność	182 865,43	189 023,00	206 138,00	203 852,46	98,89	111,48
	c) sprzęt jednorazowego użytku	7 288 039,36	8 137 376,00	7 624 862,00	7 506 260,68	98,44	102,99
	d) pozostałe	16 417 344,07	16 558 823,00	19 601 516,00	19 748 838,48	100,75	120,29
2.	**zużycie energii**	**4 871 650,39**	**5 006 941,00**	**5 379 936,00**	**5 420 152,04**	**100,75**	**111,26**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**74 975 445,05**	**76 203 973,00**	**86 866 719,00**	**86 807 808,51**	**99,93**	**115,78**
	a) usługi medyczne zlecone	648 979,63	661 274,00	652 274,00	688 246,58	105,51	106,05
	b) kontrakty, z tego:	46 678 543,67	47 404 170,00	55 248 228,00	55 233 670,15	99,97	118,33
	kontrakty medyczne, w tym:	46 555 965,82	47 332 170,00	55 168 894,00	55 155 318,15	99,98	118,47
	- kontrakty lekarskie	32 395 665,43	32 772 440,00	38 385 172,00	38 212 549,45	99,55	117,96
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	18 000,00	20 520,00	20 520,00	100,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 160 300,39	14 541 730,00	16 763 202,00	16 922 248,70	100,95	119,50
	kontrakty niemedyczne	122 577,85	72 000,00	79 334,00	78 352,00	98,76	63,92
	c) remontowe	366 514,67	199 768,00	804 122,00	838 586,92	104,29	228,80
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 226 871,51	2 240 642,00	2 245 834,00	2 220 761,79	98,88	99,73
	e) pozostałe	25 054 535,57	25 698 119,00	27 916 261,00	27 826 543,07	99,68	111,06
4.	**podatki i opłaty**	**1 426 739,17**	**1 401 176,00**	**1 657 922,00**	**1 506 168,36**	**90,85**	**105,57**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**53 829 053,36**	**59 183 187,00**	**64 031 486,00**	**63 304 588,51**	**98,86**	**117,60**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 317 589,08*	*1 415 907,00*	*1 508 160,00*	*1 660 921,81*	*110,13*	*126,06*
	a) wynagrodzenia administracji	11 267 229,75	13 184 371,00	11 199 095,00	11 235 103,35	100,32	99,71
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 490 090,12	1 468 625,00	1 275 655,00	1 297 524,93	101,71	87,08
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 146 556,53	2 091 378,00	2 347 331,00	2 336 704,75	99,55	108,86
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	23 035 516,94	24 846 148,00	24 562 399,00	24 698 608,32	100,55	107,22
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 320 399,62	7 747 641,00	7 383 761,00	7 418 247,03	100,47	101,34
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 691 261,56	8 002 844,00	6 943 486,00	6 980 518,33	100,53	104,32
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	987 113,63	951 525,00	9 697 729,00	8 690 964,42	89,62	880,44
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	890 885,21	890 655,00	622 030,00	646 917,38	104,00	72,62
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 967 821,69**	**10 908 805,00**	**11 852 811,00**	**11 745 200,25**	**99,09**	**117,83**
	w tym: składki refundowane	*229 950,67*	*277 338,00*	*287 745,00*	*315 477,51*	*109,64*	*137,19*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 886 404,84	9 704 866,00	10 574 728,00	10 481 703,97	99,12	117,95
	b) fundusz pracy	991 124,37	1 104 626,00	1 169 150,00	1 156 841,09	98,95	116,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	90 292,48	99 313,00	108 933,00	106 655,19	97,91	118,12
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 895 082,58**	**1 877 870,00**	**1 855 559,00**	**1 881 364,18**	**101,39**	**99,28**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 246 095,75	1 250 787,00	1 255 191,00	1 268 531,10	101,06	101,80
	b) pozostałe	648 986,83	627 083,00	600 368,00	612 833,08	102,08	94,43
8.	**amortyzacja**	**23 178 771,46**	**21 205 730,00**	**24 681 317,00**	**24 762 530,22**	**100,33**	**106,83**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	13 588 576,11	11 951 995,00	13 659 811,00	13 793 576,21	100,98	101,51
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 343 885,77	8 030 133,00	9 792 131,00	9 739 578,60	99,46	116,73
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,15	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,16	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	158 198,43	135 491,00	141 264,00	141 264,25	100,00	89,30
9.	**pozostałe koszty**	**249 983,85**	**446 939,00**	**509 097,00**	**479 071,58**	**94,10**	**191,64**
	a) podróże służbowe	46 061,25	44 771,00	35 982,00	36 356,22	101,04	78,93
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	45 885,48	289 669,00	378 242,00	325 542,04	86,07	709,47
	c) pozostałe	158 037,12	112 499,00	94 873,00	117 173,32	123,51	74,14
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**6 126 653,87**	**6 330 779,00**	**5 538 614,00**	**5 508 357,84**	**99,45**	**89,91**
X.	**Koszty finansowe**	**754 516,93**	**591 535,00**	**635 579,00**	**633 406,37**	**99,66**	**83,95**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	661 289,72	495 016,00	500 822,00	493 718,37	98,58	74,66
2.	pozostałe	93 227,21	96 519,00	134 757,00	139 688,00	103,66	149,84
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 579 902,76**	**452 017,00**	**1 180 167,00**	**1 099 237,72**	**93,14**	**8,74**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			442 117,00	284 124,09	64,26	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	12 063 097,77		7 219,00	7 305,62	101,20	0,06
3.	pozostałe koszty	516 804,99	452 017,00	730 831,00	807 808,01	110,53	156,31
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**8 348 855,83**	**3 780 507,00**	**1 059 034,00**	**-6 422 377,32**	**-606,44**	**-76,93**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**80 234,00**	**150 000,00**	**98 752,00**	**101 364,00**	**102,65**	**126,34**
XV.	**Wynik netto**	**8 268 621,83**	**3 630 507,00**	**960 282,00**	**-6 523 741,32**	**-679,36**	**-78,90**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**19 129 721,03**	**14 110 350,00**	**14 035 143,00**	**8 269 101,60**	**58,92**	**43,23**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 027 949,76			8 071 151,60	#DZIEL/0!	42,42
3.	finans. ze środków unijnych	18 053,27	4 470 350,00	5 963 991,00	197 950,00	3,32	1 096,48
4.	finans. z innych źródeł	83 718,00	9 640 000,00	8 071 152,00		0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**26 347 418,83**	**32 290 439,00**	**30 729 669,00**	**28 992 856,30**	**94,35**	**110,04**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 027 949,76			8 071 151,60	#DZIEL/0!	42,42
3.	finans. ze środków unijnych	18 053,27	4 470 350,00	5 963 991,00	197 750,00	3,32	1 095,37
4.	finans. z innych źródeł	83 718,00	9 640 000,00	8 071 152,00		0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	7 217 697,80	18 180 089,00	16 694 526,00	20 723 954,70	124,14	287,13
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**12 056 243,40**	**5 625 921,55**	**34 697 750,29**	**0,00**	**6 430 321,85**	**34 697 750,29**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	12 056 243,40	5 625 921,55	34 697 750,29		6 430 321,85	34 697 750,29
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**986,35**	**979,35**	**995,59**	**990,59**	**-5,00**	**4,24**
1.	administracja	243,00	241,00	244,80	242,80	-2,00	-0,20
2.	lekarze	16,10	14,10	14,85	15,85	1,00	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	31,00	31,00	31,00	29,00	-2,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	347,00	347,00	353,00	353,00	0,00	6,00
5.	pozostała obsługa medyczna	142,00	140,00	137,69	136,69	-1,00	-5,31
6.	obsługa niemedyczna	207,25	206,25	214,25	213,25	-1,00	6,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**290,00**	**296,00**	**320,00**	**320,00**	0,00	30,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	161,00	163,00	174,00	174,00	0,00	13,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	127,00	131,00	144,00	144,00	0,00	17,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**51 629 413,29**	**37 459 022,00**	**38 114 037,00**	**44 591 295,75**	**-7 038 117,54**	**86,37**
	w tym: wymagalne	*1 125 356,06*	*410 000,00*	*7 840 051,00*	*7 718 100,45*	*6 592 744,39*	*685,84*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	36 523 479,75	34 736 702,00	26 642 370,00	35 127 396,13	-1 396 083,62	96,18
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	12 056 243,40		6 789 875,00	6 430 321,85	-5 625 921,55	53,34
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	717 867,35	1 029 205,00	1 668 556,00	522 511,55	-195 355,80	72,79
6.	pozostałe z innych tytułów	1 391 203,31	1 167 431,00	1 926 888,00	1 981 185,32	589 982,01	142,41
7.	należności odsetkowe	34 596,74	35 097,00	31 796,00	36 036,20	1 439,46	104,16
8.	dochodzone na drodze sądowej	467 797,87		14 922,00	31 828,44	-435 969,43	6,80
9.	inne	438 224,87	490 587,00	1 039 630,00	462 016,26	23 791,39	105,43
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 056 243,40**		**6 789 875,00**	**6 430 321,85**	**-5 625 921,55**	**53,34**
	w tym: odpisy na należności sporne	*12 056 243,40*		*6 789 875,00*	*6 430 321,85*	*-5 625 921,55*	*53,34*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 573 169,89**	**37 459 022,00**	**31 324 162,00**	**38 160 973,90**	**-1 412 195,99**	**96,43**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**57 053 089,83**	**48 610 437,00**	**61 313 927,00**	**55 721 022,00**	**-1 332 067,83**	**97,67**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**43 868 465,83**	**40 805 797,00**	**53 509 287,00**	**47 916 382,00**	**4 047 916,17**	**109,23**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 382 462,89	5 380 468,00	5 380 467,00	5 380 466,83	-1 996,06	99,96

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 869 051,58	3 349 183,00	3 117 709,00	3 041 084,92	172 033,34	106,00
3.	z tytułu zakupu leków	14 948 720,26	15 926 505,00	17 103 165,00	18 740 579,83	3 791 859,57	125,37
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	405 231,46	408 121,00	407 306,00	225 434,73	-179 796,73	55,63
5.	z tytułu podatków	885 492,00	452 674,00	1 168 603,00	1 224 861,00	339 369,00	138,33
6.	z tytułu ZUS	3 396 704,78	3 878 326,00	3 783 279,00	4 828 276,92	1 431 572,14	142,15
7.	pozostałe	15 980 802,86	11 410 520,00	22 548 758,00	14 475 677,77	-1 505 125,09	90,58
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 184 624,00**	**7 804 640,00**	**7 804 640,00**	**7 804 640,00**	**-5 379 984,00**	**59,20**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	13 184 624,00	7 804 640,00	7 804 640,00	7 804 640,00	-5 379 984,00	59,20
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**28 614 019,44**	**9 806 455,00**	**9 118 127,00**	**12 937 017,78**	**-15 677 001,66**	**45,21**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**10 980 699,52**	**9 993 830,00**	**10 188 392,00**	**10 918 928,04**	**-61 771,48**	**99,44**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,08	1,40	1,07	1,43	1,2 - 2,0	-0,65
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,18	0,92	0,71	0,93	> 1,0	-0,25
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	12,80	11,73	11,56	12,75	min	-0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	60,18	43,95	43,23	52,07	min	-8,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,13	47,88	60,70	55,96	min	4,82
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	96,07	98,76	100,82	103,61	50 - 90 %	7,54
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,29	2,96	3,02	3,27	10 - 15 %	-0,01
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	14,58	13,28	16,49	14,80	min	0,21
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,52	1,13	0,28	-1,98	max	-4,50
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	31 447 393,29	24 836 237,00	25 641 599,00	18 238 788,90	> 0	-13 208 604,39
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,12	0,15	0,13	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	192 569 836,76	170 348 765,50	178 516 212,50	178 075 433,41		-14 494 403,35
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-135 516 746,93	-121 738 328,50	-117 202 285,50	-122 354 411,41		13 162 335,52
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

Główny Księgowy
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
19.02.19
data podpis
mgr Maria Stefaniak

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
19. 02. 2019
data podpis
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)
2019 -02- 26
data podpis

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
21-03-2019
Ilość zał. 75 2

FK-I-E.3035.1.3.2019
WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
SF-ZOZ 22 MAR 2019
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.
nr 2788/2019

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

KOREKTA

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**58 391 132,48**	**62 407 000,00**	**63 450 284,00**	**65 414 402,27**	**103,10**	**112,03**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**55 827 287,89**	**61 050 600,00**	**62 481 140,00**	**64 448 434,73**	**103,15**	**115,44**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**55 302 380,91**	**60 472 900,00**	**61 922 803,00**	**63 890 394,62**	**103,18**	**115,53**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	52 562 268,30	59 780 000,00	61 105 196,00	60 215 178,53	98,54	114,56
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 192 646,57	0,00	0,00	2 678 999,87	#DZIEL/0!	224,63
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	847 217,79	0,00	0,00	212 504,84	#DZIEL/0!	25,08
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	700 248,25	692 900,00	817 607,00	783 711,38	95,85	111,92
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**83 855,78**	**176 400,00**	**121 375,00**	**130 370,54**	**107,41**	**155,47**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	79 130,78	176 400,00	121 375,00	121 374,54	100,00	153,38
	d) z innych zródeł	4 725,00	0,00	0,00	8 996,00	#DZIEL/0!	190,39
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**11 342,80**	**10 500,00**	**2 600,00**	**2 592,00**	**99,69**	**22,85**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**105 876,00**	**64 800,00**	**92 176,00**	**86 016,52**	**93,32**	**81,24**
6.	**pozostałe przychody**	**323 832,40**	**326 000,00**	**342 186,00**	**339 061,05**	**99,09**	**104,70**
II.	**Przychody finansowe**	**49 276,86**	**47 500,00**	**9 473,00**	**13 525,80**	**142,78**	**27,45**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 535 933,27**	**20 900,00**	**34 338,00**	**41 812,97**	**121,77**	**2,72**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 516 132,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**19 800,41**	**20 900,00**	**34 338,00**	**41 812,97**	**121,77**	**211,17**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**978 634,46**	**1 288 000,00**	**925 333,00**	**910 628,77**	**98,41**	**93,05**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	461 389,10	772 700,00	739 667,00	727 097,81	98,30	157,59
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	510 845,36	508 900,00	179 266,00	177 130,96	98,81	34,67
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**60 052 626,13**	**63 899 390,00**	**66 345 521,00**	**67 548 340,21**	**101,81**	**112,48**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**58 894 762,09**	**63 889 370,00**	**66 075 501,00**	**66 505 428,18**	**100,65**	**112,92**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	47 082 253,66	51 111 390,00	52 860 401,00	53 715 195,79	101,62	114,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 115 278,95	8 944 580,00	9 250 570,00	8 888 997,21	96,09	109,53
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 697 229,48	3 833 400,00	3 964 530,00	3 901 235,18	98,40	105,52
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**58 894 762,09**	**63 889 370,00**	**66 075 501,00**	**66 505 428,18**	**100,65**	**112,92**
1.	**zużycie materiałów**	**9 009 068,72**	**9 650 240,00**	**10 596 279,00**	**10 766 960,25**	**101,61**	**119,51**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	5 357 373,70	5 479 790,00	6 400 563,00	6 505 202,60	101,63	121,43
	b) żywność	637 650,26	750 000,00	736 954,00	738 664,39	100,23	115,84
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 584 681,45	1 776 230,00	1 941 104,00	1 950 148,53	100,47	123,06
	d) pozostałe	1 429 363,31	1 644 220,00	1 517 658,00	1 572 944,73	103,64	110,05
2.	**zużycie energii**	**1 922 679,09**	**2 700 000,00**	**1 964 438,00**	**1 948 023,76**	**99,16**	**101,32**
3.	**usługi obce**	**12 577 316,79**	**13 489 560,00**	**14 841 147,00**	**14 972 307,67**	**100,88**	**119,04**
	a) usługi medyczne zlecone	219 552,05	205 000,00	322 396,00	340 868,84	105,73	155,26
	b) kontrakty, z tego:	9 362 017,93	10 260 000,00	10 944 021,00	10 983 085,10	100,36	117,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	kontrakty medyczne, w tym:	9 362 017,93	10 260 000,00	10 944 021,00	10 983 085,10	100,36	117,32
	- kontrakty lekarskie	8 289 521,28	9 133 200,00	9 725 000,00	9 767 360,70	100,44	117,83
	- kontrakty pielęgniarki i położne	335 360,00	360 000,00	493 021,00	479 596,00	97,28	143,01
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	737 136,65	766 800,00	726 000,00	736 128,40	101,40	99,86
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	1 068 650,45	1 051 770,00	1 234 088,00	1 247 839,09	101,11	116,77
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 927 096,36	1 972 790,00	2 340 642,00	2 400 514,64	102,56	124,57
4.	**podatki i opłaty**	**691 843,09**	**706 000,00**	**798 784,00**	**800 367,63**	**100,20**	**115,69**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**25 660 637,54**	**27 534 000,00**	**28 585 108,00**	**28 707 279,87**	**100,43**	**111,87**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*91 111,99*	*49 000,00*	*76 040,00*	*80 535,58*	*105,91*	*88,39*
	a) wynagrodzenia administracji	2 209 016,03	2 379 770,00	2 217 740,00	2 205 938,07	99,47	99,86
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 165 304,25	2 633 400,00	2 502 468,00	2 515 814,67	100,53	116,19
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	91 111,99	99 140,00	76 040,00	82 298,05	108,23	90,33
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 519 447,24	13 653 790,00	14 140 327,00	14 258 452,70	100,84	113,89
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 256 554,66	4 486 600,00	5 040 643,00	5 041 256,83	100,01	118,44
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 391 791,71	3 524 100,00	3 688 078,00	3 686 461,10	99,96	108,69
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	802 858,56	713 100,00	731 500,00	734 462,94	100,41	91,48
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	224 553,10	44 100,00	188 312,00	182 595,51	96,96	81,32
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 640 629,84**	**5 218 310,00**	**5 248 650,00**	**5 259 082,44**	**100,20**	**113,33**
	w tym: składki refundowane	*23 972,47*	*15 500,00*	*15 236,00*	*15 650,45*	*102,72*	*65,29*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 202 687,43	4 718 330,00	4 748 482,00	4 754 386,74	100,12	113,13
	b) fundusz pracy	437 942,41	499 980,00	500 168,00	504 695,70	100,91	115,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**663 241,39**	**662 540,00**	**709 768,00**	**707 521,62**	**99,68**	**106,68**
	w tym: świadczenia refundowane	*1 400,00*	*300,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	a) odpisy na ZFŚS	618 540,77	618 540,00	650 927,00	650 927,34	100,00	105,24
	b) pozostałe	44 700,62	44 000,00	58 841,00	56 594,28	96,18	126,61
8.	**amortyzacja**	**3 547 976,29**	**3 740 100,00**	**3 171 302,00**	**3 182 322,30**	**100,35**	**89,69**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 569 341,83	2 452 100,00	2 245 969,00	2 271 693,53	101,15	88,42
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	461 389,10	772 700,00	739 667,00	727 097,81	98,30	157,59
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	510 845,36	508 900,00	179 266,00	177 130,96	98,81	34,67
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	100,00
9.	**pozostałe koszty**	**181 369,34**	**188 620,00**	**160 025,00**	**161 562,64**	**100,96**	**89,08**
	a) podróże służbowe	14 973,84	13 570,00	20 413,00	19 872,05	97,35	132,71
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	119 302,74	121 550,00	122 422,00	123 245,18	100,67	103,30
	c) pozostałe	47 092,76	53 500,00	17 190,00	18 445,41	107,30	39,17
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**3,85**	**20,00**	**20,00**	**6,00**	**30,00**	**155,84**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3,85	20,00	20,00	6,00	30,00	155,84
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 157 860,19**	**10 000,00**	**270 000,00**	**1 042 906,03**	**386,26**	**90,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	325 380,06	0,00	370,00	366,65	99,09	0,11
2.	odpis aktualizujący wartość należności	828 450,94	0,00	154 208,00	951 524,91	617,04	114,86
3.	pozostałe koszty	4 029,19	10 000,00	115 422,00	91 014,47	78,85	2 258,88
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 661 493,65**	**-1 492 390,00**	**-2 895 237,00**	**-2 133 937,94**	**73,71**	**128,43**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**71 433,00**	**71 100,00**	**91 800,00**	**91 537,00**	**99,71**	**128,14**
XV.	**Wynik netto**	**-1 732 926,65**	**-1 563 490,00**	**-2 987 037,00**	**-2 225 474,94**	**74,50**	**128,42**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 863 463,59**	**1 896 960,00**	**2 676 851,00**	**2 625 787,23**	**98,09**	**140,91**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 863 463,59	0,00	1 655 576,00	1 655 575,98	100,00	88,84
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	1 896 960,00	1 021 275,00	970 211,25	95,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 522 795,62**	**4 663 965,00**	**4 429 302,00**	**4 652 777,53**	**105,05**	**71,33**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 863 463,59	0,00	1 655 576,00	1 655 575,98	100,00	88,84
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	1 896 960,00	1 021 275,00	1 021 275,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	573 850,70	2 767 005,00	609 581,00	609 580,99	100,00	106,23
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	4 085 481,33	0,00	1 142 870,00	1 366 345,56	119,55	33,44

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**2 039 864,36**	**1 076 960,12**	**2 891 504,71**	**2 094 187,79**	**962 904,24**	**797 316,92**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	1 192 646,57	786 432,64	2 678 999,87	1 906 009,36	406 213,93	772 990,51
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	847 217,79	290 527,48	212 504,84	188 178,43	556 690,31	24 326,41
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**525,03**	**522,53**	**554,95**	**556,45**	**1,50**	**31,42**
1.	administracja	35,75	36,75	36,50	36,50	0,00	0,75
2.	lekarze	18,23	18,23	21,90	21,90	0,00	3,67
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	231,50	230,50	244,50	244,00	-0,50	12,50
5.	pozostała obsługa medyczna	122,75	123,25	135,75	135,75	0,00	13,00
6.	obsługa niemedyczna	114,80	111,80	114,30	116,30	2,00	1,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**66,11**	**63,00**	**67,00**	**67,00**	0,00	0,89
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	54,89	51,00	52,00	52,00	0,00	-2,89
3.	pielęgniarki i położne	2,27	1,00	3,00	3,00	0,00	0,73
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,95	11,00	12,00	12,00	0,00	3,05
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**8 454 507,98**	**5 884 940,00**	**6 258 850,00**	**9 467 550,81**	**1 013 042,83**	**111,98**
	w tym: wymagalne	*282 505,10*	*300 000,00*	*236 640,00*	*240 566,28*	*-41 938,82*	*85,15*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	5 899 897,04	5 442 540,00	5 868 850,00	6 194 884,38	294 987,34	105,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	1 192 646,57	0,00	0,00	2 678 999,87	1 486 353,30	224,63
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	847 217,79	0,00	0,00	212 504,84	-634 712,95	25,08
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	204 742,58	223 510,00	279 540,00	258 559,49	53 816,91	126,29
6.	pozostałe z innych tytułów	72 381,95	112 890,00	69 330,00	29 367,66	-43 014,29	40,57
7.	należności odsetkowe	9 757,13	9 000,00	10 540,00	11 584,36	1 827,23	118,73
8.	dochodzone na drodze sądowej	51 464,92	97 000,00	30 590,00	30 586,46	-20 878,46	59,43
9.	inne	176 400,00	0,00	0,00	51 063,75	-125 336,25	28,95
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**840 905,18**	**97 000,00**	**25 660,00**	**823 948,11**	**-16 957,07**	**97,98**
	w tym: odpisy na należności sporne	*12 934,60*	*97 000,00*	*12 870,00*	*22 997,66*	*10 063,06*	*177,80*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**7 613 602,80**	**5 787 940,00**	**6 233 190,00**	**8 643 602,70**	**1 029 999,90**	**113,53**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**4 260 219,99**	**5 178 270,00**	**5 984 680,00**	**6 019 150,35**	**1 758 930,36**	**141,29**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 260 219,99**	**5 178 270,00**	**5 984 680,00**	**6 019 150,35**	**1 758 930,36**	**141,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	248 742,50	213 020,00	256 490,00	344 527,51	95 785,01	138,51
3.	z tytułu zakupu leków	314 042,48	337 890,00	1 019 270,00	1 266 560,27	952 517,79	403,31
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	70 750,83	68 500,00	69 770,00	71 095,05	344,22	100,49
5.	z tytułu podatków	244 151,00	218 380,00	245 050,00	275 194,00	31 043,00	112,71
6.	z tytułu ZUS	747 280,14	779 540,00	885 740,00	871 378,17	124 098,03	116,61
7.	pozostałe	2 635 253,04	3 560 940,00	3 508 360,00	3 190 395,35	555 142,31	121,07
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**4 737 884,17**	**4 899 700,00**	**2 806 000,00**	**1 506 895,44**	**-3 230 988,73**	**31,81**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 272,60**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 272,60**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**493 148,58**	**441 200,00**	**558 500,00**	**1 040 338,31**	**547 189,73**	**210,96**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	3,21	2,17	1,61	2,00	1,2 - 2,0	-1,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,98	1,14	1,05	1,57	> 1,0	-0,41
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,22	2,64	3,26	5,89	min	2,67
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	55,28	35,18	36,56	53,62	min	-1,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	27,85	30,96	34,96	34,09	min	6,24
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	105,49	104,65	105,75	103,19	50 - 90 %	-2,30
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	6,62	6,28	6,35	6,05	10 - 15 %	-0,57
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	7,23	8,11	9,06	9,05	min	1,82
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,97	-2,51	-4,71	-3,40	max	-0,43
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 815 049,64	2 176 610,00	184 265,00	956 847,36	> 0	-858 202,28
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,01	0,00	0,05	0,07	< 0,5	0,08
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	33 934 723,01	36 104 500,00	34 531 142,00	34 214 096,58		279 373,57
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-29 674 503,02	-30 926 230,00	-28 546 462,00	-28 194 946,23		1 479 556,79
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY
ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
tel. (52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
REGON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

Główny Księgowy

Główny Księgowy

19.03.19 r.
data

Ewa Kabatek
podpis

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

19.03.2019
data

lek. Bogusław Jasik
podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia

22/3/19
data

(2)

Małgorzata Wiśniewska
podpis

FK-I-E. 3035.1.4.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
21-03-2019
Ilość zał. 7+1
Podpis (1)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.
(2)
Nr 27.81/2019
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Wojewódzki szpital specjalistyczny im błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**134 209 259,15**	**137 945 774,00**	**147 335 193,00**	**146 610 827,88**	**99,51**	**109,24**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**129 839 590,73**	**133 796 213,00**	**142 733 307,00**	**141 299 925,45**	**99,00**	**108,83**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**127 083 018,83**	**131 282 000,00**	**139 802 735,00**	**138 789 240,15**	**99,28**	**109,21**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	125 399 252,12	130 082 000,00	137 104 863,00	137 217 382,23	100,08	109,42
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	611 655,06		1 049 807,00	563 279,99	53,66	92,09
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			598 065,00		0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 072 111,65	1 200 000,00	1 050 000,00	1 008 577,93	96,06	94,07
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 400,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**33 589,69**	**30 000,00**	**36 000,00**	**33 029,20**	**91,75**	**98,33**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 572 700,78**	**1 384 213,00**	**2 031 572,00**	**1 600 132,40**	**78,76**	**101,74**
6.	**pozostałe przychody**	**1 144 881,43**	**1 100 000,00**	**863 000,00**	**877 523,70**	**101,68**	**76,65**
II.	**Przychody finansowe**	**157 958,17**	**25 000,00**	**70 000,00**	**70 974,20**	**101,39**	**44,93**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**9 439,33**	**200 000,00**	**350 000,00**	**1 126 009,45**	**321,72**	**11 928,91**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**2 761,20**	**3 000,00**	**3 200,00**	**2 981,50**	**93,17**	**107,98**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 505 735,79**	**1 400 000,00**	**1 015 120,00**	**1 060 712,62**	**104,49**	**70,44**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**200 000,00**	**279 000,00**	**200 000,00**	**71,68**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**1 250 114,97**	**1 000 000,00**	**536 120,00**	**536 120,80**	**100,00**	**42,89**
4.	**pozostałe przychody**	**255 620,82**	**200 000,00**	**200 000,00**	**324 591,82**	**162,30**	**126,98**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 693 773,93**	**2 521 561,00**	**3 163 566,00**	**3 050 224,66**	**96,42**	**113,23**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 659 417,19	2 499 644,00	3 106 202,00	2 992 860,70	96,35	112,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	34 356,74	21 917,00	57 364,00	57 363,96	100,00	166,97
	KOSZTY OGÓŁEM	**135 444 121,87**	**138 398 176,00**	**149 487 051,00**	**150 841 545,78**	**100,91**	**111,37**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**131 297 416,33**	**136 263 176,00**	**146 951 851,00**	**147 505 354,76**	**100,38**	**112,34**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	94 847 362,19	98 109 500,00	105 805 346,00	103 917 045,35	98,22	109,56
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	32 505 308,80	34 065 800,00	36 737 969,00	39 376 668,06	107,18	121,14
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 944 745,34	4 087 876,00	4 408 536,00	4 211 641,35	95,53	106,77
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**131 306 855,66**	**136 463 176,00**	**147 301 851,00**	**148 631 364,21**	**100,90**	**113,19**
1.	**zużycie materiałów**	**26 065 944,50**	**28 604 213,00**	**30 964 213,00**	**31 972 452,83**	**103,26**	**122,66**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	10 407 193,35	12 000 000,00	11 700 000,00	12 213 031,98	104,38	117,35
	b) żywność	233 375,16	850 000,00	710 000,00	706 332,19	99,48	302,66
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 259 782,71	5 500 000,00	5 900 000,00	6 129 906,43	103,90	116,54
	d) pozostałe	10 165 593,28	10 254 213,00	12 654 213,00	12 923 182,23	102,13	127,13
2.	**zużycie energii**	**3 216 603,04**	**3 240 000,00**	**3 100 000,00**	**3 138 242,93**	**101,23**	**97,56**
3.	**usługi obce**	**53 990 591,39**	**49 283 816,00**	**55 635 320,00**	**56 343 194,64**	**101,27**	**104,36**
	a) usługi medyczne zlecone	689 621,26	500 000,00	610 000,00	646 684,55	106,01	93,77
	b) kontrakty, z tego:	41 819 768,23	39 783 816,00	47 425 320,00	48 197 529,37	101,63	115,25

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	kontrakty medyczne, w tym:	41 819 768,23	39 783 816,00	47 425 320,00	48 197 529,37	101,63	115,25
	- kontrakty lekarskie	28 005 245,45	27 560 209,00	30 332 585,00	30 657 791,60	101,07	109,47
	- kontrakty pielęgniarki i położne	6 977 812,11	5 600 000,00	9 118 196,00	9 493 110,00	104,11	136,05
	- kontrakty ratownicze	5 039 711,51	4 800 000,00	6 026 584,00	6 093 574,64	101,11	120,91
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 796 999,16	1 823 607,00	1 947 955,00	1 953 053,13	100,26	108,68
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	109 763,96	500 000,00	100 000,00	74 781,75	74,78	68,13
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 647 855,33	0,00			#DZIEL/0!	0,00
	e) pozostałe	9 723 582,61	8 500 000,00	7 500 000,00	7 424 198,97	98,99	76,35
4.	**podatki i opłaty**	**793 068,38**	**797 000,00**	**525 000,00**	**500 261,73**	**95,29**	**63,08**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**35 105 216,56**	**41 081 098,00**	**42 772 022,00**	**42 669 602,97**	**99,76**	**121,55**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 214 621,09*	*1 154 377,00*	*1 704 201,00*	*1 138 905,31*	*66,83*	*93,77*
	a) wynagrodzenia administracji	2 928 891,94	3 464 493,00	3 257 888,00	3 221 681,53	98,89	110,00
	b) wynagrodzenia lekarzy	309 586,77	385 548,00	419 222,00	431 462,16	102,92	139,37
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 540 068,05	1 447 013,00	1 751 430,00	1 841 517,93	105,14	119,57
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 862 174,94	23 362 264,00	23 362 264,00	23 006 084,75	98,48	110,28
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 327 459,61	7 113 958,00	7 034 733,00	7 081 482,66	100,66	111,92
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 703 586,14	3 100 411,00	3 990 860,00	3 989 124,48	99,96	234,16
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 074 934,47	1 433 417,00	1 091 700,00	1 248 335,45	114,35	116,13
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	358 514,64	773 994,00	1 863 925,00	1 849 914,01	99,25	515,99
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**6 476 651,96**	**7 699 342,00**	**7 802 422,00**	**7 797 248,92**	**99,93**	**120,39**
	w tym: składki refundowane	*233 488,78*	*229 839,00*	*327 371,00*	*215 550,72*	*65,84*	*92,32*
	a) ubezpieczenia społeczne	5 837 831,91	6 881 418,00	7 052 511,00	7 043 984,51	99,88	120,66
	b) fundusz pracy	590 335,68	809 297,00	696 764,00	699 169,05	100,35	118,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	48 484,37	8 627,00	53 147,00	54 095,36	101,78	111,57
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 095 177,03**	**1 470 000,00**	**1 462 603,00**	**1 274 949,51**	**87,17**	**116,41**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 018 328,56	1 140 000,00	1 132 603,00	1 131 962,17	99,94	111,16
	b) pozostałe	76 848,47	330 000,00	330 000,00	142 987,34	43,33	186,06
8.	**amortyzacja**	**3 432 547,36**	**3 244 707,00**	**3 937 271,00**	**3 805 035,15**	**96,64**	**110,85**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	733 690,71	718 063,00	769 044,00	750 125,67	97,54	102,24
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 659 417,19	2 499 644,00	3 106 202,00	2 992 884,61	96,35	112,54
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	5 082,72	5 083,00	4 661,00	4 660,91	100,00	91,70
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	34 356,74	21 917,00	57 364,00	57 363,96	100,00	166,97
9.	**pozostałe koszty**	**1 131 055,44**	**1 043 000,00**	**1 103 000,00**	**1 130 375,53**	**102,48**	**99,94**
	a) podróże służbowe	11 695,95	10 000,00	12 000,00	15 798,11	131,65	135,07
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 109 135,82	1 028 000,00	1 058 000,00	1 081 645,06	102,23	97,52
	c) pozostałe	10 223,67	5 000,00	33 000,00	32 932,36	99,80	322,12
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 761,20**	**3 000,00**	**3 200,00**	**2 981,50**	**93,17**	**107,98**
X.	**Koszty finansowe**	**2 678 141,50**	**1 232 000,00**	**1 747 000,00**	**1 785 345,25**	**102,19**	**66,66**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 505 885,87	1 080 000,00	1 680 000,00	1 714 513,46	102,05	68,42
2.	pozostałe	172 255,63	152 000,00	67 000,00	70 831,79	105,72	41,12
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 456 363,51**	**700 000,00**	**435 000,00**	**421 854,82**	**96,98**	**28,97**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 456 363,51	700 000,00	435 000,00	421 854,82	96,98	28,97
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 234 862,72**	**-452 402,00**	**-2 151 858,00**	**-4 230 717,90**	**196,61**	**342,61**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**118 491,00**	**120 000,00**	**56 000,00**	**52 057,00**	**92,96**	**43,93**
XV.	**Wynik netto**	**-1 353 353,72**	**-572 402,00**	**-2 207 858,00**	**-4 282 774,90**	**193,98**	**316,46**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**555 005,16**	**17 891 632,00**	**20 331 298,00**	**8 607 638,37**	**42,34**	**1 550,91**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	555 005,16	2 071 040,00	4 094 106,00	1 854 002,01	45,28	334,05
2.	finans. ze środków budżetu państwa			416 600,00	416 600,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		15 820 592,00	15 820 592,00	6 337 036,36	40,06	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**555 005,16**	**18 422 689,00**	**21 292 355,00**	**10 557 664,49**	**49,58**	**1 902,26**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	555 005,16	2 071 040,00	4 094 106,00	1 913 473,23	46,74	344,77
2.	finans. ze środków budżetu państwa			416 600,00	416 600,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		15 820 592,00	15 820 592,00	6 929 570,92	43,80	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		531 057,00	961 057,00	1 298 020,34	135,06	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**611 655,06**	**536 120,80**	**563 279,99**	**0,00**	**75 534,26**	**563 279,99**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	611 655,06	536 120,80	563 279,99		75 534,26	563 279,99
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**766,85**	**766,85**	**861,65**	**859,15**	**-2,50**	**92,30**
1.	administracja	62,10	62,10	66,65	64,65	-2,00	2,55
2.	lekarze	7,75	7,75	7,75	6,75	-1,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	29,00	29,00	39,00	38,00	-1,00	9,00
4.	pielęgniarki i położne	396,00	396,00	393,75	390,25	-3,50	-5,75
5.	pozostała obsługa medyczna	192,00	192,00	195,50	199,50	4,00	7,50
6.	obsługa niemedyczna	80,00	80,00	159,00	160,00	1,00	80,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**430,59**	**430,59**	**503,43**	**478,73**	**-24,70**	**48,14**
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	164,23	164,23	136,50	135,80	-0,70	-28,43
3.	pielęgniarki i położne	115,45	115,45	168,15	165,48	-2,67	50,03
4.	ratownicy	109,44	108,00	142,79	150,95	8,16	41,51
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	41,47	41,47	55,99	26,50	-29,49	-14,97
7.	obsługa niemedyczna		1,44	0,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**12 918 043,07**	**13 550 000,00**	**13 550 000,00**	**13 354 464,29**	**436 421,22**	**103,38**
	w tym: wymagalne	*1 040 581,32*	*800 000,00*	*1 090 000,00*	*1 148 857,54*	*108 276,22*	*110,41*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	10 818 280,79	12 000 000,00	12 000 000,00	11 780 057,13	961 776,34	108,89
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	611 655,06				-611 655,06	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	455 882,78				-455 882,78	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	312 873,68	550 000,00	515 000,00	518 593,22	205 719,54	165,75
6.	pozostałe z innych tytułów		600 000,00	315 000,00	300 998,29	300 998,29	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe		-			0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	719 350,76	400 000,00	720 000,00	754 815,65	35 464,89	104,93
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**683 331,68**		**572 000,00**	**71 676,62**	**-611 655,06**	**10,49**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**12 234 711,39**	**13 550 000,00**	**12 978 000,00**	**13 282 787,67**	**1 048 076,28**	**108,57**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**47 672 004,84**	**44 223 125,00**	**51 426 895,00**	**51 702 543,06**	**4 030 538,22**	**108,45**
	w tym: wymagalne	*2 673 216,57*	*500 000,00*	*3 500 000,00*	*6 525 483,52*	*3 852 266,95*	*244,11*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**18 047 601,21**	**18 214 000,00**	**23 235 222,00**	**23 510 870,31**	**5 463 269,10**	**130,27**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 071 371,04	950 000,00	1 526 222,00	1 526 221,45	454 850,41	142,45

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	638 457,43	600 000,00	450 000,00	556 878,97	-81 578,46	87,22
3.	z tytułu zakupu leków	2 275 886,41	1 300 000,00	3 300 000,00	3 638 212,10	1 362 325,69	159,86
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych		65 000,00	10 000,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	444 147,00	450 000,00	450 000,00	470 726,00	26 579,00	105,98
6.	z tytułu ZUS	1 497 590,54	1 300 000,00	1 750 000,00	1 790 339,18	292 748,64	119,55
7.	pozostałe	12 120 148,79	13 549 000,00	15 749 000,00	15 528 492,61	3 408 343,82	128,12
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**29 624 403,63**	**26 009 125,00**	**28 191 673,00**	**28 191 672,75**	**-1 432 730,88**	**95,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	29 153 125,68	26 009 125,00	28 191 673,00	28 191 672,75	-961 452,93	96,70
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	471 277,95				-471 277,95	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 498 962,77**	**2 200 000,00**	**1 600 000,00**	**1 546 322,83**	**-1 952 639,94**	**44,19**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**			**1 059 000,00**	**1 058 264,50**	**1 058 264,50**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**3 660 903,82**	**2 000 000,00**	**3 650 000,00**	**2 868 723,12**	**-792 180,70**	**78,36**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,11	0,97	0,85	0,80	1,2 - 2,0	-0,31
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,72	0,74	0,58	0,57	> 1,0	-0,15
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	10,29	5,45	9,31	7,35	min	-2,94
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	36,31	36,91	34,56	34,22	min	-2,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	50,73	49,61	59,27	60,25	min	9,52
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,11	101,69	102,70	103,56	50 - 90 %	2,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,04	3,05	3,08	2,96	10 - 15 %	-0,08
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,75	13,37	15,81	15,94	min	2,19
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,01	-0,41	-1,50	-2,92	max	-1,91
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 079 193,35	2 672 305,00	1 729 413,00	-477 739,75	> 0	-2 556 933,30
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	-477 739,75		-477 739,75
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,33	0,30	0,33	0,33	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	70 603 592,30	71 172 887,00	76 326 596,50	75 910 001,27		5 306 408,97
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-22 931 587,46	-26 949 762,00	-24 899 701,50	-24 207 458,21		-1 275 870,75
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Wienlecka 49

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

data podpis

mgr Sylwia Kulewska

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia

22/3/19 (2)

.....

data podpis

Dyrektor Jednostki

.....

data podpis

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
lek.med. Marek Bruzdowicz

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
559-16-99-097, REGON 000291523

Departament Zdrowia
25 -02- 2019
Ilość zał. 430 (1)
Podpis

Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
26 LUT 2019
Podpis (2)

FK-I-E. 3035.1.5.2019

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J.Bednarza w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**38 147 254,49**	**39 940 000,00**	**41 295 000,00**	**41 086 953,52**	**99,50**	**107,71**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**37 669 379,53**	**39 710 000,00**	**40 950 000,00**	**40 821 355,55**	**99,69**	**108,37**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**36 742 191,43**	**39 080 000,00**	**39 965 000,00**	**39 805 580,22**	**99,60**	**108,34**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	36 611 882,61	38 975 000,00	39 800 000,00	39 649 866,76	99,62	108,30
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	130 308,82	105 000,00	165 000,00	155 713,46	94,37	119,50
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**229 573,17**	**150 000,00**	**100 000,00**	**100 244,45**	**100,24**	**43,67**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**617 353,69**	**400 000,00**	**805 000,00**	**836 830,19**	**103,95**	**135,55**
6.	**pozostałe przychody**	**80 261,24**	**80 000,00**	**80 000,00**	**78 700,69**	**98,38**	**98,06**
II.	**Przychody finansowe**	**36 058,42**	**15 000,00**	**30 000,00**	**30 172,31**	**100,57**	**83,68**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-380 798,00**	**-250 000,00**	**-350 000,00**	**-491 900,00**	**140,54**	**129,18**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**66 038,41**	**40 000,00**	**165 000,00**	**224 363,78**	**135,98**	**339,75**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**8 640,06**	**0,00**	**0,00**	**9 360,00**	**#DZIEL/0!**	**108,33**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	8 640,06			9 360,00	#DZIEL/0!	108,33
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**57 398,35**	**40 000,00**	**165 000,00**	**215 003,78**	**130,31**	**374,58**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**756 576,13**	**425 000,00**	**500 000,00**	**502 961,88**	**100,59**	**66,48**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 883,51	210 000,00	210 000,00	210 883,56	100,42	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	524 792,62	215 000,00	290 000,00	292 078,32	100,72	55,66
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	20 900,00				#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**38 374 075,24**	**40 885 000,00**	**41 898 950,00**	**41 009 033,49**	**97,88**	**106,87**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**38 680 160,52**	**41 105 000,00**	**41 995 000,00**	**41 223 060,74**	**98,16**	**106,57**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	29 249 238,40	31 635 000,00	31 575 000,00	31 040 128,08	98,31	106,12
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 541 117,69	5 370 000,00	6 470 000,00	6 431 636,66	99,41	116,07
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 889 804,43	4 100 000,00	3 950 000,00	3 751 296,00	94,97	96,44
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**38 299 362,52**	**40 855 000,00**	**41 645 000,00**	**40 731 160,74**	**97,81**	**106,35**
1.	**zużycie materiałów**	**2 483 165,00**	**2 720 000,00**	**3 370 000,00**	**3 097 648,45**	**91,92**	**124,75**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 593 803,48	1 750 000,00	1 750 000,00	1 633 116,28	93,32	102,47
	b) żywność	117 458,08	125 000,00	725 000,00	651 247,93	89,83	554,45
	c) sprzęt jednorazowego użytku	133 149,32	145 000,00	145 000,00	142 236,26	98,09	106,82
	d) pozostałe	638 754,12	700 000,00	750 000,00	671 047,98	89,47	105,06
2.	**zużycie energii**	**1 431 821,81**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 534 097,39**	**90,24**	**107,14**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**6 433 931,48**	**6 985 000,00**	**5 965 000,00**	**5 752 511,27**	**96,44**	**89,41**
	a) usługi medyczne zlecone	324 827,27	320 000,00	300 000,00	298 174,53	99,39	91,79
	b) kontrakty, z tego:	3 711 799,89	4 050 000,00	3 900 000,00	3 726 251,52	95,54	100,39
	kontrakty medyczne, w tym:	3 711 799,89	4 050 000,00	3 900 000,00	3 726 251,52	95,54	100,39
	- kontrakty lekarskie	3 327 978,37	3 625 000,00	3 475 000,00	3 346 227,66	96,29	100,55
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	97 020,00	125 000,00	125 000,00	92 518,08	74,01	95,36
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	286 801,52	300 000,00	300 000,00	287 505,78	95,84	100,25
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	11 070,45	100 000,00	170 000,00	163 985,88	96,46	1 481,29
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 460 623,40	1 540 000,00	645 000,00	642 579,21	99,62	43,99
	e) pozostałe	925 610,47	975 000,00	950 000,00	921 520,13	97,00	99,56
4.	**podatki i opłaty**	**244 391,50**	**300 000,00**	**300 000,00**	**252 167,02**	**84,06**	**103,18**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**21 393 199,57**	**22 845 000,00**	**23 925 000,00**	**23 747 095,38**	**99,26**	**111,00**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*527 771,66*	*400 000,00*	*805 000,00*	*773 889,55*	*96,14*	*146,63*
	a) wynagrodzenia administracji	1 582 948,35	1 760 000,00	1 760 000,00	1 710 361,62	97,18	108,05
	b) wynagrodzenia lekarzy	762 759,02	1 000 000,00	1 000 000,00	974 095,24	97,41	127,71
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	369 199,30	340 000,00	515 000,00	505 082,26	98,07	136,80
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	10 728 541,53	11 900 000,00	11 900 000,00	11 716 025,41	98,45	109,20
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 049 764,54	4 010 000,00	4 500 000,00	4 530 391,50	100,68	111,87
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 917 030,89	3 100 000,00	3 400 000,00	3 429 045,89	100,85	117,55
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	756 993,73	510 000,00	760 000,00	803 060,60	105,67	106,09
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	225 962,21	225 000,00	90 000,00	79 032,86	87,81	34,98
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 148 783,12**	**4 490 000,00**	**4 590 000,00**	**4 594 348,76**	**100,09**	**110,74**
	w tym: składki refundowane	*52 496,88*			*62 940,64*	*#DZIEL/0!*	*119,89*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 551 610,31	3 800 000,00	3 900 000,00	3 926 521,54	100,68	110,56
	b) fundusz pracy	383 517,22	450 000,00	450 000,00	426 404,34	94,76	111,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	213 655,59	240 000,00	240 000,00	241 422,88	100,59	113,00
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**872 772,60**	**870 000,00**	**860 000,00**	**840 738,50**	**97,76**	**96,33**
	w tym: świadczenia refundowane	*37 085,15*				*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) odpisy na ZFŚS	691 300,00	700 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00	102,71
	b) pozostałe	181 472,60	170 000,00	150 000,00	130 738,50	87,16	72,04
8.	**amortyzacja**	**1 110 335,90**	**770 000,00**	**780 000,00**	**784 594,38**	**100,59**	**70,66**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	222 483,40	100 000,00	110 000,00	111 878,51	101,71	50,29
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 883,51	210 000,00	210 000,00	210 883,56	100,42	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	524 792,62	215 000,00	290 000,00	292 078,32	100,72	55,66
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	152 176,37	245 000,00	170 000,00	169 753,99	99,86	111,55
9.	**pozostałe koszty**	**180 961,54**	**175 000,00**	**155 000,00**	**127 959,59**	**82,55**	**70,71**
	a) podróże służbowe	16 789,30	15 000,00	15 000,00	12 861,52	85,74	76,61
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	158 519,11	150 000,00	130 000,00	108 002,87	83,08	68,13
	c) pozostałe	5 653,13	10 000,00	10 000,00	7 095,20	70,95	125,51
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**281,91**	**0,00**	**3 950,00**	**11 559,15**	**292,64**	**4 100,30**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				318,28	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	281,91		3 950,00	11 240,87	284,58	3 987,40
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**74 430,81**	**30 000,00**	**250 000,00**	**266 313,60**	**106,53**	**357,80**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				1 301,80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	17 524,65			14 622,29	#DZIEL/0!	83,44
3.	pozostałe koszty	56 906,16	30 000,00	250 000,00	250 389,51	100,16	440,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-226 820,75**	**-945 000,00**	**-603 950,00**	**77 920,03**	**-12,90**	**-34,35**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**740,00**		**5 000,00**	**4 459,00**	**89,18**	**602,57**
XV.	**Wynik netto**	**-227 560,75**	**-945 000,00**	**-608 950,00**	**73 461,03**	**-12,06**	**-32,28**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**4 171 450,00**	**2 914 724,00**	**2 296 523,64**	**78,79**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		4 171 450,00	2 914 724,00	2 296 523,64	78,79	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**896 066,27**	**5 927 190,00**	**4 500 000,00**	**4 524 584,00**	**100,55**	**504,94**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		4 171 450,00	2 915 000,00	2 929 518,13	100,50	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	896 066,27	1 755 740,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		0,00	1 585 000,00	1 595 065,87	100,64	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**474,30**	**469,80**	**509,00**	**502,00**	**-7,00**	**27,70**
1.	administracja	33,50	32,50	35,00	34,20	-0,80	0,70
2.	lekarze	7,00	7,00	8,00	7,80	-0,20	0,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	214,00	212,00	213,00	212,00	-1,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	116,80	117,30	125,00	124,00	-1,00	7,20
6.	obsługa niemedyczna	98,00	96,00	123,00	120,00	-3,00	22,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**29,70**	**27,90**	**27,00**	**26,40**	-0,60	-3,30
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	21,50	21,40	20,00	20,00	0,00	-1,50
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy	2,50	2,00	2,00	1,90	-0,10	-0,60
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,70	4,50	5,00	4,50	-0,50	-1,20
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 634 545,93**	**3 390 000,00**	**3 470 000,00**	**3 897 083,73**	**262 537,80**	**107,22**
	w tym: wymagalne	*83 601,97*			*29 834,14*	*-53 767,83*	*35,69*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	3 367 376,14	3 300 000,00	3 400 000,00	3 773 792,15	406 416,01	112,07
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	54 719,31	30 000,00	20 000,00	18 656,60	-36 062,71	34,10
6.	pozostałe z innych tytułów	27 471,56	30 000,00	20 000,00	24 419,86	-3 051,70	88,89
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	184 978,92	30 000,00	30 000,00	80 215,12	-104 763,80	43,36
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**29 192,89**			**14 622,29**	**-14 570,60**	**50,09**
	w tym: odpisy na należności sporne	*29 192,89*			*6 178,37*	*-23 014,52*	*21,16*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 605 353,04**	**3 390 000,00**	**3 470 000,00**	**3 882 461,44**	**277 108,40**	**107,69**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**4 488 330,57**	**4 420 000,00**	**4 600 000,00**	**4 539 756,86**	**51 426,29**	**101,15**
	w tym: wymagalne				*736,20*	*736,20*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 449 124,61**	**4 420 000,00**	**4 600 000,00**	**4 529 320,06**	**80 195,45**	**101,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 298,88			472,52	-826,36	36,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 215 635,41	1 300 000,00	1 400 000,00	1 353 627,97	137 992,56	111,35
3.	z tytułu zakupu leków	133 984,52	180 000,00	150 000,00	140 549,08	6 564,56	104,90
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	288 576,72	140 000,00	100 000,00	93 002,33	-195 574,39	32,23
5.	z tytułu podatków	365 291,00	300 000,00	300 000,00	403 272,00	37 981,00	110,40
6.	z tytułu ZUS	1 588 508,75	1 350 000,00	1 500 000,00	1 547 742,82	-40 765,93	97,43
7.	pozostałe	855 829,33	1 150 000,00	1 150 000,00	990 653,34	134 824,01	115,75
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**39 205,96**	**0,00**	**0,00**	**10 436,80**	**-28 769,16**	**26,62**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	590,40				-590,40	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	38 615,56			10 436,80	-28 178,76	27,03
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**5 330 438,79**	**2 900 000,00**	**3 450 000,00**	**3 780 335,01**	**-1 550 103,78**	**70,92**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**420 079,05**	**450 000,00**	**400 000,00**	**415 989,22**	**-4 089,83**	**99,03**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,11	1,52	1,59	1,79	1,2 - 2,0	-0,32
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,82	0,77	0,75	0,86	> 1,0	0,04
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,11	4,16	3,60	3,76	min	-0,35
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,58	31,36	31,20	35,27	min	-0,31
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	43,55	40,88	41,35	40,99	min	-2,56
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,73	104,17	103,44	102,22	50 - 90 %	-1,52
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	10,43	10,39	9,73	9,30	10 - 15 %	-1,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,50	10,75	10,95	10,99	min	-0,51
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,60	-2,37	-1,47	0,18	max	0,78
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	882 775,15	-175 000,00	171 050,00	858 055,41	> 0	-24 719,74
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	-175 000,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,02	0,04	0,03	0,02	< 0,5	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	24 404 066,04	22 870 000,00	24 097 500,00	24 323 811,77		-80 254,26
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-19 915 735,47	-18 450 000,00	-19 497 500,00	-19 784 054,91		131 680,55
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Główny Księgowy

Główny Księgowy

19.02.2019r. Zofia Sobotka

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41 [illegible]-559-16-99-097, REGON 000291523

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu

19.02.2019r. Ewa Lewicka

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia (2)

2019 -02- 26 Małgorzata Wiśniewska

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
25 -03- 2019
Ilość zał. 797

FK-I-E. 3035.1.6.2019
KOREKTA

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
25. MAR. 2019
nr 28551/2019
podpis

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898946 • NIP 554-22-35-340

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

(2)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY stan na 20 luty 2019r

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**67 088 958,76**	**71 696 434,00**	**72 404 744,00**	**72 779 823,68**	**100,52**	**108,48**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**66 036 143,72**	**71 392 542,00**	**71 657 025,00**	**71 634 642,28**	**99,97**	**108,48**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**63 637 414,83**	**68 089 742,00**	**68 334 225,00**	**68 154 894,50**	**99,74**	**107,10**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	62 594 522,22	64 115 742,00	67 002 257,00	67 347 405,95	100,52	107,59
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	335 968,30	2 374 000,00	581 968,00	66 932,00	11,50	19,92
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ		800 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	706 924,31	800 000,00	750 000,00	740 556,55	98,74	104,76
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**31 169,13**	**10 000,00**	**10 000,00**	**47 240,45**	**472,40**	**151,56**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 753 416,88**	**2 692 800,00**	**2 692 800,00**	**2 733 276,46**	**101,50**	**155,88**
6.	**pozostałe przychody**	**614 142,88**	**600 000,00**	**620 000,00**	**699 230,87**	**112,78**	**113,85**
II.	**Przychody finansowe**	**19 072,15**	**15 000,00**	**5 000,00**	**5 934,35**	**118,69**	**31,12**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**679 564,64**	**30 000,00**	**209 798,00**	**606 709,74**	**289,19**	**89,28**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**10 525,01**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 377,31**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				19 377,31	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**618 654,40**		**169 798,00**	**169 798,05**	**100,00**	**27,45**
4.	**pozostałe przychody**	**50 385,23**	**30 000,00**	**40 000,00**	**417 534,38**	**1 043,84**	**828,68**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**354 178,25**	**258 892,00**	**532 921,00**	**532 537,31**	**99,93**	**150,36**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			122 511,00	122 510,24	100,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	354 178,25	258 892,00	410 410,00	410 027,07	99,91	115,77
	KOSZTY OGÓŁEM	**66 981 992,20**	**71 625 635,00**	**75 901 321,00**	**76 119 596,29**	**100,29**	**113,64**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**64 692 689,98**	**71 405 635,00**	**75 079 353,00**	**75 763 682,52**	**100,91**	**117,11**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	56 322 434,23	59 388 135,00	62 530 032,00	63 678 106,82	101,84	113,06
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 359 397,12	6 192 500,00	6 500 700,00	7 564 858,21	116,37	173,53
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 010 858,63	5 825 000,00	6 048 621,00	4 520 717,49	74,74	112,71
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**64 692 689,98**	**71 405 635,00**	**75 079 353,00**	**75 763 682,52**	**100,91**	**117,11**
1.	**zużycie materiałów**	**10 375 000,51**	**9 984 000,00**	**10 717 899,00**	**10 792 517,85**	**100,70**	**104,02**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	6 712 337,65	5 984 000,00	6 596 668,00	6 650 313,63	100,81	99,08
	b) żywność			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	959 108,35	1 010 000,00	1 114 131,00	1 117 557,71	100,31	116,52
	d) pozostałe	2 703 554,51	2 990 000,00	3 007 100,00	3 024 646,51	100,58	111,88
2.	**zużycie energii**	**2 218 340,32**	**2 450 000,00**	**2 450 000,00**	**2 413 325,84**	**98,50**	**108,79**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**19 655 397,03**	**23 010 044,00**	**23 157 123,00**	**23 433 825,57**	**101,19**	**119,22**
	a) usługi medyczne zlecone	2 065 769,43	3 622 108,00	3 552 108,00	3 461 017,10	97,44	167,54
	b) kontrakty, z tego:	11 823 567,96	12 997 936,00	13 232 295,00	13 352 619,23	100,91	112,93
	kontrakty medyczne, w tym:	11 823 567,96	12 997 936,00	13 232 295,00	13 352 619,23	100,91	112,93
	- kontrakty lekarskie	11 053 664,96	12 161 320,00	12 161 320,00	12 262 989,23	100,84	110,94
	- kontrakty pielęgniarki i położne	471 387,00	519 000,00	761 099,00	781 111,00	102,63	165,70
	- kontrakty ratownicze		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	298 516,00	317 616,00	309 876,00	308 519,00	99,56	103,35
	kontrakty niemedyczne			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe			42 720,00	42 720,21	100,00	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 357 124,58	1 400 000,00	1 330 000,00	1 315 805,65	98,93	96,96
	e) pozostałe	4 408 935,06	4 990 000,00	5 000 000,00	5 261 663,38	105,23	119,34
4.	**podatki i opłaty**	**216 900,55**	**240 000,00**	**212 761,00**	**182 601,66**	**85,82**	**84,19**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**24 758 888,14**	**27 054 706,00**	**29 367 641,00**	**29 624 673,04**	**100,88**	**119,65**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 463 951,33*	*2 245 836,00*	*2 245 836,00*	*2 267 700,74*	*100,97*	*154,90*
	a) wynagrodzenia administracji	1 939 976,22	2 105 800,00	2 206 909,00	2 250 051,66	101,95	115,98
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 090 082,26	2 215 400,00	2 269 121,00	2 185 617,69	96,32	104,57
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 197 603,90	2 957 500,00	2 826 405,00	3 082 228,09	109,05	140,25
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 647 495,48	13 788 800,00	15 397 412,00	15 439 391,28	100,27	122,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 009 457,52	3 224 542,00	3 380 264,00	3 398 770,54	100,55	112,94
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 747 301,23	1 890 800,00	1 992 422,00	1 938 513,90	97,29	110,94
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	705 704,03	431 668,00	816 580,00	851 838,88	104,32	120,71
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	421 267,50	440 196,00	478 528,00	478 261,00	99,94	113,53
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 511 668,53**	**5 058 973,00**	**5 262 972,00**	**5 399 158,54**	**102,59**	**119,67**
	w tym: składki refundowane	*278 472,51*	*446 964,00*	*446 964,00*	*430 332,30*	*96,28*	*154,53*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 093 425,02	4 586 802,00	4 768 626,00	4 894 020,03	102,63	119,56
	b) fundusz pracy	418 243,51	472 171,00	494 346,00	505 138,51	102,18	120,78
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**641 071,88**	**660 850,00**	**655 873,00**	**639 114,84**	**97,44**	**99,69**
	w tym: świadczenia refundowane	*4 374,00*				*#DZIEL/0!*	*0,00*
	a) odpisy na ZFŚS	581 305,03	600 850,00	605 873,00	582 099,08	96,08	100,14
	b) pozostałe	59 766,85	60 000,00	50 000,00	57 015,76	114,03	95,40
8.	**amortyzacja**	**2 080 900,09**	**2 675 062,00**	**2 983 084,00**	**2 984 426,17**	**100,04**	**143,42**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 666 797,11	2 389 724,00	2 392 373,00	2 391 964,13	99,98	143,51
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	38 957,14	5 478,00	161 468,00	161 467,38	100,00	414,47
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	20 968,00	19 215,00	20 967,59	109,12	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	354 178,25	258 892,00	410 028,00	410 027,07	100,00	115,77
9.	**pozostałe koszty**	**234 522,93**	**272 000,00**	**272 000,00**	**294 039,01**	**108,10**	**125,38**
	a) podróże służbowe	6 224,02	12 000,00	12 000,00	6 469,25	53,91	103,94
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	189 080,91	210 000,00	210 000,00	211 775,76	100,85	112,00
	c) pozostałe	39 218,00	50 000,00	50 000,00	75 794,00	151,59	193,26
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**150 264,54**	**180 000,00**	**80 000,00**	**67 230,99**	**84,04**	**44,74**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150 264,54	180 000	80 000,00	67 230,99	84,04	44,74
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 139 037,68**	**40 000,00**	**741 968,00**	**288 682,78**	**38,91**	**13,50**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	6 691,36	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 093 062,83		581 968,00	68 253,00	11,73	3,26
3.	pozostałe koszty	45 974,85	40 000,00	160 000,00	213 738,42	133,59	464,90
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**106 966,56**	**70 799,00**	**-3 496 577,00**	**-3 339 772,61**	**95,52**	**-3 122,26**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**10 070,00**		**13 200,00**	**13 518,00**	**102,41**	**134,24**
XV.	**Wynik netto**	**96 896,56**	**70 799,00**	**-3 509 777,00**	**-3 353 290,61**	**95,54**	**-3 460,69**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**4 439 226,00**	**1 881 596,36**	**42,39**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			4 439 226,00	1 881 596,36	42,39	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 059 437,27**	**1 747 700,00**	**6 298 807,00**	**3 223 681,85**	**51,18**	**53,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			4 439 226,00	1 881 596,36	42,39	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			0,00	440 634,60	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	207 917,29	1 730 000,00	1 837 581,00	880 390,89	47,91	423,43
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	5 851 519,98	17 700,00	22 000,00	21 060,00	95,73	0,36

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**335 968,30**	**169 798,05**	**66 932,00**	**66 932,00**	**166 170,25**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	335 968,30	169 798,05	66 932,00	66 932,00	166 170,25	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**460,52**	**485,00**	**490,00**	**482,75**	**-7,25**	**22,23**
1.	administracja	34,96	35,00	37,00	36,46	-0,54	1,50
2.	lekarze	23,04	25,00	20,00	17,85	-2,15	-5,19
3.	lekarze rezydenci, stażyści	40,00	43,00	41,00	39,00	-2,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	231,50	248,00	256,00	251,25	-4,75	19,75
5.	pozostała obsługa medyczna	84,02	87,00	91,00	90,19	-0,81	6,17
6.	obsługa niemedyczna	47,00	47,00	45,00	48,00	3,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**71,42**	**82,00**	**81,00**	**79,70**	-1,30	8,28
1.	administracja	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	61,05	72,00	66,00	65,28	-0,72	4,23
3.	pielęgniarki i położne	6,00	6,00	9,00	8,84	-0,16	2,84
4.	ratownicy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,37	4,00	6,00	5,58	-0,42	1,21
7.	obsługa niemedyczna	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 077 875,68**	**8 371 141,00**	**6 940 121,80**	**7 689 596,86**	**2 611 721,18**	**151,43**
	w tym: wymagalne	*756 476,66*		*505 320,02*	*182 023,96*	*-574 452,70*	*24,06*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	4 253 219,63	5 156 141,00	5 863 441,00	6 617 167,40	2 363 947,77	155,58
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie			0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	729 681,10	2 374 000,00	581 968,00	178 533,88	-551 147,22	24,47
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit		500 000,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	45 531,29	300 000,00	60 000,00	72 480,32	26 949,03	159,19
6.	pozostałe z innych tytułów	47 395,64	36 000,00	36 000,00	59 471,00	12 075,36	125,48
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	681,40	681,40	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	393 712,80	395 033,80	395 033,80	#DZIEL/0!
9.	inne	2 048,02	5 000,00	5 000,00	366 229,06	364 181,04	17 882,10
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**729 681,10**		**1 087 288,02**	**573 567,68**	**-156 113,42**	**78,61**
	w tym: odpisy na należności sporne			*393 712,80*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 348 194,58**	**8 371 141,00**	**5 852 833,78**	**7 116 029,18**	**2 767 834,60**	**163,65**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** (bez ZFŚS)**	**12 635 239,36**	**10 896 124,00**	**10 896 124,00**	**15 889 540,38**	**3 254 301,02**	**125,76**
	w tym: wymagalne	*546 931,08*	*300 000,00*	*300 000,00*	*1 020 661,83*	*473 730,75*	*186,62*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 909 580,84**	**9 827 839,00**	**9 827 839,00**	**14 821 254,44**	**4 911 673,60**	**149,56**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	87 778,78	0,00	0,00	2 740 756,03	2 652 977,25	3 122,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 332 973,67	1 546 229,00	1 546 229,00	1 638 796,55	305 822,88	122,94
3.	z tytułu zakupu leków	962 000,11	950 000,00	950 000,00	1 099 565,16	137 565,05	114,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	386 391,54	115 000,00	115 000,00	345 096,52	-41 295,02	89,31
5.	z tytułu podatków	359 563,39	390 000,00	390 000,00	461 409,11	101 845,72	128,32
6.	z tytułu ZUS	1 391 082,84	1 485 000,00	1 485 000,00	1 773 226,90	382 144,06	127,47
7.	pozostałe	5 389 790,51	5 341 610,00	5 341 610,00	6 762 404,17	1 372 613,66	125,47
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 725 658,52**	**1 068 285,00**	**1 068 285,00**	**1 068 285,94**	**-1 657 372,58**	**39,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00				0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 725 658,52	1 068 285,00	1 068 285,00	1 068 285,94	-1 657 372,58	39,19
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 173 553,87**	**1 500 000,00**	**10 000,00**	**7 460,58**	**-1 166 093,29**	**0,64**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**960 839,55**	**450 000,00**	**450 000,00**	**820 066,28**	**-140 773,27**	**85,35**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,73	1,05	0,75	0,57	1,2 - 2,0	-0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,51	0,85	0,71	0,52	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,31	2,30	2,29	4,18	min	-1,13
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	28,07	42,80	35,35	39,18	min	11,11
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	54,77	50,25	50,06	75,52	min	20,75
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,97	100,02	104,78	105,76	50 - 90 %	7,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	6,07	8,16	8,44	6,31	10 - 15 %	0,24
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	15,32	13,76	13,09	19,56	min	4,24
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,14	0,10	-4,85	-4,61	max	-4,75
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 177 796,65	2 745 861,00	-526 693,00	-368 864,44	> 0	-2 546 661,09
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-526 693,00	-368 864,44		-368 864,44
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,17	0,13	0,15	0,22	< 0,5	0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	34 718 033,25	37 348 217,00	36 212 372,00	36 397 372,42		1 679 339,17
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-22 082 793,89	-26 452 093,00	-25 316 248,00	-20 507 832,04		1 574 961,85
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego
ul. Chodkiewicza 44
85-667 BYDGOSZCZ
Regon 000898946 • NIP 5542235340

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
mgr Dorota Szafrańska

data podpis

Dyrektor Jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Edward Hartwich

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
2019 -03- 25 (2)

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
19. MAR. 2019
Podpis .....(2)

WPŁYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE
15. MAR. 2019
310581/03/2019
Podpis .....(13)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
19. MAR. 2019
(2)

FK-I-E. 3035.1.7.2019

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 381/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 5 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

KOREKTA nr 2689/2019

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

podpis .....

w złotych (-po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**60 413 026,42**	**62 107 616,00**	**63 758 094,00**	**60 792 184,29**	**95,35**	**100,63**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**46 055 166,86**	**47 074 197,00**	**46 718 833,00**	**44 511 562,82**	**95,28**	**96,65**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**44 857 647,19**	**46 310 113,00**	**45 739 305,00**	**43 812 493,11**	**95,79**	**97,67**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	44 253 050,60	45 410 113,00	44 950 113,00	43 028 707,68	95,73	97,23
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			559 192,00	559 192,30	100,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	604 596,59	900 000,00	230 000,00	224 593,13	97,65	37,15
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**98 927,92**	**0,00**	**102 960,00**	**102 960,00**	**100,00**	**104,08**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	85 812,92		96 800,00	95 480,00	98,64	111,27
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 115,00		6 160,00	7 480,00	121,43	57,03
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**294 166,58**		**84 111,00**	**84 111,24**	**100,00**	**28,59**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**289 064,94**	**264 084,00**	**280 457,00**	**273 485,59**	**97,51**	**94,61**
6.	**pozostałe przychody**	**515 360,23**	**500 000,00**	**512 000,00**	**238 512,88**	**46,58**	**46,28**
II.	**Przychody finansowe**	**15 495,93**	**18 000,00**	**11 000,00**	**11 386,73**	**103,52**	**73,48**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-10 645,07**	**419 662,00**	**162 730,00**	**162 976,22**	**100,15**	**-1 531,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**13 730 226,12**	**14 000 000,00**	**16 106 259,00**	**15 350 906,27**	**95,31**	**111,80**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**454 377,00**	**0,00**	**0,00**	**962 689,48**	**#DZIEL/0!**	**211,87**
	a) z budżetu państwa	94 095,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	360 282,00			962 689,48	#DZIEL/0!	267,20
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**13 275 849,12**	**14 000 000,00**	**16 106 259,00**	**14 388 216,79**	**89,33**	**108,38**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**622 782,58**	**595 757,00**	**759 272,00**	**755 352,25**	**99,48**	**121,29**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	123 475,30	116 068,00	226 069,00	222 148,68	98,27	179,91
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	63 301,71	60 411,00	60 271,00	60 271,31	100,00	95,21
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	436 005,57	419 278,00	472 932,00	472 932,26	100,00	108,47
	KOSZTY OGÓŁEM	**60 372 878,62**	**62 013 608,00**	**63 706 078,00**	**64 642 315,16**	**101,47**	**107,07**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**47 020 212,46**	**47 712 646,00**	**51 252 048,00**	**50 170 923,02**	**97,89**	**106,70**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	34 074 118,33	34 792 686,00	36 432 088,00	35 231 418,85	96,70	103,40
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 991 831,47	7 472 000,00	8 872 000,00	8 991 787,11	101,35	128,60
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 954 262,66	5 447 960,00	5 947 960,00	5 947 717,06	100,00	99,89
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**47 009 567,39**	**48 132 308,00**	**51 414 778,00**	**50 333 899,24**	**97,90**	**107,07**
1.	**zużycie materiałów**	**18 636 191,78**	**20 400 000,00**	**17 808 800,00**	**16 780 637,27**	**94,23**	**90,04**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 199 939,60	17 000 000,00	14 000 000,00	12 978 844,29	92,71	85,39
	b) żywność	428 094,53	400 000,00	498 800,00	495 383,55	99,32	115,72
	c) sprzęt jednorazowego użytku	649 024,91	600 000,00	830 000,00	826 777,50	99,61	127,39
	d) pozostałe	2 359 132,74	2 400 000,00	2 480 000,00	2 479 631,93	99,99	105,11
2.	**zużycie energii**	**1 011 257,82**	**1 105 000,00**	**1 105 000,00**	**1 072 905,98**	**97,10**	**106,10**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**9 425 679,16**	**8 410 000,00**	**11 683 500,00**	**11 660 949,06**	**99,81**	**123,71**
	a) usługi medyczne zlecone	973 513,59	700 000,00	1 180 000,00	1 117 750,62	94,72	114,82
	b) kontrakty, z tego:	5 904 204,74	5 600 000,00	7 823 500,00	7 841 302,42	100,23	132,81
	kontrakty medyczne, w tym:	5 904 204,74	5 600 000,00	7 823 500,00	7 841 302,42	100,23	132,81
	- kontrakty lekarskie	4 854 352,64	4 600 000,00	6 532 000,00	6 543 464,28	100,18	134,80
	- kontrakty pielęgniarki i położne	577 169,66	500 000,00	770 300,00	776 702,43	100,83	134,57
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	472 682,44	500 000,00	521 200,00	521 135,71	99,99	110,25
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	5 213,32	10 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 542 747,51	2 100 000,00	2 680 000,00	2 701 896,02	100,82	106,26
4.	**podatki i opłaty**	**122 309,49**	**120 000,00**	**116 000,00**	**115 750,64**	**99,79**	**94,64**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**14 022 036,59**	**13 882 000,00**	**16 436 640,00**	**16 438 870,76**	**100,01**	**117,24**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*240 586,72*	*218 066,00*	*235 382,00*	*227 620,13*	*96,70*	*94,61*
	a) wynagrodzenia administracji	3 390 387,14	3 445 000,00	3 535 100,00	3 535 441,98	100,01	104,28
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 436 137,51	1 480 000,00	1 776 500,00	1 776 227,62	99,98	123,68
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	316 169,24	300 000,00	311 140,00	311 140,03	100,00	98,41
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	5 848 800,97	5 700 000,00	7 333 000,00	7 333 801,74	100,01	125,39
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 482 443,37	1 460 000,00	1 544 900,00	1 545 695,79	100,05	104,27
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 304 058,12	1 152 000,00	1 345 000,00	1 344 358,25	99,95	103,09
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	91 430,14	180 000,00	295 000,00	295 670,45	100,23	323,38
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	152 610,10	165 000,00	296 000,00	296 534,90	100,18	194,31
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 374 584,26**	**2 690 000,00**	**2 624 455,00**	**2 724 741,14**	**103,82**	**114,75**
	w tym: składki refundowane	*48 478,22*	*46 018,00*	*45 075,00*	*45 865,46*	*101,75*	*94,61*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 159 484,31	2 450 000,00	2 377 000,00	2 477 253,18	104,22	114,72
	b) fundusz pracy	215 099,95	240 000,00	247 455,00	247 487,96	100,01	115,06
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**467 014,19**	**445 000,00**	**644 125,00**	**544 125,92**	**84,48**	**116,51**
	w tym: świadczenia refundowane					*DZIEL/0!*	*DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	232 824,85	235 000,00	246 930,00	246 930,69	100,00	106,06
	b) pozostałe	234 189,34	210 000,00	397 195,00	297 195,23	74,82	126,90
8.	**amortyzacja**	**768 579,85**	**718 308,00**	**910 248,00**	**910 247,97**	**100,00**	**118,43**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	145 797,27	122 551,00	154 896,00	154 895,72	100,00	106,24
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	123 475,30	116 068,00	222 149,00	222 148,68	100,00	179,91
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	63 301,71	60 411,00	60 271,00	60 271,31	100,00	95,21
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	436 005,57	419 278,00	472 932,00	472 932,26	100,00	108,47
9.	**pozostałe koszty**	**181 914,25**	**362 000,00**	**86 010,00**	**85 670,50**	**99,61**	**47,09**
	a) podróże służbowe	4 973,10	10 000,00	6 250,00	6 247,11	99,95	125,62
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	175 102,10	350 000,00	77 000,00	76 664,00	99,56	43,78
	c) pozostałe	1 839,05	2 000,00	2 760,00	2 759,39	99,98	150,04
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**40 814,90**	**40 500,00**	**200 500,00**	**209 678,96**	**104,58**	**513,73**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40 809,83	40 000,00	200 000,00	209 674,60	104,84	513,78
2.	pozostałe	5,07	500,00	500,00	4,36	0,87	86,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 322 496,33**	**13 840 800,00**	**12 090 800,00**	**14 098 736,96**	**116,61**	**105,83**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	42 222,93	800,00	800,00	62 884,02	7 860,50	148,93
3.	pozostałe koszty	13 280 273,40	13 840 000,00	12 090 000,00	14 035 852,94	116,09	105,69
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**40 147,80**	**94 008,00**	**52 016,00**	**-3 850 130,87**	**-7 401,82**	**-9 589,89**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**26 307,00**	**23 000,00**	**25 000,00**	**30 000,00**	**120,00**	**114,04**
XV.	**Wynik netto**	**13 840,80**	**71 008,00**	**27 016,00**	**-3 880 130,87**	**-14 362,34**	**-28 034,01**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**345 282,00**	**5 957 150,00**	**1 044 250,00**	**1 044 250,72**	**100,00**	**302,43**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	345 282,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		5 957 150,00	962 689,00	962 689,48	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			81 561,00	81 561,24	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 467 432,16**	**9 762 239,00**	**1 360 254,00**	**1 362 468,20**	**100,16**	**92,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	345 282,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	94 095,00	5 957 150,00	962 689,00	962 689,48	100,00	1 023,10
4.	finans. z innych źródeł	159 726,58		81 561,00	81 561,24	100,00	51,06
5.	finans. ze środków własnych	868 328,58	1 001 089,00	316 004,00	318 217,48	100,70	36,65
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		2 804 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**559 192,30**	**559 192,30**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			559 192,30	559 192,30	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**190,53**	**190,46**	**200,66**	**200,66**	**0,00**	**10,13**
1.	administracja	31,52	31,65	33,02	33,02	0,00	1,50
2.	lekarze	12,28	12,08	11,78	11,78	0,00	-0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	81,50	82,50	87,00	87,00	0,00	5,50
5.	pozostała obsługa medyczna	29,73	28,73	32,36	32,36	0,00	2,63
6.	obsługa niemedyczna	30,50	30,50	32,50	32,50	0,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**42,75**	**42,64**	**46,40**	**46,40**	0,00	3,65
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	29,55	29,44	33,40	33,40	0,00	3,85
3.	pielęgniarki i położne	8,20	8,20	9,00	9,00	0,00	0,80
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 538 763,02**	**5 095 000,00**	**5 516 000,00**	**5 512 510,50**	**973 747,48**	**121,45**
	w tym: wymagalne	*42 141,97*	*90 000,00*	*39 600,00*	*37 923,61*	*-4 218,36*	*89,99*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	4 438 771,15	5 000 000,00	4 025 000,00	4 024 356,86	-414 414,29	90,66
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne				559 192,30	559 192,30	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	83 520,53	80 000,00	630 000,00	67 545,63	-15 974,90	80,87
6.	pozostałe z innych tytułów	551,65	10 000,00	5 000,00	4 482,21	3 930,56	812,51
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	15 919,69		16 000,00	15 242,98	-676,71	95,75
9.	inne		5 000,00	840 000,00	841 690,52	841 690,52	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**22 062,23**	**15 000,00**	**22 123,00**	**83 243,04**	**61 180,81**	**377,31**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 516 700,79**	**5 080 000,00**	**5 493 877,00**	**5 429 267,46**	**912 566,67**	**120,20**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**10 237 775,63**	**9 190 000,00**	**13 771 000,00**	**13 999 615,10**	**3 761 839,47**	**136,74**
	w tym: wymagalne	*3 414 260,43*	*4 500 000,00*	*7 000 000,00*	*7 071 867,36*	*3 657 606,93*	*207,13*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 237 775,63**	**9 190 000,00**	**13 771 000,00**	**13 999 615,10**	**3 761 839,47**	**136,74**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	934 511,70	860 000,00	1 100 000,00	1 101 532,96	167 021,26	117,87
3.	z tytułu zakupu leków	6 180 504,37	5 600 000,00	8 400 000,00	8 437 959,67	2 257 455,30	136,53
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	70 680,63	90 000,00	120 000,00	118 027,26	47 346,63	166,99
5.	z tytułu podatków	158 972,26	150 000,00	151 000,00	151 194,63	-7 777,63	95,11
6.	z tytułu ZUS	444 248,35	390 000,00	900 000,00	895 885,03	451 636,68	201,66
7.	pozostałe	2 448 858,32	2 100 000,00	3 100 000,00	3 295 015,55	846 157,23	134,55
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 903 922,42**	**2 000 000,00**	**2 100 000,00**	**1 994 882,62**	**90 960,20**	**104,78**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**94 094,00**				**-94 094,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 482 189,56**	**3 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 493 189,18**	**10 999,62**	**100,25**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,08	1,15	0,88	0,86	1,2 - 2,0	-0,22
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,44	0,55	0,40	0,39	> 1,0	-0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	35,53	26,90	35,04	36,71	min	1,18
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,98	39,16	42,95	45,04	min	9,06
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	81,16	70,63	107,22	114,38	min	33,22
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,12	100,46	109,32	112,30	50 - 90 %	10,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	12,93	11,47	12,69	13,31	10 - 15 %	0,38
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	21,77	19,26	26,87	27,90	min	6,13
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,02	0,11	0,04	-6,38	max	-6,41
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	782 420,65	789 316,00	937 264,00	-2 969 882,90	> 0	-3 752 303,55
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	-2 969 882,90		-2 969 882,90
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,14	0,12	0,18	0,20	< 0,5	0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	32 204 529,63	33 053 808,00	33 979 047,00	32 390 974,77		186 445,14
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-21 966 754,00	-23 863 808,00	-20 208 047,00	-18 391 359,67		3 575 394,33
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

14. MAR. 2019 ..... Anna Zbrzemba

data podpis

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, tel. 3255600
85-030 BYDGOSZCZ
(3)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
Jerzy Walter

14. MAR. 2019 ..... Jerzy Walter

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska (2)

18/3/19 .....

data podpis

FK-1-E. 3035. 1.8. 2019

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 67 93 100
Regon 000316068; NIP 956-19-49-580

p. Kraińska 22.03.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
22-03-2019
770
Ilość zał.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
22. MAR. 2019
nr 27091/2019 (2)
podpis

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Wojewódzki Szpital Zesdpolony i. L. Rydygiera w Toruniu WSTĘPNA2.1

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**311 551 379,97**	**297 215 000,00**	**307 161 000,00**	**312 927 697,25**	**101,88**	**100,44**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**274 354 979,11**	**279 150 000,00**	**290 576 000,00**	**288 264 188,65**	**99,20**	**105,07**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**263 827 378,37**	**268 500 000,00**	**278 276 000,00**	**277 453 940,34**	**99,70**	**105,16**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	260 712 066,19	266 000 000,00	275 776 000,00	275 194 477,18	99,79	105,55
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	874 751,81				#DZIEL/0!	0,00
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 240 560,37	2 500 000,00	2 500 000,00	2 259 463,16	90,38	100,84
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**150 972,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 880,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) z budżetu państwa	139 212,00	150 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**7 420 241,98**	**7 500 000,00**	**9 300 000,00**	**8 282 489,02**	**89,06**	**111,62**
6.	**pozostałe przychody**	**2 956 386,76**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 527 759,29**	**84,26**	**85,50**
II.	**Przychody finansowe**	**1 079 050,47**	**500 000,00**	**2 520 000,00**	**3 325 670,00**	**131,97**	**308,20**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-453 333,00**			**5 234 177,00**	**#DZIEL/0!**	**-1 154,60**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**32 754,40**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**30 218 595,19**	**5 500 000,00**	**7 000 000,00**	**9 998 258,49**	**142,83**	**33,09**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**19 506 228,03**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		**0,00**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**10 712 367,16**	**4 000 000,00**	**5 500 000,00**	**9 998 258,49**	**181,79**	**93,33**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 319 333,80**	**12 065 000,00**	**7 065 000,00**	**6 105 403,11**	**86,42**	**96,61**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 711 246,22	9 000 000,00	4 000 000,00	2 871 954,24	71,80	77,39
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	43 414,06	65 000,00	65 000,00	10 077,05	15,50	23,21
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 564 673,52	3 000 000,00	3 000 000,00	3 223 371,82	107,45	125,68
	KOSZTY OGÓŁEM	**293 779 950,72**	**297 010 000,00**	**306 945 000,00**	**310 956 999,24**	**101,31**	**105,85**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**280 063 321,62**	**295 460 000,00**	**305 395 000,00**	**305 298 436,97**	**99,97**	**109,01**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	245 503 775,10	258 660 000,00	267 350 000,00	267 265 466,44	99,97	108,86
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	24 889 006,69	25 440 000,00	26 295 000,00	26 286 685,77	99,97	105,62
3.	ośrodki kosztów zarządu	9 670 539,83	11 360 000,00	11 750 000,00	11 746 284,76	99,97	121,46
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**280 063 321,62**	**295 460 000,00**	**305 395 000,00**	**305 298 436,97**	**99,97**	**109,01**
1.	**zużycie materiałów**	**74 168 034,61**	**73 195 000,00**	**73 895 000,00**	**73 322 315,93**	**99,23**	**98,86**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	35 440 413,52	32 650 000,00	32 650 000,00	31 247 492,54	95,70	88,17
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	28 578 471,03	28 545 000,00	30 545 000,00	31 118 718,12	101,88	108,89
	d) pozostałe	10 149 150,06	12 000 000,00	10 700 000,00	10 956 105,27	102,39	107,95
2.	**zużycie energii**	**5 482 798,00**	**6 350 000,00**	**5 650 000,00**	**5 245 609,80**	**92,84**	**95,67**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**126 392 323,32**	**133 590 000,00**	**143 830 000,00**	**146 963 013,56**	**102,18**	**116,28**
	a) usługi medyczne zlecone	1 683 315,18	1 700 000,00	1 700 000,00	1 734 546,58	102,03	103,04
	b) kontrakty, z tego:	92 922 397,75	101 400 000,00	108 820 000,00	111 893 353,61	102,82	120,42
	kontrakty medyczne, w tym:	90 928 907,66	99 400 000,00	105 870 000,00	108 698 856,83	102,67	119,54
	- kontrakty lekarskie	46 571 932,65	54 000 000,00	54 550 000,00	55 305 051,41	101,38	118,75
	- kontrakty pielęgniarki i położne	30 020 442,80	31 000 000,00	33 250 000,00	35 262 574,13	106,05	117,46
	- kontrakty ratownicze	5 765 830,45	5 900 000,00	8 650 000,00	8 713 555,85	100,73	151,12
	- kontrakty ratownik-kierowca	696 856,80	700 000,00	720 000,00	708 659,69	98,42	101,69
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	7 873 844,96	7 800 000,00	8 700 000,00	8 709 015,75	100,10	110,61
	kontrakty niemedyczne	1 993 490,09	2 000 000,00	2 950 000,00	3 194 496,78	108,29	160,25
	c) remontowe	103 793,46	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 281 085,93	4 350 000,00	4 500 000,00	4 485 086,88	99,67	104,77
	e) pozostałe	27 401 731,00	26 040 000,00	28 710 000,00	28 850 026,49	100,49	105,29
4.	**podatki i opłaty**	**1 025 133,08**	**1 220 000,00**	**1 220 000,00**	**1 079 004,61**	**88,44**	**105,26**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**49 074 389,38**	**51 800 000,00**	**55 110 000,00**	**52 991 971,37**	**96,16**	**107,98**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*6 153 198,78*	*6 430 000,00*	*7 930 000,00*	*6 870 044,32*	*86,63*	*111,65*
	a) wynagrodzenia administracji	5 336 429,73	5 600 000,00	5 600 000,00	5 741 485,41	102,53	107,59
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 175 320,31	1 200 000,00	1 600 000,00	1 670 201,63	104,39	142,11
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 153 198,78	6 430 000,00	7 930 000,00	6 870 044,32	86,63	111,65
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	22 370 776,80	23 870 000,00	23 870 000,00	22 840 787,77	95,69	102,10
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 283 165,31	7 000 000,00	6 800 000,00	6 343 759,78	93,29	100,96
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 229 667,36	6 350 000,00	6 350 000,00	6 237 916,56	98,23	100,13
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1 371 267,39	1 200 000,00	1 610 000,00	1 760 166,71	109,33	128,36
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	154 563,70	150 000,00	1 350 000,00	1 527 609,19	113,16	988,34
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 180 946,93**	**9 205 000,00**	**9 550 000,00**	**9 804 059,89**	**102,66**	**106,79**
	w tym: składki refundowane	*1 194 532,84*	*1 030 000,00*	*1 330 000,00*	*1 349 726,12*	*101,48*	*112,99*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 318 595,81	8 255 000,00	8 650 000,00	8 891 934,61	102,80	106,89
	b) fundusz pracy	862 351,12	950 000,00	900 000,00	912 125,28	101,35	105,77
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 736 692,48**	**1 600 000,00**	**1 640 000,00**	**1 545 851,58**	**94,26**	**89,01**
	w tym: świadczenia refundowane	*47 028,80*	*40 000,00*	*40 000,00*	*26 399,63*	*66,00*	*56,14*
	a) odpisy na ZFŚS	1 442 292,12	1 400 000,00	1 400 000,00	1 327 462,52	94,82	92,04
	b) pozostałe	294 400,36	200 000,00	240 000,00	218 389,06	91,00	74,18
8.	**amortyzacja**	**11 820 370,24**	**17 200 000,00**	**13 200 000,00**	**13 116 239,29**	**99,37**	**110,96**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	3 818 127,19	4 000 000,00	5 000 000,00	4 995 054,98	99,90	130,82
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 711 246,17	9 000 000,00	3 000 000,00	2 871 954,24	95,73	77,39
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 726 323,36	1 200 000,00	2 000 000,00	2 025 858,25	101,29	117,35
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 564 673,52	3 000 000,00	3 200 000,00	3 223 371,82	100,73	125,68
9.	**pozostałe koszty**	**1 182 633,58**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 230 370,94**	**94,64**	**104,04**
	a) podróże służbowe	46 615,79	70 000,00	70 000,00	50 365,18	71,95	108,04
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 114 985,14	1 200 000,00	1 200 000,00	1 143 863,60	95,32	102,59
	c) pozostałe	21 032,65	30 000,00	30 000,00	36 142,16	120,47	171,84
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**19 565,77**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**31 390,24**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 551,64**	**3,10**	**4,94**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	31 390,24	50 000,00	50 000,00	1 551,64	3,10	4,94
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 665 673,09**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**5 657 010,63**	**377,13**	**41,40**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 022 396,01				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	12 643 277,08	1 500 000,00	1 500 000,00	5 657 010,63	377,13	44,74
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**17 771 429,25**	**205 000,00**	**216 000,00**	**1 970 698,01**	**912,36**	**11,09**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**89 819,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**71 577,00**	**71,58**	**79,69**
XV.	**Wynik netto**	**17 681 610,25**	**105 000,00**	**116 000,00**	**1 899 121,01**	**1 637,17**	**10,74**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**31 080 676,31**	**156 447 260,00**	**42 865 646,00**	**40 978 832,98**	**95,60**	**131,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00	316 956,00	316 956,00	316 956,00	100,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 029 626,03		416 600,00	415 985,10	99,85	8,27
3.	finans. ze środków unijnych	25 734 094,28	145 306 240,00	42 132 090,00	40 245 891,88	95,52	156,39
4.	finans. z innych źródeł	0,00	10 824 064,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**43 468 954,16**	**218 756 186,00**	**57 925 869,00**	**56 296 289,09**	**97,19**	**129,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956,00	316 956,00	316 956,00	316 956,00	100,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	5 029 626,03		416 600,00	415 985,10	99,85	8,27
3.	finans. ze środków unijnych	25 734 094,28	145 306 240,00	42 132 090,00	40 245 891,88	95,52	156,39
4.	finans. z innych źródeł	0,00	10 824 064,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	12 388 277,85	62 308 926,00	15 060 223,00	15 317 456,11	101,71	123,64
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**874 751,81**	**230 747,30**	**659 141,58**	**0,00**	**644 004,51**	**659 141,58**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	874 751,81	230 747,30	659 141,58		644 004,51	659 141,58
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 032,06**	**1 032,06**	**954,46**	**963,96**	**9,50**	**-68,10**
1.	administracja	123,70	123,70	128,20	134,20	6,00	10,50
2.	lekarze	10,70	10,70	5,60	5,60	0,00	-5,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	142,00	142,00	128,00	136,00	8,00	-6,00
4.	pielęgniarki i położne	412,00	412,00	372,00	369,00	-3,00	-43,00
5.	pozostała obsługa medyczna	150,66	150,66	137,16	136,16	-1,00	-14,50
6.	obsługa niemedyczna	193,00	193,00	183,50	183,00	-0,50	-10,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 060,22**	**1 060,22**	**1 188,81**	**1 195,97**	7,16	135,75
1.	administracja	2,80	2,80	2,80	1,80	-1,00	-1,00
2.	lekarze	254,02	254,02	269,91	273,91	4,00	19,89
3.	pielęgniarki i położne	446,18	446,18	500,84	501,91	1,07	55,73
4.	ratownicy	122,65	122,65	143,01	141,26	-1,75	18,61
5.	ratownicy-kierowcy	22,91	22,91	23,30	23,30	0,00	0,39
6.	pozostała obsługa medyczna	150,82	150,82	180,28	184,12	3,84	33,30
7.	obsługa niemedyczna	60,84	60,84	68,67	69,67	1,00	8,83

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**40 308 401,87**	**27 063 000,00**	**39 320 960,53**	**38 412 510,25**	**-1 895 891,62**	**95,30**
	w tym: wymagalne	*15 064 521,08*	*24 708 000,00*	*13 000 000,00*	*11 947 810,70*	*-3 116 710,38*	*79,31*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	23 930 697,16	25 000 000,00	26 000 000,00	25 961 145,06	2 030 447,90	108,48
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	9 051 356,51		8 596 829,90	8 586 829,90	-464 526,61	94,87
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 197 674,63		3 599 130,63	2 462 850,63	-2 734 824,00	47,38
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 000,00		0,00	-1 023 282,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	500 076,73	505 000,00	505 000,00	579 523,03	79 446,30	115,89
6.	pozostałe z innych tytułów	221 024,10	200 000,00	250 000,00	272 949,51	51 925,41	123,49
7.	należności odsetkowe	111 683,61	85 000,00	100 000,00	227 640,25	115 956,64	203,83
8.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	20 000,00	20 000,00	160,00	0,00	100,00
9.	inne	272 447,13	230 000,00	250 000,00	321 411,87	48 964,74	117,97
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**14 593 875,27**	**22 675 000,00**	**12 435 000,00**	**11 448 270,47**	**-3 145 604,80**	**78,45**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**25 714 526,60**	**4 388 000,00**	**26 885 960,53**	**26 964 239,78**	**1 249 713,18**	**104,86**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**31 975 923,12**	**35 210 000,00**	**36 110 000,00**	**41 960 614,15**	**9 984 691,03**	**131,23**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**31 175 923,12**	**33 210 000,00**	**36 110 000,00**	**41 960 614,15**	**10 784 691,03**	**134,59**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 200 000,00				-1 200 000,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 091 821,82	3 000 000,00	3 500 000,00	3 091 494,01	-327,81	99,99
3.	z tytułu zakupu leków	2 634 846,75	2 850 000,00	2 850 000,00	1 702 856,34	-931 990,41	64,63
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	684 977,88	760 000,00	760 000,00	584 615,73	-100 362,15	85,35
5.	z tytułu podatków	743 612,00	800 000,00	800 000,00	792 782,00	49 170,00	106,61
6.	z tytułu ZUS	3 196 460,17	3 100 000,00	3 400 000,00	3 338 057,65	141 597,48	104,43
7.	pozostałe	19 624 204,50	22 700 000,00	24 800 000,00	32 450 808,42	12 826 603,92	165,36
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**800 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-800 000,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	800 000,00	2 000 000,00	0,00		-800 000,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**47 182 617,95**	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**35 297 547,01**	**-11 885 070,94**	**74,81**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**4 189 829,28**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**4 461 563,50**	**271 734,22**	**106,49**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,94	1,60	1,81	1,86	1,2 - 2,0	-1,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,29	0,81	1,09	0,92	> 1,0	-0,38
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,58	5,36	5,15	5,55	min	-0,03
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	53,71	35,39	49,39	47,77	min	-5,94
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	41,54	43,42	45,36	52,18	min	10,64
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,24	105,84	105,10	104,02	50 - 90 %	1,78
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,53	4,07	4,04	4,00	10 - 15 %	0,47
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,13	11,24	11,82	13,74	min	2,61
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	5,68	0,04	0,04	0,61	max	-5,07
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	29 501 980,49	17 305 000,00	13 316 000,00	15 015 360,30	> 0	-14 486 620,19
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,05	0,04	0,05	0,02	< 0,5	0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	202 958 307,94	170 607 500,00	175 580 500,00	191 761 395,64		-11 196 912,30
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-170 982 384,82	-135 397 500,00	-139 470 500,00	-149 800 781,49		21 181 603,33
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Buszko-Rzekanowska

data podpis

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59 Nr tel. 56 [illegible] 93 100 Regon 000316068; NIP 956-19-49-580

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w TORUNIU

Sylwia [illegible]

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia

2019 - [illegible] - 22 Małgorzata Wiśniewska (2)

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
26-03-2019
839
Wpłynęło (1)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
26. MAR. 2019
nr 2916/2019

FK-1-E. 3035. 1. 9. 2019

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - korekta

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**17 527 048,67**	**15 908 768,00**	**15 908 768,00**	**17 480 140,74**	**109,88**	**99,73**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**15 978 807,68**	**14 950 000,00**	**14 950 000,00**	**16 385 579,03**	**109,60**	**102,55**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**15 978 807,68**	**14 950 000,00**	**14 950 000,00**	**16 385 579,03**	**109,60**	**102,55**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	11 179 791,05	7 450 000,00	7 450 000,00	8 246 690,96	110,69	73,76
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	4 799 016,63	7 500 000,00	7 500 000,00	8 138 888,07	108,52	169,59
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**24 218,89**	**5 000,00**	**5 000,00**	**8 687,43**	**173,75**	**35,87**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 153,07**	**0,00**	**0,00**	**274 475,34**	**#DZIEL/0!**	**-23 803,87**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**432 118,27**	**350 000,00**	**350 000,00**	**485 745,86**	**138,78**	**112,41**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 011,67**	**75 000,00**	**75 000,00**	**7 084,74**	**9,45**	**176,60**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**4 011,67**	**50 000,00**	**50 000,00**	**7 084,74**	**14,17**	**176,60**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 089 045,23**	**528 768,00**	**528 768,00**	**318 568,34**	**60,25**	**29,25**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 089 045,23	528 768,00	528 768,00	318 568,34	60,25	29,25
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**14 912 518,95**	**15 308 437,00**	**15 308 437,00**	**16 713 567,38**	**109,18**	**112,08**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**14 477 327,39**	**14 503 437,00**	**14 503 437,00**	**15 924 173,17**	**109,80**	**109,99**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 573 235,54	11 690 000,00	11 690 000,00	9 569 668,52	81,86	111,62
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	709 671,47	975 437,00	975 437,00	1 111 478,93	113,95	156,62
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 194 420,38	1 838 000,00	1 838 000,00	5 243 025,72	285,26	100,94
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**14 476 174,32**	**14 503 437,00**	**14 503 437,00**	**16 198 648,51**	**111,69**	**111,90**
1.	**zużycie materiałów**	**3 095 333,49**	**2 897 000,00**	**2 897 000,00**	**3 303 420,76**	**114,03**	**106,72**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	20 222,44	25 000,00	25 000,00	21 672,52	86,69	107,17
	b) żywność	1 623 987,30	1 600 000,00	1 600 000,00	1 740 846,15	108,80	107,20
	c) sprzęt jednorazowego użytku	191 254,66	322 000,00	322 000,00	393 413,17	122,18	205,70
	d) pozostałe	1 259 869,09	950 000,00	950 000,00	1 147 488,92	120,79	91,08

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	**zużycie energii**	**824 235,66**	**1 490 000,00**	**1 490 000,00**	**1 199 562,62**	**80,51**	**145,54**
3.	**usługi obce**	**1 797 413,87**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**2 643 674,50**	**128,96**	**147,08**
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	270 813,30	250 000,00	250 000,00	387 485,90	154,99	143,08
	kontrakty medyczne, w tym:	270 813,30	250 000,00	250 000,00	387 485,90	154,99	143,08
	- kontrakty lekarskie	270 813,30	250 000,00	250 000,00	387 485,90	154,99	143,08
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	236 473,57	850 000,00	850 000,00	896 584,24	105,48	379,15
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 290 127,00	950 000,00	950 000,00	1 359 604,36	143,12	105,39
4.	**podatki i opłaty**	**1 706 215,90**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**1 386 108,79**	**110,89**	**81,24**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**4 786 605,05**	**4 243 150,00**	**4 243 150,00**	**5 289 538,06**	**124,66**	**110,51**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	756 220,84	850 000,00	850 000,00	863 466,20	101,58	114,18
	b) wynagrodzenia lekarzy	218 775,56	273 000,00	273 000,00	218 368,57	79,99	99,81
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	851 321,17	556 500,00	556 500,00	964 582,50	173,33	113,30
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	836 515,55	892 500,00	892 500,00	909 833,11	101,94	108,76
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 813 352,71	1 500 000,00	1 500 000,00	2 052 559,88	136,84	113,19
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	159 397,97	49 350,00	49 350,00	101 351,54	205,37	63,58
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	151 021,25	121 800,00	121 800,00	179 376,26	147,27	118,78
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**859 377,24**	**967 187,00**	**967 187,00**	**965 288,97**	**99,80**	**112,32**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	775 520,07	766 847,00	766 847,00	871 733,12	113,68	112,41
	b) fundusz pracy	83 857,17	200 340,00	200 340,00	93 555,85	46,70	111,57
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**161 052,15**	**165 000,00**	**165 000,00**	**160 601,60**	**97,33**	**99,72**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	161 052,15	165 000,00	165 000,00	160 601,60	97,33	99,72
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**amortyzacja**	**1 238 414,03**	**1 396 100,00**	**1 396 100,00**	**1 201 876,20**	**86,09**	**97,05**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	149 368,80	850 000,00	850 000,00	883 307,86	103,92	591,36
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 089 045,23	528 000,00	528 000,00	318 568,34	60,33	29,25
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**7 526,93**	**45 000,00**	**45 000,00**	**48 577,01**	**107,95**	**645,38**
	a) podróże służbowe	7 526,93	15 000,00	15 000,00	30 111,01	200,74	400,04
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	18 466,00	61,55	#DZIEL/0!
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**220 332,08**	**190 000,00**	**190 000,00**	**220 969,10**	**116,30**	**100,29**
X.	**Koszty finansowe**	**190 877,67**	**580 000,00**	**580 000,00**	**248 506,27**	**42,85**	**130,19**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	161 474,90	550 000,00	550 000,00	215 758,04	39,23	133,62
2.	pozostałe	29 402,77	30 000,00	30 000,00	32 748,23	109,16	111,38
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**25 134,88**	**35 000,00**	**35 000,00**	**45 443,50**	**129,84**	**180,80**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	25 134,88	35 000,00	35 000,00	45 443,50	129,84	180,80
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 614 529,72**	**600 331,00**	**600 331,00**	**766 573,36**	**127,69**	**29,32**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**11 105,00**	**0,00**	**0,00**	**23 697,00**	**#DZIEL/0!**	**213,39**
XV.	**Wynik netto**	**2 603 424,72**	**600 331,00**	**600 331,00**	**742 876,36**	**123,74**	**28,53**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**3 540 000,00**	**3 540 000,00**	**2 999 824,48**	**84,74**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	2 999 824,48	84,74	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 255 044,17**	**4 164 000,00**	**4 164 000,00**	**4 230 090,59**	**101,59**	**337,05**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	2 999 824,48	84,74	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 255 044,17	624 000,00	624 000,00	1 230 266,11	197,16	98,03
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**121,50**	**121,50**	**120,50**	**122,95**	**2,45**	**1,45**
1.	administracja	19,50	19,50	19,50	18,20	-1,30	-1,30
2.	lekarze	3,00	3,00	2,00	2,75	0,75	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	18,00	18,00	18,00	17,00	-1,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	55,00	55,00	55,00	59,00	4,00	4,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**7,00**	**7,00**	**10,00**	**6,00**	-4,00	-1,00
1.	administracja	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00
2.	lekarze	7,00	7,00	7,00	6,00	-1,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**185 078,52**	**660 000,00**	**660 000,00**	**194 352,57**	**9 274,05**	**105,01**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	0,00	450 000,00	450 000,00	36 563,04	36 563,04	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	162 375,48	160 000,00	160 000,00	144 297,00	-18 078,48	88,87
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	22 703,04	50 000,00	50 000,00	13 492,53	-9 210,51	59,43
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**185 078,52**	**660 000,00**	**660 000,00**	**194 352,57**	**9 274,05**	**105,01**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**8 451 417,62**	**7 705 898,00**	**7 705 898,00**	**7 710 251,17**	**-741 166,45**	**91,23**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 985 519,62**	**2 240 000,00**	**2 240 000,00**	**2 402 532,57**	**-582 987,05**	**80,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	700 000,00	700 000,00	398 735,52	398 735,52	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	281 249,88	290 000,00	290 000,00	317 440,83	36 190,95	112,87
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	78 922,00	50 000,00	50 000,00	104 694,00	25 772,00	132,66
6.	z tytułu ZUS	293 744,28	250 000,00	250 000,00	362 829,19	69 084,91	123,52
7.	pozostałe	2 331 603,46	950 000,00	950 000,00	1 218 833,03	-1 112 770,43	52,27
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 465 898,00**	**5 465 898,00**	**5 465 898,00**	**5 307 718,60**	**-158 179,40**	**97,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 465 898,00	5 465 898,00	5 465 898,00	5 307 718,60	-158 179,40	97,11
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 893 588,61**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 436 217,75**	**-457 370,86**	**75,85**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**241 448,04**	**90 000,00**	**90 000,00**	**102 410,88**	**-139 037,16**	**42,42**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.

***** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,78	0,87	0,87	0,72	1,2 - 2,0	-0,06
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,06	0,29	0,29	0,08	> 1,0	0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,37	2,15	2,15	2,18	min	-3,19
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,12	15,75	15,75	4,14	min	0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	66,41	53,44	53,44	51,15	min	-15,26
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	88,22	94,79	94,79	92,88	50 - 90 %	4,65
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	31,65	12,01	12,01	30,58	10 - 15 %	-1,08
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	20,62	15,44	15,44	15,09	min	-5,53
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	14,85	3,77	3,77	4,25	max	-10,60
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	3 841 838,75	1 996 431,00	1 996 431,00	1 944 752,56	> 0	-1 897 086,19
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,37	0,41	0,41	0,36	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	10 657 112,95	9 154 384,00	9 154 384,00	10 176 288,12		-480 824,82
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 205 695,33	-1 448 486,00	-1 448 486,00	-2 466 036,95		-260 341,63
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

20.03.2019 Maciej Sawicki

data podpis

SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o. 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12 NIP 556-22-46-200 REGON 010625117 tel. 52 358-13-00 (2)

Dyrektor Jednostki

20.03.2019 DYREKTOR

data Adam Sz[illegible]roński podpis

Dyrektor Departamentu

Departamentu Zdrowia

26/3/19 Małgorzata Wiśniewska (2)

data podpis

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
26. MAR. 2019
(2)
nr 2911/2019
podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
26 -03- 2019
Ilość zał. 822
Podpis
(1)

FK-I-E.3035.1.10.2019

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

KOREKTA II

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 812 060,44**	**5 076 146,00**	**5 413 118,00**	**5 437 368,66**	**100,45**	**112,99**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 705 594,36**	**5 036 146,00**	**5 368 118,00**	**5 383 143,14**	**100,28**	**114,40**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 688 244,82**	**5 021 146,00**	**5 353 118,00**	**5 369 925,93**	**100,31**	**114,54**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	4 483 114,82	4 861 146,00	5 123 118,00	5 134 775,93	100,23	114,54
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	205 130,00	160 000,00	230 000,00	235 150,00	102,24	114,63
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**17 349,54**	**15 000,00**	**15 000,00**	**13 217,21**	**88,11**	**76,18**
II.	**Przychody finansowe**	**45 548,28**	**40 000,00**	**45 000,00**	**54 225,52**	**120,50**	**119,05**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**60 917,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**60 917,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
4.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 611 930,65**	**5 073 663,00**	**5 056 378,00**	**5 032 273,41**	**99,52**	**109,11**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**4 611 930,65**	**5 073 663,00**	**5 056 378,00**	**5 032 273,40**	**99,52**	**109,11**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 525 997,25	3 938 663,00	4 004 378,00	3 983 377,36	99,48	112,97
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	199 351,28	165 000,00	202 000,00	223 157,50	110,47	111,94
3.	ośrodki kosztów zarządu	886 582,12	970 000,00	850 000,00	825 738,54	97,15	93,14
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 611 930,65**	**5 073 663,00**	**5 056 378,00**	**5 032 273,40**	**99,52**	**109,11**
1.	**zużycie materiałów**	**36 657,07**	**50 000,00**	**57 000,00**	**48 858,80**	**85,72**	**133,29**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	834,47	2 000,00	1 000,00	550,26	55,03	65,94
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 769,76	3 000,00	3 500,00	3 127,15	89,35	112,90
	d) pozostałe	33 052,84	45 000,00	52 500,00	45 181,39	86,06	136,69
2.	**zużycie energii**	**82 429,43**	**94 000,00**	**84 000,00**	**80 982,07**	**96,41**	**98,24**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**2 036 124,85**	**2 466 903,00**	**2 476 291,00**	**2 484 429,53**	**100,33**	**122,02**
	a) usługi medyczne zlecone	90 420,00	110 000,00	115 000,00	106 884,60	92,94	118,21
	b) kontrakty, z tego:	1 601 553,81	1 986 903,00	2 036 291,00	2 053 606,80	100,85	128,23
	kontrakty medyczne, w tym:	1 601 553,81	1 986 903,00	2 036 291,00	2 053 606,80	100,85	128,23
	- kontrakty lekarskie	909 363,53	982 677,00	1 026 677,00	1 048 346,68	102,11	115,28
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	692 190,28	1 004 226,00	1 009 614,00	1 005 260,12	99,57	145,23
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	19 448,96	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	324 702,08	355 000,00	325 000,00	323 938,13	99,67	99,76
4.	**podatki i opłaty**	**9 126,00**	**11 000,00**	**10 000,00**	**9 460,00**	**94,60**	**103,66**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 911 936,69**	**1 901 993,00**	**1 909 500,00**	**1 895 088,35**	**99,25**	**99,12**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	338 283,54	325 000,00	411 000,00	422 559,96	102,81	124,91
	b) wynagrodzenia lekarzy	285 274,90	290 800,00	230 000,00	223 889,84	97,34	78,48
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	264 185,12	290 000,00	327 000,00	287 080,12	87,79	108,67
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	553 317,19	457 000,00	501 000,00	516 000,53	102,99	93,26
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	337 921,56	330 000,00	331 000,00	338 611,02	102,30	100,20
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	64 325,91	74 193,00	45 000,00	44 836,96	99,64	69,70
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	68 628,47	135 000,00	64 500,00	62 109,92	96,29	90,50
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**321 716,15**	**333 830,00**	**315 300,00**	**312 801,24**	**99,21**	**97,23**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	296 733,56	304 910,00	293 000,00	290 614,96	99,19	97,94
	b) fundusz pracy	24 982,59	28 920,00	22 300,00	22 186,28	99,49	88,81
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**47 699,94**	**45 350,00**	**46 700,00**	**45 507,60**	**97,45**	**95,40**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	42 398,20	37 350,00	36 700,00	36 552,21	99,60	86,21
	b) pozostałe	5 301,74	8 000,00	10 000,00	8 955,39	89,55	168,91
8.	**amortyzacja**	**152 229,99**	**150 587,00**	**140 587,00**	**140 841,36**	**100,18**	**92,52**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	94 208,31	92 565,00	82 215,00	82 469,64	100,31	87,54
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 021,68	58 022,00	58 372,00	58 371,72	100,00	100,60
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**14 010,53**	**20 000,00**	**17 000,00**	**14 304,45**	**84,14**	**102,10**
	a) podróże służbowe	4 178,68	8 000,00	6 000,00	4 638,90	77,32	111,01
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 831,85	12 000,00	11 000,00	9 665,55	87,87	98,31
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,01	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**200 129,79**	**2 483,00**	**356 740,00**	**405 095,25**	**113,55**	**202,42**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**200 129,79**	**2 483,00**	**356 740,00**	**405 095,25**	**113,55**	**202,42**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**45 019,31**	**50 000,00**	**50 000,00**	**27 342,90**	**54,69**	**60,74**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	45 019,31	50 000,00	50 000,00	27 342,90	54,69	60,74
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**34,25**	**30,70**	**32,25**	**32,25**	**0,00**	**-2,00**
1.	administracja	4,10	5,00	5,25	5,25	0,00	1,15
2.	lekarze	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	13,35	8,90	9,90	9,90	0,00	-3,45
6.	obsługa niemedyczna	9,00	9,00	9,30	9,30	0,00	0,30
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**16,75**	**20,13**	**20,36**	**20,36**	0,00	3,61
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,33	7,66	7,65	7,65	0,00	0,32
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	9,42	12,47	12,71	12,71	0,00	3,29
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**406 626,17**	**425 095,00**	**466 939,00**	**474 571,33**	**67 945,16**	**116,71**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	358 926,17	405 095,00	426 939,00	448 655,23	89 729,06	125,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	47 700,00	20 000,00	40 000,00	25 880,00	-21 820,00	54,26
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	0,00	0,00	0,00	36,10	36,10	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**406 626,17**	**425 095,00**	**466 939,00**	**474 571,33**	**67 945,16**	**116,71**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**259 309,83**	**287 575,00**	**286 575,00**	**272 699,71**	**13 389,88**	**105,16**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**259 309,83**	**287 575,00**	**286 575,00**	**272 699,71**	**13 389,88**	**105,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	705,69	0,00	0,00	0,00	-705,69	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	24 296,00	24 000,00	22 000,00	21 345,00	-2 951,00	87,85
6.	z tytułu ZUS	68 971,36	68 000,00	62 000,00	55 337,54	-13 633,82	80,23
7.	pozostałe	165 336,78	195 575,00	202 575,00	196 017,17	30 680,39	118,56
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 340 711,88**	**3 250 000,00**	**3 793 706,00**	**3 809 178,91**	**468 467,03**	**114,02**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	14,45	12,78	14,87	15,71	1,2 - 2,0	1,26
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,57	1,48	1,63	1,74	> 1,0	0,17
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,54	30,81	31,75	32,18	min	0,64
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,11	20,84	19,49	18,49	min	-1,62
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	98,01	100,74	94,19	93,48	50 - 90 %	-4,53
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	18,84	19,26	15,83	15,34	10 - 15 %	-3,50
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,62	5,67	5,67	5,42	min	-0,20
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,16	0,05	6,59	7,45	max	3,29
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	352 359,78	153 070,00	497 327,00	545 936,61	> 0	193 576,83
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,64	-0,58	-0,65	-0,65	< 0,5	-0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 746 742,10	5 788 073,00	6 500 265,00	6 527 863,24		781 121,14
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 487 432,27	-5 500 498,00	-6 213 690,00	-6 255 163,53		-767 731,26
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Główna Księgowa

Główny Księgowy

Bogumiła Rożyńska

20.03.2019

.....

data podpis

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz
tel. 52 379 11 82, fax 52 370 23 33
NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

Dyrektor Jednostki

20.03.2019

.....

data podpis

DYREKTOR
Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
mgr Wiesław Kiełbasiński

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
26/3/18 Małgorzata Wiśniewska (2)

.....

data podpis

p. Kicińska 22.03.2019

K. 22.03.2019

Departament Zdrowia

21-03-2019

Ilość zał. 751(1)

Podpis .....

FK-I-E.3035.1.11.2019

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
SF-ZOZ Kujawsko-Pomorskiego
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r. 22. MAR. 2019

(2)
nr 2790/2019
podpis 3

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok – KOREKTA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**22 528 316,91**	**23 177 508,00**	**25 037 058,00**	**25 022 163,99**	**99,94**	**111,07**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**21 985 837,32**	**22 836 708,00**	**24 566 196,00**	**24 561 434,88**	**99,98**	**111,71**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**20 454 240,00**	**21 450 256,00**	**22 281 092,00**	**22 278 572,00**	**99,99**	**108,92**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	20 449 240,00	21 445 256,00	22 276 092,00	22 276 092,00	100,00	108,93
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60	49,60
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**721 804,00**	**1 263 552,00**	**2 169 704,00**	**2 168 145,41**	**99,93**	**300,38**
6.	**pozostałe przychody**	**809 793,32**	**122 900,00**	**115 400,00**	**114 717,47**	**99,41**	**14,17**
II.	**Przychody finansowe**	**789,83**	**800,00**	**800,00**	**1 012,67**	**126,58**	**128,21**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-4 660,39**			**-11 801,99**	**#DZIEL/0!**	**253,24**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**166 173,18**	**48 753,00**	**178 062,00**	**180 271,71**	**101,24**	**108,48**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**				**9 401,56**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**48 741,80**	**0,00**	**37 348,00**	**37 609,80**	**100,70**	**77,16**
	a) z budżetu państwa	20 480,00		9 348,00	9 348,00	100,00	45,64
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80		28 000,00	28 261,80	100,94	100,00
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**117 431,38**	**48 753,00**	**140 714,00**	**133 260,35**	**94,70**	**113,48**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**380 176,97**	**291 247,00**	**292 000,00**	**291 246,72**	**99,74**	**76,61**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	380 176,97	291 247,00	292 000,00	291 246,72	99,74	76,61
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**22 789 803,23**	**23 087 100,00**	**24 908 672,00**	**24 857 239,04**	**99,79**	**109,07**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**22 309 347,65**	**22 604 100,00**	**24 096 400,00**	**24 018 700,50**	**99,68**	**107,66**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	16 023 351,92	16 200 000,00	17 344 400,00	17 227 317,28	99,32	107,51
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	2 433 977,68	2 500 000,00	2 847 900,00	2 913 617,69	102,31	119,71
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 852 018,05	3 904 100,00	3 904 100,00	3 877 765,53	99,33	100,67
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**22 304 687,26**	**22 604 100,00**	**24 096 400,00**	**24 006 898,51**	**99,63**	**107,63**
1.	**zużycie materiałów**	**1 233 881,16**	**1 260 000,00**	**1 352 500,00**	**1 352 192,25**	**99,98**	**109,59**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	330 984,95	397 000,00	415 000,00	357 849,98	86,23	108,12
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	84 201,96	85 000,00	85 000,00	86 151,49	101,35	102,32
	d) pozostałe	818 694,25	778 000,00	852 500,00	908 190,78	106,53	110,93
2.	**zużycie energii**	**248 794,14**	**255 000,00**	**274 000,00**	**256 357,72**	**93,56**	**103,04**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM

18.03.2019 ....

data podpis

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jasińska

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**9 347 012,44**	**9 322 500,00**	**10 190 500,00**	**10 064 708,79**	**98,77**	**107,68**
	a) usługi medyczne zlecone	11 354,49	20 000,00	10 000,00	8 467,99	84,68	74,58
	b) kontrakty, z tego:	7 939 288,36	8 100 000,00	9 035 000,00	9 035 629,68	100,01	113,81
	kontrakty medyczne, w tym:	7 939 288,36	8 100 000,00	9 035 000,00	9 035 629,68	100,01	113,81
	- kontrakty lekarskie	2 675 523,00	2 700 000,00	2 200 000,00	2 151 041,00	97,77	80,40
	- kontrakty pielęgniarki i położne	204 022,00	200 000,00	135 000,00	127 101,00	94,15	62,30
	- kontrakty ratownicze	2 712 909,09	2 700 000,00	3 700 000,00	3 711 732,55	100,32	136,82
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 346 834,27	2 500 000,00	3 000 000,00	3 045 755,13	101,53	129,78
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	59 430,70	50 000,00	10 000,00	4 534,63	45,35	7,63
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 336 938,89	1 152 500,00	1 135 500,00	1 016 076,49	89,48	76,00
4.	**podatki i opłaty**	**178 739,15**	**178 900,00**	**201 300,00**	**204 177,55**	**101,43**	**114,23**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**7 977 511,62**	**8 257 700,00**	**8 522 600,00**	**8 420 439,33**	**98,80**	**105,55**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*564 739,00*	*988 477,00*	*1 699 963,00*	*1 698 741,93*	*99,93*	*300,80*
	a) wynagrodzenia administracji	2 052 152,60	2 050 000,00	2 100 000,00	1 939 640,20	92,36	94,52
	b) wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 721 698,42	1 790 000,00	1 750 000,00	1 775 854,13	101,48	103,15
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 495 769,90	3 800 000,00	4 000 000,00	4 050 245,34	101,26	115,86
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	354 333,73	370 000,00	330 000,00	313 488,67	95,00	88,47
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	296 126,26	207 700,00	281 900,00	278 851,24	98,92	94,17
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	57 430,71	40 000,00	60 700,00	62 359,75	102,73	108,58
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 546 533,50**	**1 527 000,00**	**1 660 000,00**	**1 637 997,75**	**98,67**	**105,91**
	w tym: składki refundowane	*157 065,00*	*275 076,00*	*469 741,00*	*469 403,48*	*99,93*	*298,86*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 394 680,28	1 375 000,00	1 500 000,00	1 477 041,16	98,47	105,91
	b) fundusz pracy	151 853,22	152 000,00	160 000,00	160 956,59	100,60	105,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**278 363,38**	**301 000,00**	**310 000,00**	**356 913,17**	**115,13**	**128,22**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	186 860,67	180 000,00	180 000,00	176 379,37	97,99	94,39
	b) pozostałe	91 502,71	121 000,00	130 000,00	180 533,80	138,87	197,30
8.	**amortyzacja**	**1 139 801,69**	**1 150 000,00**	**1 200 000,00**	**1 235 434,72**	**102,95**	**108,39**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	759 624,72	858 753,00	908 000,00	944 188,00	103,99	124,30
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	380 176,97	291 247,00	292 000,00	291 246,72	99,74	76,61
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**354 050,18**	**352 000,00**	**385 500,00**	**478 677,23**	**124,17**	**135,20**
	a) podróże służbowe	4 752,48	7 000,00	5 500,00	6 968,02	126,69	146,62
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	304 680,10	300 000,00	330 000,00	425 830,27	129,04	139,76
	c) pozostałe	44 617,60	45 000,00	50 000,00	45 878,94	91,76	102,83
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**335 667,00**	**340 000,00**	**415 710,00**	**406 846,37**	**97,87**	**121,21**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	335 667,00	340 000,00	415 710,00	406 846,37	97,87	121,21
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**149 448,97**	**143 000,00**	**396 562,00**	**443 494,16**	**111,83**	**296,75**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			5 062,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	149 448,97	143 000,00	391 500,00	443 494,16	113,28	296,75
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-261 486,32**	**90 408,00**	**128 386,00**	**164 924,95**	**128,46**	**-63,07**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**51 771,00**	**50 000,00**	**51 000,00**	**51 788,00**	**101,55**	**100,03**
XV.	**Wynik netto**	**-313 257,32**	**40 408,00**	**77 386,00**	**113 136,95**	**146,20**	**-36,12**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**286 127,16**	**286 128,00**	**286 128,00**	**286 127,16**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 127,16	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM

18.03.2019

data

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jdsińska

podpis

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 101 619,50**	**3 264 628,00**	**1 756 128,00**	**1 739 175,72**	**99,03**	**82,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 127,16	286 128,00	286 128,00	286 127,16	100,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 815 492,34	2 978 500,00	1 470 000,00	1 453 048,56	98,85	80,04
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**131,13**	**131,13**	**127,38**	**125,38**	**-2,00**	**-5,75**
1.	administracja	27,13	27,13	25,38	24,38	-1,00	-2,75
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	28,00	28,00	26,00	26,00	0,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	10,00	10,00	10,00	9,00	-1,00	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**139,48**	**139,00**	**139,00**	**156,64**	17,64	17,16
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	23,95	22,00	22,00	19,73	-2,27	-4,22
3.	pielęgniarki i położne	3,74	3,00	3,00	3,08	0,08	-0,66
4.	ratownicy	59,31	60,00	60,00	71,92	11,92	12,61
5.	ratownicy-kierowcy	51,15	52,00	52,00	61,22	9,22	10,07
6.	pozostała obsługa medyczna	1,33	2,00	2,00	0,69	-1,31	-0,64
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 560,21**	**33 000,00**	**33 000,00**	**29 462,27**	**-10 097,94**	**74,47**
	w tym: wymagalne	*16 154,67*			*0,00*	*-16 154,67*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów					0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	34 802,52	30 000,00	30 000,00	23 505,33	-11 297,19	67,54
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	855,00			855,00	0,00	100,00
9.	inne	3 902,69	3 000,00	3 000,00	5 101,94	1 199,25	130,73
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 560,21**	**33 000,00**	**33 000,00**	**29 462,27**	**-10 097,94**	**74,47**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**6 261 381,94**	**6 556 544,43**	**6 168 767,39**	**6 395 052,72**	**133 670,78**	**102,13**
	w tym: wymagalne		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 485 098,37**	**3 743 746,78**	**3 896 647,16**	**4 123 756,81**	**-361 341,56**	**91,94**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	728 170,44	1 007 857,70	996 160,00	996 756,40	268 585,96	136,89

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jasińska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM

18.03.2019 .....
data podpis

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	433 617,95	440 000,00	500 000,00	459 197,99	25 580,04	105,90
3.	z tytułu zakupu leków	37 474,00	35 000,00	35 000,00	20 251,00	-17 223,00	54,04
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	128 687,00	128 800,00	142 000,00	149 662,00	20 975,00	116,30
6.	z tytułu ZUS	762 571,05	656 461,92	693 860,00	689 565,11	-73 005,94	90,43
7.	pozostałe	2 394 577,93	1 475 627,16	1 529 627,16	1 808 324,31	-586 253,62	75,52
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 776 283,57**	**2 812 797,65**	**2 272 120,23**	**2 271 295,91**	**495 012,34**	**127,87**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 291 703,55	2 738 203,55	2 197 526,13	2 196 702,61	904 999,06	170,06
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	484 580,02	74 594,10	74 594,10	74 593,30	-409 986,72	15,39
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 692 885,23**	**1 708 000,00**	**2 000 000,00**	**2 362 604,17**	**669 718,94**	**139,56**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**156 513,91**	**150 000,00**	**150 000,00**	**203 310,71**	**46 796,80**	**129,90**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,42	0,51	0,56	0,63	1,2 - 2,0	0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,60	2,40	2,23	3,02	min	0,42
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,66	0,53	0,49	0,44	min	-0,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	74,48	59,84	57,90	61,31	min	-13,16
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,49	98,98	98,09	97,84	50 - 90 %	-3,66
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	17,52	17,10	15,89	15,80	10 - 15 %	-1,73
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	20,10	16,56	16,17	17,17	min	-2,94
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,39	0,17	0,31	0,45	max	1,84
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	826 544,37	1 190 408,00	1 277 386,00	1 348 571,67	> 0	522 027,30
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,20	0,21	0,17	0,16	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	12 957 043,69	13 296 754,00	14 518 529,00	14 873 686,17		1 916 642,48
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 695 661,75	-6 740 209,57	-8 349 761,61	-8 478 633,45		-1 782 971,70
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jasińska

Główny Księgowy

15.03.2019 .....
data

.....
podpis

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Krzysztof Tadrzak

Dyrektor Jednostki

15.03.2019 r. .....
data

.....
podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wojewska

22/3/19 .....
data

.....
podpis

(2)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jasińska

18.03.2019 .....
data

.....
podpis

K. Kiełbik 22.03.2019
K. 22.03.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
21 -03- 2019
Ilość zał. 753

FK-1-E.3035.1.12.2019
WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego
SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.
22 MAR 2019
nr 2788/2019
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY (KOREKTA II)

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 149 716,09**	**5 411 000,00**	**5 411 000,00**	**5 014 055,91**	**92,66**	**97,37**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 744 903,00**	**5 076 000,00**	**5 088 528,00**	**4 729 933,36**	**92,95**	**99,68**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 336 156,81**	**4 611 000,00**	**4 623 000,00**	**4 287 070,71**	**92,73**	**98,87**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	579 305,71	677 000,00	689 000,00	592 064,95	85,93	102,20
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 756 851,10	3 934 000,00	3 934 000,00	3 695 005,76	93,92	98,35
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**18 130,00**	**0,00**	**12 528,00**	**12 528,00**	**100,00**	**69,10**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	13 565,00	0,00	9 628,00	9 628,00	100,00	70,98
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 565,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00	63,53
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**153 716,20**	**230 000,00**	**230 000,00**	**208 565,99**	**90,68**	**135,68**
6.	**pozostałe przychody**	**236 899,99**	**235 000,00**	**223 000,00**	**221 768,66**	**99,45**	**93,61**
II.	**Przychody finansowe**	**23 157,16**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 498,83**	**103,33**	**66,93**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**75 885,86**	**0,00**	**0,00**	**-13 015,82**	**#DZIEL/0!**	**-17,15**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**305 770,07**	**320 000,00**	**307 472,00**	**281 639,54**	**91,60**	**92,11**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 273,02**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**305 770,07**	**320 000,00**	**307 472,00**	**265 366,52**	**86,31**	**86,79**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 613 673,31**	**5 410 000,00**	**5 410 000,00**	**5 493 428,64**	**101,54**	**97,86**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 534 253,35**	**5 410 000,00**	**5 410 000,00**	**5 495 212,90**	**101,58**	**99,29**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 544 099,11	3 533 000,00	3 533 000,00	3 509 161,94	99,33	99,01
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	704 275,13	702 000,00	702 000,00	688 508,25	98,08	97,76
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 285 879,11	1 175 000,00	1 175 000,00	1 297 542,71	110,43	100,91
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 610 139,21**	**5 410 000,00**	**5 410 000,00**	**5 482 197,08**	**101,33**	**97,72**
1.	**zużycie materiałów**	**207 943,66**	**190 000,00**	**190 000,00**	**194 102,67**	**102,16**	**93,34**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 108,53	18 000,00	18 000,00	15 567,23	86,48	103,04
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	40 747,72	55 000,00	55 000,00	41 062,82	74,66	100,77
	d) pozostałe	152 087,41	117 000,00	117 000,00	137 472,62	117,50	90,39
2.	**zużycie energii**	**304 879,87**	**312 000,00**	**312 000,00**	**305 163,34**	**97,81**	**100,09**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**741 736,28**	**633 000,00**	**633 000,00**	**661 185,92**	**104,45**	**89,14**
	a) usługi medyczne zlecone	265 249,64	250 000,00	250 000,00	228 749,21	91,50	86,24
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	60 863,47	80 000,00	60 000,00	55 092,52	91,82	90,52
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	415 623,17	303 000,00	323 000,00	377 344,19	116,82	90,79
4.	**podatki i opłaty**	**30 734,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**31 854,00**	**91,01**	**103,64**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 493 155,19**	**3 400 000,00**	**3 413 000,00**	**3 461 425,90**	**101,42**	**99,09**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*128 470,97*	*193 000,00*	*193 000,00*	*172 436,31*	*89,35*	*134,22*
	a) wynagrodzenia administracji	389 805,40	395 000,00	395 000,00	401 112,57	101,55	102,90
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 034 180,92	1 025 000,00	1 025 000,00	1 027 132,14	100,21	99,32
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	132 677,25	193 000,00	193 000,00	173 396,31	89,84	130,69
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	596 557,29	595 000,00	595 000,00	556 514,03	93,53	93,29
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	896 826,81	882 000,00	882 000,00	901 253,10	102,18	100,49
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	98 820,63	100 000,00	100 000,00	101 500,00	101,50	102,71
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	204 749,89	110 000,00	110 000,00	111 838,15	101,67	54,62
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	139 537,00	100 000,00	113 000,00	188 679,60	166,97	135,22
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**572 985,88**	**580 000,00**	**580 000,00**	**577 540,59**	**99,58**	**100,79**
	w tym: składki refundowane	*25 245,23*	*37 000,00*	*37 000,00*	*33 203,73*	*89,74*	*131,52*
	a) ubezpieczenia społeczne	546 296,11	552 000,00	552 000,00	551 430,31	99,90	100,94
	b) fundusz pracy	26 689,77	28 000,00	28 000,00	26 110,28	93,25	97,83
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**105 760,80**	**110 000,00**	**100 000,00**	**103 562,74**	**103,56**	**97,92**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	92 613,88	92 000,00	90 000,00	90 578,50	100,64	97,80
	b) pozostałe	13 146,92	18 000,00	10 000,00	12 984,24	129,84	98,76
8.	**amortyzacja**	**119 815,35**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 536,35**	**100,45**	**100,60**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	89 289,63	89 474,00	89 474,00	90 010,63	100,60	100,81
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**33 128,18**	**30 000,00**	**27 000,00**	**26 825,57**	**99,35**	**80,98**
	a) podróże służbowe	7 021,24	7 000,00	6 500,00	7 248,89	111,52	103,24
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 693,48	16 000,00	14 000,00	13 034,25	93,10	95,19
	c) pozostałe	12 413,46	7 000,00	6 500,00	6 542,43	100,65	52,70
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**4,03**	**0,00**	**0,00**	**471,05**	**#DZIEL/0!**	**11 688,59**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	4,03	0,00	0,00	471,05	#DZIEL/0!	11 688,59
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 530,07**	**0,00**	**0,00**	**10 760,51**	**#DZIEL/0!**	**304,82**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	80,00	0,00	0,00	10 536,50	#DZIEL/0!	13 170,63
3.	pozostałe koszty	3 450,07	0,00	0,00	224,01	#DZIEL/0!	6,49
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-463 957,22**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-479 372,73**	**-47 937,27**	**103,32**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-463 957,22**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-479 372,73**	**-47 937,27**	**103,32**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**68 000,43**	**100 000,00**	**140 000,00**	**128 855,55**	**92,04**	**189,49**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	68 000,43	100 000,00	140 000,00	128 855,55	92,04	189,49
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**22 898,50**	**16 273,02**	**8 105,30**	**0,00**	**6 625,48**	**8 105,30**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	22 898,50	16 273,02	8 105,30	0,00	6 625,48	8 105,30

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**72,60**	**72,60**	**69,60**	**69,60**	**0,00**	**-3,00**
1.	administracja	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
2.	lekarze	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	15,50	15,50	13,50	13,50	0,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,50	28,50	27,50	27,50	0,00	-1,00
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**459 773,24**	**417 600,00**	**446 800,00**	**401 124,33**	**-58 648,91**	**87,24**
	w tym: wymagalne	*115 838,63*	*0,00*	*150 000,00*	*211 287,86*	*95 449,23*	*182,40*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	59 657,50	45 000,00	45 000,00	36 050,15	-23 607,35	60,43
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	228 008,30	230 000,00	230 000,00	209 840,70	-18 167,60	92,03
6.	pozostałe z innych tytułów	121 736,26	85 000,00	120 000,00	110 410,17	-11 326,09	90,70
7.	należności odsetkowe	1 209,46	1 600,00	1 800,00	1 680,51	471,05	138,95
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	49 161,72	56 000,00	50 000,00	43 142,80	-6 018,92	87,76
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**15 474,86**	**16 000,00**	**21 000,00**	**23 411,41**	**7 936,55**	**151,29**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**444 298,38**	**401 600,00**	**425 800,00**	**377 712,92**	**-66 585,46**	**85,01**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**80 051,75**	**185 000,00**	**185 000,00**	**304 239,46**	**224 187,71**	**380,05**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**80 051,75**	**185 000,00**	**185 000,00**	**304 239,46**	**224 187,71**	**380,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	33 751,83	35 000,00	35 000,00	30 202,24	-3 549,59	89,48
6.	z tytułu ZUS	0,00	95 000,00	95 000,00	90 998,38	90 998,38	#DZIEL/0!
7.	pozostałe	46 299,92	55 000,00	55 000,00	183 038,84	136 738,92	395,33
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 875 024,10**	**2 100 000,00**	**1 635 000,00**	**1 688 280,00**	**-186 744,10**	**90,04**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**39 052,16**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 707,60**	**-3 344,56**	**91,44**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	29,65	13,80	11,44	6,98	1,2 - 2,0	-22,67
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	5,74	2,26	2,42	1,32	> 1,0	-4,43
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,96	2,52	2,51	2,76	min	-0,19
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,81	30,03	32,05	31,04	min	-3,77
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,06	13,30	13,27	23,54	min	17,48
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	114,80	106,58	106,32	116,50	50 - 90 %	1,70
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	26,67	23,15	23,09	27,51	10 - 15 %	0,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,45	3,42	3,42	5,54	min	4,09
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-9,01	0,02	0,02	-9,56	max	-0,55
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-344 141,87	121 000,00	121 000,00	-358 836,38	> 0	-14 694,51
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-344 141,87	0,00	0,00	-358 836,38		-14 694,51
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,35	-0,35	-0,27	-0,28	< 0,5	0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 449 882,15	4 805 500,00	4 340 500,00	4 195 307,96		-254 574,19
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 369 830,40	-4 620 500,00	-4 155 500,00	-3 891 068,50		478 761,90
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-08-003 REGON 000820890

Główny Księgowy

2019-02-19 BOGUMIŁA DĄBROWSKA
data podpis

Dyrektor Jednostki

2019-02-19 LEK. EWA KACZANOWSKA-BURKER
data podpis

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

Dyrektor Departamentu

22/3/19
data

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska
(2)
podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Programowania i Analiz
19. MAR. 2019
Podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
18 -03- 2019
Ilość zał. 6+2
(2) (1)

korekta II / korekta I
FK-I-E. 3035.1.13.2019

A. Kiciński 19.03.2019
k. 19.03.2019

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
19. MAR. 2019
(2)
nr 26901/2019
podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 117 973,22**	**10 224 932,00**	**10 224 932,00**	**9 503 526,78**	**92,94**	**93,93**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**10 009 107,92**	**10 117 932,00**	**10 117 932,00**	**9 311 355,06**	**92,03**	**93,03**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**9 956 331,92**	**10 062 000,00**	**10 062 000,00**	**9 200 533,06**	**91,44**	**92,41**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	6 157 487,34	6 100 000,00	6 100 000,00	5 793 461,56	94,97	94,09
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 798 844,58	3 962 000,00	3 962 000,00	3 407 071,50	85,99	89,69
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**52 776,00**	**55 932,00**	**55 932,00**	**110 822,00**	**198,14**	**209,99**
6.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**5 561,67**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 384,20**	**89,74**	**96,81**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**103 303,63**	**101 000,00**	**101 000,00**	**186 787,52**	**184,94**	**180,81**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**				**50 417,85**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 355,81**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				17 355,81	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**103 303,63**	**101 000,00**	**101 000,00**	**119 013,86**	**117,84**	**115,21**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 115 061,78**	**10 217 780,00**	**10 217 780,00**	**9 812 806,62**	**96,04**	**97,01**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**9 746 612,56**	**10 217 780,00**	**10 217 780,00**	**9 811 223,32**	**96,02**	**100,66**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 257 194,17	8 243 263,00	8 243 263,00	7 543 895,32	91,52	91,36
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	668 084,33	865 564,00	865 564,00	1 199 283,59	138,56	179,51
3.	ośrodki kosztów zarządu	821 334,06	1 108 953,00	1 108 953,00	1 068 044,41	96,31	130,04
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 746 612,56**	**10 217 780,00**	**10 217 780,00**	**9 811 223,32**	**96,02**	**100,66**
1.	**zużycie materiałów**	**537 757,38**	**550 000,00**	**550 000,00**	**525 957,99**	**95,63**	**97,81**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	249 466,01	250 000,00	250 000,00	164 803,21	65,92	66,06
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	59 994,70	100 000,00	100 000,00	67 655,98	67,66	112,77
	d) pozostałe	228 296,67	200 000,00	200 000,00	293 498,80	146,75	128,56
2.	**zużycie energii**	**186 946,51**	**215 000,00**	**215 000,00**	**189 827,41**	**88,29**	**101,54**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**2 906 147,86**	**2 898 312,00**	**2 898 312,00**	**2 862 362,92**	**98,76**	**98,49**
	a) usługi medyczne zlecone	107 857,69	200 000,00	200 000,00	180 033,03	90,02	166,92
	b) kontrakty, z tego:	2 016 996,55	2 088 312,00	2 088 312,00	1 989 402,12	95,26	98,63
	kontrakty medyczne, w tym:	1 789 378,22	1 910 000,00	1 910 000,00	1 946 855,13	101,93	108,80
	- kontrakty lekarskie	1 635 179,06	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 738,92	105,93	110,12
	- kontrakty pielęgniarki i położne	109 836,64	110 000,00	110 000,00	73 362,00	66,69	66,79
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	44 362,52	100 000,00	100 000,00	72 754,21	72,75	164,00
	kontrakty niemedyczne	227 618,33	178 312,00	178 312,00	42 546,99	23,86	18,69
	c) remontowe	25 000,00	100 000,00	100 000,00	5 850,00	5,85	23,40
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	756 293,62	510 000,00	510 000,00	687 077,77	134,72	90,85
4.	**podatki i opłaty**	**13 836,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**14 106,00**	**88,16**	**101,95**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**4 954 230,30**	**5 295 353,00**	**5 295 353,00**	**5 046 791,92**	**95,31**	**101,87**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*44 057,00*	*46 692,00*	*46 692,00*	*87 838,85*	*188,12*	*199,38*
	a) wynagrodzenia administracji	278 466,58	480 661,00	480 661,00	443 326,66	92,23	159,20
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 576 954,83	1 760 000,00	1 760 000,00	1 539 763,41	87,49	97,64
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	54 949,40	46 692,00	46 692,00	87 838,85	188,12	159,85
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 177 212,45	1 302 000,00	1 302 000,00	1 154 450,53	88,67	98,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 347 039,63	1 220 000,00	1 220 000,00	1 145 923,07	93,93	85,07
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	96 410,67	116 000,00	116 000,00	187 947,44	162,02	194,94
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	163 283,19	120 000,00	120 000,00	280 419,60	233,68	171,74
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	259 913,55	250 000,00	250 000,00	207 122,36	82,85	79,69
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**850 145,02**	**866 430,00**	**866 430,00**	**848 657,08**	**97,95**	**99,82**
	w tym: składki refundowane	*8 719,00*	*9 240,00*	*9 240,00*	*16 978,75*	*183,75*	*194,73*
	a) ubezpieczenia społeczne	798 353,02	800 027,00	800 027,00	792 379,58	99,04	99,25
	b) fundusz pracy	51 792,00	66 403,00	66 403,00	56 277,50	84,75	108,66
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**93 658,38**	**102 285,00**	**102 285,00**	**97 919,22**	**95,73**	**104,55**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	81 451,47	82 285,00	82 285,00	81 889,58	99,52	100,54
	b) pozostałe	12 206,91	20 000,00	20 000,00	16 029,64	80,15	131,32
8.	**amortyzacja**	**173 492,40**	**219 400,00**	**219 400,00**	**200 626,03**	**91,44**	**115,64**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	173 492,40	219 400,00	219 400,00	183 270,22	83,53	105,64
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji				17 355,81	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**30 398,71**	**55 000,00**	**55 000,00**	**24 974,75**	**45,41**	**82,16**
	a) podróże służbowe	5 235,32	15 000,00	15 000,00	3 341,49	22,28	63,83
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 625,31	20 000,00	20 000,00	13 226,14	66,13	113,77
	c) pozostałe	13 538,08	20 000,00	20 000,00	8 407,12	42,04	62,10
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**368 449,22**	**0,00**	**0,00**	**1 583,30**	**#DZIEL/0!**	**0,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	20 439,84				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	348 009,38			1 583,30	#DZIEL/0!	0,45
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 911,44**	**7 152,00**	**7 152,00**	**-309 279,84**	**-4 324,38**	**-10 622,92**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**2 911,44**	**7 152,00**	**7 152,00**	**-309 279,84**	**-4 324,38**	**-10 622,92**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**168 397,00**	**168 397,00**	**453 213,79**	**269,13**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		168 397,00	168 397,00	453 213,79	269,13	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**9 270,00**	**480 397,00**	**480 397,00**	**765 026,11**	**159,25**	**8 252,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		168 397,00	168 397,00	453 213,79	269,13	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	9 270,00	312 000,00	312 000,00	311 812,32	99,94	3 363,67
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**64,90**	**67,90**	**68,90**	**64,80**	**-4,10**	**-0,10**
1.	administracja	4,50	4,50	7,80	8,70	0,90	4,20
2.	lekarze	12,00	12,00	12,00	7,70	-4,30	-4,30
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	18,40	19,40	19,90	18,50	-1,40	0,10
5.	pozostała obsługa medyczna	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	14,10	16,10	13,30	13,00	-0,30	-1,10
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**19,20**	**17,60**	**17,50**	**15,00**	-2,50	-4,20
1.	administracja	3,20	1,10	1,10	0,10	-1,00	-3,10
2.	lekarze	10,10	9,90	10,50	9,00	-1,50	-1,10
3.	pielęgniarki i położne	1,60	1,60	1,60	0,80	-0,80	-0,80
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,80	3,50	2,80	3,60	0,80	0,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**820 634,78**	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**	**770 520,38**	**-50 114,40**	**93,89**
	w tym: wymagalne	*201 231,60*				*-201 231,60*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	547 305,31	510 000,00	510 000,00	451 194,82	-96 110,49	82,44
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	239 626,77	600 000,00	600 000,00	274 570,05	34 943,28	114,58
6.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	32 084,00			34 983,90	2 899,90	109,04
9.	inne	1 618,70			9 771,61	8 152,91	603,67
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 439,84**			**15 237,04**	**-5 202,80**	**74,55**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**800 194,94**	**1 110 000,00**	**1 110 000,00**	**755 283,34**	**-44 911,60**	**94,39**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 194 896,87**	**1 102 176,00**	**1 102 176,00**	**1 053 341,36**	**-141 555,51**	**88,15**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**917 610,70**	**921 000,00**	**921 000,00**	**955 312,80**	**37 702,10**	**104,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				82 522,55	82 522,55	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
2.	z tytułu wynagrodzeń	294 285,14	325 000,00	325 000,00	249 626,88	-44 658,26	84,82
3.	z tytułu zakupu leków	22 446,28	15 000,00	15 000,00	17 877,28	-4 569,00	79,64
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	81 464,00	85 000,00	85 000,00	95 719,54	14 255,54	117,50
6.	z tytułu ZUS	286 818,90	296 000,00	296 000,00	235 639,92	-51 178,98	82,16
7.	pozostałe	232 596,38	200 000,00	200 000,00	273 926,63	41 330,25	117,77
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**277 286,17**	**181 176,00**	**181 176,00**	**98 028,56**	**-179 257,61**	**35,35**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	277 286,17	181 176,00	181 176,00	98 028,56	-179 257,61	35,35
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**912 944,46**	**450 000,00**	**450 000,00**	**853 006,07**	**-59 938,39**	**93,43**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**320 244,62**	**150 000,00**	**150 000,00**	**222 009,98**	**-98 234,64**	**69,33**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**831,24**	**1 500,00**	**1 500,00**	**889,55**	**58,31**	**107,01**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,24	1,86	1,86	1,93	1,2 - 2,0	-0,31
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,89	1,21	1,21	0,81	> 1,0	-0,09
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,03	0,05	0,05	0,03	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	29,93	40,04	40,04	30,20	min	0,28
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,46	33,22	33,22	37,45	min	3,99
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,38	100,99	100,99	105,37	50 - 90 %	7,99
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	8,21	10,96	10,96	11,47	10 - 15 %	3,26
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	9,41	9,01	9,01	9,74	min	0,32
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,03	0,07	0,07	-3,25	max	-3,28
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	176 403,84	226 552,00	226 552,00	-108 653,81	> 0	-285 057,65
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	-108 653,81		-108 653,81
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,05	0,05	0,00	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	6 292 175,69	5 712 466,00	5 712 466,00	5 826 779,44		-465 396,25
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-5 097 278,82	-4 610 290,00	-4 610 290,00	-4 773 438,08		323 840,74
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

Główny Księgowy

18.03.2019 ..... Emilia ...
data podpis

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

data podpis
lek. Donata Wilińska
15.03.2019

Dyrektor Departamentu Zdrowia
18/3/19
Małgorzata Wiśniewska
(2)

Dyrektor Departamentu

data podpis

FK-1-E. 3035.1.14.2019

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

KOREKTA II

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszyńskiego21
tel.054-413-69-00, fax:054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Sztabu Wojskowego
Kujawsko-Pomorskiego
20 MAR 2019
nr 2726/2019 Ilość zał. (2)
podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
19-03-2019
683

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 816 170,93**	**1 972 863,00**	**1 973 063,00**	**1 829 936,78**	**92,75**	**100,76**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 668 742,22**	**1 830 974,00**	**1 832 974,00**	**1 689 945,02**	**92,20**	**101,27**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 665 819,56**	**1 830 000,00**	**1 832 000,00**	**1 688 970,80**	**92,19**	**101,39**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 665 819,56	1 830 000,00	1 832 000,00	1 688 970,80	92,19	101,39
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 922,66**	**974,00**	**974,00**	**974,22**	**100,02**	**33,33**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**2 415,00**	**0,00**	**3 700,00**	**3 688,67**	**99,69**	**152,74**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-2 153,17**	**3 500,00**	**-2 000,00**	**-2 019,83**	**100,99**	**93,81**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**289,61**	**500,00**	**500,00**	**434,18**	**86,84**	**149,92**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**289,61**	**500,00**	**500,00**	**434,18**	**86,84**	**149,92**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**146 877,27**	**137 889,00**	**137 889,00**	**137 888,74**	**100,00**	**93,88**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,26	44 262,00	44 262,00	44 261,73	100,00	83,12
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 884 109,36**	**1 971 971,00**	**1 972 341,00**	**1 913 872,72**	**97,04**	**101,58**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**1 863 405,80**	**1 968 471,00**	**1 974 341,00**	**1 915 230,55**	**97,01**	**102,78**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 350 149,74	1 402 300,00	1 408 170,00	1 335 720,57	94,86	98,93
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	513 256,06	566 171,00	566 171,00	579 509,98	102,36	112,91
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 861 252,63**	**1 971 971,00**	**1 972 341,00**	**1 913 210,72**	**97,00**	**102,79**
1.	**zużycie materiałów**	**42 232,83**	**48 000,00**	**40 000,00**	**37 446,47**	**93,62**	**88,67**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	251,31	3 000,00	1 000,00	238,28	23,83	94,82
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	13 940,43	19 000,00	17 000,00	15 969,79	93,94	114,56
	d) pozostałe	28 041,09	26 000,00	22 000,00	21 238,40	96,54	75,74
2.	**zużycie energii**	**92 502,34**	**80 000,00**	**83 000,00**	**81 119,59**	**97,73**	**87,69**
3.	**usługi obce**	**343 844,98**	**270 000,00**	**423 000,00**	**428 165,69**	**101,22**	**124,52**
	a) usługi medyczne zlecone	39 733,00	35 000,00	60 000,00	59 936,21	99,89	150,85
	b) kontrakty, z tego:	246 127,50	160 000,00	280 000,00	284 130,00	101,48	115,44
	kontrakty medyczne, w tym:	232 707,50	140 000,00	245 000,00	252 140,00	102,91	108,35

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	- kontrakty lekarskie	232 707,50	140 000,00	245 000,00	252 140,00	102,91	108,35
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	13 420,00	20 000,00	35 000,00	31 990,00	91,40	238,38
	c) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	57 984,48	70 000,00	83 000,00	84 099,48	101,32	145,04
4.	**podatki i opłaty**	**10 437,00**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 298,80**	**99,99**	**79,51**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**1 009 931,70**	**1 182 000,00**	**1 072 320,00**	**1 013 504,67**	**94,52**	**100,35**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 493,30*	*831,00*	*831,00*	*831,10*	*100,01*	*33,33*
	a) wynagrodzenia administracji	136 637,86	210 000,00	181 400,00	173 829,25	95,83	127,22
	b) wynagrodzenia lekarzy	365 306,92	510 000,00	416 100,00	406 085,61	97,59	111,16
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	238 398,79	260 000,00	240 900,00	200 913,91	83,40	84,28
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	127 791,12	100 000,00	101 000,00	100 410,07	99,42	78,57
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	57 833,01	62 000,00	54 920,00	54 860,83	99,89	94,86
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	83 964,00	40 000,00	78 000,00	77 405,00	99,24	92,19
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**159 428,71**	**177 800,00**	**155 200,00**	**154 391,51**	**99,48**	**96,84**
	w tym: składki refundowane	*429,36*	*143,00*	*143,00*	*143,12*	*100,08*	*33,33*
	a) ubezpieczenia społeczne	151 136,28	170 000,00	144 000,00	144 149,92	100,10	95,38
	b) fundusz pracy	8 292,43	7 800,00	11 200,00	10 241,59	91,44	123,51
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**28 796,36**	**31 000,00**	**25 250,00**	**25 190,32**	**99,76**	**87,48**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	24 744,72	26 000,00	23 000,00	22 978,09	99,90	92,86
	b) pozostałe	4 051,64	5 000,00	2 250,00	2 212,23	98,32	54,60
8.	**amortyzacja**	**155 858,96**	**146 871,00**	**146 871,00**	**146 870,43**	**100,00**	**94,23**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 981,69	8 982,00	8 982,00	8 981,69	100,00	100,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,26	44 262,00	44 262,00	44 261,73	100,00	83,12
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**18 219,75**	**28 000,00**	**18 400,00**	**18 223,24**	**99,04**	**100,02**
	a) podróże służbowe	8 349,86	10 000,00	8 500,00	8 354,22	98,28	100,05
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 869,89	13 000,00	9 900,00	9 869,02	99,69	99,99
	c) pozostałe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**22 856,73**	**0,00**	**0,00**	**662,00**	**#DZIEL/0!**	**2,90**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	22 856,73	0,00	0,00	662,00	#DZIEL/0!	2,90
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-67 938,43**	**892,00**	**722,00**	**-83 935,94**	**-11 625,48**	**123,55**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-67 938,43**	**892,00**	**722,00**	**-83 935,94**	**-11 625,48**	**123,55**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**19,75**	**18,50**	**27,00**	**20,50**	**-6,50**	**0,75**
1.	administracja	4,00	3,00	5,00	5,00	0,00	1,00
2.	lekarze	4,25	4,25	8,00	4,25	-3,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,50	6,25	9,00	5,25	-3,75	-1,25
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	5,00	6,00	1,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**59 259,66**	**70 000,00**	**70 000,00**	**71 821,54**	**12 561,88**	**121,20**
	w tym: wymagalne	*20 321,44*	*0,00*	*0,00*		*-20 321,44*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	59 259,66	70 000,00	70 000,00	71 821,54	12 561,88	121,20
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 363,00**	**12 363,00**	**12 362,94**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**46 896,72**	**57 637,00**	**57 637,00**	**59 458,60**	**12 561,88**	**126,79**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**192 704,86**	**183 000,00**	**183 000,00**	**238 793,51**	**46 088,65**	**123,92**
	w tym: wymagalne	*14 225,49*	*0,00*	*0,00*	*12 272,41*	*-1 953,08*	*86,27*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**192 704,86**	**183 000,00**	**183 000,00**	**238 793,51**	**46 088,65**	**123,92**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	63 178,45	63 178,45	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń	66 801,83	62 000,00	62 000,00	59 231,84	-7 569,99	88,67
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	26 134,00	25 000,00	25 000,00	24 679,00	-1 455,00	94,43
6.	z tytułu ZUS	50 296,70	56 000,00	56 000,00	43 788,43	-6 508,27	87,06
7.	pozostałe	49 472,33	40 000,00	40 000,00	47 915,79	-1 556,54	96,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**38 245,11**	**20 000,00**	**20 000,00**	**-63 178,45**	**-101 423,56**	**-165,19**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,51	0,49	0,49	0,04	1,2 - 2,0	-0,47
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,31	0,38	0,38	0,30	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	12,98	13,93	13,95	15,53	min	2,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	42,20	36,41	36,48	51,64	min	9,43
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	111,81	107,30	107,83	113,47	50 - 90 %	1,66
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	30,80	30,86	30,92	34,33	10 - 15 %	3,54
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	10,34	9,30	9,27	12,47	min	2,13
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,74	0,05	0,04	-4,59	max	-0,85
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	87 920,53	147 763,00	147 593,00	62 934,49	> 0	-24 986,04
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,08	0,08	0,17	< 0,5	0,08
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	946 330,58	1 006 431,50	1 006 531,50	851 789,94		-94 540,64
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-753 625,72	-823 431,50	-823 531,50	-612 996,43		140 629,29
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszynskiego21
tel.054-413-69-00, fax:054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Główny Księgowy

Główna Księgowa

18.03.2019 Ewa Krawczyńska

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

18.03.2019 lek. med. Joanna Zaremba

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia

20/3/19 Małgorzata Wiśniewska (2)

data podpis

Departament Zdrowia
25 -03- 2019
Ilość zał. 778

FK-I-G.3035.1.15.2019
KOREKTA

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
25. MAR. 2019
Podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871[illegible] NIP 956-20-48-040
Telefon 32[illegible]

k. 25.03.2019

SF-ZOZ
Załącznik nr 6 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

2856/2019 (2)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 591 861,11**	**7 744 081,00**	**7 744 081,00**	**7 807 739,79**	**100,82**	**102,84**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 463 301,60**	**7 621 904,00**	**7 621 904,00**	**7 676 690,15**	**100,72**	**102,86**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 255 197,75**	**7 441 904,00**	**7 441 904,00**	**7 469 463,34**	**100,37**	**102,95**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	7 255 197,75	7 441 904,00	7 441 904,00	7 469 463,34	100,37	102,95
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**114 265,00**	**115 000,00**	**115 000,00**	**120 107,50**	**104,44**	**105,11**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	42,86	42,86
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego				40 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	44 265,00	45 000,00	45 000,00	50 107,50	111,35	113,20
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**59 454,16**	**35 000,00**	**35 000,00**	**45 996,17**	**131,42**	**77,36**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**34 384,69**	**30 000,00**	**30 000,00**	**41 123,14**	**137,08**	**119,60**
II.	**Przychody finansowe**	**6 402,43**	**4 000,00**	**4 000,00**	**12 872,56**	**321,81**	**201,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**122 157,08**	**118 177,00**	**118 177,00**	**118 177,08**	**100,00**	**96,74**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,08	118 177,00	118 177,00	118 177,08	100,00	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 980,00				#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 365 830,26**	**7 651 133,00**	**7 651 133,00**	**7 721 398,50**	**100,92**	**104,83**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 363 746,90**	**7 651 133,00**	**7 651 133,00**	**7 721 398,50**	**100,92**	**104,86**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 304 989,20	6 351 133,00	6 351 133,00	6 595 180,57	103,84	104,60
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 058 757,70	1 300 000,00	1 300 000,00	1 126 217,93	86,63	106,37
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 363 746,90**	**7 651 133,00**	**7 651 133,00**	**7 721 398,50**	**100,92**	**104,86**
1.	**zużycie materiałów**	**402 750,77**	**437 000,00**	**437 000,00**	**436 130,86**	**99,80**	**108,29**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	51 480,19	55 000,00	55 000,00	50 820,98	92,40	98,72
	b) żywność	112 049,37	130 000,00	130 000,00	127 843,00	98,34	114,10
	c) sprzęt jednorazowego użytku	18 483,80	22 000,00	22 000,00	21 411,83	97,33	115,84
	d) pozostałe	220 737,41	230 000,00	230 000,00	236 055,05	102,63	106,94
2.	**zużycie energii**	**299 400,02**	**320 000,00**	**320 000,00**	**301 192,03**	**94,12**	**100,60**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
3.	**usługi obce**	**1 119 128,33**	**1 178 600,00**	**1 178 600,00**	**1 215 750,93**	**103,15**	**108,63**
	a) usługi medyczne zlecone	24 740,30	25 000,00	25 000,00	25 440,35	101,76	102,83
	b) kontrakty, z tego:	205 792,44	220 000,00	220 000,00	212 231,74	96,47	103,13
	kontrakty medyczne, w tym:	205 792,44	220 000,00	220 000,00	212 231,74	96,47	103,13
	- kontrakty lekarskie	205 792,44	220 000,00	220 000,00	193 206,74	87,82	93,88
	- kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione				19 025,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	59 275,45	25 000,00	25 000,00	43 697,46	174,79	73,72
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	509 650,45	558 600,00	558 600,00	585 506,87	104,82	114,88
	e) pozostałe	319 669,69	350 000,00	350 000,00	348 874,51	99,68	109,14
4.	**podatki i opłaty**	**127 412,66**	**140 000,00**	**140 000,00**	**129 175,40**	**92,27**	**101,38**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**3 991 637,09**	**4 177 000,00**	**4 177 000,00**	**4 205 230,15**	**100,68**	**105,35**
	w tym: wynagrodzenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	637 167,41	630 000,00	630 000,00	663 326,91	105,29	104,11
	b) wynagrodzenia lekarzy	85 132,25	95 000,00	95 000,00	91 964,17	96,80	108,03
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	449 520,09	472 000,00	472 000,00	421 590,50	89,32	93,79
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 445 064,22	2 600 000,00	2 600 000,00	2 576 181,02	99,08	105,36
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	247 367,95	250 000,00	250 000,00	295 088,33	118,04	119,29
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	48 036,71	40 000,00	40 000,00	70 157,02	175,39	146,05
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	79 348,46	90 000,00	90 000,00	86 922,20	96,58	109,54
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**780 904,44**	**786 000,00**	**786 000,00**	**783 141,76**	**99,64**	**100,29**
	w tym: składki refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	659 151,53	674 000,00	674 000,00	672 943,77	99,84	102,09
	b) fundusz pracy	69 453,44	62 000,00	62 000,00	62 347,16	100,56	89,77
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	52 299,47	50 000,00	50 000,00	47 850,83	95,70	91,49
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**205 700,86**	**185 000,00**	**185 000,00**	**208 384,87**	**112,64**	**101,30**
	w tym: świadczenia refundowane					*#DZIEL/0!*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	123 305,37	125 000,00	125 000,00	125 866,40	100,69	102,08
	b) pozostałe	82 395,49	60 000,00	60 000,00	82 518,47	137,53	100,15
8.	**amortyzacja**	**362 579,21**	**358 533,00**	**358 533,00**	**377 009,46**	**105,15**	**103,98**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	210 065,61	210 000,00	210 000,00	228 475,88	108,80	108,76
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,08	118 177,00	118 177,00	118 177,08	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 356,52	30 356,00	30 356,00	30 356,50	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 980,00				#DZIEL/0!	0,00
9.	**pozostałe koszty**	**74 233,52**	**69 000,00**	**69 000,00**	**65 383,04**	**94,76**	**88,08**
	a) podróże służbowe	31 429,72	25 000,00	25 000,00	25 804,42	103,22	82,10
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	37 902,58	38 000,00	38 000,00	36 093,62	94,98	95,23
	c) pozostałe	4 901,22	6 000,00	6 000,00	3 485,00	58,08	71,10
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 083,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 083,36				#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**226 030,85**	**92 948,00**	**92 948,00**	**86 341,29**	**92,89**	**38,20**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**9 734,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**9 766,00**	**139,51**	**100,33**
XV.	**Wynik netto**	**216 296,85**	**85 948,00**	**85 948,00**	**76 575,29**	**89,09**	**35,40**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**40 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 605 000,00**	**160,50**	**4 012,50**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 605 000,00	160,50	4 012,50
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**268 221,02**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**2 126 440,37**	**132,90**	**792,79**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 605 000,00	160,50	4 012,50
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	228 221,02	600 000,00	600 000,00	521 440,37	86,91	228,48
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości usług świadczonych ponad limit określony w umowie z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	z tego: zapłacone do 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego: przewidywane do zapłaty do 31.03.2019 r.	Ponadlimity nie zapłacone przez NFZ	
						z 2017 r. (kol.3-kol.4)	z 2018 r. (kol.5-kol.6)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Świadczenia ponadlimitowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	0,00
2.	zafakturowane w roku, w którym wykonano usługę med. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	0,00
3.	zafakturowane pozostałe procedury nielimitowane ponad limit					0,00	0,00
4.	niezafakturowane w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy usługa medyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**84,07**	**80,52**	**80,52**	**80,75**	**0,23**	**-3,32**
1.	administracja	9,25	9,00	9,00	9,35	0,35	0,10
2.	lekarze	0,82	0,82	0,82	0,90	0,08	0,08
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	9,00	5,40	-3,60	-3,60
5.	pozostała obsługa medyczna	56,50	53,50	53,50	56,10	2,60	-0,40
6.	obsługa niemedyczna	8,50	8,20	8,20	9,00	0,80	0,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	**1,70**	0,12	0,12
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,58	1,58	1,58	1,20	-0,38	-0,38
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna				0,50	0,50	0,50
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**623 128,57**	**630 150,00**	**630 150,00**	**718 549,94**	**95 421,37**	**115,31**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych wykon.w ramach umów	617 448,89	620 150,00	620 150,00	714 712,22	97 263,33	115,75
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury medyczne ratujące życie					0,00	#DZIEL/0!
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne					0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe z innych tytułów	5 679,68	10 000,00	10 000,00	3 837,72	-1 841,96	67,57
7.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
8.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
9.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**623 128,57**	**630 150,00**	**630 150,00**	**718 549,94**	**95 421,37**	**115,31**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**363 777,05**	**493 500,00**	**493 500,00**	**383 538,22**	**19 761,17**	**105,43**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**363 777,05**	**493 500,00**	**493 500,00**	**383 538,22**	**19 761,17**	**105,43**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	617,29	1 500,00	1 500,00	0,00	-617,29	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	83 408,88	48 000,00	48 000,00	108 957,90	25 549,02	130,63
5.	z tytułu podatków	34 773,50	34 000,00	34 000,00	32 500,30	-2 273,20	93,46
6.	z tytułu ZUS	138 044,25	130 000,00	130 000,00	124 647,99	-13 396,26	90,30
7.	pozostałe	106 933,13	280 000,00	280 000,00	117 432,03	10 498,90	109,82
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 556 288,56**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 169 981,25**	**-386 307,31**	**75,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 437,55**	**5 000,00**	**5 000,00**	**11 980,75**	**543,20**	**104,75**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,02	3,52	3,52	4,96	1,2 - 2,0	-1,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,71	1,28	1,28	1,87	> 1,0	0,16
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,56	0,24	0,24	0,57	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	30,47	30,18	30,18	34,16	min	3,69
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,79	23,63	23,63	18,24	min	0,45
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	98,67	100,38	100,38	100,58	50 - 90 %	1,92
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	14,19	17,06	17,06	14,67	10 - 15 %	0,48
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,94	6,45	6,45	4,97	min	0,03
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,85	1,11	1,11	0,98	max	-1,87
V.	**Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej**						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	578 876,06	444 481,00	444 481,00	453 584,75	> 0	-125 291,31
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,16	-0,08	-0,08	-0,10	< 0,5	0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	5 352 219,12	4 972 040,50	4 972 040,50	5 073 851,15		-278 367,97
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 988 442,07	-4 478 540,50	-4 478 540,50	-4 690 312,93		298 129,14
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Administracji Finansowych Główny Księgowy Małgorzata Wiśniewska

data podpis

Dyrektor Jednostki

Z-ca Dyrektora ds. Administracji Finansowych Główny Księgowy Małgorzata Wiśniewska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Zdrowia 2019-03-25 Małgorzata Wiśniewska (2)

data podpis

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2018 rok ukształtowały się na poziomie 112 972,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 6 271,9 tys. zł, tj. o 5,9 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** - osiągnięto w wysokości 103 380 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 6 513,1 tys. zł, tj. o 6,7 %.

   W tym:

   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 79 212,2 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 2 708,2 tys. zł, tj. o 3,5 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 5 844,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są wyższe o 1 493,4 tys. zł, tj. o 34,3 %;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 4 430,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 6 861,5 tys. zł;
   - *przychody z najmu, dzierżaw i reklam* wyniosły 3 370,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 350,1 tys. zł, tj. o 11,6 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 819,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,2%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 558,5 tys. zł, tj. o 214,2 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 9 703 tys. zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 8 264,4 tys. zł.

     Zmniejszenie przychodów ze świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu pozostałych przychodów wynika ze zmiany prezentacji przychodów z tytułu sprzedaży biletów, programów i wydawnictw.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 76,2 tys. zł, co stanowi 101,4 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe są niższe o 18,1 tys. zł, tj. o 19,2 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 62,2 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w roku sprawozdawczym i poprzedzającym nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** ukształtowały się na poziomie 966,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 98,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 47,8 tys. zł, tj. o 5,2 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 1 838,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 106,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zmniejszyły się o 108,4 tys. zł, tj. o 5,6 %**.**
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 6 773,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 118,6 tys. zł, tj. o 1,8 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2018 rok wyniosły 113 917,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 7 851,1 tys. zł, tj. o 7,4 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 112 760,5 tys. zł, realizując plan w 99,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 7 714,9 tys. zł, tj. o 7,3 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- *zużycie materiałów i energii* wyniosło 7 471,7 tys. zł, co stanowi 98,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są niższe o 202,4 tys. zł, tj. o 5,8 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 201,3 tys. zł, tj. o 5,1 %;
- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 964,6 tys. zł, co stanowi 105,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 23,7 tys. zł, tj. o 2,5 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 15 372,5 tys. zł, co stanowi 99,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 3 346,2 tys. zł, tj. o 27,8 %;
- *podatki i opłaty* wyniosły 1 390,1 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 154,9 tys. zł, tj. o 12,5 %;
- *wynagrodzenia* wyniosły 64 482,1 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 3 458,1 tys. zł, tj. o 5,7 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 10 529 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 482,6 tys. zł, tj. o 4,8 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 2 029,5 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 34 tys. zł, tj. o 1,7 %;
- *amortyzacja* wyniosła 8 279,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 176,3 tys. zł, tj. o 2,2 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 2 241,4 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 40,2 tys. zł, tj. o 1,8 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 626,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 97,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 32,6 tys. zł, tj. o 5,5 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 68,5 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 21,4 tys. zł, tj. o 45,3 %.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 462,4 tys. zł, co stanowi 95,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 82,2 tys. zł, tj. o 21,6 %.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2018 rok uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 950,7 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 628,3 tys. zł.

Na działalności za 2018 rok, na 15 instytucji kultury, 9 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 625,7 tys. zł, natomiast 6 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 1 576,4 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2018 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 20 158,2 tys. zł, co stanowi 69,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są wyższe o 10 024,1 tys. zł, tj. o 98,9 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2018 roku nakłady na inwestycje wyniosły 22 055,9 tys. zł, co stanowi 70,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 10 626 tys. zł, tj. o 93 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2018 roku wyniosły 52,5 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są niższe o 75,3 tys. zł, tj. o 59 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2018 roku wynosił 3 885,3 tys. zł, w tym należności wymagalnych 569,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku należności ogółem są wyższe o 1 408,9 tys. zł, tj. o 56,9 %, należności wymagalne są wyższe o 155,4 tys. zł, tj. o 37,5 %.

Największy wzrost wykazują należności pozostałe o 1 338,5 tys. zł, następnie należności z tytułu świadczonych usług o 109,2 tys. zł oraz należności odsetkowe o 4,6 tys. zł. Należności z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam są niższe o 10,6 tys. zł.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 372,1 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku należności te są niższe o 32,8 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 695,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku są wyższe o 43,9 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2018 roku wynosił 6 437,3 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 34,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 893,6 tys. zł, tj. o 16,1 %. Zobowiązania wymagalne w ubiegłym roku nie wystąpiły.

Wzrost dotyczy zobowiązań krótkoterminowych o 799,7 tys. zł, w tym z tytułu: ZUS o 397,6 tys. zł, zobowiązań pozostałych o 478,3 tys. zł. Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 62,8 tys. zł, z tytułu podatków o 10,4 tys. zł oraz z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 3 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2018 roku wynosił 182,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zobowiązania te są wyższe o 93,9 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2018 roku wynosił 8 282,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku środki te są niższe o 1 755,8 tys. zł.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 31.12.2018 roku wynosił 2 882,6 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku środki te są wyższe o 2 713,7 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 31.12.2018 roku wynosił 896,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zapasy są niższe o 139,4 tys. zł, tj. o 13,5 %.

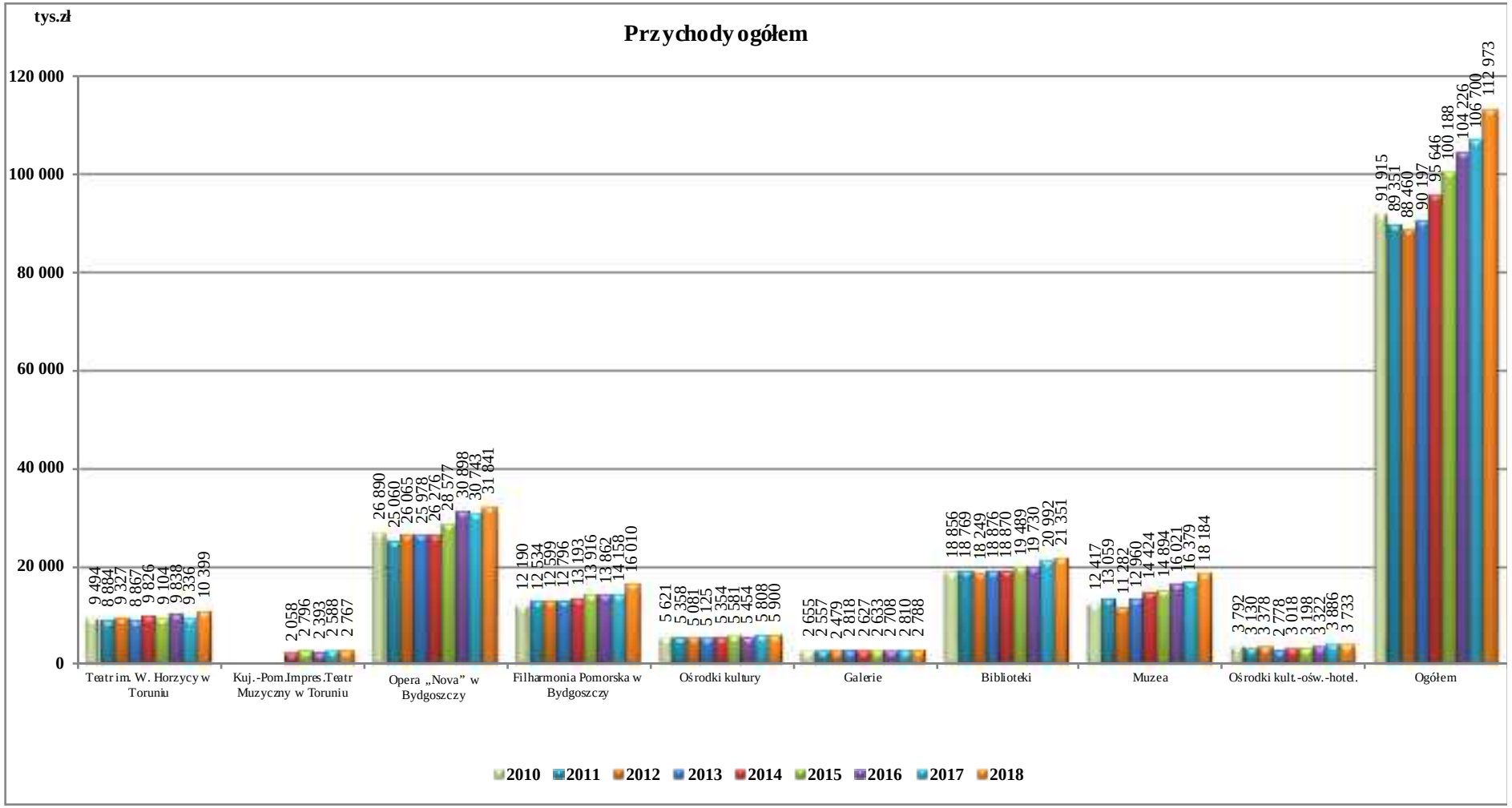
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 roku wynosił 1 105,5 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zatrudnienie jest wyższe o 6 etatów. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 7,2 etatu oraz pracowników merytorycznych 3,4 etatu. Spadek zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 3,3 etatu oraz artystów o 1,3 etatu.

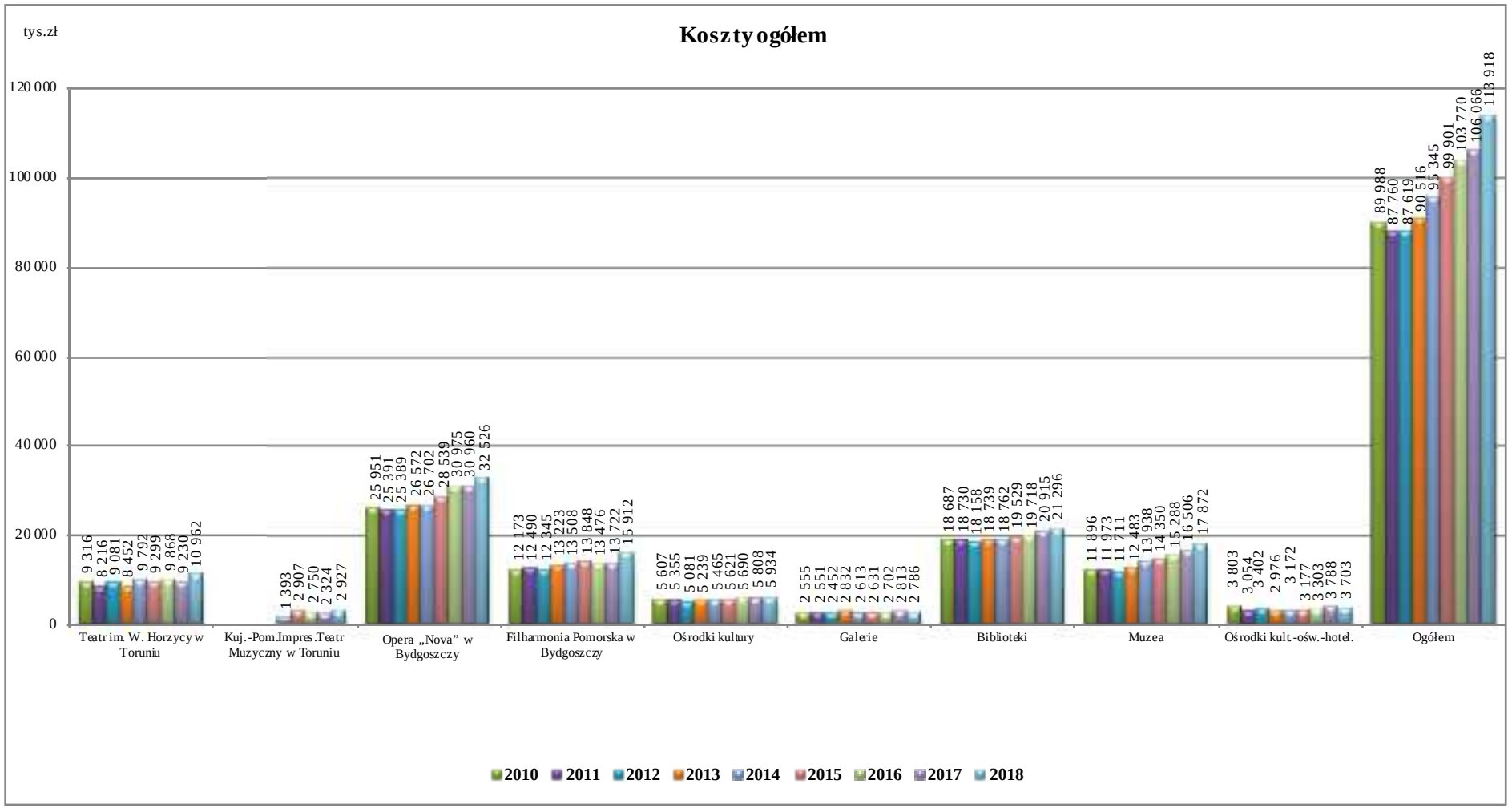
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 5,6 etatu.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury przedstawiają *tabele i wykresy.*

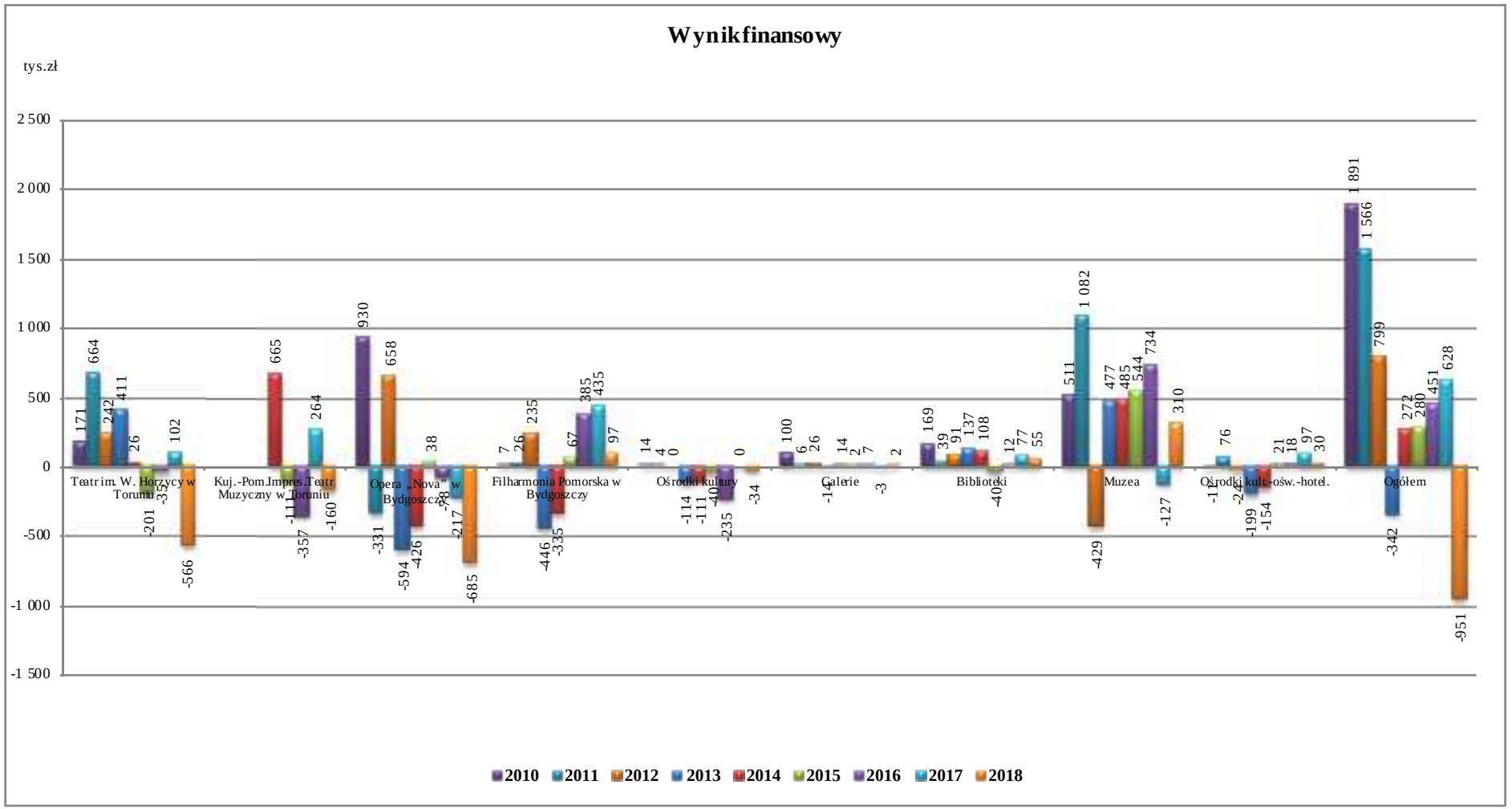
Wykres **Kształtowanie się przychodów instytucji kultury**



Wykres **Kształtowanie się kosztów instytucji kultury**



Wykres **Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury**



Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 i 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**106 700 776,65**	**113 086 193,00**	**112 972 690,74**	**99,90**	**105,88**	**-113 502,26**	**6 271 914,09**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**96 866 912,76**	**103 799 214,00**	**103 379 995,43**	**99,60**	**106,72**	**-419 218,57**	**6 513 082,67**	**90,78**	**91,51**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**76 504 002,00**	**79 292 190,00**	**79 212 190,00**	**99,90**	**103,54**	**-80 000,00**	**2 708 188,00**	**78,98**	**76,62**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	68 614 872,00	71 499 562,00	71 499 562,00	100,00	104,20	0,00	2 884 690,00	89,69	90,26
	b) z innych j.s.t.	3 143 130,00	3 266 628,00	3 266 628,00	100,00	103,93	0,00	123 498,00	4,11	4,12
	c) ze środków budżetu państwa	4 746 000,00	4 526 000,00	4 446 000,00	98,23	93,68	-80 000,00	-300 000,00	6,20	5,61
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**4 351 269,01**	**5 947 331,00**	**5 844 642,65**	**98,27**	**134,32**	**-102 688,35**	**1 493 373,64**	**4,49**	**5,65**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 109 128,52	3 608 914,00	3 506 253,87	97,16	166,24	-102 660,13	1 397 125,35	48,47	59,99
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 639 128,52	2 564 914,00	2 462 253,87	96,00	150,22	-102 660,13	823 125,35	77,72	70,22
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00	222,13	0,00	574 000,00	22,28	29,78
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	2 118 520,49	2 130 132,00	2 130 103,78	100,00	100,55	-28,22	11 583,29	48,69	36,45
	d) z innych źródeł	123 620,00	208 285,00	208 285,00	100,00	168,49	0,00	84 665,00	2,84	3,56
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**11 292 149,38**	**4 498 450,00**	**4 430 683,09**	**98,49**	**39,24**	**-67 766,91**	**-6 861 466,29**	**11,66**	**4,29**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	295 438,63	1 379 516,00	1 378 658,24	99,94	466,65	-857,76	1 083 219,61	2,62	31,12
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 914,84	21 330,00	6 299,95	29,54	106,51	-15 030,05	385,11	0,05	0,14
	c) na rzecz pozostałych	10 990 795,91	3 097 604,00	3 045 724,90	98,33	27,71	-51 879,10	-7 945 071,01	97,33	68,74
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 020 179,83**	**3 455 258,00**	**3 370 293,62**	**97,54**	**111,59**	**-84 964,38**	**350 113,79**	**3,12**	**3,26**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**260 681,22**	**834 146,00**	**819 148,72**	**98,20**	**314,23**	**-14 997,28**	**558 467,50**	**0,27**	**0,79**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 438 631,32**	**9 771 839,00**	**9 703 037,35**	**99,30**	**674,46**	**-68 801,65**	**8 264 406,03**	**1,49**	**9,39**
	a) sprzedaż biletów	1 130 704,99	9 400 694,00	9 327 206,85	99,22	824,90	-73 487,15	8 196 501,86	78,60	96,13
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	193 732,00	178 006,25	91,88	0,00	-15 725,75	178 006,25	0,00	1,83
II.	**Przychody finansowe**	**94 263,81**	**75 173,00**	**76 203,56**	**101,37**	**80,84**	**1 030,56**	**-18 060,25**	**0,09**	**0,07**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**218 897,44**	**-272 895,00**	**-62 188,68**	**22,79**	**-28,41**	**210 706,32**	**-281 086,12**	**0,21**	**-0,06**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**918 783,35**	**982 231,00**	**966 549,76**	**98,40**	**105,20**	**-15 681,24**	**47 766,41**	**0,86**	**0,86**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 947 247,69**	**1 730 434,00**	**1 838 843,05**	**106,26**	**94,43**	**108 409,05**	**-108 404,64**	**1,82**	**1,63**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67 370,26	255 561,00	255 461,78	99,96	379,19	-99,22	188 091,52	3,46	13,89
2.	pozostałe przychody	1 879 877,43	1 474 873,00	1 583 381,27	107,36	84,23	108 508,27	-296 496,16	96,54	86,11
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 654 671,60**	**6 772 036,00**	**6 773 287,62**	**100,02**	**101,78**	**1 251,62**	**118 616,02**	**6,24**	**6,00**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 631 561,14	3 554 596,00	3 554 958,72	100,01	97,89	362,72	-76 602,42	54,57	52,48
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 261 778,07	2 860 102,00	2 859 977,25	100,00	126,45	-124,75	598 199,18	33,99	42,22
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	695 003,48	310 285,00	308 054,35	99,28	44,32	-2 230,65	-386 949,13	10,44	4,55
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 977,39	32 405,00	31 789,53	98,10	99,41	-615,47	-187,86	0,48	0,47
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	32 851,52	13 148,00	17 007,77	129,36	51,77	3 859,77	-15 843,75	0,49	0,25
	KOSZTY OGÓŁEM	**106 066 629,43**	**114 212 184,00**	**113 917 680,35**	**99,74**	**107,40**	**-294 503,65**	**7 851 050,92**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**104 826 744,77**	**113 294 246,00**	**112 822 723,08**	**99,58**	**107,63**	**-471 522,92**	**7 995 978,31**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	69 883 265,39	76 455 245,00	76 319 435,44	99,82	109,21	-135 809,56	6 436 170,05	66,67	67,65
2.	koszty działalności pomocniczej	1 297 457,53	1 259 749,00	1 268 936,41	100,73	97,80	9 187,41	-28 521,12	1,24	1,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	33 646 021,85	35 579 252,00	35 234 351,23	99,03	104,72	-344 900,77	1 588 329,38	32,10	31,23
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**105 045 642,21**	**113 021 092,00**	**112 760 534,40**	**99,77**	**107,34**	**-260 557,60**	**7 714 892,19**	**99,04**	**98,98**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 472 829,32**	**7 616 554,00**	**7 471 717,76**	**98,10**	**99,99**	**-144 836,24**	**-1 111,56**	**7,11**	**6,63**
	a) zużycie materiałów	3 484 766,69	3 539 596,00	3 282 400,19	92,73	94,19	-257 195,81	-202 366,50	46,63	43,93
	b) zużycie energii	3 988 062,63	4 076 958,00	4 189 317,57	102,76	105,05	112 359,57	201 254,94	53,37	56,07
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**940 898,84**	**916 623,00**	**964 574,15**	**105,23**	**102,52**	**47 951,15**	**23 675,31**	**0,90**	**0,86**
3.	**usługi obce**	**12 026 293,39**	**15 492 723,00**	**15 372 452,51**	**99,22**	**127,82**	**-120 270,49**	**3 346 159,12**	**11,45**	**13,63**
	a) remontowe budynków	596 429,38	418 795,00	414 579,34	98,99	69,51	-4 215,66	-181 850,04	4,96	2,70
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	150 801,13	306 831,00	304 830,77	99,35	202,14	-2 000,23	154 029,64	1,25	1,98
	c) ochrona	904 186,41	1 077 123,00	1 047 750,65	97,27	115,88	-29 372,35	143 564,24	7,52	6,82
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 563 846,59	1 796 843,00	1 808 436,22	100,65	115,64	11 593,22	244 589,63	13,00	11,76
	e) pozostałe usługi	8 811 029,88	11 893 131,00	11 796 855,53	99,19	133,89	-96 275,47	2 985 825,65	73,26	76,74
4.	**podatki i opłaty**	**1 235 261,86**	**1 385 505,00**	**1 390 155,61**	**100,34**	**112,54**	**4 650,61**	**154 893,75**	**1,18**	**1,23**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**61 024 014,04**	**64 472 165,00**	**64 482 131,72**	**100,02**	**105,67**	**9 966,72**	**3 458 117,68**	**58,09**	**57,19**
	a) wynagrodzenia administracji	8 200 535,75	8 648 765,00	8 629 055,65	99,77	105,23	-19 709,35	428 519,90	13,44	13,38
	b) wynagrodzenia obsługi	9 707 978,90	9 923 729,00	9 972 046,66	100,49	102,72	48 317,66	264 067,76	15,91	15,46
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	16 930 272,61	17 035 487,00	17 009 767,96	99,85	100,47	-25 719,04	79 495,35	27,74	26,38
	d) wynagrodzenia artystów	15 910 782,44	15 867 251,00	15 868 411,70	100,01	99,73	1 160,70	-42 370,74	26,07	24,61

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 427 456,50	3 758 398,00	3 761 382,13	100,08	154,95	2 984,13	1 333 925,63	3,98	5,83
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 995 127,44	3 522 011,00	3 527 718,89	100,16	117,78	5 707,89	532 591,45	4,91	5,47
	g) honoraria artystów	4 851 860,40	5 716 524,00	5 713 748,73	99,95	117,76	-2 775,27	861 888,33	7,95	8,86
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 046 387,96**	**10 535 083,00**	**10 529 015,73**	**99,94**	**104,80**	**-6 067,27**	**482 627,77**	**9,56**	**9,34**
	a) ubezpieczenia społeczne	9 103 428,39	9 541 861,00	9 533 256,81	99,91	104,72	-8 604,19	429 828,42	90,61	90,54
	b) fundusz pracy	942 274,28	992 774,00	995 154,12	100,24	105,61	2 380,12	52 879,84	9,38	9,45
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	685,29	448,00	604,80	135,00	88,25	156,80	-80,49	0,01	0,01
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 995 529,22**	**2 042 370,00**	**2 029 510,42**	**99,37**	**101,70**	**-12 859,58**	**33 981,20**	**1,90**	**1,80**
	a) odpisy na ZFŚS	1 379 922,20	1 357 537,00	1 356 034,32	99,89	98,27	-1 502,68	-23 887,88	69,15	66,82
	b) pozostałe	615 607,02	684 833,00	673 476,10	98,34	109,40	-11 356,90	57 869,08	30,85	33,18
8.	**amortyzacja**	**8 103 288,13**	**8 289 456,00**	**8 279 605,81**	**99,88**	**102,18**	**-9 850,19**	**176 317,68**	**7,71**	**7,34**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 194 734,68	1 204 630,00	1 243 403,46	103,22	104,07	38 773,46	48 668,78	14,74	15,02
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 631 561,14	3 554 596,00	3 554 958,72	100,01	97,89	362,72	-76 602,42	44,82	42,94
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 212 770,40	2 870 002,00	2 869 877,25	100,00	129,70	-124,75	657 106,85	27,31	34,66
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,52	304 390,00	259 908,19	85,39	85,39	-44 481,81	-44 481,33	3,76	3,14
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	695 003,48	310 285,00	302 660,89	97,54	43,55	-7 624,11	-392 342,59	8,58	3,66
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 977,39	32 405,00	31 789,53	98,10	99,41	-615,47	-187,86	0,39	0,38
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	32 851,52	13 148,00	17 007,77	129,36	51,77	3 859,77	-15 843,75	0,41	0,21
9.	**pozostałe koszty**	**2 201 139,45**	**2 270 613,00**	**2 241 370,69**	**98,71**	**101,83**	**-29 242,31**	**40 231,24**	**2,10**	**1,99**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	259 357,69	389 823,00	380 377,58	97,58	146,66	-9 445,42	121 019,89	11,78	16,97
	b) podróże służbowe	562 778,46	565 245,00	533 068,20	94,31	94,72	-32 176,80	-29 710,26	25,57	23,78
	c) pozostałe	1 379 003,30	1 315 545,00	1 327 924,91	100,94	96,30	12 379,91	-51 078,39	62,65	59,25
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**593 692,93**	**639 817,00**	**626 257,41**	**97,88**	**105,49**	**-13 559,59**	**32 564,48**	**0,56**	**0,55**
X.	**Koszty finansowe**	**47 160,93**	**68 986,00**	**68 525,02**	**99,33**	**145,30**	**-460,98**	**21 364,09**	**0,04**	**0,06**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 996,33	3 788,00	3 911,75	103,27	55,91	123,75	-3 084,58	14,84	5,71
2.	pozostałe	40 164,60	65 198,00	64 613,27	99,10	160,87	-584,73	24 448,67	85,16	94,29
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**380 133,36**	**482 289,00**	**462 363,52**	**95,87**	**121,63**	**-19 925,48**	**82 230,16**	**0,36**	**0,41**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,89	0,03	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	74 274,00	74 273,83	100,00	0,00	-0,17	74 273,83	0,00	16,06
3.	pozostałe koszty	380 034,47	408 015,00	388 089,69	95,12	102,12	-19 925,31	8 055,22	99,97	83,94
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**634 147,22**	**-1 125 991,00**	**-944 989,61**	**83,93**	**-149,02**	**181 001,39**	**-1 579 136,83**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 847,00**	**3 130,00**	**5 690,00**	**181,79**	**97,31**	**2 560,00**	**-157,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**628 300,22**	**-1 129 121,00**	**-950 679,61**	**84,20**	**-151,31**	**178 441,39**	**-1 578 979,83**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**10 134 067,50**	**29 101 684,00**	**20 158 172,89**	**69,27**	**198,91**	**-8 943 511,11**	**10 024 105,39**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 453 495,27	9 564 501,00	7 427 062,43	77,65	166,77	-2 137 438,57	2 973 567,16	43,95	36,84
2.	finans. ze środków budżetu państwa	337 094,71	46 000,00	45 019,58	97,87	13,36	-980,42	-292 075,13	3,33	0,22
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14	18 729 515,00	12 269 410,86	65,51	246,84	-6 460 104,14	7 298 916,72	49,05	60,87
4.	finans. z innych źródeł	372 983,38	761 668,00	416 680,02	54,71	111,72	-344 987,98	43 696,64	3,68	2,07
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**11 429 874,14**	**31 092 012,00**	**22 055 864,50**	**70,94**	**192,97**	**-9 036 147,50**	**10 625 990,36**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 414 975,27	9 564 501,00	7 427 062,43	77,65	168,22	-2 137 438,57	3 012 087,16	38,63	33,67
2.	finans. ze środków budżetu państwa	298 094,71	46 000,00	45 019,58	97,87	15,10	-980,42	-253 075,13	2,61	0,20
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14	18 729 515,00	12 269 410,86	65,51	246,84	-6 460 104,14	7 298 916,72	43,49	55,63
4.	finans. z innych źródeł	372 983,38	761 668,00	416 680,02	54,71	111,72	-344 987,98	43 696,64	3,26	1,89
5.	finans. ze środków własnych	1 373 326,64	1 990 328,00	1 897 691,61	95,35	138,18	-92 636,39	524 364,97	12,02	8,60
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**127 823,00**	**52 570,00**	**52 475,86**	**99,82**	**41,05**	**-94,14**	**-75 347,14**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 520,00	30,14	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	30,51	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	50 303,00	52 570,00	52 475,86	99,82	104,32	-94,14	2 172,86	39,35	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 099,46**	**1 111,07**	**1 105,47**	**99,50**	**100,55**	**-5,60**	**6,01**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	152,45	159,60	159,60	100,00	104,69	0,00	7,15	13,87	14,44
2.	obsługa	271,40	271,25	268,15	98,86	98,80	-3,10	-3,25	24,68	24,26
3.	pracownicy merytoryczni	383,36	390,72	386,72	98,98	100,88	-4,00	3,36	34,87	34,98
4.	artyści	292,25	289,50	291,00	100,52	99,57	1,50	-1,25	26,58	26,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 476 471,44**	**3 344 749,94**	**3 885 330,28**	**116,16**	**156,89**	**540 580,34**	**1 408 858,84**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*414 182,96*	539 297,00	569 602,60	*105,62*	*137,52*	*30 305,60*	*155 419,64*	*16,72*	*14,66*
1.	z tytułu wynajmu i dzierżaw, reklam	68 595,23	99 330,00	58 003,83	58,40	84,56	-41 326,17	-10 591,40	2,77	1,49
2.	z tytułu świadczonych usług	103 624,92	202 574,00	212 810,69	105,05	205,37	10 236,69	109 185,77	4,18	5,48
3.	należności odsetkowe	246 786,73	249 284,00	251 339,14	100,82	101,84	2 055,14	4 552,41	9,97	6,47
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 835,09	402 905,31	372 066,57	92,35	91,91	-30 838,74	-32 768,52	16,35	9,58
5.	pozostałe	1 652 629,47	2 390 656,63	2 991 110,05	125,12	180,99	600 453,42	1 338 480,58	66,73	76,98
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**651 612,04**	**727 068,99**	**695 558,08**	**95,67**	**106,74**	**-31 510,91**	**43 946,04**	**26,31**	**17,90**
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*	*143 068,99*	*111 944,08*	*78,24*	*165,16*	*-31 124,91*	*44 163,77*	*10,40*	*16,09*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 824 859,40**	**2 617 680,95**	**3 189 772,20**	**121,85**	**174,80**	**572 091,25**	**1 364 912,80**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**5 543 640,41**	**6 653 520,26**	**6 437 279,74**	**96,75**	**116,12**	**-216 240,52**	**893 639,33**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*34 335,00*	*34 335,17*	*100,00*	*0,00*	*0,17*	*34 335,17*	*0,00*	*0,53*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 454 749,02**	**6 470 657,49**	**6 254 416,44**	**96,66**	**114,66**	**-216 241,05**	**799 667,42**	**98,40**	**97,16**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	17 906,22	14 871,16	14 871,16	100,00	83,05	0,00	-3 035,06	0,33	0,24
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 286 935,88	1 267 228,00	1 224 132,45	96,60	95,12	-43 095,55	-62 803,43	23,59	19,57
3.	z tytułu podatków	380 679,13	473 911,00	370 233,89	78,12	97,26	-103 677,11	-10 445,24	6,98	5,92
4.	z tytułu ZUS	1 831 827,26	2 456 867,81	2 229 500,76	90,75	121,71	-227 367,05	397 673,50	33,58	35,65
5.	pozostałe	1 937 400,53	2 257 779,52	2 415 678,18	106,99	124,69	157 898,66	478 277,65	35,52	38,62
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**88 891,39**	**182 862,77**	**182 863,30**	**100,00**	**205,72**	**0,53**	**93 971,91**	**1,60**	**2,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 916,92	53,91	0,00
2.	pozostałe	40 974,47	182 862,77	182 863,30	100,00	446,29	0,53	141 888,83	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 038 023,36**	**8 048 997,95**	**8 282 189,47**	**102,90**	**82,51**	**233 191,52**	**-1 755 833,89**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**168 894,80**	**2 857 598,77**	**2 882 600,84**	**100,87**	**1 706,74**	**25 002,07**	**2 713 706,04**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 035 536,96**	**905 929,34**	**896 098,54**	**98,91**	**86,53**	**-9 830,80**	**-139 438,42**	**X**	**X**

**** dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.***

***** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**112 972 690,74**	**10 398 733,75**	**2 766 806,26**	**31 840 729,89**	**16 009 659,62**	**1 184 228,92**	**2 265 507,05**	**3 634 645,28**	**1 695 498,95**	**1 092 625,75**	**10 483 277,34**	**10 867 603,35**	**6 062 912,48**	**5 320 007,25**	**6 800 879,88**	**2 549 574,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**103 379 995,43**	**10 281 367,22**	**2 745 536,63**	**27 940 444,58**	**14 955 451,94**	**1 085 601,00**	**2 193 958,50**	**3 286 658,08**	**1 666 791,04**	**1 060 764,25**	**9 370 282,01**	**10 388 459,79**	**5 806 320,34**	**4 886 972,30**	**5 434 228,52**	**2 277 159,23**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**79 212 190,00**	**7 392 500,00**	**2 004 500,00**	**20 445 750,00**	**9 774 575,00**	**822 211,00**	**2 036 196,00**	**2 775 616,00**	**1 343 625,00**	**996 505,00**	**8 915 314,00**	**9 675 880,00**	**5 270 139,00**	**4 442 069,00**	**2 425 995,00**	**891 315,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	71 499 562,00	7 392 500,00	2 004 500,00	17 426 750,00	8 347 575,00	755 583,00	2 036 196,00	2 775 616,00	1 343 625,00	996 505,00	7 715 314,00	7 675 880,00	5 270 139,00	4 442 069,00	2 425 995,00	891 315,00
	b) z innych j.s.t.	3 266 628,00					66 628,00					1 200 000,00	2 000 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	4 446 000,00			3 019 000,00	1 427 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**5 844 642,65**	**1 443 371,84**	**0,00**	**1 350 548,15**	**1 002 899,55**	**177 135,00**	**92 038,00**	**239 024,59**	**121 110,00**	**8 000,00**	**386 384,72**	**515 017,00**	**234 600,00**	**186 597,00**	**33 201,00**	**54 715,80**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 506 253,87	1 103 400,00	0,00	850 548,15	633 899,55	177 135,00	22 556,00	159 149,59	70 110,00	8 000,00	68 109,78	111 364,00	106 100,00	135 097,00	17 201,00	43 583,80
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 462 253,87	653 400,00		485 548,15	448 899,55	177 135,00	22 556,00	125 149,59	70 110,00	8 000,00	68 109,78	101 364,00	106 100,00	135 097,00	17 201,00	43 583,80
	- finansowane z innych źródeł	1 044 000,00	450 000,00		365 000,00	185 000,00			34 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	2 130 103,78	339 971,84		500 000,00	369 000,00		69 482,00	79 875,00	51 000,00		318 274,94	206 500,00	128 500,00	51 500,00	16 000,00	
	d) z innych źródeł	208 285,00											197 153,00				11 132,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**4 430 683,09**	**123 220,00**	**360 077,77**	**85 814,66**	**1 487 876,98**	**37 589,50**	**44 486,50**	**143 045,50**	**184 058,05**	**939,00**	**35 594,31**	**147 079,00**	**32 256,03**	**20 696,51**	**633 133,62**	**1 094 815,66**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 378 658,24		274 141,30		954 006,18	3 850,00	800,00	81 480,00					12 190,00			52 190,76
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	6 299,95		1 214,47				360,00					3 793,32				932,16
	c) na rzecz pozostałych	3 045 724,90	123 220,00	84 722,00	85 814,66	533 870,80	33 739,50	43 326,50	61 565,50	184 058,05	939,00	35 594,31	143 285,68	20 066,03	20 696,51	633 133,62	1 041 692,74
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 370 293,62**	**377 240,56**	**5 796,73**	**1 656 405,66**	**748 153,93**		**21 238,00**	**19 583,11**		**45 014,71**	**14 479,07**	**50 483,79**	**90 459,89**	**9 982,53**	**331 455,64**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**819 148,72**			**458 693,92**	**292 158,60**											**68 296,20**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**9 703 037,35**	**945 034,82**	**375 162,13**	**3 943 232,19**	**1 649 787,88**	**48 665,50**	**0,00**	**109 388,88**	**17 997,99**	**10 305,54**	**18 509,91**	**0,00**	**178 865,42**	**227 627,26**	**2 010 443,26**	**168 016,57**
	a) sprzedaż biletów	**9 327 206,85**	942 336,25	373 716,56	3 892 361,12	1 648 901,69	48 665,50		21 371,23		3 234,31			137 309,52	215 636,98	2 010 443,26	33 230,43
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**178 006,25**	2 698,57	1 406,53	40 995,91	886,19			68 644,10		7 071,23			41 555,90	11 990,28		2 757,54
II.	**Przychody finansowe**	**76 203,56**	**18 617,52**	**39,04**	**2 135,98**	**21 409,56**	**11,51**	**29,82**	**0,11**	**1 219,37**	**243,46**	**36,65**	**7 475,21**	**8 099,97**		**16 879,48**	**5,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-62 188,68**	**-21 266,50**			**-29 960,77**	**3 663,30**							**-69 076,39**	**67 496,65**	**-13 044,97**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**966 549,76**					**24 863,50**		**11 421,51**					**54 961,57**	**32 224,04**	**843 079,14**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 838 843,05**	**11 827,96**	**21 230,59**	**180 825,30**	**601 318,28**	**6 351,01**	**85,57**	**85 140,55**	**3 011,17**	**112,00**	**180 140,60**	**356 719,91**	**14 012,15**	**38 787,96**	**284 633,70**	**54 646,30**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	255 461,78			4 146,32	251 315,46											
2.	pozostałe przychody	1 583 381,27	11 827,96	21 230,59	176 678,98	350 002,82	6 351,01	85,57	85 140,55	3 011,17	112,00	180 140,60	356 719,91	14 012,15	38 787,96	284 633,70	54 646,30
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 773 287,62**	**108 187,55**	**0,00**	**3 717 324,03**	**461 440,61**	**63 738,60**	**71 433,16**	**251 425,03**	**24 477,37**	**31 506,04**	**932 818,08**	**114 948,44**	**248 594,84**	**294 526,30**	**235 104,01**	**217 763,56**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 554 958,72	95 253,13		2 677 485,50	141 927,72	34 467,12	35 211,86	608,40	4 500,00	721,92	209 723,25		110 531,13	43 977,00	76 266,24	124 285,45
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 859 977,25			994 500,01	283 150,71	6 499,08	23 763,16	198 493,08	8 602,66	22 486,32	718 774,66	91 548,82	106 521,32	214 358,44	124 903,72	66 375,27
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00					1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	308 054,35	12 934,42		45 338,52	33 310,64	17 922,40	12 458,14	26 939,23	11 374,71	8 297,80		23 296,18	26 483,16	32 664,14	29 932,17	27 102,84
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 789,53				3 051,54			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	17 007,77					3 350,00					4 320,17		1 809,00	3 526,72	4 001,88	
	KOSZTY OGÓŁEM	**113 917 680,35**	**10 961 710,23**	**2 926 743,38**	**32 526 078,74**	**15 911 681,41**	**1 180 016,60**	**2 353 438,48**	**3 580 541,07**	**1 709 797,42**	**1 075 580,54**	**10 441 246,86**	**10 855 286,35**	**6 123 977,53**	**5 060 915,76**	**6 687 405,51**	**2 523 260,47**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**112 822 723,08**	**10 958 011,43**	**2 924 356,51**	**32 461 257,27**	**15 609 028,07**	**1 157 941,71**	**2 353 438,48**	**3 567 880,10**	**1 707 114,64**	**1 075 466,54**	**10 441 149,30**	**10 854 437,71**	**6 141 490,54**	**4 970 502,23**	**6 093 191,63**	**2 507 456,92**
1.	koszty działalności podstawowej	76 319 435,44	4 429 887,82	1 381 368,74	23 754 776,10	12 438 422,49	784 560,13	1 004 785,19	679 392,24	635 139,28	631 804,27	9 200 782,53	9 043 493,90	4 523 723,32	3 008 074,40	3 607 178,08	1 196 046,95
2.	koszty działalności pomocniczej	1 268 936,41			273 363,28		3 091,78										992 481,35
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	35 234 351,23	6 528 123,61	1 542 987,77	8 433 117,89	3 170 605,58	370 289,80	1 348 653,29	2 888 487,86	1 071 975,36	443 662,27	1 240 366,77	1 810 943,81	1 617 767,22	1 962 427,83	2 486 013,55	318 928,62
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**112 760 534,40**	**10 936 744,93**	**2 924 356,51**	**32 461 257,27**	**15 579 067,30**	**1 161 605,01**	**2 353 438,48**	**3 567 880,10**	**1 707 114,64**	**1 075 466,54**	**10 441 149,30**	**10 854 437,71**	**6 072 414,15**	**5 037 998,88**	**6 080 146,66**	**2 507 456,92**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 471 717,76**	**744 797,43**	**209 617,77**	**1 812 252,43**	**512 335,70**	**65 841,28**	**125 378,07**	**171 133,48**	**148 294,68**	**87 641,84**	**824 605,22**	**862 179,82**	**449 243,15**	**309 137,28**	**614 113,40**	**535 146,21**
	a) zużycie materiałów	3 282 400,19	268 008,70	127 088,59	830 200,26	167 669,91	35 556,56	57 476,78	98 717,45	103 580,73	38 740,99	240 141,34	285 289,93	171 596,66	109 131,31	392 515,66	356 685,32
	b) zużycie energii	4 189 317,57	476 788,73	82 529,18	982 052,17	344 665,79	30 284,72	67 901,29	72 416,03	44 713,95	48 900,85	584 463,88	576 889,89	277 646,49	200 005,97	221 597,74	178 460,89
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**964 574,15**					**656,80**					**421 615,92**	**539 157,56**	**976,45**	**1 124,00**	**1 043,42**	
3.	**usługi obce**	**15 372 452,51**	**2 034 685,52**	**1 100 596,94**	**3 699 220,08**	**2 667 493,29**	**172 123,90**	**256 642,57**	**317 850,67**	**134 896,21**	**79 141,65**	**1 109 662,32**	**1 299 455,98**	**864 701,41**	**714 559,77**	**612 283,74**	**309 138,46**
	a) remontowe budynków	414 579,34	32 831,94			61 605,57	44 135,00					8 952,02	21 020,00	14 476,00	112 311,27	20 267,54	98 980,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	304 830,77										4 880,77		194 500,00	105 450,00		
	c) ochrona	1 047 750,65	6 810,28	108 060,68	11 100,00	4 824,68		2 538,72	3 415,00	2 066,40	3 556,08	204 327,05	6 789,60	345 044,50	349 217,66		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 808 436,22	172 667,33	267 465,51	257 821,83			58 209,23	25 911,01	48 260,40		317 743,09	596 993,90	18 636,96	30 107,95		14 619,01
	e) pozostałe usługi	11 796 855,53	1 822 375,97	725 070,75	3 430 298,25	2 601 063,04	127 988,90	195 894,62	288 524,66	84 569,41	75 585,57	573 759,39	674 652,48	292 043,95	117 472,89	592 016,20	195 539,45
4.	**podatki i opłaty**	**1 390 155,61**	**187 586,83**	**39 186,38**	**368 616,99**	**344 776,27**		**6 394,50**	**98 286,20**		**22 296,24**	**56 997,14**	**49 341,74**	**113 498,69**	**48 369,86**	**28 505,70**	**26 299,07**

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**64 482 131,72**	**6 284 245,15**	**1 343 508,30**	**18 129 907,05**	**9 546 283,86**	**580 830,06**	**1 445 955,83**	**2 069 334,41**	**1 088 517,25**	**689 747,37**	**5 849 245,77**	**6 521 637,92**	**3 376 117,77**	**2 998 185,62**	**3 426 452,92**	**1 132 162,44**
	a) wynagrodzenia administracji	8 629 055,65	1 149 179,23	187 613,99	1 468 506,44	545 502,26	206 662,88	323 617,07	268 936,05	310 134,46	195 844,09	1 030 454,63	918 148,08	695 713,93	391 874,60	731 330,41	205 537,53
	b) wynagrodzenia obsługi	9 972 046,66	327 964,94	259 427,51	3 574 599,09	279 263,62	183 379,54	189 288,25	232 900,47	279 798,92	170 820,22	262 329,11	907 250,73	899 154,59	1 006 247,75	883 269,78	516 352,14
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	17 009 767,96	1 426 943,26		372 755,16	894 107,04	83 014,65	730 005,73	1 153 150,67	416 192,56	216 541,81	3 941 286,01	3 790 131,31	1 518 541,12	1 354 795,75	1 016 149,33	96 153,56
	d) wynagrodzenia artystów	15 868 411,70	1 667 537,05		9 139 990,14	5 060 884,51											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	3 761 382,13	306 190,85	13 712,00	468 643,02	724 369,59	23 047,49	141 786,78	162 874,27	46 658,31	58 825,15	474 503,56	651 186,03	189 087,94	218 540,25	221 906,00	60 050,89
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 527 718,89	288 556,38	222 884,66	856 822,70	436 969,19	41 868,50	61 258,00	212 102,95	35 733,00	47 716,10	140 672,46	254 921,77	73 620,19	26 727,27	573 797,40	254 068,32
	g) honoraria artystów	5 713 748,73	1 117 873,44	659 870,14	2 248 590,50	1 605 187,65	42 857,00		39 370,00								
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 529 015,73**	**981 465,95**	**102 367,97**	**3 044 421,29**	**1 391 657,37**	**94 174,39**	**246 706,58**	**310 762,83**	**197 567,47**	**111 099,53**	**992 575,23**	**1 136 499,34**	**609 251,12**	**515 815,98**	**607 816,09**	**186 834,59**
	a) ubezpieczenia społeczne	9 533 256,81	892 574,90	94 664,48	2 725 852,02	1 256 137,31	82 477,87	228 813,10	289 902,90	175 700,25	104 347,46	903 177,67	1 038 690,83	556 307,68	471 203,57	541 407,36	171 999,41
	b) fundusz pracy	995 154,12	88 891,05	7 557,40	318 569,27	135 520,06	11 237,81	17 893,48	20 859,93	21 867,22	6 752,07	89 397,56	97 808,51	52 943,44	44 612,41	66 408,73	14 835,18
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	604,80		146,09			458,71										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 029 510,42**	**128 076,14**	**39 475,17**	**641 786,88**	**346 199,04**	**22 924,39**	**36 073,59**	**51 372,33**	**25 053,76**	**13 635,11**	**162 038,11**	**214 697,52**	**135 537,48**	**91 914,71**	**90 082,11**	**30 644,08**
	a) odpisy na ZFŚS	1 356 034,32	110 456,09		365 440,54	159 732,12	14 820,75	29 305,56	48 837,34	23 345,65		149 952,39	187 725,54	100 413,55	79 759,35	60 777,44	25 468,00
	b) pozostałe	673 476,10	17 620,05	39 475,17	276 346,34	186 466,92	8 103,64	6 768,03	2 534,99	1 708,11	13 635,11	12 085,72	26 971,98	35 123,93	12 155,36	29 304,67	5 176,08
8.	**amortyzacja**	**8 279 605,81**	**292 343,51**	**16 669,45**	**3 874 249,05**	**650 727,50**	**92 880,68**	**198 180,45**	**266 966,99**	**70 191,75**	**36 236,22**	**976 993,18**	**196 667,55**	**413 738,68**	**344 519,22**	**592 154,38**	**257 087,20**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 243 403,46	184 155,96	16 669,45	156 925,02	189 286,89	29 142,08	24 765,53	15 541,96	19 564,38	4 730,18	44 175,10	87 112,57	41 880,42	33 079,91	357 050,37	39 323,64
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 554 958,72	95 253,13		2 677 485,50	141 927,72	34 467,12	35 211,86	608,40	4 500,00	721,92	209 723,25		110 531,13	43 977,00	76 266,24	124 285,45
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 869 877,25			994 500,01	283 150,71	6 499,08	23 763,16	198 493,08	18 502,66	22 486,32	718 774,66	91 548,82	106 521,32	214 358,44	124 903,72	66 375,27
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	259 908,19					1 500,00	101 981,76		16 250,00				123 263,42	16 913,01		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	302 660,89	12 934,42		45 338,52	33 310,64	17 922,40	12 458,14	26 939,23	11 374,71	8 297,80		17 902,72	26 483,16	32 664,14	29 932,17	27 102,84
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 789,53				3 051,54			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	17 007,77					3 350,00					4 320,17		1 809,00	3 526,72	4 001,88	
9.	**pozostałe koszty**	**2 241 370,69**	**283 544,40**	**72 934,53**	**890 803,50**	**119 594,27**	**132 173,51**	**38 106,89**	**282 173,19**	**42 593,52**	**35 668,58**	**47 416,41**	**34 800,28**	**109 349,40**	**14 372,44**	**107 694,90**	**30 144,87**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	380 377,58	16 103,30	7 236,73	43 319,55	95 298,73	13 278,70	6 293,88	9 476,39	6 914,88	7 748,51	31 486,29	25 275,02	50 402,50	7 911,89	36 690,00	22 941,21
	b) podróże służbowe	533 068,20	18 319,71	10 034,20	339 569,17	24 295,54	5 514,62	4 813,06	66 861,10	466,90	2 316,84	15 930,12	5 936,09	15 480,85	2 572,69	13 753,65	7 203,66
	c) pozostałe	1 327 924,91	249 121,39	55 663,60	507 914,78		113 380,19	26 999,95	205 835,70	35 211,74	25 603,23		3 589,17	43 466,05	3 887,86	57 251,25	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**626 257,41**					**18 403,96**		**8 672,27**					**40 736,74**	**22 916,88**	**533 290,54**	**2 237,02**
X.	**Koszty finansowe**	**68 525,02**	**16 985,58**	**185,69**	**31 867,93**	**5 754,88**	**7,63**	**0,00**	**44,62**	**2 682,77**	**0,00**	**97,56**	**308,30**	**1 511,63**	**0,00**	**1 584,26**	**7 494,17**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 911,75		181,00					2,02	2 682,77							1 045,96
2.	pozostałe	64 613,27	16 985,58	4,69	31 867,93	5 754,88	7,63		42,60			97,56	308,30	1 511,63		1 584,26	6 448,21
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**462 363,52**	**7 979,72**	**2 201,18**	**32 953,54**	**326 859,23**	**0,00**	**0,00**	**3 944,08**	**0,01**	**114,00**	**0,00**	**540,34**	**9 315,01**	**0,00**	**72 384,05**	**6 072,36**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	74 273,83			8 610,00											65 663,83	
3.	pozostałe koszty	388 089,69	7 979,72	2 201,18	24 343,54	326 859,23			3 944,08	0,01	114,00		540,34	9 315,01		6 720,22	6 072,36
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-944 989,61**	**-562 976,48**	**-159 937,12**	**-685 348,85**	**97 978,21**	**4 212,32**	**-87 931,43**	**54 104,21**	**-14 298,47**	**17 045,21**	**42 030,48**	**12 317,00**	**-61 065,05**	**259 091,49**	**113 474,37**	**26 314,50**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 690,00**	**3 121,00**			**854,00**								**1 682,00**			**33,00**
XV.	**Wynik netto**	**-950 679,61**	**-566 097,48**	**-159 937,12**	**-685 348,85**	**97 124,21**	**4 212,32**	**-87 931,43**	**54 104,21**	**-14 298,47**	**17 045,21**	**42 030,48**	**12 317,00**	**-62 747,05**	**259 091,49**	**113 474,37**	**26 281,50**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**20 158 172,89**	**25 000,00**	**9 314 589,41**	**3 657 563,83**	**5 218 686,31**	**0,00**	**0,00**	**10 916,00**	**0,00**	**0,00**	**595 769,82**	**203 227,70**	**88 831,25**	**800 421,05**	**44 499,00**	**198 668,52**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 427 062,43	25 000,00	4 022 616,92	647 443,77	1 221 023,95			10 916,00			595 769,82	111 234,16	81 359,54	667 199,27	44 499,00	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 019,58				45 019,58											
3.	finans. ze środków unijnych	12 269 410,86		5 291 972,49	3 005 108,56	3 739 642,78							91 993,54	7 471,71	133 221,78		
4.	finans. z innych źródeł	416 680,02			5 011,50	213 000,00											198 668,52
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**22 055 864,50**	**123 501,06**	**9 314 589,41**	**3 683 785,52**	**5 279 327,30**	**0,00**	**0,00**	**18 916,00**	**20 972,97**	**15 375,00**	**597 274,82**	**251 840,01**	**197 185,37**	**1 146 163,41**	**1 180 223,13**	**226 710,50**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 427 062,43	25 000,00	4 022 616,92	647 443,77	1 221 023,95			10 916,00			595 769,82	111 234,16	81 359,54	667 199,27	44 499,00	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 019,58				45 019,58											
3.	finans. ze środków unijnych	12 269 410,86		5 291 972,49	3 005 108,56	3 739 642,78							91 993,54	7 471,71	133 221,78		
4.	finans. z innych źródeł	416 680,02			5 011,50	213 000,00											198 668,52
5.	finans. ze środków własnych	1 897 691,61	98 501,06		26 221,69	60 640,99			8 000,00	20 972,97	15 375,00	1 505,00	48 612,31	108 354,12	345 742,36	1 135 724,13	28 041,98
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**52 475,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 405,86**	**9 070,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	52 475,86												43 405,86	9 070,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 105,47**	**83,75**	**9,00**	**293,50**	**126,65**	**10,50**	**22,75**	**37,50**	**20,25**	**12,50**	**128,43**	**143,38**	**79,67**	**64,46**	**52,63**	**20,50**
1.	administracja	159,60	18,00	2,00	30,50	14,00	4,00	5,25	5,50	5,00	3,75	20,30	17,00	12,67	6,88	11,75	3,00
2.	obsługa	268,15	9,00	7,00	87,50	8,40	5,50	4,00	5,50	6,25	5,50	9,50	28,00	28,50	28,50	20,00	15,00
3.	pracownicy merytoryczni	386,72	31,75		3,00	10,75	1,00	13,50	26,50	9,00	3,25	98,63	98,38	38,50	29,08	20,88	2,50
4.	artyści	291,00	25,00		172,50	93,50											

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 885 330,28**	**74 760,25**	**748 551,19**	**355 614,80**	**281 318,88**	**0,00**	**859,77**	**14 363,94**	**30,00**	**903,95**	**3 081,09**	**16 657,18**	**717 235,55**	**1 107 089,00**	**264 977,26**	**299 887,42**
	w tym: wymagalne	*569 602,60*	*17 081,63*		*64 700,09*				*11 942,30*				*875,00*	*335 980,58*		*135 423,00*	*3 600,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	58 003,83			43 934,43	2 613,00			2 798,20			81,09		7 716,11	861,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	212 810,69	26 160,82	11 274,73	57 052,25	91 344,75			9 759,10				782,27				16 436,77
3.	należności odsetkowe	251 339,14		2 121,46										247 633,42		1 584,26	
4.	dochodzone na drodze sądowej	372 066,57			35 210,99								875,00	335 980,58			
5.	pozostałe	2 991 110,05	48 599,43	735 155,00	219 417,13	187 361,13		859,77	1 806,64	30,00	903,95	3 000,00	14 999,91	125 905,44	1 106 228,00	263 393,00	283 450,65
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**695 558,08**			**43 820,99**								**875,00**	**583 614,00**		**67 248,09**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*111 944,08*			*43 820,99*								*875,00*			*67 248,09*	
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 189 772,20**	**74 760,25**	**748 551,19**	**311 793,81**	**281 318,88**	**0,00**	**859,77**	**14 363,94**	**30,00**	**903,95**	**3 081,09**	**15 782,18**	**133 621,55**	**1 107 089,00**	**197 729,17**	**299 887,42**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 437 279,74**	**160 703,23**	**95 518,22**	**2 974 979,60**	**1 880 030,15**	**40 254,29**	**8 605,90**	**13 515,74**	**21 799,93**	**10 929,53**	**272 510,68**	**79 810,92**	**41 867,23**	**235 600,91**	**91 175,49**	**509 977,92**
	w tym: wymagalne	*34 335,17*														*34 335,17*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 254 416,44**	**160 703,23**	**95 518,22**	**2 849 273,27**	**1 880 030,15**	**40 254,29**	**8 605,90**	**13 515,74**	**21 799,93**	**3 729,53**	**272 510,68**	**79 810,92**	**27 917,23**	**217 333,14**	**73 436,29**	**509 977,92**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	14 871,16								14 871,16							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 224 132,45		825,67	590 017,75	568 215,97											65 073,06
3.	z tytułu podatków	370 233,89	8 041,00	17 404,10	144 577,00	90 726,00	5 297,00					46 566,00	1 571,79		37 462,00		18 589,00
4.	z tytułu ZUS	2 229 500,76		23 924,17	1 297 668,85	568 377,32	21 592,06					121 067,27			118 648,81		78 222,28
5.	pozostałe	2 415 678,18	152 662,23	53 364,28	817 009,67	652 710,86	13 365,23	8 605,90	13 515,74	6 928,77	3 729,53	104 877,41	78 239,13	27 917,23	61 222,33	73 436,29	348 093,58
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**182 863,30**	**0,00**	**0,00**	**125 706,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**17 739,20**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00															
2.	pozostałe	182 863,30			125 706,33						7 200,00			13 950,00	18 267,77	17 739,20	
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**8 282 189,47**	**2 356 424,97**	**13 581,77**	**181 142,37**	**2 719 308,26**	**26 342,21**	**183 891,89**	**234 012,33**	**47 045,94**	**297 995,49**	**13 898,57**	**454 441,76**	**570 782,69**	**147 534,95**	**837 959,58**	**197 826,69**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 882 600,84**		**25 002,36**	**172 299,05**	**2 667 031,66**									**18 267,77**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**896 098,54**	**20 191,60**		**270 404,62**		**22 231,72**	**271,00**	**13 984,77**	**432,80**	**122 436,74**		**12 271,52**	**46 639,86**	**15 174,34**	**349 212,77**	**22 846,80**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,55	15,25	8,24	0,34	3,01	1,21	21,50	19,41	2,18	112,97	0,06	6,06	47,81	5,93	19,77	1,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,62	0,47	7,84	0,12	0,15	0,00	0,10	1,06	0,00	0,24	0,01	0,21	25,69	5,09	3,61	0,59
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,14	0,72	0,00	3,53	0,00	7,28	0,05	1,55	0,09	42,13	0,00	0,43	2,94	1,11	20,35	3,66
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	13,60	2,66	99,51	4,65	6,88	0,00	0,14	1,59	0,01	0,31	0,12	0,59	45,20	81,03	15,44	48,07
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	21,89	5,72	12,70	37,22	45,98	13,19	1,43	1,50	4,77	1,28	10,62	2,80	1,76	15,91	4,28	81,74
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,19	106,80	106,51	116,18	104,58	103,93	107,27	108,18	102,42	101,39	111,43	104,49	106,03	99,68	97,27	110,11
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3/I+III+IV+V)	33,79	63,63	56,20	30,18	21,24	33,24	61,47	87,58	64,31	41,82	13,24	17,43	27,93	39,35	39,69	14,01
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,54	1,47	3,27	8,78	12,04	3,48	0,37	0,38	1,28	0,35	2,61	0,74	0,45	4,37	1,21	20,34
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,84	-5,44	-5,78	-2,15	0,61	0,36	-3,88	1,49	-0,84	1,56	0,40	0,11	-1,03	4,87	1,67	1,03

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**106 700 776,65**	**9 336 083,65**	**2 588 114,15**	**30 743 496,59**	**14 157 570,21**	**1 183 428,69**	**2 377 715,27**	**3 429 910,10**	**1 728 960,82**	**1 080 949,67**	**10 195 216,33**	**10 796 626,49**	**5 060 470,50**	**4 799 842,38**	**6 519 219,20**	**2 703 172,60**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**96 866 912,76**	**9 147 162,87**	**2 573 788,56**	**26 839 285,71**	**13 458 789,30**	**1 066 845,68**	**2 277 579,78**	**3 069 223,74**	**1 631 812,84**	**996 558,87**	**9 139 471,17**	**9 878 480,72**	**4 713 305,11**	**4 517 276,81**	**5 305 855,83**	**2 251 475,77**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**76 504 002,00**	**7 394 500,00**	**1 866 601,00**	**20 066 500,00**	**9 700 500,00**	**791 130,00**	**2 012 500,00**	**2 690 000,00**	**1 345 222,00**	**937 000,00**	**8 777 000,00**	**9 048 573,00**	**4 312 476,00**	**4 133 500,00**	**2 426 500,00**	**1 002 000,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	68 614 872,00	7 394 500,00	1 866 601,00	16 747 500,00	8 273 500,00	726 000,00	2 012 500,00	2 690 000,00	1 345 222,00	937 000,00	7 577 000,00	7 170 573,00	4 312 476,00	4 133 500,00	2 426 500,00	1 002 000,00
	b) z innych j.s.t.	3 143 130,00					65 130,00					1 200 000,00	1 878 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	4 746 000,00			3 319 000,00	1 427 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**4 351 269,01**	**411 000,00**	**0,00**	**993 857,36**	**899 850,00**	**172 378,46**	**202 104,78**	**185 570,00**	**89 950,00**	**4 000,00**	**269 046,78**	**626 409,00**	**151 909,97**	**141 792,66**	**126 000,00**	**77 400,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 109 128,52	265 000,00	0,00	493 857,36	499 850,00	172 378,46	161 104,78	112 570,00	56 950,00	4 000,00	32 607,95	105 900,00	111 909,97	80 000,00	0,00	13 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 639 128,52	265 000,00		258 857,36	289 850,00	172 378,46	161 104,78	102 570,00	56 950,00	4 000,00	32 607,95	90 900,00	111 909,97	80 000,00		13 000,00
	- finansowane z innych źródeł	470 000,00			235 000,00	210 000,00			10 000,00				15 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	2 118 520,49	146 000,00		500 000,00	400 000,00		41 000,00	73 000,00	28 000,00		236 438,83	437 289,00	40 000,00	61 792,66	126 000,00	29 000,00
	d) z innych źródeł	123 620,00								5 000,00			83 220,00				35 400,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**11 292 149,38**	**0,00**	**568 475,92**	**3 891 601,72**	**2 317 757,15**	**56 882,22**	**43 030,00**	**179 590,68**	**168 690,85**	**11 189,85**	**42 674,48**	**149 690,36**	**165 078,84**	**233 660,60**	**2 341 124,29**	**1 122 702,42**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	295 438,63		146 037,40			19 400,00	300,00	57 672,93					27 304,51			44 723,79
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 914,84						2 000,00					1 945,00	1 830,95			138,89
	c) na rzecz pozostałych	10 990 795,91		422 438,52	3 891 601,72	2 317 757,15	37 482,22	40 730,00	121 917,75	168 690,85	11 189,85	42 674,48	147 745,36	135 943,38	233 660,60	2 341 124,29	1 077 839,74
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**3 020 179,83**	**257 412,88**	**29 363,38**	**1 621 159,61**	**540 682,15**		**19 945,00**	**14 063,06**		**44 369,02**	**24 481,92**	**53 808,36**	**83 840,30**	**8 323,55**	**322 730,60**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**260 681,22**		**109 348,26**	**151 332,96**												
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 438 631,32**	**1 084 249,99**		**114 834,06**		**46 455,00**		**0,00**	**27 949,99**		**26 267,99**				**89 500,94**	**49 373,35**
	a) sprzedaż biletów	**1 130 704,99**	1 084 249,99				46 455,00										
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**0,00**															
II.	**Przychody finansowe**	**94 263,81**	**18 336,26**	**30,59**	**2 943,06**	**18 824,47**	**2,26**	**30,71**	**0,07**	**1 164,29**	**215,71**	**16,28**	**8 676,07**	**9 983,52**		**32 725,90**	**1 314,62**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**218 897,44**	**13 439,74**			**296 402,13**	**5 271,51**					**-7 886,93**		**-17 934,30**	**-109 485,30**	**39 090,59**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**918 783,35**				**2 633,32**	**25 373,28**	**2 500,00**	**15 923,55**				**483,00**	**26 006,27**	**26 234,31**	**815 609,90**	**4 019,72**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 947 247,69**	**20 530,16**	**14 295,00**	**421 934,55**	**114 146,75**	**85,01**	**1 008,86**	**90 948,88**	**7 016,14**	**0,00**	**266 049,97**	**657 845,95**	**57 016,53**	**44 893,93**	**62 573,39**	**188 902,57**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	67 370,26			779,00	56 495,26			10 000,00								96,00
2.	pozostałe przychody	1 879 877,43	20 530,16	14 295,00	421 155,55	57 651,49	85,01	1 008,86	80 948,88	7 016,14		266 049,97	657 845,95	57 016,53	44 893,93	62 573,39	188 806,57
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**6 654 671,60**	**136 614,62**	**0,00**	**3 479 333,27**	**266 774,24**	**85 850,95**	**96 595,92**	**253 813,86**	**88 967,55**	**84 175,09**	**797 565,84**	**251 140,75**	**272 093,37**	**320 922,63**	**263 363,59**	**257 459,92**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 631 561,14	99 343,63		2 696 194,22	144 056,17	34 467,12	35 645,28	3 097,48	4 500,00	1 095,63	223 478,34		114 274,05	43 977,00	85 161,24	146 270,98
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 261 778,07			730 395,61	81 877,47	6 040,71	16 602,45	184 275,68	63 602,66	22 486,42	574 087,50	151 913,69	26 233,41	214 091,91	126 796,18	63 374,38
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	1 500,00					1 500,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	695 003,48	37 270,99		52 743,44	37 601,20	43 843,12	44 348,19	31 891,34	20 864,89	60 593,04		99 123,62	127 035,68	44 469,12	47 404,29	47 814,56
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 977,39				3 239,40			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	32 851,52							9 165,04					1 300,00	18 384,60	4 001,88	
	KOSZTY OGÓŁEM	**106 066 629,43**	**9 229 950,44**	**2 323 757,56**	**30 960 255,91**	**13 721 483,21**	**1 199 258,78**	**2 465 458,76**	**3 342 849,49**	**1 743 272,00**	**1 070 040,00**	**10 132 985,15**	**10 782 200,99**	**5 106 590,39**	**4 738 590,15**	**6 660 458,73**	**2 589 477,87**
VIII.	**Koszty wg układu**																
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**104 826 744,77**	**9 201 831,07**	**2 322 853,52**	**30 939 297,69**	**13 344 917,71**	**1 175 119,13**	**2 462 442,10**	**3 324 262,99**	**1 740 641,90**	**1 068 793,00**	**10 140 582,78**	**10 499 810,00**	**5 100 589,99**	**4 828 528,28**	**6 102 909,58**	**2 574 165,03**
1.	koszty działalności podstawowej	69 883 265,39	2 908 095,32	1 014 426,65	22 457 721,67	10 890 367,10	833 303,59	966 723,38	520 102,39	642 981,58	594 519,70	8 931 042,87	8 796 852,48	3 579 617,24	2 918 149,51	3 573 470,03	1 255 891,88
2.	koszty działalności pomocniczej	1 297 457,53			286 625,15		5 492,13										1 005 340,25
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	33 646 021,85	6 293 735,75	1 308 426,87	8 194 950,87	2 454 550,61	336 323,41	1 495 718,72	2 804 160,60	1 097 660,32	474 273,30	1 209 539,91	1 702 957,52	1 520 972,75	1 910 378,77	2 529 439,55	312 932,90
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**105 045 642,21**	**9 215 270,81**	**2 322 853,52**	**30 939 297,69**	**13 641 319,84**	**1 180 390,64**	**2 462 442,10**	**3 324 262,99**	**1 740 641,90**	**1 068 793,00**	**10 132 695,85**	**10 499 810,00**	**5 082 655,69**	**4 719 042,98**	**6 142 000,17**	**2 574 165,03**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**7 472 829,32**	**662 743,43**	**137 934,43**	**1 962 240,60**	**526 027,17**	**60 681,86**	**125 809,36**	**119 302,67**	**130 823,16**	**80 880,65**	**789 768,71**	**955 187,21**	**388 133,80**	**314 370,06**	**654 618,64**	**564 307,57**
	a) zużycie materiałów	3 484 766,69	383 066,44	60 879,32	981 191,78	199 036,94	31 394,25	58 499,29	64 761,84	90 531,91	29 678,64	188 122,81	341 762,55	118 538,27	111 277,36	443 721,36	382 303,93
	b) zużycie energii	3 988 062,63	279 676,99	77 055,11	981 048,82	326 990,23	29 287,61	67 310,07	54 540,83	40 291,25	51 202,01	601 645,90	613 424,66	269 595,53	203 092,70	210 897,28	182 003,64
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**940 898,84**					**635,57**					**380 203,76**	**551 846,29**	**848,60**	**1 513,90**	**5 850,72**	
3.	**usługi obce**	**12 026 293,39**	**1 064 727,13**	**825 493,16**	**3 012 459,96**	**1 784 412,56**	**180 179,38**	**379 496,22**	**166 746,40**	**149 530,07**	**80 937,80**	**792 812,52**	**1 392 476,62**	**671 033,28**	**548 575,75**	**665 865,70**	**311 546,84**
	a) remontowe budynków	596 429,38	68 026,62	1 670,00	80 921,69	111 456,24	29 401,72	129 999,74				2 661,24	35 488,00	99 295,91	4 773,80	10 399,94	22 334,48
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	150 801,13										18 147,47			132 653,66		
	c) ochrona	904 186,41	14 165,65	207 480,00	11 600,00	5 295,68		2 643,68	3 130,00	2 127,90	3 556,08	29 540,58	9 047,69	346 923,47	268 675,68		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 563 846,59	74 248,58	91 208,86	222 113,11	3 600,00		49 514,00	20 494,71	47 219,40	3 025,35	394 929,28	600 917,07	18 293,06	30 083,28		8 199,89
	e) pozostałe usługi	8 811 029,88	908 286,28	525 134,30	2 697 825,16	1 664 060,64	150 777,66	197 338,80	143 121,69	100 182,77	74 356,37	347 533,95	747 023,86	206 520,84	112 389,33	655 465,76	281 012,47
4.	**podatki i opłaty**	**1 235 261,86**	**106 721,99**	**80 469,00**	**390 580,82**	**232 547,77**		**6 334,50**	**95 810,47**		**20 753,61**	**43 106,54**	**43 067,95**	**105 379,39**	**46 434,10**	**31 034,89**	**33 020,83**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**61 024 014,04**	**5 771 785,34**	**1 098 049,71**	**17 429 111,52**	**8 915 935,34**	**568 759,75**	**1 421 831,31**	**2 020 696,72**	**1 067 703,88**	**645 123,66**	**5 901 848,58**	**6 020 701,85**	**2 813 749,46**	**2 799 723,96**	**3 411 387,73**	**1 137 605,23**
	a) wynagrodzenia administracji	8 200 535,75	1 056 936,34	177 246,22	1 429 646,43	563 514,16	242 751,02	354 261,09	263 271,97	340 986,10	187 874,91	772 662,83	891 552,94	641 528,05	382 403,13	677 617,23	218 283,33
	b) wynagrodzenia obsługi	9 707 978,90	317 982,54	201 626,34	3 489 794,37	299 962,17	137 943,56	205 049,06	186 316,38	222 047,60	174 723,83	236 368,12	864 067,53	788 611,99	1 200 436,60	852 883,69	530 165,12
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	16 930 272,61	1 395 514,21		364 988,35	856 413,67	73 835,81	754 702,11	1 316 444,72	454 729,79	206 111,96	4 342 238,39	3 617 058,47	1 294 156,60	1 121 434,31	1 024 476,01	108 168,21
	d) wynagrodzenia artystów	15 910 782,44	1 828 968,58		9 171 822,62	4 909 991,24											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	2 427 456,50	112 867,04		470 257,81	606 909,53	9 671,67	47 963,05	66 104,45	23 070,39	24 035,96	382 243,23	370 353,29	54 090,82	59 287,34	145 795,00	54 806,92
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 995 127,44	251 210,39	156 668,77	644 032,23	323 606,50	43 808,69	59 856,00	188 559,20	26 870,00	52 377,00	168 336,01	277 669,62	35 362,00	36 162,58	504 426,80	226 181,65
	g) honoraria artystów	4 851 860,40	808 306,24	562 508,38	1 858 569,71	1 355 538,07	60 749,00									206 189,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**10 046 387,96**	**939 728,67**	**87 393,35**	**2 966 456,41**	**1 318 894,05**	**89 329,04**	**244 736,86**	**326 365,16**	**193 322,97**	**108 105,35**	**1 013 292,64**	**1 004 738,42**	**499 130,70**	**500 859,53**	**569 198,70**	**184 836,11**
	a) ubezpieczenia społeczne	9 103 428,39	852 222,23	80 758,02	2 655 793,92	1 192 553,55	78 490,55	225 221,96	303 785,30	174 107,27	102 543,10	924 440,49	917 745,27	456 382,25	457 591,55	513 078,30	168 714,63
	b) fundusz pracy	942 274,28	87 506,44	6 375,08	310 662,49	126 340,50	10 413,45	19 514,90	22 579,86	19 215,70	5 562,25	88 852,15	86 993,15	42 748,45	43 267,98	56 120,40	16 121,48
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	685,29		260,25			425,04										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 995 529,22**	**123 031,07**	**24 134,86**	**628 906,00**	**331 235,81**	**20 966,30**	**33 801,32**	**52 919,27**	**27 578,62**	**13 635,11**	**186 667,98**	**224 357,40**	**112 327,59**	**90 327,61**	**90 322,75**	**35 317,53**
	a) odpisy na ZFŚS	1 379 922,20	108 938,44		368 598,35	159 451,51	15 413,58	28 641,59	50 785,77	25 349,41		171 594,65	190 638,13	92 194,94	79 842,34	63 247,68	25 225,81
	b) pozostałe	615 607,02	14 092,63	24 134,86	260 307,65	171 784,30	5 552,72	5 159,73	2 133,50	2 229,21	13 635,11	15 073,33	33 719,27	20 132,65	10 485,27	27 075,07	10 091,72
8.	**amortyzacja**	**8 103 288,13**	**327 452,62**	**20 216,63**	**3 608 677,63**	**500 304,00**	**105 124,00**	**217 720,72**	**267 502,34**	**132 254,40**	**84 528,39**	**851 998,84**	**284 909,67**	**403 643,74**	**388 000,47**	**624 649,54**	**286 305,14**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 194 734,68	190 838,00	20 216,63	129 344,36	233 529,76	6 296,31	19 142,98	13 688,48	27 036,85	353,30	54 433,00	95 753,33	8 286,92	50 164,83	316 804,71	28 845,22
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 631 561,14	99 343,63		2 696 194,22	144 056,17	34 467,12	35 645,28	3 097,48	4 500,00	1 095,63	223 478,34		114 274,05	43 977,00	85 161,24	146 270,98
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 212 770,40			730 395,61	81 877,47	19 017,45	16 602,45	184 275,68	63 602,66	22 486,42	574 087,50	89 929,28	26 233,41	214 091,91	126 796,18	63 374,38
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,52					1 500,00	101 981,82		16 250,00				123 263,45	16 913,01	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	695 003,48	37 270,99		52 743,44	37 601,20	43 843,12	44 348,19	31 891,34	20 864,89	60 593,04		99 123,62	127 035,68	44 469,12	47 404,29	47 814,56
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 977,39				3 239,40			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	32 851,52							9 165,04					1 300,00	18 384,60	4 001,88	
9.	**pozostałe koszty**	**2 201 139,45**	**219 080,56**	**49 162,38**	**940 864,75**	**31 963,14**	**154 714,74**	**32 711,81**	**274 919,96**	**39 428,80**	**34 828,43**	**172 996,28**	**22 524,59**	**88 409,13**	**29 237,60**	**89 071,50**	**21 225,78**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	259 357,69	20 012,85	2 830,00	32 236,29	11 402,07	14 408,35	4 285,19	14 178,29	5 339,18	7 861,69	23 722,99	15 797,92	47 295,00	6 091,00	36 102,00	17 794,87
	b) podróże służbowe	562 778,46	20 783,27	9 499,64	413 848,68	20 461,07	5 254,10	4 596,62	20 956,38	516,80	1 386,00	11 067,75	5 102,67	16 853,71	12 104,61	16 916,25	3 430,91
	c) pozostałe	1 379 003,30	178 284,44	36 832,74	494 779,78	100,00	135 052,29	23 830,00	239 785,29	33 572,82	25 580,74	138 205,54	1 624,00	24 260,42	11 041,99	36 053,25	
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**593 692,93**					**18 726,32**	**3 016,66**	**13 695,27**				**187,24**	**18 514,35**	**19 547,17**	**517 092,85**	**2 913,07**
X.	**Koszty finansowe**	**47 160,93**	**227,40**	**69,01**	**10 415,28**	**19 303,64**	**141,82**	**0,00**	**109,15**	**2 630,10**	**0,00**	**197,97**	**1 235,66**	**93,98**	**0,00**	**522,93**	**12 213,99**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 996,33							109,15	2 630,10		196,85					4 060,23
2.	pozostałe	40 164,60	227,40	69,01	10 415,28	19 303,64	141,82					1,12	1 235,66	93,98		522,93	8 153,76
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**380 133,36**	**14 452,23**	**835,03**	**10 542,94**	**60 859,73**	**0,00**	**0,00**	**4 782,08**	**0,00**	**1 247,00**	**91,33**	**280 968,09**	**5 326,37**	**0,00**	**842,78**	**185,78**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89				98,89											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	380 034,47	14 452,23	835,03	10 542,94	60 760,84			4 782,08		1 247,00	91,33	280 968,09	5 326,37		842,78	185,78
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**634 147,22**	**106 133,21**	**264 356,59**	**-216 759,32**	**436 087,00**	**-15 830,09**	**-87 743,49**	**87 060,61**	**-14 311,18**	**10 909,67**	**62 231,18**	**14 425,50**	**-46 119,89**	**61 252,23**	**-141 239,53**	**113 694,73**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**5 847,00**	**4 188,00**			**552,00**			**21,00**					**786,00**			**300,00**
XV.	**Wynik netto**	**628 300,22**	**101 945,21**	**264 356,59**	**-216 759,32**	**435 535,00**	**-15 830,09**	**-87 743,49**	**87 039,61**	**-14 311,18**	**10 909,67**	**62 231,18**	**14 425,50**	**-46 905,89**	**61 252,23**	**-141 239,53**	**113 394,73**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**10 134 067,50**	**0,00**	**439 909,06**	**6 714 766,56**	**436 828,90**	**5 000,00**	**41 700,00**	**86 824,50**	**55 000,00**	**0,00**	**100 941,46**	**413 966,96**	**598 620,11**	**1 129 362,73**	**45 000,00**	**66 147,22**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 453 495,27		439 909,06	1 629 618,59	293 275,32	5 000,00	10 700,00	18 087,00	20 000,00		100 941,46	197 211,00	598 620,11	1 090 362,73		49 770,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	337 094,71			43 541,13	143 553,58		31 000,00		35 000,00					39 000,00	45 000,00	
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14			4 970 494,14												
4.	finans. z innych źródeł	372 983,38			71 112,70				68 737,50				216 755,96				16 377,22
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**11 429 874,14**	**14 035,49**	**448 576,84**	**6 821 709,78**	**586 798,36**	**5 000,00**	**41 700,00**	**123 837,00**	**83 392,77**	**0,00**	**100 941,46**	**494 184,12**	**739 486,82**	**1 102 187,73**	**787 644,45**	**80 379,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 414 975,27		439 909,06	1 629 618,59	293 275,32	5 000,00	10 700,00	18 087,00	20 000,00		100 941,46	197 211,00	598 620,11	1 051 842,73		49 770,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	298 094,71			43 541,13	143 553,58		31 000,00		35 000,00						45 000,00	
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14			4 970 494,14												
4.	finans. z innych źródeł	372 983,38			71 112,70				68 737,50				216 755,96				16 377,22
5.	finans. ze środków własnych	1 373 326,64	14 035,49	8 667,78	106 943,22	149 969,46			37 012,50	28 392,77			80 217,16	140 866,71	50 345,00	742 644,45	14 232,10
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**127 823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 598,00**	**93 225,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 520,00													38 520,00		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00													39 000,00		
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	50 303,00												34 598,00	15 705,00		
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 099,46**	**83,75**	**9,00**	**289,50**	**123,00**	**11,50**	**22,75**	**38,75**	**19,75**	**13,50**	**128,06**	**144,75**	**73,17**	**66,38**	**53,10**	**22,50**
1.	administracja	152,45	17,00	2,00	29,00	13,60	5,00	5,25	5,50	5,00	3,75	18,05	17,00	10,67	6,88	9,75	4,00
2.	obsługa	271,40	9,00	7,00	82,75	8,40	5,50	5,00	4,00	5,25	5,50	8,00	29,00	28,50	35,00	22,00	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	383,36	30,75		3,00	10,50	1,00	12,50	29,25	9,50	4,25	102,01	98,75	34,00	24,50	21,35	2,00
4.	artyści	292,25	27,00		174,75	90,50											

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 476 471,44**	**54 686,54**	**124 545,92**	**285 916,85**	**154 138,38**	**0,00**	**0,00**	**34 721,27**	**2 029,99**	**1 677,34**	**0,00**	**16 351,88**	**829 731,09**	**808 317,54**	**121 663,88**	**42 690,76**
	w tym: wymagalne	*414 182,96*				*69 128,26*			*7 124,92*				*875,00*	*337 054,78*			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	68 595,23		4 920,00	14 882,24	40 003,42								7 928,57	861,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	103 624,92	2 659,75	5 200,00	53 669,18	8 736,29			8 309,30				476,97			2 054,88	22 518,55
3.	należności odsetkowe	246 786,73												246 786,73			
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 835,09			35 210,99	31 694,32							875,00	337 054,78			
5.	pozostałe	1 652 629,47	52 026,79	114 425,92	182 154,44	73 704,35			26 411,97	2 029,99	1 677,34		14 999,91	237 961,01	807 456,54	119 609,00	20 172,21
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**651 612,04**			**35 210,99**	**31 694,32**							**875,00**	**583 831,73**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*			*35 210,99*	*31 694,32*							*875,00*				
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 824 859,40**	**54 686,54**	**124 545,92**	**250 705,86**	**122 444,06**	**0,00**	**0,00**	**34 721,27**	**2 029,99**	**1 677,34**	**0,00**	**15 476,88**	**245 899,36**	**808 317,54**	**121 663,88**	**42 690,76**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)	**5 543 640,41**	**157 381,54**	**73 757,36**	**2 341 886,32**	**1 589 503,49**	**27 489,90**	**14 038,49**	**79 836,37**	**34 675,24**	**9 472,71**	**361 926,39**	**113 780,75**	**54 077,00**	**260 427,04**	**172 495,21**	**252 892,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*															
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 454 749,02**	**157 381,54**	**73 757,36**	**2 341 886,32**	**1 586 839,31**	**27 489,90**	**14 038,49**	**79 836,37**	**19 804,08**	**2 272,71**	**361 926,39**	**113 780,75**	**36 020,49**	**244 709,08**	**172 495,21**	**222 511,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	17 906,22				2 664,18				15 242,04							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 286 935,88			718 798,55	504 324,55							3 100,00				60 712,78
3.	z tytułu podatków	380 679,13	8 602,00	16 077,00	129 355,00	125 423,13	5 992,00		14 082,00			38 482,00	745,00	786,00	25 654,00		15 481,00
4.	z tytułu ZUS	1 831 827,26		23 909,12	736 748,69	547 884,92	20 133,93		48 393,62			159 650,74			109 777,46	111 822,78	73 506,00
5.	pozostałe	1 937 400,53	148 779,54	33 771,24	756 984,08	406 542,53	1 363,97	14 038,49	17 360,75	4 562,04	2 272,71	163 793,65	109 935,75	35 234,49	109 277,62	60 672,43	72 811,24
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**88 891,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 664,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 871,16**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 056,51**	**15 717,96**	**0,00**	**30 381,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 916,92				2 664,18				14 871,16							30 381,58
2.	pozostałe	40 974,47									7 200,00			18 056,51	15 717,96		
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 038 023,36**	**2 858 898,16**	**234 893,01**	**380 571,88**	**2 750 746,74**	**4 775,65**	**174 167,13**	**181 440,07**	**38 207,93**	**294 595,19**	**6 799,17**	**442 195,10**	**472 858,09**	**521 846,26**	**1 522 765,05**	**153 263,93**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**168 894,80**			**153 176,84**										**15 717,96**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 035 536,96**	**19 475,07**		**290 479,77**	**2 026,57**	**25 173,57**	**264,00**	**12 693,28**	**385,77**	**117 883,41**		**16 178,72**	**35 827,51**	**13 997,48**	**474 146,73**	**27 005,08**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,52	18,64	4,87	0,47	1,83	1,09	12,43	2,87	2,05	182,23	0,02	4,17	37,16	5,56	12,28	1,00
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,45	0,35	1,69	0,12	0,10	0,00	0,00	0,43	0,10	0,74	0,00	0,14	23,03	3,30	0,71	0,19
II.	**Wskaźniki rotacji**																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,86	0,78	0,00	3,95	0,05	8,37	0,04	1,50	0,09	43,18	0,00	0,60	2,77	1,15	28,09	4,37
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,22	2,18	17,66	3,89	4,09	0,00	0,00	4,11	0,45	0,61	0,00	0,60	64,14	66,54	7,21	6,91
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,32	6,27	10,46	31,85	42,10	9,14	2,25	9,45	4,43	0,83	14,47	4,20	2,78	20,14	10,22	36,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,96	100,45	90,25	115,28	97,00	107,07	108,00	107,75	106,67	107,25	111,05	106,28	108,03	108,90	99,06	114,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3/I+III+IV+V)	34,33	68,70	50,84	30,53	17,84	30,64	65,60	90,89	67,27	47,59	13,25	17,24	32,21	43,08	41,06	13,87
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,20	1,71	3,18	7,57	11,89	2,34	0,57	2,40	1,14	0,21	3,57	1,08	0,71	5,07	2,83	8,64
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,59	1,09	10,21	-0,71	3,08	-1,34	-3,69	2,54	-0,83	1,01	0,61	0,13	-0,93	1,28	-2,17	4,19

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
19. MAR. 2019
Podpis .....(2)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
19. MAR. 2019
Podpis .....(2)

FK-1-E. 3035.2.2.2019

K. 19.03.2019

KOREKTA

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

TEATR IM. WILAMA HORZYCY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 336 083,65**	**10 080 000,00**	**10 412 646,00**	**10 398 733,75**	**99,87**	**111,38**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 147 162,87**	**9 950 000,00**	**10 281 395,00**	**10 281 367,22**	**100,00**	**112,40**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 394 500,00**	**7 350 000,00**	**7 392 500,00**	**7 392 500,00**	**100,00**	**99,97**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 394 500,00	7 350 000,00	7 392 500,00	7 392 500,00	100,00	99,97
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**411 000,00**	**1 350 000,00**	**1 443 400,00**	**1 443 371,84**	**100,00**	**351,19**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	265 000,00	1 050 000,00	1 103 400,00	1 103 400,00	100,00	416,38
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	265 000,00	600 000,00	653 400,00	653 400,00	100,00	246,57
	- finans. z innych źródeł		450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	146 000,00	300 000,00	340 000,00	339 971,84	99,99	232,86
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**0,00**	**950 000,00**	**123 220,00**	**123 220,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych		950 000,00	123 220,00	123 220,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**257 412,88**	**300 000,00**	**377 240,00**	**377 240,56**	**100,00**	**146,55**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 084 249,99**		**945 035,00**	**945 034,82**	**100,00**	**87,16**
	a) sprzedaż biletów	1 084 249,99		945 035,00	942 336,25	99,71	86,91
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				2 698,57	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**18 336,26**		**18 403,00**	**18 617,52**	**101,17**	**101,53**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**13 439,74**			**-21 266,50**	**#DZIEL/0!**	**-158,24**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**20 530,16**	**0,00**	**4 661,00**	**11 827,96**	**253,76**	**57,61**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	20 530,16		4 661,00	11 827,96	253,76	57,61
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**136 614,62**	**130 000,00**	**108 187,00**	**108 187,55**	**100,00**	**79,19**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	99 343,63	90 000,00	95 253,00	95 253,13	100,00	95,88
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	37 270,99	40 000,00	12 934,00	12 934,42	100,00	34,70
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 229 950,44**	**10 080 000,00**	**10 890 391,00**	**10 961 710,23**	**100,65**	**118,76**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 201 831,07**	**10 080 000,00**	**10 873 051,00**	**10 958 011,43**	**100,78**	**119,09**
1.	koszty działalności podstawowej	2 908 095,32	4 000 000,00	4 421 195,00	4 429 887,82	100,20	152,33
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 293 735,75	6 080 000,00	6 451 856,00	6 528 123,61	101,18	103,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 215 270,81**	**10 080 000,00**	**10 873 051,00**	**10 936 744,93**	**100,59**	**118,68**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**662 743,43**	**660 000,00**	**729 957,00**	**744 797,43**	**102,03**	**112,38**
	a) zużycie materiałów	383 066,44	400 000,00	474 005,00	268 008,70	56,54	69,96
	b) zużycie energii	279 676,99	260 000,00	255 952,00	476 788,73	186,28	170,48
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 064 727,13**	**2 123 000,00**	**1 998 626,00**	**2 034 685,52**	**101,80**	**191,10**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	68 026,62	10 000,00	32 583,00	32 831,94	100,76	48,26
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	14 165,65	3 000,00	6 810,00	6 810,28	100,00	48,08
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	74 248,58	170 000,00	172 367,00	172 667,33	100,17	232,55
	e) pozostałe usługi	908 286,28	1 940 000,00	1 786 866,00	1 822 375,97	101,99	200,64
4.	**podatki i opłaty**	**106 721,99**	**150 000,00**	**178 078,00**	**187 586,83**	**105,34**	**175,77**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 771 785,34**	**5 650 000,00**	**6 284 247,00**	**6 284 245,15**	**100,00**	**108,88**
	a) wynagrodzenia administracji	1 056 936,34	1 230 000,00	1 151 514,00	1 149 179,23	99,80	108,73
	b) wynagrodzenia obsługi	317 982,54	350 000,00	327 965,00	327 964,94	100,00	103,14
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 395 514,21	1 310 000,00	1 425 775,00	1 426 943,26	100,08	102,25
	d) wynagrodzenia artystów	1 828 968,58	1 550 000,00	1 666 371,00	1 667 537,05	100,07	91,17
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	112 867,04	100 000,00	306 192,00	306 190,85	100,00	271,28
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	251 210,39	260 000,00	288 556,00	288 556,38	100,00	114,87
	g) honoraria artystów	808 306,24	850 000,00	1 117 874,00	1 117 873,44	100,00	138,30
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**939 728,67**	**887 000,00**	**981 466,00**	**981 465,95**	**100,00**	**104,44**
	a) ubezpieczenia społeczne	852 222,23	800 000,00	892 575,00	892 574,90	100,00	104,73
	b) fundusz pracy	87 506,44	87 000,00	88 891,00	88 891,05	100,00	101,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**123 031,07**	**125 000,00**	**127 948,00**	**128 076,14**	**100,10**	**104,10**
	a) odpisy na ZFŚS	108 938,44	110 000,00	110 456,00	110 456,09	100,00	101,39
	b) pozostałe	14 092,63	15 000,00	17 492,00	17 620,05	100,73	125,03
8.	**amortyzacja**	**327 452,62**	**230 000,00**	**292 343,00**	**292 343,51**	**100,00**	**89,28**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	190 838,00	100 000,00	184 156,00	184 155,96	100,00	96,50
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	99 343,63	90 000,00	95 253,00	95 253,13	100,00	95,88
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	37 270,99	40 000,00	12 934,00	12 934,42	100,00	34,70
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**219 080,56**	**255 000,00**	**280 386,00**	**283 544,40**	**101,13**	**129,42**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 012,85	25 000,00	16 103,00	16 103,30	100,00	80,46
	b) podróże służbowe	20 783,27	20 000,00	18 319,00	18 319,71	100,00	88,15
	c) pozostałe	178 284,44	210 000,00	245 964,00	249 121,39	101,28	139,73
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**227,40**	**0,00**	**16 986,00**	**16 985,58**	**100,00**	**7 469,47**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	227,40		16 986,00	16 985,58	100,00	7 469,47
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**14 452,23**	**0,00**	**354,00**	**7 979,72**	**2 254,16**	**55,21**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	14 452,23		354,00	7 979,72	2 254,16	55,21
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**106 133,21**	**0,00**	**-477 745,00**	**-562 976,48**	**117,84**	**-530,44**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**4 188,00**			**3 121,00**	**#DZIEL/0!**	**74,52**
XV.	**Wynik netto**	**101 945,21**	**0,00**	**-477 745,00**	**-566 097,48**	**118,49**	**-555,30**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			25 000,00	25 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**14 035,49**	**0,00**	**125 000,00**	**123 501,06**	**98,80**	**879,92**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			25 000,00	25 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	14 035,49		100 000,00	98 501,06	98,50	701,80
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**83,75**	**83,75**	**83,75**	**83,75**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	17,00	17,00	18,00	18,00	0,00	1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,75	30,75	31,75	31,75	0,00	1,00
4.	artyści	27,00	27,00	25,00	25,00	0,00	-2,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**54 686,54**	**90 000,00**	**85 638,00**	**74 760,25**	**20 073,71**	**136,71**
	w tym: wymagalne				*17 081,63*	*17 081,63*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	2 659,75	10 000,00	41 472,00	26 160,82	23 501,07	983,58
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	52 026,79	80 000,00	44 166,00	48 599,43	-3 427,36	93,41
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**54 686,54**	**90 000,00**	**85 638,00**	**74 760,25**	**20 073,71**	**136,71**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**157 381,54**	**50 000,00**	**37 000,00**	**160 703,23**	**3 321,69**	**102,11**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**157 381,54**	**50 000,00**	**37 000,00**	**160 703,23**	**3 321,69**	**102,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	8 602,00		17 000,00	8 041,00	-561,00	93,48
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	148 779,54	50 000,00	20 000,00	152 662,23	3 882,69	102,61
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**2 858 898,16**	**2 000 000,00**	**2 363 272,00**	**2 356 424,97**	**-502 473,19**	**82,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**19 475,07**	**21 000,00**	**21 000,00**	**20 191,60**	**716,53**	**103,68**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	18,64	42,22	66,75	15,25	1,2 - 2,0	-3,38
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,35	1,80	2,31	0,47	> 1,0	0,12
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,78	0,77	0,75	0,72	min	-0,06
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,18	3,30	3,04	2,66	min	0,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,27	1,83	1,31	5,72	min	-0,55
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	100,45	101,31	105,75	106,80	50 - 90 %	6,35
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	68,70	61,11	62,75	63,63	10 - 15 %	-5,08
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,71	0,50	0,34	1,47	min	-0,24
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,09	0,00	-4,59	-5,44	max	-6,54

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY Kazimiera Ignaszewska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Edukacji Kazimiera Ignaszewska

data podpis Jerzy Jan...

Pieczątka Jednostki

TEATR im. Wilama Horzycy Plac Teatralny 1 87-100 TORUŃ NIP: 956-00-07-858 REGON: 871333617

Dyrektor Jednostki

data podpis

DYREKTOR Andrzej Chyrski

p. Kwietnia 12.02.2019

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

K. 13.03.2019

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
13. MAR. 2019
(2)
nr 2405116019 1K
podpis

FK-I-E. 3035.2.3.2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

KOREKTA

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 588 114,15**	**3 020 030,00**	**2 974 530,00**	**2 766 806,26**	**93,02**	**106,90**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 573 788,56**	**3 020 000,00**	**2 974 500,00**	**2 745 536,63**	**92,30**	**106,67**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 866 601,00**	**2 000 000,00**	**2 004 500,00**	**2 004 500,00**	**100,00**	**107,39**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 866 601,00	2 000 000,00	2 004 500,00	2 004 500,00	100,00	107,39
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**568 475,92**	**930 000,00**	**430 000,00**	**360 077,77**	**83,74**	**63,34**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	146 037,40	325 000,00	275 000,00	274 141,30	99,69	187,72
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		80 000,00	20 000,00	1 214,47	6,07	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	422 438,52	525 000,00	135 000,00	84 722,00	62,76	20,06
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**29 363,38**	**90 000,00**	**90 000,00**	**5 796,73**	**6,44**	**19,74**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**109 348,26**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**450 000,00**	**375 162,13**	**83,37**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			448 000,00	373 716,56	83,42	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			2 000,00	1 406,53	70,33	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**30,59**	**30,00**	**30,00**	**39,04**	**130,13**	**127,62**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 295,00**	**0,00**	**0,00**	**21 230,59**	**#DZIEL/0!**	**148,52**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	14 295,00			21 230,59	#DZIEL/0!	148,52
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 323 757,56**	**3 020 030,00**	**2 974 530,00**	**2 926 743,38**	**98,39**	**125,95**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 322 853,52**	**3 020 000,00**	**2 974 500,00**	**2 924 356,51**	**98,31**	**125,90**
1.	koszty działalności podstawowej	1 014 426,65	1 765 000,00	1 619 500,00	1 381 368,74	85,30	136,17
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 308 426,87	1 255 000,00	1 355 000,00	1 542 987,77	113,87	117,93
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 322 853,52**	**3 020 000,00**	**2 974 500,00**	**2 924 356,51**	**98,31**	**125,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**137 934,43**	**328 210,00**	**278 210,00**	**209 617,77**	**75,35**	**151,97**
	a) zużycie materiałów	60 879,32	150 000,00	150 000,00	127 088,59	84,73	208,75
	b) zużycie energii	77 055,11	178 210,00	128 210,00	82 529,18	64,37	107,10
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**825 493,16**	**1 093 650,00**	**1 118 510,00**	**1 100 596,94**	**98,40**	**133,33**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	1 670,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	207 480,00	132 000,00	132 000,00	108 060,68	81,86	52,08
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	91 208,86	240 650,00	240 650,00	267 465,51	111,14	293,25
	e) pozostałe usługi	525 134,30	721 000,00	745 860,00	725 070,75	97,21	138,07
4.	**podatki i opłaty**	**80 469,00**	**41 000,00**	**41 000,00**	**39 186,38**	**95,58**	**48,70**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 098 049,71**	**1 312 300,00**	**1 289 300,00**	**1 343 508,30**	**104,20**	**122,35**
	a) wynagrodzenia administracji	177 246,22	191 200,00	188 888,00	187 613,99	99,33	105,85
	b) wynagrodzenia obsługi	201 626,34	237 200,00	210 800,00	259 427,51	123,07	128,67
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)			13 712,00	13 712,00	100,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	156 668,77	184 900,00	216 900,00	222 884,66	102,76	142,26
	g) honoraria artystów	562 508,38	699 000,00	659 000,00	659 870,14	100,13	117,31
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**87 393,35**	**95 500,00**	**105 140,00**	**102 367,97**	**97,36**	**117,13**
	a) ubezpieczenia społeczne	80 758,02	86 230,00	95 230,00	94 664,48	99,41	117,22
	b) fundusz pracy	6 375,08	8 910,00	9 910,00	7 557,40	76,26	118,55
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	260,25	360,00		146,09	#DZIEL/0!	56,13
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**24 134,86**	**51 410,00**	**51 410,00**	**39 475,17**	**76,79**	**163,56**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	24 134,86	51 410,00	51 410,00	39 475,17	76,79	163,56
8.	**amortyzacja**	**20 216,63**	**25 000,00**	**18 000,00**	**16 669,45**	**92,61**	**82,45**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	20 216,63	25 000,00	18 000,00	16 669,45	92,61	82,45
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**49 162,38**	**72 930,00**	**72 930,00**	**72 934,53**	**100,01**	**148,35**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 830,00	4 520,00	4 520,00	7 236,73	160,10	255,71
	b) podróże służbowe	9 499,64	26 000,00	26 000,00	10 034,20	38,59	105,63
	c) pozostałe	36 832,74	42 410,00	42 410,00	55 663,60	131,25	151,13
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**69,01**	**30,00**	**30,00**	**185,69**	**618,97**	**269,08**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				181,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	69,01	30,00	30,00	4,69	15,63	6,80
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**835,03**	**0,00**	**0,00**	**2 201,18**	**#DZIEL/0!**	**263,60**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	835,03			2 201,18	#DZIEL/0!	263,60
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**264 356,59**	**0,00**	**0,00**	**-159 937,12**	**#DZIEL/0!**	**-60,50**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**264 356,59**	**0,00**	**0,00**	**-159 937,12**	**#DZIEL/0!**	**-60,50**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**439 909,06**	**10 740 475,00**	**12 370 539,00**	**9 314 589,41**	**75,30**	**2 117,39**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	439 909,06	2 853 736,00	4 483 800,00	4 022 616,92	89,71	914,42
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		7 886 739,00	7 886 739,00	5 291 972,49	67,10	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**448 576,84**	**10 740 475,00**	**12 370 539,00**	**9 314 589,41**	**75,30**	**2 076,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	439 909,06	2 853 736,00	4 483 800,00	4 022 616,92	89,71	914,42
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		7 886 739,00	7 886 739,00	5 291 972,49	67,10	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	8 667,78				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**124 545,92**	**97 820,00**	**97 820,00**	**748 551,19**	**624 005,27**	**601,02**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 920,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-4 920,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 200,00	6 820,00	6 820,00	11 274,73	6 074,73	216,82
3.	należności odsetkowe				2 121,46	2 121,46	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	114 425,92	56 000,00	56 000,00	735 155,00	620 729,08	642,47
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**124 545,92**	**97 820,00**	**97 820,00**	**748 551,19**	**624 005,27**	**601,02**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**73 757,36**	**109 850,00**	**96 970,00**	**95 518,22**	**21 760,86**	**129,50**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**73 757,36**	**109 850,00**	**96 970,00**	**95 518,22**	**21 760,86**	**129,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń		9 000,00	8 210,00	825,67	825,67	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	16 077,00	12 000,00	11 210,00	17 404,10	1 327,10	108,25
4.	z tytułu ZUS	23 909,12	16 350,00	15 050,00	23 924,17	15,05	100,06
5.	pozostałe	33 771,24	72 500,00	62 500,00	53 364,28	19 593,04	158,02
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**234 893,01**	**43 200,00**	**43 200,00**	**13 581,77**	**-221 311,24**	**5,78**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**				**25 002,36**	**25 002,36**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,87	1,28	1,45	8,24	1,2 - 2,0	3,37
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,69	0,89	1,01	7,84	> 1,0	6,15
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	17,66	11,82	12,00	99,51	min	81,85
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,46	13,28	11,90	12,70	min	2,24
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	90,25	100,00	100,00	106,51	50 - 90 %	16,26
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	50,84	41,56	45,55	56,20	10 - 15 %	5,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,18	3,64	3,26	3,27	min	0,09
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	10,21	0,00	0,00	-5,78	max	-15,99

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

12.03.2019 ..... GŁÓWNY KSIĘGOWY Grażyna Jasińska

data podpis

Dyrektor Departamentu

..... Dyrektor Departamentu Promocji (1) Edyta Maciejka-Morzuch

data podpis

Dyrektor Jednostki

12.03.2019 ..... Dyrektor Anna Wołek

data podpis

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY 87-100 Toruń ul. Żeglarska 8

Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3035.2.4.2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

OPERA NOVA W BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**30 743 496,59**	**29 684 000,00**	**31 949 781,00**	**31 840 729,89**	**99,66**	**103,57**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**26 839 285,71**	**26 150 000,00**	**28 049 496,00**	**27 940 444,58**	**99,61**	**104,10**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**20 066 500,00**	**19 619 000,00**	**20 525 750,00**	**20 445 750,00**	**99,61**	**101,89**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	16 747 500,00	16 600 000,00	17 426 750,00	17 426 750,00	100,00	104,06
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 319 000,00	3 019 000,00	3 099 000,00	3 019 000,00	97,42	90,96
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**993 857,36**	**757 735,00**	**1 371 598,00**	**1 350 548,15**	**98,47**	**135,89**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	493 857,36	757 735,00	871 598,00	850 548,15	97,58	172,23
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	258 857,36	392 735,00	506 598,00	485 548,15	95,84	187,57
	- finans. z innych źródeł	235 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00	155,32
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00		500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**3 891 601,72**	**3 390 044,00**	**85 814,00**	**85 814,66**	**100,00**	**2,21**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	3 891 601,72	3 390 044,00	85 814,00	85 814,66	100,00	2,21
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 621 159,61**	**1 560 000,00**	**1 656 405,00**	**1 656 405,66**	**100,00**	**102,17**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**151 332,96**	**323 221,00**	**466 697,00**	**458 693,92**	**98,29**	**303,10**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**114 834,06**	**500 000,00**	**3 943 232,00**	**3 943 232,19**	**100,00**	**3 433,85**
	a) sprzedaż biletów			3 892 361,00	3 892 361,12	100,00	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			40 996,00	40 995,91	100,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**2 943,06**	**3 000,00**	**2 136,00**	**2 135,98**	**100,00**	**72,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**421 934,55**	**51 000,00**	**180 825,00**	**180 825,30**	**100,00**	**42,86**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	779,00		4 146,00	4 146,32	100,01	532,26
2.	pozostałe przychody	421 155,55	51 000,00	176 679,00	176 678,98	100,00	41,95
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 479 333,27**	**3 480 000,00**	**3 717 324,00**	**3 717 324,03**	**100,00**	**106,84**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 696 194,22	3 000 000,00	2 677 485,00	2 677 485,50	100,00	99,31
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	730 395,61	400 000,00	994 500,00	994 500,01	100,00	136,16
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	52 743,44	80 000,00	45 339,00	45 338,52	100,00	85,96
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**30 960 255,91**	**29 684 000,00**	**32 552 519,00**	**32 526 078,74**	**99,92**	**105,06**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**30 939 297,69**	**29 679 000,00**	**32 487 698,00**	**32 461 257,27**	**99,92**	**104,92**
1.	koszty działalności podstawowej	22 457 721,67	22 119 000,00	23 754 639,00	23 754 776,10	100,00	105,78
2.	koszty działalności pomocniczej	286 625,15	360 000,00	273 363,00	273 363,28	100,00	95,37
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 194 950,87	7 200 000,00	8 459 696,00	8 433 117,89	99,69	102,91
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**30 939 297,69**	**29 679 000,00**	**32 487 698,00**	**32 461 257,27**	**99,92**	**104,92**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 962 240,60**	**1 639 000,00**	**1 812 252,00**	**1 812 252,43**	**100,00**	**92,36**
	a) zużycie materiałów	981 191,78	780 000,00	830 200,00	830 200,26	100,00	84,61
	b) zużycie energii	981 048,82	859 000,00	982 052,00	982 052,17	100,00	100,10
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**3 012 459,96**	**2 800 000,00**	**3 730 588,00**	**3 699 220,08**	**99,16**	**122,80**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	80 921,69				#DZIEL/0!	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	11 600,00	10 000,00	11 100,00	11 100,00	100,00	95,69
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	222 113,11	200 000,00	257 822,00	257 821,83	100,00	116,08
	e) pozostałe usługi	2 697 825,16	2 590 000,00	3 461 666,00	3 430 298,25	99,09	127,15
4.	**podatki i opłaty**	**390 580,82**	**320 000,00**	**368 042,00**	**368 616,99**	**100,16**	**94,38**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**17 429 111,52**	**17 160 000,00**	**18 136 113,00**	**18 129 907,05**	**99,97**	**104,02**
	a) wynagrodzenia administracji	1 429 646,43	1 420 000,00	1 474 714,00	1 468 506,44	99,58	102,72
	b) wynagrodzenia obsługi	3 489 794,37	3 450 000,00	3 574 599,00	3 574 599,09	100,00	102,43
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	364 988,35	390 000,00	372 755,00	372 755,16	100,00	102,13
	d) wynagrodzenia artystów	9 171 822,62	9 200 000,00	9 139 990,00	9 139 990,14	100,00	99,65
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	470 257,81	385 000,00	468 642,00	468 643,02	100,00	99,66
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	644 032,23	615 000,00	856 823,00	856 822,70	100,00	133,04
	g) honoraria artystów	1 858 569,71	1 700 000,00	2 248 590,00	2 248 590,50	100,00	120,98
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 966 456,41**	**2 880 000,00**	**3 044 965,00**	**3 044 421,29**	**99,98**	**102,63**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 655 793,92	2 624 000,00	2 729 790,00	2 725 852,02	99,86	102,64
	b) fundusz pracy	310 662,49	256 000,00	315 175,00	318 569,27	101,08	102,55
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**628 906,00**	**500 000,00**	**641 786,00**	**641 786,88**	**100,00**	**102,05**
	a) odpisy na ZFŚS	368 598,35	345 000,00	365 441,00	365 440,54	100,00	99,14
	b) pozostałe	260 307,65	155 000,00	276 345,00	276 346,34	100,00	106,16
8.	**amortyzacja**	**3 608 677,63**	**3 580 000,00**	**3 874 248,00**	**3 874 249,05**	**100,00**	**107,36**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	129 344,36	100 000,00	156 924,00	156 925,02	100,00	121,32
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 696 194,22	3 000 000,00	2 677 485,00	2 677 485,50	100,00	99,31
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	730 395,61	400 000,00	994 500,00	994 500,01	100,00	136,16
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	52 743,44	80 000,00	45 339,00	45 338,52	100,00	85,96
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**940 864,75**	**800 000,00**	**879 704,00**	**890 803,50**	**101,26**	**94,68**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	32 236,29	50 000,00	43 319,00	43 319,55	100,00	134,38
	b) podróże służbowe	413 848,68	340 000,00	339 570,00	339 569,17	100,00	82,05
	c) pozostałe	494 779,78	410 000,00	496 815,00	507 914,78	102,23	102,65
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**10 415,28**	**5 000,00**	**31 868,00**	**31 867,93**	**100,00**	**305,97**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 415,28	5 000,00	31 868,00	31 867,93	100,00	305,97
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 542,94**	**0,00**	**32 953,00**	**32 953,54**	**100,00**	**312,56**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			8 610,00	8 610,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 542,94		24 343,00	24 343,54	100,00	230,90
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-216 759,32**	**0,00**	**-602 738,00**	**-685 348,85**	**113,71**	**316,18**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-216 759,32**	**0,00**	**-602 738,00**	**-685 348,85**	**113,71**	**316,18**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 714 766,56**	**4 056 283,00**	**5 349 182,00**	**3 657 563,83**	**68,38**	**54,47**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 629 618,59	945 400,00	1 007 518,00	647 443,77	64,26	39,73
2.	finans. ze środków budżetu państwa	43 541,13			0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14	3 110 883,00	3 991 664,00	3 005 108,56	75,28	60,46
4.	finans. z innych źródeł	71 112,70		350 000,00	5 011,50	1,43	7,05
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 821 709,78**	**4 056 283,00**	**5 479 967,00**	**3 683 785,52**	**67,22**	**54,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 629 618,59	945 400,00	1 007 518,00	647 443,77	64,26	39,73
2.	finans. ze środków budżetu państwa	43 541,13			0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	4 970 494,14	3 110 883,00	3 991 664,00	3 005 108,56	75,28	60,46
4.	finans. z innych źródeł	71 112,70		350 000,00	5 011,50	1,43	7,05
5.	finans. ze środków własnych	106 943,22		130 785,00	26 221,69	20,05	24,52
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**289,50**	**289,50**	**293,50**	**293,50**	**0,00**	**4,00**
1.	administracja	29,00	29,00	30,50	30,50	0,00	1,50
2.	obsługa	82,75	82,75	87,50	87,50	0,00	4,75
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	174,75	174,75	172,50	172,50	0,00	-2,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**285 916,85**	**350 000,00**	**362 348,99**	**355 614,80**	**69 697,95**	**124,38**
	w tym: wymagalne			*29 774,00*	*64 700,09*	*64 700,09*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 882,24	50 000,00	41 469,00	43 934,43	29 052,19	295,21
2.	z tytułu świadczonych usług	53 669,18	50 000,00	56 982,00	57 052,25	3 383,07	106,30
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99	35 211,00	35 210,99	35 210,99	0,00	100,00
5.	pozostałe	182 154,44	214 789,00	228 687,00	219 417,13	37 262,69	120,46
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**35 210,99**	**35 211,00**	**43 820,99**	**43 820,99**	**8 610,00**	**124,45**
	w tym: odpisy na należności sporne	*35 210,99*	*35 211,00*	*43 820,99*	*43 820,99*	*8 610,00*	*124,45*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**250 705,86**	**314 789,00**	**318 528,00**	**311 793,81**	**61 087,95**	**124,37**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**2 341 886,32**	**1 100 000,00**	**2 974 589,00**	**2 974 979,60**	**633 093,28**	**127,03**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 341 886,32**	**1 100 000,00**	**2 848 883,00**	**2 849 273,27**	**507 386,95**	**121,67**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	718 798,55	300 000,00	590 018,00	590 017,75	-128 780,80	82,08
3.	z tytułu podatków	129 355,00	80 000,00	144 577,00	144 577,00	15 222,00	111,77
4.	z tytułu ZUS	736 748,69	450 000,00	1 297 669,00	1 297 668,85	560 920,16	176,13
5.	pozostałe	756 984,08	270 000,00	816 619,00	817 009,67	60 025,59	107,93
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**125 706,00**	**125 706,33**	**125 706,33**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			125 706,00	125 706,33	125 706,33	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**380 571,88**	**350 000,00**	**181 142,00**	**181 142,37**	**-199 429,51**	**47,60**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**153 176,84**	**150 000,00**	**172 299,00**	**172 299,05**	**19 122,21**	**112,48**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**290 479,77**	**220 000,00**	**270 405,00**	**270 404,62**	**-20 075,15**	**93,09**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,47	0,97	0,35	0,34	1,2 - 2,0	-0,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,12	0,32	0,13	0,12	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,95	3,07	3,52	3,53	min	-0,42
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	3,89	4,89	4,72	4,65	min	0,76
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	31,85	15,35	37,07	37,22	min	5,37
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	115,28	113,50	115,82	116,18	50 - 90 %	0,90
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,53	27,53	30,16	30,18	10 - 15 %	-0,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	7,57	3,71	8,77	8,78	min	1,21
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,71	0,00	-1,89	-2,15	max	-1,45

Pieczątka Jednostki

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

Główny księgowy
Elżbieta Mańkowska

20 LUT. 2019 ..... data ..... podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Krystyna Dąbrowska

(4)

26.02.19 ..... data ..... podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

20 LUT. 2019 ..... data ..... podpis

Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
11. MAR. 2019
Podpis .....(2)

Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
08. MAR. 2019
(2)
nr 2391/2019
podpis

FK-1-E. 3035.2.5.2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

KOREKTA

Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**14 157 570,21**	**12 435 222,00**	**16 028 749,00**	**16 009 659,62**	**99,88**	**113,08**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**13 458 789,30**	**12 119 782,00**	**15 038 608,00**	**14 955 451,94**	**99,45**	**111,12**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 700 500,00**	**9 637 000,00**	**9 774 575,00**	**9 774 575,00**	**100,00**	**100,76**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 273 500,00	8 210 000,00	8 347 575,00	8 347 575,00	100,00	100,90
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	100,00
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**899 850,00**	**532 782,00**	**1 079 628,00**	**1 002 899,55**	**92,89**	**111,45**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	499 850,00	532 782,00	710 628,00	633 899,55	89,20	126,82
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	289 850,00	532 782,00	525 628,00	448 899,55	85,40	154,87
	- finans. z innych źródeł	210 000,00		185 000,00	185 000,00	100,00	88,10
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00		369 000,00	369 000,00	100,00	92,25
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 317 757,15**	**1 650 000,00**	**1 488 004,00**	**1 487 876,98**	**99,99**	**64,19**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			954 006,00	954 006,18	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 317 757,15	1 650 000,00	533 998,00	533 870,80	99,98	23,03
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**540 682,15**	**300 000,00**	**748 084,00**	**748 153,93**	**100,01**	**138,37**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**298 449,00**	**292 158,60**	**97,89**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**1 649 868,00**	**1 649 787,88**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów	0,00	0,00	1 648 982,00	1 648 901,69	100,00	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	0,00	886,00	886,19	100,02	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**18 824,47**	**10 000,00**	**21 342,00**	**21 409,56**	**100,32**	**113,73**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**296 402,13**	**0,00**	**-84 000,00**	**-29 960,77**	**35,67**	**-10,11**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**2 633,32**	**0,00**		**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**114 146,75**	**45 372,00**	**584 671,00**	**601 318,28**	**102,85**	**526,79**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 495,26	40 000,00	251 415,00	251 315,46	99,96	444,84
2.	pozostałe przychody	57 651,49	5 372,00	333 256,00	350 002,82	105,03	607,10
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**266 774,24**	**260 068,00**	**468 128,00**	**461 440,61**	**98,57**	**172,97**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	144 056,17	141 302,00	141 302,00	141 927,72	100,44	98,52
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	81 877,47	78 727,00	286 787,00	283 150,71	98,73	345,82
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	37 601,20	36 988,00	36 988,00	33 310,64	90,06	88,59
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 239,40	3 051,00	3 051,00	3 051,54	100,02	94,20
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**13 721 483,21**	**12 435 222,00**	**16 027 749,00**	**15 911 681,41**	**99,28**	**115,96**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**13 344 917,71**	**12 435 222,00**	**15 751 741,00**	**15 609 028,07**	**99,09**	**116,97**
1.	koszty działalności podstawowej	10 890 367,10	10 017 329,00	12 628 506,00	12 438 422,49	98,49	114,21
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 454 550,61	2 417 893,00	3 123 235,00	3 170 605,58	101,52	129,17
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**13 641 319,84**	**12 435 222,00**	**15 667 741,00**	**15 579 067,30**	**99,43**	**114,20**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**526 027,17**	**405 000,00**	**513 000,00**	**512 335,70**	**99,87**	**97,40**
	a) zużycie materiałów	199 036,94	105 000,00	168 000,00	167 669,91	99,80	84,24
	b) zużycie energii	326 990,23	300 000,00	345 000,00	344 665,79	99,90	105,41
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**1 784 412,56**	**1 213 806,00**	**2 726 078,00**	**2 667 493,29**	**97,85**	**149,49**
	a) remontowe budynków	111 456,24	15 000,00	62 000,00	61 605,57	99,36	55,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 295,68	5 000,00	5 000,00	4 824,68	96,49	91,11
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 600,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	e) pozostałe usługi	1 664 060,64	1 193 806,00	2 659 078,00	2 601 063,04	97,82	156,31
4.	**podatki i opłaty**	**232 547,77**	**225 020,00**	**336 020,00**	**344 776,27**	**102,61**	**148,26**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 915 935,34**	**8 510 428,00**	**9 549 919,00**	**9 546 283,86**	**99,96**	**107,07**
	a) wynagrodzenia administracji	563 514,16	587 428,00	545 600,00	545 502,26	99,98	96,80
	b) wynagrodzenia obsługi	299 962,17	312 000,00	279 500,00	279 263,62	99,92	93,10
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	856 413,67	860 000,00	895 770,00	894 107,04	99,81	104,40
	d) wynagrodzenia artystów	4 909 991,24	4 920 000,00	5 060 890,00	5 060 884,51	100,00	103,07
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	606 909,53	400 000,00	723 925,00	724 369,59	100,06	119,35
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	323 606,50	310 000,00	435 434,00	436 969,19	100,35	135,03
	g) honoraria artystów	1 355 538,07	1 121 000,00	1 608 800,00	1 605 187,65	99,78	118,42
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 318 894,05**	**1 290 900,00**	**1 393 600,00**	**1 391 657,37**	**99,86**	**105,52**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 192 553,55	1 170 900,00	1 257 900,00	1 256 137,31	99,86	105,33
	b) fundusz pracy	126 340,50	120 000,00	135 700,00	135 520,06	99,87	107,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**331 235,81**	**340 000,00**	**347 000,00**	**346 199,04**	**99,77**	**104,52**
	a) odpisy na ZFŚS	159 451,51	160 000,00	160 000,00	159 732,12	99,83	100,18
	b) pozostałe	171 784,30	180 000,00	187 000,00	186 466,92	99,71	108,55
8.	**amortyzacja**	**500 304,00**	**420 068,00**	**662 528,00**	**650 727,50**	**98,22**	**130,07**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	233 529,76	160 000,00	194 400,00	189 286,89	97,37	81,05
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	144 056,17	141 302,00	141 302,00	141 927,72	100,44	98,52
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	81 877,47	78 727,00	286 787,00	283 150,71	98,73	345,82
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	37 601,20	36 988,00	36 988,00	33 310,64	90,06	88,59
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 239,40	3 051,00	3 051,00	3 051,54	100,02	94,20
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**31 963,14**	**30 000,00**	**139 596,00**	**119 594,27**	**85,67**	**374,16**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 402,07	10 000,00	105 300,00	95 298,73	90,50	835,80
	b) podróże służbowe	20 461,07	18 000,00	34 296,00	24 295,54	70,84	118,74
	c) pozostałe	100,00	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**19 303,64**	**0,00**	**5 722,00**	**5 754,88**	**100,57**	**29,81**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	19 303,64		5 722,00	5 754,88	100,57	29,81
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**60 859,73**	**0,00**	**354 286,00**	**326 859,23**	**92,26**	**537,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	60 760,84		354 286,00	326 859,23	92,26	537,94
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**436 087,00**	**0,00**	**1 000,00**	**97 978,21**	**9 797,82**	**22,47**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**552,00**		**1 000,00**	**854,00**	**85,40**	**154,71**
XV.	**Wynik netto**	**435 535,00**	**0,00**	**0,00**	**97 124,21**	**#DZIEL/0!**	**22,30**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**436 828,90**	**2 604 659,00**	**9 080 640,00**	**5 218 686,31**	**57,47**	**1 194,68**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	293 275,32	2 589 954,00	2 412 727,00	1 221 023,95	50,61	416,34
2.	finans. ze środków budżetu państwa	143 553,58	0,00	46 000,00	45 019,58	97,87	31,36
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	14 705,00	6 408 913,00	3 739 642,78	58,35	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	100,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**586 798,36**	**2 704 659,00**	**9 180 640,00**	**5 279 327,30**	**57,51**	**899,68**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	293 275,32	2 589 954,00	2 412 727,00	1 221 023,95	50,61	416,34
2.	finans. ze środków budżetu państwa	143 553,58	0,00	46 000,00	45 019,58	97,87	31,36
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	14 705,00	6 408 913,00	3 739 642,78	58,35	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00		213 000,00	213 000,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	149 969,46	100 000,00	100 000,00	60 640,99	60,64	40,44
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**123,00**	**123,00**	**127,50**	**126,65**	**-0,85**	**3,65**
1.	administracja	13,60	13,60	14,00	14,00	0,00	0,40
2.	obsługa	8,40	8,40	11,00	8,40	-2,60	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	10,50	10,50	10,50	10,75	0,25	0,25
4.	artyści	90,50	90,50	92,00	93,50	1,50	3,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**154 138,38**	**191 694,32**	**343 694,32**	**281 318,88**	**127 180,50**	**182,51**
	w tym: wymagalne	*69 128,26*	*32 000,00*	*32 000,00*	*0,00*	*-69 128,26*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	40 003,42	10 000,00	10 000,00	2 613,00	-37 390,42	6,53
2.	z tytułu świadczonych usług	8 736,29	60 000,00	70 000,00	91 344,75	82 608,46	1 045,58
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	31 694,32	31 694,32	0,00	-31 694,32	0,00
5.	pozostałe	73 704,35	90 000,00	232 000,00	187 361,13	113 656,78	254,21
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**-31 694,32**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*	*32 000,00*	*32 000,00*	*0,00*	*-31 694,32*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**122 444,06**	**159 694,32**	**311 694,32**	**281 318,88**	**158 874,82**	**229,75**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 589 503,49**	**1 220 000,00**	**1 968 000,00**	**1 880 030,15**	**290 526,66**	**118,28**
	w tym: wymagalne				*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 586 839,31**	**1 220 000,00**	**1 968 000,00**	**1 880 030,15**	**293 190,84**	**118,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 664,18	0,00		0,00	-2 664,18	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	504 324,55	400 000,00	590 000,00	568 215,97	63 891,42	112,67
3.	z tytułu podatków	125 423,13	90 000,00	105 000,00	90 726,00	-34 697,13	72,34
4.	z tytułu ZUS	547 884,92	470 000,00	570 000,00	568 377,32	20 492,40	103,74
5.	pozostałe	406 542,53	260 000,00	703 000,00	652 710,86	246 168,33	160,55
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 664,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 664,18**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 664,18	0,00	0,00	0,00	-2 664,18	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**2 750 746,74**	**2 100 000,00**	**2 710 000,00**	**2 719 308,26**	**-31 438,48**	**98,86**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**2 667 032,00**	**2 667 031,66**	**2 667 031,66**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 026,57**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**-2 026,57**	**0,00**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,83	1,88	2,91	3,01	1,2 - 2,0	1,18
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,10	0,16	0,17	0,15	> 1,0	0,05
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,05	0,21	0,17	0,00	min	-0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,09	5,77	8,39	6,88	min	2,79
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	42,10	36,74	48,03	45,98	min	3,88
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	97,00	102,60	105,33	104,58	50 - 90 %	7,58
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	17,84	19,95	20,88	21,24	10 - 15 %	3,40
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,89	9,81	12,49	12,04	min	0,15
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	3,08	0,00	0,00	0,61	max	-2,47

Główny Księgowy

15.02.2019 Główna Księgowa Lidia Maślanka

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Jerzy Janczarski

data podpis

Pieczątka Jednostki

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-549

Dyrektor Jednostki

15.02.2019 DYREKTOR Maciej Puto

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3035.2.6.2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 183 428,69**	**1 124 573,00**	**1 179 209,00**	**1 184 228,92**	**100,43**	**100,07**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 066 845,68**	**1 035 628,00**	**1 080 771,00**	**1 085 601,00**	**100,45**	**101,76**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**791 130,00**	**786 628,00**	**822 211,00**	**822 211,00**	**100,00**	**103,93**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	726 000,00	720 000,00	755 583,00	755 583,00	100,00	104,07
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	65 130,00	66 628,00	66 628,00	66 628	100,00	102,30
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**172 378,46**	**160 000,00**	**177 150,00**	**177 135,00**	**99,99**	**102,76**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	172 378,46	160 000,00	177 150,00	177 135,00	99,99	102,76
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	172 378,46	160 000,00	177 150,00	177 135,00	99,99	102,76
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**56 882,22**	**77 000,00**	**33 000,00**	**37 589,50**	**113,91**	**66,08**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	19 400,00		3 850,00	3 850,00	100,00	19,85
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	37 482,22	77 000,00	29 150,00	33 739,50	115,74	90,01
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**46 455,00**	**12 000,00**	**48 410,00**	**48 665,50**	**100,53**	**104,76**
	a) sprzedaż biletów	46 455,00	12 000,00	48 410,00	48 665,50	100,53	104,76
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**2,26**		**12,00**	**11,51**	**95,92**	**509,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**5 271,51**	**3 900,00**	**3 650,00**	**3 663,30**	**100,36**	**69,49**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**25 373,28**	**26 000,00**	**24 700,00**	**24 863,50**	**100,66**	**97,99**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**85,01**	**1 000,00**	**6 338,00**	**6 351,01**	**100,21**	**7 470,90**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	85,01	1 000,00	6 338,00	6 351,01	100,21	7 470,90
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**85 850,95**	**58 045,00**	**63 738,00**	**63 738,60**	**100,00**	**74,24**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467,00	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 040,71	5 999,00	6 499,00	6 499,08	100,00	107,59
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	43 843,12	16 079,00	17 922,00	17 922,40	100,00	40,88
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			3 350,00	3 350,00	100,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 199 258,78**	**1 124 573,00**	**1 179 209,00**	**1 180 016,60**	**100,07**	**98,40**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 175 119,13**	**1 108 673,00**	**1 159 559,00**	**1 157 941,71**	**99,86**	**98,54**
1.	koszty działalności podstawowej	833 303,59	658 828,00	689 608,00	784 560,13	113,77	94,15
2.	koszty działalności pomocniczej	5 492,13	7 000,00	7 000,00	3 091,78	44,17	56,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	336 323,41	442 845,00	462 951,00	370 289,80	79,98	110,10
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 180 390,64**	**1 112 573,00**	**1 163 209,00**	**1 161 605,01**	**99,86**	**98,41**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**60 681,86**	**62 000,00**	**64 000,00**	**65 841,28**	**102,88**	**108,50**
	a) zużycie materiałów	31 394,25	33 000,00	35 000,00	35 556,56	101,59	113,26
	b) zużycie energii	29 287,61	29 000,00	29 000,00	30 284,72	104,43	103,40
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**635,57**	**500,00**	**500,00**	**656,80**	**131,36**	**103,34**
3.	**usługi obce**	**180 179,38**	**185 283,00**	**169 627,00**	**172 123,90**	**101,47**	**95,53**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	29 401,72	30 000,00	44 150,00	44 135,00	99,97	150,11
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	150 777,66	155 283,00	125 477,00	127 988,90	102,00	84,89
4.	**podatki i opłaty**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**568 759,75**	**542 312,00**	**579 799,00**	**580 830,06**	**100,18**	**102,12**
	a) wynagrodzenia administracji	242 751,02	240 142,00	205 867,00	206 662,88	100,39	85,13
	b) wynagrodzenia obsługi	137 943,56	136 070,00	183 140,00	183 379,54	100,13	132,94
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	73 835,81	78 000,00	83 015,00	83 014,65	100,00	112,43
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	9 671,67		23 047,00	23 047,49	100,00	238,30
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 808,69	43 600,00	41 870,00	41 868,50	100,00	95,57
	g) honoraria artystów	60 749,00	44 500,00	42 860,00	42 857,00	99,99	70,55
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**89 329,04**	**89 071,00**	**92 367,00**	**94 174,39**	**101,96**	**105,42**
	a) ubezpieczenia społeczne	78 490,55	77 489,00	80 969,00	82 477,87	101,86	105,08
	b) fundusz pracy	10 413,45	11 128,00	10 950,00	11 237,81	102,63	107,92
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	425,04	454,00	448,00	458,71	102,39	107,92
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**20 966,30**	**19 020,00**	**21 341,00**	**22 924,39**	**107,42**	**109,34**
	a) odpisy na ZFŚS	15 413,58	14 000,00	14 821,00	14 820,75	100,00	96,15
	b) pozostałe	5 552,72	5 020,00	6 520,00	8 103,64	124,29	145,94
8.	**amortyzacja**	**105 124,00**	**64 045,00**	**91 588,00**	**92 880,68**	**101,41**	**88,35**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 296,31	6 000,00	27 850,00	29 142,08	104,64	462,84
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,12	34 467,00	34 467,00	34 467,12	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	19 017,45	5 999,00	6 499,00	6 499,08	100,00	34,17
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	43 843,12	16 079,00	17 922,00	17 922,40	100,00	40,88
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			3 350,00	3 350,00	100,00	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**154 714,74**	**150 342,00**	**143 987,00**	**132 173,51**	**91,80**	**85,43**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 408,35	13 500,00	11 550,00	13 278,70	114,97	92,16
	b) podróże służbowe	5 254,10	4 000,00	4 000,00	5 514,62	137,87	104,96
	c) pozostałe	135 052,29	132 842,00	128 437,00	113 380,19	88,28	83,95
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**18 726,32**	**12 000,00**	**16 000,00**	**18 403,96**	**115,02**	**98,28**
X.	**Koszty finansowe**	**141,82**	**0,00**	**0,00**	**7,63**	**#DZIEL/0!**	**5,38**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	141,82			7,63	#DZIEL/0!	5,38
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-15 830,09**	**0,00**	**0,00**	**4 212,32**	**#DZIEL/0!**	**-26,61**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-15 830,09**	**0,00**	**0,00**	**4 212,32**	**#DZIEL/0!**	**-26,61**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**11,50**	**11,50**	**10,50**	**10,50**	**0,00**	**-1,00**
1.	administracja	5,00	5,00	4,00	4,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**27 489,90**	**27 000,00**	**27 000,00**	**40 254,29**	**12 764,39**	**146,43**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 489,90**	**27 000,00**	**27 000,00**	**40 254,29**	**12 764,39**	**146,43**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	5 992,00	4 500,00	4 500,00	5 297,00	-695,00	88,40
4.	z tytułu ZUS	20 133,93	16 500,00	16 500,00	21 592,06	1 458,13	107,24
5.	pozostałe	1 363,97	6 000,00	6 000,00	13 365,23	12 001,26	979,88
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**4 775,65**	**1 000,00**	~~10 000,00~~ 11,000 Łodeln	**26 342,21**	**21 566,56**	**551,59**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**25 173,57**	**20 000,00**	**20 000,00**	**22 231,72**	**-2 941,85**	**88,31**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,09	0,78	1,15 ~~1,11~~ 1.	1,21	1,2 - 2,0	0,12
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,37	6,85	6,58	7,28	min	-1,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,14	9,25	8,89	13,19	min	4,05
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,07	104,05	104,55	103,93	50 - 90 %	-3,14
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,64	41,56	41,74	33,24	10 - 15 %	2,59
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,34	2,44	2,33	3,48	min	1,14
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-1,34	0,00	0,00	0,36	max	1,69

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

19.02.2019r.
data

podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji
Wojciech Iwan

Dyrektor Departamentu

Jerzy Jaczarski
data 27.02.19

podpis

Pieczątka Jednostki

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego

Dyrektor Jednostki

13.02.2019r.
data

Agnieszka Brzezińska

podpis

FK - I-E. 3035.2.7.2019

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 377 715,27**	**2 147 432,00**	**2 265 666,00**	**2 265 507,05**	**99,99**	**95,28**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 277 579,78**	**2 076 000,00**	**2 194 234,00**	**2 193 958,50**	**99,99**	**96,33**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 012 500,00**	**2 000 000,00**	**2 036 196,00**	**2 036 196,00**	**100,00**	**101,18**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 012 500,00	2 000 000,00	2 036 196,00	2 036 196,00	100,00	101,18
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**202 104,78**	**0,00**	**92 038,00**	**92 038,00**	**100,00**	**45,54**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	161 104,78	0,00	22 556,00	22 556,00	100,00	14,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	161 104,78		22 556,00	22 556,00	100,00	14,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	41 000,00		69 482,00	69 482,00	100,00	169,47
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**43 030,00**	**55 000,00**	**45 000,00**	**44 486,50**	**98,86**	**103,38**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	300,00		800,00	800,00	100,00	266,67
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 000,00		400,00	360,00	90,00	18,00
	c) na rzecz pozostałych	40 730,00	55 000,00	43 800,00	43 326,50	98,92	106,37
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**19 945,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 238,00**	**101,13**	**106,48**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**30,71**			**29,82**	**#DZIEL/0!**	**97,10**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**2 500,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 008,86**	**0,00**	**0,00**	**85,57**	**#DZIEL/0!**	**8,48**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 008,86			85,57	#DZIEL/0!	8,48
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**96 595,92**	**71 432,00**	**71 432,00**	**71 433,16**	**100,00**	**73,95**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645,28	35 212,00	35 212,00	35 211,86	100,00	98,78
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	16 602,45	23 762,00	23 762,00	23 763,16	100,00	143,13
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	44 348,19	12 458,00	12 458,00	12 458,14	100,00	28,09
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 465 458,76**	**2 249 414,00**	**2 367 648,00**	**2 353 438,48**	**99,40**	**95,46**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 462 442,10**	**2 249 414,00**	**2 367 648,00**	**2 353 438,48**	**99,40**	**95,57**
1.	koszty działalności podstawowej	966 723,38	962 000,00	1 008 038,00	1 004 785,19	99,68	103,94
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 495 718,72	1 287 414,00	1 359 610,00	1 348 653,29	99,19	90,17
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 462 442,10**	**2 249 414,00**	**2 367 648,00**	**2 353 438,48**	**99,40**	**95,57**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**125 809,36**	**121 102,00**	**131 528,00**	**125 378,07**	**95,32**	**99,66**
	a) zużycie materiałów	58 499,29	51 102,00	59 528,00	57 476,78	96,55	98,25
	b) zużycie energii	67 310,07	70 000,00	72 000,00	67 901,29	94,31	100,88
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**379 496,22**	**206 500,00**	**261 121,00**	**256 642,57**	**98,28**	**67,63**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	129 999,74				#DZIEL/0!	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 643,68	3 500,00	2 700,00	2 538,72	94,03	96,03
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	49 514,00	42 500,00	58 476,00	58 209,23	99,54	117,56
	e) pozostałe usługi	197 338,80	160 500,00	199 945,00	195 894,62	97,97	99,27
4.	**podatki i opłaty**	**6 334,50**	**8 000,00**	**6 600,00**	**6 394,50**	**96,89**	**100,95**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 421 831,31**	**1 421 700,00**	**1 447 462,00**	**1 445 955,83**	**99,90**	**101,70**
	a) wynagrodzenia administracji	354 261,09	331 300,00	323 700,00	323 617,07	99,97	91,35
	b) wynagrodzenia obsługi	205 049,06	193 900,00	189 400,00	189 288,25	99,94	92,31
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	754 702,11	781 500,00	730 200,00	730 005,73	99,97	96,73
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	47 963,05	65 000,00	141 900,00	141 786,78	99,92	295,62
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	59 856,00	50 000,00	62 262,00	61 258,00	98,39	102,34
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**244 736,86**	**249 500,00**	**247 725,00**	**246 706,58**	**99,59**	**100,80**
	a) ubezpieczenia społeczne	225 221,96	225 500,00	229 725,00	228 813,10	99,60	101,59
	b) fundusz pracy	19 514,90	24 000,00	18 000,00	17 893,48	99,41	91,69
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**33 801,32**	**37 728,00**	**36 528,00**	**36 073,59**	**98,76**	**106,72**
	a) odpisy na ZFŚS	28 641,59	30 728,00	29 528,00	29 305,56	99,25	102,32
	b) pozostałe	5 159,73	7 000,00	7 000,00	6 768,03	96,69	131,17
8.	**amortyzacja**	**217 720,72**	**175 384,00**	**198 384,00**	**198 180,45**	**99,90**	**91,03**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	19 142,98	1 970,00	24 970,00	24 765,53	99,18	129,37
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645,28	35 212,00	35 212,00	35 211,86	100,00	98,78
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	16 602,45	23 762,00	23 762,00	23 763,16	100,00	143,13
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	101 981,82	101 982,00	101 982,00	101 981,76	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	44 348,19	12 458,00	12 458,00	12 458,14	100,00	28,09
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**32 711,81**	**29 500,00**	**38 300,00**	**38 106,89**	**99,50**	**116,49**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 285,19	3 500,00	6 300,00	6 293,88	99,90	146,88
	b) podróże służbowe	4 596,62	6 000,00	5 000,00	4 813,06	96,26	104,71
	c) pozostałe	23 830,00	20 000,00	27 000,00	26 999,95	100,00	113,30
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 016,66**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-87 743,49**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-87 931,43**	**86,22**	**100,21**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-87 743,49**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**-87 931,43**	**86,22**	**100,21**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**41 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 700,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	31 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**41 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 700,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	31 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,75**	**22,75**	**24,75**	**22,75**	**-2,00**	**0,00**
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,50	12,50	14,50	13,50	-1,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859,77**	**859,77**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				859,77	859,77	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859,77**	**859,77**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**14 038,49**	**18 000,00**	**18 000,00**	**8 605,90**	**-5 432,59**	**61,30**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 038,49**	**18 000,00**	**18 000,00**	**8 605,90**	**-5 432,59**	**61,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	14 038,49	18 000,00	18 000,00	8 605,90	-5 432,59	61,30
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**174 167,13**	**180 000,00**	**180 000,00**	**183 891,89**	**9 724,76**	**105,58**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**264,00**	**300,00**	**300,00**	**271,00**	**7,00**	**102,65**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,43	10,02	10,02	21,50	1,2 - 2,0	9,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,10	> 1,0	0,10
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,04	0,05	0,05	0,05	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,14	min	0,14
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,25	3,16	2,99	1,43	min	-0,82
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,00	108,35	107,90	107,27	50 - 90 %	-0,73
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	65,60	62,01	61,96	61,47	10 - 15 %	-4,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,57	0,80	0,76	0,37	min	-0,20
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-3,69	-4,75	-4,50	-3,88	max	-0,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

18.02.2019 / Barbara Gościńska

data podpis

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY 87-100 Toruń, ul. Szpitalna 9 Tel. 652-27-55, 652-20-2

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

18.02.2019 / Jerzy Rochowiak

data podpis

Dyrektor Departamentu

data 26.02.19 podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3035.2.8.2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 429 910,10**	**3 315 312,00**	**3 661 808,00**	**3 634 645,28**	**99,26**	**105,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 069 223,74**	**3 000 850,00**	**3 298 316,00**	**3 286 658,08**	**99,65**	**107,08**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 690 000,00**	**2 670 000,00**	**2 775 616,00**	**2 775 616,00**	**100,00**	**103,18**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 690 000,00	2 670 000,00	2 775 616,00	2 775 616,00	100,00	103,18
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**185 570,00**	**205 500,00**	**239 275,00**	**239 024,59**	**99,90**	**128,81**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	112 570,00	87 500,00	159 400,00	159 149,59	99,84	141,38
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	102 570,00	77 500,00	125 400,00	125 149,59	99,80	122,01
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	340,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	73 000,00	108 000,00	79 875,00	79 875,00	100,00	109,42
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**179 590,68**	**113 650,00**	**157 025,00**	**143 045,50**	**91,10**	**79,65**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	57 672,93	15 000,00	81 480,00	81 480,00	100,00	141,28
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	121 917,75	98 650,00	75 545,00	61 565,50	81,50	50,50
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**14 063,06**	**11 700,00**	**19 400,00**	**19 583,11**	**100,94**	**139,25**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**107 000,00**	**109 388,88**	**102,23**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów	0,00	0,00	20 000,00	21 371,23	106,86	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	0,00	87 000,00	68 644,10	78,90	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**#DZIEL/0!**	**157,14**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**15 923,55**	**24 000,00**	**27 300,00**	**11 421,51**	**41,84**	**71,73**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**90 948,88**	**6 000,00**	**83 610,00**	**85 140,55**	**101,83**	**93,61**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	80 948,88	6 000,00	83 610,00	85 140,55	101,83	105,18
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**253 813,86**	**284 462,00**	**252 582,00**	**251 425,03**	**99,54**	**99,06**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 097,48	4 204,00	604,00	608,40	100,73	19,64
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	184 275,68	215 828,00	199 038,00	198 493,08	99,73	107,72
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	31 891,34	38 430,00	26 940,00	26 939,23	100,00	84,47
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 384,32	26 000,00	26 000,00	25 384,32	97,63	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	9 165,04	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 342 849,49**	**3 315 312,00**	**3 661 808,00**	**3 580 541,07**	**97,78**	**107,11**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 324 262,99**	**3 294 212,00**	**3 636 553,00**	**3 567 880,10**	**98,11**	**107,33**
1.	koszty działalności podstawowej	520 102,39	624 212,00	733 073,00	679 392,24	92,68	130,63
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 804 160,60	2 670 000,00	2 903 480,00	2 888 487,86	99,48	103,01
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 324 262,99**	**3 294 212,00**	**3 636 553,00**	**3 567 880,10**	**98,11**	**107,33**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**119 302,67**	**162 550,00**	**191 550,00**	**171 133,48**	**89,34**	**143,44**
	a) zużycie materiałów	64 761,84	81 250,00	110 250,00	98 717,45	89,54	152,43
	b) zużycie energii	54 540,83	81 300,00	81 300,00	72 416,03	89,07	132,77
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**166 746,40**	**292 800,00**	**326 811,00**	**317 850,67**	**97,26**	**190,62**
	a) remontowe budynków	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) ochrona	3 130,00	4 900,00	4 900,00	3 415,00	69,69	109,11
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 494,71	27 700,00	27 700,00	25 911,01	93,54	126,43
	e) pozostałe usługi	143 121,69	256 200,00	290 211,00	288 524,66	99,42	201,59
4.	**podatki i opłaty**	**95 810,47**	**60 000,00**	**104 000,00**	**98 286,20**	**94,51**	**102,58**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 020 696,72**	**1 870 600,00**	**2 070 410,00**	**2 069 334,41**	**99,95**	**102,41**
	a) wynagrodzenia administracji	263 271,97	262 100,00	269 100,00	268 936,05	99,94	102,15
	b) wynagrodzenia obsługi	186 316,38	132 200,00	232 900,00	232 900,47	100,00	125,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 316 444,72	1 175 900,00	1 153 276,00	1 153 150,67	99,99	87,60
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	66 104,45	115 400,00	162 874,00	162 874,27	100,00	246,39
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	188 559,20	185 000,00	212 860,00	212 102,95	99,64	112,49
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	39 400,00	39 370,00	99,92	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**326 365,16**	**316 300,00**	**313 200,00**	**310 762,83**	**99,22**	**95,22**
	a) ubezpieczenia społeczne	303 785,30	294 300,00	291 300,00	289 902,90	99,52	95,43
	b) fundusz pracy	22 579,86	22 000,00	21 900,00	20 859,93	95,25	92,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**52 919,27**	**52 500,00**	**52 500,00**	**51 372,33**	**97,85**	**97,08**
	a) odpisy na ZFŚS	50 785,77	49 600,00	49 600,00	48 837,34	98,46	96,16
	b) pozostałe	2 133,50	2 900,00	2 900,00	2 534,99	87,41	118,82
8.	**amortyzacja**	**267 502,34**	**311 295,00**	**289 415,00**	**266 966,99**	**92,24**	**99,80**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 688,48	26 833,00	36 833,00	15 541,96	42,20	113,54
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 097,48	4 204,00	604,00	608,40	100,73	19,64
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	184 275,68	215 828,00	199 038,00	198 493,08	99,73	107,72
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	31 891,34	38 430,00	26 940,00	26 939,23	100,00	84,47
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 384,32	26 000,00	26 000,00	25 384,32	97,63	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	9 165,04	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
9.	**pozostałe koszty**	**274 919,96**	**228 167,00**	**288 667,00**	**282 173,19**	**97,75**	**102,64**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 178,29	9 700,00	10 700,00	9 476,39	88,56	66,84
	b) podróże służbowe	20 956,38	42 400,00	72 900,00	66 861,10	91,72	319,05
	c) pozostałe	239 785,29	176 067,00	205 067,00	205 835,70	100,37	85,84
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**13 695,27**	**21 000,00**	**21 000,00**	**8 672,27**	**41,30**	**63,32**
X.	**Koszty finansowe**	**109,15**	**0,00**	**55,00**	**44,62**	**81,13**	**40,88**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	109,15	0,00	5,00	2,02	40,40	1,85
2.	pozostałe	0,00	0,00	50,00	42,60	85,20	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**4 782,08**	**100,00**	**4 200,00**	**3 944,08**	**93,91**	**82,48**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 782,08	100,00	4 200,00	3 944,08	93,91	82,48
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**87 060,61**	**0,00**	**0,00**	**54 104,21**	**#DZIEL/0!**	**62,15**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**21,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**87 039,61**	**0,00**	**0,00**	**54 104,21**	**#DZIEL/0!**	**62,16**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**86 824,50**	**58 071,00**	**11 000,00**	**10 916,00**	**99,24**	**12,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	18 087,00	8 711,00	11 000,00	10 916,00	99,24	60,35
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	49 360,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	68 737,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**123 837,00**	**58 071,00**	**19 000,00**	**18 916,00**	**99,56**	**15,27**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	18 087,00	8 711,00	11 000,00	10 916,00	99,24	60,35
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	49 360,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	68 737,50	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	37 012,50	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	21,61
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**38,75**	**37,75**	**38,25**	**37,50**	**-0,75**	**-1,25**
1.	administracja	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
2.	obsługa	4,00	4,00	5,00	5,50	0,50	1,50
3.	pracownicy merytoryczni	29,25	28,25	27,75	26,50	-1,25	-2,75
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**34 721,27**	**19 600,00**	**19 600,00**	**14 363,94**	**-20 357,33**	**41,37**
	w tym: wymagalne	*7 124,92*	*2 500,00*	*2 500,00*	*11 942,30*	*4 817,38*	*167,61*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	2 798,20	2 798,20	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	8 309,30	7 100,00	7 100,00	9 759,10	1 449,80	117,45
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	26 411,97	12 500,00	12 500,00	1 806,64	-24 605,33	6,84
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**34 721,27**	**19 600,00**	**19 600,00**	**14 363,94**	**-20 357,33**	**41,37**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**79 836,37**	**83 400,00**	**83 400,00**	**13 515,74**	**-66 320,63**	**16,93**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**79 836,37**	**83 400,00**	**83 400,00**	**13 515,74**	**-66 320,63**	**16,93**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	14 082,00	12 900,00	12 900,00	0,00	-14 082,00	0,00
4.	z tytułu ZUS	48 393,62	58 000,00	58 000,00	0,00	-48 393,62	0,00
5.	pozostałe	17 360,75	12 500,00	12 500,00	13 515,74	-3 845,01	77,85
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**181 440,07**	**140 000,00**	**180 000,00**	**234 012,33**	**52 572,26**	**128,97**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**12 693,28**	**12 500,00**	**12 500,00**	**13 984,77**	**1 291,49**	**110,17**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,87	2,06	2,54	19,41	1,2 - 2,0	16,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,43	0,24	0,24	1,06	> 1,0	0,63
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,50	1,51	1,37	1,55	min	0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,11	2,37	2,15	1,59	min	-2,52
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,45	10,06	9,15	1,50	min	-7,95
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,75	108,90	109,35	108,20	50 - 90 %	0,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	90,89	88,27	87,31	87,60	10 - 15 %	-3,29
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,40	2,53	2,29	0,38	min	-2,02
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,54	0,00	0,00	1,49	max	-1,05

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Główny Księgowy

20.02.2019 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu
Małgorzata Kubiak

.....
data podpis

Pieczątka Jednostki

000278356
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

Dyrektor Jednostki

20.02.2019 .....
data podpis

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-6.3035.2.9.2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 728 960,82**	**1 671 178,00**	**1 694 925,00**	**1 695 498,95**	**100,03**	**98,06**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 631 812,84**	**1 641 950,00**	**1 666 233,00**	**1 666 791,04**	**100,03**	**102,14**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 345 222,00**	**1 334 000,00**	**1 343 625,00**	**1 343 625,00**	**100,00**	**99,88**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 345 222,00	1 334 000,00	1 343 625,00	1 343 625,00	100,00	99,88
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**89 950,00**	**123 950,00**	**121 110,00**	**121 110,00**	**100,00**	**134,64**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	56 950,00	53 850,00	70 110,00	70 110,00	100,00	123,11
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	56 950,00	53 850,00	70 110,00	70 110,00	100,00	123,11
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	28 000,00	70 100,00	51 000,00	51 000,00	100,00	182,14
	d) z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**168 690,85**	**170 000,00**	**183 500,00**	**184 058,05**	**100,30**	**109,11**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	168 690,85	170 000,00	183 500,00	184 058,05	100,30	109,11
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**27 949,99**	**14 000,00**	**17 998,00**	**17 997,99**	**100,00**	**64,39**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1 164,29**	**1 250,00**	**1 220,00**	**1 219,37**	**99,95**	**104,73**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 016,14**	**3 500,00**	**2 994,00**	**3 011,17**	**100,57**	**42,92**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	7 016,14	3 500,00	2 994,00	3 011,17	100,57	42,92
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**88 967,55**	**24 478,00**	**24 478,00**	**24 477,37**	**100,00**	**27,51**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	63 602,66	8 603,00	8 603,00	8 602,66	100,00	13,53
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	20 864,89	11 375,00	11 375,00	11 374,71	100,00	54,52
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 743 272,00**	**1 687 428,00**	**1 711 175,00**	**1 709 797,42**	**99,92**	**98,08**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 740 641,90**	**1 684 658,00**	**1 708 492,00**	**1 707 114,64**	**99,92**	**98,07**
1.	koszty działalności podstawowej	642 981,58	631 300,00	637 403,00	635 139,28	99,64	98,78
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 097 660,32	1 053 358,00	1 071 089,00	1 071 975,36	100,08	97,66
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 740 641,90**	**1 684 658,00**	**1 708 492,00**	**1 707 114,64**	**99,92**	**98,07**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**130 823,16**	**114 235,00**	**149 426,00**	**148 294,68**	**99,24**	**113,36**
	a) zużycie materiałów	90 531,91	70 235,00	105 426,00	103 580,73	98,25	114,41
	b) zużycie energii	40 291,25	44 000,00	44 000,00	44 713,95	101,62	110,98
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**149 530,07**	**163 550,00**	**134 400,00**	**134 896,21**	**100,37**	**90,21**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 127,90	2 200,00	2 070,00	2 066,40	99,83	97,11
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	47 219,40	48 500,00	48 260,00	48 260,40	100,00	102,20
	e) pozostałe usługi	100 182,77	112 850,00	84 070,00	84 569,41	100,59	84,42
4.	**podatki i opłaty**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 067 703,88**	**1 078 634,00**	**1 088 694,00**	**1 088 517,25**	**99,98**	**101,95**
	a) wynagrodzenia administracji	340 986,10	295 113,00	310 113,00	310 134,46	100,01	90,95
	b) wynagrodzenia obsługi	222 047,60	280 188,00	279 838,00	279 798,92	99,99	126,01
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	454 729,79	437 499,00	416 349,00	416 192,56	99,96	91,53
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	23 070,39	29 334,00	46 659,00	46 658,31	100,00	202,24
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	26 870,00	36 500,00	35 735,00	35 733,00	99,99	132,98
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**193 322,97**	**203 300,00**	**197 640,00**	**197 567,47**	**99,96**	**102,20**
	a) ubezpieczenia społeczne	174 107,27	177 900,00	175 740,00	175 700,25	99,98	100,91
	b) fundusz pracy	19 215,70	25 400,00	21 900,00	21 867,22	99,85	113,80
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**27 578,62**	**28 200,00**	**25 116,00**	**25 053,76**	**99,75**	**90,84**
	a) odpisy na ZFŚS	25 349,41	24 800,00	23 346,00	23 345,65	100,00	92,10
	b) pozostałe	2 229,21	3 400,00	1 770,00	1 708,11	96,50	76,62
8.	**amortyzacja**	**132 254,40**	**54 469,00**	**70 199,00**	**70 191,75**	**99,99**	**53,07**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	27 036,85	13 741,00	19 571,00	19 564,38	99,97	72,36
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	63 602,66	8 603,00	18 503,00	18 502,66	100,00	29,09
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	20 864,89	11 375,00	11 375,00	11 374,71	100,00	54,52
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**39 428,80**	**42 070,00**	**43 017,00**	**42 593,52**	**99,02**	**108,03**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 339,18	6 770,00	6 915,00	6 914,88	100,00	129,51
	b) podróże służbowe	516,80	2 000,00	467,00	466,90	99,98	90,34
	c) pozostałe	33 572,82	33 300,00	35 635,00	35 211,74	98,81	104,88
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**2 630,10**	**2 770,00**	**2 683,00**	**2 682,77**	**99,99**	**102,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 630,10	2 770,00	2 683,00	2 682,77	99,99	102,00
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,01	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-14 311,18**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-14 298,47**	**87,99**	**99,91**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-14 311,18**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**-14 298,47**	**87,99**	**99,91**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**55 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00	10 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**83 392,77**	**83 242,00**	**21 072,00**	**20 972,97**	**99,53**	**25,15**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00	10 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	28 392,77	15 242,00	21 072,00	20 972,97	99,53	73,87
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**19,75**	**19,75**	**20,25**	**20,25**	**0,00**	**0,50**
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	5,25	5,25	6,25	6,25	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	9,50	9,00	9,00	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 029,99**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**-1 999,99**	**1,48**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 029,99	30,00	30,00	30,00	-1 999,99	1,48
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 029,99**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**-1 999,99**	**1,48**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**34 675,24**	**16 766,16**	**16 766,16**	**21 799,93**	**-12 875,31**	**62,87**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 804,08**	**16 766,16**	**16 766,16**	**21 799,93**	**1 995,85**	**110,08**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	14 871,16	14 871,16	14 871,16	-370,88	97,57
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	4 562,04	1 895,00	1 895,00	6 928,77	2 366,73	151,88
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**14 871,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14 871,16**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16	0,00	0,00	0,00	-14 871,16	0,00
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**38 207,93**	**37 890,00**	**37 890,00**	**47 045,94**	**8 838,01**	**123,13**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**385,77**	**338,00**	**338,00**	**432,80**	**47,03**	**112,19**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,05	2,28	2,28	2,18	1,2 - 2,0	0,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,10	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,10
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,09	0,08	0,07	0,09	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,45	0,01	0,01	0,01	min	-0,45
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,43	3,73	3,67	4,77	min	0,34
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,67	102,60	102,54	102,42	50 - 90 %	-4,25
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	67,27	64,15	64,28	64,31	10 - 15 %	-2,95
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,14	1,00	0,98	1,28	min	0,14
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,83	-0,97	-0,96	-0,84	max	-0,02

Główny Księgowy

Główny Księgowy

15.02.2019 ..... Anna Siedlecka

data podpis

Dyrektor Departamentu

.....

data podpis

Pieczątka Jednostki

Dyrektor Jednostki

15.02.2019 ..... dr Dariusz Delik

data podpis

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

FK-1-E.3035.2.10.2019

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019

Podpis .....

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 080 949,67**	**1 029 670,00**	**1 097 675,00**	**1 092 625,75**	**99,54**	**101,08**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**996 558,87**	**997 662,00**	**1 065 667,00**	**1 060 764,25**	**99,54**	**106,44**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**937 000,00**	**936 500,00**	**996 505,00**	**996 505,00**	**100,00**	**106,35**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	937 000,00	936 500,00	996 505,00	996 505,00	100,00	106,35
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**4 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**	**200,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	4 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	200,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	200,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**11 189,85**	**15 000,00**	**6 000,00**	**939,00**	**15,65**	**8,39**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	11 189,85	15 000,00	6 000,00	939,00	15,65	8,39
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**44 369,02**	**46 162,00**	**46 162,00**	**45 014,71**	**97,51**	**101,46**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**9 000,00**	**10 305,54**	**114,51**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			2 500,00	3 234,31	129,37	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			6 500,00	7 071,23	108,79	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**215,71**	**500,00**	**500,00**	**243,46**	**48,69**	**112,86**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody				112,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**84 175,09**	**31 508,00**	**31 508,00**	**31 506,04**	**99,99**	**37,43**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 095,63	722,00	722,00	721,92	99,99	65,89
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 486,42	22 488,00	22 488,00	22 486,32	99,99	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	60 593,04	8 298,00	8 298,00	8 297,80	100,00	13,69
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 070 040,00**	**1 029 670,00**	**1 097 675,00**	**1 075 580,54**	**97,99**	**100,52**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 068 793,00**	**1 029 670,00**	**1 097 561,00**	**1 075 466,54**	**97,99**	**100,62**
1.	koszty działalności podstawowej	594 519,70	612 378,00	638 257,00	631 804,27	98,99	106,27
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	474 273,30	417 292,00	459 304,00	443 662,27	96,59	93,55
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 068 793,00**	**1 029 670,00**	**1 097 561,00**	**1 075 466,54**	**97,99**	**100,62**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**80 880,65**	**82 040,00**	**101 465,00**	**87 641,84**	**86,38**	**108,36**
	a) zużycie materiałów	29 678,64	28 240,00	39 465,00	38 740,99	98,17	130,53
	b) zużycie energii	51 202,01	53 800,00	62 000,00	48 900,85	78,87	95,51
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	**usługi obce**	**80 937,80**	**76 256,00**	**82 686,00**	**79 141,65**	**95,71**	**97,78**
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 556,08	3 600,00	3 560,00	3 556,08	99,89	100,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 025,35				#DZIEL/0!	0,00
	e) pozostałe usługi	74 356,37	72 656,00	79 126,00	75 585,57	95,53	101,65
4.	**podatki i opłaty**	**20 753,61**	**21 237,00**	**25 389,00**	**22 296,24**	**87,82**	**107,43**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**645 123,66**	**655 582,00**	**690 538,00**	**689 747,37**	**99,89**	**106,92**
	a) wynagrodzenia administracji	187 874,91	188 399,00	195 922,00	195 844,09	99,96	104,24
	b) wynagrodzenia obsługi	174 723,83	174 574,00	170 919,00	170 820,22	99,94	97,77
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	206 111,96	214 959,00	216 620,00	216 541,81	99,96	105,06
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	24 035,96	34 650,00	58 827,00	58 825,15	100,00	244,74
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	52 377,00	43 000,00	48 250,00	47 716,10	98,89	91,10
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**108 105,35**	**107 931,00**	**111 101,00**	**111 099,53**	**100,00**	**102,77**
	a) ubezpieczenia społeczne	102 543,10	101 485,00	104 348,00	104 347,46	100,00	101,76
	b) fundusz pracy	5 562,25	6 446,00	6 753,00	6 752,07	99,99	121,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**13 635,11**	**13 636,00**	**13 636,00**	**13 635,11**	**99,99**	**100,00**
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	13 635,11	13 636,00	13 636,00	13 635,11	99,99	100,00
8.	**amortyzacja**	**84 528,39**	**31 862,00**	**36 367,00**	**36 236,22**	**99,64**	**42,87**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	353,30	354,00	4 859,00	4 730,18	97,35	1 338,86
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 095,63	722,00	722,00	721,92	99,99	65,89
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 486,42	22 488,00	22 488,00	22 486,32	99,99	100,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	60 593,04	8 298,00	8 298,00	8 297,80	100,00	13,69
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**34 828,43**	**41 126,00**	**36 379,00**	**35 668,58**	**98,05**	**102,41**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 861,69	7 880,00	7 760,00	7 748,51	99,85	98,56
	b) podróże służbowe	1 386,00	3 500,00	2 500,00	2 316,84	92,67	167,16
	c) pozostałe	25 580,74	29 746,00	26 119,00	25 603,23	98,03	100,09
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 247,00**	**0,00**	**114,00**	**114,00**	**100,00**	**9,14**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 247,00		114,00	114,00	100,00	9,14
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**10 909,67**	**0,00**	**0,00**	**17 045,21**	**#DZIEL/0!**	**156,24**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**10 909,67**	**0,00**	**0,00**	**17 045,21**	**#DZIEL/0!**	**156,24**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			15 375,00	15 375,00	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**12,50**	**-1,00**	**-1,00**
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	4,25	3,25	-1,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 677,34**	**3 000,00**	**3 000,00**	**903,95**	**-773,39**	**53,89**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 677,34	3 000,00	3 000,00	903,95	-773,39	53,89
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 677,34**	**3 000,00**	**3 000,00**	**903,95**	**-773,39**	**53,89**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**9 472,71**	**11 200,00**	**11 200,00**	**10 929,53**	**1 456,82**	**115,38**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 272,71**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 729,53**	**1 456,82**	**164,10**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	2 272,71	4 000,00	4 000,00	3 729,53	1 456,82	164,10
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**100,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**294 595,19**	**282 000,00**	**300 000,00**	**297 995,49**	**3 400,30**	**101,15**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**117 883,41**	**118 000,00**	**123 000,00**	**122 436,74**	**4 553,33**	**103,86**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	182,23	100,75	106,50	112,97	1,2 - 2,0	-69,26
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,74	0,75	0,75	0,24	> 1,0	-0,50
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	43,18	43,17	42,13	42,13	min	-1,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,61	1,10	1,03	0,31	min	-0,30
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,83	1,46	1,37	1,28	min	0,45
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,25	103,21	102,99	101,39	50 - 90 %	-5,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	47,59	41,83	43,10	41,82	10 - 15 %	-5,77
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,21	0,39	0,36	0,35	min	0,13
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,01	0,00	0,00	1,56	max	0,55

Główny Księgowy

Główny Księgowy

18-02-2019 r.

data

Małgorzata Witkowska

podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu

(4)

data

Jerzy Janczarski

podpis

27.02.19

Pieczątka Jednostki

GALERIA SZTUKI „WOZOWNIA" ul. Rabiańska 20 87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

18-02-2019 r.

data

DYREKTOR Galerii Sztuki WOZOWNIA W TORUNIU

podpis

Anna Jackowska

FK-1-G.3035.2.11.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 195 216,33**	**10 043 020,00**	**10 487 713,00**	**10 483 277,34**	**99,96**	**102,83**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 139 471,17**	**8 894 000,00**	**9 370 199,00**	**9 370 282,01**	**100,00**	**102,53**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 777 000,00**	**8 614 000,00**	**8 915 314,00**	**8 915 314,00**	**100,00**	**101,58**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 577 000,00	7 414 000,00	7 715 314,00	7 715 314,00	100,00	101,83
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**269 046,78**	**210 000,00**	**386 385,00**	**386 384,72**	**100,00**	**143,61**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	32 607,95	0,00	68 110,00	68 109,78	100,00	208,87
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 607,95		68 110,00	68 109,78	100,00	208,87
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	236 438,83	210 000,00	318 275,00	318 274,94	100,00	134,61
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**42 674,48**	**30 000,00**	**35 000,00**	**35 594,31**	**101,70**	**83,41**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	42 674,48	30 000,00	35 000,00	35 594,31	101,70	83,41
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**24 481,92**	**20 000,00**	**15 000,00**	**14 479,07**	**96,53**	**59,14**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**26 267,99**	**20 000,00**	**18 500,00**	**18 509,91**	**100,05**	**70,47**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**16,28**	**20,00**	**30,00**	**36,65**	**122,17**	**225,12**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-7 886,93**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**266 049,97**	**400 000,00**	**185 210,00**	**180 140,60**	**97,26**	**67,71**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	266 049,97	400 000,00	185 210,00	180 140,60	97,26	67,71
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**797 565,84**	**749 000,00**	**932 274,00**	**932 818,08**	**100,06**	**116,96**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 478,34	223 000,00	209 723,00	209 723,25	100,00	93,85
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	574 087,50	526 000,00	722 091,00	718 774,66	99,54	125,20
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			460,00	4 320,17	939,17	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 132 985,15**	**10 043 020,00**	**10 487 713,00**	**10 441 246,86**	**99,56**	**103,04**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 140 582,78**	**10 043 020,00**	**10 487 615,00**	**10 441 149,30**	**99,56**	**102,96**
1.	koszty działalności podstawowej	8 931 042,87	8 849 950,00	9 241 729,00	9 200 782,53	99,56	103,02
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 209 539,91	1 193 070,00	1 245 886,00	1 240 366,77	99,56	102,55
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 132 695,85**	**10 043 020,00**	**10 487 615,00**	**10 441 149,30**	**99,56**	**103,04**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**789 768,71**	**790 000,00**	**826 020,00**	**824 605,22**	**99,83**	**104,41**
	a) zużycie materiałów	188 122,81	200 000,00	240 140,00	240 141,34	100,00	127,65
	b) zużycie energii	601 645,90	590 000,00	585 880,00	584 463,88	99,76	97,14
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**380 203,76**	**80 000,00**	**421 600,00**	**421 615,92**	**100,00**	**110,89**
3.	**usługi obce**	**792 812,52**	**1 027 000,00**	**1 119 391,00**	**1 109 662,32**	**99,13**	**139,97**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	2 661,24	3 000,00	8 950,00	8 952,02	100,02	336,39
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	18 147,47	21 000,00	4 881,00	4 880,77	100,00	26,90
	c) ochrona	29 540,58	208 000,00	204 330,00	204 327,05	100,00	691,68
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	394 929,28	405 000,00	317 740,00	317 743,09	100,00	80,46
	e) pozostałe usługi	347 533,95	390 000,00	583 490,00	573 759,39	98,33	165,09
4.	**podatki i opłaty**	**43 106,54**	**47 000,00**	**57 000,00**	**56 997,14**	**99,99**	**132,22**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 901 848,58**	**5 997 320,00**	**5 888 094,00**	**5 849 245,77**	**99,34**	**99,11**
	a) wynagrodzenia administracji	772 662,83	594 000,00	1 036 771,00	1 030 454,63	99,39	133,36
	b) wynagrodzenia obsługi	236 368,12	590 000,00	265 172,00	262 329,11	98,93	110,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 342 238,39	4 276 914,00	3 968 975,00	3 941 286,01	99,30	90,77
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	382 243,23	496 406,00	474 504,00	474 503,56	100,00	124,14
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	168 336,01	40 000,00	142 672,00	140 672,46	98,60	83,57
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 013 292,64**	**987 200,00**	**992 580,00**	**992 575,23**	**100,00**	**97,96**
	a) ubezpieczenia społeczne	924 440,49	900 000,00	903 180,00	903 177,67	100,00	97,70
	b) fundusz pracy	88 852,15	87 200,00	89 400,00	89 397,56	100,00	100,61
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**186 667,98**	**179 000,00**	**161 876,00**	**162 038,11**	**100,10**	**86,81**
	a) odpisy na ZFŚS	171 594,65	165 000,00	149 976,00	149 952,39	99,98	87,39
	b) pozostałe	15 073,33	14 000,00	11 900,00	12 085,72	101,56	80,18
8.	**amortyzacja**	**851 998,84**	**749 000,00**	**973 124,00**	**976 993,18**	**100,40**	**114,67**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	54 433,00		40 850,00	44 175,10	108,14	81,15
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	223 478,34	223 000,00	209 723,00	209 723,25	100,00	93,85
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	574 087,50	526 000,00	722 091,00	718 774,66	99,54	125,20
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			460,00	4 320,17	939,17	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**172 996,28**	**186 500,00**	**47 930,00**	**47 416,41**	**98,93**	**27,41**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	23 722,99	35 000,00	32 000,00	31 486,29	98,39	132,72
	b) podróże służbowe	11 067,75	11 500,00	15 930,00	15 930,12	100,00	143,93
	c) pozostałe	138 205,54	140 000,00			#DZIEL/0!	0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**197,97**	**0,00**	**98,00**	**97,56**	**99,55**	**49,28**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	196,85				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	1,12		98,00	97,56	99,55	8 710,71
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**91,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	91,33				#DZIEL/0!	0,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**62 231,18**	**0,00**	**0,00**	**42 030,48**	**#DZIEL/0!**	**67,54**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**62 231,18**	**0,00**	**0,00**	**42 030,48**	**#DZIEL/0!**	**67,54**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**100 941,46**	**614 899,00**	**836 799,00**	**595 769,82**	**71,20**	**590,21**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	100 941,46	488 785,00	710 685,00	595 769,82	83,83	590,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		126 114,00	126 114,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**100 941,46**	**614 899,00**	**838 304,00**	**597 274,82**	**71,25**	**591,70**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	100 941,46	488 785,00	710 685,00	595 769,82	83,83	590,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		126 114,00	126 114,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			1 505,00	1 505,00	100,00	#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**128,06**	**128,06**	**128,43**	**128,43**	**0,00**	**0,37**
1.	administracja	18,05	18,05	20,30	20,30	0,00	2,25
2.	obsługa	8,00	8,00	9,50	9,50	0,00	1,50
3.	pracownicy merytoryczni	102,01	102,01	98,63	98,63	0,00	-3,38
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**0,00**	**600,00**	**3 000,00**	**3 081,09**	**3 081,09**	**#DZIEL/0!**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				81,09	81,09	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe		600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**0,00**	**600,00**	**3 000,00**	**3 081,09**	**3 081,09**	**#DZIEL/0!**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**361 926,39**	**302 000,00**	**261 000,00**	**272 510,68**	**-89 415,71**	**75,29**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**361 926,39**	**302 000,00**	**261 000,00**	**272 510,68**	**-89 415,71**	**75,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	38 482,00	38 000,00	46 500,00	46 566,00	8 084,00	121,0
4.	z tytułu ZUS	159 650,74	164 000,00	121 000,00	121 067,27	-38 583,47	75,83
5.	pozostałe	163 793,65	100 000,00	93 500,00	104 877,41	-58 916,24	64,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**6 799,17**	**1 000,00**	**10 000,00**	**13 898,57**	**7 099,40**	**204,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**					**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,02	0,01	0,05	0,06	1,2 - 2,0	0,04
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,01	0,01	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,02	0,12	0,12	min	0,12
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,47	12,39	10,17	10,62	min	-3,85
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,05	112,92	111,93	111,43	50 - 90 %	0,38
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	13,25	13,41	13,30	13,24	10 - 15 %	-0,01
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,57	3,01	2,49	2,61	min	-0,96
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,61	0,00	0,00	0,40	max	-0,21

Główna Księgowa

Główny Księgowy

14.02.2018 Magdalena Kordel

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu (4)

.....

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106
(4)

DYREKTOR (2)

Dyrektor Jednostki

14.02.2018 Danetta Pyszkowska-Mirowska

data podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
11. MAR. 2019
Podpis .....(2)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
08. MAR. 2019
(2)
nr 2390/2019

FK-I-E.3035.2.12.2019

K. Kiełkiewicz 11.03.2019

K. 11.03.2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

KOREKTA

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 796 626,49**	**9 342 325,00**	**10 789 306,00**	**10 867 603,35**	**100,73**	**100,66**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 878 480,72**	**9 038 000,00**	**10 378 081,00**	**10 388 459,79**	**100,10**	**105,16**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 048 573,00**	**8 878 000,00**	**9 675 880,00**	**9 675 880,00**	**100,00**	**106,93**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 170 573,00	7 000 000,00	7 675 880,00	7 675 880,00	100,00	107,05
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 878 000,00	1 878 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	106,50
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**626 409,00**	**0,00**	**516 217,00**	**515 017,00**	**99,77**	**82,22**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	105 900,00	0,00	112 564,00	111 364,00	98,93	105,16
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	90 900,00		102 564,00	101 364,00	98,83	111,51
	- finans. z innych źródeł	15 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00	66,67
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	437 289,00		206 500,00	206 500,00	100,00	47,22
	d) z innych źródeł	83 220,00		197 153,00	197 153,00	100,00	236,91
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**149 690,36**	**105 000,00**	**135 500,00**	**147 079,00**	**108,55**	**98,26**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 945,00			3 793,32	#DZIEL/0!	195,03
	c) na rzecz pozostałych	147 745,36	105 000,00	135 500,00	143 285,68	105,75	96,98
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**53 808,36**	**55 000,00**	**50 484,00**	**50 483,79**	**100,00**	**93,82**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**8 676,07**	**6 000,00**	**6 600,00**	**7 475,21**	**113,26**	**86,16**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**483,00**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**657 845,95**	**240 970,00**	**302 205,00**	**356 719,91**	**118,04**	**54,23**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	657 845,95	240 970,00	302 205,00	356 719,91	118,04	54,23
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**251 140,75**	**57 355,00**	**102 420,00**	**114 948,44**	**112,23**	**45,77**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	151 913,69	39 349,00	84 414,00	91 548,82	108,45	60,26
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	99 123,62	17 903,00	17 903,00	23 296,18	130,12	23,50
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 782 200,99**	**9 342 325,00**	**10 789 306,00**	**10 855 286,35**	**100,61**	**100,68**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 499 810,00**	**9 342 325,00**	**10 789 306,00**	**10 854 437,71**	**100,60**	**103,38**
1.	koszty działalności podstawowej	8 796 852,48	7 940 976,00	8 581 395,00	9 043 493,90	105,38	102,80
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 702 957,52	1 401 349,00	2 207 911,00	1 810 943,81	82,02	106,34
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 499 810,00**	**9 342 325,00**	**10 789 047,00**	**10 854 437,71**	**100,61**	**103,38**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**955 187,21**	**893 465,00**	**854 055,00**	**862 179,82**	**100,95**	**90,26**
	a) zużycie materiałów	341 762,55	262 465,00	283 674,00	285 289,93	100,57	83,48
	b) zużycie energii	613 424,66	631 000,00	570 381,00	576 889,89	101,14	94,04
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w m. zakupu)**	**551 846,29**	**166 000,00**	**491 299,00**	**539 157,56**	**109,74**	**97,70**
3.	**usługi obce**	**1 392 476,62**	**1 144 482,00**	**1 316 890,00**	**1 299 455,98**	**98,68**	**93,32**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	35 488,00		21 020,00	21 020,00	100,00	59,23
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	9 047,69	10 000,00	10 000,00	6 789,60	67,90	75,04
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	600 917,07	610 000,00	610 000,00	596 993,90	97,87	99,35
	e) pozostałe usługi	747 023,86	524 482,00	675 870,00	674 652,48	99,82	90,31
4.	**podatki i opłaty**	**43 067,95**	**41 600,00**	**49 003,00**	**49 341,74**	**100,69**	**114,57**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**6 020 701,85**	**5 710 531,00**	**6 518 480,00**	**6 521 637,92**	**100,05**	**108,32**
	a) wynagrodzenia administracji	891 552,94	839 624,00	921 318,00	918 148,08	99,66	102,98
	b) wynagrodzenia obsługi	864 067,53	853 358,00	907 251,00	907 250,73	100,00	105,00
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 617 058,47	3 604 917,00	3 786 564,00	3 790 131,31	100,09	104,78
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	370 353,29	298 632,00	648 426,00	651 186,03	100,43	175,83
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	277 669,62	114 000,00	254 921,00	254 921,77	100,00	91,81
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 004 738,42**	**1 025 000,00**	**1 136 500,00**	**1 136 499,34**	**100,00**	**113,11**
	a) ubezpieczenia społeczne	917 745,27	915 000,00	1 038 690,00	1 038 690,83	100,00	113,18
	b) fundusz pracy	86 993,15	110 000,00	97 810,00	97 808,51	100,00	112,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**224 357,40**	**219 508,00**	**213 402,00**	**214 697,52**	**100,61**	**95,69**
	a) odpisy na ZFŚS	190 638,13	189 508,00	187 725,00	187 725,54	100,00	98,47
	b) pozostałe	33 719,27	30 000,00	25 677,00	26 971,98	105,04	79,99
8.	**amortyzacja**	**284 909,67**	**115 739,00**	**174 274,00**	**196 667,55**	**112,85**	**69,03**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	95 753,33	58 384,00	71 854,00	87 112,57	121,24	90,98
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	89 929,28	39 349,00	84 414,00	91 548,82	108,45	101,80
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	99 123,62	17 903,00	17 903,00	17 902,72	100,00	18,06
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**22 524,59**	**26 000,00**	**35 144,00**	**34 800,28**	**99,02**	**154,50**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 797,92	16 000,00	25 144,00	25 275,02	100,52	159,99
	b) podróże służbowe	5 102,67	7 000,00	7 000,00	5 936,09	84,80	116,33
	c) pozostałe	1 624,00	3 000,00	3 000,00	3 589,17	119,64	221,01
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**187,24**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
X.	**Koszty finansowe**	**1 235,66**	**0,00**	**259,00**	**308,30**	**119,03**	**24,95**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 235,66		259,00	308,30	119,03	24,95
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**280 968,09**	**0,00**	**0,00**	**540,34**	**#DZIEL/0!**	**0,19**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	280 968,09			540,34	#DZIEL/0!	0,19
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**14 425,50**	**0,00**	**0,00**	**12 317,00**	**#DZIEL/0!**	**85,38**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**14 425,50**	**0,00**	**0,00**	**12 317,00**	**#DZIEL/0!**	**85,38**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**413 966,96**	**234 395,00**	**234 395,00**	**203 227,70**	**86,70**	**49,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	197 211,00	115 909,00	115 909,00	111 234,16	95,97	56,40
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		118 486,00	118 486,00	91 993,54	77,64	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	216 755,96				#DZIEL/0!	0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**494 184,12**	**234 395,00**	**286 395,00**	**251 840,01**	**87,93**	**50,96**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	197 211,00	115 909,00	115 909,00	111 234,16	95,97	56,40
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		118 486,00	118 486,00	91 993,54	77,64	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	216 755,96				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	80 217,16		52 000,00	48 612,31	93,49	60,60
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**144,75**	**144,75**	**143,38**	**143,38**	**0,00**	**-1,37**
1.	administracja	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
2.	obsługa	29,00	29,00	28,00	28,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,75	98,75	98,38	98,38	0,00	-0,37
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**16 351,88**	**32 500,00**	**32 500,00**	**16 657,18**	**305,30**	**101,87**
	w tym: wymagalne	*875,00*			*875,00*	*0,00*	*100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		2 000,00	2 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	476,97	500,00	500,00	782,27	305,30	164,01
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	0,00		875,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	14 999,91	30 000,00	30 000,00	14 999,91	0,00	100,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**875,00**			**875,00**	**0,00**	**100,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*875,00*			*875,00*	*0,00*	*100,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 476,88**	**32 500,00**	**32 500,00**	**15 782,18**	**305,30**	**101,97**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**113 780,75**	**245 000,00**	**245 000,00**	**79 810,92**	**-33 969,83**	**70,14**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL 0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**113 780,75**	**245 000,00**	**245 000,00**	**79 810,92**	**-33 969,83**	**70,14**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 100,00				-3 100,00	0,00
3.	z tytułu podatków	745,00	50 000,00	50 000,00	1 571,79	826,79	210,98
4.	z tytułu ZUS		185 000,00	185 000,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	109 935,75	10 000,00	10 000,00	78 239,13	-31 696,62	71,17
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**442 195,10**	**300 000,00**	**300 000,00**	**454 441,76**	**12 246,66**	**102,77**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**16 178,72**	**10 000,00**	**10 000,00**	**12 271,52**	**-3 907,20**	**75,85**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	4,17	1,40	1,40	6,06	1,2 - 2,0	1,88
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,14	0,13	0,13	0,21	> 1,0	0,06
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,60	0,40	0,35	0,43	min	-0,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,60	1,31	1,14	0,59	min	-0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,20	9,89	8,62	2,80	min	-1,40
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,28	103,37	103,96	104,49	50 - 90 %	-1,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	17,24	15,51	21,27	17,43	10 - 15 %	0,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,08	2,62	2,27	0,74	min	-0,35
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,13	0,00	0,00	0,11	max	-0,02

Główny Księgowy

6.03.2019 Gabińska
data podpis

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. W. Bełzy W BYDGOSZCZY 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39 tel./fax 52 3287390, centr. 52 3239003 NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

6.03.2019 mgr Ewa Stelmachowska
data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Iwona Dobińska

data podpis Jerzy Jańczukowski

FK-1-E.3035.2.13.2019

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 060 470,50**	**5 222 755,00**	**6 065 773,00**	**6 062 912,48**	**99,95**	**119,81**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 713 305,11**	**4 911 676,00**	**5 809 098,00**	**5 806 320,34**	**99,95**	**123,19**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 312 476,00**	**4 700 476,00**	**5 270 139,00**	**5 270 139,00**	**100,00**	**122,21**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 312 476,00	4 700 476,00	5 270 139,00	5 270 139,00	100,00	122,21
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**151 909,97**	**0,00**	**236 600,00**	**234 600,00**	**99,15**	**154,43**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	111 909,97	0,00	108 100,00	106 100,00	98,15	94,81
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	111 909,97		108 100,00	106 100,00	98,15	94,81
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	40 000,00		128 500,00	128 500,00	100,00	321,25
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**165 078,84**	**146 000,00**	**32 690,00**	**32 256,03**	**98,67**	**19,54**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	27 304,51		12 190,00	12 190,00	100,00	44,64
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 830,95				#DZIEL/0!	0,00
	c) na rzecz pozostałych	135 943,38	146 000,00	20 500,00	20 066,03	97,88	14,76
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**83 840,30**	**65 200,00**	**90 500,00**	**90 459,89**	**99,96**	**107,90**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**			**179 169,00**	**178 865,42**	**99,83**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			137 569,00	137 309,52	99,81	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			41 600,00	41 555,90	99,89	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**9 983,52**	**7 500,00**	**8 100,00**	**8 099,97**	**100,00**	**81,13**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-17 934,30**		**-70 000,00**	**-69 076,39**	**98,68**	**385,16**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**26 006,27**	**30 000,00**	**55 007,00**	**54 961,57**	**99,92**	**211,34**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**57 016,53**	**700,00**	**14 058,00**	**14 012,15**	**99,67**	**24,58**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	57 016,53	700,00	14 058,00	14 012,15	99,67	24,58
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**272 093,37**	**272 879,00**	**249 510,00**	**248 594,84**	**99,63**	**91,36**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	114 274,05	114 300,00	110 800,00	110 531,13	99,76	96,72
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 233,41	28 228,00	106 550,00	106 521,32	99,97	406,05
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	127 035,68	127 100,00	27 100,00	26 483,16	97,72	20,85
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	1 300,00		1 809,00	1 809,00	100,00	139,15
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 106 590,39**	**5 346 019,00**	**6 172 047,00**	**6 123 977,53**	**99,22**	**119,92**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 100 589,99**	**5 325 019,00**	**6 186 037,00**	**6 141 490,54**	**99,28**	**120,41**
1.	koszty działalności podstawowej	3 579 617,24	3 805 019,00	4 559 216,00	4 523 723,32	99,22	126,37
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 520 972,75	1 520 000,00	1 626 821,00	1 617 767,22	99,44	106,36
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 082 655,69**	**5 325 019,00**	**6 116 037,00**	**6 072 414,15**	**99,29**	**119,47**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**388 133,80**	**460 043,00**	**477 062,00**	**449 243,15**	**94,17**	**115,74**
	a) zużycie materiałów	118 538,27	170 157,00	178 776,00	171 596,66	95,98	144,76
	b) zużycie energii	269 595,53	289 886,00	298 286,00	277 646,49	93,08	102,99
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**848,60**	**1 000,00**	**1 000,00**	**976,45**	**97,65**	**115,07**
3.	**usługi obce**	**671 033,28**	**601 453,00**	**874 343,00**	**864 701,41**	**98,90**	**128,86**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	a) remontowe budynków	99 295,91		14 500,00	14 476,00	99,83	14,58
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			196 500,00	194 500,00	98,98	#DZIEL/0!
	c) ochrona	346 923,47	346 683,00	345 077,00	345 044,50	99,99	99,46
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 293,06	18 120,00	18 720,00	18 636,96	99,56	101,88
	e) pozostałe usługi	206 520,84	236 650,00	299 546,00	292 043,95	97,50	141,41
4.	**podatki i opłaty**	**105 379,39**	**101 039,00**	**114 895,00**	**113 498,69**	**98,78**	**107,70**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 813 749,46**	**2 973 632,00**	**3 376 303,00**	**3 376 117,77**	**99,99**	**119,99**
	a) wynagrodzenia administracji	641 528,05	627 219,00	695 714,00	695 713,93	100,00	108,45
	b) wynagrodzenia obsługi	788 611,99	859 850,00	899 157,00	899 154,59	100,00	114,02
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 294 156,60	1 365 468,00	1 518 542,00	1 518 541,12	100,00	117,34
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	54 090,82	76 095,00	189 090,00	189 087,94	100,00	349,57
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 362,00	45 000,00	73 800,00	73 620,19	99,76	208,19
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**499 130,70**	**536 860,00**	**609 319,00**	**609 251,12**	**99,99**	**122,06**
	a) ubezpieczenia społeczne	456 382,25	490 351,00	556 310,00	556 307,68	100,00	121,90
	b) fundusz pracy	42 748,45	46 509,00	53 009,00	52 943,44	99,88	123,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**112 327,59**	**124 349,00**	**136 041,00**	**135 537,48**	**99,63**	**120,66**
	a) odpisy na ZFŚS	92 194,94	95 549,00	100 414,00	100 413,55	100,00	108,91
	b) pozostałe	20 132,65	28 800,00	35 627,00	35 123,93	98,59	174,46
8.	**amortyzacja**	**403 643,74**	**432 643,00**	**415 074,00**	**413 738,68**	**99,68**	**102,50**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	8 286,92	36 500,00	42 300,00	41 880,42	99,01	505,38
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	114 274,05	114 300,00	110 800,00	110 531,13	99,76	96,72
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 233,41	28 228,00	106 550,00	106 521,32	99,97	406,05
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	123 263,45	123 264,00	123 264,00	123 263,42	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	127 035,68	127 100,00	27 100,00	26 483,16	97,72	20,85
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,23	3 251,00	3 251,00	3 250,23	99,98	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	1 300,00		1 809,00	1 809,00	100,00	139,15
9.	**pozostałe koszty**	**88 409,13**	**94 000,00**	**112 000,00**	**109 349,40**	**97,63**	**123,69**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	47 295,00	50 000,00	52 500,00	50 402,50	96,00	106,57
	b) podróże służbowe	16 853,71	15 000,00	15 590,00	15 480,85	99,30	91,85
	c) pozostałe	24 260,42	29 000,00	43 910,00	43 466,05	98,99	179,16
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**18 514,35**	**20 000,00**	**42 500,00**	**40 736,74**	**95,85**	**220,03**
X.	**Koszty finansowe**	**93,98**	**0,00**	**1 600,00**	**1 511,63**	**94,48**	**1 608,46**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	93,98		1 600,00	1 511,63	94,48	1 608,46
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 326,37**	**1 000,00**	**11 910,00**	**9 315,01**	**78,21**	**174,88**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 326,37	1 000,00	11 910,00	9 315,01	78,21	174,88
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-46 119,89**	**-123 264,00**	**-106 274,00**	**-61 065,05**	**57,46**	**132,41**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**786,00**		**2 130,00**	**1 682,00**	**78,97**	**213,99**
XV.	**Wynik netto**	**-46 905,89**	**-123 264,00**	**-108 404,00**	**-62 747,05**	**57,88**	**133,77**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**598 620,11**	**122 245,00**	**94 187,00**	**88 831,25**	**94,31**	**14,84**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	598 620,11	101 637,00	82 163,00	81 359,54	99,02	13,59
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		20 608,00	12 024,00	7 471,71	62,14	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**739 486,82**	**272 245,00**	**202 623,00**	**197 185,37**	**97,32**	**26,67**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	598 620,11	101 637,00	82 163,00	81 359,54	99,02	13,59
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		20 608,00	12 024,00	7 471,71	62,14	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	140 866,71	150 000,00	108 436,00	108 354,12	99,92	76,92
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**34 598,00**	**35 000,00**	**43 500,00**	**43 405,86**	**99,78**	**125,46**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	34 598,00	35 000,00	43 500,00	43 405,86	99,78	125,46

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**73,17**	**73,17**	**80,67**	**79,67**	**-1,00**	**6,50**
1.	administracja	10,67	10,67	12,67	12,67	0,00	2,00
2.	obsługa	28,50	27,50	28,50	28,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	34,00	35,00	39,50	38,50	-1,00	4,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**829 731,09**	**747 000,00**	**746 200,00**	**717 235,55**	**-112 495,54**	**86,44**
	w tym: wymagalne	*337 054,78*	*338 000,00*	*336 000,00*	*335 980,58*	*-1 074,20*	*99,68*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 928,57	10 000,00	10 000,00	7 716,11	-212,46	97,32
2.	z tytułu świadczonych usług		2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	246 786,73	247 000,00	247 700,00	247 633,42	846,69	100,34
4.	dochodzone na drodze sądowej	337 054,78	338 000,00	336 000,00	335 980,58	-1 074,20	99,68
5.	pozostałe	237 961,01	150 000,00	150 000,00	125 905,44	-112 055,57	52,91
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**583 831,73**	**584 000,00**	**584 000,00**	**583 614,00**	**-217,73**	**99,96**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**245 899,36**	**163 000,00**	**162 200,00**	**133 621,55**	**-112 277,81**	**54,34**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**54 077,00**	**215 000,00**	**73 950,00**	**41 867,23**	**-12 209,77**	**77,42**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**36 020,49**	**200 000,00**	**60 000,00**	**27 917,23**	**-8 103,26**	**77,50**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	786,00	25 000,00			-786,00	0,00
4.	z tytułu ZUS		95 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	35 234,49	80 000,00	60 000,00	27 917,23	-7 317,26	79,23
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 056,51**	**15 000,00**	**13 950,00**	**13 950,00**	**-4 106,51**	**77,26**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 056,51	15 000,00	13 950,00	13 950,00	-4 106,51	77,26
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**472 858,09**	**400 000,00**	**571 000,00**	**570 782,69**	**97 924,60**	**120,71**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**35 827,51**	**35 000,00**	**47 000,00**	**46 639,86**	**10 812,35**	**130,18**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	37,16	5,91	22,74	47,81	1,2 - 2,0	10,65
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	23,03	3,74	12,44	25,69	> 1,0	2,66
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,77	2,59	2,96	2,94	min	0,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	64,14	55,17	47,01	45,20	min	-18,95
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,78	14,77	3,78	1,76	min	-1,03
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,03	107,76	106,76	106,03	50 - 90 %	-2,00
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,21	30,76	28,08	27,93	10 - 15 %	-4,28
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,71	3,76	0,97	0,45	min	-0,25
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-0,93	-2,36	-1,79	-1,03	max	-0,11

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu

2019 -02- 18
data

podpis

mgr Renata Szczepańska

Główny Księgowy

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

2019 -02- 18
data

podpis

dr Hubert Czachowski

Dyrektor Muzeum

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

22.02.19
data

podpis

Jerzy Janczarski

Dyrektor Departamentu

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....

FK-I-E.3035.2.14.2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 799 842,38**	**4 749 798,00**	**5 146 051,00**	**5 320 007,25**	**103,38**	**110,84**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 517 276,81**	**4 433 000,00**	**4 886 973,00**	**4 886 972,30**	**100,00**	**108,18**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 133 500,00**	**4 130 000,00**	**4 442 069,00**	**4 442 069,00**	**100,00**	**107,47**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 133 500,00	4 130 000,00	4 442 069,00	4 442 069,00	100,00	107,47
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**141 792,66**	**75 000,00**	**186 597,00**	**186 597,00**	**100,00**	**131,60**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	80 000,00	75 000,00	135 097,00	135 097,00	100,00	168,87
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	80 000,00	75 000,00	135 097,00	135 097,00	100,00	168,87
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	61 792,66		51 500,00	51 500,00	100,00	83,34
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**233 660,60**	**220 000,00**	**20 697,00**	**20 696,51**	**100,00**	**8,86**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	233 660,60	220 000,00	20 697,00	20 696,51	100,00	8,86
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**8 323,55**	**8 000,00**	**9 983,00**	**9 982,53**	**100,00**	**119,93**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**227 627,00**	**227 627,26**	**100,00**	**#DZIEL/0!**
	a) sprzedaż biletów			215 637,00	215 636,98	100,00	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			11 990,00	11 990,28	100,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-109 485,30**		**-109 500,00**	**67 496,65**	**-61,64**	**-61,65**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**26 234,31**	**17 000,00**	**32 224,00**	**32 224,04**	**100,00**	**122,83**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**44 893,93**	**0,00**	**38 762,00**	**38 787,96**	**100,07**	**86,40**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	44 893,93		38 762,00	38 787,96	100,07	86,40
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**320 922,63**	**299 798,00**	**297 592,00**	**294 526,30**	**98,97**	**91,77**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 091,91	214 092,00	214 092,00	214 358,44	100,12	100,12
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	44 469,12	35 729,00	35 996,00	32 664,14	90,74	73,45
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	18 384,60	6 000,00	3 527,00	3 526,72	99,99	19,18
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 738 590,15**	**4 749 798,00**	**5 088 032,00**	**5 060 915,76**	**99,47**	**106,80**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 828 528,28**	**4 734 798,00**	**5 174 615,00**	**4 970 502,23**	**96,06**	**102,94**
1.	koszty działalności podstawowej	2 918 149,51	2 845 298,00	3 112 604,00	3 008 074,40	96,64	103,08
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 910 378,77	1 889 500,00	2 062 011,00	1 962 427,83	95,17	102,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 719 042,98**	**4 734 798,00**	**5 065 115,00**	**5 037 998,88**	**99,46**	**106,76**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**314 370,06**	**382 255,00**	**336 029,00**	**309 137,28**	**92,00**	**98,34**
	a) zużycie materiałów	111 277,36	115 255,00	109 132,00	109 131,31	100,00	98,07
	b) zużycie energii	203 092,70	267 000,00	226 897,00	200 005,97	88,15	98,48
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 513,90**	**1 500,00**	**1 124,00**	**1 124,00**	**100,00**	**74,25**
3.	**usługi obce**	**548 575,75**	**585 282,00**	**714 672,00**	**714 559,77**	**99,98**	**130,26**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	a) remontowe budynków	4 773,80	78 325,00	112 312,00	112 311,27	100,00	2 352,66
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	132 653,66		105 450,00	105 450,00	100,00	79,49
	c) ochrona	268 675,68	347 693,00	349 576,00	349 217,66	99,90	129,98
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 083,28	30 200,00	30 108,00	30 107,95	100,00	100,08
	e) pozostałe usługi	112 389,33	129 064,00	117 226,00	117 472,89	100,21	104,52
4.	**podatki i opłaty**	**46 434,10**	**51 830,00**	**48 478,00**	**48 369,86**	**99,78**	**104,17**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 799 723,96**	**2 747 618,00**	**2 998 186,00**	**2 998 185,62**	**100,00**	**107,09**
	a) wynagrodzenia administracji	382 403,13	365 171,00	391 874,00	391 874,60	100,00	102,48
	b) wynagrodzenia obsługi	1 200 436,60	1 183 889,00	1 006 248,00	1 006 247,75	100,00	83,82
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 121 434,31	1 112 227,00	1 354 796,00	1 354 795,75	100,00	120,81
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 287,34	59 288,00	218 540,00	218 540,25	100,00	368,61
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	36 162,58	27 043,00	26 728,00	26 727,27	100,00	73,91
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**500 859,53**	**502 004,00**	**515 817,00**	**515 815,98**	**100,00**	**102,99**
	a) ubezpieczenia społeczne	457 591,55	454 386,00	471 204,00	471 203,57	100,00	102,97
	b) fundusz pracy	43 267,98	47 618,00	44 613,00	44 612,41	100,00	103,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**90 327,61**	**91 733,00**	**91 916,00**	**91 914,71**	**100,00**	**101,76**
	a) odpisy na ZFŚS	79 842,34	80 483,00	79 760,00	79 759,35	100,00	99,90
	b) pozostałe	10 485,27	11 250,00	12 156,00	12 155,36	99,99	115,93
8.	**amortyzacja**	**388 000,47**	**352 376,00**	**344 520,00**	**344 519,22**	**100,00**	**88,79**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	50 164,83	35 665,00	30 015,00	33 079,91	110,21	65,94
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 091,91	214 092,00	214 092,00	214 358,44	100,12	100,12
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,01	16 913,00	16 913,00	16 913,01	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	44 469,12	35 729,00	35 996,00	32 664,14	90,74	73,45
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	18 384,60	6 000,00	3 527,00	3 526,72	99,99	19,18
9.	**pozostałe koszty**	**29 237,60**	**20 200,00**	**14 373,00**	**14 372,44**	**100,00**	**49,16**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 091,00	8 000,00	7 912,00	7 911,89	100,00	129,89
	b) podróże służbowe	12 104,61	8 000,00	2 573,00	2 572,69	99,99	21,25
	c) pozostałe	11 041,99	4 200,00	3 888,00	3 887,86	100,00	35,21
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**19 547,17**	**15 000,00**	**22 917,00**	**22 916,88**	**100,00**	**117,24**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**61 252,23**	**0,00**	**58 019,00**	**259 091,49**	**446,56**	**422,99**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**61 252,23**	**0,00**	**58 019,00**	**259 091,49**	**446,56**	**422,99**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 129 362,73**	**1 195 027,00**	**856 775,00**	**800 421,05**	**93,42**	**70,87**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 090 362,73	653 434,00	671 200,00	667 199,27	99,40	61,19
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		541 593,00	185 575,00	133 221,78	71,79	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 102 187,73**	**1 339 009,00**	**1 146 164,00**	**1 146 163,41**	**100,00**	**103,99**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 051 842,73	653 434,00	671 200,00	667 199,27	99,40	63,43
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		541 593,00	185 575,00	133 221,78	71,79	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	50 345,00	143 982,00	289 389,00	345 742,36	119,47	686,75
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**93 225,00**	**0,00**	**9 070,00**	**9 070,00**	**100,00**	**9,73**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 520,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 705,00		9 070,00	9 070,00	100,00	57,75

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**66,38**	**66,38**	**64,46**	**64,46**	**0,00**	**-1,92**
1.	administracja	6,88	6,88	6,88	6,88	0,00	0,00
2.	obsługa	35,00	35,00	28,50	28,50	0,00	-6,50
3.	pracownicy merytoryczni	24,50	24,50	29,08	29,08	0,00	4,58
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących)	**808 317,54**	**561 176,00**	**1 104 357,63**	**1 107 089,00**	**298 771,46**	**136,96**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	100,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe		315,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	807 456,54	560 000,00	1 103 496,63	1 106 228,00	298 771,46	137,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**808 317,54**	**561 176,00**	**1 104 357,63**	**1 107 089,00**	**298 771,46**	**136,96**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**260 427,04**	**219 411,11**	**268 432,10**	**235 600,91**	**-24 826,13**	**90,47**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**244 709,08**	**203 693,46**	**250 164,33**	**217 333,14**	**-27 375,94**	**88,81**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	25 654,00	25 654,00	63 224,00	37 462,00	11 808,00	146,03
4.	z tytułu ZUS	109 777,46	109 777,46	118 648,81	118 648,81	8 871,35	108,08
5.	pozostałe	109 277,62	68 262,00	68 291,52	61 222,33	-48 055,29	56,02
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**15 717,96**	**15 717,65**	**18 267,77**	**18 267,77**	**2 549,81**	**116,22**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	15 717,96	15 717,65	18 267,77	18 267,77	2 549,81	116,22
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**521 846,26**	**377 864,26**	**147 534,95**	**147 534,95**	**-374 311,31**	**28,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**15 717,96**	**15 717,65**	**18 267,77**	**18 267,77**	**2 549,81**	**116,22**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 997,48**	**13 997,48**	**15 174,34**	**15 174,34**	**1 176,86**	**108,41**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,56	4,76	5,14	5,93	1,2 - 2,0	0,37
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,30	2,76	4,41	5,09	> 1,0	1,79
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,15	1,15	1,15	1,11	min	-0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	66,54	46,03	83,81	81,03	min	14,49
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,14	16,71	18,98	15,91	min	-4,24
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,90	106,40	107,59	99,68	50 - 90 %	-9,22
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3 /I+III+IV+V)	43,08	42,46	42,87	39,35	10 - 15 %	-3,73
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,07	4,30	4,83	4,37	min	-0,70
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,28	0,00	1,13	4,87	max	3,59

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

12 LUT. 2019 ..... data

..... podpis

Dyrektor Departamentu

22.02.19 ..... data

Jerzy Janczarski podpis

Pieczątka Jednostki

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ul. Słowackiego 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 252-00-26 MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

12 LUT. 2019 ..... data

..... podpis

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....(2)

FK-I-E. 3035. 2. 15. 2019

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 519 219,20**	**6 252 585,00**	**6 799 654,00**	**6 800 879,88**	**100,02**	**104,32**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 305 855,83**	**5 180 000,00**	**5 433 196,00**	**5 434 228,52**	**100,02**	**102,42**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 426 500,00**	**2 400 000,00**	**2 425 995,00**	**2 425 995,00**	**100,00**	**99,98**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 426 500,00	2 400 000,00	2 425 995,00	2 425 995,00	100,00	99,98
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**126 000,00**	**0,00**	**33 201,00**	**33 201,00**	**100,00**	**26,35**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	17 201,00	17 201,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			17 201,00	17 201,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	126 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00	12,70
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 341 124,29**	**2 400 000,00**	**633 000,00**	**633 133,62**	**100,02**	**27,04**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 341 124,29	2 400 000,00	633 000,00	633 133,62	100,02	27,04
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**322 730,60**	**300 000,00**	**331 000,00**	**331 455,64**	**100,14**	**102,70**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**89 500,94**	**80 000,00**	**2 010 000,00**	**2 010 443,26**	**100,02**	**2 246,28**
	a) sprzedaż biletów		80 000,00	2 010 000,00	2 010 443,26	100,02	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**32 725,90**	**8 000,00**	**16 800,00**	**16 879,48**	**100,47**	**51,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**39 090,59**		**-13 045,00**	**-13 044,97**	**100,00**	**-33,37**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**815 609,90**	**800 000,00**	**843 000,00**	**843 079,14**	**100,01**	**103,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**62 573,39**	**30 000,00**	**284 600,00**	**284 633,70**	**100,01**	**454,88**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	62 573,39	30 000,00	284 600,00	284 633,70	100,01	454,88
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**263 363,59**	**234 585,00**	**235 103,00**	**235 104,01**	**100,00**	**89,27**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	85 161,24	76 266,00	76 266,00	76 266,24	100,00	89,56
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	126 796,18	124 385,00	124 903,00	124 903,72	100,00	98,51
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	47 404,29	29 932,00	29 932,00	29 932,17	100,00	63,14
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 660 458,73**	**6 219 550,00**	**6 700 239,00**	**6 687 405,51**	**99,81**	**100,40**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 102 909,58**	**5 724 300,00**	**6 104 299,00**	**6 093 191,63**	**99,82**	**99,84**
1.	koszty działalności podstawowej	3 573 470,03	3 543 517,00	3 621 261,00	3 607 178,08	99,61	100,94
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 529 439,55	2 180 783,00	2 483 038,00	2 486 013,55	100,12	98,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 142 000,17**	**5 724 300,00**	**6 091 254,00**	**6 080 146,66**	**99,82**	**98,99**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**654 618,64**	**540 000,00**	**620 000,00**	**614 113,40**	**99,05**	**93,81**
	a) zużycie materiałów	443 721,36	350 000,00	395 000,00	392 515,66	99,37	88,46
	b) zużycie energii	210 897,28	190 000,00	225 000,00	221 597,74	98,49	105,07
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**5 850,72**	**6 000,00**	**1 100,00**	**1 043,42**	**94,86**	**17,83**
3.	**usługi obce**	**665 865,70**	**550 000,00**	**613 000,00**	**612 283,74**	**99,88**	**91,95**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	10 399,94	10 000,00	20 300,00	20 267,54	99,84	194,88
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	655 465,76	540 000,00	592 700,00	592 016,20	99,88	90,32
4.	**podatki i opłaty**	**31 034,89**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 505,70**	**95,02**	**91,85**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 411 387,73**	**3 247 000,00**	**3 428 000,00**	**3 426 452,92**	**99,95**	**100,44**
	a) wynagrodzenia administracji	677 617,23	660 000,00	731 500,00	731 330,41	99,98	107,93
	b) wynagrodzenia obsługi	852 883,69	880 000,00	883 800,00	883 269,78	99,94	103,56
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 024 476,01	1 050 000,00	1 016 500,00	1 016 149,33	99,97	99,19
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	145 795,00	57 000,00	222 000,00	221 906,00	99,96	152,20
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	504 426,80	405 000,00	574 200,00	573 797,40	99,93	113,75
	g) honoraria artystów	206 189,00	195 000,00			#DZIEL/0!	0,00
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**569 198,70**	**590 000,00**	**608 000,00**	**607 816,09**	**99,97**	**106,78**
	a) ubezpieczenia społeczne	513 078,30	525 000,00	544 900,00	541 407,36	99,36	105,52
	b) fundusz pracy	56 120,40	65 000,00	63 100,00	66 408,73	105,24	118,33
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**90 322,75**	**89 500,00**	**91 000,00**	**90 082,11**	**98,99**	**99,73**
	a) odpisy na ZFŚS	63 247,68	63 500,00	61 000,00	60 777,44	99,64	96,09
	b) pozostałe	27 075,07	26 000,00	30 000,00	29 304,67	97,68	108,23
8.	**amortyzacja**	**624 649,54**	**584 800,00**	**592 154,00**	**592 154,38**	**100,00**	**94,80**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	316 804,71	305 734,00	312 570,00	357 050,37	114,23	112,70
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	85 161,24	76 266,00	76 266,00	76 266,24	100,00	89,56
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	126 796,18	124 385,00	124 903,00	124 903,72	100,00	98,51
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	44 481,24	44 481,00	44 481,00		0,00	0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	47 404,29	29 932,00	29 932,00	29 932,17	100,00	63,14
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
9.	**pozostałe koszty**	**89 071,50**	**87 000,00**	**108 000,00**	**107 694,90**	**99,72**	**120,91**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	36 102,00	29 000,00	36 800,00	36 690,00	99,70	101,63
	b) podróże służbowe	16 916,25	15 000,00	13 900,00	13 753,65	98,95	81,30
	c) pozostałe	36 053,25	43 000,00	57 300,00	57 251,25	99,91	158,80
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**517 092,85**	**485 000,00**	**535 000,00**	**533 290,54**	**99,68**	**103,13**
X.	**Koszty finansowe**	**522,93**	**250,00**	**1 585,00**	**1 584,26**	**99,95**	**302,96**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	522,93	250,00	1 585,00	1 584,26	99,95	302,96
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**842,78**	**10 000,00**	**72 400,00**	**72 384,05**	**99,98**	**8 588,72**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			65 664,00	65 663,83	100,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	842,78	10 000,00	6 736,00	6 720,22	99,77	797,39
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-141 239,53**	**33 035,00**	**99 415,00**	**113 474,37**	**114,14**	**-80,34**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-141 239,53**	**33 035,00**	**99 415,00**	**113 474,37**	**114,14**	**-80,34**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**45 000,00**	**0,00**	**44 499,00**	**44 499,00**	**100,00**	**98,89**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			44 499,00	44 499,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**787 644,45**	**1 672 681,00**	**1 180 223,00**	**1 180 223,13**	**100,00**	**149,84**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			44 499,00	44 499,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	742 644,45	1 672 681,00	1 135 724,00	1 135 724,13	100,00	152,93
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**53,10**	**53,10**	**52,63**	**52,63**	**0,00**	**-0,47**
1.	administracja	9,75	9,75	11,75	11,75	0,00	2,00
2.	obsługa	22,00	22,00	20,00	20,00	0,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	21,35	21,35	20,88	20,88	0,00	-0,47
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**121 663,88**	**22 000,00**	**265 161,00**	**264 977,26**	**143 313,38**	**217,79**
	w tym: wymagalne			*135 423,00*	*135 423,00*	*135 423,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	2 054,88				-2 054,88	0,00
3.	należności odsetkowe			1 584,00	1 584,26	1 584,26	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	119 609,00	22 000,00	263 577,00	263 393,00	143 784,00	220,21
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**67 248,00**	**67 248,09**	**67 248,09**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne			*67 248,00*	*67 248,09*	*67 248,09*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**121 663,88**	**22 000,00**	**197 913,00**	**197 729,17**	**76 065,29**	**162,52**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**172 495,21**	**133 112,00**	**95 854,00**	**91 175,49**	**-81 319,72**	**52,86**
	w tym: wymagalne			*34 335,00*	*34 335,17*	*34 335,17*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**172 495,21**	**133 112,00**	**78 115,00**	**73 436,29**	**-99 058,92**	**42,57**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		21 000,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	111 822,78	105 000,00			-111 822,78	0,00
5.	pozostałe	60 672,43	7 112,00	78 115,00	73 436,29	12 763,86	121,04
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**17 739,00**	**17 739,20**	**17 739,20**	**#DZIEL/0!**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			17 739,00	17 739,20	17 739,20	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**1 522 765,05**	**150 000,00**	**837 959,00**	**837 959,58**	**-684 805,47**	**55,03**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**474 146,73**	**340 000,00**	**349 212,00**	**349 212,77**	**-124 933,96**	**73,65**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,28	3,85	18,59	19,77	1,2 - 2,0	7,49
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,71	0,17	3,39	3,61	> 1,0	2,90
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	28,09	20,75	20,35	20,35	min	-7,74
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	7,21	1,34	15,45	15,44	min	8,23
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,22	8,12	4,55	4,28	min	-5,94
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,06	95,72	97,46	97,27	50 - 90 %	-1,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	41,06	36,47	39,65	39,69	10 - 15 %	-1,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,83	2,33	1,28	1,21	min	-1,62
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-2,17	0,53	1,46	1,67	max	3,84

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy GŁÓWNY KSIĘGOWY

15.02.2019 Anna Krygier

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu (4)

22.02.19 Jerzy Janczewski

data podpis

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
88-410 Gąsawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg. 092561385

Dyrektor Jednostki DYREKTOR Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

15.02.2019 dr Henryk P. Dąbrowski

data podpis

FK-I-G. 3035.2.16.2019

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
27. LUT. 2019
Podpis .....(2)

SF-IK
Załącznik nr 9 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

PAŁAC LUBOSTROŃ
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 703 172,60**	**2 374 600,00**	**2 532 707,00**	**2 549 574,97**	**100,67**	**94,32**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 251 475,77**	**2 050 000,00**	**2 272 447,00**	**2 277 159,23**	**100,21**	**101,14**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 002 000,00**	**840 000,00**	**891 315,00**	**891 315,00**	**100,00**	**88,95**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 002 000,00	840 000,00	891 315,00	891 315,00	100,00	88,95
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**77 400,00**	**0,00**	**56 132,00**	**54 715,80**	**97,48**	**70,69**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	13 000,00	0,00	45 000,00	43 583,80	96,85	335,26
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	13 000,00		45 000,00	43 583,80	96,85	335,26
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	29 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł	35 400,00		11 132,00	11 132,00	100,00	31,45
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 122 702,42**	**1 210 000,00**	**1 090 000,00**	**1 094 815,66**	**100,44**	**97,52**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	44 723,79	30 000,00	52 190,00	52 190,76	100,00	116,70
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	138,89	5 000,00	930,00	932,16	100,23	671,15
	c) na rzecz pozostałych	1 077 839,74	1 175 000,00	1 036 880,00	1 041 692,74	100,46	96,65
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**69 000,00**	**68 296,20**	**98,98**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**49 373,35**		**166 000,00**	**168 016,57**	**101,21**	**340,30**
	a) sprzedaż biletów			32 200,00	33 230,43	103,20	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			2 760,00	2 757,54	99,91	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**1 314,62**			**5,88**	**#DZIEL/0!**	**0,45**
III.	**Zmiana stanu produktów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**4 019,72**				**#DZIEL/0!**	**0,00**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**188 902,57**	**62 000,00**	**42 500,00**	**54 646,30**	**128,58**	**28,93**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	96,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	188 806,57	62 000,00	42 500,00	54 646,30	128,58	28,94
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**257 459,92**	**262 600,00**	**217 760,00**	**217 763,56**	**100,00**	**84,58**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 270,98	146 300,00	124 285,00	124 285,45	100,00	84,97
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	63 374,38	62 700,00	66 375,00	66 375,27	100,00	104,74
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	47 814,56	53 600,00	27 100,00	27 102,84	100,01	56,68
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 589 477,87**	**2 374 600,00**	**2 512 143,00**	**2 523 260,47**	**100,44**	**97,44**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 574 165,03**	**2 361 600,00**	**2 495 571,00**	**2 507 456,92**	**100,48**	**97,41**
1.	koszty działalności podstawowej	1 255 891,88	1 097 000,00	1 208 821,00	1 196 046,95	98,94	95,23
2.	koszty działalności pomocniczej	1 005 340,25	964 600,00	979 386,00	992 481,35	101,34	98,72
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	312 932,90	300 000,00	307 364,00	318 928,62	103,76	101,92
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 574 165,03**	**2 361 600,00**	**2 495 571,00**	**2 507 456,92**	**100,48**	**97,41**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**564 307,57**	**594 000,00**	**532 000,00**	**535 146,21**	**100,59**	**94,83**
	a) zużycie materiałów	382 303,93	404 000,00	361 000,00	356 685,32	98,80	93,30
	b) zużycie energii	182 003,64	190 000,00	171 000,00	178 460,89	104,36	98,05
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**311 546,84**	**160 000,00**	**305 980,00**	**309 138,46**	**101,03**	**99,23**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	22 334,48	40 000,00	98 980,00	98 980,00	100,00	443,17
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	8 199,89	20 000,00	15 000,00	14 619,01	97,46	178,28
	e) pozostałe usługi	281 012,47	100 000,00	192 000,00	195 539,45	101,84	69,58
4.	**podatki i opłaty**	**33 020,83**	**33 500,00**	**27 000,00**	**26 299,07**	**97,40**	**79,64**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 137 605,23**	**1 038 000,00**	**1 126 620,00**	**1 132 162,44**	**100,49**	**99,52**
	a) wynagrodzenia administracji	218 283,33	225 700,00	206 170,00	205 537,53	99,69	94,16
	b) wynagrodzenia obsługi	530 165,12	516 900,00	513 040,00	516 352,14	100,65	97,39
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	108 168,21	126 400,00	96 350,00	96 153,56	99,80	88,89
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	54 806,92	9 000,00	60 060,00	60 050,89	99,98	109,57
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	226 181,65	160 000,00	251 000,00	254 068,32	101,22	112,33
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**184 836,11**	**182 200,00**	**185 663,00**	**186 834,59**	**100,63**	**101,08**
	a) ubezpieczenia społeczne	168 714,63	166 800,00	170 000,00	171 999,41	101,18	101,95
	b) fundusz pracy	16 121,48	15 400,00	15 663,00	14 835,18	94,71	92,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**35 317,53**	**32 200,00**	**30 870,00**	**30 644,08**	**99,27**	**86,77**
	a) odpisy na ZFŚS	25 225,81	25 200,00	25 470,00	25 468,00	99,99	100,96
	b) pozostałe	10 091,72	7 000,00	5 400,00	5 176,08	95,85	51,29
8.	**amortyzacja**	**286 305,14**	**297 000,00**	**257 238,00**	**257 087,20**	**99,94**	**89,79**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 845,22	34 400,00	39 478,00	39 323,64	99,61	136,33
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 270,98	146 300,00	124 285,00	124 285,45	100,00	84,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	63 374,38	62 700,00	66 375,00	66 375,27	100,00	104,74
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	47 814,56	53 600,00	27 100,00	27 102,84	100,01	56,68
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**21 225,78**	**24 700,00**	**30 200,00**	**30 144,87**	**99,82**	**142,02**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	17 794,87	19 900,00	23 000,00	22 941,21	99,74	128,92
	b) podróże służbowe	3 430,91	4 800,00	7 200,00	7 203,66	100,05	209,96
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 913,07**		**2 400,00**	**2 237,02**	**93,21**	**76,79**
X.	**Koszty finansowe**	**12 213,99**	**13 000,00**	**8 100,00**	**7 494,17**	**92,52**	**61,36**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 060,23	6 000,00	1 100,00	1 045,96	95,09	25,76
2.	pozostałe	8 153,76	7 000,00	7 000,00	6 448,21	92,12	79,08
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**185,78**	**0,00**	**6 072,00**	**6 072,36**	**100,01**	**3 268,58**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	185,78		6 072,00	6 072,36	100,01	3 268,58
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**113 694,73**	**0,00**	**20 564,00**	**26 314,50**	**127,96**	**23,14**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**300,00**			**33,00**	**#DZIEL/0!**	**11,00**
XV.	**Wynik netto**	**113 394,73**	**0,00**	**20 564,00**	**26 281,50**	**127,80**	**23,18**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**66 147,22**	**7 300,00**	**198 668,00**	**198 668,52**	**100,00**	**300,34**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 770,00	1 095,00			#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		6 205,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	16 377,22		198 668,00	198 668,52	100,00	1 213,08
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**80 379,32**	**7 300,00**	**226 710,00**	**226 710,50**	**100,00**	**282,05**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	49 770,00	1 095,00			#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		6 205,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	16 377,22		198 668,00	198 668,52	100,00	1 213,08
5.	finans. ze środków własnych	14 232,10		28 042,00	28 041,98	100,00	197,03
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,50**	**21,50**	**20,50**	**20,50**	**0,00**	**-2,00**
1.	administracja	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	16,50	15,50	15,00	15,00	0,00	-1,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	2,00	2,50	2,50	0,00	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**42 690,76**	**80 000,00**	**281 400,00**	**299 887,42**	**257 196,66**	**702,46**
	w tym: wymagalne			*3 600,00*	*3 600,00*	*3 600,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	22 518,55	20 000,00	17 200,00	16 436,77	-6 081,78	72,99
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	20 172,21	60 000,00	264 200,00	283 450,65	263 278,44	1 405,15
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**42 690,76**	**80 000,00**	**281 400,00**	**299 887,42**	**257 196,66**	**702,46**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**252 892,60**	**272 000,00**	**476 359,00**	**509 977,92**	**257 085,32**	**201,66**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**222 511,02**	**192 000,00**	**476 359,00**	**509 977,92**	**287 466,90**	**229,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	60 712,78	50 000,00	79 000,00	65 073,06	4 360,28	107,18
3.	z tytułu podatków	15 481,00	18 000,00	19 000,00	18 589,00	3 108,00	120,08
4.	z tytułu ZUS	73 506,00	74 000,00	75 000,00	78 222,28	4 716,28	106,42
5.	pozostałe	72 811,24	50 000,00	303 359,00	348 093,58	275 282,34	478,08
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**30 381,58**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 381,58**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 381,58	80 000,00			-30 381,58	0,00
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)**	**153 263,93**	**9 000,00**	**176 000,00**	**197 826,69**	**44 562,76**	**129,08**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**27 005,08**	**30 000,00**	**30 000,00**	**22 846,80**	**-4 158,28**	**84,60**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,00	0,62	1,02	1,02	1,2 - 2,0	0,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,19	0,42	0,59	0,59	> 1,0	0,40
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,37	5,34	4,82	3,66	min	-0,71
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,91	14,24	45,20	48,07	min	41,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,01	34,19	76,51	81,74	min	45,73
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	114,13	115,20	109,82	110,11	50 - 90 %	-4,02
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	13,87	14,63	13,53	14,01	10 - 15 %	0,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	8,64	8,13	19,09	20,34	min	11,69
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	4,19	0,00	0,81	1,03	max	-3,16

Główny Księgowy

15.02.2019 ..... Aneta Kula

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu

..... Jan Jarzębski

data podpis

25.02.2019

Pieczątka Jednostki

PAŁAC LUBOSTROŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR PAŁACU LUBOSTROŃ

Dyrektor Jednostki

15.02.2019 ..... Andrzej Budziak

data podpis

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2018 rok ukształtowały się na poziomie 18 880,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 96,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zmniejszyły się o 97,8 tys. zł, tj. o 0,5 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** wyniosły 18 445,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 45,6 tys. zł, tj. o 0,3 %.

   W tym:

   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 17 057,7 tys. zł, co stanowi 96,7 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 69,6 tys. zł, tj. o 0,4 %, na co składa się zwiększenie o 113,5 tys. zł, tj. o 1,7 % w WORD w Bydgoszczy oraz zmniejszenie: o 108,9 tys. zł, tj. o 1,4 % w WORD w Toruniu i o 74,2 tys. zł, tj. o 2,9 % w WORD we Włocławku;
   - *przychody z opłat za* szkolenia wyniosły 940,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 15,9 tys. zł, tj. o 1,7 %, na co składa się zmniejszenie o 72,3 tys. zł, tj. o 17,6 % w WORD w Bydgoszczy oraz zwiększenie: o 14,3 tys. zł, tj. o 3,4 % w WORD w Toruniu oraz o 42,1 tys. zł, tj. o 33,6 % w WORD we Włocławku;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznej* nie były planowane i nie wystąpiły. W ubiegłym roku wyniosły 5 tys. zł;
   - *przychody z czynszów, dzierżaw i reklam* wyniosły 448 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 98,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 45,3 tys. zł, tj. o 11,2 %;
   - *pozostałe przychody* nie były planowane i nie wystąpiły. W ubiegłym roku wyniosły 0,3 tys. zł.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 249,7 tys. zł, co stanowi 107,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 5 tys. zł, tj. 2 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (-) 62,5 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 75,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 79,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2,9 tys. zł, tj. o 4,1 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 172,1 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 13 tys. zł, tj. o 7 %, na co składa się zwiększenie: o 92,3 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i o 9,1 tys. zł w WORD we Włocławku oraz zmniejszenie o 114,4 tys. zł w WORD we Toruniu.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2018 rok wyniosły 18 851,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 96,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 46,5 zł, tj. o 0,3 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej** wykonano na poziomie 17 979,8 tys. zł, realizując plan w 97 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 303,8 tys. zł, tj. o 1,7 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:
   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 1 347,6 tys. zł, co stanowi 94,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zwiększenie tych kosztów łącznie o kwotę 152,5 tys. zł, w tym zwiększenie kosztów zakupu paliwa o 55,7 tys. zł, tj. o 13,5 %, zużycie energii o 78,4 tys. zł, tj. o 16,4 %, zakupów wyposażenia o 27,2 tys. zł, tj. o 103,1 % oraz zmniejszenie pozostałych kosztów o 8,8 tys. zł, tj. o 3,2 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 1 884,5 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 29,9 tys. zł, tj. o 1,6 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 721,1 tys. zł, co stanowi 100,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 44,4 tys. zł, tj. o 6,6 %;

- *wynagrodzenia* wyniosły 9 734,7 tys. zł, co stanowi 96,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 155,5 tys. zł, tj. o 1,6 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 1 705,3 tys. zł, co stanowi 93,6 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 6,7 tys. zł, tj. o 0,4 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 324,9 tys. zł, co stanowi 94,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 72,9 tys. zł, tj. o 18,3 %;
- *amortyzacja* wyniosła 2 071 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,5 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest wyższa o 43 tys. zł, tj. o 2,1 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 190,7 tys. zł, co stanowi 95,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 17,8 tys. zł, tj. o 10,3 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 60,4 tys. zł, co stanowi 115 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 2,9 tys. zł, tj. o 5,1 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 8,89 zł
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 265,5 tys. zł, co stanowi 109 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 121,4 tys. zł, tj. o 84,2 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 545,4 tys. zł, co stanowi 85,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 381,6 tys. zł, tj. o 41,2 %. Spadek tych kosztów odnotowano w WORD w Bydgoszczy o 296,3 tys. zł, tj. o 60,9 % oraz w WORD w Toruniu o 89,2 tys. zł, tj. o 24,2 %, natomiast wzrost tych kosztów odnotowano w WORD we Włocławku o 3,9 tys. zł, tj. o 5,3 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2018 rok łącznie odnotowały dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1,6 tys. zł, na co składa się dodatni wynik 192,5 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i 60,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz ujemny wynik 251 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 102,5 tys. zł na co składał się dodatni wynik 82,3 tys. zł w WORD w Bydgoszczy i 186,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz ujemny wynik 165,9 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2018 roku wyniosły 6 378,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 83,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 5 068,6 tys. zł, tj. o 387 %. Wszystkie nakłady finansowane były ze środków własnych jednostek.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2018 roku wynosił 18,8 tys. zł, w tym należności wymagalne 1,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku należności ogółem są niższe o 27,5 tys. zł, tj. o 59,4 %.

Spadek wykazują należności pozostałe o 30,2 tys. zł, natomiast wzrost dotyczy należności z tytułu czynszów, dzierżaw i reklam o 1,8 tys. zł oraz świadczonych usług o 0,9 tys. zł. Należności dochodzone na drodze sądowej pozostały na poziomie ubiegłego roku i wyniosły 804,40 zł.

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Bydgoszczy dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 804,40 zł. W ubiegłym roku wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 31.12.2018 roku wynosił 1 880,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zobowiązania te są wyższe o 689,8 tys. zł, tj. o 57,9 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2018 roku wynosił 1 869,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 700,4 tys. zł, tj. o 59,9 %. Spadek zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu składek ZUS o 32,4 tys. zł oraz z tytułu wynagrodzeń o 5,8 tys. zł. Jednocześnie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu podatków o 2 tys. zł oraz pozostałych o 736,6 tys. zł, w tym wzrost o 743,8 tys. zł w WORD w Bydgoszczy oraz spadek o 4,8 tys. zł w WORD w Toruniu i o 2,4 tys. zł w WORD we Włocławku.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 i na koniec 2017 roku nie wystąpiły.

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w Bydgoszczy wykazał zobowiązania długoterminowe na koniec 2018 roku, które wyniosły 11,5 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2017 są niższe o 10,6 tys. zł.

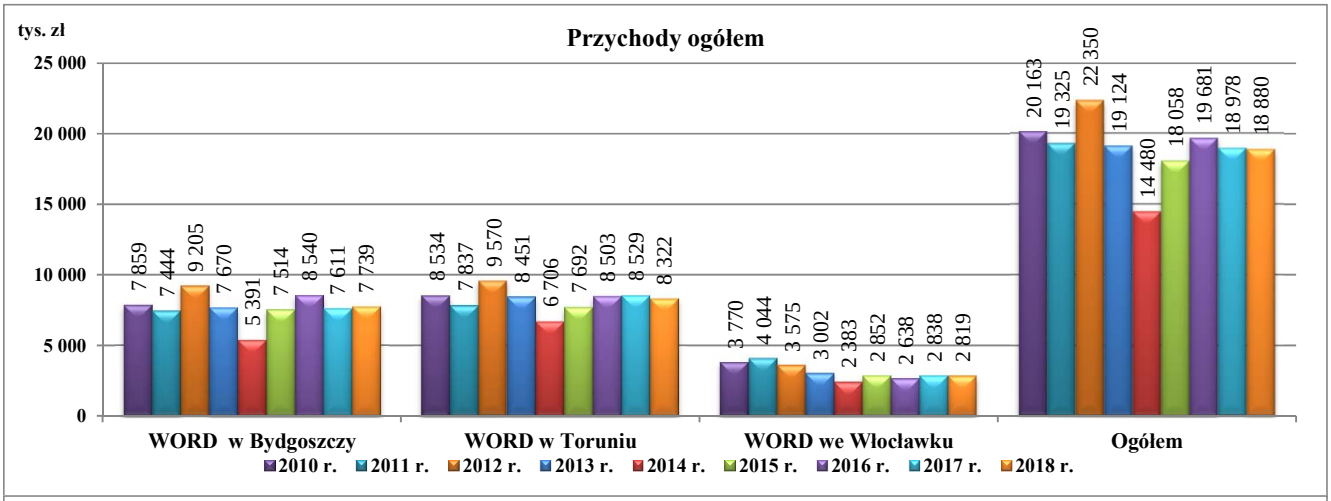
G. Środki pieniężne
Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 31.12.2018 roku wynosił 10 916,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku środki te są niższe o 3 324,4 tys. zł, tj. o 23,3 %.

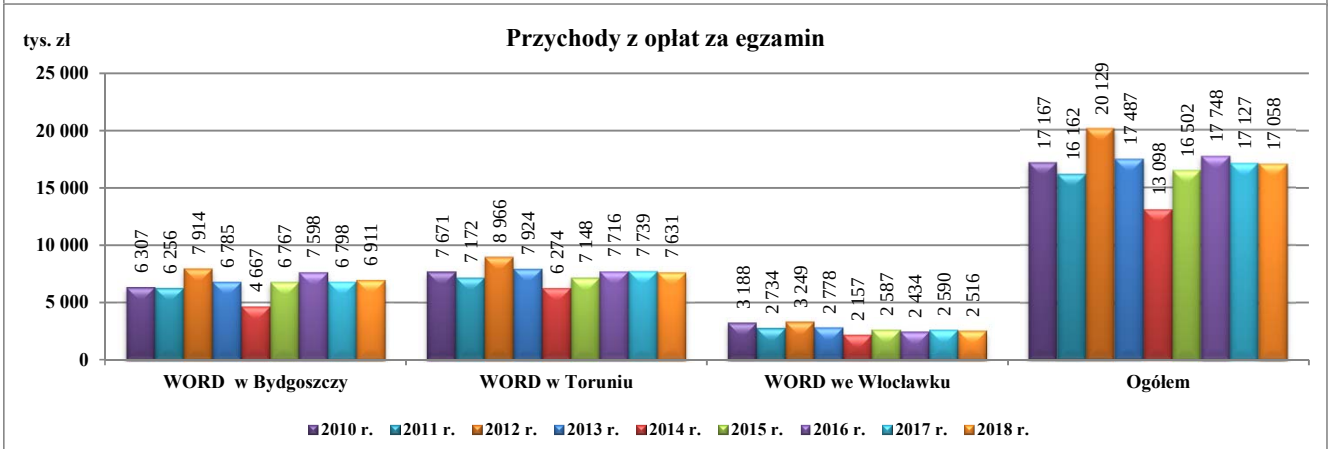
H. Zapasy
Stan zapasów na 31.12.2018 roku wynosił 19,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zapasy są wyższe o 8,2 tys. zł, tj. o 73,1 %.

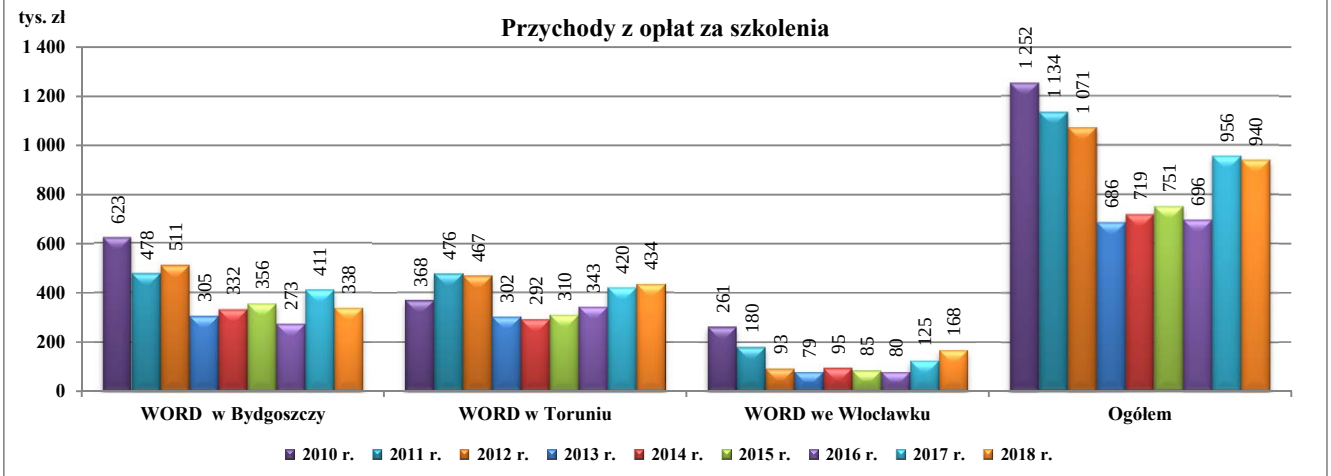
I. Zatrudnienie
Stan zatrudnienia na 31.12.2018 roku wynosił 128,3 etatu. W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zatrudnienie jest niższe o 7,2 etatu tj. o 5,3 %, w tym spadek zatrudnienia w administracji o 0,6 etatu, pracowników obsługi o 4,1 etatu oraz egzaminatorów o 2,5 etatu.
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest niższe o 2,8 etatu.

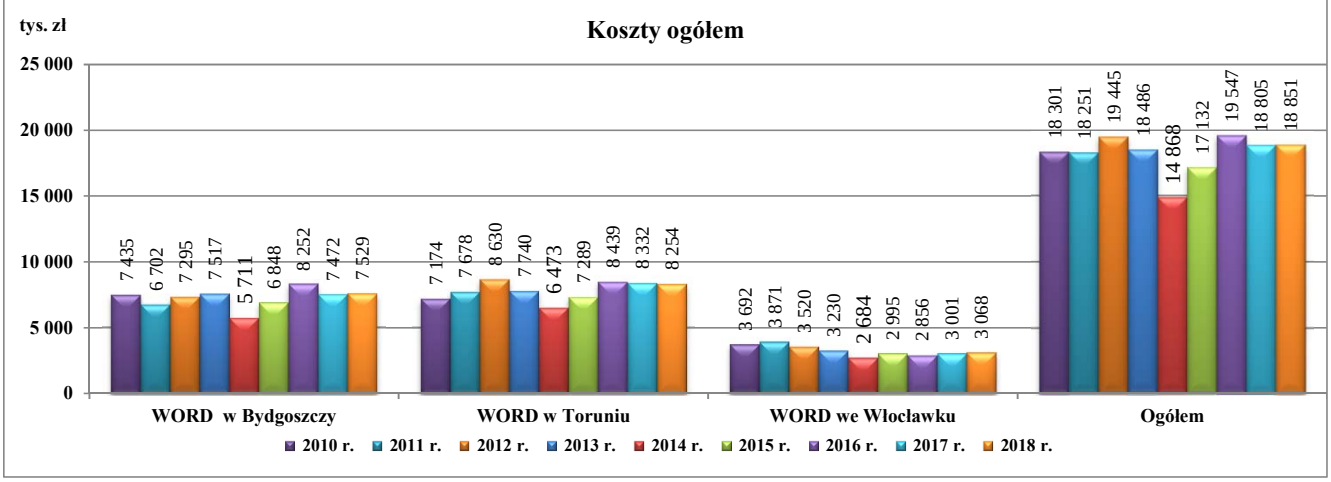
Szczegółowe informacje o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele i wykresy.*

Wykresy **Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**

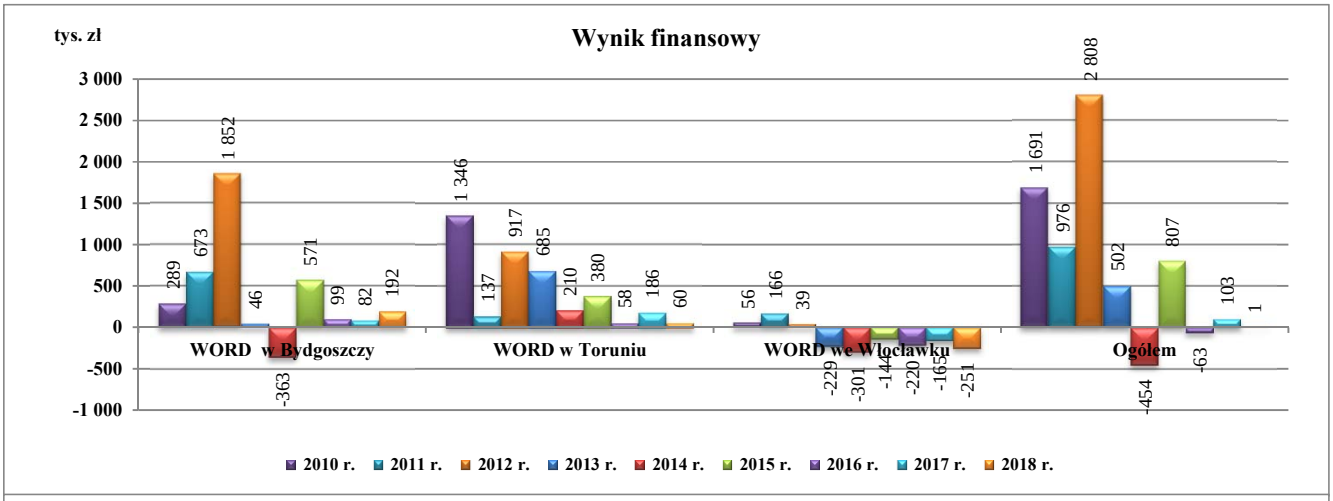


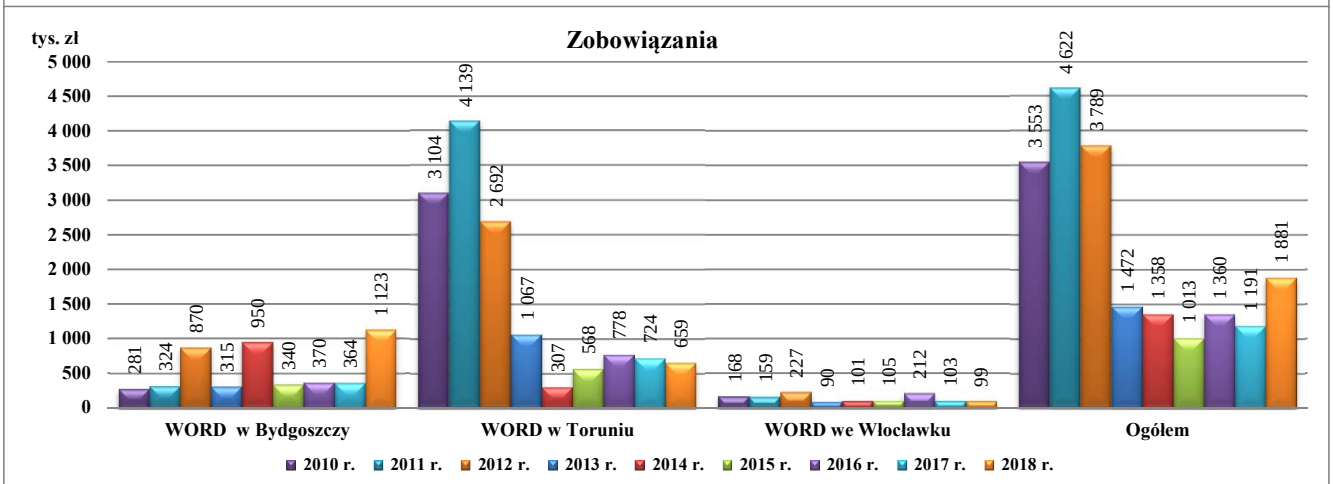


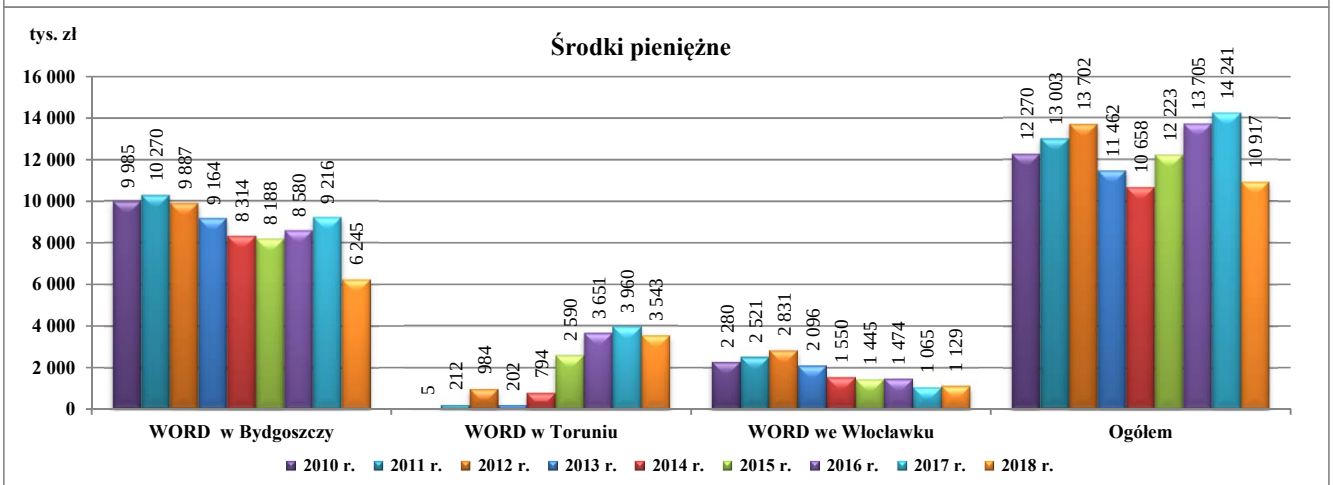


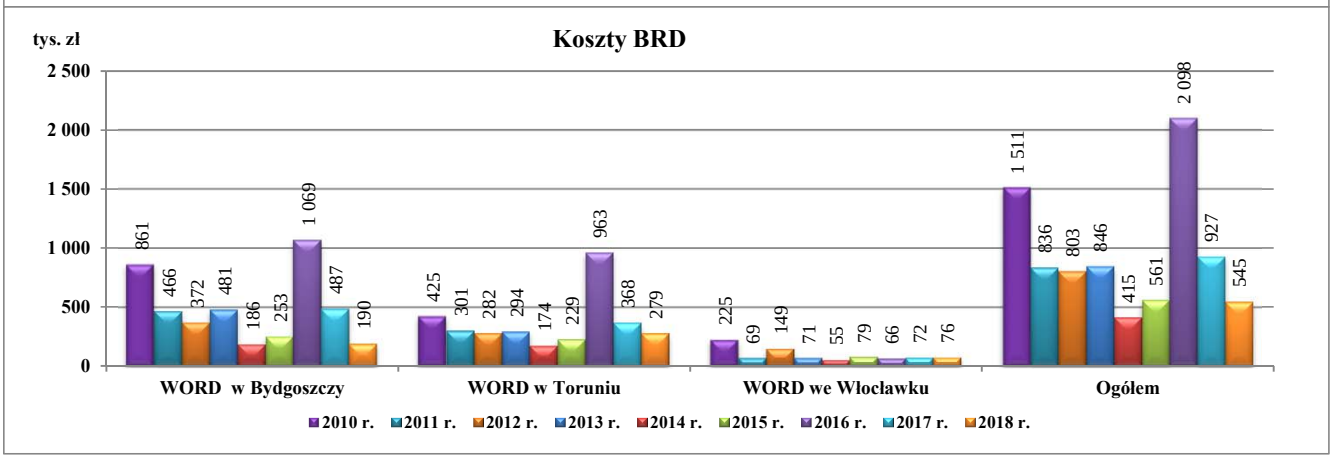


Wykresy **Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego**









Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 i 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 978 137,20**	**19 563 450,00**	**18 880 369,81**	**96,51**	**99,48**	**-683 080,19**	**-97 767,39**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 491 325,56**	**19 065 250,00**	**18 445 755,48**	**96,75**	**99,75**	**-619 494,52**	**-45 570,08**	**97,43**	**97,70**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 127 312,19	17 631 850,00	17 057 674,28	96,74	99,59	-574 175,72	-69 637,91	92,62	92,47
2.	z opłat za szkolenia	955 981,65	979 600,00	940 071,27	95,96	98,34	-39 528,73	-15 910,38	5,17	5,10
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 027,54	0,03	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	402 739,29	453 800,00	448 009,93	98,72	111,24	-5 790,07	45 270,64	2,18	2,43
5.	pozostałe przychody	264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,89	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**244 703,52**	**232 500,00**	**249 693,38**	**107,40**	**102,04**	**17 193,38**	**4 989,86**	**1,29**	**1,32**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-15 355,32**	**0,00**	**-62 457,16**	**0,00**	**406,75**	**-62 457,16**	**-47 101,84**	**-0,08**	**-0,33**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**72 361,85**	**95 000,00**	**75 292,93**	**79,26**	**104,05**	**-19 707,07**	**2 931,08**	**0,38**	**0,40**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**185 101,59**	**170 700,00**	**172 085,18**	**100,81**	**92,97**	**1 385,18**	**-13 016,41**	**0,98**	**0,91**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 350,73	105 900,00	116 338,81	109,86	757,87	10 438,81	100 988,08	8,29	67,61
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	169 750,86	64 800,00	55 746,37	86,03	32,84	-9 053,63	-114 004,49	91,71	32,39
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**18 804 630,96**	**19 482 246,00**	**18 851 112,82**	**96,76**	**100,25**	**-631 133,18**	**46 481,86**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**									
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 691 405,81**	**18 546 094,00**	**18 042 260,52**	**97,28**	**101,98**	**-503 833,48**	**350 854,71**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	12 572 848,13	13 097 746,00	12 809 505,32	97,80	101,88	-288 240,68	236 657,19	71,07	71,00
2.	koszty działalności pomocniczej	592 663,45	686 634,00	614 783,16	89,54	103,73	-71 850,84	22 119,71	3,35	3,41
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 525 894,23	4 761 714,00	4 617 972,04	96,98	102,03	-143 741,96	92 077,81	25,58	25,60
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 676 050,49**	**18 546 094,00**	**17 979 803,36**	**96,95**	**101,72**	**-566 290,64**	**303 752,87**	**94,00**	**95,38**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 195 137,53**	**1 422 600,00**	**1 347 614,18**	**94,73**	**112,76**	**-74 985,82**	**152 476,65**	**6,76**	**7,50**
	a) paliwo	412 388,16	464 000,00	468 126,84	100,89	113,52	4 126,84	55 738,68	34,51	34,74
	b) zakupy wyposażenia	26 365,42	80 000,00	53 534,20	66,92	203,05	-26 465,80	27 168,78	2,21	3,97
	c) zużycie energii	477 614,59	541 000,00	556 044,56	102,78	116,42	15 044,56	78 429,97	39,96	41,26
	d) pozostałe koszty	278 769,36	337 600,00	269 908,58	79,95	96,82	-67 691,42	-8 860,78	23,33	20,03
2.	**usługi obce**	**1 914 462,05**	**1 890 900,00**	**1 884 598,22**	**99,67**	**98,44**	**-6 301,78**	**-29 863,83**	**10,83**	**10,48**
	a) naprawy i remonty samochodów	97 867,51	86 500,00	87 444,49	101,09	89,35	944,49	-10 423,02	5,11	4,64
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	279 543,28	294 500,00	298 642,59	101,41	106,83	4 142,59	19 099,31	14,60	15,85
	d) pozostałe	1 537 051,26	1 509 900,00	1 498 511,14	99,25	97,49	-11 388,86	-38 540,12	80,29	79,51
3.	**podatki i opłaty**	**676 654,66**	**720 700,00**	**721 095,79**	**100,05**	**106,57**	**395,79**	**44 441,13**	**3,83**	**4,01**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 579 141,21**	**10 065 870,00**	**9 734 652,39**	**96,71**	**101,62**	**-331 217,61**	**155 511,18**	**54,19**	**54,14**
	a) wynagrodzenia administracji	2 585 964,28	2 709 450,00	2 637 057,58	97,33	101,98	-72 392,42	51 093,30	27,00	27,09
	b) wynagrodzenia obsługi	1 868 052,99	1 986 200,00	1 912 005,73	96,26	102,35	-74 194,27	43 952,74	19,50	19,64
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 497 541,77	4 602 300,00	4 443 524,37	96,55	98,80	-158 775,63	-54 017,40	46,95	45,65
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent. inne jedn.)	342 003,81	492 420,00	490 201,06	99,55	143,33	-2 218,94	148 197,25	3,57	5,04
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	285 578,36	275 500,00	251 863,65	91,42	88,19	-23 636,35	-33 714,71	2,98	2,59
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 712 026,78**	**1 822 110,00**	**1 705 323,31**	**93,59**	**99,61**	**-116 786,69**	**-6 703,47**	**9,69**	**9,48**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 555 292,98	1 654 930,00	1 548 561,35	93,57	99,57	-106 368,65	-6 731,63	90,85	90,81
	b) fundusz pracy	156 733,80	167 180,00	156 761,96	93,77	100,02	-10 418,04	28,16	9,15	9,19
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**397 749,17**	**343 806,00**	**324 868,98**	**94,49**	**81,68**	**-18 937,02**	**-72 880,19**	**2,25**	**1,81**
	a) odpisy na ZFŚS	159 954,90	166 306,00	156 306,56	93,99	97,72	-9 999,44	-3 648,34	40,22	48,11
	b) pozostałe	237 794,27	177 500,00	168 562,42	94,96	70,89	-8 937,58	-69 231,85	59,78	51,89
7.	**amortyzacja**	**2 028 003,01**	**2 080 808,00**	**2 070 978,73**	**99,53**	**102,12**	**-9 829,27**	**42 975,72**	**11,47**	**11,52**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 028 003,01	2 080 808,00	2 070 978,73	99,53	102,12	-9 829,27	42 975,72	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
8.	**pozostałe koszty**	**172 876,08**	**199 300,00**	**190 671,76**	**95,67**	**110,29**	**-8 628,24**	**17 795,68**	**0,98**	**1,06**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	93 666,67	111 900,00	112 109,67	100,19	119,69	209,67	18 443,00	54,18	58,80
	b) podróże służbowe	22 057,26	23 400,00	18 918,71	80,85	85,77	-4 481,29	-3 138,55	12,76	9,92
	c) pozostałe	57 152,15	64 000,00	59 643,38	93,19	104,36	-4 356,62	2 491,23	33,06	31,28
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**57 449,90**	**52 500,00**	**60 377,20**	**115,00**	**105,10**	**7 877,20**	**2 927,30**	**0,31**	**0,32**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**8,89**	**0,00**	**0,00**	**8,89**	**8,89**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	pozostałe	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89	8,89	0,00	**0,00**
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**144 155,99**	**243 750,00**	**265 566,82**	**108,95**	**184,22**	**21 816,82**	**121 410,83**	**0,77**	**1,41**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	144 155,99	243 750,00	265 566,82	108,95	184,22	21 816,82	121 410,83	100,00	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**926 974,58**	**639 902,00**	**545 356,55**	**85,23**	**58,83**	**-94 545,45**	**-381 618,03**	**4,93**	**2,89**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**173 506,24**	**81 204,00**	**29 256,99**	**36,03**	**16,86**	**-51 947,01**	**-144 249,25**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**71 024,00**	**33 200,00**	**27 675,00**	**83,36**	**38,97**	**-5 525,00**	**-43 349,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**102 482,24**	**48 004,00**	**1 581,99**	**3,30**	**1,54**	**-46 422,01**	**-100 900,25**	**X**	**X**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 309 802,03**	**7 606 000,00**	**6 378 403,39**	**83,86**	**486,97**	**-1 227 596,61**	**5 068 601,36**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 309 802,03	7 606 000,00	6 378 403,39	83,86	486,97	-1 227 596,61	5 068 601,36	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**135,42**	**131,02**	**128,27**	**97,90**	**94,72**	**-2,75**	**-7,15**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	35,80	34,20	35,20	102,92	98,32	1,00	-0,60	26,44	27,44
2.	obsługa	42,42	38,87	38,37	98,71	90,45	-0,50	-4,05	31,32	29,91
3.	egzaminatorzy	57,20	57,95	54,70	94,39	95,63	-3,25	-2,50	42,24	42,64

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**46 357,75**	**34 000,00**	**18 810,33**	**55,32**	**40,58**	**-15 189,67**	**-27 547,42**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*1 418,24*	*0,00*	*1 782,45*	*0,00*	*125,68*	*1 782,45*	*364,21*	*3,06*	*9,48*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 668,65	9 000,00	10 434,50	115,94	120,37	1 434,50	1 765,85	18,70	55,47
2.	z tytułu świadczonych usług	1 134,35	0,00	2 011,96	0,00	177,37	2 011,96	877,61	2,45	10,70
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	0,00	804,40	0,00	100,00	804,40	0,00	1,74	4,28
5.	pozostałe	35 750,35	25 000,00	5 559,47	22,24	15,55	-19 440,53	-30 190,88	77,12	29,56
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**804,40**	**0,00**	**0,00**	**804,40**	**804,40**	**0,00**	**4,28**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**46 357,75**	**34 000,00**	**18 005,93**	**52,96**	**38,84**	**-15 994,07**	**-28 351,82**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 191 024,32**	**1 958 694,20**	**1 880 839,42**	**96,03**	**157,92**	**-77 854,78**	**689 815,10**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 168 901,86**	**1 932 791,74**	**1 869 329,04**	**96,72**	**159,92**	**-63 462,70**	**700 427,18**	**98,14**	**99,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	223 729,07	240 000,00	217 901,51	90,79	97,40	-22 098,49	-5 827,56	19,14	11,66
3.	z tytułu podatków	131 871,98	142 000,00	133 873,78	94,28	101,52	-8 126,22	2 001,80	11,28	7,16

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. dane ostateczne*	Plan na 2018 rok po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2017 r. (kol.3)	wyk. 2018 r. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
4.	z tytułu ZUS	472 514,99	477 000,00	440 167,59	92,28	93,15	-36 832,41	-32 347,40	40,42	23,55
5.	pozostałe	340 785,82	1 073 791,74	1 077 386,16	100,33	316,15	3 594,42	736 600,34	29,15	57,63
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**22 122,46**	**25 902,46**	**11 510,38**	**44,44**	**52,03**	**-14 392,08**	**-10 612,08**	**1,86**	**0,61**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	22 122,46	25 902,46	11 510,38	44,44	52,03	-14 392,08	-10 612,08	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**14 241 176,66**	**9 228 000,00**	**10 916 741,48**	**118,30**	**76,66**	**1 688 741,48**	**-3 324 435,18**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 275,66**	**12 500,00**	**19 516,45**	**156,13**	**173,08**	**7 016,45**	**8 240,79**	**X**	**x**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.

****** *bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 880 369,81**	**7 739 211,59**	**8 321 925,60**	**2 819 232,62**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 445 755,48**	**7 509 479,41**	**8 221 255,59**	**2 715 020,48**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 057 674,28	6 911 344,00	7 630 731,00	2 515 599,28
2.	z opłat za szkolenia	940 071,27	338 536,00	433 865,27	167 670,00
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	448 009,93	259 599,41	156 659,32	31 751,20
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**249 693,38**	**159 631,80**	**74 081,69**	**15 979,89**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-62 457,16**	**-48 583,16**	**-13 874,00**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**75 292,93**			**75 292,93**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**172 085,18**	**118 683,54**	**40 462,32**	**12 939,32**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	116 338,81	105 989,43		10 349,38
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	55 746,37	12 694,11	40 462,32	2 589,94
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**18 851 112,82**	**7 529 155,86**	**8 253 730,90**	**3 068 226,06**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**18 042 260,52**	**7 160 216,65**	**7 952 600,74**	**2 929 443,13**
1.	koszty działalności podstawowej	12 809 505,32	4 873 692,04	5 552 319,45	2 383 493,83
2.	koszty działalności pomocniczej	614 783,16	96 645,91	343 889,65	174 247,60
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 617 972,04	2 189 878,70	2 056 391,64	371 701,70
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 979 803,36**	**7 111 633,49**	**7 938 726,74**	**2 929 443,13**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 347 614,18**	**620 172,78**	**563 722,94**	**163 718,46**
	a) paliwo	468 126,84	164 901,36	216 210,35	87 015,13
	b) zakupy wyposażenia	53 534,20	51 512,55		2 021,65
	c) zużycie energii	556 044,56	251 966,54	254 695,38	49 382,64
	d) pozostałe koszty	269 908,58	151 792,33	92 817,21	25 299,04
2.	**usługi obce**	**1 884 598,22**	**929 706,46**	**732 539,27**	**222 352,49**
	a) naprawy i remonty samochodów	87 444,49	28 284,29	39 586,26	19 573,94
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	298 642,59	218 263,91	79 898,68	480,00
	d) pozostałe	1 498 511,14	683 158,26	613 054,33	202 298,55
3.	**podatki i opłaty**	**721 095,79**	**187 502,92**	**464 603,46**	**68 989,41**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 734 652,39**	**3 867 141,45**	**4 091 890,00**	**1 775 620,94**
	a) wynagrodzenia administracji	2 637 057,58	1 018 613,38	1 127 178,84	491 265,36
	b) wynagrodzenia obsługi	1 912 005,73	616 676,20	863 964,96	431 364,57
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 443 524,37	1 907 736,88	1 818 101,30	717 686,19
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	490 201,06	244 041,99	124 148,00	122 011,07
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	251 863,65	80 073,00	158 496,90	13 293,75
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 705 323,31**	**681 103,59**	**711 907,42**	**312 312,30**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 548 561,35	614 364,27	654 480,87	279 716,21

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	b) fundusz pracy	156 761,96	66 739,32	57 426,55	32 596,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**324 868,98**	**105 201,78**	**169 410,33**	**50 256,87**
	a) odpisy na ZFŚS	156 306,56	61 397,43	62 476,00	32 433,13
	b) pozostałe	168 562,42	43 804,35	106 934,33	17 823,74
7.	**amortyzacja**	**2 070 978,73**	**652 654,28**	**1 111 293,96**	**307 030,49**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 070 978,73	652 654,28	1 111 293,96	307 030,49
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
8.	**pozostałe koszty**	**190 671,76**	**68 150,23**	**93 359,36**	**29 162,17**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	112 109,67	50 596,56	44 199,60	17 313,51
	b) podróże służbowe	18 918,71	4 004,17	11 862,85	3 051,69
	c) pozostałe	59 643,38	13 549,50	37 296,91	8 796,97
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 377,20**			**60 377,20**
X.	**Koszty finansowe**	**8,89**	**0,00**	**1,85**	**7,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	8,89		1,85	7,04
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**265 566,82**	**227 041,83**	**36 272,11**	**2 252,88**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	265 566,82	227 041,83	36 272,11	2 252,88
XII.	**Koszty BRD**	**545 356,55**	**190 480,54**	**278 730,20**	**76 145,81**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**29 256,99**	**210 055,73**	**68 194,70**	**-248 993,44**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**27 675,00**	**17 573,00**	**8 107,00**	**1 995,00**
XVI.	**Wynik netto**	**1 581,99**	**192 482,73**	**60 087,70**	**-250 988,44**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**6 378 403,39**	**4 853 761,09**	**1 514 117,55**	**10 524,75**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	6 378 403,39	4 853 761,09	1 514 117,55	10 524,75

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**128,27**	**51,20**	**50,28**	**26,79**
1.	administracja	35,20	15,45	12,40	7,35
2.	obsługa	38,37	12,75	15,38	10,24
3.	egzaminatorzy	54,70	23,00	22,50	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**18 810,33**	**9 298,84**	**7 497,56**	**2 013,93**
	w tym: wymagalne	*1 782,45*	*1 782,45*		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 434,50	4 627,23	3 793,34	2 013,93
2.	z tytułu świadczonych usług	2 011,96	1 827,21	184,75	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	5 559,47	2 040,00	3 519,47	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**804,40**	**804,40**		
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**18 005,93**	**8 494,44**	**7 497,56**	**2 013,93**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 880 839,42**	**1 122 560,81**	**658 852,68**	**99 425,93**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 869 329,04**	**1 111 050,43**	**658 852,68**	**99 425,93**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	217 901,51	13 418,06	204 483,45	
3.	z tytułu podatków	133 873,78	54 089,78	64 269,00	15 515,00
4.	z tytułu ZUS	440 167,59	161 215,09	218 292,02	60 660,48
5.	pozostałe	1 077 386,16	882 327,50	171 808,21	23 250,45
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**11 510,38**	**11 510,38**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	11 510,38	11 510,38		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 916 741,48**	**6 244 818,36**	**3 542 995,41**	**1 128 927,71**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**19 516,45**	**16 247,69**		**3 268,76**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,86	5,64	5,39	11,41
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,02
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,39	0,79	0,00	0,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,37	0,45	0,33	0,26
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,96	54,35	29,30	13,01
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	97,74	95,97	96,90	104,99
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,02	29,35	25,06	13,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	10,36	15,52	8,28	3,39
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,01	2,49	0,72	-8,90

Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**18 978 137,20**	**7 611 443,04**	**8 529 080,64**	**2 837 613,52**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**18 491 325,56**	**7 436 546,34**	**8 314 997,71**	**2 739 781,51**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	17 127 312,19	6 797 875,00	7 739 598,00	2 589 839,19
2.	z opłat za szkolenia	955 981,65	410 863,00	419 588,65	125 530,00
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54	5 027,54		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	402 739,29	222 780,80	155 811,06	24 147,43
5.	pozostałe przychody	264,89			264,89
II.	**Przychody finansowe**	**244 703,52**	**150 400,56**	**72 689,40**	**21 613,56**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-15 355,32**	**-1 856,32**	**-13 499,00**	**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**72 361,85**			**72 361,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**185 101,59**	**26 352,46**	**154 892,53**	**3 856,60**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 350,73	12 886,70	2 464,03	
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	169 750,86	13 465,76	152 428,50	3 856,60
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	**18 804 630,96**	**7 471 647,59**	**8 331 584,08**	**3 001 399,29**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**17 691 405,81**	**6 980 552,71**	**7 839 289,25**	**2 871 563,85**
1.	koszty działalności podstawowej	12 572 848,13	4 860 152,59	5 395 877,49	2 316 818,05
2.	koszty działalności pomocniczej	592 663,45	119 170,80	328 939,55	144 553,10
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 525 894,23	2 001 229,32	2 114 472,21	410 192,70
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**17 676 050,49**	**6 978 696,39**	**7 825 790,25**	**2 871 563,85**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 195 137,53**	**608 735,61**	**443 730,38**	**142 671,54**
	a) paliwo	412 388,16	143 389,85	196 471,75	72 526,56
	b) zakupy wyposażenia	26 365,42	25 612,37		753,05
	c) zużycie energii	477 614,59	262 577,62	173 244,02	41 792,95
	d) pozostałe koszty	278 769,36	177 155,77	74 014,61	27 598,98
2.	**usługi obce**	**1 914 462,05**	**915 068,76**	**769 037,23**	**230 356,06**
	a) naprawy i remonty samochodów	97 867,51	48 648,86	36 211,80	13 006,85
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	279 543,28	181 251,12	97 802,96	489,20
	d) pozostałe	1 537 051,26	685 168,78	635 022,47	216 860,01
3.	**podatki i opłaty**	**676 654,66**	**173 691,78**	**432 200,71**	**70 762,17**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**9 579 141,21**	**3 784 856,18**	**4 072 594,91**	**1 721 690,12**
	a) wynagrodzenia administracji	2 585 964,28	999 712,52	1 078 057,10	508 194,66
	b) wynagrodzenia obsługi	1 868 052,99	565 494,60	867 634,61	434 923,78
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 497 541,77	1 955 971,35	1 815 920,84	725 649,58
	d) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil.odpr.em. i rent., inne jedn.)	342 003,81	152 755,71	140 376,00	48 872,10
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	285 578,36	110 922,00	170 606,36	4 050,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 712 026,78**	**677 585,85**	**721 779,11**	**312 661,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 555 292,98	609 811,29	662 799,41	282 682,28

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	b) fundusz pracy	156 733,80	67 774,56	58 979,70	29 979,54
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**397 749,17**	**128 933,52**	**216 463,21**	**52 352,44**
	a) odpisy na ZFŚS	159 954,90	65 395,75	61 416,00	33 143,15
	b) pozostałe	237 794,27	63 537,77	155 047,21	19 209,29
7.	**amortyzacja**	**2 028 003,01**	**643 766,50**	**1 074 685,57**	**309 550,94**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	2 028 003,01	643 766,50	1 074 685,57	309 550,94
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
8.	**pozostałe koszty**	**172 876,08**	**46 058,19**	**95 299,13**	**31 518,76**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	93 666,67	39 933,00	39 195,40	14 538,27
	b) podróże służbowe	22 057,26	5 034,07	13 096,75	3 926,44
	c) pozostałe	57 152,15	1 091,12	43 006,98	13 054,05
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**57 449,90**			**57 449,90**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**144 155,99**	**6 158,11**	**137 897,88**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	144 155,99	6 158,11	137 897,88	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**926 974,58**	**486 793,09**	**367 895,95**	**72 285,54**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**173 506,24**	**139 795,45**	**197 496,56**	**-163 785,77**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**71 024,00**	**57 459,00**	**11 437,00**	**2 128,00**
XVI.	**Wynik netto**	**102 482,24**	**82 336,45**	**186 059,56**	**-165 913,77**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 309 802,03**	**141 125,61**	**812 787,30**	**355 889,12**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 309 802,03	141 125,61	812 787,30	355 889,12

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**135,42**	**54,45**	**52,78**	**28,19**
1.	administracja	35,80	15,95	12,15	7,70
2.	obsługa	42,42	13,00	18,13	11,29
3.	egzaminatorzy	57,20	25,50	22,50	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**46 357,75**	**5 653,25**	**39 762,02**	**942,48**
	w tym: wymagalne	*1 418,24*	*1 418,24*		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 668,65	4 498,85	3 512,30	657,50
2.	z tytułu świadczonych usług	1 134,35	350,00	784,35	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	35 750,35		35 465,37	284,98

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r. (dane ostateczne*)			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**46 357,75**	**5 653,25**	**39 762,02**	**942,48**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**1 191 024,32**	**364 332,63**	**723 597,43**	**103 094,26**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 168 901,86**	**342 210,17**	**723 597,43**	**103 094,26**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	223 729,07	892,32	222 836,75	
3.	z tytułu podatków	131 871,98	49 718,78	66 782,20	15 371,00
4.	z tytułu ZUS	472 514,99	153 090,98	257 386,78	62 037,23
5.	pozostałe	340 785,82	138 508,09	176 591,70	25 686,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**22 122,46**	**22 122,46**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	22 122,46	22 122,46		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**14 241 176,66**	**9 215 409,14**	**3 960 380,99**	**1 065 386,53**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**11 275,66**	**8 790,72**		**2 484,94**

dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r. ** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów finansowych)

I.	**Wskaźniki płynności finansowej**				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,23	26,97	5,53	10,37
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,02	0,05	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,22	0,43	0,00	0,32
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,91	0,28	1,75	0,12
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,00	16,80	31,82	13,38
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	95,38	93,89	94,43	102,11
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	24,40	26,92	25,47	14,59
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	6,61	4,90	9,23	3,59
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	0,54	1,08	2,18	-5,85

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
-7. MAR. 2019
Podpis

FK-1-E. 3035. 3.2. 2019

KOREKTA

SF-WORD
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za 2018 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 611 443,04**	**7 926 000,00**	**7 736 900,00**	**7 739 211,59**	**100,03**	**101,68**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 436 546,34**	**7 778 000,00**	**7 483 000,00**	**7 509 479,41**	**100,35**	**100,98**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 797 875,00	7 000 000,00	6 895 000,00	6 911 344,00	100,24	101,67
2.	z opłat za szkolenia	410 863,00	540 000,00	330 000,00	338 536,00	102,59	82,40
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54				#DZIEL/0!	0,00
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	222 780,80	238 000,00	258 000,00	259 599,41	100,62	116,53
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**150 400,56**	**135 000,00**	**135 000,00**	**159 631,80**	**118,25**	**106,14**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-1 856,32**			**-48 583,16**	**#DZIEL/0!**	**2 617,18**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**26 352,46**	**13 000,00**	**118 900,00**	**118 683,54**	**99,82**	**450,37**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 886,70		105 900,00	105 989,43	100,08	822,47
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	13 465,76	13 000,00	13 000,00	12 694,11	97,65	94,27
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 471 647,59**	**7 884 102,00**	**7 694 210,00**	**7 529 155,86**	**97,85**	**100,77**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 980 552,71**	**7 442 100,00**	**7 249 208,00**	**7 160 216,65**	**98,77**	**102,57**
1.	koszty działalności podstawowej	4 860 152,59	5 209 470,00	5 074 446,00	4 873 692,04	96,04	100,28
2.	koszty działalności pomocniczej	119 170,80	148 842,00	144 984,00	96 645,91	66,66	81,10
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 001 229,32	2 083 788,00	2 029 778,00	2 189 878,70	107,89	109,43
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 978 696,39**	**7 442 100,00**	**7 249 208,00**	**7 111 633,49**	**98,10**	**101,90**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**608 735,61**	**615 000,00**	**675 000,00**	**620 172,78**	**91,88**	**101,88**
	a) paliwo	143 389,85	145 000,00	160 000,00	164 901,36	103,06	115,00
	b) zakupy wyposażenia	25 612,37	30 000,00	75 000,00	51 512,55	68,68	201,12
	c) zużycie energii	262 577,62	260 000,00	260 000,00	251 966,54	96,91	95,96
	d) pozostałe koszty	177 155,77	180 000,00	180 000,00	151 792,33	84,33	85,68
2.	**usługi obce**	**915 068,76**	**880 000,00**	**897 000,00**	**929 706,46**	**103,65**	**101,60**
	a) naprawy i remonty samochodów	48 648,86	20 000,00	28 000,00	28 284,29	101,02	58,14
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	181 251,12	200 000,00	209 000,00	218 263,91	104,43	120,42
	d) pozostałe	685 168,78	660 000,00	660 000,00	683 158,26	103,51	99,71
3.	**podatki i opłaty**	**173 691,78**	**174 000,00**	**185 000,00**	**187 502,92**	**101,35**	**107,95**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 784 856,18**	**4 241 100,00**	**3 938 100,00**	**3 867 141,45**	**98,20**	**102,17**
	a) wynagrodzenia administracji	999 712,52	1 110 000,00	1 045 000,00	1 018 613,38	97,47	101,89
	b) wynagrodzenia obsługi	565 494,60	706 100,00	626 100,00	616 676,20	98,49	109,05
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 955 971,35	2 092 000,00	1 922 000,00	1 907 736,88	99,26	97,53
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	152 755,71	233 000,00	245 000,00	244 041,99	99,61	159,76
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	110 922,00	100 000,00	100 000,00	80 073,00	80,07	72,19
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**677 585,85**	**780 000,00**	**716 000,00**	**681 103,59**	**95,13**	**100,52**
	a) ubezpieczenia społeczne	609 811,29	690 000,00	656 000,00	614 364,27	93,65	100,75
	b) fundusz pracy	67 774,56	90 000,00	60 000,00	66 739,32	111,23	98,47
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**128 933,52**	**113 000,00**	**113 000,00**	**105 201,78**	**93,10**	**81,59**
	a) odpisy na ZFŚS	65 395,75	68 000,00	68 000,00	61 397,43	90,29	93,89
	b) pozostałe	63 537,77	45 000,00	45 000,00	43 804,35	97,34	68,94
7.	**amortyzacja**	**643 766,50**	**587 000,00**	**653 608,00**	**652 654,28**	**99,85**	**101,38**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	643 766,50	587 000,00	653 608,00	652 654,28	99,85	101,38
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**46 058,19**	**52 000,00**	**71 500,00**	**68 150,23**	**95,32**	**147,97**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	39 933,00	45 000,00	52 500,00	50 596,56	96,37	126,70
	b) podróże służbowe	5 034,07	5 500,00	5 500,00	4 004,17	72,80	79,54
	c) pozostałe	1 091,12	1 500,00	13 500,00	13 549,50	100,37	1 241,80
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 158,11**	**6 000,00**	**209 000,00**	**227 041,83**	**108,63**	**3 686,88**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 158,11	6 000,00	209 000,00	227 041,83	108,63	3 686,88
XII.	**Koszty BRD**	**486 793,09**	**436 002,00**	**236 002,00**	**190 480,54**	**80,71**	**39,13**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**					**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**139 795,45**	**41 898,00**	**42 690,00**	**210 055,73**	**492,05**	**150,26**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**57 459,00**	**17 100,00**	**17 100,00**	**17 573,00**	**102,77**	**30,58**
XVI.	**Wynik netto**	**82 336,45**	**24 798,00**	**25 590,00**	**192 482,73**	**752,18**	**233,78**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**141 125,61**	**5 513 000,00**	**5 623 000,00**	**4 853 761,09**	**86,32**	**3 439,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	141 125,61	5 513 000,00	5 623 000,00	4 853 761,09	86,32	3 439,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**54,45**	**52,70**	**52,20**	**51,20**	**-1,00**	**-3,25**
1.	administracja	15,95	15,70	15,45	15,45	0,00	-0,50
2.	obsługa	13,00	13,00	12,75	12,75	0,00	-0,25
3.	egzaminatorzy	25,50	24,00	24,00	23,00	-1,00	-2,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących)	**5 653,25**	**4 000,00**	**4 000,00**	**9 298,84**	**5 298,84**	**164,49**
	w tym: wymagalne	*1 418,24*			*1 782,45*	*1 782,45*	*125,68*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 498,85	4 000,00	4 000,00	4 627,23	627,23	102,85
2.	z tytułu świadczonych usług	350,00			1 827,21	1 827,21	522,06
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40			804,40	804,40	100,00
5.	pozostałe				2 040,00	2 040,00	#DZIEL/0!
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**				**804,40**	**804,40**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 653,25**	**4 000,00**	**4 000,00**	**8 494,44**	**4 494,44**	**150,26**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**364 332,63**	**390 122,46**	**1 107 694,20**	**1 122 560,81**	**14 866,61**	**308,11**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**342 210,17**	**368 000,00**	**1 081 791,74**	**1 111 050,43**	**29 258,69**	**324,67**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	892,32			13 418,06	13 418,06	1 503,73
3.	z tytułu podatków	49 718,78	55 000,00	55 000,00	54 089,78	-910,22	108,79
4.	z tytułu ZUS	153 090,98	153 000,00	153 000,00	161 215,09	8 215,09	105,31
5.	pozostałe	138 508,09	160 000,00	873 791,74	882 327,50	8 535,76	637,02
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**22 122,46**	**22 122,46**	**25 902,46**	**11 510,38**	**-14 392,08**	**52,03**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	22 122,46	22 122,46	25 902,46	11 510,38	-14 392,08	52,03
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**9 215 409,14**	**3 727 207,00**	**5 000 000,00**	**6 244 818,36**	**1 244 818,36**	**67,76**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**					**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**8 790,72**	**9 000,00**	**9 000,00**	**16 247,69**	**7 247,69**	**184,83**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	26,97	10,16	4,63	5,64	1,2 - 2,0	-21,33
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,00	0,01	> 1,0	-0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,43	0,42	0,44	0,79	min	0,36
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,28	0,19	0,20	0,45	min	0,18
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,80	17,27	52,77	54,35	min	37,55
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	93,89	95,68	96,88	95,97	50 - 90 %	2,08
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	26,92	26,79	27,13	29,35	10 - 15 %	2,43
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,90	4,94	14,92	15,52	min	10,61
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	1,08	0,31	0,33	2,49	max	1,41

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2019 ..... data

Iwona Podpis necka

Dyrektor Departamentu

Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu

2019-03-07 ..... data

podpis Mirosław Graczyk

Dyrektor Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 BYDGOSZCZ
tel. 52/32-58-883, fax 52/32-58-865
NIP 554-21-70-830 (2)

28.02.2019 ..... data

DYREKTOR Andrzej Gross ..... podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
26. LUT. 2019
Podpis .....

FK-I-E. 3035.3.3. 2019

SF-WORD
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2018 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 529 080,64**	**8 768 700,00**	**8 426 050,00**	**8 321 925,60**	**98,76**	**97,57**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 314 997,71**	**8 687 700,00**	**8 320 750,00**	**8 221 255,59**	**98,80**	**98,87**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 739 598,00	8 000 000,00	7 736 850,00	7 630 731,00	98,63	98,59
2.	z opłat za szkolenia	419 588,65	538 500,00	427 600,00	433 865,27	101,47	103,40
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	155 811,06	149 200,00	156 300,00	156 659,32	100,23	100,54
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**72 689,40**	**70 000,00**	**72 500,00**	**74 081,69**	**102,18**	**101,92**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-13 499,00**	**0,00**	**0,00**	**-13 874,00**	**#DZIEL/0!**	**102,78**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**154 892,53**	**11 000,00**	**32 800,00**	**40 462,32**	**123,36**	**26,12**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 464,03	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	152 428,50	11 000,00	32 800,00	40 462,32	123,36	26,55
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 331 584,08**	**8 479 000,00**	**8 392 250,00**	**8 253 730,90**	**98,35**	**99,07**
VIII.	**Koszty wg układu**						
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 839 289,25**	**8 157 100,00**	**8 048 600,00**	**7 952 600,74**	**98,81**	**101,45**
1.	koszty działalności podstawowej	5 395 877,49	5 618 100,00	5 597 500,00	5 552 319,45	99,19	102,90
2.	koszty działalności pomocniczej	328 939,55	342 500,00	347 600,00	343 889,65	98,93	104,54
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 114 472,21	2 196 500,00	2 103 500,00	2 056 391,64	97,76	97,25
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 825 790,25**	**8 157 100,00**	**8 048 600,00**	**7 938 726,74**	**98,63**	**101,44**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**443 730,38**	**449 500,00**	**547 600,00**	**563 722,94**	**102,94**	**127,04**
	a) paliwo	196 471,75	195 000,00	215 000,00	216 210,35	100,56	110,05
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	173 244,02	147 000,00	212 000,00	254 695,38	120,14	147,02
	d) pozostałe koszty	74 014,61	107 500,00	120 600,00	92 817,21	76,96	125,40
2.	**usługi obce**	**769 037,23**	**801 800,00**	**735 900,00**	**732 539,27**	**99,54**	**95,25**
	a) naprawy i remonty samochodów	36 211,80	60 000,00	38 500,00	39 586,26	102,82	109,32
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	97 802,96	89 600,00	84 900,00	79 898,68	94,11	81,69
	d) pozostałe	635 022,47	652 200,00	612 500,00	613 054,33	100,09	96,54
3.	**podatki i opłaty**	**432 200,71**	**442 600,00**	**456 200,00**	**464 603,46**	**101,84**	**107,50**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 072 594,91**	**4 273 600,00**	**4 190 000,00**	**4 091 890,00**	**97,66**	**100,47**
	a) wynagrodzenia administracji	1 078 057,10	1 175 500,00	1 136 100,00	1 127 178,84	99,21	104,56
	b) wynagrodzenia obsługi	867 634,61	943 900,00	894 600,00	863 964,96	96,58	99,58
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 815 920,84	1 791 000,00	1 879 800,00	1 818 101,30	96,72	100,12
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	140 376,00	173 200,00	124 500,00	124 148,00	99,72	88,44
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	170 606,36	190 000,00	155 000,00	158 496,90	102,26	92,90
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**721 779,11**	**734 400,00**	**732 000,00**	**711 907,42**	**97,26**	**98,63**
	a) ubezpieczenia społeczne	662 799,41	663 400,00	671 700,00	654 480,87	97,44	98,74
	b) fundusz pracy	58 979,70	71 000,00	60 300,00	57 426,55	95,23	97,37
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**216 463,21**	**203 300,00**	**172 900,00**	**169 410,33**	**97,98**	**78,26**
	a) odpisy na ZFŚS	61 416,00	61 100,00	63 400,00	62 476,00	98,54	101,73
	b) pozostałe	155 047,21	142 200,00	109 500,00	106 934,33	97,66	68,97
7.	**amortyzacja**	**1 074 685,57**	**1 161 300,00**	**1 120 200,00**	**1 111 293,96**	**99,20**	**103,41**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 074 685,57	1 161 300,00	1 120 200,00	1 111 293,96	99,20	103,41
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**95 299,13**	**90 600,00**	**93 800,00**	**93 359,36**	**99,53**	**97,96**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	39 195,40	45 600,00	44 400,00	44 199,60	99,55	112,77
	b) podróże służbowe	13 096,75	14 000,00	12 900,00	11 862,85	91,96	90,58
	c) pozostałe	43 006,98	31 000,00	36 500,00	37 296,91	102,18	86,72
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,85**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	1,85	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**137 897,88**	**10 500,00**	**32 250,00**	**36 272,11**	**112,47**	**26,30**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	137 897,88	10 500,00	32 250,00	36 272,11	112,47	26,30
XII.	**Koszty BRD**	**367 895,95**	**311 400,00**	**311 400,00**	**278 730,20**	**89,51**	**75,76**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**197 496,56**	**289 700,00**	**33 800,00**	**68 194,70**	**201,76**	**34,53**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**11 437,00**	**12 900,00**	**12 800,00**	**8 107,00**	**63,34**	**70,88**
XVI.	**Wynik netto**	**186 059,56**	**276 800,00**	**21 000,00**	**60 087,70**	**286,13**	**32,29**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**812 787,30**	**5 063 600,00**	**1 913 000,00**	**1 514 117,55**	**79,15**	**186,29**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	812 787,30	5 063 600,00	1 913 000,00	1 514 117,55	79,15	186,29

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**52,78**	**53,03**	**52,53**	**50,28**	**-2,26**	**-2,51**
1.	administracja	12,15	12,15	11,40	12,40	1,00	0,25
2.	obsługa	18,13	17,88	16,38	15,38	-1,01	-2,76
3.	egzaminatorzy	22,50	23,00	24,75	22,50	-2,25	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**39 762,02**	**29 000,00**	**29 000,00**	**7 497,56**	**-21 502,44**	**18,86**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 512,30	4 000,00	4 000,00	3 793,34	-206,66	108,00
2.	z tytułu świadczonych usług	784,35	0,00	0,00	184,75	184,75	23,55
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	35 465,37	25 000,00	25 000,00	3 519,47	-21 480,53	9,92
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**39 762,02**	**29 000,00**	**29 000,00**	**7 497,56**	**-21 502,44**	**18,86**
II.	**Zobowiązania ogółem** (bez ZFŚS)**	**723 597,43**	**750 000,00**	**750 000,00**	**658 852,68**	**-91 147,32**	**91,05**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**723 597,43**	**750 000,00**	**750 000,00**	**658 852,68**	**-91 147,32**	**91,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	222 836,75	240 000,00	240 000,00	204 483,45	-35 516,55	91,76
3.	z tytułu podatków	66 782,20	70 000,00	70 000,00	64 269,00	-5 731,00	96,24
4.	z tytułu ZUS	257 386,78	260 000,00	260 000,00	218 292,02	-41 707,98	84,81
5.	pozostałe	176 591,70	180 000,00	180 000,00	171 808,21	-8 191,79	97,29
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**3 960 380,99**	**28 000,00**	**3 178 000,00**	**3 542 995,41**	**364 995,41**	**89,46**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,53	0,08	4,28	5,39	1,2 - 2,0	-0,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,05	0,04	0,04	0,01	> 1,0	-0,04
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,75	1,22	1,27	0,33	min	-1,41
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	31,82	31,51	32,90	29,30	min	-2,51
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	94,43	93,89	96,73	96,90	50 - 90 %	2,46
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,47	25,28	25,28	25,06	10 - 15 %	-0,42
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	9,23	9,19	9,32	8,28	min	-0,95
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	2,18	3,16	0,25	0,72	max	-1,46

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14-02-2019r. .....
data

Główny Księgowy
mgr Marek Piotrowski
podpis

z-ca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury i Transportu

.....
data

Dyrektor Departamentu
Marzena Baczyńska
podpis

(2)

DYREKTOR

14-02-2019r. .....
data

Dyrektor Jednostki
podpis

FK-1-E.3035.3.4.2019

Ministerstwo Finansów
Departament Programowania i Analiz
26. LUT. 2019
Podpis .....(2)

SF-WORD
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/81/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego

za 2018 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 837 613,52	3 332 000,00	3 400 500,00	2 819 232,62	82,91	99,35
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 739 781,51	3 225 000,00	3 261 500,00	2 715 020,48	83,24	99,10
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 589 839,19	3 000 000,00	3 000 000,00	2 515 599,28	83,85	97,13
2.	z opłat za szkolenia	125 530,00	200 000,00	222 000,00	167 670,00	75,53	133,57
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	24 147,43	25 000,00	39 500,00	31 751,20	80,38	131,49
5.	pozostałe przychody	264,89	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
II.	Przychody finansowe	21 613,56	25 000,00	25 000,00	15 979,89	63,92	73,93
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	72 361,85	75 000,00	95 000,00	75 292,93	79,26	104,05
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 856,60	7 000,00	19 000,00	12 939,32	68,10	335,51
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	10 349,38	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	3 856,60	7 000,00	19 000,00	2 589,94	13,63	67,16
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 001 399,29	3 314 786,00	3 395 786,00	3 068 226,06	90,35	102,23
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 871 563,85	3 167 286,00	3 248 286,00	2 929 443,13	90,18	102,02
1.	koszty działalności podstawowej	2 316 818,05	2 375 500,00	2 425 800,00	2 383 493,83	98,26	102,88
2.	koszty działalności pomocniczej	144 553,10	190 286,00	194 050,00	174 247,60	89,80	120,54
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	410 192,70	601 500,00	628 436,00	371 701,70	59,15	90,62
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 871 563,85	3 167 286,00	3 248 286,00	2 929 443,13	90,18	102,02
1.	zużycie materiałów i energii	142 671,54	191 000,00	200 000,00	163 718,46	81,86	114,75
	a) paliwo	72 526,56	80 000,00	89 000,00	87 015,13	97,77	119,98
	b) zakupy wyposażenia	753,05	5 000,00	5 000,00	2 021,65	40,43	268,46
	c) zużycie energii	41 792,95	69 000,00	69 000,00	49 382,64	71,57	118,16
	d) pozostałe koszty	27 598,98	37 000,00	37 000,00	25 299,04	68,38	91,67
2.	usługi obce	230 356,06	258 000,00	258 000,00	222 352,49	86,18	96,53
	a) naprawy i remonty samochodów	13 006,85	20 000,00	20 000,00	19 573,94	97,87	150,49
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	489,20	600,00	600,00	480,00	80,00	98,12
	d) pozostałe	216 860,01	237 400,00	237 400,00	202 298,55	85,21	93,29
3.	podatki i opłaty	70 762,17	79 500,00	79 500,00	68 989,41	86,78	97,49

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**1 721 690,12**	**1 909 770,00**	**1 937 770,00**	**1 775 620,94**	**91,63**	**103,13**
	a) wynagrodzenia administracji	508 194,66	528 350,00	528 350,00	491 265,36	92,98	96,67
	b) wynagrodzenia obsługi	434 923,78	465 500,00	465 500,00	431 364,57	92,67	99,18
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	725 649,58	800 500,00	800 500,00	717 686,19	89,65	98,90
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	48 872,10	112 920,00	122 920,00	122 011,07	99,26	249,65
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 050,00	2 500,00	20 500,00	13 293,75	64,85	328,24
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**312 661,82**	**358 110,00**	**374 110,00**	**312 312,30**	**83,48**	**99,89**
	a) ubezpieczenia społeczne	282 682,28	313 230,00	327 230,00	279 716,21	85,48	98,95
	b) fundusz pracy	29 979,54	44 880,00	46 880,00	32 596,09	69,53	108,73
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**52 352,44**	**55 906,00**	**57 906,00**	**50 256,87**	**86,79**	**96,00**
	a) odpisy na ZFŚS	33 143,15	34 906,00	34 906,00	32 433,13	92,92	97,86
	b) pozostałe	19 209,29	21 000,00	23 000,00	17 823,74	77,49	92,79
7.	**amortyzacja**	**309 550,94**	**281 000,00**	**307 000,00**	**307 030,49**	**100,01**	**99,19**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	309 550,94	281 000,00	307 000,00	307 030,49	100,01	99,19
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**31 518,76**	**34 000,00**	**34 000,00**	**29 162,17**	**85,77**	**92,52**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 538,27	15 000,00	15 000,00	17 313,51	115,42	119,09
	b) podróże służbowe	3 926,44	5 000,00	5 000,00	3 051,69	61,03	77,72
	c) pozostałe	13 054,05	14 000,00	14 000,00	8 796,97	62,84	67,39
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**57 449,90**	**52 500,00**	**52 500,00**	**60 377,20**	**115,00**	**105,10**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,04**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	7,04	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**100,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 252,88**	**90,12**	**2 252,88**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	100,00	2 500,00	2 500,00	2 252,88	90,12	2 252,88
XII.	**Koszty BRD**	**72 285,54**	**92 500,00**	**92 500,00**	**76 145,81**	**82,32**	**105,34**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-163 785,77**	**17 214,00**	**4 714,00**	**-248 993,44**	**-5 282,00**	**152,02**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 128,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**1 995,00**	**60,45**	**93,75**
XVI.	**Wynik netto**	**-165 913,77**	**13 914,00**	**1 414,00**	**-250 988,44**	**-17 750,24**	**151,28**
XVII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	**Nakłady na inwestycje**	**355 889,12**	**35 000,00**	**70 000,00**	**10 524,75**	**15,04**	**2,96**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	355 889,12	35 000,00	70 000,00	10 524,75	15,04	2,96

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. d. ostateczne*	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2018 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**28,19**	**28,69**	**26,29**	**26,79**	**0,50**	**-1,40**
1.	administracja	7,70	8,20	7,35	7,35	0,00	-0,35
2.	obsługa	11,29	11,29	9,74	10,24	0,50	-1,05
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	9,20	9,20	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.		Stan na 31.12.2018 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**942,48**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 013,93**	**1 013,93**	**213,68**
	w tym: wymagalne					*0,00*	*#DZIEL/0!*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	657,50	1 000,00	1 000,00	2 013,93	1 013,93	306,30
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**942,48**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 013,93**	**1 013,93**	**213,68**
II.	**Zobowiązania ogółem** ** **(bez ZFŚS)**	**103 094,26**	**101 000,00**	**101 000,00**	**99 425,93**	**-1 574,07**	**96,44**
	w tym: wymagalne	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**103 094,26**	**101 000,00**	**101 000,00**	**99 425,93**	**-1 574,07**	**96,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	15 371,00	17 000,00	17 000,00	15 515,00	-1 485,00	100,94
4.	z tytułu ZUS	62 037,23	64 000,00	64 000,00	60 660,48	-3 339,52	97,78
5.	pozostałe	25 686,03	20 000,00	20 000,00	23 250,45	3 250,45	90,52
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**1 065 386,53**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**1 128 927,71**	**78 927,71**	**105,96**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**2 484,94**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 268,76**	**-231,24**	**131,54**

**dane ostateczne po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.;*

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych*

Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych z powyższego sprawozdania)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2017r.	Plan na 2018 rok		Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	**Wskaźniki płynności finansowej**						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	10,37	10,44	10,44	11,41	1,2 - 2,0	1,04
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,02	> 1,0	0,01
II.	**Wskaźniki rotacji**						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,32	0,39	0,38	0,43	min	0,11
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,12	0,11	0,11	0,26	min	0,14
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	13,38	11,17	10,98	13,01	min	-0,38
III.	**Wskaźniki oparte na kosztach**						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,11	95,98	96,78	104,99	50 - 90 %	2,87
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	14,59	18,23	18,72	13,32	10 - 15 %	-1,27
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,59	3,19	3,11	3,39	min	-0,20
IV.	**Wskaźnik zyskowności netto**	-5,85	0,42	0,04	-8,90	max	-3,06

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

18.02.19 GŁÓWNY KSIĘGOWY

data podpis

Dyrektor Departamentu

Z-ca Dyr. Joanna Michałowska
Departamentu Infrastruktury i Transportu

data podpis (2)

Marzena Baczyńska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
ul.Zielna 2/4
87-800 WŁOCŁAWEK

Dyrektor Jednostki

18.02.19 p.o. DYREKTORA

data podpis

Marek Stelmasik