

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11/407/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 marca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA 2020 ROK**

Toruń, marzec 2021 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 2021 r. poz. 305) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2020 rok w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 3/80/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2020 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych tj. w terminie do 28 lutego (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 24 marca 2021 r.

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 2020 rok (dane wstępne)**

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	Przychody ogółem	1 586 177 670,11	1 456 376 650,22	115 989 018,34	13 812 001,55
2.	Koszty ogółem	1 581 996 481,50	1 450 120 584,07	115 085 509,88	16 790 387,55
3.	Wynik (przychody-koszty)	4 181 188,61	6 256 066,15	903 508,46	-2 978 386,00
4.	Obciążenia wyniku finansowego	486 934,00	486 009,00	830,00	95,00
5.	Wynik netto	3 694 254,61	5 770 057,15	902 678,46	-2 978 481,00
6.	Przychody na inwestycje	92 246 977,78	69 970 763,83	22 276 213,95	0,00
7.	Nakłady na inwestycje	149 280 979,64	122 511 279,76	26 060 451,51	709 248,37
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 338,63	5 125,52	1 086,06	127,05
9.	Należności ogółem	140 540 081,70	132 848 018,62	7 669 054,15	23 008,93
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>16 523 097,81</i>	<i>16 122 354,75</i>	<i>393 970,89</i>	<i>6 772,17</i>
10.	Zobowiązania ogółem	245 775 490,96	232 366 803,94	12 571 820,69	836 866,33
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 113 103,07</i>	<i>4 113 103,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Środki pieniężne	126 252 914,69	106 702 296,06	9 981 776,96	9 568 841,67
12.	Zapasy	42 433 159,83	41 581 096,40	840 255,26	11 808,17

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok	7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej	17
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej	18
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej	19
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej	20
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 i 2019 rok	21
- Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ	24
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok	25
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok	29
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	33
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	38
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	43
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	48
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	53
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	58
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	63
8. Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu	68
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	73
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	78
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	83
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	88
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	93
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	99

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok	105
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury	109
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury	110
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury	111
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 i 2019 rok	112
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok	115
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok	118
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	121
2. Kujawsko - Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	125
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	129
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	133
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	137
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	141
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	145

8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	149
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	153
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	157
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	161
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prüfferowej w Toruniu	165
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	169
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	173
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	177

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 rok	182
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów i kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	186
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	187
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 i 2019 rok	188
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 rok	191
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2019 rok	194
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	197
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	201
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	205

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2020 rok ukształtowały się na poziomie 1 456 376,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 102,2%. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 170 728,4 tys. zł, tj. o 13,3%. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 1 370 509 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 102,8%. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 154 068,6 tys. zł, tj. o 12,7%.

W tym:

– przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 1 309 225,4 tys. zł, co stanowi 103,1% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 137 112,4 tys. zł, tj. o 11,7%.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali wyniósł 443 082,7 tys. zł, co stanowi 96,8% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 50 002,8 tys. zł, tj. o 10,1%.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową wyniósł 559 937,5 tys. zł, co stanowi 105,9% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 90 030,7 tys. zł, tj. o 21,5%.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową wyniósł 251 633,8 tys. zł, co stanowi 97,7% planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 65 751,4 tys. zł, tj. o 35,4%.

Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 54 571,4 tys. zł, co stanowi 210,8% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 22 333,2, tys. zł, tj. o 69,3%.

– przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 1 506 tys. zł, co stanowi 103,6% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 170,6 tys. zł, tj. o 12,8%;

– przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 4 176,6 tys. zł, co stanowi 45,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te wyższe o 2 120,4 tys. zł, tj. o 103,1%;

– przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 7 207,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 256,6%. W roku poprzedzającym przychody te wyniosły 1 485,7 tys. zł;

– środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 32 693,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 7 431,9 tys. zł, tj. o 29,4%;

– pozostałe przychody wyniosły 15 700,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,9%. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 1 511,3 tys. zł, tj. o 10,7 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 1 466,5 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 600,2 tys. zł, tj. o 29%.

3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła (+) 306,6 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (+) 6 419,4 tys. zł.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 617,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 82,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 3 067 tys. zł, tj. o 83,3%.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 55 513,2 tys. zł, w tym 14 904,1 tys. zł to przychody z lat ubiegłych za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ i zarachowane do roku sprawozdawczego, z czego: 13 279,9 tys. zł dotyczyło Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 348,5 tys. zł Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, 226,7 tys. zł Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, 1 046,4 tys. zł Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz 2,6 tys. zł Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Na pozostałe przychody operacyjne składają się ponadto: dotacje w wysokości 13 898,4 tys. zł, zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 115,3 tys. zł oraz pozostałe w wysokości 26 595,4 tys. zł.
Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 108%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 27 985,6 tys. zł, tj. o 101,7%. Przychody z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego uległy zwiększeniu o 12 091,8 tys. zł, otrzymane dotacje zwiększyły się o 13 826 tys. zł, przychody dotyczące zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wzrosły o 21,9 tys. zł, pozostałe przychody zwiększyły się o 2 045,9 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 27 964,3 tys. zł, co stanowi 81% planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest niższe o 1 545,8 tys. zł, tj. o 5,2%.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2020 rok wyniosły 1 450 120,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,7%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 154 132,8 tys. zł, tj. o 11,9%. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

- Koszty wg rodzaju** wykonano na poziomie 1 418 710,2 tys. zł, realizując plan w 101%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 167 158,2 tys. zł, tj. o 13,4%. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:
- zużycie materiałów wyniosło 356 822,1 tys. zł, co stanowi 101,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 43 621,1 tys. zł, tj. o 13,9 %, w tym zwiększyły się: leki i materiały opatrunkowe o 23 289,8 tys. zł, tj. o 12,1 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 11 125,2 tys. zł, tj. o 20,7% oraz pozostałe materiały o 10 204,5 tys. zł, tj. o 17,4%, a zmniejszyły się koszty żywności o 998,4 tys. zł;
 - zużycie energii wyniosło 27 010,1 tys. zł, co stanowi 101% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2 481 tys. zł, tj. o 10,1%;
 - usługi obce wykonano w wysokości 544 505 tys. zł, co stanowi 103,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 83 681,3 tys. zł, tj. o 18,2%, w tym: kontrakty o 50 037,3 tys. zł, tj. o 15,6%, usługi medyczne zlecone o 4 293,5 tys. zł, tj. o 46,2% oraz pozostałe usługi o 31 473,3 tys. zł, tj. o 25,7%. Jednocześnie zmniejszyły się koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 1 258,4 tys. zł, tj. o 22,2% oraz koszty remontów o 864,4 tys. zł, tj. o 25,8%;
 - podatki i opłaty wyniosły 6 869,5 tys. zł, co stanowi 100,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 469,4 tys. zł, tj. o 7,3%;

- wynagrodzenia wyniosły 323 955,6 tys. zł, co stanowi 98,5% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 26 111,3 tys. zł, tj. o 8,8%, w tym: wynagrodzenia administracji o 3 628,2 tys. zł, tj. o 9,6%, lekarzy rezydentów i stażystów o 3 508,4 tys. zł, tj. o 18,1%, pielęgniarek i położnych o 7 156,9 tys. zł, tj. o 5,2%, pozostałej obsługi medycznej o 6 970,8 tys. zł, tj. o 14,2%, obsługi niemedycznej o 4 054,8 tys. zł, tj. o 11,3%, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o 805,3 tys. zł, tj. o 13,3% oraz wynagrodzenia pozostałe o 12,2 tys. zł, tj. o 60,2%. Jednocześnie nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń lekarzy o 25,3 tys. zł, tj. o 0,2%.
Wynagrodzenia refundowane zmniejszyły się o 390 tys. zł, tj. o 2%;
 - wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 17 332,4 tys. zł, co stanowi 92,6% wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 1 108,6 tys. zł, tj. o 6%. Wystąpił wzrost kosztów z tytułu nagród jubileuszowych o 767,5 tys. zł, tj. 14,6% oraz odpraw emerytalnych i rentowych o 506,4 tys. zł, tj. o 24,8%, przy jednoczesnym spadku pozostałych kosztów o 2 382,5 tys. zł, tj. o 21,4%;
 - składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 61 890,7 tys. zł, co stanowi 97,3% wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 3 572,9 tys. zł, tj. o 6,1%; składki refundowane zwiększyły się o 31 tys. zł, tj. o 0,9%;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 10 826,2 tys. zł, co stanowi 100,6% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1 632,4 tys. zł, tj. o 17,8%; świadczenia refundowane zwiększyły się o 10 tys. zł, tj. o 33,5%;
 - amortyzacja wyniosła 65 011,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,1%. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 6 803,7 tys. zł, tj. o 11,7%;
 - pozostałe koszty wyniosły 4 487,4 tys. zł, co stanowi 92,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 106,2 tys. zł, tj. o 2,3%.
- 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 379,8 tys. zł, co stanowi 86,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 2 466,3 tys. zł, tj. o 86,7%.
 - 3. Koszty operacji finansowych** wyniosły 2 460,6 tys. zł, co stanowi 90,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe o 1 279,7 tys. zł, tj. o 34,2%.
 - 4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 28 570 tys. zł, co stanowi 91,5% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 9 279,4 tys. zł, tj. o 24,5%. Utworzony odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 50,4 tys. zł zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 12 087,6 tys. zł, tj. o 99,6% (Centrum Onkologii w Bydgoszczy wykazało w roku ubiegłym odpis w wysokości 10 650,4 tys. zł). Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zwiększyła się o 341,4 tys. zł, tj. o 270,5%. Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 2 466,8 tys. zł, tj. o 9,6%.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2020 roku 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 29 406,2 tys. zł i 7 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 23 636,1 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 5 770,1 tys. zł. W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był ujemny i wynosił 10 864,2 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2020 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 69 970,8 tys. zł, co stanowi 86,5% planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 5 064,8 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są niższe o 2 726,9 tys. zł. Jednostki otrzymały środki z budżetu województwa wyższe o 155,9 tys. zł, tj. o 3,2%.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2020 roku wyniosły 122 511,3 tys. zł, co stanowi 91,2% planu, z czego ze środków unijnych 65 165,8 tys. zł i ze środków własnych jednostek 41 445,4 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są niższe o 2 275,1 tys. zł, tj. o 1,8%, w tym finansowane ze środków budżetu województwa o 2 825 tys. zł, ze środków własnych o 6 793,1 tys. zł oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł o 529,6 tys. zł. Z kolei wyższe nakłady zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa o 3 608,4 tys. zł, ze środków własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 1 750,8 tys. zł oraz ze środków unijnych o 2 513,4 tys. zł.

F. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 132 848 tys. zł, w tym należności wymagalnych 16 122,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należności ogółem są niższe o 19 604,3 tys. zł, tj. o 12,9%, należności wymagalne zmniejszyły się o 8 713,6 tys. zł, tj. o 35,1%. Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 118 165,4 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku o 23 469,2 tys. zł, tj. o 16,6%.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 453,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należności te są niższe o 254,3 tys. zł, tj. o 36%.

W 2020 roku nastąpiło zwiększenie należności pozostałych o 4 366,6 tys. zł, tj. o 155,3%.

Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 164,9 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 84,1 tys. zł, tj. o 33,8%. Stan należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych wynosił 2 900,5 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zmniejszył się o 104,6 tys. zł, tj. o 3,5%. Stan należności innych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 3 985,4 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 58,7 tys. zł, tj. o 1,5%.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 11 906,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku odpisy są niższe o 14 192,7 tys. zł, tj. o 54,4%.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 232 366,8 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 113,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania są niższe o 4 205,6 tys. zł, tj. o 1,8%; zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 19 387,2 tys. zł, tj. o 82,5%.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 189 231 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania te są niższe o 6 584 tys. zł, tj. o 3,4%.

Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu: zakupu leków o 4 495,6 tys. zł, tj. o 10,4%, zakupu żywności i usług cateringowych o 321,1 tys. zł, tj. o 21,4% oraz pozostałych o 10 404,6 tys. zł, tj. o 9,4%. Jednocześnie zwiększyły się zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 535,8 tys. zł, tj. o 8,8%, podatków o 1 050 tys. zł, tj. o 24,8 %, wynagrodzeń o 3 854,9 tys. zł, tj. o 30,1% oraz z tytułu ZUS o 3 196,7 tys. zł, tj. o 18,9%. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 43 135,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania te są wyższe o 2 378,4 tys. zł, tj. o 5,8%.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 106 702,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku środki te są wyższe o 19 956,5 tys. zł, tj. o 23%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy wykazał stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych w wysokości 52,36 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wykazały 2 jednostki: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy w wysokości 91,6 tys. zł oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku w wysokości 17,9 tys. zł, tj. łącznie 109,5 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 41 581,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zapasy są wyższe o 18 296 tys. zł, tj. o 78,6%.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 5 125,5 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie jest wyższe o 5,3 etatu tj. o 0,1%. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników administracji o 24,8 etatu oraz lekarzy o 2,1 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia: lekarzy rezydentów i stażystów o 7 etatów, pielęgniarek i położnych o 7,5 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 1,8 etatu oraz pracowników pozostałej obsługi niemedycznej o 5,3 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 31,4 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 2 486,3 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 32,3 etatu tj. o 1,3%. Zwiększenie zatrudnienia na kontraktach dotyczy: pracowników obsługi niemedycznej o 38 etatów, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 2,2 etatu, ratowników-kierowców o 1,4 etatu, lekarzy o 14,6 etatu oraz administracji o 0,3 etatu. Zmniejszeniu uległo zatrudnienie na kontraktach pielęgniarek i położnych o 4,9 etatu oraz ratowników o 19,3 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 101,3 etatu.

K. 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 2020 rok liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według wstępnych danych z jednostek był dodatni i wyniósł 70 781,2 tys. zł. Łączny dodatni wynik finansowy wyniósł 5 770,1 tys. zł. Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazały trzy jednostki:

- Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu (-) 1 351,2 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 1 254,2 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu (-) 1 084,6 tys. zł.

W 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 fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 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 zobligowany jest do wyboru 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. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej termin ten ulega przedłużeniu o 24 miesiące, a po jego upływie podmiot tworzący wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno–prawnej albo o likwidacji a.p.z.o.z.

Według wstępnych danych z jednostek ryzyko obowiązku pokrycia przez podmiot tworzący straty netto za 2020 rok (nie pokrytej kosztami amortyzacji) lub podjęcia decyzji o zmianie formy organizacyjno–prawnej albo likwidacji jednostki oraz przejściu zobowiązań występuje w Sanatorium Uzdrawiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu.

Przy podejmowaniu decyzji o likwidacji ośrodków medycyny pracy należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy na terenie województwa musi funkcjonować przynajmniej jeden wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2020 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Decyzja o pokryciu ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie uzależniona od zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura K 4/17). Zgodnie z wyrokiem przepisy art. 59 ust. 2 tracą moc obowiązującą po upływie 18 m-cy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Wyrok został opublikowany 28 listopada 2019 r. Termin 18 m-cy upływa 29 maja 2021 r.

2. Program naprawczy

Na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik s.p.z.o.z. w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno–finansowej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Na podstawie art. 53a ustawy o działalności leczniczej raport o sytuacji ekonomiczno–finansowej s.p.z.o.z. sporządza kierownik jednostki na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania

finansowego (po nowelizacji). Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie raportów 14 jednostek dokonał oceny ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. za 2019 rok zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 listopada 2020 r. (Uchwała Nr 47/1944/20), z kolei raporty za 2018 rok zostały przyjęte w dniu 25 października 2019 roku (Uchwała Nr 41/1928/19).

Jednostki, które w sprawozdaniu finansowym wykazały stratę netto zobligowane były do przedłożenia programu naprawczego podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Do sporządzenia programu naprawczego z uwzględnieniem raportu za 2018 rok zostało zobligowanych 7 jednostek (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy: w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku), z kolei za 2019 rok - 6 jednostek (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy: w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził w 2020 roku programy naprawcze uwzględniające raporty za 2018 rok i prognozę sytuacji na lata 2019-2021 jednostek:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (Uchwała Nr 12/481/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (Uchwała Nr 12/478/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 12/480/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny (Uchwała Nr 44/1891/20 z dnia 12 listopada 2020 roku);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 12/479/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (Uchwała Nr 12/477/20 z dnia 1 kwietnia 2020 roku);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku (Uchwała Nr 7/249/20 z dnia 26 lutego 2020 roku).

Mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. zostały określone wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia wraz ze sposobem ich obliczania oraz przypisanymi im punktowymi ocenami (wskaźniki zyskowności łącznie maksimum 15 punktów, wskaźniki płynności łącznie maksimum 25 punktów, wskaźniki efektywności łącznie maksimum 10 punktów oraz wskaźniki zadłużenia maksimum 20 punktów).

Wyniki punktowe oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej (maksimum 70 punktów) jednostek, na podstawie których zostały zatwierdzone programy naprawcze przedstawiają się następująco.

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2018 rok - 54, prognoza: 2019 rok - 64, 2020 rok - 60, 2021 rok - 64;

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - ocena ogółem za 2018 rok - 22, prognoza: 2019 rok – 30, 2020 rok – 30, 2021 rok – 33;
 - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2018 rok - 10, prognoza: 2019 rok – 27, 2020 rok – 28, 2021 rok – 28;
 - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2018 rok - 29, prognoza: 2019 rok – 26, 2020 rok – 30, 2021 rok – 30;
 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2018 rok - 50, prognoza: 2019 rok – 56, 2020 rok – 56, 2021 rok – 59;
 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - ocena ogółem za 2018 rok - 49, prognoza: 2019 rok – 58, 2020 rok – 56, 2021 rok – 58;
 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku - ocena ogółem za 2018 rok - 20, prognoza: 2019 rok – 26, 2020 rok – 26, 2021 rok – 26.
- Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w kwocie 712 713,99 zł.

Z kolei wyniki punktowe oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej (maksimum 70 punktów) s.p.z.o.z., które wykazały w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok stratę netto przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - ocena ogółem za 2019 rok - 19, prognoza: 2020 rok – 26, 2021 rok – 15, 2021 rok – 15;
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2019 rok - 19, prognoza: 2020 rok – 34, 2021 rok – 30, 2021 rok – 26;
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - ocena ogółem za 2019 rok - 49, prognoza: 2020 rok – 40, 2021 rok – 49, 2021 rok – 49;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy - ocena ogółem za 2019 rok - 31, prognoza: 2020 rok – 56, 2021 rok – 56, 2021 rok – 56;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - ocena ogółem za 2019 rok - 36, prognoza: 2020 rok – 24, 2021 rok – 40, 2021 rok – 40;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku - ocena ogółem za 2019 rok - 20, prognoza: 2020 rok – 26, 2021 rok – 26, 2021 rok – 26.

W przypadku 3 jednostek: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku strata netto za 2019 rok po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną. Wobec powyższego Województwo pokryło w 2020 roku stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445 605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211 988,25 zł.

W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Województwo zaplanowano w budżecie na 2021 rok środki na pokrycie straty za 2019 rok nie pokrytej amortyzacją w wysokości 985 338,84 zł.

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.

**Zestawienie wg jednostek wyników oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładów opieki zdrowotnej (Raporty za 2019 r.):
wykonanie za lata 2017 - 2019 oraz prognoza na lata 2020-2022**

Wskaźnik	Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej														
	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 Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "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 Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu	
2019															
Wskaźniki zyskowności max 15 %	9 60,0	9 60,0	0 0,0	14 93,3	12 80,0	0 0,0	0 0,0	14 93,3	15 100,0	9 60,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	9 60,0	
Wskaźniki płynności max 25 %	25 100,0	25 100,0	12 48,0	25 100,0	8 32,0	0 0,0	21 84,0	0 0,0	20 80,0	0 0,0	12 48,0	12 48,0	0 0,0	20 80,0	
Wskaźniki efektywności max 10 %	9 90,0	10 100,0	7 70,0	10 100,0	10 100,0	3 30,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	3 30,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	
Wskaźniki zadłużenia max 20 %	20 100,0	18 90,0	0 0,0	14 70,0	0 0,0	16 80,0	18 90,0	18 90,0	20 100,0	7 35,0	16 80,0	14 70,0	10 50,0	20 100,0	
Ogółem max 70 %	63 90,0	62 88,6	19 27,1	63 90,0	30 42,9	19 27,1	49 70,0	42 60,0	65 92,9	26 37,1	31 44,3	36 51,4	20 28,6	59 84,3	
Wynik finansowy netto	5 374 249,68	523 984,69	-5 901 900,23	2 218 185,30	2 136 311,30	-1 139 984,29	-13 955 389,52	1 118 720,51	388 146,75	165 020,14	-656 357,73	-912 781,18	-351 900,93	129 520,52	
	P.N.		P.N.		P.N.		P.N.		P.N.		P.N.		P.N.		
Fundusz Zakładu			0,00			405 660,70	0,00				38 190,16	726 675,07	0,00		
Amortyzacja	25 654 971,90	4 074 371,71	4 916 561,39	840 545,95	1 992 111,11	1 142 717,05	15 832 256,80	1 265 377,04	103 935,87	1 418 508,56	172 562,20	254 653,71	139 912,68	398 950,29	
Strata po pokryciu z Funduszu			-5 901 900,23			-734 323,59	-13 955 389,52				-618 167,57	-186 106,11	-351 900,93		
Strata plus amortyzacja			-985 338,84			408 393,46	1 876 867,28				-445 605,37	68 547,60	-211 988,25		
2018															
Ogółem max 70 %	67 95,7	54 77,1	22 31,4	54 77,1	10 14,3	33 47,1	57 81,4	54 77,1	65 92,9	34 48,6	50 71,4	49 70,0	20 28,6	59 84,3	
Wynik finansowy netto	16 342 294,54	-2 095 385,91	-4 517 749,14	75 328,02	-2 850 382,26	-2 135 928,64	165 100,13	742 876,36	405 095,25	113 136,95	-485 182,27	-415 108,90	-83 942,15	76 415,29	
2017															
Ogółem max 70 %	60 85,7	54 77,1	29 41,4	49 70,0	31 44,3	52 74,3	70 100,0	55 78,6	63 90,0	25 35,7	50 71,4	59 84,3	32 45,7	60 85,7	
Wynik finansowy netto	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	
Prognoza															
Prognoza 2020 ogółem max 70 %	63 90,0	64 91,4	26 37,1	56 80,0	20 28,6	34 48,6	40 57,1	43 61,4	56 80,0	34 48,6	56 80,0	24 34,3	26 37,1	55 78,6	
Wynik finansowy netto	101 738,00	126 600,00	-5 776 520,00	70 000,00	887,00	101 000,00	-12 130 000,00	-92 194,00	10 000,00	276 811,92	500,00	-600 000,00	55,00	-266 778,00	
Prognoza 2021 ogółem max 70 %	59 84,3	64 91,4	15 21,4	51 72,9	32 45,7	30 42,9	49 70,0	39 55,7	56 80,0	38 54,3	56 80,0	40 57,1	26 37,1	55 78,6	
Wynik finansowy netto	333 905,19	313 400,00	-4 750 000,00	347 000,00	500 155,00	32 000,00	100 000,00	-183 825,00	30 000,00	160 284,93	500,00	-273 000,00	55,00	-289 500,00	
Prognoza 2022 ogółem max 70 %	63 90,0	64 91,4	15 21,4	51 72,9	33 47,1	26 37,1	49 70,0	31 44,3	56 80,0	38 54,3	56 80,0	40 57,1	26 37,1	55 78,6	
Wynik finansowy netto	379 295,19	501 200,00	-4 000 000,00	355 000,00	970 975,00	29 500,00	80 000,00	-186 280,34	20 000,00	143 738,80	500,00	-158 000,00	55,00	-89 000,00	

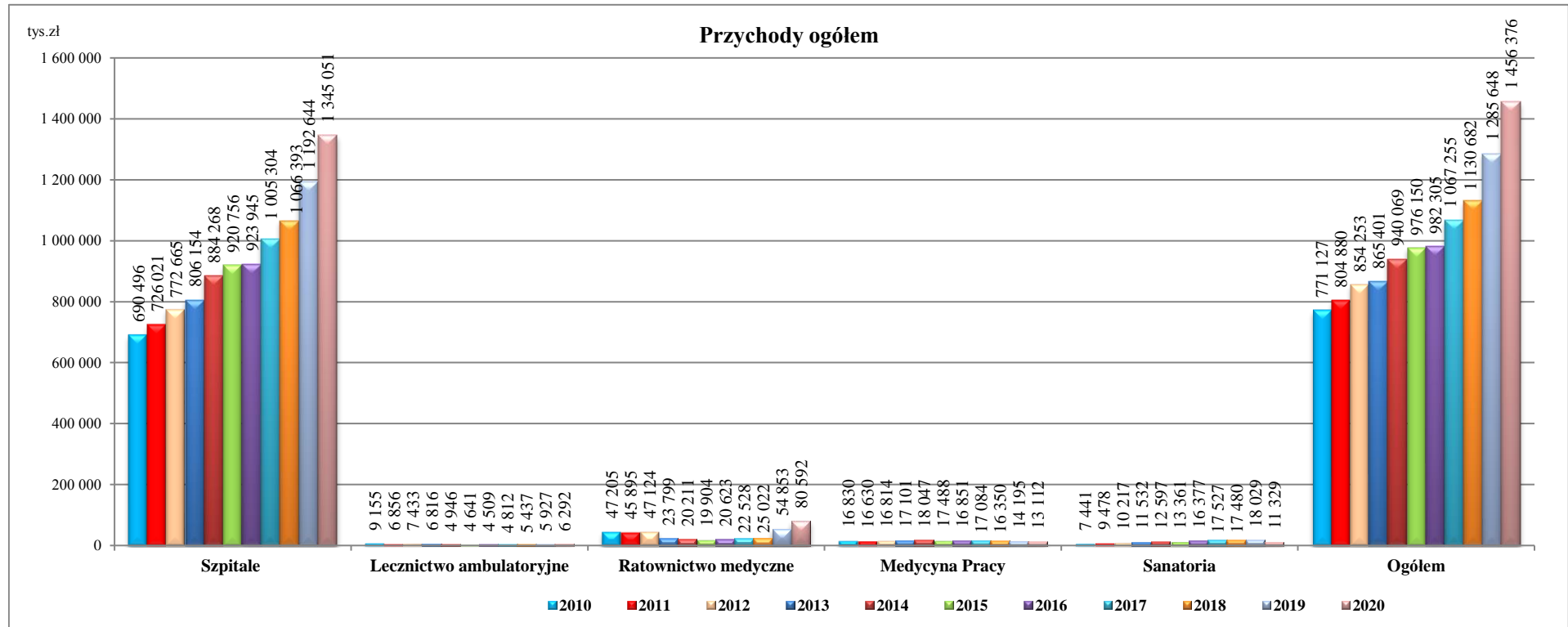
Uchwała Zarządu	27/1142/20 15.07.2020	27/1144/20 15.07.2020	39/1584/20 29.09.2020	27/1146/20 15.07.2020	27/1148/20 15.07.2020	37/1521/20 16.09.2020	29/1239/20 29.07.2020	27/1145/20 15.07.2020	27/1147/20 15.07.2020	27/1143/20 15.07.2020	39/1585/20 29.09.2020	37/1519/20 16.09.2020	39/1586/20 29.09.2020	37/1520/20 16.09.2020
-----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

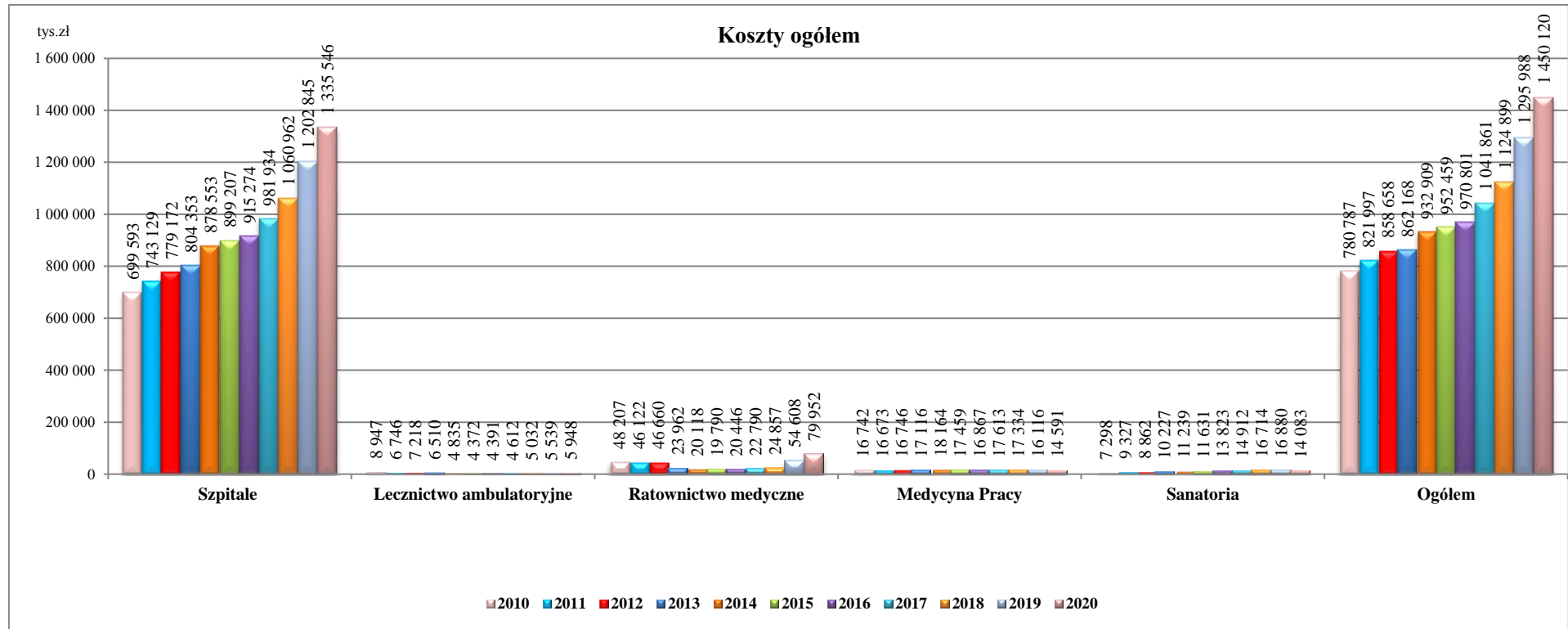
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku 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.

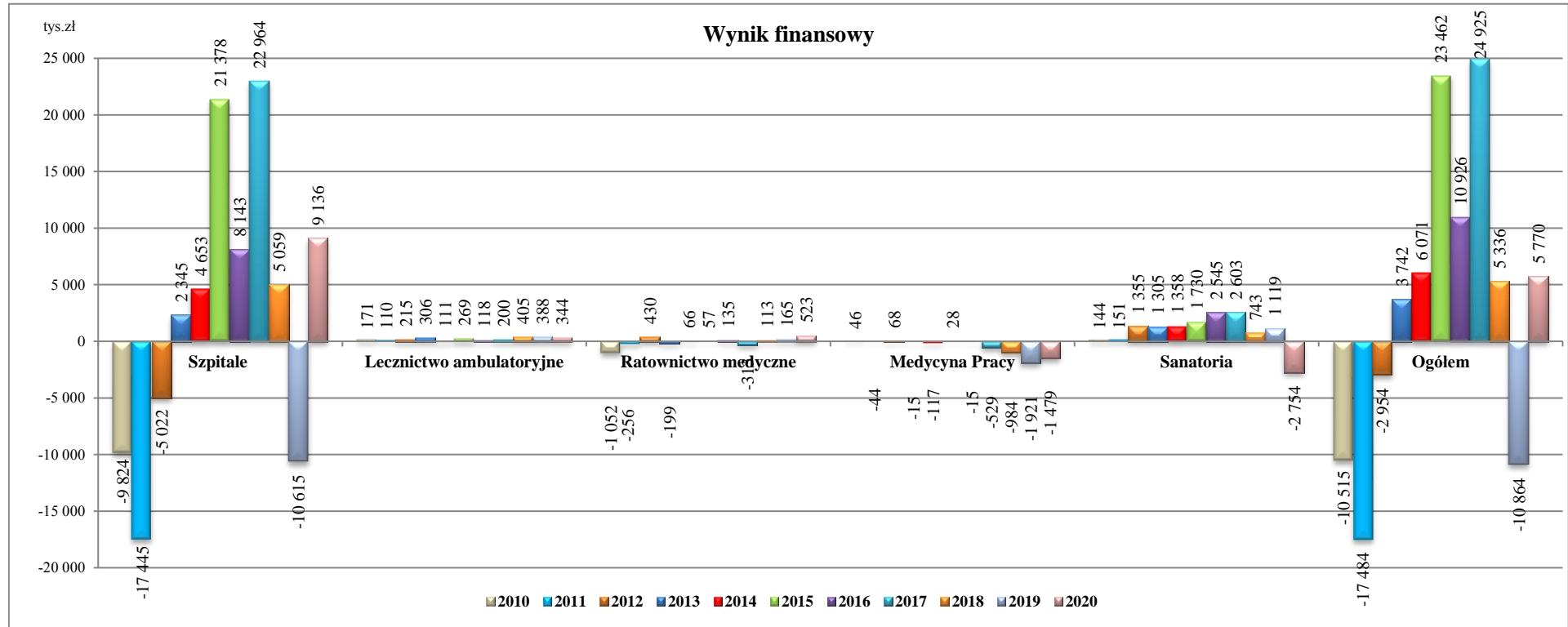
Wykres Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej



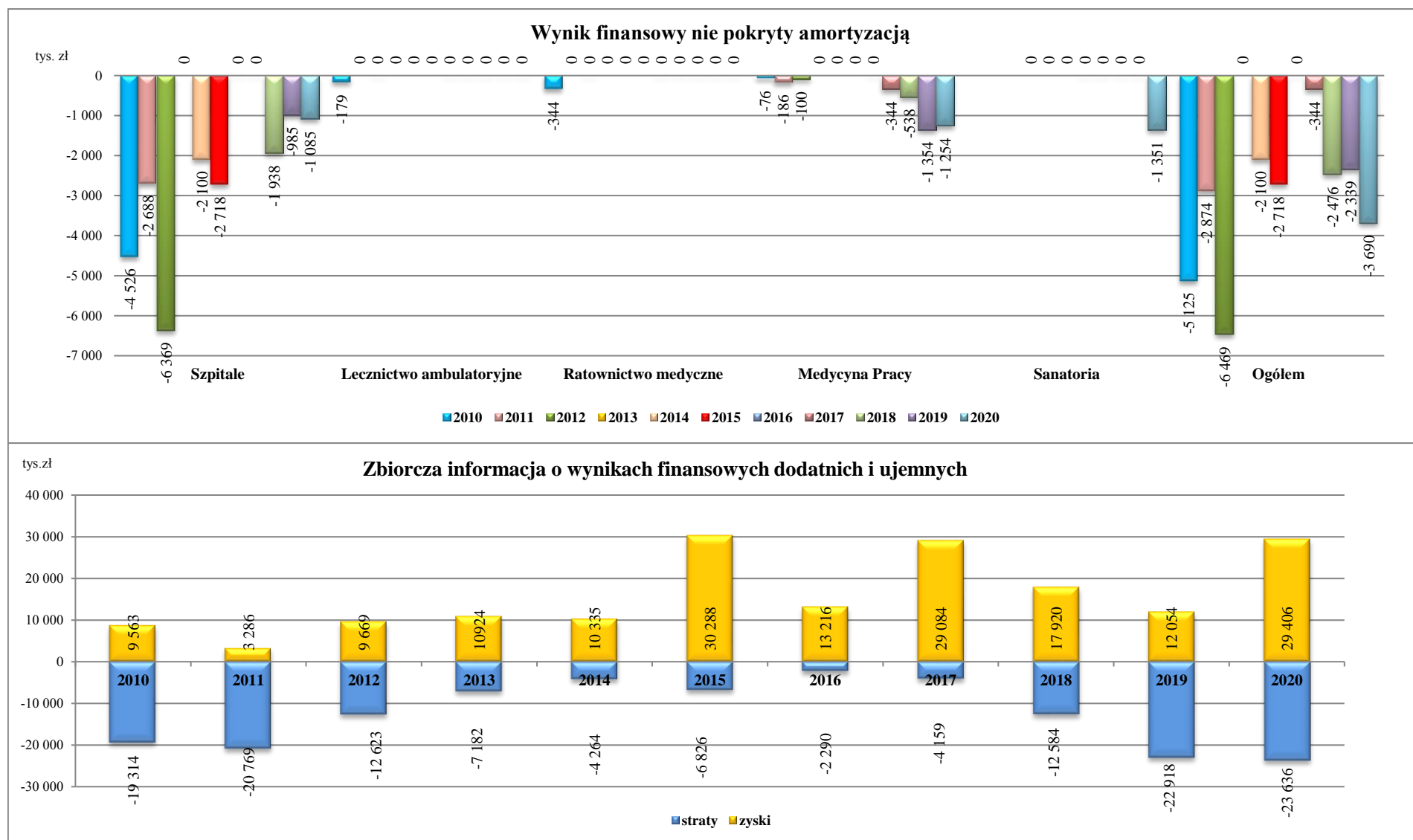
Wykres Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej



Wykresy Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej



Zbiornicze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 i 2019 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odcylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 285 648 260,94	1 424 838 788,00	1 456 376 650,22	102,21	113,28	31 537 862,22	170 728 389,28	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 216 440 384,29	1 332 615 280,00	1 370 509 011,83	102,84	112,67	37 893 731,83	154 068 627,54	94,62	94,10
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 172 112 918,30	1 269 956 214,00	1 309 225 361,80	103,09	111,70	39 269 147,80	137 112 443,50	96,36	95,53
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach (zaw. sieci szpitali)	493 085 531,44	457 851 962,00	443 082 694,86	96,77	89,86	-14 769 267,14	-50 002 836,58	42,07	33,84
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	460 906 772,60	528 687 153,00	559 937 454,54	105,91	121,49	31 250 301,54	99 030 681,94	39,32	42,77
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	185 882 402,17	257 523 971,00	251 633 820,44	97,71	135,37	-5 890 150,56	65 751 418,27	15,86	19,22
	d) uzyskanych z innych źródeł	32 238 212,09	25 893 128,00	54 571 391,96	210,76	169,28	28 678 263,96	22 333 179,87	2,75	4,17
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 335 419,75	1 454 179,00	1 506 034,02	103,57	112,78	51 855,02	170 614,27	0,11	0,11
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	117 900,00	42 340,00	106 768,20	252,17	90,56	64 428,20	-11 131,80	8,83	7,09
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00	36 000,00	28 640,00	79,56	51,79	-7 360,00	-26 660,00	4,14	1,90
	c) z budżetu państwa	1 107 853,55	1 334 839,00	1 314 460,78	98,47	118,65	-20 378,22	206 607,23	82,96	87,28
	d) z innych źródeł	54 366,20	41 000,00	56 165,04	136,99	103,31	15 165,04	1 798,84	4,07	3,73
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	2 056 174,40	9 210 926,00	4 176 606,97	45,34	203,13	-5 034 319,03	2 120 432,57	0,17	0,30
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 485 672,06	2 808 559,00	7 207 650,48	256,63	485,14	4 399 091,48	5 721 978,42	0,12	0,53
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	25 261 398,36	33 473 168,00	32 693 263,45	97,67	129,42	-779 904,55	7 431 865,09	2,08	2,39
6.	pozostałe przychody	14 188 801,42	15 712 234,00	15 700 095,11	99,92	110,65	-12 138,89	1 511 239,69	1,17	1,15
II.	Przychody finansowe	2 066 716,08	1 365 018,00	1 466 509,09	107,44	70,96	101 491,09	-600 206,99	0,16	0,10
III.	Zmiana stanu produktów	6 419 424,83	4 176 189,00	306 557,64	7,34	4,78	-3 869 631,36	-6 112 867,19	0,50	0,02
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	3 684 152,37	747 831,00	617 124,64	82,52	16,75	-130 706,36	-3 067 027,73	0,29	0,04
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	27 527 569,82	51 404 696,00	55 513 202,54	107,99	201,66	4 108 506,54	27 985 632,72	2,14	3,81
1.	zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	93 345,65	158 571,00	115 281,07	72,70	123,50	-43 289,93	21 935,42	0,34	0,21
2.	dotacje	72 383,12	6 665 911,00	13 898 372,86	208,50	19 201,12	7 232 461,86	13 825 989,74	0,26	25,04
	a) z budżetu państwa	15 840,00	822 779,00	7 598 190,14	923,48	47 968,37	6 775 411,14	7 582 350,14	12,34	54,67
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	53 037,41	2 584 532,00	2 621 858,54	101,44	4 943,41	37 326,54	2 568 821,13	38,77	18,86
	c) z innych źródeł	3 505,71	3 258 600,00	3 678 324,18	112,88	104 923,80	419 724,18	3 674 818,47	48,88	26,47
	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	2 812 328,25	13 509 179,00	14 904 108,59	110,33	529,96	1 394 929,59	12 091 780,34	10,22	26,85
4.	pozostałe przychody	24 549 512,80	31 071 035,00	26 595 440,02	85,60	108,33	-4 475 594,98	2 045 927,22	89,18	47,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	29 510 013,55	34 529 774,00	27 964 244,48	80,99	94,76	-6 565 529,52	-1 545 769,07	2,30	1,92
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 221 193,78	27 191 459,00	23 018 208,19	84,65	95,03	-4 173 250,81	-1 202 985,59	82,08	82,31
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	482 655,22	724 427,00	416 388,26	57,48	86,27	-308 038,74	-66 266,96	1,64	1,49
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 806 164,55	6 613 888,00	4 529 648,03	68,49	94,25	-2 084 239,97	-276 516,52	16,29	16,20
	KOSZTY OGÓLEM	1 295 987 785,93	1 439 653 213,00	1 450 120 584,07	100,73	111,89	10 467 371,07	154 132 798,14	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a	Koszty wg środków kosztów	1 248 379 339,56	1 401 105 871,00	1 418 403 671,82	101,23	113,62	17 297 800,82	170 024 332,26	100,00	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 056 841 061,80	1 183 950 384,00	1 198 110 443,96	101,20	113,37	14 160 059,96	141 269 382,16	84,66	84,47
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	131 619 219,36	151 726 235,00	154 744 851,49	101,99	117,57	3 018 616,49	23 125 632,13	10,54	10,91
3.	ośrodki kosztów zarządu	59 919 058,40	65 429 252,00	65 548 376,37	100,18	109,39	119 124,37	5 629 317,97	4,80	4,62
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 251 551 997,39	1 405 282 060,00	1 418 710 229,46	100,96	113,36	13 428 166,46	167 158 232,07	96,57	97,83
1.	zużycie materiałów	313 200 990,85	352 231 518,00	356 822 071,42	101,30	113,93	4 590 553,42	43 621 080,57	25,03	25,15
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	193 002 799,21	222 192 403,00	216 292 557,78	97,34	112,07	-5 899 845,22	23 289 758,57	61,62	60,62
	b) żywność	7 708 302,58	7 334 981,00	6 709 850,48	91,48	87,05	-625 130,52	-998 452,10	2,46	1,88
	c) sprzęt jednorazowego użytku	53 821 167,01	58 839 791,00	64 946 407,17	110,38	120,67	6 106 616,17	11 125 240,16	17,18	18,20
	d) pozostałe	58 668 722,05	63 864 343,00	68 873 255,99	107,84	117,39	5 008 912,99	10 204 533,94	18,73	19,30
2.	zużycie energii	24 529 143,38	26 733 101,00	27 010 110,93	101,04	110,11	277 009,93	2 480 967,55	1,96	1,90
3.	usługi obce	460 823 749,14	526 937 416,00	544 505 014,31	103,33	118,16	17 567 598,31	83 681 265,17	36,82	38,38
	a) usługi medyczne zlecone	9 295 153,37	14 165 171,00	13 588 665,85	95,93	146,19	-576 505,15	4 293 512,48	2,02	2,50
	b) kontrakty, z tego:	320 028 099,44	369 945 781,00	370 065 429,49	100,03	115,64	119 648,49	50 037 330,05	69,45	67,96
	- kontrakty medyczne, w tym:	315 643 802,04	365 216 334,00	365 664 420,62	100,12	115,85	448 086,62	50 020 618,58	98,63	98,81
	- kontrakty lekarskie	175 325 426,82	196 871 171,00	192 510 271,52	97,78	109,80	-4 360 899,48	17 184 844,70	55,55	52,65
	- kontrakty pielęgniarstwa i położniczego	54 024 462,80	57 654 947,00	58 501 025,16	101,47	108,29	846 078,16	4 476 562,36	17,12	16,00
	- kontrakty ratownicze	21 176 639,25	26 027 500,00	29 754 594,50	114,32	140,51	3 727 094,50	8 577 955,25	6,71	8,14
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 898 082,47	6 048 000,00	5 430 145,13	89,78	110,86	-617 854,87	532 062,66	1,55	1,49
	- kontrakty medyczne pozostałe w/wzajemnie wymienione	60 219 190,70	78 614 716,00	79 468 384,31	101,09	131,97	853 668,31	19 249 193,61	19,08	21,73
	- kontrakty niemedyceczne	4 384 297,40	4 729 447,00	4 401 008,87	93,06	100,38	-328 438,13	16 711,47	1,37	1,19
	b) remontowe	3 353 154,27	2 783 600,00	2 488 752,28	89,41	74,22	-294 847,72	-864 401,99	0,73	0,46
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	5 667 492,41	4 431 003,00	4 409 031,94	99,50	77,80	-21 971,06	-1 258 460,47	1,23	0,81
	d) pozostałe	122 479 849,65	135 611 861,00	153 953 134,75	113,52	125,70	18 341 273,75	31 473 285,10	26,58	28,27
4.	podatki i opłaty	6 400 111,79	6 854 997,00	6 869 490,39	100,21	107,33	14 493,39	469 378,60	0,51	0,48
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	297 844 329,54	328 939 600,00	323 955 627,73	98,48	108,77	-4 983 972,27	26 111 298,19	23,80	22,83
	w tym: wynagrodzenia refundowane	19 935 721,46	25 255 526,00	19 545 733,83	77,39	98,04	-5 709 792,17	-389 987,63	6,69	6,03
	a) wynagrodzenia administracji	37 817 573,48	41 365 898,00	41 445 810,46	100,19	109,59	79 912,46	3 628 236,98	12,70	12,79
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 873 232,87	13 400 750,00	12 847 975,39	95,88	99,80	-552 774,61	-25 257,48	4,32	3,97
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	19 386 409,11	22 234 641,00	22 894 777,42	102,97	118,10	660 136,42	3 508 368,31	6,51	7,07
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położniczego	136 778 905,82	147 141 628,00	143 935 773,31	97,82	105,23	-3 205 854,69	7 156 867,49	45,92	44,43

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	g) wynagrodzenia pozostałe	20 201,80	117 801,00	32 359,32	27,47	160,18	-85 441,68	12 157,52	0,01	0,01
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	6 066 114,61	6 714 315,00	6 871 402,45	102,34	113,28	157 087,45	805 287,84	2,04	2,12
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	18 441 100,99	18 713 116,00	17 332 490,93	92,62	93,99	-1 380 625,07	-1 108 610,06	1,47	1,22
	a) nagrody jubileuszowe	5 252 917,90	6 097 831,00	6 020 420,12	98,73	114,61	-77 410,88	767 502,22	28,48	34,73
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 045 498,44	2 590 106,00	2 551 928,27	98,53	124,76	-38 177,73	506 429,83	11,09	14,72
	c) inne	11 142 684,65	10 025 179,00	8 760 142,54	87,38	78,62	-1 265 036,46	-2 382 542,11	60,42	50,54
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	58 317 767,82	63 632 300,00	61 890 692,06	97,26	106,13	-1 741 607,94	3 572 924,24	4,66	4,36
	w tym: składki refundowane	3 533 137,77	4 592 111,00	3 584 096,95	78,05	100,87	-1 008 014,05	30 939,18	6,09	5,79
	a) ubezpieczenia społeczne	52 412 823,16	57 210 274,00	55 871 644,23	97,66	106,60	-1 338 629,77	3 458 821,07	89,87	90,27
	b) fundusz pracy	5 405 680,77	5 900 383,00	5 495 982,09	93,15	101,67	-404 400,91	90 301,32	9,27	8,88
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	499 263,89	521 643,00	523 065,74	100,27	104,77	1 422,74	23 801,85	0,86	0,85
8.	składki na pracownice programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownice programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownice plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	9 193 807,09	10 756 815,00	10 826 187,37	100,64	117,76	69 372,37	1 632 380,28	0,73	0,76
	w tym: świadczenia refundowane	29 900,00	50 000,00	39 916,62	79,83	133,50	-10 083,38	10 016,62	0,33	0,37
	a) odpisy na ZFŚS	7 038 681,66	8 361 116,00	8 670 497,39	103,70	123,18	309 381,39	1 631 815,73	76,56	80,09
	b) pozostałe	2 155 125,43	2 395 699,00	2 155 689,98	89,98	100,03	-240 009,02	564,55	23,44	19,91
10.	amortyzacja	58 207 436,26	65 615 035,00	65 011 159,96	99,08	111,69	-603 875,04	6 803 723,70	4,65	4,58
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	28 707 121,94	31 097 365,00	31 398 963,23	100,97	109,38	301 598,23	2 691 841,29	49,32	48,30
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	21 851 899,25	24 288 358,00	24 721 459,55	101,78	113,13	433 101,55	2 869 560,30	37,54	38,03
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 347 821,76	3 943 815,00	3 352 588,77	85,01	100,14	-591 226,23	4 767,01	5,75	5,16
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	4 300 593,31	6 285 497,00	5 538 148,41	88,11	128,78	-747 348,59	1 237 555,10	7,39	8,52
11.	pozostałe koszty	4 593 560,53	4 868 162,00	4 487 384,36	92,18	97,69	-380 777,64	-106 176,17	0,37	0,32
	a) podróże służbowe	205 497,97	132 860,00	96 239,86	72,44	46,83	-36 620,14	-109 258,11	4,47	2,14
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 885 115,96	4 201 068,00	3 893 690,86	92,68	100,22	-307 377,14	8 574,90	84,58	86,77
	c) pozostałe	502 946,60	534 234,00	497 453,64	93,12	98,91	-36 780,36	-5 492,96	10,95	11,09
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 846 095,25	437 869,00	379 759,34	86,73	13,34	-58 109,66	-2 466 335,91	0,22	0,03
X.	Koszty finansowe	3 740 225,49	2 714 323,00	2 460 552,07	90,65	65,79	-253 770,93	-1 279 673,42	0,29	0,17
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 364 287,02	2 323 382,00	2 237 455,64	96,30	66,51	-85 926,36	-1 126 831,38	89,95	90,93
	2. pozostałe	375 938,47	390 941,00	223 096,43	57,07	59,34	-167 844,57	-152 844,04	10,05	9,07
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	37 849 467,80	31 218 961,00	28 570 043,20	91,52	75,48	-2 648 917,80	-9 279 424,60	2,92	1,97
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	126 231,66	423 120,00	467 623,93	110,52	370,45	44 503,93	341 392,27	0,33	1,64
	2. odpis aktualizujący wartość należności	12 137 954,61	280 925,00	50 352,18	17,92	0,41	-230 572,82	-12 087 602,43	32,07	0,18
	3. pozostałe koszty	25 585 281,53	30 514 916,00	28 052 067,09	91,93	109,64	-2 462 848,91	2 466 785,56	67,60	98,19
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)	-10 339 524,99	-14 814 425,00	6 256 066,15	-42,23	-60,51	21 070 491,15	16 595 591,14	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	524 650,00	471 188,00	486 009,00	103,15	92,63	14 821,00	-38 641,00	X	X
XV.	Wynik netto	-10 864 174,99	-15 285 613,00	5 770 057,15	-37,75	-53,11	21 055 670,15	16 634 232,14	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	72 697 617,97	80 856 544,00	69 970 763,83	86,54	96,25	-10 885 780,17	-2 726 854,14	100,00	100,00
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 908 894,34	7 485 641,00	5 064 799,09	67,66	103,18	-2 420 841,91	155 904,75	6,75	7,24
	2. finans. ze środków budżetu państwa	4 063 390,77	1 847 370,00	6 773 692,90	366,67	166,70	4 926 322,90	2 710 302,13	5,59	9,68
	3. finans. ze środków unijnych	62 119 608,32	70 398 445,00	57 127 111,83	81,15	91,96	-13 271 333,17	-4 992 496,49	85,45	81,64
	4. finans. z innych źródeł	1 605 724,54	1 125 088,00	1 005 160,01	89,34	62,60	-119 927,99	-600 564,53	2,21	1,44
XVII.	Nakłady na inwestycje	124 786 370,81	134 371 468,00	122 511 279,76	91,17	98,18	-11 860 188,24	-2 275 091,05	100,00	100,00
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 358 116,28	7 485 641,00	3 533 125,58	47,20	55,57	-3 952 515,42	-2 824 990,70	5,10	2,88
	2. finans. ze środków budżetu państwa	4 063 390,77	2 592 582,00	7 671 768,41	295,91	188,80	5 079 186,41	3 608 377,64	3,26	6,26
	3. finans. ze środków unijnych	62 652 353,74	76 445 383,00	65 165 778,92	85,24	104,01	-11 279 604,08	2 513 425,18	50,21	53,19
	4. finans. z innych źródeł	1 570 724,54	1 125 088,00	1 041 150,01	92,54	66,28	-83 937,99	-529 574,53	1,26	0,85
	5. finans. ze środków własnych	48 238 565,65	42 577 774,00	41 445 420,56	97,34	85,92	-1 132 353,44	-6 793 145,09	38,66	33,83
	6. współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 903 219,83	4 145 000,00	3 654 036,28	88,16	191,99	-490 963,72	1 750 816,45	1,53	2,98

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.(5/4))	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 120,19	5 156,91	5 125,52	99,39	100,10	-31,39	5,33	100,00	100,00
	1. administracja	700,87	725,21	725,67	100,06	103,54	0,46	24,80	13,69	14,16
	2. lekarze	103,80	102,33	105,88	103,47	102,00	3,55	2,08	2,03	2,07
	3. lekarze rezydenci, stazyści	263,00	273,00	256,00	93,77	97,34	-17,00	-7,00	5,14	4,99
	4. pielęgniarki i położne	1 977,75	1 971,80	1 970,30	99,92	99,62	-1,50	-7,45	38,63	38,44
	5. pozostała obsługa medyczna	1 054,96	1 052,27	1 053,17	100,09	99,83	0,90	-1,79	20,60	20,55
	6. obsługa niemedyzna	1 019,81	1 032,30	1 014,50	98,28	99,48	-17,80	-5,31	19,92	19,79
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 454,00	2 587,65	2 486,34	96,08	101,32	-101,31	32,34	100,00	100,00
	1. administracja	3,10	3,40	3,40	100,00	109,68	0,00	0,30	0,13	0,14
	2. lekarze	790,21	837,20	804,83	96,13	101,85	-32,37	14,62	32,20	32,37
	3. pielęgniarki i położne	712,43	761,37	707,50	92,92	99,31	-53,87	-4,93	29,03	28,46
	4. ratownicy	368,82	313,77	349,56	111,41	94,78	35,79	-19,26	15,03	14,06
	5. ratownicy-kierowcy	85,93	143,99	87,29	60,62	101,58	-56,70	1,36	3,50	3,51
	6. pozostała obsługa medyczna	411,07	411,98	413,28	100,32	100,54	1,30	2,21	16,75	16,62
	7. obsługa niemedyzna	82,44	115,94	120,48	103,92	146,14	4,54	38,04	3,36	4,85

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 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)	152 452 269,17	120 975 840,80	132 848 018,62	109,81	87,14	11 872 177,82	-19 604 250,55	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>24 835 984,95</i>	<i>13 889 217,00</i>	<i>16 122 354,75</i>	<i>116,08</i>	<i>64,92</i>	<i>2 233 137,75</i>	<i>-8 713 630,20</i>	<i>16,29</i>	<i>12,14</i>
1.	od NFZ:	141 634 618,95	111 998 824,00	118 165 403,46	105,51	83,43	6 166 579,46	-23 469 215,49	92,90	88,95
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	56 039 261,34	53 366 761,00	32 183 187,20	60,31	57,43	-21 183 573,80	-23 856 074,14	39,57	27,24
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	48 280 812,50	40 291 320,00	55 941 065,81	138,84	115,87	15 649 745,81	7 660 253,31	34,09	47,34
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	37 314 545,11	18 340 743,00	14 350 525,97	78,24	38,46	-3 990 217,03	-22 964 019,14	26,35	12,14
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	13 296 482,63	0,00	0,00	13 296 482,63	13 296 482,63	0,00	11,25
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	2 394 141,85	0,00	0,00	2 394 141,85	2 394 141,85	0,00	2,03
2.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	3 005 063,64	2 812 766,00	2 900 450,87	103,12	96,52	87 684,87	-104 612,77	1,97	2,18
3.	pozostałe z innych tytułów	2 812 017,60	3 504 324,00	7 178 633,68	204,85	255,28	3 674 309,68	4 366 616,08	1,84	5,40
4.	należności odsetkowe	248 995,54	242 305,00	164 942,37	68,07	66,24	-77 362,63	-84 053,17	0,16	0,12
5.	dochodzone na drodze sądowej	707 480,93	704 338,80	453 171,81	64,34	64,05	-251 166,99	-254 309,12	0,46	0,34
6.	inne	4 044 092,51	1 713 283,00	3 985 416,43	232,62	98,55	2 272 133,43	-58 676,08	2,65	3,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	26 098 931,71	11 098 396,80	11 906 206,58	107,28	45,62	807 809,78	-14 192 725,13	17,12	8,96
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>14 487 096,97</i>	<i>57 000,00</i>	<i>962 799,07</i>	<i>1 689,12</i>	<i>6,65</i>	<i>905 799,07</i>	<i>-13 524 297,90</i>	<i>55,51</i>	<i>8,09</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	126 353 337,46	109 877 444,00	120 941 812,04	110,07	95,72	11 064 368,04	-5 411 525,42	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	236 572 369,82	236 796 095,79	232 366 803,94	98,13	98,22	-4 229 291,85	-4 205 565,88	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>23 500 324,26</i>	<i>14 725 000,00</i>	<i>4 113 103,07</i>	<i>27,93</i>	<i>17,50</i>	<i>-10 611 896,93</i>	<i>-19 387 221,19</i>	<i>9,93</i>	<i>1,77</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	195 814 988,10	194 196 202,24	189 231 033,97	97,44	96,64	-4 965 168,27	-6 583 954,13	82,77	81,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 108 373,69	5 586 967,24	6 644 167,47	118,92	108,77	1 057 200,23	535 793,78	3,12	3,51
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 803 398,27	16 224 931,00	16 658 271,62	102,67	130,11	433 340,62	3 854 873,35	6,54	8,80
3.	z tytułu zakupu leków	43 311 736,11	43 775 305,00	38 816 108,52	88,67	89,62	-4 959 196,48	-4 495 627,59	22,12	20,51
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 502 051,11	1 553 849,00	1 180 909,82	76,00	78,62	-372 939,18	-321 141,29	0,77	0,62
5.	z tytułu podatków	4 232 881,68	5 017 100,00	5 282 859,26	105,30	124,81	265 759,26	1 049 977,58	2,16	2,79
6.	z tytułu ZUS	16 931 956,51	19 371 292,00	20 128 697,79	103,91	118,88	757 405,79	3 196 741,28	8,65	10,64
7.	pozostałe	110 924 590,73	102 666 758,00	100 520 019,49	97,91	90,62	-2 146 738,51	-10 404 571,24	56,65	53,12
II.b	Zobowiązania długoterminowe	40 757 381,72	42 599 893,55	43 135 769,97	101,26	105,84	535 876,42	2 378 388,25	17,23	18,56
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 623 627,31	42 499 893,55	43 119 606,13	101,46	106,14	619 712,58	2 495 978,82	99,67	99,96
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	133 754,41	100 000,00	16 163,84	16,16	12,08	-83 836,16	-117 590,57	0,33	0,04
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	86 745 749,24	88 632 912,00	106 702 296,06	120,39	123,01	18 069 384,06	19 956 546,82	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	109 540,55	0,00	52,36	0,00	0,05	52,36	-109 488,19	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	23 285 049,63	36 472 322,00	41 581 096,40	114,01	178,57	5 108 774,40	18 296 046,77	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zbiornicze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Zmiana kol.(4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	794 414 080,90	860 205 397,82	65 791 316,92
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	894 737 741,94	928 216 767,91	33 479 025,97
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	891 413 230,58	912 534 957,66	21 121 727,08
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	884 620 143,52	897 103 075,42	12 482 931,90
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	6 793 087,06	15 431 882,24	8 638 795,18
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	891 413 230,58	912 534 957,66	21 121 727,08
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	889 828 197,79	856 912 254,34	-32 915 943,45
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	86 196 302,78	152 272 913,51	66 076 610,73
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	153 509 830,21	166 039 818,93	12 529 988,72
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	153 175 049,76	159 712 194,13	6 537 144,37
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	152 884 152,83	158 756 559,60	5 872 406,77
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	290 896,93	955 634,53	664 737,60
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	153 169 841,60	159 174 894,78	6 005 053,18
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	148 376 729,98	156 966 118,45	8 589 388,47
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 403 504,13	69 427 889,39	12 024 385,26
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	59 482 164,96	75 262 796,91	15 780 631,95
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	61 976 572,67	77 519 174,31	15 542 601,64
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	61 874 301,53	77 519 174,31	15 644 872,78
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	102 271,14	0,00	-102 271,14
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	61 976 572,67	77 519 174,31	15 542 601,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	61 976 572,67	77 651 589,79	15 675 017,12
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		25 021 978,11	25 021 978,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		56 507 819,91	56 507 819,91
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		93 395 409,05	93 395 409,05
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		93 395 409,05	93 395 409,05
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		93 395 409,05	93 395 409,05
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		74 030 841,66	74 030 841,66
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		9 290 562,67	9 290 562,67
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		2 997 045,65	2 997 045,65
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		2 749 435,91	2 749 435,91
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		54 189,57	54 189,57
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		14 206 029,20	14 206 029,20

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Uzdrawiskowe "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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 456 376 650,22	407 247 716,13	108 189 488,11	184 292 000,71	49 585 930,75	96 893 788,27	82 681 598,93	408 953 645,88	11 329 117,96	6 292 033,22	80 592 454,89	4 197 130,63	6 765 558,51	2 148 532,77	7 207 653,46
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 370 509 011,83	380 610 663,17	101 861 296,18	175 884 450,66	49 226 352,85	95 422 348,40	66 980 635,94	391 780 623,78	10 828 162,11	6 244 929,12	72 153 061,03	4 005 839,89	6 523 575,81	1 929 798,11	7 057 274,78
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 309 225 361,80	366 535 511,23	96 079 828,11	170 797 465,07	46 653 386,91	91 079 128,83	63 037 791,31	377 002 522,42	10 503 558,51	6 239 798,79	62 576 385,60	3 575 611,43	6 336 182,52	1 920 178,07	6 888 013,00
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	443 082 694,86	14 532 060,00	36 360 151,00	87 236 934,00		59 291 316,00	62 191 704,82	178 073 195,91	5 397 333,13						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	559 937 454,54	200 935 688,97	27 475 389,16	58 964 781,06	45 376 654,69	22 119 134,82		125 231 802,74		6 040 215,83	62 571 283,25	449 505,42	3 884 985,60		6 888 013,00
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	251 633 820,44	143 476 362,55	31 687 408,60	23 617 451,24	1 134 746,19	9 268 283,75		42 449 568,11							
	d) uzyskanych z innych źródeł	54 571 391,96	7 591 399,71	556 879,35	978 298,77	141 986,03	400 394,26	846 086,49	31 247 955,66	5 106 225,38	199 582,96	5 102,35	3 126 106,01	2 451 196,92	1 920 178,07	
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 506 034,02	1 314 460,78	17 120,00	0,00	0,00	0,00	57 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	90 725,04
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	106 768,20						57 988,20								29 040,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 640,00											6 000,00			22 640,00
	c) z budżetu państwa	1 314 460,78	1 314 460,78													
	d) z innych źródeł	56 165,04		17 120,00												39 045,04
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 176 606,97	1 333 190,08			386 026,03	275 510,47	2 181 880,39								
4.	darowizny, spadki, zapisy	7 207 650,48	852 829,75	1 391 345,46	2 879 816,33	389 222,63	436 823,16	1 197 108,49								60 504,66
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	32 693 263,45	1 762 631,89	4 089 170,93	1 327 155,84	993 464,86	363 098,75	11 659 809,74				9 332 018,60	200 400,93	118 006,00		
6.	pozostałe przychody	15 700 095,11	8 812 039,44	283 831,68	880 013,42	804 252,42	783 380,03	142 768,80	3 118 291,62	324 603,60	5 130,33	244 656,83	204 087,53	69 387,29	9 620,04	18 032,08
II.	Przychody finansowe	1 466 509,09	916 102,64	12 956,71	20 168,01	18 059,28	16 105,79	110 294,94	263 769,03	2 127,68	31 164,54	1 333,46	160,23	103,81	72 944,12	1 218,85
III.	Zmiana stanu produktów	306 557,64	84 998,05		1 696 756,57	-263 325,00		-877 326,65		-93 744,66		-141 685,48	-98 847,43		-267,76	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	617 124,64	95 529,10						278 673,18	242 490,36		432,00				
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	55 513 202,54	15 051 666,74	4 362 589,12	1 422 422,44	104 758,14	377 667,13	16 462 371,42	8 974 079,54	4 623,96	15 939,56	8 231 323,40	289 977,94	137 494,19	52 431,29	25 857,67
1.	zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	115 281,07			20 100,00		12 950,07					82 231,00				
2.	dotacje	13 898 372,86	0,00	3 931 598,85	0,00	3 999,94	32 412,99	2 875 586,96	0,00	0,00	0,00	7 029 774,12	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	7 598 190,14		678 009,49			32 412,99	2 160 000,00				216 000,00	6 671 767,66			
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 621 858,54						2 594 665,00				2 193,54	25 000,00			
	c) z innych źródeł	3 678 324,18		3 253 589,36		3 999,94		64 921,96				355 812,92				
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	14 904 108,59	13 279 868,72	348 517,69	1 046 412,69		226 728,49							2 581,00		
4.	pozostałe przychody	26 595 440,02	1 771 798,02	82 472,58	355 909,75	100 758,20	105 575,58	13 586 784,46	8 974 079,54	4 623,96	15 939,56	1 119 318,28	262 396,94	137 494,19	52 431,29	25 857,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	27 964 244,48	10 488 756,43	1 952 646,10	5 268 203,03	500 085,48	1 077 666,95	5 623,28	7 656 500,35	345 458,51	0,00	347 990,48	0,00	104 384,70	93 627,01	123 302,16
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	23 018 208,19	10 344 625,95	1 872 348,81	5 108 169,53	315 933,10	780 800,14	5 623,28	3 669 571,53	345 458,51		347 990,48		104 384,70		123 302,16
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założycielskiego	416 388,26		61 778,32	4 660,91	184 152,38			72 169,64						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 529 648,03	144 130,48	18 518,97	155 372,59		296 866,81		3 914 759,18							
	KOSZTY OGÓŁEM	1 450 120 584,07	398 592 334,81	103 151 105,06	172 665 575,28	48 999 790,12	96 984 111,23	79 778 606,57	426 713 400,64	14 083 458,83	5 948 049,80	79 952 184,21	5 562 241,94	6 807 850,86	2 220 520,51	8 661 354,21
VIII.	Koszty wg układu															
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	1 418 403 671,82	396 358 450,21	102 829 411,78	167 409 399,19	49 060 608,58	96 822 691,15	64 833 041,85	418 934 294,90	13 721 540,99	5 948 048,22	79 290 104,83	5 657 662,34	6 711 750,33	2 220 114,27	8 606 553,18
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 198 110 443,96	360 562 195,25	84 731 435,31	117 337 247,90	35 966 575,99	85 644 854,78	41 803 017,30	369 911 965,65	10 110 463,56	4 732 123,64	70 390 331,54	3 456 183,42	4 569 047,05	1 534 073,80	7 360 928,77
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	154 744 851,49	22 753 319,24	12 133 870,59	44 932 682,75	9 615 517,40	6 151 831,60	15 509 476,41	36 265 533,36	1 131 611,25	140 971,19	4 289 610,63	746 614,72	1 073 812,35		
3.	ośrodki kosztów zarządu	65 548 376,37	13 042 935,72	5 964 105,88	5 139 468,54	3 478 515,19	5 026 004,77	7 520 548,14	12 756 795,89	2 479 466,18	1 074 953,39	4 610 162,66	1 454 864,20	1 068 890,93	686 040,47	1 245 624,41
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	1 418 710 229,46	396 443 448,26	102 829 411,78	169 106 155,76	48 797 283,58	96 822 691,15	63 955 715,20	418 934 294,90	13 627 796,33	5 948 048,22	79 148 419,35	5 558 814,91	6 711 750,33	2 219 846,51	8 606 553,18
1.	zużycie materiałów	356 822 071,42	166 941 218,88	21 658 886,26	32 529 183,18	4 721 193,26	19 777 697,41	19 124 789,22	85 946 715,39	2 435 385,00	53 037,92	2 673 690,86	173 905,55	292 330,80	59 028,43	435 009,26
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	216 292 557,78	134 101 134,55	12 652 614,87	12 212 789,74	1 681 361,91	14 181 901,81	9 190 878,60	30 730 152,15	10 531,53	444,23	1 381 581,08	7 378,38	81 317,59	2 305,97	58 165,37
	b) żywność	6 709 850,48	203 814,89	598 325,69	654 421,65	1 604 881,46		364 251,80	2 131 592,15	1 018 586,24						133 976,60
	c) sprzęt jednorazowego użytku	64 946 407,17	9 551 980,53	2 767 933,40	7 865 711,73	455 432,66	747 410,93	3 934 478,66	38 946 201,94	405 042,09		37 634,69	84 520,13	59 119,77	47 722,49	9 193,99
	d) pozostałe	68 873 255,99	23 084 288,91	5 640 012,30	11 796 260,06	979 517,23	4 848 384,67	5 635 180,16	14 138 769,15	1 001 225,14	14 959,00	1 207 589,65	107 407,40	163 290,72	22 698,30	233 673,30
2.	zużycie energii	27 010 110,93	6 242 625,13	2 607 169,42	3 479 390,93	1 688 293,26	3 039 715,34	1 375 127,50	6 637 973,17	796 383,81	105 916,18	260 504,87	274 686,73	182 489,26	61 331,77	258 503,56
3.	usługi obce	544 505 014,31	105 130 099,91	21 496 536,95	62 027 512,65	6 047 870,70	30 108 323,72	20 837 943,85	230 028 882,14	1 154 926,25	3 088 352,79	59 255 924,00	969 430,00	2 104 261,36	520 344,35	1 734 605,64
	a) usługi medyczne zleczone	13 588 665,85	590 803,37	390 053,32	1 088 629,57	638 713,62	4 089 111,55	718 162,46	5 296 249,70		14 075,00	13 517,00	426 742,00	198 351,51	48 470,85	75 785,90
	b) kontrakty, z tego:	370 065 429,49	69 919 468,50	16 974 301,19	54 671 365,44	4 271 648,85	16 824 026,53	15 485 908,32	129 092 713,64	167 148,80	2 662 821,06	57				

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Uzdrowskie "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 Uzależnienia i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycejszej	39 895 809,31	8 689 397,99	5 518 920,43	5 163 553,57	4 080 161,32	2 097 488,45	1 468 520,44	8 544 783,54	2 261 987,02	364 759,73	352 338,26	156 142,11	693 707,78	188 024,02	316 024,65
	g) wynagrodzenia pozostałe	32 359,32			32 359,32											
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia - um. o dzieło	6 871 402,45	933 585,36	192 310,50	2 066 447,44	149 880,46	301 102,36	531 296,26	1 175 496,17	62 318,01		779 529,96	165 671,80	105 363,21	275 123,84	133 277,08
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	17 332 490,93	10 222 444,42	1 323 720,51	1 780 952,55	981 433,62	268 898,60	609 503,20	1 388 453,89	113 880,78	71 335,00	201 970,43	183 975,49	60 299,74	11 244,66	114 378,04
	a) nagrody jubileuszowe	6 020 420,12	1 184 585,67	987 879,00	1 222 532,05	758 832,99	73 090,38	400 929,43	981 461,12	65 712,88	31 240,00	149 083,92	73 233,08	934,79		90 904,81
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 551 928,27	396 165,30	289 416,00	558 420,50	208 092,63	170 743,22	208 573,77	406 992,77	48 167,90	40 095,00	49 196,37	93 322,41	48 024,51	11 244,66	23 473,23
	c) inne	8 760 142,54	8 641 693,45	46 425,51		14 508,00	25 065,00					3 690,14	17 420,00	11 340,44		
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	61 890 692,06	13 446 447,47	7 519 007,24	9 414 627,66	5 392 570,51	6 265 663,80	2 678 203,30	11 424 671,44	994 733,18	355 708,68	2 223 142,52	540 382,65	571 174,39	208 175,43	856 183,79
	w tym: składki refundowane	3 584 096,95	280 848,37	301 931,34			446 730,64	72 292,96	1 505 862,87			907 628,40	31 412,86	37 389,51		
	a) ubezpieczenia społeczne	55 871 644,23	12 017 653,71	6 813 268,75	8 532 310,72	4 621 460,52	5 687 463,26	2 431 578,96	10 548 852,95	903 609,23	332 121,77	1 999 293,46	516 666,52	526 239,16	199 619,57	741 505,65
	b) fundusz pracy	5 495 982,09	1 312 364,30	705 738,49	810 276,62	485 860,69	578 200,54	246 624,34	875 818,49	91 123,95	23 586,91	223 849,06	23 716,13	44 935,23	8 555,86	65 331,48
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	523 065,74	116 429,46		72 040,32	285 249,30										49 346,66
8.	składki na pracownicze programy:	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
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	świadczenia na rzecz pracowników	10 826 187,37	2 597 479,11	1 299 085,38	1 532 643,78	1 150 923,79	841 501,59	500 567,15	1 916 373,45	222 948,37	52 454,49	330 803,13	101 506,27	4 051,00	29 454,94	246 394,92
	w tym: świadczenia refundowane	39 916,62							39 916,62							
	a) odpisy na ZFSS	8 670 497,39	1 756 858,88	886 390,73	1 482 261,59	943 520,00	813 452,23	308 212,64	1 706 238,54	222 948,37	48 388,79	216 881,18	99 668,63		29 454,94	156 220,87
	b) pozostałe	2 155 689,98	840 620,23	412 694,65	50 382,19	207 403,79	28 049,36	192 354,51	210 134,91		4 065,70	113 921,95	1 837,64	4 051,00		90 174,05
10.	amortyzacja	65 011 159,96	25 987 194,77	5 098 802,41	6 078 183,88	919 411,32	2 574 131,44	1 988 498,70	18 365 975,61	1 403 135,62	98 048,59	1 689 069,52	110 874,75	227 076,81	101 621,17	369 135,37
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 398 963,23	14 410 327,16	3 146 156,31	805 319,94	239 756,66	1 376 654,47	324 560,79	8 296 729,49	1 057 677,11	39 676,59	1 341 079,04	64 971,77	72 307,05	7 994,16	215 752,69
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 721 459,55	10 344 625,95	1 872 348,81	5 108 169,53	299 943,10	895 548,81	1 425 932,19	3 838 377,95	345 458,51		347 990,48	15 377,26	104 384,80		123 302,16
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 352 588,77	1 088 111,18	61 778,32	4 660,91	20 967,60	61 778,32	87 459,78	1 642 468,39		58 372,00		30 525,72	50 384,96	93 627,01	30 080,52
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 538 148,41	144 130,48	18 518,97	160 033,50	195 559,18	280 960,56	150 545,94	4 588 399,78							
11.	pozostałe koszty	4 487 384,36	694 120,70	150 811,99	1 007 443,58	138 095,50	450 289,90	94 668,11	1 282 195,64	37 997,14	17 313,97	496 014,90	48 566,81	10 817,99	9 567,68	49 480,45
	a) podróże służbowe	96 239,86	6 229,79	10 617,59	2 940,10	2 577,33	3 276,30	1 880,43	32 047,23	2 221,14	7 443,81	2 901,07	3 779,91	539,36	100,30	19 685,50
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 893 690,86	513 487,55	123 962,76	993 691,01	128 235,24	287 341,80	91 937,67	1 191 282,39	35 776,00	9 870,16	459 636,19	13 421,67	7 988,59	9 467,38	27 592,45
	c) pozostałe	497 453,64	174 403,36	16 231,64	10 812,47	7 282,93	159 671,80	850,01	58 866,02			33 477,64	31 365,23	2 290,04		2 202,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	379 759,34	28 328,87						216 112,31	135 318,16						
X.	Koszty finansowe	2 460 552,07	304 360,41	2 414,93	1 631 513,86	931,45	80 748,67	35 342,83	11 218,23	250 002,99	0,02	132 264,11	311,86	11 442,71	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 237 455,64	203 422,44		1 544 519,25		80 748,67	35 339,78		229 718,68		132 264,11		11 442,71		
2.	pozostałe	223 096,43	100 937,97	2 414,93	86 994,61	931,45		3,05	11 218,23	20 284,31	0,02		311,86			
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	28 570 043,20	1 816 197,27	319 278,35	1 927 905,66	201 575,09	80 671,41	15 787 548,54	7 551 775,20	70 341,35	1,56	671 500,75	3 115,17	84 657,82	674,00	54 801,03
1.	strata ze zbycia - niefinansowych aktywów trwałych	467 623,93	357 245,93			110 378,00										
2.	odpis aktualizujący wartość należności	50 352,18	13 977,89	2 335,43				9 667,26						24 371,60		
3.	pozostałe koszty	28 052 067,09	1 444 973,45	316 942,92	1 927 905,66	91 197,09	80 671,41	15 777 881,28	7 551 775,20	70 341,35	1,56	671 500,75	3 115,17	60 286,22	674,00	54 801,03
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00														
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 256 066,15	8 655 381,32	5 038 383,05	11 626 425,43	586 140,63	-90 322,96	2 902 992,36	-17 759 754,76	-2 754 340,87	343 983,42	640 270,68	-1 365 111,31	-42 292,35	-71 987,74	-1 453 700,75
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	486 009,00	122 507,00	102 963,00	43 744,00	1 401,00	26 190,00	72 457,00				116 747,00				
XV.	Wynik netto	5 770 057,15	8 532 874,32	4 935 420,05	11 582 681,43	584 739,63	-116 512,96	2 902 992,36	-17 832 211,76	-2 754 340,87	343 983,42	523 523,68	-1 365 111,31	-42 292,35	-71 987,74	-1 453 700,75
XVI.	Przychody na inwestycje	69 970 763,83	1 055 461,30	1 330 725,00	14 120 914,51	5 447 359,12	1 694 348,78	7 826 123,60	32 901 350,00	3 361 853,28	0,00	24 212,00	2 208 416,24	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 064 799,09			4 255 008,66	587 007,00						24 212,00	198 571,43			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	6 773 692,90	500 000,00	1 330 725,00	1 984 385,90			2 077 132,00	881 450,00							
3.	finans. ze środków unijnych	57 127 111,83	555 461,30		7 881 519,95	4 730 279,89	954 261,00	5 613 991,60	32 019 900,00	3 361 853,28			2 009 844,81			
4.	finans. z innych źródeł	1 005 160,01			130 072,23	740 087,78		135 000,00								
XVII.	Nakłady na inwestycje	122 511 279,76	12 713 489,50	11 785 882,47	14 468 479,33	10 436 528,19	1 756 999,35	10 670 301,46	51 825 467,00	5 152 127,71	95 230,00	2 256 672,22	1 350 102,53	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 533 125,58			2 723 335,15	587 007,00						24 212,00	198 571,43			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	7 671 768,41	500 000,00	2 110 955,82	2 102 230,59			2 077 132,00	881 450,00							
3.	finans. ze środków unijnych	65 165 778,92	555 461,30	7 831 855,18	8 585 707,74	6 049 422,68		5 613 991,60	32 019 900,00	3 361 853,28			1 147 587,14			
4.	finans. z innych źródeł	1 041 150,01			146 062,23			760 087,78	135 000,00							
5.	finans. ze środków własnych	41 445 420,56	11 658 028,20	1												

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Uzdrowskie "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 Uzależnienia i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	132 848 018,62	40 865 223,34	10 000 717,01	12 084 958,00	6 456 686,66	9 080 686,43	9 182 360,10	38 798 777,13	462 534,11	703 369,84	3 660 122,65	315 494,76	476 610,60	93 065,85	667 412,14
	w tym: wymagalne	16 122 354,75	1 034 027,39	191 947,42	1 436 252,29		559 193,27	1 180 405,16	11 356 234,35			45 102,64	196 082,23	90 631,45	32 478,55	
1.	od NFZ:	118 165 403,46	36 939 727,39	9 751 440,76	10 200 086,15	5 496 756,02	8 558 727,06	7 955 357,05	37 177 810,83	394 837,22	674 619,84	0,00	34 477,35	318 538,10	0,00	663 025,69
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	32 183 187,20	1 137 428,62	1 783 993,00	10 200 086,15		4 659 150,08	4 298 971,88	9 708 720,25	394 837,22						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	55 941 065,81	22 706 664,47	3 834 657,24		5 496 756,02	3 565 197,44		18 669 792,69		660 356,11		34 477,35	310 138,80		663 025,69
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	14 350 525,97	10 369 318,02	1 106 495,18			334 379,54		2 540 333,23							
1.4.	z tytułu umów COVID	13 296 482,63	1 268 969,16	2 778 616,99				3 656 385,17	5 592 511,31							
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	2 394 141,85	1 457 347,12	247 678,35					666 453,35		14 263,73			8 399,30		
2.	pozostałe z tytułu świadczonej usługi medycznych	2 900 450,87	778 166,24	174 925,20	678 222,78	7 481,80	69 128,74	280 276,21	530 213,76		28 750,00		139 601,28	122 278,81	91 406,05	
3.	pozostałe z innych tytułów	7 178 633,68	2 310 478,24	16 244,99	302 781,70	55 794,03	49 002,14	696,18	683 755,56	291,72			3 633 736,71	121 465,96		4 386,45
4.	należności odsetkowe	164 942,37	17 021,52	18 118,99			388,59		127 554,88					1 858,39		
5.	dochodzone na drodze sądowej	453 171,81	11 046,83	39 987,07			395 033,80	7 104,11								
6.	inne	3 985 416,43	808 783,12		903 867,37	896 654,81	8 406,10	938 926,55	279 442,10	67 405,17			26 385,94	18 091,78	35 793,69	1 659,80
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	11 906 206,58		32 188,90	8 424,00	6 088,21	395 033,80	949 178,24	10 436 280,30				24 834,09	41 816,10	12 362,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	962 799,07		20 950,78				941 848,29								
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	120 941 812,04	40 865 223,34	9 968 528,11	12 076 534,00	6 450 598,45	8 685 652,63	8 233 181,86	28 362 496,83	462 534,11	703 369,84	3 660 122,65	290 660,67	434 794,50	80 702,91	667 412,14
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	232 366 803,94	61 199 013,07	13 562 195,58	51 318 913,76	8 444 977,46	16 820 334,69	9 659 537,40	44 158 435,12	13 429 054,90	353 352,74	10 921 939,81	777 842,32	771 170,74	491 639,23	458 397,12
	w tym: wymagalne	4 113 103,07			3 233 535,87		734 925,29		143 236,00					1 405,91		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	189 231 033,97	57 322 148,19	13 562 195,58	26 606 151,20	6 980 682,40	16 820 334,69	9 659 537,40	44 158 435,12	2 418 807,26	353 352,74	8 905 530,46	777 842,32	715 980,26	491 639,23	458 397,12
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 644 167,47	1 513 000,00		2 297 621,04	40 413,83	659 713,94			898 735,44		1 176 990,58		57 692,64		
2.	z tytułu wynagrodzeń	16 658 271,62	3 635 862,11	1 524 277,32	948 001,58	1 738 214,97	2 246 615,66	1 371 119,72	3 542 021,85	316 629,43		1 065 580,59		179 517,07	90 431,32	
3.	z tytułu zakupu leków	38 816 108,52	25 379 889,98	1 372 747,78	3 495 293,40	112 289,78	3 166 865,53	2 672 775,14	2 500 951,98			114 435,00		645,27		214,66
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 180 909,82	186 033,19	102 567,73		122 105,84	362 257,39	60 568,54	183 919,87							163 457,26
5.	z tytułu podatków	5 282 859,26	1 263 998,00	577 211,00	543 128,75	411 899,00	502 101,11	403 461,00	1 085 869,00	73 833,00	72,00	287 523,00	27 598,00	51 285,00	19 278,54	35 601,86
6.	z tytułu ZUS	20 128 697,79	4 850 060,37	2 140 911,77	2 119 466,59	1 547 581,34	1 945 695,04	1 120 192,06	3 590 252,00	254 356,43	74 866,72	1 186 236,85	672 775,78	162 437,16	328 919,02	134 946,66
7.	pozostałe	100 520 019,49	20 493 304,54	7 844 479,98	17 202 639,84	3 008 177,64	7 937 086,02	4 031 420,94	33 255 420,42	875 252,96	278 414,02	5 074 764,44	77 468,54	264 403,12	53 010,35	124 176,68
II.b	Zobowiązania długoterminowe	43 135 769,97	3 876 864,88	0,00	24 712 762,56	1 464 295,06	0,00	0,00	0,00	11 010 247,64		2 016 409,35	0,00	55 190,48	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	43 119 606,13	3 876 864,88		24 712 762,56	1 448 131,22				11 010 247,64		2 016 409,35		55 190,48		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	16 163,84				16 163,84										
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	106 702 296,06	54 705 898,63	4 157 597,13	5 045 126,85	3 019 657,48	61 988,78	4 621 198,19	20 672 684,43	6 005 331,73	4 427 828,75	3 198 190,10	421 026,97	94 618,66	36 206,83	234 941,53
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	52,36						52,36								
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	41 581 096,40	15 150 126,11	5 682 473,64	5 723 047,29	886 901,76	3 382 016,67	5 956 620,04	4 400 393,07	88 010,25		262 499,49	37 484,44			11 523,64

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	860 205 397,82	300 099 374,83	61 335 202,45	124 467 405,30	41 388 853,68	56 416 562,00	40 076 552,30	226 221 714,32	10 199 732,94						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	928 216 767,91	345 698 414,85	59 141 820,10	141 744 492,30	45 822 781,38	59 291 316,00	34 598 369,15	230 929 608,89	10 989 965,24						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	912 534 957,66	336 562 426,45	59 122 681,34	141 268 612,36	45 376 654,69	59 291 316,00	34 437 295,71	225 899 437,98	10 576 533,13						
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	897 103 075,42	336 562 426,45	59 122 681,34	141 268 612,36	45 376 654,69	59 291 316,00	25 894 091,24	224 189 960,21	5 397 333,13						
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	15 431 882,24						8 543 204,47	1 709 477,77	5 179 200,00						
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	912 534 957,66	336 562 426,45	59 122 681,34	141 268 612,36	45 376 654,69	59 291 316,00	34 437 295,71	225 899 437,98	10 576 533,13						
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	856 912 254,34	336 828 077,86	50 562 574,91	140 417 639,23	37 213 952,33	54 810 864,14	25 855 279,37	205 826 533,37	5 397 333,13						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		97,00	85,50	99,40	93,00	92,44	64,51	89,13	49,11						
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	152 272 913,51	6 197 792,09	12 249 402,69	18 446 886,70		14 792 593,97	1 969 016,52	26 925 611,85		5 640 956,00	55 675 802,88	531 998,06	2 154 368,07		7 688 484,68
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	166 039 818,93	6 282 197,70	13 070 489,55	17 930 317,85	254,30	20 119 898,51	1 713 143,73	31 260 898,17		6 040 281,43	60 497 896,80	475 310,92	1 361 350,73		7 287 779,24
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	159 712 194,13	6 231 889,61	13 070 481,28	16 963 093,75	254,30	21 027 071,59	1 590 078,02	25 157 613,80		6 040 215,83	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		7 322 743,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	158 756 559,60	6 231 889,61	13 070 481,28	16 963 093,75	254,30	21 027 071,59	1 590 078,02	24 703 397,67		6 040 215,83	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		6 821 324,60
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	955 634,53							454 216,13							501 418,40
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	159 174 894,78	6 231 889,61	13 070 481,28	16 963 093,75		21 027 071,59	1 590 078,02	25 157 613,80		6 040 215,83	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		6 785 697,95
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	156 966 118,45	5 548 829,65	13 070 481,28	17 068 924,24		21 027 071,59	1 590 281,54	23 661 209,13		6 040 281,43	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		6 650 286,64
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		88,00	100,00	95,20		100,00	80,77	75,69		100,00	100,00	94,57	63,19		88,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	69 427 889,39	5 030 569,54		1 463 612,73		6 056 735,54		56 876 971,58							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	75 262 796,91	5 368 988,40		1 200 069,09		6 846 057,92									

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Pogotowia 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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.4.	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00							0,00							
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	77 519 174,31	5 291 325,20		1 134 833,04		6 846 057,92		61 816 676,38					2 430 281,77		
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	77 651 589,79	5 378 923,38		1 179 650,34		6 846 057,92		61 816 676,38					2 430 281,77		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		98,30		100,00		99,95							
IV.	Dotyczy umów COVID															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	25 021 978,11				304 388,00			24 717 590,11							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	56 507 819,91		22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06		24 717 590,11							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	93 395 409,05	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 717 590,11			1 075 260,00		38 830,64		
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	93 395 409,05	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 717 590,11			1 075 260,00		38 830,64		
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00							0,00							
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	93 395 409,05	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 717 590,11			1 075 260,00		38 830,64		
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	74 030 841,66	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	10 412 051,88	24 717 590,11			1 075 260,00		38 830,64		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00				
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID															
1.	zafakturowane															
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	9 290 562,67	3 000 969,82	885 204,60	1 867 427,14			380 695,23	3 156 265,88							
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	2 997 045,65	62 686,37	885 204,60	50 878,50	548 393,00		24 727,40	360 886,84		85 153,26	912 427,28				66 688,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia Nielimitowane	2 749 435,91	1 801 047,81		16 535,39			931 852,71								
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	54 189,57												54 189,57		
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	14 206 029,20	4 864 704,00	885 204,60	1 934 841,03	548 393,00		405 422,63	4 449 005,43		85 153,26	912 427,28		54 189,57		66 688,40

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

I. Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,49	1,93	1,46	0,86	1,48	0,74	2,05	1,45	2,71	14,52	0,80	1,00	0,80	0,26	1,99
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,70	0,71	0,74	0,45	0,92	0,54	0,95	0,88	0,19	1,99	0,41	0,41	0,67	0,19	1,46
II. Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,07	14,52	20,36	11,76	6,61	12,94	32,89	4,10	2,93	0,00	1,33	3,50	0,00	0,00	0,60
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,36	39,17	35,84	24,84	48,13	34,73	50,70	36,12	15,38	41,11	18,55	29,47	26,67	17,60	34,52
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	50,36	54,95	48,60	54,69	52,04	64,34	53,34	41,11	80,43	20,65	45,14	72,67	40,06	93,00	23,71
III. Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,42	104,09	100,95	94,27	100,20	101,47	98,08	106,85	125,00	95,25	110,11	144,81	102,88	115,06	121,95
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,78	3,43	5,86	11,38	2,89	7,10	5,27	3,25	22,59	17,21	6,40	37,24	16,39	35,55	17,65
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,34	14,46	13,19	15,89	14,23	17,37	14,90	10,54	17,63	5,94	11,23	13,75	10,67	22,14	5,33
IV. Wskaźnik zyskowności netto																
Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	70 781 217,11	34 520 069,09	10 034 222,46	17 660 865,31	1 504 150,95	2 457 618,48	4 891 491,06	533 763,85	-1 351 205,25	442 032,01	2 212 593,20	-1 254 236,56	184 784,46	29 633,43	-1 084 565,38
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	-3 690 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 351 205,25	0,00	0,00	-1 254 236,56	0,00	0,00	-1 084 565,38
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-sr.pieniężne/przych. ogółem)		0,02	0,09	0,25	0,11	0,17	0,06	0,06	0,66	-0,65	0,10	0,09	0,10	0,21	0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+sr.pieniężne)		258 329 756,70	58 252 341,19	97 191 127,21	27 812 622,86	48 508 882,92	45 962 050,02	225 149 507,37	11 669 890,71	7 573 845,36	43 494 417,55	2 519 592,29	3 477 397,92	1 110 473,22	3 838 768,26
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-197 130 743,63	-44 690 145,61	-45 872 213,45	-19 367 645,40	-31 688 548,23	-36 302 512,62	-180 991 072,25	1 759 164,19	-7 220 492,62	-32 572 477,74	-1 741 749,97	-2 706 227,18	-618 833,99	-3 380 371,14
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)		1 759 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 285 648 260,94	381 886 689,55	82 469 800,01	161 022 922,27	46 381 535,89	86 619 299,32	60 761 757,95	365 539 975,18	18 028 842,12	5 927 623,55	54 853 043,30	4 971 348,58	7 372 884,29	1 849 754,53	7 962 784,40
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 216 440 384,29	357 551 622,87	79 769 491,16	156 068 702,38	46 524 283,28	85 750 037,45	47 767 765,35	344 502 994,28	17 264 912,83	5 869 296,53	54 103 977,44	4 526 076,13	7 188 241,36	1 716 595,32	7 836 387,91
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 172 112 918,30	344 371 724,29	79 215 234,26	153 617 640,56	44 753 154,69	81 062 482,55	46 287 086,14	332 001 868,05	16 869 714,32	5 859 424,60	47 700 435,49	4 086 170,54	6 939 075,99	1 716 595,32	7 632 311,50
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	493 085 531,44	18 782 278,22	38 437 884,00	152 578 608,65		56 416 562,00	45 514 312,81	172 387 931,69	8 967 954,07						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	460 906 772,60	177 976 575,93	34 342 664,05			19 611 031,76		118 527 665,57		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	4 387 365,11		7 632 311,50
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	185 882 402,17	137 313 648,25	5 630 699,22			4 267 525,35		38 670 529,35							
	d) uzyskanych z innych źródeł	32 238 212,09	10 299 221,89	803 986,99	1 039 031,91	255 814,15	767 363,44	772 773,33	2 415 741,44	7 901 760,25	242 480,00	3 600,00	3 468 132,49	2 551 710,88	1 716 595,32	
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 335 419,75	1 033 655,00	82 283,55	0,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	7 000,00	0,00	116 281,20
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	117 900,00						65 800,00					18 600,00	3 500,00		30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00						5 800,00					6 000,00	3 500,00		40 000,00
	c) z budżetu państwa	1 107 853,55	1 033 655,00	74 198,55												
	d) z innych źródeł	54 366,20		8 085,00												46 281,20
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	2 056 174,40	1 214 315,34					841 859,06								
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 485 672,06	991 248,81	12 176,23	94 483,82	267 498,94	58 543,69	14 400,00								47 320,57
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	25 261 398,36	1 943 818,61	104 470,00	1 422 876,82	931 205,82	3 640 516,76	310 835,38	10 268 594,31			6 223 114,17	217 465,17	198 501,32		
6.	pozostałe przychody	14 188 801,42	7 996 860,82	355 327,12	933 701,18	572 423,83	988 494,45	241 984,77	2 232 531,92	395 198,51	9 871,93	180 427,78	197 840,42	43 664,05		40 474,64
II.	Przychody finansowe	2 066 716,08	394 258,84	17 816,76	338 372,92	29 821,51	86 321,24	11 618,62	1 098 312,52	18 440,80	57 141,31	2 430,26	6 242,18	1 369,75		4 569,37
III.	Zmiana stanu produktów	6 419 424,83	3 488 569,22		173 664,15	-715 423,00		59 191,52	3 246 767,00	-90 504,10		135 302,36	121 857,22		0,46	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 684 152,37	2 830 962,03		640,00				328 424,61	523 394,73		731,00				
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	27 527 569,82	5 073 827,08	1 085 400,33	365 244,27	40 346,98	249 336,87	11 960 966,78	8 014 024,37	21 462,20	1 185,71	310 022,20	317 173,05	86 875,03	1 704,95	0,00
1.	zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	93 345,65				5 040,65						86 905,00	1 400,00			
2.	dotacje	72 383,12	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,71	44 101,80	24 775,61	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	15 840,00										15 840,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	53 037,41										28 261,80	24 775,61			
	c) z innych źródeł	3 505,71				2 320,00					1 185,71					
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	2 812 328,25	1 109 756,02	68 625,91			115 844,14		1 513 239,14					4 863,04		
4.	pozostałe przychody	24 549 512,80	3 964 071,06	1 016 774,42	365 244,27	32 986,33	133 492,73	11 960 966,78	6 500 785,23	21 462,20		179 015,40	286 134,40	86 875,03	1 704,95	
VII.	Pokrycie amortyzacji	29 510 013,55	12 547 449,51	1 597 091,76	4 076 298,55	502 507,12	533 603,76	962 215,68	8 349 452,40	291 135,66	0,00	300 580,04	0,00	96 398,15	131 453,80	121 827,12
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 221 193,78	12 411 518,46	1 498 784,80	3 949 151,38	284 121,43	287 493,92	666 063,47	4 278 442,56	291 135,66		300 580,04		96 398,15	37 826,79	119 677,12
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciela	482 655,22		92 402,07	218 385,69			57 372,19	20 868,26						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 806 164,55	135 931,05	5 904,89	127 147,17		246 109,84	238 780,02	4 050 141,58							2 150,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1 295 987 785,93	376 420 201,87	81 816 868,32	166 890 514,50	44 161 518,59	84 463 372,02	61 871 856,24	379 397 635,70	16 880 142,61	5 539 476,80	54 607 683,16	5 627 706,31	8 285 665,47	2 201 655,46	7 823 488,88
VIII.	Koszty wg układu															
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	1 248 379 339,56	358 622 737,72	80 189 241,53	163 854 289,68	44 815 701,53	83 489 399,67	46 849 368,58	371 896 469,48	15 731 358,20	5 539 476,27	53 609 662,86	5 498 312,59	8 258 591,41	2 201 241,16	7 823 488,88
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 056 841 061,80	328 365 480,79	65 584 889,99	116 275 321,08	33 581 225,03	74 100 741,26	32 661 168,73	328 497 813,18	9 532 682,26	4 344 611,05	46 104 820,99	3 676 355,61	5 780 617,50	1 584 952,53	6 750 381,80
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	131 619 219,36	18 249 384,43	10 500 646,54	42 551 237,76	8 185 807,98	4 671 318,62	8 868 579,25	31 974 946,46	1 247 248,24	232 668,65	3 270 360,88	666 717,51	1 181 775,01		18 528,03
3.	ośrodki kosztów zarządu	59 919 058,40	12 007 872,50	4 103 705,00	5 027 730,84	3 048 668,52	4 717 339,79	5 319 620,60	11 423 709,84	4 951 427,70	962 196,57	4 234 480,99	1 155 239,47	1 296 198,90	616 288,63	1 054 579,05
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 251 551 997,39	362 111 306,94	80 189 241,53	164 027 953,83	44 100 278,53	83 489 399,67	46 908 560,10	371 896 469,48	15 640 854,10	5 539 476,27	53 744 965,22	5 620 169,81	8 258 591,41	2 201 241,62	7 823 488,88
1.	zużycie materiałów	313 200 990,85	147 050 576,09	13 915 675,66	34 826 954,97	3 980 424,00	12 642 014,30	14 834 744,57	80 574 941,87	3 019 326,14	36 926,91	1 344 764,45	188 831,82	304 580,82	45 780,37	435 448,88
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	193 002 799,21	116 115 078,70	9 301 035,01	14 248 179,56	1 644 750,85	8 149 942,10	11 445 814,15	31 604 022,53	16 017,71	633,42	318 829,90	15 415,26	84 267,98	4 507,89	54 304,15
	b) żywność	7 708 302,58	232 270,58	778 777,02	719 982,29	1 374 980,53		524 901,80	2 127 405,50	1 824 430,61						125 554,25
	c) sprzęt jednorazowego użytku	53 821 167,01	8 292 741,77	2 299 124,76	6 340 244,96	151 863,18	1 328 015,60	736 296,10	34 171 333,49	283 462,20	2 608,03	89 280,44	53 968,69	36 740,15	16 578,27	18 909,37
	d) pozostałe	58 668 722,05	22 410 485,04	1 536 738,87	13 518 548,16	808 829,44	3 164 056,60	2 127 732,52	12 672 180,35	895 415,62	33 685,46	936 654,11	119 447,87	183 572,69	24 694,21	236 681,11
2.	zużycie energii	24 529 143,38	5 389 028,68	2 617 676,87	2 970 505,50	1 626 561,74	2 522 069,08	974 673,03	6 034 267,44	1 226 927,72	83 923,15	230 956,73	296 574,97	177 950,84	60 691,88	317 335,75
3.	usługi obce	460 823 749,14	93 025 719,16	18 767 881,88	60 187 491,09	5 309 776,15	25 939 693,79	11 871 773,87	197 309 571,41	1 447 677,37	2 851 716,24	38 851 178,60	1 015 353,89	2 390 511,54	555 356,12	1 300 048,03
	a) usługi medyczne zlecone	9 295 153,37	843 147,36	343 638,74	704 219,06	286 004,01	3 552 350,01	978 639,10	1 710 587,62		111 189,70	12 035,50	496 634,77	164 719,53	58 862,90	33 125,07
	b) kontrakty, z tego:	320 028 099,44	58 798 862,38	14 219 279,14	53 458 703,60	3 939 871,01	14 712 848,69	7 929 357,11	124 089 719,74	362 184,70	2 413 818,48	37 736 639,60	0,00	1 726 323,17	361 263,00	279 228,82
	kontrakty medyczne, w tym:	315 643 802,04	58 724 398,3													

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Uzdrowskie "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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycejszej	35 840 977,95	7 933 469,74	4 303 576,11	4 742 558,04	3 601 629,40	2 132 655,06	1 331 734,21	7 496 931,53	2 504 387,74	347 460,67	302 292,89	111 533,04	611 844,35	134 545,48	286 359,69
	g) wynagrodzenia pozostałe	20 201,80								20 201,80						
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia - um. o dzieło	6 066 114,61	652 528,55	127 214,00	2 040 260,08	150 025,49	469 182,00	208 066,41	1 562 859,14	220 842,53	3 400,00	33 427,00	169 719,65	189 256,00	152 017,64	87 316,12
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	18 441 100,99	12 281 769,60	803 128,09	1 318 434,57	707 060,03	336 555,15	291 233,64	1 690 833,08	73 634,61	31 530,00	391 054,05	196 850,55	177 939,83	76 849,76	64 228,03
	a) nagrody jubileuszowe	5 252 917,90	1 061 639,92	537 759,00	943 041,61	490 023,59	158 165,82	214 797,27	1 203 033,16	70 257,05	18 090,00	280 691,24	86 742,41	79 944,05	50 204,75	58 528,03
	b) odprawy emerytalne i rentowe	2 045 498,44	299 691,66	223 972,00	286 558,94	186 592,76	176 249,67	76 436,37	487 799,92	3 377,56	13 440,00	95 979,96	65 058,81	97 995,78	26 645,01	5 700,00
	c) inne	11 142 684,65	10 920 438,02	41 397,09	88 834,02	30 443,68	2 139,66					14 382,85	45 049,33			
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	58 317 767,82	13 507 776,09	6 125 808,60	9 010 669,84	5 000 138,00	6 130 186,59	2 504 022,90	10 594 076,13	1 123 047,67	347 942,14	1 732 371,55	536 130,34	724 687,12	190 412,04	790 498,81
	w tym: składki refundowane	3 553 137,77	308 663,30	17 184,84	458 708,82		574 245,71	61 887,32	1 361 930,84			704 576,23	35 006,99	30 933,72		
	a) ubezpieczenia społeczne	52 412 823,16	12 049 930,70	5 545 313,23	8 156 010,28	4 274 361,60	5 556 833,11	2 274 020,59	9 606 819,62	1 019 964,22	325 237,64	1 561 391,79	513 980,70	671 948,91	181 579,83	675 430,94
	b) fundusz pracy	5 405 680,77	1 335 762,23	580 495,37	792 049,44	459 509,18	573 353,48	230 002,31	987 256,51	103 083,45	22 704,50	170 979,76	22 149,64	52 738,21	8 832,21	66 764,48
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	499 263,89	122 083,16		62 610,12	266 267,22										48 303,39
8.	składki na pracownicze programy:	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
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	świadczenia na rzecz pracowników	9 193 807,09	2 131 634,81	839 737,58	1 458 162,20	895 212,23	745 093,46	487 280,00	1 692 395,23	180 148,75	46 941,49	290 120,67	98 739,19	93 436,91	24 948,13	209 956,44
	w tym: świadczenia refundowane	29 900,00							29 900,00							
	a) odpisy na ZFSS	7 038 681,66	1 369 924,45	724 520,17	1 211 125,09	745 517,68	649 190,68	259 185,01	1 360 462,73	180 148,75	40 335,09	177 688,42	87 564,25	77 173,21	23 850,56	131 995,57
	b) pozostałe	2 155 125,43	761 710,36	115 217,41	247 037,11	149 694,55	95 902,78	228 094,99	331 932,50		6 606,40	112 432,25	11 174,94	16 263,70	1 097,57	77 960,87
10.	amortyzacja	58 207 436,26	25 654 971,90	4 074 371,71	4 916 561,39	840 545,95	1 992 111,11	1 142 717,05	15 832 256,80	1 265 377,04	103 935,87	1 418 508,56	172 562,20	254 653,71	139 912,68	398 950,29
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	28 707 121,94	14 092 850,32	2 477 279,95	835 601,93	170 213,27	1 394 153,87	180 501,37	6 863 165,86	974 241,38	45 564,15	1 117 928,52	142 036,48	158 255,56	8 458,88	246 870,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	21 851 899,25	10 338 079,35	1 498 784,80	3 949 151,38	284 121,43	330 420,16	666 063,47	3 939 660,90	291 135,66		300 580,04		96 398,15	37 826,79	119 677,12
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 347 821,76	1 088 111,18	92 402,07	4 660,91	218 385,69	20 967,59	57 372,19	1 653 144,91		58 371,72		30 525,72		93 627,01	30 252,77
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	4 300 593,31	135 931,05	5 904,89	127 147,17	167 825,56	246 569,49	238 780,02	3 376 285,13							2 150,00
11.	pozostałe koszty	4 593 560,53	763 645,91	161 115,94	1 025 757,32	130 007,72	375 455,65	81 677,09	1 308 165,40	40 858,73	18 589,84	565 417,05	24 190,64	25 481,33	13 907,40	59 290,51
	a) podróże służbowe	205 497,97	28 438,11	21 411,14	15 672,33	11 457,43	5 551,13	4 638,12	51 993,56	8 372,73	9 345,20	11 372,34	4 412,81	6 558,75	4 038,38	22 235,94
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 885 115,96	484 029,37	125 072,30	968 728,21	111 253,63	263 046,48	75 560,00	1 235 591,84	32 486,00	9 244,64	508 766,18	13 736,51	12 536,31	9 869,02	35 195,47
	c) pozostałe	502 946,60	251 178,43	14 632,50	41 356,78	7 296,66	106 858,04	1 478,97	20 580,00		45 278,53	6 041,32	6 386,27			1 859,10
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 846 095,25	2 387 467,15	640,00					189 905,44	264 205,65		3 877,01				
X.	Koszty finansowe	3 740 225,49	425 409,52	194,03	1 954 918,91	4 814,33	90 554,44	537 141,37	38 067,90	183 177,26	0,53	490 271,00	492,39	14 769,97	413,84	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 364 287,02	336 614,39		1 839 000,21	91,07	90 554,44	432 694,96		160 730,11		490 271,00		14 330,84		
2.	pozostałe	375 938,47	88 795,13	194,03	115 918,70	4 723,26		104 446,41	38 067,90	22 447,15	0,53		492,39	439,13	413,84	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	37 849 467,80	11 496 018,26	1 627 432,76	907 001,76	56 425,73	883 417,91	14 426 154,77	7 273 192,88	791 905,60	0,00	368 569,93	7 044,11	12 304,09	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	126 231,66	112 267,69		2 116,93	5 207,25				6 639,79						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	12 137 954,61	10 650 443,62	296 473,31	92 608,00			955 675,30	136 698,08				1 474,80	4 581,50		
3.	pozostałe koszty	25 585 281,53	733 306,95	1 330 959,45	814 393,76	54 308,80	878 210,66	13 470 479,47	7 136 494,80	785 265,81		368 569,93	5 569,31	7 722,59		
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00														
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-10 339 524,99	5 466 487,68	652 931,69	-5 867 592,23	2 220 017,30	2 155 927,30	-1 110 098,29	-13 857 660,52	1 148 699,51	388 146,75	245 360,14	-656 357,73	-912 781,18	-351 900,93	139 295,52
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	524 650,00	92 238,00	128 947,00	34 308,00	1 832,00	19 616,00	29 886,00	97 729,00	29 979,00	0,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00
XV.	Wynik netto	-10 864 174,99	5 374 249,68	523 984,69	-5 901 900,23	2 218 185,30	2 136 311,30	-1 139 984,29	-13 955 389,52	1 118 720,51	388 146,75	165 020,14	-656 357,73	-912 781,18	-351 900,93	129 520,52
XVI.	Przychody na inwestycje	72 697 617,97	13 924 189,86	930 292,06	7 699 887,50	1 913 291,89	2 632 392,13	841 859,06	42 027 019,58	0,00	0,00	1 308 131,96	0,00	102 803,38	32 750,55	1 285 000,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 908 894,34			2 488 877,32	491 557,25			221 778,68			286 127,16		102 803,38	32 750,55	1 285 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 063 390,77	1 216 330,32	930 292,06	799 964,28	94 799,31						1 022 004,80				
3.	finans. ze środków unijnych	62 119 608,32	12 707 859,54		4 943 791,32	204 679,67	2 148 923,25	841 859,06	41 805 240,90							
4.	finans. z innych źródeł	1 605 724,54			1 217 054,97	388 669,57										
XVII.	Nakłady na inwestycje	124 786 370,81	26 832 524,50	2 306 004,14	10 694 351,76	2 639 341,38	3 743 818,13	1 439 845,90	65 180 254,34	5 711 020,92	51 526,60	4 054 444,82	85 510,34	102 803,38	32 750,55	1 912 174,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 358 116,28			3 938 099,26	491 557,25			221 778,68			286 127,16		102 803,38	32 750,55	1 285 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 063 390,77	1 216 330,32	930 292,06	799 964,28	94 799,31						1 022 004,80				
3.	finans. ze środków unijnych	62 652 353,74	12 707 859,54		4 943 791,32	204 679,67	2 148 923,25	841 859,06	41 805 240,90							

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popieluski we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowa 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 Uzdrawiskowe "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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	152 452 269,17	67 325 320,65	9 485 486,14	16 016 696,53	5 107 261,31	7 463 990,22	5 658 730,76	38 779 905,08	254 452,53	470 225,75	41 343,71	428 281,51	534 179,88	70 976,06	815 419,04
	w tym: wymagalne	24 835 984,95	8 060 041,31	219 274,00	1 173 343,54	24 694,98	461 099,52	3 238 901,48	11 317 206,39			31 851,94	218 686,08	63 318,54	27 567,17	
1.	od NFZ:	141 634 618,95	63 669 105,29	9 169 609,90	14 389 357,06	4 105 065,94	6 896 890,72	4 621 534,57	37 084 979,55	37 670,98	417 355,75	0,00	56 415,17	385 132,57	0,00	801 501,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	56 039 261,34	1 276 064,00	3 203 157,00	13 220 150,46		6 896 890,72	4 621 534,57	26 783 793,61	37 670,98						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	48 280 812,50	28 637 798,47	4 901 990,65	1 169 206,60	4 105 065,94			7 806 345,90		417 355,75		56 415,17	385 132,57		801 501,45
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	37 314 545,11	33 755 242,82	1 064 462,25					2 494 840,04							
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00														
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
2.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	3 005 063,64	820 573,99	234 842,96	555 270,06	46 565,52	93 806,88	75 954,18	566 036,20	159 398,69	52 870,00		186 658,40	142 110,70	70 976,06	
3.	pozostałe z innych tytułów	2 812 017,60	1 881 206,19	14 488,80	244 901,22	46 159,16	61 089,72	8 287,48	413 058,85	7 236,90		15 057,77	118 721,92			1 809,59
4.	należności odsetkowe	248 995,54	30 558,73	14 487,33			256,00		201 977,38				1 716,10			
5.	dochodzone na drodze sądowej	707 480,93	242 007,68	52 057,15		571,64	395 033,80	17 650,66	160,00							
6.	inne	4 044 092,51	681 868,77		827 168,19	908 899,05	16 913,10	935 303,87	513 693,10	50 145,96		26 285,94	64 769,92	6 936,61		12 108,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	26 098 931,71	13 501 121,58	324 002,05	92 608,00	6 088,21	395 033,80	977 357,40	10 745 959,93				24 691,80	19 706,00	12 362,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	14 487 096,97	13 501 121,58	33 020,86				952 954,53								
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	126 353 337,46	53 824 199,07	9 161 484,09	15 924 088,53	5 101 173,10	7 068 956,42	4 681 373,36	28 033 945,15	254 452,53	470 225,75	41 343,71	403 589,71	514 473,88	58 613,12	815 419,04
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	236 572 369,82	55 665 965,73	6 379 112,35	61 898 693,80	6 240 802,26	14 753 840,15	17 648 547,61	50 529 590,19	12 518 415,63	285 766,92	7 543 932,30	1 237 587,75	961 837,57	562 108,88	346 168,68
	w tym: wymagalne	23 500 324,26			16 958 729,88		1 886 555,94	4 406 493,53	150 269,00				79 691,51	18 584,40		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	195 814 988,10	50 276 100,85	6 379 112,35	34 888 310,20	5 126 103,65	14 630 186,46	17 648 547,61	50 529 590,19	7 609 432,55	285 766,92	5 355 881,80	1 237 587,75	940 090,21	562 108,88	346 168,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 108 373,69	3 179 782,01	1 181 289,15	37 547,83					398 735,52		1 075 032,21		73 553,00	162 433,97	
2.	z tytułu wynagrodzeń	12 803 398,27	3 422 286,47	336 078,18	606 613,57	1 461 923,42	1 758 019,12	889 831,16	3 207 962,17	351 494,61		467 321,64	849,96	223 365,61	77 652,36	
3.	z tytułu zakupu leków	43 311 736,11	21 292 958,34	1 029 663,52	7 188 158,34	168 077,77	1 592 411,76	9 920 372,93	2 078 225,19	989,35		35 000,00		5 878,91		
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 502 051,11	310 782,67	63 585,74	29 987,88	129 508,29	436 832,99	122 514,01	184 288,54	151 499,60						73 051,39
5.	z tytułu podatków	4 232 881,68	1 132 459,00	260 764,00	436 090,50	386 562,00	419 414,11	286 813,94	905 622,00	95 908,00	164,00	165 089,00	19 631,00	69 153,00	23 516,65	31 694,48
6.	z tytułu ZUS	16 931 956,51	4 847 549,24	991 741,01	1 810 081,92	1 600 372,03	1 871 554,01	681 758,07	3 362 151,89	406 610,20	67 690,44	655 305,80	89 179,98	241 165,84	164 717,68	142 078,40
7.	pozostałe	110 924 590,73	16 090 283,12	3 697 279,90	23 636 088,84	1 342 112,31	8 551 954,47	5 747 257,50	40 791 340,40	6 204 195,27	217 912,48	2 958 133,15	1 127 926,81	326 973,85	133 788,22	99 344,41
II.b	Zobowiązania długoterminowe	40 757 381,72	5 389 864,88	0,00	27 010 383,60	1 114 698,61	123 653,69	0,00	0,00	4 908 983,08		2 188 050,50	0,00	21 747,36	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 623 627,31	5 389 864,88		27 010 383,60	1 104 597,89				4 908 983,08		2 188 050,50		21 747,36		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	133 754,41				10 100,72	123 653,69									
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	86 745 749,24	29 849 815,47	5 318 070,44	4 736 164,94	6 099 442,49	114 020,47	2 263 950,09	26 172 384,32	3 507 776,39	4 259 926,82	2 680 135,23	679 699,09	248 361,03	615,91	815 386,55
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	109 540,55						91 647,85				17 892,70				
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	23 285 049,63	10 610 933,60	835 151,12	2 687 565,50	539 402,25	1 059 071,51	2 702 705,00	4 488 507,75	135 865,78		182 345,87	32 323,52			11 177,73

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	794 414 080,90	261 657 759,84	51 364 809,82	122 258 979,10	40 324 500,78	49 016 676,00	40 498 973,70	220 583 149,58	8 709 232,08						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	894 737 741,94	317 066 020,39	64 868 952,65	134 526 887,50	44 499 948,80	56 416 562,00	43 643 068,61	224 738 833,76	8 977 468,23						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	891 413 230,58	316 585 314,71	64 791 336,47	132 951 867,74	44 499 469,73	56 416 562,00	42 609 994,29	224 590 731,57	8 967 954,07						
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	884 620 143,52	309 792 227,65	64 791 336,47	132 951 867,74	44 499 469,73	56 416 562,00	42 609 994,29	224 590 731,57	8 967 954,07						
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	6 793 087,06	6 793 087,06													
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	891 413 230,58	316 585 314,71	64 791 336,47	132 951 867,74	44 499 469,73	56 416 562,00	42 609 994,29	224 590 731,57	8 967 954,07						
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	889 828 197,79	311 856 790,39	64 356 238,45	134 110 448,80	39 015 719,33	58 069 975,15	44 121 515,94	229 329 555,66	8 967 954,07						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		98,00	99,20	98,83	100,00	129,00	108,94	102,04	99,89						
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	86 196 302,78	7 097 519,43	9 213 011,69	7 764 673,32		14 616 088,58	1 891 960,00	24 419 175,76		5 234 329,00	5 781 780,00	678 814,68	2 317 917,94		7 181 032,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	153 509 830,21	7 346 672,61	13 619 910,80	15 852 722,29		19 644 299,43	1 880 351,18	31 556 628,42		5 616 944,60	47 893 865,10	633 911,05	1 835 312,28		7 629 212,45
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	153 175 049,76	7 342 692,18	13 619 910,80	15 758 361,21		19 736 227,65	1 791 656,31	31 539 722,00		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	1 822 349,97		7 632 311,50
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	152 884 152,83	7 176 252,60	13 619 910,80	15 758 361,21		19 611 770,30	1 791 656,31	31 539 722,00		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	1 822 349,97		7 632 311,50
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	290 896,93	166 439,58				124 457,35		0,00							
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	153 169 841,60	7 342 692,18	13 619 910,80	15 758 361,21		19 736 227,65	1 791 656,31	31 539 722,00		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	1 822 349,97		7 627 103,34
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	148 376 729,98	6 472 453,94	13 619 910,80	15 747 736,04		19 772 805,77	1 791 688,95	27 715 014,85		5 616 944,60	47 696 835,49	618 038,05	1 822 349,97		7 502 951,52
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		88,00	100,00	99,93		100,19	94,70	87,83		100,00	100,00	97,50	78,62		104,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 403 504,13	5 129 335,00		1 309 635,80		4 226 012,84		46 738 520,49							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	59 482 164,96	6 453 927,54		1 780 502,77		4 372 952,64		46 874 782,01							

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bl. 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 Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Pogotowia 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 Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	102 271,14					102 271,14									
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	61 976 572,67	6 453 927,54		1 780 501,93		4 369 796,49		46 810 070,47					2 562 276,24		
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	61 976 572,67	6 453 927,54		1 780 501,93		4 369 796,49		46 810 070,47					2 562 276,24		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		100,00		99,86							
IV.	Dotyczy umów COVID															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej															
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu															
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:															
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku															
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów															
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ															
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku															
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń															
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID															
1.	zafakturowane															
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali															
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane															
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane															
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń															
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ															

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,34	2,14	2,45	0,67	2,29	0,59	0,61	1,37	0,51	16,55	0,55	0,92	0,83	0,13	4,74	
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,78	1,34	1,49	0,46	1,00	0,51	0,32	0,77	0,03	1,65	0,01	0,35	0,57	0,13	2,36	
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,93	10,64	3,82	6,28	4,30	4,51	20,63	4,71	2,80	0,00	1,23	2,54	0,00	0,00	0,52	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	45,37	67,53	43,40	37,42	40,69	31,77	43,19	40,67	5,25	29,24	0,28	33,63	27,12	15,09	37,98	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	58,27	50,43	29,19	81,50	40,84	62,27	134,69	52,99	156,94	17,77	36,04	97,19	47,74	119,52	16,12	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,78	98,56	100,53	104,87	97,83	97,36	97,96	106,84	88,89	94,38	98,84	118,30	114,89	128,23	99,84	
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,89	3,30	5,14	3,22	6,66	5,50	11,12	3,28	27,98	16,39	7,81	24,85	18,03	35,90	13,46	
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	15,69	14,02	7,96	21,29	11,44	17,52	37,67	13,59	48,37	5,16	9,99	22,51	11,38	25,54	4,42	
IV.	Wskaźnik zyskowności netto																
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej	-0,85	1,41	0,64	-3,67	4,78	2,47	-1,88	-3,82	6,21	6,55	0,30	-13,20	-12,38	-19,02	1,63	
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	47 343 261,27	31 029 221,58	4 598 356,40	-985 338,84	3 058 731,25	4 128 422,41	2 732,76	1 876 867,28	2 384 097,55	492 082,62	1 583 528,70	-483 795,53	-658 127,47	-211 988,25	528 470,81	
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (jeżeli poz.1.<0)	-2 339 250,09	0,00	0,00	-985 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 795,53	-658 127,47	-211 988,25	0,00	
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-sr.pieniężne/przych. ogółem)		0,07	0,01	0,35	0,00	0,17	0,25	0,07	0,50	-0,67	0,09	0,11	0,10	0,30	-0,06	
	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+sr.pieniężne)		220 793 160,25	46 552 970,45	85 247 626,08	29 290 210,44	43 423 670,13	32 736 476,92	208 942 371,91	12 522 197,45	7 223 738,60	30 124 549,58	3 165 373,38	3 934 803,18	925 493,18	4 796 778,75	
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-165 127 194,52	-40 173 858,10	-23 348 932,28	-23 049 408,18	-28 669 829,98	-15 087 929,31	-158 412 781,72	-3 781,82	-6 937 971,68	-22 580 617,28	-1 927 785,63	-2 972 965,61	-363 384,30	-4 450 610,07	
5.	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	
6.																	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	381 886 689,55	400 380 213,00	402 301 806,00	407 247 716,13	101,23	106,64
I.	Przychody na działalność bieżącą	357 551 622,87	383 421 385,00	371 338 024,00	380 610 663,17	102,50	106,45
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	344 371 724,29	370 542 841,00	357 845 953,00	366 535 511,23	102,43	106,44
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	18 782 278,22	16 844 043,00	14 567 446,00	14 532 060,00	99,76	77,37
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	177 976 575,93	187 153 152,00	190 487 227,00	200 935 688,97	105,49	112,90
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	137 313 648,25	155 246 858,00	145 684 852,00	143 476 362,55	98,48	104,49
	d) uzyskanych z innych źródeł	10 299 221,89	11 298 788,00	7 106 428,00	7 591 399,71	106,82	73,71
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 033 655,00	1 283 510,00	1 334 839,00	1 314 460,78	98,47	127,17
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 033 655,00	1 283 510,00	1 334 839,00	1 314 460,78	98,47	127,17
	d) z innych źródeł			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	1 214 315,34	712 539,00	1 216 153,00	1 333 190,08	109,62	109,79
4.	darowizny, spadki, zapisy	991 248,81	781 371,00	641 507,00	852 829,75	132,94	86,04
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 943 818,61	2 017 720,00	1 745 438,00	1 762 631,89	100,99	90,68
6.	pozostałe przychody	7 996 860,82	8 083 404,00	8 554 134,00	8 812 039,44	103,01	110,19
II.	Przychody finansowe	394 258,84	378 464,00	932 465,00	916 102,64	98,25	232,36
III.	Zmiana stanu produktów	3 488 569,22	2 900 000,00	4 606 489,00	84 998,05	1,85	2,44
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 830 962,03	120 060,00	103 899,00	95 529,10	91,94	3,37
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 073 827,08	3 115 649,00	14 832 802,00	15 051 666,74	101,48	296,65
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 zachowane do przychodów roku sprawozdawczego	1 109 756,02		13 279 869,00	13 279 868,72	100,00	1 196,65
4.	pozostałe przychody	3 964 071,06	3 115 649,00	1 552 933,00	1 771 798,02	114,09	44,70
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 547 449,51	10 444 655,00	10 488 127,00	10 488 756,43	100,01	83,59
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 411 518,46	10 306 515,00	10 343 997,00	10 344 625,95	100,01	83,35
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	135 931,05	138 140,00	144 130,00	144 130,48	100,00	106,03
	KOSZTY OGÓLEM	376 420 201,87	400 186 415,00	399 155 355,00	398 592 334,81	99,86	105,89
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	358 622 737,72	396 160 936,00	392 263 662,00	396 358 450,21	101,04	110,52
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	328 365 480,79	364 468 061,00	356 959 933,00	360 562 195,25	101,01	109,81
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 249 384,43	19 808 047,00	23 535 820,00	22 753 319,24	96,68	124,68
3.	ośrodki kosztów zarządu	12 007 872,50	11 884 828,00	11 767 909,00	13 042 935,72	110,83	108,62
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	362 111 306,94	399 060 936,00	396 870 151,00	396 443 448,26	99,89	109,48
1.	zużycie materiałów	147 050 576,09	160 732 029,00	165 650 592,00	166 941 218,88	100,78	113,53
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	116 115 078,70	127 217 772,00	133 715 053,00	134 101 134,55	100,29	115,49
	b) żywność	232 270,58	258 163,00	206 481,00	203 814,89	98,71	87,75
	c) sprzęt jednorazowego użytku	8 292 741,77	9 100 471,00	9 425 277,00	9 551 980,53	101,34	115,18
	d) pozostałe	22 410 485,04	24 155 623,00	22 303 781,00	23 084 288,91	103,50	103,01
2.	zużycie energii	5 389 028,68	7 023 175,00	6 251 801,00	6 242 625,13	99,85	115,84
3.	usługi obce	93 025 719,16	106 308 949,00	104 671 537,00	105 130 099,91	100,44	113,01
	a) usługi medyczne zlecone	843 147,36	987 428,00	612 271,00	590 803,37	96,49	70,07
	b) kontrakty, z tego:	58 798 862,38	70 136 825,00	69 782 391,00	69 919 468,50	100,20	118,91
	kontrakty medyczne, w tym:	58 724 398,38	70 046 531,00	69 704 944,00	69 842 972,50	100,20	118,93

	- kontrakty lekarskie	40 612 555,06	48 154 456,00	51 414 101,00	51 315 270,82	99,81	126,35
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	6 120,00	7 517,00	18 447,00	20 050,00	108,69	327,61
	- kontrakty ratownicze			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	18 105 723,32	21 884 558,00	18 272 396,00	18 507 651,68	101,29	102,22
	kontrakty niemedyczne	74 464,00	90 294,00	77 447,00	76 496,00	98,77	102,73
	c) remontowe	1 329 190,02	800 000,00	386 511,00	420 249,47	108,73	31,62
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	2 167 095,98	2 519 826,00	2 141 003,00	2 107 762,12	98,45	97,26
	e) pozostałe	29 887 423,42	31 864 870,00	31 749 361,00	32 091 816,45	101,08	107,38
4.	podatki i opłaty	1 705 228,50	1 873 860,00	1 801 273,00	1 836 527,67	101,96	107,70
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	60 600 956,20	62 766 908,00	64 449 433,00	63 345 290,20	98,29	104,53
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 635 155,31</i>	<i>1 692 689,00</i>	<i>1 465 522,00</i>	<i>1 489 903,21</i>	<i>101,66</i>	<i>91,12</i>
	a) wynagrodzenia administracji	12 326 464,74	12 762 630,00	13 577 902,00	13 257 594,10	97,64	107,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 270 175,08	1 431 770,00	1 326 299,00	1 173 500,08	88,48	92,39
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 267 384,57	2 156 466,00	1 998 798,00	1 992 177,95	99,67	87,86
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	28 135 638,37	28 663 195,00	29 349 856,00	28 937 658,69	98,60	102,85
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 015 295,15	8 163 337,00	8 239 599,00	8 361 376,03	101,48	104,32
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	7 933 469,74	8 947 092,00	9 119 362,00	8 689 397,99	95,29	109,53
	g) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	652 528,55	642 418,00	837 617,00	933 585,36	111,46	143,07
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	12 281 769,60	12 526 606,00	11 497 468,00	10 222 444,42	88,91	83,23
	a) nagrody jubileuszowe	1 061 639,92	1 218 456,00	1 182 961,00	1 184 585,67	100,14	111,58
	b) odprawy emerytalne i rentowe	299 691,66	330 503,00	432 674,00	396 165,30	91,56	132,19
	c) inne	10 920 438,02	10 977 647,00	9 881 833,00	8 641 693,45	87,45	79,13
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	13 507 776,09	17 364 777,00	13 865 118,00	13 446 447,47	96,98	99,55
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>308 663,30</i>	<i>325 031,00</i>	<i>279 916,00</i>	<i>280 848,37</i>	<i>100,33</i>	<i>90,99</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	12 049 930,70	15 860 107,00	12 392 738,00	12 017 653,71	96,97	99,73
	b) fundusz pracy	1 335 762,23	1 378 408,00	1 351 982,00	1 312 364,30	97,07	98,25
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	122 083,16	126 262,00	120 398,00	116 429,46	96,70	95,37
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 131 634,81	2 270 551,00	2 521 749,00	2 597 479,11	103,00	121,85
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 369 924,45	1 432 260,00	1 810 250,00	1 756 858,88	97,05	128,24
	b) pozostałe	761 710,36	838 291,00	711 499,00	840 620,23	118,15	110,36
10.	amortyzacja	25 654 971,90	27 351 873,00	25 562 800,00	25 987 194,77	101,66	101,29
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 092 850,32	15 819 107,00	13 986 562,00	14 410 327,16	103,03	102,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 338 079,35	10 306 515,00	10 343 997,00	10 344 625,95	100,01	100,06
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,18	1 088 111,00	1 088 111,00	1 088 111,18	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	135 931,05	138 140,00	144 130,00	144 130,48	100,00	106,03
11.	pozostałe koszty	763 645,91	842 208,00	598 380,00	694 120,70	116,00	90,90
	a) podróże służbowe	28 438,11	29 118,00	7 440,00	6 229,79	83,73	21,91
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	484 029,37	532 432,00	473 306,00	513 487,55	108,49	106,09
	c) pozostałe	251 178,43	280 658,00	117 634,00	174 403,36	148,26	69,43
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 387 467,15	72 000,00	30 869,00	28 328,87	91,77	1,19
X.	Koszty finansowe	425 409,52	288 485,00	304 363,00	304 360,41	100,00	71,55
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	336 614,39	199 237,00	202 422,00	203 422,44	100,49	60,43
2.	pozostałe	88 795,13	89 248,00	101 941,00	100 937,97	99,02	113,68
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	11 496 018,26	764 994,00	1 949 972,00	1 816 197,27	93,14	15,80
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	112 267,69		353 120,00	357 245,93	101,17	318,21
2.	odpis aktualizujący wartość należności	10 650 443,62		13 953,00	13 977,89	100,18	0,13
3.	pozostałe koszty	733 306,95	764 994,00	1 582 899,00	1 444 973,45	91,29	197,05
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	5 466 487,68	193 798,00	3 146 451,00	8 655 381,32	275,08	158,34
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	92 238,00	92 060,00	95 000,00	122 507,00	128,95	132,82
XV.	Wynik netto	5 374 249,68	101 738,00	3 051 451,00	8 532 874,32	279,63	158,77
XVI.	Przychody na inwestycje	13 924 189,86	25 139 245,00	500 000,00	1 055 461,30	211,09	7,58
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 216 330,32	21 746 745,00	500 000,00	500 000,00	100,00	41,11
3.	finans. ze środków unijnych	12 707 859,54	892 500,00		555 461,30	#DZIEL/0!	4,37
4.	finans. z innych źródeł		2 500 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	26 832 524,50	45 909 006,00	11 500 754,00	12 713 489,50	110,54	47,38
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 216 330,32	21 746 745,00	500 000,00	500 000,00	100,00	41,11
3.	finans. ze środków unijnych	12 707 859,54	892 500,00		555 461,30	#DZIEL/0!	4,37
4.	finans. z innych źródeł		2 500 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	12 908 334,64	18 358 691,00	11 000 754,00	11 658 028,20	105,97	90,31

6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 411 070,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
----	---	--------------	--	-----------	-----------

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	261 657 759,84	300 099 374,83	38 441 614,99
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	317 066 020,39	345 698 414,85	28 632 394,46
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	316 585 314,71	336 562 426,45	19 977 111,74
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	309 792 227,65	336 562 426,45	26 770 198,80
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	6 793 087,06		-6 793 087,06
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	316 585 314,71	336 562 426,45	19 977 111,74
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	311 856 790,39	336 828 077,86	24 971 287,47
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	98%	97%	-0,01
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 097 519,43	6 197 792,09	-899 727,34
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	7 346 672,61	6 282 197,70	-1 064 474,91
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	7 342 692,18	6 231 889,61	-1 110 802,57
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	7 176 252,60	6 231 889,61	-944 362,99
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	166 439,58		-166 439,58
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 342 692,18	6 231 889,61	-1 110 802,57
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 472 453,94	5 548 829,65	-923 624,29
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	88%	88%	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 129 335,00	5 030 569,54	-98 765,46
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	6 453 927,54	5 368 988,40	-1 084 939,14
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	6 453 927,54	5 291 325,20	-1 162 602,34
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	6 453 927,54	5 291 325,20	-1 162 602,34
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	6 453 927,54	5 291 325,20	-1 162 602,34
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 453 927,54	5 378 923,38	-1 075 004,16
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100%	100%	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		5 996 879,23	5 996 879,23
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 996 879,23	5 996 879,23
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 996 879,23	5 996 879,23
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 996 879,23	5 996 879,23
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		3 000 969,82	3 000 969,82
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		62 686,37	62 686,37
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		1 801 047,81	1 801 047,81
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		4 864 704,00	4 864 704,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	1 033,01	1 031,51	1 073,01	1 064,76	-8,25	31,75
1.	administracja	260,50	261,50	274,50	273,50	-1,00	13,00
2.	lekarze	12,90	11,90	11,40	12,15	0,75	-0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	26,00	26,00	28,00	26,00	-2,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	375,00	373,50	390,50	390,50	0,00	15,50
5.	pozostała obsługa medyczna	139,11	138,11	145,11	145,11	0,00	6,00
6.	obsługa niemedyyczna	219,50	220,50	223,50	217,50	-6,00	-2,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	315,00	313,00	318,00	318,00	0,00	3,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	170,00	170,00	177,00	177,00	0,00	7,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	2,00
4.	ratownicy					0,00	0,00

5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	143,00	141,00	137,00	137,00	0,00	-6,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	67 325 320,65	47 096 940,00	33 629 370,00	40 865 223,34	-26 460 097,31	60,70
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>8 060 041,31</i>	<i>1 444 194,00</i>	<i>1 444 194,00</i>	<i>1 034 027,39</i>	<i>-7 026 013,92</i>	<i>12,83</i>
1.	od NFZ:	63 669 105,29	42 758 277,00	29 461 937,00	36 939 727,39	-26 729 377,90	58,02
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 276 064,00	14 036 697,00	1 213 954,00	1 137 428,62	-138 635,38	89,14
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	28 637 798,47	15 590 209,00	15 589 240,00	22 706 664,47	-5 931 134,00	79,29
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	33 755 242,82	13 131 371,00	12 658 743,00	10 369 318,02	-23 385 924,80	30,72
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	1 268 969,16	1 268 969,16	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	1 457 347,12	1 457 347,12	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	820 573,99	576 645,00	851 966,00	778 166,24	-42 407,75	94,83
3.	pozostałe z innych tytułów	1 881 206,19	2 101 058,00	2 402 424,00	2 310 478,24	429 272,05	122,82
4.	należności odsetkowe	30 558,73	36 946,00	23 455,00	17 021,52	-13 537,21	55,70
5.	dochodzone na drodze sądowej	242 007,68	294 535,00	220 305,00	11 046,83	-230 960,85	4,56
6.	inne	681 868,77	1 329 479,00	669 283,00	808 783,12	126 914,35	118,61
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 501 121,58				-13 501 121,58	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>13 501 121,58</i>				<i>-13 501 121,58</i>	<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	53 824 199,07	47 096 940,00	33 629 370,00	40 865 223,34	-12 958 975,73	75,92
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	55 665 965,73	59 651 708,00	58 805 119,00	61 199 013,07	5 533 047,34	109,94
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	50 276 100,85	55 808 093,00	54 928 254,00	57 322 148,19	7 046 047,34	114,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	3 179 782,01	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	-1 666 782,01	47,58
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 422 286,47	3 542 080,00	3 628 631,00	3 635 862,11	213 575,64	106,24
3.	z tytułu zakupu leków	21 292 958,34	23 719 924,00	26 794 663,00	25 379 889,98	4 086 931,64	119,19
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	310 782,67	363 419,00	319 249,00	186 033,19	-124 749,48	59,86
5.	z tytułu podatków	1 132 459,00	1 145 036,00	1 310 731,00	1 263 998,00	131 539,00	111,62
6.	z tytułu ZUS	4 847 549,24	4 814 446,00	4 814 446,00	4 850 060,37	2 511,13	100,05
7.	pozostałe	16 090 283,12	20 710 188,00	16 547 534,00	20 493 304,54	4 403 021,42	127,36
II.b	Zobowiązania długoterminowe	5 389 864,88	3 843 615,00	3 876 865,00	3 876 864,88	-1 513 000,00	71,93
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 389 864,88	3 843 615,00	3 876 865,00	3 876 864,88	-1 513 000,00	71,93
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	29 849 815,47	1 247 947,00	39 574 903,00	54 705 898,63	24 856 083,16	183,27
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	10 610 933,60	11 152 503,00	13 680 219,00	15 150 126,11	4 539 192,51	142,78

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykorespondencyjnych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	2,14	1,07	1,58	1,93	1,2 - 2,0	-0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,34	0,84	0,61	0,71	> 1,0	-0,63
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	10,64	10,53	13,28	14,52	min	3,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	67,53	44,48	32,64	39,17	min	-28,36
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	50,43	52,71	53,31	54,95	min	4,51
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	98,56	102,52	104,31	104,09	50 - 90 %	5,53
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,30	3,08	3,13	3,43	10 - 15 %	0,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	14,02	14,09	14,00	14,46	min	0,44
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,41	0,03	0,76	2,10	max	0,69
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	31 029 221,58	27 453 611,00	28 614 251,00	34 520 069,09	> 0	3 490 847,51
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)	0,07	0,15	0,05	0,02	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	220 793 160,25	201 438 053,50	240 725 806,00	258 329 756,70		37 536 596,45
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-165 127 194,52	-141 786 345,50	-181 920 687,00	-197 130 743,63		-32 003 549,11
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANNA
KASPROWICZ
Data: 2021.02.22 10:47:23 CET

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Janusz Stanisław
Kowalewski

Date / Data: 2021-
02-22 11:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by / Podpisano
przez:

Marek Sylwester Smoczyk
Urząd Marszałkowski
Woj. Kujawsko-
Pomorskiego

Date / Data: 2021-03-23
17:19

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	82 469 800,01	82 347 390,00	104 148 500,00	108 189 488,11	103,88	131,19
I.	Przychody na działalność bieżącą	79 769 491,16	80 587 246,00	98 171 900,00	101 861 296,18	103,76	127,69
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	79 215 234,26	80 121 410,00	92 833 500,00	96 079 828,11	103,50	121,29
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	38 437 884,00	40 437 884,00	38 263 200,00	36 360 151,00	95,03	94,59
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	34 342 664,05	32 977 476,00	14 798 600,00	27 475 389,16	185,66	80,00
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	5 630 699,22	5 858 875,00	39 121 700,00	31 687 408,60	81,00	562,76
	d) uzyskanych z innych źródeł	803 986,99	847 175,00	650 000,00	556 879,35	85,67	69,26
2.	na realizację programów zdrowotnych	82 283,55	0,00	0,00	17 120,00	#DZIEL/0!	20,81
	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	74 198,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł	8 085,00	0,00	0,00	17 120,00	#DZIEL/0!	211,75
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	12 176,23	14 611,00	1 246 300,00	1 391 345,46	111,64	11 426,73
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	104 470,00	94 025,00	3 801 900,00	4 089 170,93	107,56	3 914,21
6.	pozostałe przychody	355 327,12	357 200,00	290 200,00	283 831,68	97,81	79,88
II.	Przychody finansowe	17 816,76	7 700,00	9 400,00	12 956,71	137,84	72,72
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	1 085 400,33	45 000,00	3 991 500,00	4 362 589,12	109,30	401,93
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	3 931 600,00	3 931 598,85	100,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	330 600,00	678 009,49	205,08	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	3 253 600,00	3 253 589,36	100,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	68 625,91	0,00	0,00	348 517,69	#DZIEL/0!	507,85
4.	pozostałe przychody	1 016 774,42	45 000,00	59 900,00	82 472,58	137,68	8,11
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 597 091,76	1 707 444,00	1 975 700,00	1 952 646,10	98,83	122,26
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 498 784,80	1 639 780,00	1 896 900,00	1 872 348,81	98,71	124,92
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	92 402,07	61 778,00	61 800,00	61 778,32	99,96	66,86
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 904,89	5 886,00	17 000,00	18 518,97	108,94	313,62
	KOSZTY OGÓLEM	81 816 868,32	83 821 911,00	101 400 100,00	103 151 105,06	101,73	126,08
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	80 189 241,53	83 761 861,00	101 082 200,00	102 829 411,78	101,73	128,23
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	65 584 889,99	68 517 203,00	82 887 400,00	84 731 435,31	102,22	129,19
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 500 646,54	10 972 803,00	12 129 900,00	12 133 870,59	100,03	115,55
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 103 705,00	4 271 855,00	6 064 900,00	5 964 105,88	98,34	145,33
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	80 189 241,53	83 761 861,00	101 082 200,00	102 829 411,78	101,73	128,23
1.	zużycie materiałów	13 915 675,66	14 717 074,00	20 619 300,00	21 658 886,26	105,04	155,64
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	9 301 035,01	9 942 118,00	12 650 900,00	12 652 614,87	100,01	136,03
	b) żywność	778 777,02	807 199,00	593 500,00	598 325,69	100,81	76,83
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 299 124,76	2 355 670,00	2 402 800,00	2 767 933,40	115,20	120,39
	d) pozostałe	1 536 738,87	1 612 087,00	4 972 100,00	5 640 012,30	113,43	367,01
2.	zużycie energii	2 617 676,87	3 064 641,00	2 477 300,00	2 607 169,42	105,24	99,60
3.	usługi obce	18 767 881,88	19 148 088,00	20 845 300,00	21 496 536,95	103,12	114,54
	a) usługi medyczne zlecone	343 638,74	376 160,00	371 900,00	390 053,32	104,88	113,51
	b) kontrakty, z tego:	14 219 279,14	14 621 300,00	16 595 700,00	16 974 301,19	102,28	119,38
	kontrakty medyczne, w tym:	14 219 279,14	14 621 300,00	16 595 700,00	16 974 301,19	102,28	119,38
	- kontrakty lekarskie	11 944 707,40	12 071 300,00	12 858 400,00	13 219 243,48	102,81	110,67
	- kontrakty pielęgniarki i położne	1 340 687,49	1 600 000,00	2 881 000,00	2 881 290,83	100,01	214,91
	- 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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	933 884,25	950 000,00	856 300,00	873 766,88	102,04	93,56
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	1 541 368,82	1 523 340,00	1 184 600,00	1 208 206,82	101,99	78,39
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 663 595,18	2 627 288,00	2 693 100,00	2 923 975,62	108,57	109,78
4.	podatki i opłaty	849 855,69	872 917,00	942 500,00	947 566,92	100,54	111,50
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	32 033 989,51	33 419 331,00	40 476 100,00	40 727 824,70	100,62	127,14
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>86 186,29</i>	<i>78 100,00</i>	<i>2 220 300,00</i>	<i>2 584 691,82</i>	<i>116,41</i>	<i>2 998,96</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 434 357,33	2 383 662,00	2 994 600,00	3 056 073,60	102,05	125,54
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 771 162,53	2 931 663,00	3 084 300,00	2 955 745,97	95,83	106,66
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	92 354,91	78 000,00	137 100,00	192 005,21	140,05	207,90
	d) wynagrodzenia pielęgniarzek i położnych	16 147 773,48	16 303 600,00	19 837 500,00	20 112 835,30	101,39	124,55
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 157 551,15	6 638 939,00	8 840 400,00	8 699 933,69	98,41	141,29
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 303 576,11	4 947 923,00	5 389 700,00	5 518 920,43	102,40	128,24
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	127 214,00	135 544,00	192 500,00	192 310,50	99,90	151,17
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	803 128,09	773 965,00	1 343 900,00	1 323 720,51	98,50	164,82
	a) nagrody jubileuszowe	537 759,00	523 359,00	987 900,00	987 879,00	100,00	183,70
	b) odprawy emerytalne i rentowe	223 972,00	250 606,00	356 000,00	289 416,00	81,30	129,22
	c) inne	41 397,09	0,00	0,00	46 425,51	#DZIEL/0!	112,15
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 125 808,60	6 800 419,00	7 736 600,00	7 519 007,24	97,19	122,74
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>17 184,84</i>	<i>15 925,00</i>	<i>483 825,00</i>	<i>301 931,34</i>	<i>62,41</i>	<i>1 756,96</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	5 545 313,23	6 152 419,00	7 080 500,00	6 813 268,75	96,23	122,87
	b) fundusz pracy	580 495,37	648 000,00	656 100,00	705 738,49	107,57	121,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	839 737,58	826 079,00	1 245 300,00	1 299 085,38	104,32	154,70
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) odpisy na ZFŚS	724 520,17	724 590,00	891 400,00	886 390,73	99,44	122,34
	b) pozostałe	115 217,41	101 489,00	353 900,00	412 694,65	116,61	358,19
10.	amortyzacja	4 074 371,71	3 981 395,00	5 247 700,00	5 098 802,41	97,16	125,14
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 477 279,95	2 273 951,00	3 272 000,00	3 146 156,31	96,15	127,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 498 784,80	1 639 780,00	1 896 900,00	1 872 348,81	98,71	124,92
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	92 402,07	61 778,00	61 800,00	61 778,32	99,96	66,86
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 904,89	5 886,00	17 000,00	18 518,97	108,94	313,62
11.	pozostałe koszty	161 115,94	157 952,00	148 200,00	150 811,99	101,76	93,60
	a) podróże służbowe	21 411,14	20 766,00	10 800,00	10 617,59	98,31	49,59
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	125 072,30	127 355,00	123 200,00	123 962,76	100,62	99,11
	c) pozostałe	14 632,50	9 831,00	14 200,00	16 231,64	114,31	110,93
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	194,03	50,00	2 500,00	2 414,93	96,60	1 244,62
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	194,03	50,00	2 500,00	2 414,93	96,60	1 244,62
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 627 432,76	60 000,00	315 400,00	319 278,35	101,23	19,62
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	296 473,31	10 000,00	3 000,00	2 335,43	77,85	0,79
3.	pozostałe koszty	1 330 959,45	50 000,00	312 400,00	316 942,92	101,45	23,81
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	652 931,69	-1 474 521,00	2 748 400,00	5 038 383,05	183,32	771,66
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	128 947,00	95 500,00	105 000,00	102 963,00	98,06	79,85
XV.	Wynik netto	523 984,69	-1 570 021,00	2 643 400,00	4 935 420,05	186,71	941,90

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	930 292,06	4 312 320,00	1 330 725,00	1 330 725,00	100,00	143,04
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	1 330 725,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	930 292,06	0,00	0,00	1 330 725,00	#DZIEL/0!	143,04
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	4 312 320,00	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!
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 306 004,14	7 836 165,00	11 380 236,00	11 785 882,47	103,56	511,10
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	1 330 725,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	930 292,06	0,00	745 212,00	2 110 955,82	283,27	226,91
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	4 312 320,00	7 516 688,00	7 831 855,18	104,19	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	198 541,74	3 523 845,00	1 787 611,00	1 843 071,47	103,10	928,30
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 177 170,34	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
I.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	60 577 821,50	73 584 605,44	13 006 783,94
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	78 296 079,01	72 212 309,64	-6 083 769,37
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	78 275 084,68	72 193 162,62	-6 081 922,06
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	78 275 084,68	72 193 162,62	-6 081 922,06
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	78 275 084,68	72 193 162,62	-6 081 922,06
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	77 839 986,66	63 633 056,19	-14 206 930,47
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,40	88,10	-11,30
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	59 601 491,92	69 803 358,22	10 201 866,30
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	72 571 993,32	63 854 687,18	-8 717 306,14
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	72 644 385,46	63 835 540,16	-8 808 845,30
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	72 644 385,46	63 835 540,16	-8 808 845,30
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	72 644 385,46	63 858 093,95	-8 786 291,51
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	72 209 287,44	55 297 987,52	-16 911 299,92
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,50	86,60	-12,90
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	976 329,58	3 781 246,92	2 804 917,34
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 630 699,22	8 357 622,46	2 726 923,24
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 630 699,22	8 357 622,46	2 726 923,24
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 630 699,22	8 357 622,46	2 726 923,24
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 630 699,22	8 335 068,67	2 704 369,45
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 630 699,22	8 357 622,46	2 726 923,24
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe	0,00	23 329 786,16	23 329 786,16
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	22 444 581,56	22 444 581,56
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	100,00	100,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane	0,00	885 204,60	885 204,60
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	885 204,60	885 204,60
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00	885 204,60	885 204,60
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	885 204,60	885 204,60

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	572,36	573,10	581,78	580,23	-1,55	7,87
1.	administracja	39,50	40,50	38,80	40,80	2,00	1,30
2.	lekarze	20,30	20,30	21,88	21,88	0,00	1,58
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	240,25	240,25	235,00	234,00	-1,00	-6,25
5.	pozostała obsługa medyczna	148,80	149,55	150,05	149,05	-1,00	0,25
6.	obsługa niemedyczna	122,51	121,50	133,05	131,50	-1,55	8,99
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	88,49	94,00	94,00	84,00	-10,00	-4,49
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	61,82	63,00	57,00	49,75	-7,25	-12,07
3.	pielęgniarki i położne	17,15	20,00	25,00	23,00	-2,00	5,85
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	9,52	11,00	12,00	11,25	-0,75	1,73
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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	9 485 486,14	6 876 520,00	9 708 300,00	10 000 717,01	515 230,87	105,43
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>219 274,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>255 023,00</i>	<i>191 947,42</i>	<i>-27 326,58</i>	<i>87,54</i>
1.	od NFZ:	9 169 609,90	6 606 180,00	9 400 000,00	9 751 440,76	581 830,86	106,35
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	3 203 157,00	3 369 820,00	4 370 000,00	1 783 993,00	-1 419 164,00	55,69
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 901 990,65	2 748 120,00	3 148 000,00	3 834 657,24	-1 067 333,41	78,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 064 462,25	488 240,00	1 882 000,00	1 106 495,18	42 032,93	103,95
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	2 778 616,99	2 778 616,99	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	247 678,35	247 678,35	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	234 842,96	200 590,00	202 800,00	174 925,20	-59 917,76	74,49
3.	pozostałe z innych tytułów	14 488,80	14 880,00	41 900,00	16 244,99	1 756,19	112,12
4.	należności odsetkowe	14 487,33	3 870,00	14 600,00	18 118,99	3 631,66	125,07
5.	dochodzone na drodze sądowej	52 057,15	51 000,00	49 000,00	39 987,07	-12 070,08	76,81
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	324 002,05	36 000,00	36 000,00	32 188,90	-291 813,15	9,93
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>33 020,86</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>20 950,78</i>	<i>-12 070,08</i>	<i>63,45</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	9 161 484,09	6 840 520,00	9 672 300,00	9 968 528,11	807 044,02	108,81
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 379 112,35	7 389 580,00	9 319 200,00	13 562 195,58	7 183 083,23	212,60
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 379 112,35	7 389 580,00	9 319 200,00	13 562 195,58	7 183 083,23	212,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	336 078,18	342 740,00	377 300,00	1 524 277,32	1 188 199,14	453,55
3.	z tytułu zakupu leków	1 029 663,52	1 657 760,00	1 561 400,00	1 372 747,78	343 084,26	133,32
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	63 585,74	70 840,00	83 300,00	102 567,73	38 981,99	161,31
5.	z tytułu podatków	260 764,00	267 230,00	361 300,00	577 211,00	316 447,00	221,35
6.	z tytułu ZUS	991 741,01	1 107 780,00	1 210 700,00	2 140 911,77	1 149 170,76	215,87
7.	pozostałe	3 697 279,90	3 943 230,00	5 725 200,00	7 844 479,98	4 147 200,08	212,17
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 restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	5 318 070,44	2 983 170,00	1 383 000,00	4 157 597,13	-1 160 473,31	78,18
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.)	835 151,12	773 760,00	6 023 000,00	5 682 473,64	4 847 322,52	680,41




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	2,45	1,44	1,84	1,46	1,2 - 2,0	-0,99
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,49	0,93	1,04	0,74	> 1,0	-0,75
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,82	3,50	22,39	20,36	min	16,54
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	43,40	31,15	36,10	35,84	min	-7,57
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	29,19	33,47	34,65	48,60	min	19,41
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,53	103,94	102,96	100,95	50 - 90 %	0,42
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,14	5,30	6,18	5,86	10 - 15 %	0,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	7,96	8,82	9,22	13,19	min	5,23
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,64	-1,91	2,54	4,56	max	3,93
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	4 598 356,40	2 411 374,00	7 891 100,00	10 034 222,46	> 0	5 435 866,06
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	0,05	0,08	0,09	< 0,5	0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	46 552 970,45	44 156 865,00	53 457 250,00	58 252 341,19		11 699 370,74
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-40 173 858,10	-36 767 285,00	-44 138 050,00	-44 690 145,61		-4 516 287,51
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Ewa Kabatek Data: 2021.02.22 09:10:24 CET</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez BOGUSŁAW JASIK Data: 2021.02.22 09:32:23 CET</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego</p> <p>Date / Data: 2021-03-05 14:04</p> </div> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	161 022 922,27	165 257 917,00	165 257 917,00	184 292 000,71	111,52	114,45
I.	Przychody na działalność bieżącą	156 068 702,38	159 407 516,00	159 407 516,00	175 884 450,66	110,34	112,70
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	153 617 640,56	156 347 516,00	156 347 516,00	170 797 465,07	109,24	111,18
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	152 578 608,65	95 100 000,00	95 100 000,00	87 236 934,00	91,73	57,18
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane		42 173 516,00	42 173 516,00	58 964 781,06	139,81	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane		17 800 000,00	17 800 000,00	23 617 451,24	132,68	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 039 031,91	1 274 000,00	1 274 000,00	978 298,77	76,79	94,15
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	94 483,82	100 000,00	100 000,00	2 879 816,33	2 879,82	3 047,95
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 422 876,82	2 160 000,00	2 160 000,00	1 327 155,84	61,44	93,27
6.	pozostałe przychody	933 701,18	800 000,00	800 000,00	880 013,42	110,00	94,25
II.	Przychody finansowe	338 372,92	50 000,00	50 000,00	20 168,01	40,34	5,96
III.	Zmiana stanu produktów	173 664,15	350 000,00	350 000,00	1 696 756,57	484,79	977,03
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	640,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	365 244,27	350 000,00	350 000,00	1 422 422,44	406,41	389,44
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		50 000,00	50 000,00	20 100,00	40,20	#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				1 046 412,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	365 244,27	300 000,00	300 000,00	355 909,75	118,64	97,44
VII.	Pokrycie amortyzacji	4 076 298,55	5 099 401,00	5 099 401,00	5 268 203,03	103,31	129,24
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 949 151,38	4 950 544,00	4 950 544,00	5 108 169,53	103,18	129,35
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.				4 660,91	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	127 147,17	148 857,00	148 857,00	155 372,59	104,38	122,20
	KOSZTY OGÓŁEM	166 890 514,50	170 942 437,00	170 942 437,00	172 665 575,28	101,01	103,46
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	163 854 289,68	168 748 437,00	168 748 437,00	167 409 399,19	99,21	102,17
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	116 275 321,08	118 494 689,00	118 494 689,00	117 337 247,90	99,02	100,91
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	42 551 237,76	45 374 877,00	45 374 877,00	44 932 682,75	99,03	105,60
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 027 730,84	4 878 871,00	4 878 871,00	5 139 468,54	105,34	102,22
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	164 027 953,83	169 098 437,00	169 098 437,00	169 106 155,76	100,00	103,10
1.	zużycie materiałów	34 826 954,97	33 115 000,00	33 115 000,00	32 529 183,18	98,23	93,40
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	14 248 179,56	13 500 000,00	13 500 000,00	12 212 789,74	90,47	85,71
	b) żywność	719 982,29	725 000,00	725 000,00	654 421,65	90,27	90,89
	c) sprzęt jednorazowego użytku	6 340 244,96	7 000 000,00	7 000 000,00	7 865 711,73	112,37	124,06
	d) pozostałe	13 518 548,16	11 890 000,00	11 890 000,00	11 796 260,06	99,21	87,26
2.	zużycie energii	2 970 505,50	3 380 000,00	3 380 000,00	3 479 390,93	102,94	117,13
3.	usługi obce	60 187 491,09	60 519 100,00	60 519 100,00	62 027 512,65	102,49	103,06
	a) usługi medyczne zlecone	704 219,06	730 000,00	730 000,00	1 088 629,57	149,13	154,59

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	53 458 703,60	53 500 000,00	53 500 000,00	54 671 365,44	102,19	102,27
	kontrakty medyczne, w tym:	53 458 703,58	53 500 000,00	53 500 000,00	54 671 365,44	102,19	102,27
	- kontrakty lekarskie	33 594 930,91	33 450 000,00	33 450 000,00	33 695 888,78	100,74	100,30
	- kontrakty pielęgniarki i położne	11 138 354,14	11 300 000,00	11 300 000,00	10 117 463,55	89,54	90,83
	- kontrakty ratownicze	6 720 250,93	6 730 000,00	6 730 000,00	8 839 112,19	131,34	131,53
	- kontrakty ratownik-kierowca						
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 005 167,60	2 020 000,00	2 020 000,00	2 018 900,92	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedycezne					99,95	100,68
	c) remontowe	-3 031,09	100 000,00	100 000,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	6 027 599,52	6 189 100,00	6 189 100,00	6 267 517,64	101,27	103,98
4.	podatki i opłaty	403 989,58	440 000,00	440 000,00	530 272,27	120,52	131,26
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	47 909 427,37	51 854 329,00	51 854 329,00	50 725 945,28	97,82	105,88
	w tym: wynagrodzenia refundowane	2 330 476,07				#DZIEL/0!	0,00
	a) wynagrodzenia administracji	3 411 174,76	3 545 831,00	3 545 831,00	3 561 009,56	100,43	104,39
	b) wynagrodzenia lekarzy	683 930,97	677 598,00	677 598,00	679 976,89	100,35	99,42
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 062 170,00	3 874 809,00	3 874 809,00	3 545 067,77	91,49	115,77
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	25 845 613,87	26 931 079,00	26 931 079,00	26 450 201,63	98,21	102,34
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 123 719,65	8 924 841,00	8 924 841,00	9 227 329,10	103,39	113,59
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycezne	4 742 558,04	5 638 357,00	5 638 357,00	5 163 553,57	91,58	108,88
	g) wynagrodzenia pozostałe		117 801,00	117 801,00	32 359,32	27,47	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 040 260,08	2 144 013,00	2 144 013,00	2 066 447,44	96,38	101,28
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 318 434,57	1 765 162,00	1 765 162,00	1 780 952,55	100,89	135,08
	a) nagrody jubileuszowe	943 041,61	1 146 822,00	1 146 822,00	1 222 532,05	106,60	129,64
	b) odprawy emerytalne i rentowe	286 558,94	536 334,00	536 334,00	558 420,50	104,12	194,87
	c) inne	88 834,02	82 006,00	82 006,00		0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 010 669,84	9 650 051,00	9 650 051,00	9 414 627,66	97,56	104,48
	w tym: składki refundowane	458 708,82				#DZIEL/0!	0,00
	a) ubezpieczenia społeczne	8 156 010,28	8 728 065,00	8 728 065,00	8 532 310,72	97,76	104,61
	b) fundusz pracy	792 049,44	855 741,00	855 741,00	810 276,62	94,69	102,30
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	62 610,12	66 245,00	66 245,00	72 040,32	108,75	115,06
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 458 162,20	1 741 977,00	1 741 977,00	1 532 643,78	87,98	105,11
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 211 125,09	1 476 977,00	1 476 977,00	1 482 261,59	100,36	122,39
	b) pozostałe	247 037,11	265 000,00	265 000,00	50 382,19	19,01	20,39
10.	amortyzacja	4 916 561,39	5 726 520,00	5 726 520,00	6 078 183,88	106,14	123,63
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	835 601,93	701 919,00	701 919,00	805 319,94	114,73	96,38
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 949 151,38	4 871 083,00	4 871 083,00	5 108 169,53	104,87	129,35
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	127 147,17	148 857,00	148 857,00	160 033,50	107,51	125,86
11.	pozostałe koszty	1 025 757,32	906 298,00	906 298,00	1 007 443,58	111,16	98,21
	a) podróże służbowe	15 672,33	18 000,00	18 000,00	2 940,10	16,33	18,76
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	968 728,21	862 298,00	862 298,00	993 691,01	115,24	102,58
	c) pozostałe	41 356,78	26 000,00	26 000,00	10 812,47	41,59	26,14
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	640,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
X.	Koszty finansowe	1 954 918,91	1 493 000,00	1 493 000,00	1 631 513,86	109,28	83,46
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 839 000,21	1 280 000,00	1 280 000,00	1 544 519,25	120,67	83,99
2.	pozostałe	115 918,70	213 000,00	213 000,00	86 994,61	40,84	75,05
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	907 001,76	350 000,00	350 000,00	1 927 905,66	550,83	212,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	92 608,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	814 393,76	350 000,00	350 000,00	1 927 905,66	550,83	236,73
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-5 867 592,23	-5 684 520,00	-5 684 520,00	11 626 425,43	-204,53	-198,15
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	34 308,00	42 000,00	42 000,00	43 744,00	104,15	127,50
XV.	Wynik netto	-5 901 900,23	-5 726 520,00	-5 726 520,00	11 582 681,43	-202,26	-196,25

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	7 699 887,50	20 900 952,00	20 900 952,00	14 120 914,51	67,56	183,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 488 877,32	3 000 000,00	3 000 000,00	4 255 008,66	141,83	170,96
2.	finans. ze środków budżetu państwa	799 964,28			1 984 385,90	#DZIEL/0!	248,06
3.	finans. ze środków unijnych	4 411 045,90	17 900 952,00	17 900 952,00	7 881 519,95	44,03	178,68
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	10 694 351,76	22 712 002,00	22 712 002,00	14 468 479,33	63,70	135,29
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 938 099,26	3 000 000,00	3 000 000,00	2 723 335,15	90,78	69,15
2.	finans. ze środków budżetu państwa	799 964,28			2 102 230,59	#DZIEL/0!	262,79
3.	finans. ze środków unijnych	4 943 791,32	17 900 952,00	17 900 952,00	8 585 707,74	47,96	173,67
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 012 496,90	1 811 050,00	1 811 050,00	1 057 205,85	58,38	104,42
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	122 258 979,10	124 467 405,30	2 208 426,20
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	134 526 887,50	141 744 492,30	7 217 604,80
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	132 951 867,74	141 268 612,36	8 316 744,62
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	132 951 867,74	141 268 612,36	8 316 744,62
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	134 110 448,80	140 417 639,23	6 307 190,43
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	98,83	99,40	0,57
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 764 673,32	18 446 886,70	10 682 213,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	15 852 722,29	17 930 317,85	2 077 595,56
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	15 758 361,21	16 963 093,75	1 204 732,54
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	-	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	15 758 361,21	16 963 093,75	1 204 732,54
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	15 747 736,04	17 068 924,24	1 321 188,20
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,93	95,20	-4,74
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia Nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 309 635,80	1 463 612,73	153 976,93
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 780 502,77	1 200 069,09	-580 433,68
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 780 501,93	1 134 833,04	-645 668,89
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	-	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 780 501,93	1 134 833,04	-645 668,89
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 780 501,93	1 179 650,34	-600 851,59
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	98,30	-1,70
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0	-	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0	5 245 260,29	5 245 260,29
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		5 245 260,29	5 245 260,29
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		-	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		5 245 260,29	5 245 260,29
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		5 245 260,29	5 245 260,29
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0	1 934 841,03	1 934 841,03
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		1 867 427,14	1 867 427,14
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia Nielimitowane		50 878,50	50 878,50
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		16 535,39	16 535,39
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		-	0,00
			1 934 841,03	1 934 841,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	857,05	857,05	854,55	863,30	8,75	6,25
1.	administracja	69,05	69,05	69,05	70,05	1,00	1,00
2.	lekarze	6,25	6,25	6,25	7,00	0,75	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	39,00	39,00	39,00	36,00	-3,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	377,75	377,75	378,25	388,00	9,75	10,25
5.	pozostała obsługa medyczna	203,00	203,00	200,00	210,25	10,25	7,25
6.	obsługa niemedyzna	162,00	162,00	162,00	152,00	-10,00	-10,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	444,76	458,38	512,05	423,47	-88,58	-21,29
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	126,08	129,08	155,00	137,36	-17,64	11,28
3.	pielęgniarki i położne	151,28	157,97	174,50	122,54	-51,96	-28,74
4.	ratownicy	142,96	121,73	76,00	113,66	37,66	-29,30
5.	ratownicy-kierowcy			56,00		-56,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	24,44	49,60	24,55	23,87	-0,68	-0,57
7.	obsługa niemedyzna			26,00	26,04	0,04	26,04

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	16 016 696,53	13 200 000,00	13 200 000,00	12 084 958,00	-3 931 738,53	75,45
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 173 343,54</i>	<i>980 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>1 436 252,29</i>	<i>262 908,75</i>	<i>122,41</i>
1.	od NFZ:	14 389 357,06	12 000 000,00	12 000 000,00	10 200 086,15	-4 189 270,91	70,89
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	13 220 150,46	12 000 000,00	12 000 000,00	10 200 086,15	-3 020 064,31	77,16
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 169 206,60				-1 169 206,60	0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	555 270,06	500 000,00	500 000,00	678 222,78	122 952,72	122,14
3.	pozostałe z innych tytułów	244 901,22	300 000,00	300 000,00	302 781,70	57 880,48	123,63
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	827 168,19	400 000,00	400 000,00	903 867,37	76 699,18	109,27
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	92 608,00	100 000,00	100 000,00	8 424,00	-84 184,00	9,10
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	15 924 088,53	13 100 000,00	13 100 000,00	12 076 534,00	-3 847 554,53	75,84
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	61 898 693,80	56 170 384,00	56 170 384,00	51 318 913,76	-10 579 780,04	82,91
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>16 958 729,88</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>3 233 535,87</i>	<i>-13 725 194,01</i>	<i>19,07</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	34 888 310,20	30 201 371,00	30 201 371,00	26 606 151,20	-8 282 159,00	76,26
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 181 289,15	1 071 371,00	1 071 371,00	2 297 621,04	1 116 331,89	194,50
2.	z tytułu wynagrodzeń	606 613,57	650 000,00	650 000,00	948 001,58	341 388,01	156,28
3.	z tytułu zakupu leków	7 188 158,34	5 000 000,00	5 000 000,00	3 495 293,40	-3 692 864,94	48,63
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	29 987,88	76 000,00	76 000,00		-29 987,88	0,00
5.	z tytułu podatków	436 090,50	480 000,00	480 000,00	543 128,75	107 038,25	124,54
6.	z tytułu ZUS	1 810 081,92	2 000 000,00	2 000 000,00	2 119 466,59	309 384,67	117,09
7.	pozostałe	23 636 088,84	20 924 000,00	20 924 000,00	17 202 639,84	-6 433 449,00	72,78
II.b	Zobowiązania długoterminowe	27 010 383,60	25 969 013,00	25 969 013,00	24 712 762,56	-2 297 621,04	91,49
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	27 010 383,60	25 969 013,00	25 969 013,00	24 712 762,56	-2 297 621,04	91,49
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	4 736 164,94	1 600 000,00	1 600 000,00	5 045 126,85	308 961,91	106,52
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 687 565,50	2 030 000,00	2 030 000,00	5 723 047,29	3 035 481,79	212,95

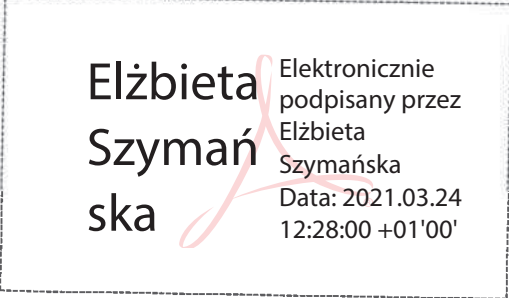

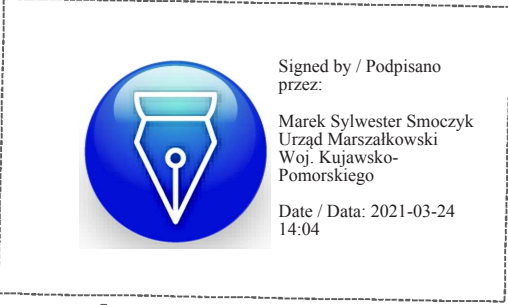
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,67	0,56	0,56	0,86	1,2 - 2,0	0,19
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,46	0,44	0,44	0,45	> 1,0	-0,00
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,28	4,64	4,64	11,76	min	5,48
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	37,42	30,16	30,16	24,84	min	-12,58
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	81,50	69,00	69,00	54,69	min	-26,82
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	104,87	105,63	105,63	94,27	50 - 90 %	-10,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,22	3,05	3,05	2,89	10 - 15 %	-0,32
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	21,29	17,90	17,90	15,89	min	-5,40
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-985 338,84	0,00	0,00	17 660 865,31	> 0	18 646 204,15
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-985 338,84	0,00	0,00	0,00		985 338,84
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-sr.pieniężne/przych. ogółem)	0,35	0,33	0,33	0,25	< 0,5	-0,10
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+sr.pieniężne)	85 247 626,08	84 228 958,50	84 228 958,50	97 191 127,21		11 943 501,13
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 348 932,28	-28 058 574,50	-28 058 574,50	-45 872 213,45		-22 523 281,17
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Elżbieta Szymańska Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Szymańska Data: 2021.03.24 12:28:00 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Barbara Trzaska Elektronicznie podpisany przez Barbara Trzaska Data: 2021.03.24 12:25:06 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Date / Data: 2021-03-24 14:04</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2020 rok**

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	46 381 535,89	47 490 000,00	48 981 100,00	49 585 930,75	101,23	106,91
I.	Przychody na działalność bieżącą	46 524 283,28	47 450 000,00	49 156 100,00	49 226 352,85	100,14	105,81
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	44 753 154,69	45 750 000,00	46 520 000,00	46 653 386,91	100,29	104,25
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	44 497 340,54	45 500 000,00	45 820 000,00	45 376 654,69	99,03	101,98
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			550 000,00	1 134 746,19	206,32	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	255 814,15	250 000,00	150 000,00	141 986,03	94,66	55,50
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			386 100,00	386 026,03	99,98	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	267 498,94	200 000,00	350 000,00	389 222,63	111,21	145,50
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	931 205,82	950 000,00	1 050 000,00	993 464,86	94,62	106,69
6.	pozostałe przychody	572 423,83	550 000,00	850 000,00	804 252,42	94,62	140,50
II.	Przychody finansowe	29 821,51	5 000,00	20 000,00	18 059,28	90,30	60,56
III.	Zmiana stanu produktów	-715 423,00	-450 000,00	-715 000,00	-263 325,00	36,83	36,81
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	40 346,98	20 000,00	35 000,00	104 758,14	299,31	259,64
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 040,65				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	2 320,00	0,00	5 000,00	3 999,94	80,00	172,41
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	2 320,00		5 000,00	3 999,94	80,00	172,41
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	32 986,33	20 000,00	30 000,00	100 758,20	335,86	305,45
VII.	Pokrycie amortyzacji	502 507,12	465 000,00	485 000,00	500 085,48	103,11	99,52
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	284 121,43	285 000,00	300 000,00	315 933,10	105,31	111,20
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	218 385,69	180 000,00	185 000,00	184 152,38	99,54	84,32
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	44 161 518,59	47 420 000,00	49 386 100,00	48 999 790,12	99,22	110,96
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	44 815 701,53	47 840 000,00	49 851 100,00	49 060 608,58	98,41	109,47
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	33 581 225,03	35 785 000,00	36 891 100,00	35 966 575,99	97,49	107,10
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 185 807,98	8 750 000,00	9 470 000,00	9 615 517,40	101,54	117,47
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 048 668,52	3 305 000,00	3 490 000,00	3 478 515,19	99,67	114,10
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	44 100 278,53	47 390 000,00	49 136 100,00	48 797 283,58	99,31	110,65
1.	zużycie materiałów	3 980 424,00	4 485 000,00	4 711 100,00	4 721 193,26	100,21	118,61
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 644 750,85	1 825 000,00	1 725 000,00	1 681 361,91	97,47	102,23
	b) żywność	1 374 980,53	1 600 000,00	1 600 000,00	1 604 881,46	100,31	116,72
	c) sprzęt jednorazowego użytku	151 863,18	160 000,00	350 000,00	455 432,66	130,12	299,90
	d) pozostałe	808 829,44	900 000,00	1 036 100,00	979 517,23	94,54	121,10
2.	zużycie energii	1 626 561,74	1 800 000,00	1 750 000,00	1 688 293,26	96,47	103,80
3.	usługi obce	5 309 776,15	5 950 000,00	6 200 000,00	6 047 870,70	97,55	113,90
	a) usługi medyczne zlecone	286 004,01	320 000,00	700 000,00	638 713,62	91,24	223,32
	b) kontrakty, z tego:	3 939 871,01	4 330 000,00	4 330 000,00	4 271 648,85	98,65	108,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	kontrakty medyczne, w tym:	3 939 871,01	4 330 000,00	4 330 000,00	4 271 648,85	98,65	108,42
	- kontrakty lekarskie	3 523 457,71	3 850 000,00	3 750 000,00	3 686 189,72	98,30	104,62
	- kontrakty pielęgniarki i położne	81 600,00	150 000,00	150 000,00	152 016,00	101,34	186,29
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	334 813,30	330 000,00	430 000,00	433 443,13	100,80	129,46
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		150 000,00	50 000,00	15 405,48	30,81	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 083 901,13	1 150 000,00	1 120 000,00	1 122 102,75	100,19	103,52
4.	podatki i opłaty	266 489,72	310 000,00	270 000,00	266 492,50	98,70	100,00
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	25 344 062,99	26 555 000,00	27 570 000,00	27 490 999,12	99,71	108,47
	w tym: wynagrodzenia refundowane	931 205,82	950 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
	a) wynagrodzenia administracji	1 940 762,57	2 085 000,00	2 085 000,00	2 099 580,14	100,70	108,18
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 141 393,54	1 220 000,00	1 450 000,00	1 459 667,61	100,67	127,88
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	630 322,06	665 000,00	580 000,00	575 467,59	99,22	91,30
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 895 566,52	13 320 000,00	13 640 000,00	13 519 534,95	99,12	104,84
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 984 363,41	5 335 000,00	5 615 000,00	5 606 707,05	99,85	112,49
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 601 629,40	3 790 000,00	4 050 000,00	4 080 161,32	100,74	113,29
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 025,49	140 000,00	150 000,00	149 880,46	99,92	99,90
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	707 060,03	880 000,00	955 000,00	981 433,62	102,77	138,80
	a) nagrody jubileuszowe	490 023,59	630 000,00	750 000,00	758 832,99	101,18	154,86
	b) odprawy emerytalne i rentowe	186 592,76	230 000,00	200 000,00	208 092,63	104,05	111,52
	c) inne	30 443,68	20 000,00	5 000,00	14 508,00	290,16	47,66
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 000 138,00	5 510 000,00	5 485 000,00	5 392 570,51	98,31	107,85
	w tym: składki refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	4 274 361,60	4 600 000,00	4 700 000,00	4 621 460,52	98,33	108,12
	b) fundusz pracy	459 509,18	600 000,00	500 000,00	485 860,69	97,17	105,73
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	266 267,22	310 000,00	285 000,00	285 249,30	100,09	107,13
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	895 212,23	925 000,00	1 110 000,00	1 150 923,79	103,69	128,56
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	745 517,68	760 000,00	945 000,00	943 520,00	99,84	126,56
	b) pozostałe	149 694,55	165 000,00	165 000,00	207 403,79	125,70	138,55
10.	amortyzacja	840 545,95	795 000,00	920 000,00	919 411,32	99,94	109,38
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	170 213,27	165 000,00	240 000,00	239 756,66	99,90	140,86
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	284 121,43	285 000,00	300 000,00	299 943,10	99,98	105,57
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	218 385,69	180 000,00	185 000,00	184 152,38	99,54	84,32
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	167 825,56	165 000,00	195 000,00	195 559,18	100,29	116,53
11.	pozostałe koszty	130 007,72	180 000,00	165 000,00	138 095,50	83,69	106,22
	a) podróże służbowe	11 457,43	15 000,00	5 000,00	2 577,33	51,55	22,49
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	111 253,63	150 000,00	150 000,00	128 235,24	85,49	115,26
	c) pozostałe	7 296,66	15 000,00	10 000,00	7 282,93	72,83	99,81
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	4 814,33	0,00	40 000,00	931,45	2,33	19,35
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	91,07		40 000,00		0,00	0,00
2.	pozostałe	4 723,26			931,45	#DZIEL/0!	19,72
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	56 425,73	30 000,00	210 000,00	201 575,09	95,99	357,24
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 116,93		70 000,00	110 378,00	157,68	5 214,06
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	54 308,80	30 000,00	140 000,00	91 197,09	65,14	167,92
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 220 017,30	70 000,00	-405 000,00	586 140,63	-144,73	26,40
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 832,00			1 401,00	#DZIEL/0!	76,47
XV.	Wynik netto	2 218 185,30	70 000,00	-405 000,00	584 739,63	-144,38	26,36
XVI.	Przychody na inwestycje	1 913 291,89	7 420 000,00	8 603 900,00	5 447 359,12	63,31	284,71
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	491 557,25	720 000,00	720 000,00	587 007,00	81,53	119,42
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	204 679,67	6 350 000,00	7 508 900,00	4 730 279,89	63,00	2 311,06
4.	finans. z innych źródeł	1 217 054,97	350 000,00	375 000,00	130 072,23	34,69	10,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 639 341,38	10 940 000,00	12 754 200,00	10 436 528,19	81,83	395,42
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	491 557,25	720 000,00	720 000,00	587 007,00	81,53	119,42
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	204 679,67	6 350 000,00	7 508 900,00	6 049 422,68	80,56	2 955,56
4.	finans. z innych źródeł	1 217 054,97	350 000,00	375 000,00	146 062,23	38,95	12,00
5.	finans. ze środków własnych			5 300,00		0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	726 049,49	3 520 000,00	4 145 000,00	3 654 036,28	88,16	503,28

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 324 500,78	41 388 853,68	1 064 352,90
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	44 499 948,80	45 822 781,38	1 322 832,58
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	44 499 469,73	45 376 654,69	877 184,96
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	44 499 469,73	45 376 654,69	877 184,96
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	44 499 469,73	45 376 654,69	877 184,96
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	39 015 719,33	37 213 952,33	-1 801 767,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	93,00	-7,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		254,30	254,30
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		254,30	254,30
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		254,30	254,30
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		304 388,00	304 388,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		586 098,89	586 098,89
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		586 098,89	586 098,89
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		586 098,89	586 098,89
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		586 098,89	586 098,89
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		586 098,89	586 098,89
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		548 393,00	548 393,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		548 393,00	548 393,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	500,70	498,70	503,80	504,30	0,50	3,60
1.	administracja	37,20	37,20	39,20	41,20	2,00	4,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	lekarze	8,00	8,00	11,00	14,50	3,50	6,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	211,50	212,50	213,00	212,00	-1,00	0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	126,00	125,00	123,60	121,60	-2,00	-4,40
6.	obsługa niemedyyczna	113,00	111,00	114,00	112,00	-2,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	29,10	27,10	27,00	27,70	0,70	-1,40
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	18,70	18,70	20,00	18,00	-2,00	-0,70
3.	pielęgniarki i położne	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,40	6,40	5,00	5,70	0,70	-2,70
7.	obsługa niemedyyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	5 107 261,31	4 025 000,00	4 025 000,00	6 456 686,66	1 349 425,35	126,42
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>24 694,98</i>				<i>-24 694,98</i>	<i>0,00</i>
1.	od NFZ:	4 105 065,94	3 900 000,00	3 900 000,00	5 496 756,02	1 391 690,08	133,90
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 105 065,94	3 900 000,00	3 900 000,00	5 496 756,02	1 391 690,08	133,90
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	46 565,52	50 000,00	25 000,00	7 481,80	-39 083,72	16,07
3.	pozostałe z innych tytułów	46 159,16	45 000,00	70 000,00	55 794,03	9 634,87	120,87
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	571,64				-571,64	0,00
6.	inne	908 899,05	30 000,00	30 000,00	896 654,81	-12 244,24	98,65
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 088,21			6 088,21	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 101 173,10	4 025 000,00	4 025 000,00	6 450 598,45	1 349 425,35	126,45
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 240 802,26	6 675 000,00	8 585 000,00	8 444 977,46	2 204 175,20	135,32
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 126 103,65	5 300 000,00	7 035 000,00	6 980 682,40	1 854 578,75	136,18
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	37 547,83		40 000,00	40 413,83	2 866,00	107,63
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 461 923,42	1 500 000,00	1 600 000,00	1 738 214,97	276 291,55	118,90
3.	z tytułu zakupu leków	129 077,77	170 000,00	175 000,00	112 289,78	-55 787,99	66,81
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	168 508,29	130 000,00	130 000,00	122 105,84	-7 402,45	94,28
5.	z tytułu podatków	386 562,00	450 000,00	450 000,00	411 899,00	25 337,00	106,55
6.	z tytułu ZUS	1 600 372,03	1 750 000,00	1 690 000,00	1 547 581,34	-52 790,69	96,70
7.	pozostałe	1 342 112,31	1 300 000,00	2 950 000,00	3 008 177,64	1 666 065,33	224,14
II.b	Zobowiązania długoterminowe	1 114 698,61	1 375 000,00	1 550 000,00	1 464 295,06	349 596,45	131,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 104 597,89	1 350 000,00	1 450 000,00	1 448 131,22	343 533,33	131,10
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	10 100,72	25 000,00	100 000,00	16 163,84	6 063,12	160,03
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	6 099 442,49	2 625 000,00	3 125 000,00	3 019 657,48	-3 079 785,01	49,51
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	539 402,25	415 000,00	815 000,00	886 901,76	347 499,51	164,42

* 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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	2,29	1,33	1,13	1,48	1,2 - 2,0	-0,81
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,00	0,76	0,57	0,92	> 1,0	-0,07
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,30	3,22	6,14	6,61	min	2,31
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,69	31,26	30,33	48,13	min	7,44
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	40,84	41,16	53,01	52,04	min	11,19
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,83	101,79	102,91	100,20	50 - 90 %	2,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	6,66	7,03	7,20	7,10	10 - 15 %	0,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koscie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,44	11,08	14,11	14,23	min	2,79
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	4,78	0,15	-0,83	1,18	max	-3,60
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	3 058 731,25	865 000,00	515 000,00	1 504 150,95	> 0	-1 554 580,30
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)	0,00	0,09	0,11	0,11	< 0,5	0,11
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	29 290 210,44	26 370 000,00	27 615 550,00	27 812 622,86		-1 477 587,58
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-23 049 408,18	-19 695 000,00	-19 030 550,00	-19 367 645,40		3 681 762,78
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy



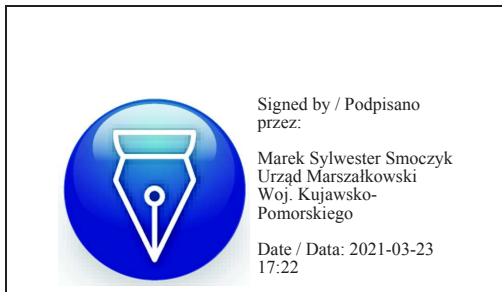
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



P. F. Karpisk
23.03.2021
22.03.2021
23.03.2021

Departament Zdr

22-03-2021

SF-ZOZ

Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 28.01.2021 r.

WPLYNEŁO
 Skarbnik Skarbnika
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2021-03-23
 nr *2366/2021*
 - *korrekta*
 In (3)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
 za 2020 rok**

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy informacja wstępna

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	86 619 299,32	89 751 191,00	96 241 470,00	96 893 788,27	100,68	111,86
I.	Przychody na działalność bieżącą	85 750 037,45	89 190 180,00	94 797 785,00	95 422 348,40	100,66	111,28
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	81 062 482,55	83 954 180,00	90 654 116,00	91 079 128,83	100,47	112,36
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	56 416 562,00	56 416 562,00	59 291 316,00	59 291 316,00	100,00	105,10
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	19 611 031,76	20 363 530,00	20 295 381,00	22 119 134,82	108,99	112,79
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	4 267 525,35	6 424 088,00	10 667 419,00	9 268 283,75	86,88	217,18
	d) uzyskanych z innych źródeł	767 363,44	750 000,00	400 000,00	400 394,26	100,10	52,18
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			275 511,00	275 510,47	100,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	58 543,69	20 000	413 752,00	436 823,16	105,58	746,15
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 640 516,76	4 366 000	2 838 006,00	2 847 505,91	100,33	78,22
6.	pozostałe przychody	988 494,45	850 000	616 400,00	783 380,03	127,09	79,25
II.	Przychody finansowe	86 321,24	20 000,00	16 000,00	16 105,79	100,66	18,66
III.	Zmiana stanu produktów				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	249 336,87	80 000,00	339 142,00	377 667,13	111,36	151,47
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				12 950,07	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	32 413,00	32 412,99	100,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			32 413,00	32 412,99	100,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	115 844,14		226 729,00	226 728,49	100,00	195,72
4.	pozostałe przychody	133 492,73	80 000,00	80 000,00	105 575,58	131,97	79,09
VII.	Pokrycie amortyzacji	533 603,76	461 011,00	1 088 543,00	1 077 666,95	99,00	201,96
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	287 493,92	153 266,00	780 798,00	780 800,14	100,00	271,59
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	246 109,84	307 745,00	307 745,00	296 866,81	96,47	120,62
	KOSZTY OGÓŁEM	84 463 372,02	89 750 304,00	96 219 681,00	96 984 111,23	100,79	114,82
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	83 489 399,67	89 505 304,00	95 784 681,00	96 822 691,15	101,08	115,97
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	74 100 741,26	75 500 104,00	81 483 273,00	85 644 854,78	105,11	115,58
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 671 318,62	7 450 000,00	7 413 463,00	6 151 831,60	82,98	131,69
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 717 339,79	6 555 200,00	6 887 945,00	5 026 004,77	72,97	106,54
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	83 489 399,67	89 505 304,00	95 784 681,00	96 822 691,15	101,08	115,97
1.	zużycie materiałów	12 642 014,30	15 195 000,00	19 791 296,00	19 777 697,41	99,93	156,44
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	8 149 942,10	10 500 000,00	14 196 002,00	14 181 901,81	99,90	174,01
	b) żywność			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 328 015,60	1 400 000,00	736 420,00	747 410,93	101,49	56,28
	d) pozostałe	3 164 056,60	3 295 000,00	4 858 874,00	4 848 384,67	99,78	153,23
2.	zużycie energii	2 522 069,08	2 700 000,00	3 047 000,00	3 039 715,34	99,76	120,52
3.	usługi obce	25 939 693,79	27 242 000,00	29 474 000,00	30 108 323,72	102,15	116,07
	a) usługi medyczne zlecone	3 552 350,01	3 600 000,00	3 862 000,00	4 089 111,55	105,88	115,11

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	14 712 848,69	15 425 000,00	16 432 690,00	16 824 026,53	102,38	114,35
	kontrakty medyczne, w tym:	14 712 848,69	15 425 000,00	16 432 690,00	16 824 026,53	102,38	114,35
	- kontrakty lekarskie	13 507 628,69	14 100 000,00	15 104 670,00	15 313 147,41	101,38	113,37
	- kontrakty pielęgniarki i położne	848 840,00	940 000,00	946 000,00	970 882,00	102,63	114,38
	- kontrakty ratownicze			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	356 380,00	385 000,00	382 020,00	539 997,12	141,35	151,52
	kontrakty niemedyczne			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	0,00		28 310,40	28 310,40	100,00	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	1 543 716,65	1 917 000,00	1 430 000,00	1 428 930,62	99,93	92,56
	e) pozostałe	6 130 778,44	6 300 000,00	7 721 000,00	7 737 944,62	100,22	126,21
4.	podatki i opłaty	166 529,32	240 000,00	173 202,00	170 716,11	98,56	102,51
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	32 639 691,22	34 096 000,00	32 976 919,00	33 325 753,24	101,06	102,10
	w tym: wynagrodzenia refundowane	3 046 463,22	3 796 000	2 383 071,00	2 383 070,17	100,00	78,22
	a) wynagrodzenia administracji	2 459 812,26	2 560 000	2 683 865,00	2 683 043,30	99,97	109,08
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 129 162,33	2 310 000	2 020 453,00	2 018 750,15	99,92	94,81
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 670 287,65	3 796 000	3 408 434,00	3 721 846,15	109,20	101,40
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	18 086 230,20	18 750 000	18 518 593,00	18 642 532,13	100,67	103,08
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 692 361,72	3 990 000	3 942 475,00	3 860 990,70	97,93	104,57
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 132 655,06	2 140 000	2 099 363,00	2 097 488,45	99,91	98,35
	g) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	469 182,00	550 000	303 736,00	301 102,36	99,13	64,18
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	336 555,15	531 000,00	271 000,00	268 898,60	99,22	79,90
	a) nagrody jubileuszowe	158 165,82	248 000,00	74 000,00	73 090,38	98,77	46,21
	b) odprawy emerytalne i rentowe	176 249,67	263 000,00	171 000,00	170 743,22	99,85	96,88
	c) inne	2 139,66	20 000,00	26 000,00	25 065,00	96,40	1 171,45
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 130 186,59	6 400 000,00	6 174 500,00	6 265 663,80	101,48	102,21
	w tym: składki refundowane	574 245,71	570 000,00	454 935,00	446 730,64	98,20	77,79
	a) ubezpieczenia społeczne	5 556 833,11	5 820 000,00	5 605 500,00	5 687 463,26	101,46	102,35
	b) fundusz pracy	573 353,48	580 000,00	569 000,00	578 200,54	101,62	100,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (Pł E)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	745 093,46	780 192,00	843 940,00	841 501,59	99,71	112,94
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	649 190,68	690 192,00	814 940,00	813 452,23	99,82	125,30
	b) pozostałe	95 902,78	90 000,00	29 000,00	28 049,36	96,72	29,25
10.	amortyzacja	1 992 111,11	1 904 268,00	2 580 980,00	2 574 131,44	99,73	129,22
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 394 153,87	1 530 000,00	1 380 000	1 376 654,47	99,76	98,74
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	330 420,16	200 000,00	895 658	895 548,81	99,99	271,03
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	20 968,00	20 968	20 967,60	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	246 569,49	153 300,00	284 354	280 960,56	98,81	113,95
11.	pozostałe koszty	375 455,65	416 844,00	451 844,00	450 289,90	99,66	119,93
	a) podróże służbowe	5 551,13	12 000,00	4 000,00	3 276,30	81,91	59,02
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	263 046,48	284 844,00	287 844,00	287 341,80	99,83	109,24
	c) pozostałe	106 858,04	120 000,00	160 000,00	159 671,80	99,79	149,42
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	90 554,44	95 000,00	95 000,00	80 748,67	85,00	89,17
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	90 554,44	95 000,00	95 000,00	80 748,67	85,00	89,17
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	883 417,91	150 000,00	340 000,00	80 671,41	23,73	9,13
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 207,25				#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		220 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	878 210,66	150 000,00	120 000,00	80 671,41	67,23	9,19
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 155 927,30	887,00	21 789,00	-90 322,96	-414,53	-4,19
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	19 616,00		21 184,00	26 190,00	123,63	133,51
XV.	Wynik netto	2 136 311,30	887,00	605,00	-116 512,96	-19 258,34	-5,45

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	2 632 392,13	0,00	964 438,00	1 694 348,78	175,68	64,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	94 799,31		17 850,00		0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 148 923,25		196 500,00	954 261,00	485,63	44,41
4.	finans. z innych źródeł	388 669,57		750 088,00	740 087,78	98,67	190,42
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 743 818,13	2 761 606,00	2 951 778,00	1 756 999,35	59,52	46,93
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	94 799,31		17 850,00		0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	2 148 923,25		196 500,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	353 669,57		750 088,00	760 087,78	101,33	214,91
5.	finans. ze środków własnych	1 146 426,00	2 761 606,00	1 987 340,00	996 911,57	50,16	86,96
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	49 016 676,00	56 416 562,00	7 399 886,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	56 416 562,00	59 291 316,00	2 874 754,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	56 416 562,00	59 291 316,00	2 874 754,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	56 416 562,00	59 291 316,00	2 874 754,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	56 416 562,00	59 291 316,00	2 874 754,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	58 069 975,15	54 810 864,14	-3 259 111,01
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	129,00	92,44	-36,56
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	14 616 088,58	14 792 593,97	176 505,39
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	19 644 299,43	20 119 898,51	475 599,08
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	19 736 227,65	21 027 071,59	1 290 843,94
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	19 611 770,30	21 027 071,59	1 415 301,29
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	124 457,35		-124 457,35
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	19 736 227,65	21 027 071,59	1 290 843,94
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	19 772 805,77	21 027 071,59	1 254 265,82
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,19	100,00	-0,19
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia Nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	4 226 012,84	6 056 735,54	1 830 722,70
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	4 372 952,64	6 846 057,92	2 473 105,28
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	4 369 796,49	6 846 057,92	-4 369 796,49
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	4 267 525,35	6 846 057,92	2 578 532,57
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	102 271,14		-102 271,14
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	4 369 796,49	6 846 057,92	2 476 261,43
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	4 369 796,49	6 846 057,92	2 476 261,43
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		3 514 289,06	3 514 289,06
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		3 514 289,06	3 514 289,06
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		3 514 289,06	3 514 289,06
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		3 514 289,06	3 514 289,06
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		3 514 289,06	3 514 289,06
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia Nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	498,40	499,71	512,00	494,81	-17,19	-3,59
1.	administracja	39,36	39,11	43,00	38,26	-4,74	-1,10
2.	lekarze	20,10	18,35	20,00	18,55	-1,45	-1,55
3.	lekarze rezydenci, stażysty	39,00	41,00	38,00	35,00	-3,00	-4,00
4.	pielęgniarki i położne	262,50	265,50	269,00	268,75	-0,25	6,25
5.	pozostała obsługa medyczna	88,44	86,75	92,00	86,75	-5,25	-1,69
6.	obsługa niemedycezna	49,00	49,00	50,00	47,50	-2,50	-1,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	78,00	78,40	88,00	86,50	-1,50	8,50
1.	administracja	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	64,83	64,83	70,00	69,45	-0,55	4,62
3.	pielęgniarki i położne	7,59	7,59	11,00	10,65	-0,35	3,06
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	5,58	5,98	7,00	6,40	-0,60	0,82
7.	obsługa niemedycezna	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	7 463 990,22	7 193 283,80	7 193 283,80	9 080 686,43	1 616 696,21	121,66
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>461 099,52</i>			<i>559 193,27</i>	<i>98 093,75</i>	<i>121,27</i>
1.	od NFZ:	6 896 890,72	6 679 000,00	6 679 000,00	8 558 727,06	1 661 836,34	124,10
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	6 896 890,72	4 754 000,00	4 754 000,00	4659150,08	-6 896 890,72	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	3 565 197,44	3 565 197,44	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	200 000,00	200 000,00	334 379,54	334 379,54	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	93 806,88	72 000,00	72 000,00	69 128,74	-24 678,14	73,69
3.	pozostałe z innych tytułów	61 089,72	30 000,00	30 000,00	49 002,14	-12 087,58	80,21
4.	należności odsetkowe	256,00	2 250,00	2 250,00	388,59	132,59	151,79
5.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	395 033,80	395 033,80	395 033,80	0,00	100,00
6.	inne	16 913,10	15 000,00	15 000,00	8 406,10	-8 507,00	49,70
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	395 033,80	395 033,80	395 033,80	395 033,80	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 068 956,42	6 798 250,00	6 798 250,00	8 685 652,63	1 616 696,21	122,87
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	14 753 840,15	11 732 081,00	15 093 281,00	16 820 334,69	2 066 494,54	114,01
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 886 555,94</i>	<i>600 000,00</i>	<i>725 000,00</i>	<i>734 925,29</i>	<i>-1 151 630,65</i>	<i>38,96</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	14 630 186,46	11 732 081,00	15 093 281,00	16 820 334,69	2 190 148,23	114,97
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	700 000,00	700 000,00	659 713,94	659 713,94	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 758 019,12	1 920 000,00	1 920 000,00	2 246 615,66	488 596,54	127,79
3.	z tytułu zakupu leków	1 592 411,76	1 401 242,00	2 849 742,00	3 166 865,53	1 574 453,77	198,87
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	436 832,99	226 000,00	362 300,00	362 257,39	-74 575,60	82,93
5.	z tytułu podatków	419 414,11	435 069,00	467 069,00	502 101,11	82 687,00	119,71
6.	z tytułu ZUS	1 871 554,01	1 933 546,00	1 755 146,00	1 945 695,04	74 141,03	103,96
7.	pozostałe	8 551 954,47	5 116 224,00	7 039 024,00	7 937 086,02	-614 868,45	92,81
II.b	Zobowiązania długoterminowe	123 653,69	0,00	0,00	0,00	-123 653,69	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	123 653,69				-123 653,69	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	114 020,47	10 000,00	60 000,00	61 988,78	-52 031,69	54,37
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 059 071,51	1 100 000,00	3 065 103,00	3 382 016,67	2 322 945,16	319,34

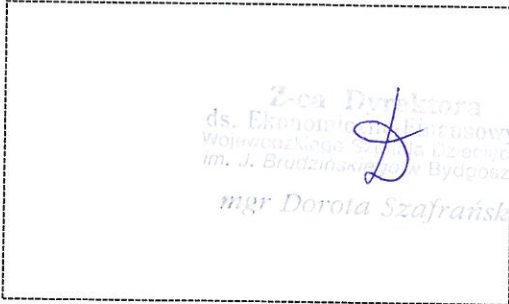

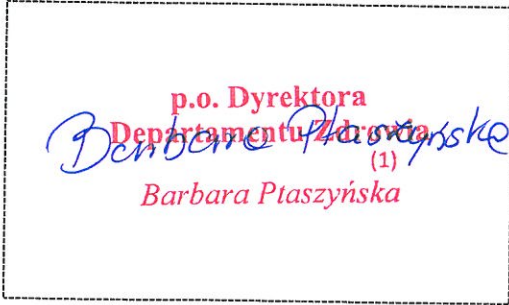
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,59	0,71	0,68	0,74	1,2 - 2,0	0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,51	0,61	0,48	0,54	> 1,0	0,03
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,51	4,50	11,80	12,94	min	8,43
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	31,77	29,44	27,70	34,73	min	2,96
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	62,27	48,01	58,11	64,34	min	2,07
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,36	100,35	101,04	101,47	50 - 90 %	4,10
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,50	7,35	7,27	5,27	10 - 15 %	-0,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	17,52	13,11	15,76	17,37	min	-0,15
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
1.	Wsk. zyskowności netto	2,47	0,00	0,00	-0,12	max	-2,59
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	4 128 422,41	1 905 155,00	2 581 585,00	2 457 618,48	> 0	-1 670 803,93
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)	0,17	0,13	0,16	0,17	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	43 423 670,13	44 885 595,50	48 180 735,00	48 508 882,92		5 085 212,79
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-28 669 829,98	-33 153 514,50	-33 087 454,00	-31 688 548,23		-3 018 718,25
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

<p>Główny Księgowy</p>  <p><i>mgr Dorota Szafraniec</i></p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p><i>dr n. med. Danuta Kurylak</i></p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p><i>Barbara Ptaszyńska</i></p> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2020 rok

KOREKTA

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	60 761 757,95	72 589 456,00	87 976 770,00	82 681 598,93	93,98	136,08
I.	Przychody na działalność bieżącą	47 767 765,35	53 412 000,00	70 545 162,00	66 980 635,94	94,95	140,22
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	46 287 086,14	51 382 000,00	62 182 000,00	63 037 791,31	101,38	136,19
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	45 514 312,81	43 500 000,00	61 882 000,00	62 191 704,82	100,50	136,64
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane		6 882 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	772 773,33	1 000 000,00	300 000,00	846 086,49	282,03	109,49
2.	na realizację programów zdrowotnych	71 600,00	0,00	0,00	57 988,20	#DZIEL/0!	80,99
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	65 800,00			57 988,20	#DZIEL/0!	88,13
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	841 859,06	1 000 000,00	7 333 162,00	2 181 880,39	29,75	259,17
4.	darowizny, spadki, zapisy	14 400,00			1 197 108,49	#DZIEL/0!	8 313,25
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	310 835,38	230 000,00	230 000,00	363 098,75	157,87	116,81
6.	pozostałe przychody	241 984,77	800 000,00	800 000,00	142 768,80	17,85	59,00
II.	Przychody finansowe	11 618,62	12 000,00	5 950,00	110 294,94	1 853,70	949,29
III.	Zmiana stanu produktów	59 191,52	30 000,00	30 000,00	-877 326,65	-2 924,42	-1 482,18
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	11 960 966,78	18 000 000,00	15 660 202,00	16 462 371,42	105,12	137,63
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	2 660 202,00	2 875 586,96	108,10	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			448 070,00	216 000,00	48,21	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			2 212 132,00	2 594 665,00	117,29	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				64 921,96	#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	11 960 966,78	18 000 000,00	13 000 000,00	13 586 784,46	104,51	113,59
VII.	Pokrycie amortyzacji	962 215,68	1 135 456,00	1 735 456,00	5 623,28	0,32	0,58
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	666 063,47	670 300,00	920 300,00	5 623,28	0,61	0,84
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 372,19	69 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	238 780,02	396 156,00	496 156,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	61 871 856,24	72 463 056,00	85 753 056,00	79 778 606,57	93,03	128,94
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	46 849 368,58	56 127 056,00	65 417 056,00	64 833 041,85	99,11	138,39
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	32 661 168,73	40 130 500,00	47 130 500,00	41 803 017,30	88,70	127,99
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 868 579,25	9 330 000,00	11 330 000,00	15 509 476,41	136,89	174,88
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 319 620,60	6 666 556,00	6 956 556,00	7 520 548,14	108,11	141,37
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	46 908 560,10	56 157 056,00	65 447 056,00	63 955 715,20	97,72	136,34
1.	zużycie materiałów	14 834 744,57	21 150 000,00	21 150 000,00	19 124 789,22	90,42	128,92
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 445 814,15	16 900 000,00	14 900 000,00	9 190 878,60	61,68	80,30
	b) żywność	524 901,80	550 000,00	550 000,00	364 251,80	66,23	69,39
	c) sprzęt jednorazowego użytku	736 296,10	1 200 000,00	3 200 000,00	3 934 478,66	122,95	534,36
	d) pozostałe	2 127 732,52	2 500 000,00	2 500 000,00	5 635 180,16	225,41	264,84
2.	zużycie energii	974 673,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 127,50	91,68	141,09
3.	usługi obce	11 871 773,87	12 760 000,00	18 860 000,00	20 837 943,85	110,49	175,53
	a) usługi medyczne zlecone	978 639,10	1 000 000,00	1 000 000,00	718 162,46	71,82	73,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	7 929 357,11	8 750 000,00	14 650 000,00	15 485 908,32	105,71	195,30
	kontrakty medyczne, w tym:	7 929 357,11	8 750 000,00	14 650 000,00	15 485 908,32	105,71	195,30
	- kontrakty lekarskie	6 403 909,25	7 200 000,00	12 200 000,00	10 967 172,78	89,89	171,26
	- kontrakty pielęgniarki i położne	1 011 465,13	1 000 000,00	1 600 000,00	3 556 948,16	222,31	351,66
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	513 982,73	550 000,00	850 000,00	961 787,38	113,15	187,12
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		10 000,00	110 000,00	53 800,00	48,91	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 963 777,66	3 000 000,00	3 100 000,00	4 580 073,07	147,74	154,53
4.	podatki i opłaty	116 526,50	150 000,00	150 000,00	117 605,00	78,40	100,93
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	14 603 911,45	15 197 000,00	17 347 000,00	16 628 809,17	95,86	113,87
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>248 948,06</i>	<i>191 810,00</i>	<i>191 810,00</i>	<i>290 805,79</i>	<i>151,61</i>	<i>116,81</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 885 955,45	2 700 000,00	2 700 000,00	3 201 961,84	118,59	110,95
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 748 436,81	1 800 000,00	2 050 000,00	2 007 713,29	97,94	114,83
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	227 475,84	411 000,00	491 000,00	477 110,33	97,17	209,74
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	6 693 806,57	6 980 000,00	8 480 000,00	7 262 369,03	85,64	108,49
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 508 436,16	1 620 000,00	1 920 000,00	1 679 837,98	87,49	111,36
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 331 734,21	1 406 000,00	1 406 000,00	1 468 520,44	104,45	110,27
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	208 066,41	280 000,00	300 000,00	531 296,26	177,10	255,35
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	291 233,64	410 000,00	410 000,00	609 503,20	148,66	209,28
	a) nagrody jubileuszowe	214 797,27	310 000,00	310 000,00	400 929,43	129,33	186,65
	b) odprawy emerytalne i rentowe	76 436,37	100 000,00	100 000,00	208 573,77	208,57	272,87
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 504 022,90	2 972 000,00	3 402 000,00	2 678 203,30	78,72	106,96
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>61 887,32</i>	<i>38 190,00</i>	<i>38 190,00</i>	<i>72 292,96</i>	<i>189,30</i>	<i>116,81</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	2 274 020,59	2 610 000,00	3 010 000,00	2 431 578,96	80,78	106,93
	b) fundusz pracy	230 002,31	362 000,00	392 000,00	246 624,34	62,91	107,23
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	487 280,00	480 000,00	480 000,00	500 567,15	104,28	102,73
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	259 185,01	250 000,00	250 000,00	308 212,64	123,29	118,92
	b) pozostałe	228 094,99	230 000,00	230 000,00	192 354,51	83,63	84,33
10.	amortyzacja	1 142 717,05	1 368 056,00	1 978 056,00	1 988 498,70	100,53	174,01
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	180 501,37	232 600,00	242 600,00	324 560,79	133,78	179,81
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	666 063,47	670 300,00	920 300,00	1 425 932,19	154,94	214,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 372,19	69 000,00	319 000,00	87 459,78	27,42	152,44
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	238 780,02	396 156,00	496 156,00	150 545,94	30,34	63,05
11.	pozostałe koszty	81 677,09	170 000,00	170 000,00	94 668,11	55,69	115,91
	a) podróże służbowe	4 638,12	10 000,00	10 000,00	1 880,43	18,80	40,54
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	75 560,00	130 000,00	130 000,00	91 937,67	70,72	121,68
	c) pozostałe	1 478,97	30 000,00	30 000,00	850,01	2,83	57,47
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	537 141,37	301 000,00	301 000,00	35 342,83	11,74	6,58
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	432 694,96	300 000,00	300 000,00	35 339,78	11,78	8,17
2.	pozostałe	104 446,41	1 000,00	1 000,00	3,05	0,31	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	14 426 154,77	16 005 000,00	20 005 000,00	15 787 548,54	78,92	109,44
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	955 675,30	5 000,00	5 000,00	9 667,26	193,35	1,01
3.	pozostałe koszty	13 470 479,47	16 000 000,00	20 000 000,00	15 777 881,28	78,89	117,13
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 110 098,29	126 400,00	2 223 714,00	2 902 992,36	130,55	-261,51
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	29 886,00	45 000,00	16 500,00		0,00	0,00
XV.	Wynik netto	-1 139 984,29	81 400,00	2 207 214,00	2 902 992,36	131,52	-254,65

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	841 859,06	3 786 725,00	9 993 364,00	7 826 123,60	78,31	929,62
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			2 212 132,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			448 070,00	2 077 132,00	463,57	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	841 859,06	3 786 725,00	7 333 162,00	5 613 991,60	76,56	666,86
4.	finans. z innych źródeł				135 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 439 845,90	8 582 500,00	12 323 417,00	10 670 301,46	86,59	741,07
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			2 212 132,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			448 070,00	2 077 132,00	463,57	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	841 859,06	3 786 725,00	7 333 162,00	5 613 991,60	76,56	666,86
4.	finans. z innych źródeł				135 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	597 986,84	1 991 775,00	2 330 053,00	2 844 177,86	122,06	475,63
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		2 804 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 498 973,70	40 076 552,30	-422 421,40
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	43 643 068,61	34 598 369,15	-9 044 699,46
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	42 609 994,29	34 437 295,71	-8 172 698,58
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	42 609 994,29	25 894 091,24	-16 715 903,05
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		8 543 204,47	8 543 204,47
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	42 609 994,29	34 437 295,71	-8 172 698,58
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	44 121 515,94	25 855 279,37	-18 266 236,57
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	108,94	64,51	-44,43
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 891 960,00	1 969 016,52	77 056,52
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1880351,18	1 713 143,73	-167 207,45
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 791 656,31	1 590 078,02	-201 578,29
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 791 656,31	1 590 078,02	-201 578,29
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 791 656,31	1 590 078,02	-201 578,29
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 791 688,95	1 590 281,54	-201 407,41
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	94,70	80,77	-13,93
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia Nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		29 776 619,27	29 776 619,27
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		29 776 619,27	29 776 619,27
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		29 776 619,27	29 776 619,27
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		10 412 051,88	10 412 051,88
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		380 695,23	380 695,23
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		24 727,40	24 727,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia Nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		405 422,63	405 422,63

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	184,18	184,18	185,11	185,11	0,00	0,93
1.	administracja	27,40	27,40	29,23	29,23	0,00	1,83
2.	lekarze	8,85	8,85	8,35	8,35	0,00	-0,50
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	84,00	84,00	79,00	79,00	0,00	-5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,43	28,43	29,03	29,03	0,00	0,60
6.	obsługa niemedyczna	31,50	31,50	34,50	34,50	0,00	3,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	47,94	47,94	83,35	83,35	0,00	35,41
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	30,70	30,70	39,52	40,09	0,57	9,39
3.	pielęgniarki i położne	12,24	12,24	36,23	36,66	0,43	24,42
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	7,60	6,60	-1,00	1,60
7.	obsługa niemedyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	5 658 730,76	5 141 000,00	6 141 000,00	9 182 360,10	3 523 629,34	162,27
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 238 901,48</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 180 405,16</i>	<i>-2 058 496,32</i>	<i>36,44</i>
1.	od NFZ:	4 621 534,57	5 000 000,00	6 000 000,00	7 955 357,05	3 333 822,48	172,14
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 621 534,57	5 000 000,00	6 000 000,00	4 298 971,88	-322 562,69	93,02
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID				3 656 385,17	3 656 385,17	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	75 954,18	100 000,00	100 000,00	280 276,21	204 322,03	369,01
3.	pozostałe z innych tytułów	8 287,48	15 000,00	15 000,00	696,18	-7 591,30	8,40
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	17 650,66	20 000,00	20 000,00	7 104,11	-10 546,55	40,25
6.	inne	935 303,87	6 000,00	6 000,00	938 926,55	3 622,68	100,39
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	977 357,40	30 000,00	30 000,00	949 178,24	-28 179,16	97,12
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>952 954,53</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>941 848,29</i>	<i>-11 106,24</i>	<i>98,83</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 681 373,36	5 111 000,00	6 111 000,00	8 233 181,86	3 551 808,50	175,87
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	17 648 547,61	16 390 000,00	16 240 000,00	9 659 537,40	-7 989 010,21	54,73
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 406 493,53</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4 406 493,53</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	17 648 547,61	16 390 000,00	16 240 000,00	9 659 537,40	-7 989 010,21	54,73
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	889 831,16	1 300 000,00	2 900 000,00	1 371 119,72	481 288,56	154,09
3.	z tytułu zakupu leków	9 920 372,93	10 000 000,00	5 000 000,00	2 672 775,14	-7 247 597,79	26,94
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	122 514,01	200 000,00	250 000,00	60 568,54	-61 945,47	49,44
5.	z tytułu podatków	286 813,94	390 000,00	690 000,00	403 461,00	116 647,06	140,67
6.	z tytułu ZUS	681 758,07	900 000,00	1 800 000,00	1 120 192,06	438 433,99	164,31
7.	pozostałe	5 747 257,50	3 600 000,00	5 600 000,00	4 031 420,94	-1 715 836,56	70,15
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 restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	2 263 950,09	2 500 000,00	2 500 000,00	4 621 198,19	2 357 248,10	204,12
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	91 647,85			52,36	-91 595,49	0,06
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 702 705,00	4 500 000,00	6 000 000,00	5 956 620,04	3 253 915,04	220,39




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,61	0,74	0,90	2,05	1,2 - 2,0	1,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,32	0,31	0,38	0,95	> 1,0	0,63
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	20,63	30,73	31,03	32,89	min	12,26
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	43,19	35,11	31,76	50,70	min	7,52
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	134,69	111,94	83,99	53,34	min	-81,35
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,96	105,02	92,69	98,08	50 - 90 %	0,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	11,12	12,47	9,86	11,38	10 - 15 %	0,25
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszczie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	37,67	29,20	24,83	14,90	min	-22,77
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-1,88	0,11	2,51	3,51	max	5,39
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 732,76	1 449 456,00	4 185 270,00	4 891 491,06	> 0	4 888 758,30
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)	0,25	0,19	0,16	0,06	< 0,5	-0,19
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	32 736 476,92	38 794 728,00	46 488 385,00	45 962 050,02		13 225 573,10
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-15 087 929,31	-22 404 728,00	-30 248 385,00	-36 302 512,62		-21 214 583,31
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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Zaremba Date / Data: 2021-03-23 13:21</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Grażyna Welter Date / Data: 2021-03-23 13:18</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
 <p>Signed by / Podpisano przez: Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Date / Data: 2021-03-23 17:23</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

4.09.03.2021
P. Kicińska
8803409

SF-ZOZ
Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.01.2021 r.

2021-03-08
178612021
Podpis: [Signature] (3)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2020 rok

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU /WSTĘPNA/

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	365 539 975,18	379 815 000,00	401 415 000,00	408 953 645,88	101,88	111,88
I.	Przychody na działalność bieżącą	344 502 994,28	360 200 000,00	380 300 000,00	391 780 623,78	103,02	113,72
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	332 001 868,05	347 700 000,00	365 300 000,00	377 002 522,42	103,20	113,55
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	172 387 931,69	162 480 000,00	184 100 000,00	178 073 195,91	96,73	103,30
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	118 527 665,57	49 600 000,00	135 000 000,00	125 231 802,74	92,76	105,66
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	38 670 529,35	133 120 000,00	43 700 000,00	42 449 568,11	97,14	109,77
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 415 741,44	2 500 000,00	2 500 000,00	31 247 955,66	1 249,92	1 293,51
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	10 268 594,31	9 500 000,00	12 000 000,00	11 659 809,74	97,17	113,55
6.	pozostałe przychody	2 232 531,92	3 000 000,00	3 000 000,00	3 118 291,62	103,94	139,68
II.	Przychody finansowe	1 098 312,52	200 000,00	200 000,00	263 769,03	131,88	24,02
III.	Zmiana stanu produktów	3 246 767,00				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	328 424,61	400 000,00	400 000,00	278 673,18	69,67	84,85
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	8 014 024,37	6 500 000,00	8 000 000,00	8 974 079,54	112,18	111,98
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	1 513 239,14				#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	6 500 785,23	6 500 000,00	8 000 000,00	8 974 079,54	112,18	138,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	8 349 452,40	12 515 000,00	12 515 000,00	7 656 500,35	61,18	91,70
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 278 442,56	6 950 000,00	6 950 000,00	3 669 571,53	52,80	85,77
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 868,26	65 000,00	65 000,00	72 169,64	111,03	345,83
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 050 141,58	5 500 000,00	5 500 000,00	3 914 759,18	71,18	96,66
	KOSZTY OGÓLEM	379 397 635,70	391 845 000,00	413 445 000,00	426 713 400,64	103,21	112,47
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	371 896 469,48	389 525 000,00	406 125 000,00	418 934 294,90	103,15	112,65
1.	ośrodków kosztów działalności podstawowej	328 497 813,18	343 575 000,00	358 200 000,00	369 911 965,65	103,27	112,61
2.	ośrodków kosztów działalności pomocniczej	31 974 946,46	33 750 000,00	35 200 000,00	36 265 533,36	103,03	113,42
3.	ośrodków kosztów zarządu	11 423 709,84	12 200 000,00	12 725 000,00	12 756 795,89	100,25	111,67
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	371 896 469,48	389 525 000,00	406 125 000,00	418 934 294,90	103,15	112,65
1.	zużycie materiałów	80 574 941,87	79 200 000,00	81 600 000,00	85 946 715,39	105,33	106,67
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	31 604 022,53	32 000 000,00	30 000 000,00	30 730 152,15	102,43	97,23
	b) żywność	2 127 405,50	3 200 000,00	2 500 000,00	2 131 592,15	85,26	100,20
	c) sprzęt jednorazowego użytku	34 171 333,49	30 000 000,00	35 100 000,00	38 946 201,94	110,96	113,97
	d) pozostałe	12 672 180,35	14 000 000,00	14 000 000,00	14 138 769,15	100,99	111,57
2.	zużycie energii	6 034 267,44	8 000 000,00	6 400 000,00	6 637 973,17	103,72	110,00
3.	usługi obce	197 309 571,41	200 210 000,00	217 710 000,00	230 028 882,14	105,66	116,58
	a) usługi medyczne zleczone	1 710 587,62	1 800 000,00	6 000 000,00	5 296 249,70	88,27	309,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	124 089 719,74	133 310 000,00	132 310 000,00	129 092 713,64	97,57	104,03
	kontrakty medyczne, w tym:	119 827 820,74	128 710 000,00	127 710 000,00	124 820 093,02	97,74	104,17
	- kontrakty lekarskie	59 932 876,91	65 610 000,00	62 610 000,00	59 004 245,05	94,24	98,45
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	39 386 799,79	41 400 000,00	40 400 000,00	40 576 916,71	100,44	103,02
	- kontrakty ratownicze	10 040 343,16	10 500 000,00	13 000 000,00	13 893 259,68	106,87	138,37
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 135 045,28	1 000 000,00	1 500 000,00	1 199 814,10	79,99	105,71
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	9 332 755,60	10 200 000,00	10 200 000,00	10 145 857,48	99,47	108,71
	kontrakty niemedyczne	4 261 899,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 272 620,62	92,88	100,25
	c) remontowe	0,00	100 000,00	100 000,00	46 300,20	46,30	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	1 352 022,02	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	e) pozostałe	70 157 242,03	65 000 000,00	79 300 000,00	95 593 618,60	120,55	136,26
4.	podatki i opłaty	1 209 930,33	1 250 000,00	1 500 000,00	1 454 722,28	96,98	120,23
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	55 650 031,79	63 370 000,00	63 270 000,00	60 488 331,89	95,60	108,69
	w tym: wynagrodzenia refundowane	8 771 489,27	8 500 000,00	11 000 000,00	9 263 007,68	84,21	105,60
	a) wynagrodzenia administracji	6 701 288,06	7 100 000,00	7 500 000,00	7 274 750,71	97,00	108,56
	b) wynagrodzenia lekarzy	548 088,34	750 000,00	750 000,00	525 228,18	70,03	95,83
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 084 096,06	9 500 000,00	11 500 000,00	12 141 497,86	105,58	133,66
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	23 624 699,88	28 500 000,00	25 600 000,00	24 001 043,41	93,75	101,59
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 632 068,78	7 700 000,00	7 700 000,00	6 825 532,02	88,64	102,92
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	7 496 931,53	8 020 000,00	9 020 000,00	8 544 783,54	94,73	113,98
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	1 562 859,14	1 800 000,00	1 200 000,00	1 175 496,17	97,96	75,21
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 690 833,08	1 410 000,00	1 510 000,00	1 388 453,89	91,95	82,12
	a) nagrody jubileuszowe	1 203 033,16	1 000 000,00	1 100 000,00	981 461,12	89,22	81,58
	b) odprawy emerytalne i rentowe	487 799,92	410 000,00	410 000,00	406 992,77	99,27	83,43
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	10 594 076,13	12 050 000,00	11 450 000,00	11 424 671,44	99,78	107,84
	w tym: składki refundowane	1 361 930,84	1 450 000,00	1 450 000,00	1 505 862,87	103,85	110,57
	a) ubezpieczenia społeczne	9 606 819,62	10 650 000,00	10 350 000,00	10 548 852,95	101,92	109,81
	b) fundusz pracy	987 256,51	1 400 000,00	1 100 000,00	875 818,49	79,62	88,71
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 692 395,23	1 900 000,00	1 800 000,00	1 916 373,45	106,47	113,23
	w tym: świadczenia refundowane	29 900,00	50 000,00	50 000,00	39 916,62	79,83	133,50
	a) odpisy na ZFŚS	1 360 462,73	1 600 000,00	1 400 000,00	1 706 238,54	121,87	125,42
	b) pozostałe	331 932,50	300 000,00	400 000,00	210 134,91	52,53	63,31
10.	amortyzacja	15 832 256,80	20 500 000,00	19 500 000,00	18 365 975,61	94,18	116,00
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	6 863 165,86	8 000 000,00	8 500 000,00	8 296 729,49	97,61	120,89
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 939 660,90	5 000 000,00	4 000 000,00	3 838 377,95	95,96	97,43
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 653 144,91	2 000 000,00	2 000 000,00	1 642 468,39	82,12	99,35
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	3 376 285,13	5 500 000,00	5 000 000,00	4 588 399,78	91,77	135,90
11.	pozostałe koszty	1 308 165,40	1 635 000,00	1 385 000,00	1 282 195,64	92,58	98,01
	a) podróże służbowe	51 993,56	100 000,00	30 000,00	32 047,23	106,82	61,64
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 235 591,84	1 450 000,00	1 250 000,00	1 191 282,39	95,30	96,41
	c) pozostałe	20 580,00	85 000,00	105 000,00	58 866,02	56,06	286,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	189 905,44	270 000,00	270 000,00	216 112,31	80,04	113,80
X.	Koszty finansowe	38 067,90	50 000,00	50 000,00	11 218,23	22,44	29,47
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	38 067,90	50 000,00	50 000,00	11 218,23	22,44	29,47
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	7 273 192,88	2 000 000,00	7 000 000,00	7 551 775,20	107,88	103,83
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	136 698,08				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	7 136 494,80	2 000 000,00	7 000 000,00	7 551 775,20	107,88	105,82
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-13 857 660,52	-12 030 000,00	-12 030 000,00	-17 759 754,76	147,63	128,16
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	97 729,00	100 000,00	100 000,00	72 457,00	72,46	74,14
XV.	Wynik netto	-13 955 389,52	-12 130 000,00	-12 130 000,00	-17 832 211,76	147,01	127,78

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	42 027 019,58	71 053 000,00	32 901 350,00	32 901 350,00	100,00	78,29
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	221 778,68				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			881 450,00	881 450,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	41 805 240,90	71 053 000,00	32 019 900,00	32 019 900,00	100,00	76,59
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	65 180 254,34	115 021 000,00	51 825 467,00	51 825 467,00	100,00	79,51
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	221 778,68				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0,00	881 450,00	881 450,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	41 805 240,90	71 053 000,00	32 019 900,00	32 019 900,00	100,00	76,59
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	23 153 234,76	43 968 000,00	18 924 117,00	18 924 117,00	100,00	81,73
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe	224 590 731,57	225 899 437,98	1 308 706,41
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	220 583 149,58	226 221 714,32	5 638 564,74
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	224 738 833,76	230 929 608,89	6 190 775,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	224 590 731,57	225 899 437,98	1 308 706,41
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	224 590 731,57	224 189 960,21	-400 771,36
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	1 709 477,77	1 709 477,77
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	224 590 731,57	225 899 437,98	1 308 706,41
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	229 329 555,66	205 826 533,37	-23 503 022,29
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	102,04	89,13	-12,91
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe	31 539 722,00	25 157 613,80	-6 382 108,20
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	24 419 175,76	26 925 611,85	2 506 436,09
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	31 556 628,42	31 260 898,17	-295 730,25
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	31 539 722,00	25 157 613,80	-6 382 108,20
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	31 539 722,00	24 703 397,67	-6 836 324,33
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0	454 216,13	454 216,13
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	31 539 722,00	25 157 613,80	-6 382 108,20
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	27 715 014,85	23 661 209,13	-4 053 805,72
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	87,83	75,69	-12,14
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia Nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	46 738 520,49	56 876 971,58	10 138 451,09
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	46 874 782,01	61 847 681,50	14 972 899,49
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	46 810 070,47	61 816 676,38	15 006 605,91
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,86	99,95	0,09
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe	0	24 717 590,11	24 717 590,11
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	24 717 590,11	24 717 590,11
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	100,00	100,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane	0,00	4 449 005,43	4 449 005,43
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	3 156 265,88	3 156 265,88
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00	360 886,84	360 886,84
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia Nielimitowane	0,00	931 852,71	931 852,71
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	4 449 005,43	4 449 005,43
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	4 449 005,43	4 449 005,43

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	979,88	979,88	972,68	958,68	-14,00	-21,20
1.	administracja	145,70	145,70	145,70	146,70	1,00	1,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	144,00	144,00	154,00	145,00	-9,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	346,00	346,00	335,50	329,50	-6,00	-16,50
5.	pozostała obsługa medyczna	131,18	131,18	125,98	124,48	-1,50	-6,70
6.	obsługa niemedyyczna	208,00	208,00	206,50	208,00	1,50	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 246,65	1 246,65	1 256,03	1 267,07	11,04	20,42
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	271,73	271,73	270,00	269,00	-1,00	-2,73
3.	pielęgniarki i położne	516,96	516,96	505,40	503,42	-1,98	-13,54
4.	ratownicy	153,76	153,76	165,77	170,77	5,00	17,01
5.	ratownicy-kierowcy	25,07	25,07	26,99	26,99	0,00	1,92
6.	pozostała obsługa medyczna	198,59	198,59	199,83	204,35	4,52	5,76
7.	obsługa niemedyyczna	79,54	79,54	87,04	91,54	4,50	12,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	38 779 905,08	36 375 000,00	44 875 000,00	38 798 777,13	18 872,05	100,05
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>11 317 206,39</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>11 356 234,35</i>	<i>39 027,96</i>	<i>100,34</i>
1.	od NFZ:	37 084 979,55	35 000 000,00	43 100 000,00	37 177 810,83	92 831,28	100,25
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	26 783 793,61	35 000 000,00	25 000 000,00	9 708 720,25	-17 075 073,36	36,25
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 806 345,90		14 500 000,00	18 669 792,69	10 863 446,79	239,16
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 494 840,04		3 600 000,00	2 540 333,23	45 493,19	101,82
1.4.	z tytułu umów COVID				5 592 511,31	5 592 511,31	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				666 453,35	666 453,35	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	566 036,20	555 000,00	555 000,00	530 213,76	-35 822,44	93,67
3.	pozostałe z innych tytułów	413 058,85	350 000,00	500 000,00	683 755,56	270 696,71	165,53
4.	należności odsetkowe	201 977,38	100 000,00	200 000,00	127 554,88	-74 422,50	63,15
5.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-160,00	0,00
6.	inne	513 693,10	350 000,00	500 000,00	279 442,10	-234 251,00	54,40
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	10 745 959,93	10 500 000,00	10 500 000,00	10 436 280,30	-309 679,63	97,12
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	28 033 945,15	25 875 000,00	34 375 000,00	28 362 496,83	328 551,68	101,17
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	50 529 590,19	46 610 000,00	50 610 000,00	44 158 435,12	-6 371 155,07	87,39
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>150 269,00</i>			<i>143 236,00</i>	<i>-7 033,00</i>	<i>95,32</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	50 529 590,19	46 610 000,00	50 610 000,00	44 158 435,12	-6 371 155,07	87,39
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 207 962,17	3 500 000,00	3 700 000,00	3 542 021,85	334 059,68	110,41
3.	z tytułu zakupu leków	2 078 225,19	2 850 000,00	2 350 000,00	2 500 951,98	422 726,79	120,34
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	184 288,54	260 000,00	260 000,00	183 919,87	-368,67	99,80
5.	z tytułu podatków	905 622,00	800 000,00	800 000,00	1 085 869,00	180 247,00	119,90
6.	z tytułu ZUS	3 362 151,89	3 400 000,00	3 500 000,00	3 590 252,00	228 100,11	106,78
7.	pozostałe	40 791 340,40	35 800 000,00	40 000 000,00	33 255 420,42	-7 535 919,98	81,53
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 restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	26 172 384,32	27 000 000,00	27 000 000,00	20 672 684,43	-5 499 699,89	78,99
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 488 507,75	4 500 000,00	4 500 000,00	4 400 393,07	-88 114,68	98,04

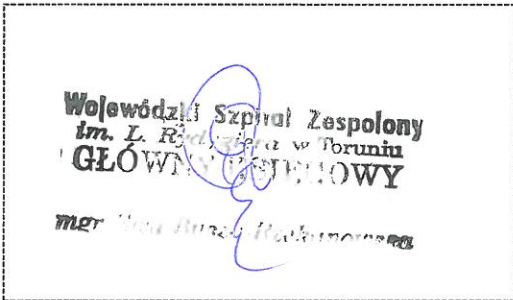
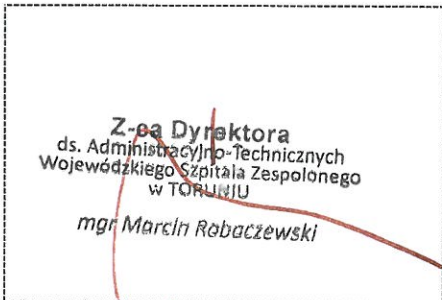
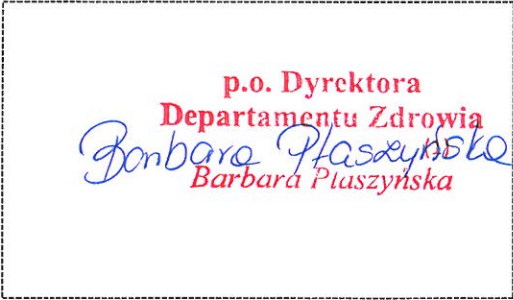
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

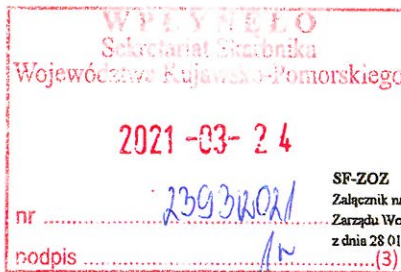
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	1,37	1,46	1,51	1,45	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,77	0,78	0,89	0,88	> 1,0	0,11
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,71	4,55	4,31	4,10	min	-0,61
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,67	36,82	43,02	36,12	min	-4,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	52,99	47,18	48,52	41,11	min	-11,88
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	106,84	108,02	106,68	106,85	50 - 90 %	0,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,28	3,38	3,34	3,25	10 - 15 %	-0,03
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,59	11,97	12,46	10,54	min	-3,05
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-3,82	-3,19	-3,02	-4,36	max	-0,54
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 876 867,28	8 370 000,00	7 370 000,00	533 763,85	> 0	-1 343 103,43
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)	0,07	0,05	0,06	0,06	< 0,5	-0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	208 942 371,91	216 907 500,00	227 707 500,00	225 149 507,37		16 207 135,46
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-158 412 781,72	-170 297 500,00	-177 097 500,00	-180 991 072,25		-22 578 290,53
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3->0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

<p>Główny Księgowy</p>  <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	



KOREKTA

SF-ZOZ
 Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/80/21
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 28.01.2021 r.
(3)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
 za 2020 rok**

Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tętni" im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.o.

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	18 028 842,12	18 672 996,00	11 354 935,00	11 329 117,96	99,77	62,84
I.	Przychody na działalność bieżącą	17 264 912,83	17 836 780,00	10 829 000,00	10 828 162,11	99,99	62,72
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	16 869 714,32	17 430 000,00	10 502 000,00	10 503 558,51	100,01	62,26
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	8 967 954,07	8 975 000,00	4 648 000,00	5 397 333,13	116,12	60,18
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia niolimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	7 901 760,25	8 455 000,00	5 854 000,00	5 106 225,38	87,23	64,62
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 źródeł	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	395 198,51	406 780,00	327 000,00	324 603,60	99,27	82,14
II.	Przychody finansowe	18 440,80	10 000,00	2 500,00	2 127,68	85,11	11,54
III.	Zmiana stanu produktów	-90 504,10	-96 000,00	-95 000,00	-93 744,66	98,68	103,58
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	523 394,73	500 000,00	242 500,00	242 490,36	100,00	46,33
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	21 462,20	25 000,00	2 500,00	4 623,96	184,96	21,54
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	21 462,20	25 000,00	2 500,00	4 623,96	184,96	21,54
VII.	Pokrycie amortyzacji	291 135,66	397 216,00	373 435,00	345 458,51	92,51	118,66
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 135,66	397 216,00	373 435,00	345 458,51	92,51	118,66
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 OGÓLEM	16 880 142,61	17 759 041,00	14 050 920,00	14 083 458,83	100,23	83,43
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	15 731 358,20	17 292 041,00	13 755 920,00	13 721 540,99	99,75	87,22
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	9 532 682,26	10 334 821,00	10 210 920,00	10 110 463,56	99,02	106,06
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 247 248,24	1 299 723,00	1 095 000,00	1 131 611,25	103,34	90,73
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 951 427,70	5 657 497,00	2 450 000,00	2 479 466,18	101,20	50,08
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	15 640 854,10	17 196 041,00	13 660 920,00	13 627 796,33	99,76	87,13
1.	zużycie materiałów	3 019 326,14	3 155 500,00	2 396 000,00	2 435 385,00	101,64	80,66
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 017,71	16 000,00	11 000,00	10 531,53	95,74	65,75
	b) żywność	1 824 430,61	1 975 000,00	1 030 000,00	1 018 586,24	98,89	55,83
	c) sprzęt jednorazowego użytku	283 462,20	129 500,00	400 000,00	405 042,09	101,26	142,89
	d) pozostałe	895 415,62	1 035 000,00	955 000,00	1 001 225,14	104,84	111,82
2.	zużycie energii	1 226 927,72	1 500 000,00	790 000,00	796 383,81	100,81	64,91

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 447 677,37	1 946 675,00	1 200 000,00	1 154 926,25	96,24	79,78
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego:	362 184,70	396 675,00	180 000,00	167 148,80	92,86	46,15
	kontrakty medyczne, w tym:	362 184,70	396 675,00	180 000,00	167 148,80	92,86	46,15
	- kontrakty lekarskie	362 184,70	396 675,00	180 000,00	167 148,80	92,86	46,15
	- 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 niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	329 129,68	800 000,00	380 000,00	367 083,23	96,60	111,53
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	756 362,99	750 000,00	640 000,00	620 694,22	96,98	82,06
4.	podatki i opłaty	1 210 762,23	1 300 000,00	1 100 000,00	1 085 959,35	98,72	89,69
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	6 053 093,84	6 369 350,00	5 403 000,00	5 382 446,83	99,62	88,92
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	958 929,71	920 850,00	1 085 000,00	1 079 298,13	99,47	112,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	248 466,87	247 600,00	240 000,00	236 738,85	98,64	95,28
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 044 501,13	1 075 100,00	780 000,00	772 746,85	99,07	73,98
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 055 764,06	1 146 500,00	970 000,00	969 357,97	99,93	91,82
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	2 504 387,74	2 680 600,00	2 265 000,00	2 261 987,02	99,87	90,32
	g) wynagrodzenia pozostałe	20 201,80	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 842,53	198 700,00	63 000,00	62 318,01	98,92	28,22
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	73 634,61	163 645,00	108 500,00	113 880,78	104,96	154,66
	a) nagrody jubileuszowe	70 257,05	58 645,00	63 500,00	65 712,88	103,48	93,53
	b) odprawy emerytalne i rentowe	3 377,56	20 000,00	45 000,00	48 167,90	107,04	1 426,12
	c) inne	0,00	85 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 123 047,67	1 204 100,00	996 000,00	994 733,18	99,87	88,57
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	1 019 964,22	1 094 600,00	905 000,00	903 609,23	99,85	88,59
	b) fundusz pracy	103 083,45	109 500,00	91 000,00	91 123,95	100,14	88,40
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	180 148,75	186 900,00	230 000,00	222 948,37	96,93	123,76
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	180 148,75	186 900,00	230 000,00	222 948,37	96,93	123,76
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 265 377,04	1 338 051,00	1 400 000,00	1 403 135,62	100,22	110,89
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	974 241,38	940 835,00	1 026 565,00	1 057 677,11	103,03	108,56
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	291 135,66	397 216,00	373 435,00	345 458,51	92,51	118,66
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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!
11.	pozostałe koszty	40 858,73	31 820,00	37 420,00	37 997,14	101,54	93,00
	a) podróże służbowe	8 372,73	7 500,00	2 500,00	2 221,14	88,85	26,53
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	32 486,00	24 320,00	34 920,00	35 776,00	102,45	110,13
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	264 205,65	265 000,00	136 000,00	135 318,16	99,50	51,22
X.	Koszty finansowe	183 177,26	280 000,00	252 000,00	250 002,99	99,21	136,48
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	160 730,11	250 000,00	230 000,00	229 718,68	99,88	142,92
2.	pozostałe	22 447,15	30 000,00	22 000,00	20 284,31	92,20	90,36
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	791 905,60	18 000,00	2 000,00	70 341,35	3 517,07	8,88
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 639,79	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	785 265,81	18 000,00	2 000,00	70 341,35	3 517,07	8,96
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 148 699,51	913 955,00	-2 695 985,00	-2 754 340,87	102,16	-239,78
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	29 979,00	32 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XV.	Wynik netto	1 118 720,51	881 955,00	-2 695 985,00	-2 754 340,87	102,16	-246,20

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	2 821 694,00	3 362 000,00	3 361 853,28	100,00	#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	2 821 694,00	3 362 000,00	3 361 853,28	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 711 020,92	4 743 006,00	5 120 000,00	5 152 127,71	100,63	90,21
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	2 821 694,00	2 821 694,00	3 361 853,28	119,14	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 711 020,92	1 921 312,00	2 298 306,00	1 790 274,43	77,90	31,35
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	8 709 232,08	10 199 732,94	1 490 500,86
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 977 468,23	10 989 965,24	2 012 497,01
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 967 954,07	5 397 333,13	-3 570 620,94
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	5 179 200,00	5 179 200,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 967 954,07	10 576 533,13	1 608 579,06
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	8 967 954,07	5 397 333,13	-3 570 620,94
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,89	49,11	-50,78
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	126,95	126,95	122,45	122,45	0,00	-4,50
1.	administracja	18,20	18,20	20,20	20,20	0,00	2,00
2.	lekarze	2,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	17,00	13,00	13,00	0,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyzna	64,00	64,00	61,50	61,50	0,00	-2,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	1,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00	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 niemedyzna	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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	254 452,53	211 571,00	53 807,00	462 534,11	208 081,58	181,78
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ:	37 670,98	37 671,00	28 807,00	394 837,22	357 166,24	1 048,12
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	37 670,98	37 671,00	28 807,00	394 837,22	357 166,24	1 048,12
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	159 398,69	0,00	0,00	0,00	-159 398,69	0,00
3.	pozostałe z innych tytułów	7 236,90	158 700,00	0,00	291,72	-6 945,18	4,03
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	50 145,96	15 200,00	25 000,00	67 405,17	17 259,21	134,42
1.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!
1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	254 452,53	211 571,00	53 807,00	462 534,11	208 081,58	181,78
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	12 518 415,63	11 711 233,00	11 372 483,00	13 429 054,90	910 639,27	107,27
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 609 432,55	2 499 986,00	2 167 235,00	2 418 807,26	-5 190 625,29	31,79
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	398 736,00	898 735,00	898 735,44	499 999,92	225,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	351 494,61	370 000,00	333 500,00	316 629,43	-34 865,18	90,08
3.	z tytułu zakupu leków	989,35	0,00	0,00	0,00	-989,35	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	151 499,60	0,00	0,00	0,00	-151 499,60	0,00
5.	z tytułu podatków	95 908,00	111 350,00	85 000,00	73 833,00	-22 075,00	76,98
6.	z tytułu ZUS	406 610,20	396 300,00	300 000,00	254 356,43	-152 253,77	62,56
7.	pozostałe	6 204 195,27	1 223 600,00	550 000,00	875 252,96	-5 328 942,31	14,11
II.b	Zobowiązania długoterminowe	4 908 983,08	9 211 247,00	9 205 248,00	11 010 247,64	6 101 264,56	224,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	4 908 983,08	9 211 247,00	9 205 248,00	11 010 247,64	6 101 264,56	224,29
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	3 507 776,39	2 535 000,00	5 700 000,00	6 005 331,73	2 497 555,34	171,20
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.)	135 865,78	120 000,00	120 000,00	88 010,25	-47 855,53	64,78


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	1,15	2,71	2,71	1,2 - 2,0	2,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,03	0,08	0,02	0,19	> 1,0	0,16
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,80	2,40	3,99	2,93	min	0,12
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	5,25	4,23	1,79	15,38	min	10,13
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	156,94	50,02	72,07	80,43	min	-76,51
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p. VIIIa.1/III+IV+V)	88,89	94,80	125,32	125,00	50 - 90 %	36,11
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p. VIIIa.3./I+III+IV+V)	27,98	31,02	22,32	22,59	10 - 15 %	-5,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	48,37	14,46	15,75	17,63	min	-30,74
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	6,21	4,72	-23,74	-24,31	max	-30,52
V.	Wskaźnik z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	2 384 097,55	2 220 006,00	-1 295 985,00	-1 351 205,25	> 0	-3 735 302,80
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-1 295 985,00	-1 351 205,25		-1 351 205,25
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,50	0,49	0,50	0,66	< 0,5	0,16
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	12 522 197,45	11 871 498,00	11 377 467,50	11 669 890,71		-852 306,74
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 781,82	-160 265,00	-4 984,50	1 759 164,19		1 762 946,01
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0.5)	0,00	0,00	0,00	1 759 164,19		1 759 164,19

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Dokument podpisany przez Maciej Sawicki Data: 2021.03.23 13:16:53 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <p>23.03.2021</p> <p>DYREKTOR Adam Skowroński</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Barbara Ptaszyńska</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2020 rok

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 927 623,55	5 945 956,00	6 193 180,00	6 292 033,22	101,60	106,15
I.	Przychody na działalność bieżącą	5 869 296,53	5 895 956,00	6 143 180,00	6 244 929,12	101,66	106,40
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	5 859 424,60	5 880 956,00	6 128 180,00	6 239 798,79	101,82	106,49
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	5 616 944,60	5 640 956,00	5 988 180,00	6 040 215,83	100,87	107,54
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	242 480,00	240 000,00	140 000,00	199 582,96	142,56	82,31
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 źródeł	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	9 871,93	15 000,00	15 000,00	5 130,33	34,20	51,97
II.	Przychody finansowe	57 141,31	50 000,00	50 000,00	31 164,54	62,33	54,54
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	1 185,71	0,00	0,00	15 939,56	#DZIEL/0!	1 344,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	1 185,71	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	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	1 185,71	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
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	0,00	0,00	0,00	15 939,56	#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 OGÓLEM	5 539 476,80	5 918 826,00	6 177 675,00	5 948 049,80	96,28	107,38
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 539 476,27	5 918 826,00	6 177 675,00	5 948 048,22	96,28	107,38
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 344 611,05	4 706 497,00	4 934 346,00	4 732 123,64	95,90	108,92
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	232 668,65	232 000,00	138 000,00	140 971,19	102,15	60,59
3.	ośrodki kosztów zarządu	962 196,57	980 329,00	1 105 329,00	1 074 953,39	97,25	111,72
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 539 476,27	5 918 826,00	6 177 675,00	5 948 048,22	96,28	107,38
1.	zużycie materiałów	36 926,91	55 000,00	66 194,00	53 037,92	80,12	143,63
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	633,42	1 500,00	1 500,00	444,23	29,62	70,13
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 608,03	3 500,00	10 194,00	37 634,69	369,18	1 443,03
	d) pozostałe	33 685,46	50 000,00	54 500,00	14 959,00	27,45	44,41
2.	zużycie energii	83 923,15	90 000,00	95 000,00	105 916,18	111,49	126,21
3.	usługi obce	2 851 716,24	3 035 000,00	3 207 300,00	3 088 352,79	96,29	108,30
	a) usługi medyczne zlecone	111 189,70	125 000,00	125 000,00	14 075,00	11,26	12,66
	b) kontrakty, z tego:	2 413 818,48	2 440 000,00	2 612 000,00	2 662 821,06	101,95	110,32
	kontrakty medyczne, w tym:	2 413 818,48	2 440 000,00	2 612 000,00	2 662 821,06	101,95	110,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- kontrakty lekarskie	1 138 198,92	1 130 000,00	1 187 000,00	1 203 635,79	101,40	105,75
	- 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	1 275 619,56	1 310 000,00	1 425 000,00	1 459 185,27	102,40	114,39
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	0,00	50 000,00	50 000,00	3 385,00	6,77	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	326 708,06	420 000,00	420 300,00	408 071,73	97,09	124,90
4.	podatki i opłaty	71 791,86	100 000,00	100 000,00	81 818,90	81,82	113,97
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 946 178,77	1 968 000,00	2 033 000,00	2 024 061,70	99,56	104,00
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	544 719,00	550 000,00	621 000,00	619 844,86	99,81	113,79
	b) wynagrodzenia lekarzy	256 460,74	260 000,00	240 000,00	243 027,11	101,26	94,76
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	355 690,30	360 000,00	314 000,00	312 603,34	99,56	87,89
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	438 448,06	420 000,00	490 000,00	483 826,66	98,74	110,35
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	347 460,67	358 000,00	368 000,00	364 759,73	99,12	104,98
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 400,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	31 530,00	73 110,00	73 810,00	71 335,00	96,65	226,24
	a) nagrody jubileuszowe	18 090,00	30 540,00	31 240,00	31 240,00	100,00	172,69
	b) odprawy emerytalne i rentowe	13 440,00	42 570,00	42 570,00	40 095,00	94,19	298,33
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	347 942,14	403 431,00	403 431,00	355 708,68	88,17	102,23
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	325 237,64	364 471,00	364 471,00	332 121,77	91,12	102,12
	b) fundusz pracy	22 704,50	38 960,00	38 960,00	23 586,91	60,54	103,89
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	46 941,49	50 171,00	57 826,00	52 454,49	90,71	111,74
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	40 335,09	40 171,00	47 826,00	48 388,79	101,18	119,97
	b) pozostałe	6 606,40	10 000,00	10 000,00	4 065,70	40,66	61,54
10.	amortyzacja	103 935,87	122 114,00	122 114,00	98 048,59	80,29	94,34
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	45 564,15	63 742,00	63 742,00	39 676,59	62,25	87,08
	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.	58 371,72	58 372,00	58 372,00	58 372,00	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!
11.	pozostałe koszty	18 589,84	22 000,00	19 000,00	17 313,97	91,13	93,14
	a) podróże służbowe	9 345,20	12 000,00	9 000,00	7 443,81	82,71	79,65
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 244,64	10 000,00	10 000,00	9 870,16	98,70	106,77
	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	0,53	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!	3,77
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,53	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!	3,77
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	1,56	#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	1,56	#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)	388 146,75	27 130,00	15 505,00	343 983,42	2 218,53	88,62
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	388 146,75	27 130,00	15 505,00	343 983,42	2 218,53	88,62

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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!
XVII.	Nakłady na inwestycje	51 526,60	100 000,00	100 000,00	95 230,00	95,23	184,82
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	51 526,60	100 000,00	100 000,00	95 230,00	95,23	184,82
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 234 329,00	5 640 956,00	406 627,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 616 944,60	6 040 281,43	423 336,83
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 616 944,60	6 040 215,83	423 271,23
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 616 944,60	6 040 215,83	423 271,23
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	-	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 616 944,60	6 040 215,83	423 271,23
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 616 944,60	6 040 281,43	423 336,83
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100	100,00	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane	0	85 153,26	85 153,26
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		-	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0	85 153,26	85 153,26
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0	-	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0	-	0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0	85 153,26	85 153,26

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	29,95	30,20	30,95	30,60	-0,35	0,65
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
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	4,50	4,50	5,50	4,50	-1,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,50	9,90	8,80	-1,10	-1,10
6.	obsługa niemedyyczna	8,50	9,15	8,50	10,25	1,75	1,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	22,46	21,27	24,00	21,82	-2,18	-0,64
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,07	6,46	8,00	7,21	-0,79	0,14
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	15,39	14,81	16,00	14,61	-1,39	-0,78
7.	obsługa niemedyyczna	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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	470 225,75	495 080,00	495 080,00	703 369,84	233 144,09	149,58
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ:	417 355,75	470 080,00	470 080,00	674 619,84	257 264,09	161,64
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	417 355,75	470 080,00	470 080,00	660 356,11	243 000,36	158,22
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	14 263,73	14 263,73	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	52 870,00	25 000,00	25 000,00	28 750,00	-24 120,00	54,38
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	470 225,75	495 080,00	495 080,00	703 369,84	233 144,09	149,58
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	285 766,92	339 000,00	339 000,00	353 352,74	67 585,82	123,65
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	285 766,92	339 000,00	339 000,00	353 352,74	67 585,82	123,65
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 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	164,00	24 000,00	24 000,00	72,00	-92,00	43,90
6.	z tytułu ZUS	67 690,44	75 000,00	75 000,00	74 866,72	7 176,28	110,60
7.	pozostałe	217 912,48	240 000,00	240 000,00	278 414,02	60 501,54	127,76
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 restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	4 259 926,82	4 571 109,00	4 571 109,00	4 427 828,75	167 901,93	103,94
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!




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	16,55	14,94	14,94	14,52	1,2 - 2,0	-2,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,65	1,46	1,46	1,99	> 1,0	0,35
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	29,24	30,65	29,42	41,11	min	11,87
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,77	20,99	20,14	20,65	min	2,88
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	94,38	100,39	100,56	95,25	50 - 90 %	0,87
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	16,39	16,63	17,99	17,21	10 - 15 %	0,82
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,16	5,73	5,49	5,94	min	0,78
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		6,55	0,46	0,25	5,47	max	-1,08
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	492 082,62	149 244,00	137 619,00	442 032,01	> 0	-50 050,61
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)	-0,67	-0,71	-0,68	-0,65	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	7 223 738,60	7 544 087,00	7 667 699,00	7 573 845,36		350 106,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 937 971,68	-7 205 087,00	-7 328 699,00	-7 220 492,62		-282 520,94
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Urszula Jadwiga Dąbrowska Date / Data: 2021-02-22 10:33</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Wiesław Kiełbasiński Date / Data: 2021-02-22 10:36</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Date / Data: 2021-03-05 14:05</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2020 rok - KOREKTA**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 853 043,30	65 790 499,00	80 032 535,00	80 592 454,89	100,70	146,92
I.	Przychody na działalność bieżącą	54 103 977,44	65 322 399,00	71 880 701,00	72 153 061,03	100,38	133,36
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	47 700 435,49	55 678 803,00	62 368 877,00	62 576 385,60	100,33	131,19
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	47 696 835,49	55 675 803,00	62 365 877,00	62 571 283,25	100,33	131,19
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 600,00	3 000,00	3 000,00	5 102,35	170,08	141,73
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	6 223 114,17	9 464 596,00	9 332 824,00	9 332 018,60	99,99	149,96
6.	pozostałe przychody	180 427,78	179 000,00	179 000,00	244 656,83	136,68	135,60
II.	Przychody finansowe	2 430,26	500,00	1 333,00	1 333,46	100,03	54,87
III.	Zmiana stanu produktów	135 302,36			-141 685,48	#DZIEL/0!	-104,72
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	731,00	0,00	432,00	432,00	100,00	59,10
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	310 022,20	20 000,00	7 702 469,00	8 231 323,40	106,87	2 655,08
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	86 905,00	0,00	108 571,00	82 231,00	75,74	94,62
2.	dotacje	44 101,80	0,00	11 696,00	7 029 774,12	60 104,09	15 939,88
	a) z budżetu państwa	15 840,00	0,00	11 696,00	6 671 767,66	57 043,16	42 119,75
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	28 261,80			2 193,54	#DZIEL/0!	7,76
	c) z innych źródeł				355 812,92	#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	179 015,40	20 000,00	7 582 202,00	1 119 318,28	14,76	625,26
VII.	Pokrycie amortyzacji	300 580,04	447 600,00	447 600,00	347 990,48	77,75	115,77
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	300 580,04	447 600,00	447 600,00	347 990,48	77,75	115,77
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	54 607 683,16	65 465 760,00	79 693 619,00	79 952 184,21	100,32	146,41
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	53 609 662,86	64 988 800,00	78 583 942,00	79 290 104,83	100,90	147,90
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	46 104 820,99	56 488 800,00	69 738 800,00	70 390 331,54	100,93	152,67
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	3 270 360,88	4 000 000,00	4 200 000,00	4 289 610,63	102,13	131,17
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 234 480,99	4 500 000,00	4 645 142,00	4 610 162,66	99,25	108,87
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	53 744 965,22	64 988 800,00	78 583 942,00	79 148 419,35	100,72	147,27
1.	zużycie materiałów	1 344 764,45	1 620 000,00	2 161 826,00	2 673 690,86	123,68	198,82
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	318 829,90	410 000,00	1 283 638,00	1 381 581,08	107,63	433,33
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	89 280,44	110 000,00	84 000,00	84 520,13	100,62	94,67
	d) pozostałe	936 654,11	1 100 000,00	794 188,00	1 207 589,65	152,05	128,93

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	230 956,73	280 000,00	280 000,00	260 504,87	93,04	112,79
3.	usługi obce	38 851 178,60	49 458 950,00	59 005 379,00	59 255 924,00	100,42	152,52
	a) usługi medyczne zlecone	12 035,50	15 000,00	15 000,00	13 517,00	90,11	112,31
	b) kontrakty, z tego:	37 736 639,60	47 969 950,00	57 339 500,00	57 754 739,62	100,72	153,05
	kontrakty medyczne, w tym:	37 736 639,60	47 969 950,00	57 339 500,00	57 754 739,62	100,72	153,05
	- kontrakty lekarskie	2 120 998,00	2 500 000,00	2 178 000,00	1 992 180,50	91,47	93,93
	- kontrakty pielęgniarki i położne	161 208,73	170 000,00	322 000,00	179 917,66	55,88	111,61
	- kontrakty ratownicze	4 416 045,16	4 300 000,00	6 297 500,00	7 022 222,63	111,51	159,02
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 763 037,19	3 800 000,00	4 548 000,00	4 230 331,03	93,02	112,42
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	27 275 350,52	37 199 950,00	43 994 000,00	44 330 087,80	100,76	162,53
	kontrakty niemedyczne				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		100 000,00	276 879,00	278 395,04	100,55	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 102 503,50	1 374 000,00	1 374 000,00	1 209 272,34	88,01	109,68
4.	podatki i opłaty	216 611,66	219 000,00	225 000,00	225 313,89	100,14	104,02
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	8 703 981,90	8 970 000,00	11 572 619,00	11 791 985,23	101,90	135,48
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>2 549 817,46</i>	<i>3 359 251,00</i>	<i>6 650 323,00</i>	<i>3 284 650,60</i>	<i>49,39</i>	<i>128,82</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 234 028,21	2 300 000,00	2 410 000,00	2 447 945,19	101,57	109,58
	b) wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 850 806,67	1 900 000,00	1 900 000,00	2 158 346,24	113,60	116,62
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 283 427,13	4 400 000,00	6 007 370,00	6 053 825,58	100,77	141,33
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyycznej	302 292,89	330 000,00	355 000,00	352 338,26	99,25	116,56
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	33 427,00	40 000,00	900 249,00	779 529,96	86,59	2 332,04
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	391 054,05	235 850,00	195 440,00	201 970,43	103,34	51,65
	a) nagrody jubileuszowe	280 691,24	110 253,00	146 100,00	149 083,92	102,04	53,11
	b) odprawy emerytalne i rentowe	95 979,96	125 597,00	49 340,00	49 196,37	99,71	51,26
	c) inne	14 382,85			3 690,14	#DZIEL/0!	25,66
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 732 371,55	1 850 000,00	2 246 000,00	2 223 142,52	98,98	128,33
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>704 576,23</i>	<i>928 342,00</i>	<i>1 837 745,00</i>	<i>907 628,40</i>	<i>49,39</i>	<i>128,82</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	1 561 391,79	1 650 000,00	2 046 000,00	1 999 293,46	97,72	128,05
	b) fundusz pracy	170 979,76	200 000,00	200 000,00	223 849,06	111,92	130,92
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	290 120,67	365 000,00	360 170,00	330 803,13	91,85	114,02
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	177 688,42	220 000,00	215 170,00	216 881,18	100,80	122,06
	b) pozostałe	112 432,25	145 000,00	145 000,00	113 921,95	78,57	101,32
10.	amortyzacja	1 418 508,56	1 400 000,00	1 687 108,00	1 689 069,52	100,12	119,07
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 117 928,52	952 400,00	1 239 508,00	1 341 079,04	108,19	119,96
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	300 580,04	447 600,00	447 600,00	347 990,48	77,75	115,77
	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!
11.	pozostałe koszty	565 417,05	590 000,00	850 400,00	496 014,90	58,33	87,73
	a) podróże służbowe	11 372,34	15 000,00	6 000,00	2 901,07	48,35	25,51
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	508 766,18	510 000,00	810 000,00	459 636,19	56,75	90,34
	c) pozostałe	45 278,53	65 000,00	34 400,00	33 477,64	97,32	73,94
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 877,01				#DZIEL/0!	0,00
X.	Koszty finansowe	490 271,00	280 960,00	160 960,00	132 264,11	82,17	26,98
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	490 271,00	280 960,00	160 960,00	132 264,11	82,17	26,98
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	368 569,93	196 000,00	948 717,00	671 500,75	70,78	182,19
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	368 569,93	196 000,00	948 717,00	671 500,75	70,78	182,19
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	245 360,14	324 739,00	338 916,00	640 270,68	188,92	260,95
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	80 340,00	46 000,00	88 504,00	116 747,00	131,91	145,32
XV.	Wynik netto	165 020,14	278 739,00	250 412,00	523 523,68	209,06	317,25

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	1 308 131,96	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00	1,85
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 127,16	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00	8,46
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 022 004,80				#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	4 054 444,82	1 159 899,00	2 342 710,00	2 256 672,22	96,33	55,66
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 127,16	24 212,00	24 212,00	24 212,00	100,00	8,46
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 022 004,80				#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	2 746 312,86	1 135 687,00	2 318 498,00	2 232 460,22	96,29	81,29
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 781 780,00	55 675 802,88	49 894 022,88
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	47 893 865,10	60 497 896,80	12 604 031,70
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	47 696 835,49	60 497 896,80	12 801 061,31
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	47 696 835,49	60 497 896,80	12 801 061,31
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	47 696 835,49	60 497 896,80	12 801 061,31
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	47 696 835,49	60 497 896,80	12 801 061,31
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00%	100,00%	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		1 075 260,00	1 075 260,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		1 075 260,00	1 075 260,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00%	1,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			912 427,28
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		912 427,28	912 427,28
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		912 427,28	912 427,28

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	118,46	118,46	121,13	121,13	0,00	2,67
1.	administracja	27,46	27,46	30,13	30,13	0,00	2,67
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	21,00	21,00	21,00	19,00	-2,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	62,00	62,00	62,00	64,00	2,00	2,00
6.	obsługa niemedyzna	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	154,43	154,43	154,50	142,96	-11,54	-11,47
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	19,00	19,00	19,00	15,04	-3,96	-3,96
3.	pielęgniarki i położne	2,47	2,47	2,50	2,49	-0,01	0,02
4.	ratownicy	72,10	72,10	72,00	65,13	-6,87	-6,97
5.	ratownicy-kierowcy	60,86	60,86	61,00	60,30	-0,70	-0,56
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	41 343,71	33 000,00	33 000,00	3 660 122,65	3 618 778,94	8 852,91
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>31 851,94</i>			<i>45 102,64</i>	<i>13 250,70</i>	<i>141,60</i>
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	15 057,77	30 000,00	30 000,00	3 633 736,71	3 618 678,94	24 131,97
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	26 285,94	3 000,00	3 000,00	26 385,94	100,00	100,38
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	41 343,71	33 000,00	33 000,00	3 660 122,65	3 618 778,94	8 852,91
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	7 543 932,30	6 389 628,79	7 739 628,79	10 921 939,81	3 378 007,51	144,78
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 355 881,80	4 390 861,24	5 740 861,24	8 905 530,46	3 549 648,66	166,28
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 075 032,21	1 168 861,24	1 168 861,24	1 176 990,58	101 958,37	109,48
2.	z tytułu wynagrodzeń	467 321,64	550 000,00	850 000,00	1 065 580,59	598 258,95	228,02
3.	z tytułu zakupu leków	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114 435,00	79 435,00	326,96
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	165 089,00	202 000,00	202 000,00	287 523,00	122 434,00	174,16
6.	z tytułu ZUS	655 305,80	750 000,00	900 000,00	1 186 236,85	530 931,05	181,02
7.	pozostałe	2 958 133,15	1 680 000,00	2 580 000,00	5 074 764,44	2 116 631,29	171,55
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 188 050,50	1 998 767,55	1 998 767,55	2 016 409,35	-171 641,15	92,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 188 050,50	1 998 767,55	1 998 767,55	2 016 409,35	-171 641,15	92,16
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 680 135,23	2 215 000,00	2 215 000,00	3 198 190,10	518 054,87	119,33
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	17 892,70				-17 892,70	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	182 345,87	190 000,00	190 000,00	262 499,49	80 153,62	143,96


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,55	0,56	0,42	0,80	1,2 - 2,0	0,25
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,41	> 1,0	0,40
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,23	1,06	0,96	1,33	min	0,10
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,28	0,18	0,17	18,55	min	18,27
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,04	24,53	29,15	45,14	min	9,10
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	98,84	99,49	109,32	110,11	50 - 90 %	11,27
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	7,81	6,89	6,46	6,40	10 - 15 %	-1,40
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koscie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	9,99	6,76	7,31	11,23	min	1,24
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,30	0,42	0,31	0,65	max	0,35
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 583 528,70	1 678 739,00	1 937 520,00	2 212 593,20	> 0	629 064,50
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	0,06	0,07	0,10	< 0,5	0,01
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	30 124 549,58	35 110 249,50	42 231 267,50	43 494 417,55		13 369 867,97
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-22 580 617,28	-28 720 620,71	-34 491 638,71	-32 572 477,74		-9 991 860,46
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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Barbara Jasińska Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska Data: 2021.03.23 10:15:27 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Data: 2021.03.23 10:16:11 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Date / Data: 2021-03-23 17:20</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2020 rok KOREKTA I**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 971 348,58	5 258 000,00	4 231 281,00	4 197 130,63	99,19	84,43
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 526 076,13	5 017 000,00	3 965 700,00	4 005 839,89	101,01	88,51
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	4 086 170,54	4 580 000,00	3 550 000,00	3 575 611,43	100,72	87,51
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	618 038,05	700 000,00	455 000,00	449 505,42	98,79	72,73
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 468 132,49	3 880 000,00	3 095 000,00	3 126 106,01	101,01	90,14
2.	na realizację programów zdrowotnych	24 600,00	0,00	25 700,00	25 740,00	100,16	104,63
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	18 600,00	0,00	19 700,00	19 740,00	100,20	106,13
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	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	217 465,17	232 000,00	195 000,00	200 400,93	102,77	92,15
6.	pozostałe przychody	197 840,42	205 000,00	195 000,00	204 087,53	104,66	103,16
II.	Przychody finansowe	6 242,18	3 000,00	3 000,00	160,23	5,34	2,57
III.	Zmiana stanu produktów	121 857,22	0,00	0,00	-98 847,43	#DZIEL/0!	-81,12
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	317 173,05	238 000,00	262 581,00	289 977,94	110,43	91,43
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	24 775,61	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,91
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	24 775,61	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,91
	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	4 863,04	0,00	2 581,00	2 581,00	100,00	53,07
4.	pozostałe przychody	286 134,40	238 000,00	235 000,00	262 396,94	111,66	91,70
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 OGÓLEM	5 627 706,31	5 257 500,00	5 688 800,00	5 562 241,94	97,78	98,84
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 498 312,59	5 257 500,00	5 683 300,00	5 657 662,34	99,55	102,90
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 676 355,61	3 257 500,00	3 466 000,00	3 456 183,42	99,72	94,01
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	666 717,51	650 000,00	739 700,00	746 614,72	100,93	111,98
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 155 239,47	1 350 000,00	1 477 600,00	1 454 864,20	98,46	125,94
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 620 169,81	5 257 500,00	5 683 300,00	5 558 814,91	97,81	98,91
1.	zużycie materiałów	188 831,82	190 000,00	190 000,00	173 905,55	91,53	92,10
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 415,26	17 000,00	17 000,00	7 378,38	43,40	47,86
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	53 968,69	45 000,00	45 000,00	59 119,77	131,38	109,54
	d) pozostałe	119 447,87	128 000,00	128 000,00	107 407,40	83,91	89,92
2.	zużycie energii	296 574,97	280 000,00	280 000,00	274 686,73	98,10	92,62
3.	usługi obce	1 015 353,89	852 500,00	993 800,00	969 430,00	97,55	95,48
	a) usługi medyczne zlecone	496 634,77	450 000,00	450 000,00	426 742,00	94,83	85,93
	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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- kontrakty pielęgniarstwa 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 niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	75 667,74	80 000,00	51 300,00	54 072,05	105,40	71,46
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	443 051,38	322 500,00	492 500,00	488 615,95	99,21	110,28
4.	podatki i opłaty	29 748,50	30 000,00	30 000,00	29 392,00	97,97	98,80
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 061 187,71	2 950 000,00	3 164 000,00	3 126 094,66	98,80	102,12
	w tym: wynagrodzenia refundowane	182 458,19	194 000,00	163 000,00	168 988,07	103,67	92,62
	a) wynagrodzenia administracji	417 006,36	415 000,00	495 000,00	491 844,92	99,36	117,95
	b) wynagrodzenia lekarzy	781 768,96	761 000,00	629 000,00	620 419,01	98,64	79,36
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	182 458,19	194 000,00	163 000,00	168 988,07	103,67	92,62
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	525 205,59	530 000,00	480 000,00	459 319,41	95,69	87,46
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	873 495,92	830 000,00	1 090 000,00	1 063 709,34	97,59	121,78
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	111 533,04	120 000,00	157 000,00	156 142,11	99,45	140,00
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	169 719,65	100 000,00	150 000,00	165 671,80	110,45	97,61
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	196 850,55	100 000,00	178 000,00	183 975,49	103,36	93,46
	a) nagrody jubileuszowe	86 742,41	16 000,00	66 000,00	73 233,08	110,96	84,43
	b) odprawy emerytalne i rentowe	65 058,81	65 000,00	93 000,00	93 322,41	100,35	143,44
	c) inne	45 049,33	19 000,00	19 000,00	17 420,00	91,68	38,67
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	536 130,34	550 000,00	544 000,00	540 382,65	99,34	100,79
	w tym: składki refundowane	35 006,99	38 000,00	32 000,00	31 412,86	98,17	89,73
	a) ubezpieczenia społeczne	513 980,70	524 000,00	518 000,00	516 666,52	99,74	100,52
	b) fundusz pracy	22 149,64	26 000,00	26 000,00	23 716,13	91,22	107,07
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	98 739,19	100 000,00	100 000,00	101 506,27	101,51	102,80
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	87 564,25	85 700,00	85 700,00	99 668,63	116,30	113,82
	b) pozostałe	11 174,94	14 300,00	14 300,00	1 837,64	12,85	16,44
10.	amortyzacja	172 562,20	180 000,00	153 500,00	110 874,75	72,23	64,25
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	142 036,48	149 474,00	106 474,00	64 971,77	61,02	45,74
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	15 000,00	15 377,26	102,52	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	32 026,00	30 525,72	95,32	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!
11.	pozostałe koszty	24 190,64	25 000,00	50 000,00	48 566,81	97,13	200,77
	a) podróże służbowe	4 412,81	5 000,00	5 000,00	3 779,91	75,60	85,66
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 736,51	15 000,00	15 000,00	13 421,67	89,48	97,71
	c) pozostałe	6 041,32	5 000,00	30 000,00	31 365,23	104,55	519,18
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	492,39	0,00	500,00	311,86	62,37	63,34
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	492,39	0,00	500,00	311,86	62,37	63,34
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	7 044,11	0,00	5 000,00	3 115,17	62,30	44,22
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 474,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	5 569,31	0,00	3 400,00	3 115,17	91,62	55,93
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-656 357,73	500,00	-1 457 519,00	-1 365 111,31	93,66	207,98
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-656 357,73	500,00	-1 457 519,00	-1 365 111,31	93,66	207,98

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	2 275 603,00	2 208 416,24	97,05	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	198 572,00	198 571,43	100,00	#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	2 077 031,00	2 009 844,81	96,77	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	Nakłady na inwestycje	85 510,34	100 000,00	1 360 904,00	1 350 102,53	99,21	1 578,88
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	198 572,00	198 571,43	100,00	#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	1 147 587,00	1 147 587,14	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	85 510,34	100 000,00	14 745,00	3 943,96	26,75	4,61
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych	0,00	0,00	0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	678 814,68	531 998,06	-146 816,62
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	633 911,05	475 310,92	-158 600,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	618 038,05	449 505,42	-168 532,63
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	618 038,05	449 505,42	-168 532,63
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	618 038,05	449 505,42	-168 532,63
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	97,50	94,57	-2,93
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych	0,00	0,00	0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	63,55	62,00	56,50	56,50	0,00	-7,05
1.	administracja	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
2.	lekarze	8,15	8,25	5,80	5,80	0,00	-2,35
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	11,80	10,15	9,60	9,60	0,00	-2,20
5.	pozostała obsługa medyczna	27,20	27,20	25,70	25,70	0,00	-1,50
6.	obsługa niemedyyczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie 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 niemedyyczna	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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	428 281,51	422 000,00	412 000,00	315 494,76	-112 786,75	73,67
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>218 686,08</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>196 082,23</i>	<i>-22 603,85</i>	<i>89,66</i>
1.	od NFZ:	56 415,17	50 000,00	40 000,00	34 477,35	-21 937,82	61,11
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	56 415,17	50 000,00	40 000,00	34 477,35	-21 937,82	61,11
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	186 658,40	210 000,00	210 000,00	139 601,28	-47 057,12	74,79
3.	pozostałe z innych tytułów	118 721,92	110 000,00	110 000,00	121 465,96	2 744,04	102,31
4.	należności odsetkowe	1 716,10	2 000,00	2 000,00	1 858,39	142,29	108,29
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	64 769,92	50 000,00	50 000,00	18 091,78	-46 678,14	27,93
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	24 691,80	25 000,00	25 000,00	24 834,09	142,29	100,58
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	403 589,71	397 000,00	387 000,00	290 660,67	-112 929,04	72,02
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 237 587,75	202 000,00	847 000,00	777 842,32	-459 745,43	62,85
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 237 587,75	202 000,00	847 000,00	777 842,32	-459 745,43	62,85
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	849,96	0,00	0,00	0,00	-849,96	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	19 631,00	35 000,00	35 000,00	27 598,00	7 967,00	140,58
6.	z tytułu ZUS	89 179,98	87 000,00	702 000,00	672 775,78	583 595,80	754,40
7.	pozostałe	1 127 926,81	80 000,00	110 000,00	77 468,54	-1 050 458,27	6,87
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 restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	679 699,09	15 000,00	15 000,00	421 026,97	-258 672,12	61,94
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.)	32 323,52	37 000,00	37 000,00	37 484,44	5 160,92	115,97




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,92	2,35	0,55	1,00	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,35	2,09	0,49	0,41	> 1,0	0,06
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,54	2,69	3,41	3,50	min	0,96
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	33,63	30,70	37,92	29,47	min	-4,16
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	97,19	14,70	77,96	72,67	min	-24,52
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	118,30	104,79	143,31	144,81	50 - 90 %	26,51
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	24,85	26,91	37,26	37,24	10 - 15 %	12,38
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	22,51	3,84	14,90	13,75	min	-8,76
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-13,20	0,01	-34,45	-32,52	max	-19,32
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-483 795,53	180 500,00	-1 304 019,00	-1 254 236,56	> 0	-770 441,03
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-483 795,53	0,00	-1 304 019,00	-1 254 236,56		-770 441,03
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,11	0,04	0,20	0,09	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 165 373,38	2 644 000,00	2 130 640,50	2 519 592,29		-645 781,09
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-1 927 785,63	-2 442 000,00	-1 283 640,50	-1 741 749,97		186 035,66
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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2021.03.19 15:47:33 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA-BURKER Data: 2021.03.22 07:35:37 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Date / Data: 2021-03-23 17:21</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 372 884,29	7 597 446,00	6 884 535,00	6 765 558,51	98,27	91,76
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 188 241,36	7 210 000,00	6 630 000,00	6 523 575,81	98,39	90,75
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 939 075,99	7 164 500,00	6 440 500,00	6 336 182,52	98,38	91,31
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	4 387 365,11	4 300 000,00	3 950 000,00	3 884 985,60	98,35	88,55
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 551 710,88	2 864 500,00	2 490 500,00	2 451 196,92	98,42	96,06
2.	na realizację programów zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 500,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00				#DZIEL/0!	0,00
	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	198 501,32		120 000,00	118 006,00	98,34	59,45
6.	pozostałe przychody	43 664,05	45 500,00	69 500,00	69 387,29	99,84	158,91
II.	Przychody finansowe	1 369,75	2 000,00	150,00	103,81	69,21	7,58
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	86 875,03	280 500,00	150 000,00	137 494,19	91,66	158,27
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 zachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	86 875,03	280 500,00	150 000,00	137 494,19	91,66	158,27
VII.	Pokrycie amortyzacji	96 398,15	104 946,00	104 385,00	104 384,70	100,00	108,28
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	96 398,15	104 946,00	104 385,00	104 384,70	100,00	108,28
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	8 285 665,47	8 231 746,00	6 993 093,00	6 807 850,86	97,35	82,16
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	8 258 591,41	8 206 746,00	6 901 721,00	6 711 750,33	97,25	81,27
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 780 617,50	5 738 746	4 728 246	4 569 047,05	96,63	79,04
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 181 775,01	1 168 000	1 099 475	1 073 812,35	97,67	90,86
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 296 198,90	1 300 000	1 074 000	1 068 890,93	99,52	82,46
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 258 591,41	8 206 746,00	6 901 721,00	6 711 750,33	97,25	81,27
1.	zużycie materiałów	304 580,82	310 000,00	285 000,00	292 330,80	102,57	95,98
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 267,98	120 000	130 000,00	81 317,59	62,55	96,50
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	36 740,15	20 000	39 000,00	47 722,49	122,37	129,89
	d) pozostałe	183 572,69	170 000	116 000,00	163 290,72	140,77	88,95
2.	zużycie energii	177 950,84	230 000,00	160 000,00	182 489,26	114,06	102,55
3.	usługi obce	2 390 511,54	2 453 000,00	2 064 000,00	2 104 261,36	101,95	88,03
	a) usługi medyczne zlecone	164 719,53	190 000,00	170 000,00	198 351,51	116,68	120,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	1 726 323,17	1 753 000,00	1 451 500,00	1 449 957,72	99,89	83,99
	kontrakty medyczne, w tym:	1 704 348,77	1 730 000,00	1 417 500,00	1 415 845,47	99,88	83,07
	- kontrakty lekarskie	1 690 961,27	1 720 000	1 400 000,00	1 400 935,22	100,07	82,85
	- kontrakty pielęgniarki i położne	13 387,50	10 000	17 500,00	14 910,25	85,20	111,37
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyce	21 974,40	23 000	34 000,00	34 112,25	100,33	155,24
	c) remontowe	9 811,13	10 000	10 000,00	7 800,00	78,00	79,50
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	489 657,71	500 000	432 500,00	448 152,13	103,62	91,52
4.	podatki i opłaty	14 375,00	17 000,00	15 000,00	14 909,00	99,39	103,71
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 094 974,31	3 950 000,00	3 267 000,00	3 244 339,98	99,31	79,23
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>153 521,77</i>	<i>120 000,00</i>	<i>81 500,00</i>	<i>80 616,49</i>	<i>98,92</i>	<i>52,51</i>
	a) wynagrodzenia administracji	662 069,40	680 000	675 000,00	671 553,35	99,49	101,43
	b) wynagrodzenia lekarzy	855 351,22	800 000	585 000,00	584 892,92	99,98	68,38
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	169 859,83	120 000	81 500,00	80 616,49	98,92	47,46
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 005 896,81	950 000	712 500,00	724 272,67	101,65	72,00
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	600 696,70	500 000	380 000,00	383 933,56	101,04	63,91
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	611 844,35	700 000	722 000,00	693 707,78	96,08	113,38
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	189 256,00	200 000	111 000,00	105 363,21	94,92	55,67
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	177 939,83	120 800,00	244 336,00	60 299,74	24,68	33,89
	a) nagrody jubileuszowe	79 944,05	74 800	114 308,00	934,79	0,82	1,17
	b) odprawy emerytalne i rentowe	97 995,78	46 000	118 688,00	48 024,51	40,46	49,01
	c) inne			11 340,00	11 340,44	100,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	724 687,12	750 000,00	595 000,00	571 174,39	96,00	78,82
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>30 933,72</i>	<i>24 000,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>37 389,51</i>	<i>241,22</i>	<i>120,87</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	671 948,91	700 000	550 000,00	526 239,16	95,68	78,32
	b) fundusz pracy	52 738,21	50 000	45 000,00	44 935,23	99,86	85,20
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	93 436,91	99 000,00	5 000,00	4 051,00	81,02	4,34
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	77 173,21	79 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	b) pozostałe	16 263,70	20 000,00	5 000,00	4 051,00	81,02	24,91
10.	amortyzacja	254 653,71	244 946,00	244 385,00	227 076,81	92,92	89,17
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	158 255,56	90 000	90 000,00	72 307,05	80,34	45,69
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	96 398,15	104 946	104 385,00	104 384,80	100,00	108,29
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		50 000	50 000,00	50 384,96	100,77	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	25 481,33	32 000,00	22 000,00	10 817,99	49,17	42,45
	a) podróże służbowe	6 558,75	7 000,00	7 000,00	539,36	7,71	8,22
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 536,31	15 000,00	10 000,00	7 988,59	79,89	63,72
	c) pozostałe	6 386,27	10 000,00	5 000,00	2 290,04	45,80	35,86
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	14 769,97	20 000,00	15 000,00	11 442,71	76,28	77,47
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	14 330,84	20 000,00	15 000,00	11 442,71	76,28	79,85
2.	pozostałe	439,13				#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	12 304,09	5 000,00	76 372,00	84 657,82	110,85	688,05
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 581,50		37 372,00	24 371,60	65,21	531,96
3.	pozostałe koszty	7 722,59	5 000,00	39 000,00	60 286,22	154,58	780,65
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-912 781,18	-634 300,00	-108 558,00	-42 292,35	38,96	4,63
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-912 781,18	-634 300,00	-108 558,00	-42 292,35	38,96	4,63

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	102 803,38	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	102 803,38				#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	102 803,38	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	102 803,38				#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!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	2317917,94	2 154 368,07	-163 549,87
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1835312,28	1 361 350,73	-473 961,55
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1822349,97	1 361 350,73	-460 999,24
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1822349,97	1 361 350,73	-460 999,24
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1822349,97	1 361 350,73	-460 999,24
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	78,62%	63,19%	-0,15
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	2562276,24	2 430 281,77	-131 994,47
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2562276,24	2 430 281,77	-131 994,47
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	2562276,24	2 430 281,77	-131 994,47
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		38 830,64	38 830,64
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		38 830,64	38 830,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		54 189,57	54 189,57
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	56,60	55,80	45,70	45,70	0,00	-10,90
1.	administracja	8,50	8,50	7,00	7,00	0,00	-1,50
2.	lekarze	5,70	5,70	4,10	4,10	0,00	-1,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	15,50	14,50	10,50	10,50	0,00	-5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	8,10	8,10	9,10	9,10	0,00	1,00
6.	obsługa niemedyyczna	16,80	17,00	14,00	14,00	0,00	-2,80
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	10,20	9,80	9,90	9,90	0,00	-0,30
1.	administracja	0,10	0,10	0,40	0,40	0,00	0,30
2.	lekarze	8,20	7,20	7,60	7,60	0,00	-0,60
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		0,60			0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	534 179,88	615 000,00	575 000,00	476 610,60	-57 569,28	89,22
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>63 318,54</i>			<i>90 631,45</i>	<i>27 312,91</i>	<i>143,14</i>
1.	od NFZ:	385 132,57	370 000,00	370 000,00	318 538,10	-66 594,47	82,71
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	385 132,57	370 000,00	370 000,00	310 138,80	-74 993,77	80,53
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				8 399,30	8 399,30	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	142 110,70	230 000,00	190 000,00	122 278,81	-19 831,89	86,04
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	6 936,61	15 000,00	15 000,00	35 793,69	28 857,08	516,01
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	19 706,00			41 816,10	22 110,10	212,20
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	514 473,88	615 000,00	575 000,00	434 794,50	-79 679,38	84,51
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	961 837,57	713 000,00	644 000,00	771 170,74	-190 666,83	80,18
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>79 691,51</i>			<i>1 405,91</i>	<i>-78 285,60</i>	<i>1,76</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	940 090,21	713 000,00	644 000,00	715 980,26	-224 109,95	76,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	73 553,00	25 000,00	25 000,00	57 692,64	-15 860,36	78,44
2.	z tytułu wynagrodzeń	223 365,61	200 000,00	175 000,00	179 517,07	-43 848,54	80,37
3.	z tytułu zakupu leków	5 878,91	3 000,00	3 000,00	645,27	-5 233,64	10,98
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	69 153,00	75 000,00	61 000,00	51 285,00	-17 868,00	74,16
6.	z tytułu ZUS	241 165,84	200 000,00	170 000,00	162 437,16	-78 728,68	67,35
7.	pozostałe	326 973,85	210 000,00	210 000,00	264 403,12	-62 570,73	80,86
II.b	Zobowiązania długoterminowe	21 747,36	0,00	0,00	55 190,48	33 443,12	253,78
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	21 747,36			55 190,48	33 443,12	253,78
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	248 361,03	250 000,00	170 000,00	94 618,66	-153 742,37	38,10
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!


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,83	1,21	1,16	0,80	1,2 - 2,0	-0,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,57	0,86	0,89	0,67	> 1,0	0,10
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	27,12	31,13	31,66	26,67	min	-0,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	47,74	36,10	35,45	40,06	min	-7,68
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	114,89	113,82	104,10	102,88	50 - 90 %	-12,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	18,03	18,03	16,20	16,39	10 - 15 %	-1,65
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,38	8,69	9,33	10,67	min	-0,72
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
1.	Wsk. zyskowności netto	-12,38	-8,35	-1,58	-0,63	max	11,76
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-658 127,47	-389 354,00	135 827,00	184 784,46	> 0	842 911,93
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-658 127,47	-389 354,00	0,00	0,00		658 127,47
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,10	0,06	0,07	0,10	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 934 803,18	4 048 723,00	3 612 267,50	3 477 397,92		-457 405,26
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 972 965,61	-3 335 723,00	-2 968 267,50	-2 706 227,18		266 738,43
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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Emilia Sę... Data: 2021.02.19 13:36:31 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Kac... Data: 2021.02.19 13:34:29 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Date / Data: 2021-03-05 14:07</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 849 754,53	2 007 127,00	2 149 027,00	2 148 532,77	99,98	116,15
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 716 595,32	1 908 000,00	1 930 200,00	1 929 798,11	99,98	112,42
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 716 595,32	1 908 000,00	1 930 200,00	1 920 178,07	99,48	111,86
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 716 595,32	1 908 000,00	1 930 200,00	1 920 178,07	99,48	111,86
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 źródeł	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	9 620,04	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,00	3 000,00	73 000,00	72 944,12	99,92	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	0,46	2 000,00	-300,00	-267,76	89,25	-58 208,70
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	1 704,95	500,00	52 500,00	52 431,29	99,87	3 075,24
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	1 704,95	500,00	52 500,00	52 431,29	99,87	3 075,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	131 453,80	93 627,00	93 627,00	93 627,01	100,00	71,22
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	37 826,79	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
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!
	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	1 704,95	500,00	52 500,00	52 431,29	99,87	3 075,24
VIII.	Koszty ogółem	2 201 655,46	2 007 072,00	2 235 274,00	2 220 520,51	99,34	100,86
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	2 201 241,16	2 005 072,00	2 235 574,00	2 220 114,27	99,31	100,86
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 584 952,53	1 430 072,00	1 539 574,00	1 534 073,80	99,64	96,79
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	616 288,63	575 000,00	696 000,00	686 040,47	98,57	111,32
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 201 241,62	2 007 072,00	2 235 274,00	2 219 846,51	99,31	100,85
1.	zużycie materiałów	45 780,37	46 000,00	59 210,00	59 028,43	99,69	128,94
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 507,89	1 000,00	2 310,00	2 305,97	99,83	51,15
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	16 578,27	20 000,00	34 100,00	34 024,16	99,78	205,23
	d) pozostałe	24 694,21	25 000,00	22 800,00	22 698,30	99,55	91,92
2.	zużycie energii	60 691,88	72 000,00	62 000,00	61 331,77	98,92	101,05
3.	usługi obce	555 356,12	340 000,00	522 000,00	520 344,35	99,68	93,70
	a) usługi medyczne zlecone	58 862,90	40 000,00	49 000,00	48 470,85	98,92	82,35

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	361 263,00	225 000,00	393 000,00	393 200,00	100,05	108,84
	kontrakty medyczne, w tym:	335 303,00	200 000,00	375 000,00	375 420,00	100,11	111,96
	- kontrakty lekarskie	335 303,00	200 000,00	375 000,00	375 420,00	100,11	111,96
	- kontrakty pielęgniarstwa i położnicze	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 niemedyce	25 960,00	25 000,00	18 000,00	17 780,00	98,78	68,49
	c) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	135 230,22	70 000,00	80 000,00	78 673,50	98,34	58,18
4.	podatki i opłaty	8 544,00	8 500,00	12 022,00	12 022,00	100,00	140,71
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 084 839,24	1 192 500,00	1 218 700,00	1 207 056,08	99,04	111,27
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	212 814,99	220 000,00	242 700,00	242 617,44	99,97	114,00
	b) wynagrodzenia lekarzy	331 249,71	420 000,00	225 100,00	225 006,04	99,96	67,93
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położniczych	254 211,42	270 000,00	287 600,00	276 284,74	96,07	108,68
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	134 545,48	135 000,00	188 100,00	188 024,02	99,96	139,75
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	152 017,64	147 500,00	275 200,00	275 123,84	99,97	180,98
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	76 849,76	12 000,00	12 000,00	11 244,66	93,71	14,63
	a) nagrody jubileuszowe	50 204,75	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	26 645,01	12 000,00	12 000,00	11 244,66	93,71	42,20
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	190 412,04	185 450,00	208 600,00	208 175,43	99,80	109,33
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	181 579,83	175 000,00	200 000,00	199 619,57	99,81	109,93
	b) fundusz pracy	8 832,21	10 450,00	8 600,00	8 555,86	99,49	96,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	24 948,13	26 000,00	29 500,00	29 454,94	99,85	118,06
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	23 850,56	25 000,00	29 500,00	29 454,94	99,85	123,50
	b) pozostałe	1 097,57	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
10.	amortyzacja	139 912,68	101 622,00	101 622,00	101 621,17	100,00	72,63
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 458,88	7 995,00	7 995,00	7 994,16	99,99	94,51
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	37 826,79	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	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!
11.	pozostałe koszty	13 907,40	23 000,00	9 620,00	9 567,68	99,46	68,80
	a) podróże służbowe	4 038,38	5 000,00	120,00	100,30	83,58	2,48
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 869,02	13 000,00	9 500,00	9 467,38	99,66	95,93
	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	413,84	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. pozostałe	413,84	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	674,00	#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	674,00	#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)	-351 900,93	55,00	-86 247,00	-71 987,74	83,47	20,46
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-351 900,93	55,00	-86 247,00	-71 987,74	83,47	20,46

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	32 750,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 750,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
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!
XVI.	Nakłady na inwestycje	32 750,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	32 750,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
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 świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00
1.	rozliczenie finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych	0,00	0,00	0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.	rozliczenie finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych	0,00	0,00	0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.	rozliczenie finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych	0,00	0,00	0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID	0,00	0,00	0,00
1.	rozliczenie finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych	0,00	0,00	0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID	0,00	0,00	0,00
1.	zafakturowane	0,00	0,00	0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	18,00	18,00	19,75	19,75	0,00	1,75
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	lekarze	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,75	5,75	6,75	6,75	0,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	5,75	5,75	0,00	0,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	9,00	9,00	10,00	10,00	0,00	1,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	7,00	7,00	0,00	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	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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	70 976,06	73 000,00	81 000,00	93 065,85	22 089,79	131,12
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>27 567,17</i>	<i>0,00</i>		<i>32 478,55</i>	<i>4 911,38</i>	<i>117,82</i>
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	70 976,06	73 000,00	81 000,00	91 406,05	20 429,99	128,78
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	0,00	0,00	0,00	1 659,80	1 659,80	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 362,94	12 363,00	12 363,00	12 362,94	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	58 613,12	60 637,00	68 637,00	80 702,91	22 089,79	137,69
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	562 108,88	357 000,00	659 500,00	491 639,23	-70 469,65	87,46
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>18 584,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18 584,40</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	562 108,88	357 000,00	659 500,00	491 639,23	-70 469,65	87,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	162 433,97	170 000,00	170 000,00	0,00	-162 433,97	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	77 652,36	65 000,00	90 500,00	90 431,32	12 778,96	116,46
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	23 516,65	25 000,00	19 000,00	19 278,54	-4 238,11	81,98
6.	z tytułu ZUS	164 717,68	56 000,00	329 000,00	328 919,02	164 201,34	199,69
7.	pozostałe	133 788,22	41 000,00	51 000,00	53 010,35	-80 777,87	39,62
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 wadliów i na inwest.)	615,91	1 900,00	35 900,00	36 206,83	35 590,92	5 878,59
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!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,13	0,21	0,18	0,26	1,2 - 2,0	0,14
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,13	0,20	0,12	0,19	> 1,0	0,06
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	15,09	13,95	15,32	17,60	min	2,51
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	119,52	68,22	124,73	93,00	min	-26,52
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	128,23	104,98	115,84	115,06	50 - 90 %	-13,17
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	35,90	30,10	36,06	35,55	10 - 15 %	-0,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	25,54	17,80	29,50	22,14	min	-3,39
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
1.	Wsk. zyskowności netto	-19,02	0,00	-4,01	-3,35	max	15,67
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	-211 988,25	101 677,00	15 375,00	29 633,43	> 0	241 621,68
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	-211 988,25	0,00	0,00	0,00		211 988,25
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,30	0,18	0,29	0,21	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	925 493,18	1 005 463,50	1 110 413,50	1 110 473,22		184 980,04
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-363 384,30	-648 463,50	-450 913,50	-618 833,99		-255 449,69
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez EWA KRAWCZYŃSKA Data: 2021.02.18 08:06:57 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Andrzej Giziński Data: 2021.02.18 08:11:05 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Date / Data: 2021-03-05 14:06</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 962 784,40	7 955 152,00	7 670 732,00	7 207 653,46	93,96	90,52
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 836 387,91	7 768 372,00	7 520 012,00	7 057 274,78	93,85	90,06
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	7 632 311,50	7 553 372,00	7 353 372,00	6 888 013,00	93,67	90,25
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	7 632 311,50	7 553 372,00	7 353 372,00	6 888 013,00	93,67	90,25
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na realizację programów zdrowotnych	116 281,20	115 000,00	93 640,00	90 725,04	96,89	78,02
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	22 640,00	29 040,00	128,27	96,80
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 000,00	22 640,00	75,47	56,60
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	46 281,20	45 000,00	41 000,00	39 045,04	95,23	84,36
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	47 320,57	50 000,00	57 000,00	60 504,66	106,15	127,86
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	40 474,64	50 000,00	16 000,00	18 032,08	112,70	44,55
II.	Przychody finansowe	4 569,37	500,00	1 220,00	1 218,85	99,91	26,67
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	26 000,00	25 857,67	99,45	#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 zachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody			26 000,00	25 857,67	99,45	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	121 827,12	186 280,00	123 500,00	123 302,16	99,84	101,21
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	119 677,12	186 280,00	123 500,00	123 302,16	99,84	103,03
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 150,00				#DZIEL/0!	0,00
	KOSZTY OGÓLEM	7 823 488,88	8 221 930,00	8 512 103,00	8 661 354,21	101,75	110,71
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	7 823 488,88	8 221 930,00	8 495 603,00	8 606 553,18	101,31	110,01
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 750 381,80	7 121 930,00	7 285 603,00	7 360 928,77	101,03	109,04
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	18 528,03				#DZIEL/0!	0,00
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 054 579,05	1 100 000,00	1 210 000,00	1 245 624,41	102,94	118,12
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 823 488,88	8 221 930,00	8 495 603,00	8 606 553,18	101,31	110,01
1.	zużycie materiałów	435 448,88	435 000,00	436 000,00	435 009,26	99,77	99,90
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	54 304,15	55 000,00	60 000,00	58 165,37	96,94	107,11
	b) żywność	125 554,25	130 000,00	130 000,00	133 976,60	103,06	106,71
	c) sprzęt jednorazowego użytku	18 909,37	20 000,00	13 000,00	9 193,99	70,72	48,62
	d) pozostałe	236 681,11	230 000,00	233 000,00	233 673,30	100,29	98,73
2.	zużycie energii	317 335,75	320 000,00	260 000,00	258 503,56	99,42	81,46
3.	usługi obce	1 300 048,03	1 571 600,00	1 665 000,00	1 734 605,64	104,18	133,43
	a) usługi medyczne zlecone	33 125,07	25 000,00	80 000,00	75 785,90	94,73	228,79

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	279 228,82	343 200,00	369 000,00	398 129,82	107,89	142,58
	kontrakty medyczne, w tym:	279 228,82	343 200,00	369 000,00	398 129,82	107,89	142,58
	- kontrakty lekarskie	157 715,00	200 000,00	164 000,00	169 793,17	103,53	107,66
	- kontrakty pielęgniarki i położne	36 000,00	43 200,00	20 000,00	30 630,00	153,15	85,08
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	85 513,82	100 000,00	185 000,00	197 706,65	106,87	231,20
	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	71 017,97	50 000,00	56 000,00	5 744,59	10,26	8,09
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	604 657,76	853 400,00	860 000,00	872 339,20	101,43	144,27
	e) pozostałe	312 018,41	300 000,00	300 000,00	382 606,13	127,54	122,62
4.	podatki i opłaty	129 728,90	140 000,00	96 000,00	96 172,50	100,18	74,13
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 118 003,24	4 225 000,00	4 337 500,00	4 446 689,65	102,52	107,98
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	628 190,64	650 000,00	750 000,00	758 693,32	101,16	120,77
	b) wynagrodzenia lekarzy	107 585,77	120 000,00	123 000,00	117 309,29	95,37	109,04
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	313 265,01	330 000,00	310 500,00	306 024,92	98,56	97,69
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 695 286,01	2 705 000,00	2 747 000,00	2 815 360,39	102,49	104,45
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	286 359,69	320 000,00	320 000,00	316 024,65	98,76	110,36
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	87 316,12	100 000,00	87 000,00	133 277,08	153,19	152,64
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	64 228,03	55 000,00	148 500,00	114 378,04	77,02	178,08
	a) nagrody jubileuszowe	58 528,03	45 000,00	125 000,00	90 904,81	72,72	155,32
	b) odprawy emerytalne i rentowe	5 700,00	10 000,00	23 500,00	23 473,23	99,89	411,81
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	790 498,81	816 000,00	876 000,00	856 183,79	97,74	108,31
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	675 430,94	700 000,00	760 000,00	741 505,65	97,57	109,78
	b) fundusz pracy	66 764,48	66 000,00	66 000,00	65 331,48	98,99	97,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	48 303,39	50 000,00	50 000,00	49 346,66	98,69	102,16
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	209 956,44	185 000,00	231 353,00	246 394,92	106,50	117,36
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	131 995,57	135 000,00	164 353,00	156 220,87	95,05	118,35
	b) pozostałe	77 960,87	50 000,00	67 000,00	90 174,05	134,59	115,67
10.	amortyzacja	398 950,29	416 530,00	390 250,00	369 135,37	94,59	92,53
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	246 870,40	200 000,00	240 000,00	215 752,69	89,90	87,40
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	119 677,12	186 280,00	120 000,00	123 302,16	102,75	103,03
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 252,77	30 250,00	30 250,00	30 080,52	99,44	99,43
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 150,00				#DZIEL/0!	0,00
11.	pozostałe koszty	59 290,51	57 800,00	55 000,00	49 480,45	89,96	83,45
	a) podróże służbowe	22 235,94	20 000,00	18 000,00	19 685,50	109,36	88,53
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 195,47	34 800,00	35 000,00	27 592,45	78,84	78,40
	c) pozostałe	1 859,10	3 000,00	2 000,00	2 202,50	110,13	118,47
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	0,00	0,00	16 500,00	54 801,03	332,13	#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			16 500,00	54 801,03	332,13	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	139 295,52	-266 778,00	-841 371,00	-1 453 700,75	172,78	-1 043,61
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	9 775,00		3 000,00		0,00	0,00
XV.	Wynik netto	129 520,52	-266 778,00	-844 371,00	-1 453 700,75	172,16	-1 122,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 285 000,00				#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	1 912 174,05	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 285 000,00				#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	627 174,05				#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2019 rok	za 2020 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 181 032,38	7 688 484,68	507 452,30
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	7 629 212,45	7 287 779,24	-341 433,21
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	7 632 311,50	6 821 324,60	-810 986,90
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		501 418,40	501 418,40
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 627 103,34	6 785 697,95	-841 405,39
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	7 502 951,52	6 650 286,64	-852 664,88
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	104%	88%	-0,16
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			0,00
1.	rozliczenie finansowe			0,00
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			0,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			0,00
1.	zafakturowane			0,00
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		66 688,40	66 688,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		66 688,40	66 688,40

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	81,10	78,60	77,50	78,20	0,70	-2,90
1.	administracja	9,35	9,35	9,75	9,95	0,20	0,60
2.	lekarze	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	57,80	55,30	54,80	54,30	-0,50	-3,50
6.	obsługa niemedyzna	8,00	8,00	7,00	8,00	1,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2,97	2,97	4,82	5,57	0,75	2,60
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,08	1,08	1,08	1,33	0,25	0,25
3.	pielęgniarki i położne	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	1,15	1,15	3,00	3,50	0,50	2,35
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	815 419,04	634 000,00	554 000,00	667 412,14	-148 006,90	81,85
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ:	801 501,45	629 000,00	549 000,00	663 025,69	-138 475,76	82,72
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	801 501,45	629 000,00	549 000,00	663 025,69	-138 475,76	82,72
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonej usługi medycznej					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	1 809,59	5 000,00	5 000,00	4 386,45	2 576,86	242,40
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	12 108,00				-12 108,00	0,00
Ia	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
Ib	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	815 419,04	634 000,00	554 000,00	667 412,14	-148 006,90	81,85
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	346 168,68	406 500,00	371 500,00	458 397,12	112 228,44	132,42
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	346 168,68	406 500,00	371 500,00	458 397,12	112 228,44	132,42
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków		1 500,00	1 500,00	214,66	214,66	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	73 051,39	58 000,00	73 000,00	163 457,26	90 405,87	223,76
5.	z tytułu podatków	31 694,48	37 000,00	32 000,00	35 601,86	3 907,38	112,33
6.	z tytułu ZUS	142 078,40	140 000,00	125 000,00	134 946,66	-7 131,74	94,98
7.	pozostałe	99 344,41	170 000,00	140 000,00	124 176,68	24 832,27	125,00
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 restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	815 386,55	833 000,00	683 000,00	234 941,53	-580 445,02	28,81
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 177,73	12 000,00	12 000,00	11 523,64	345,91	103,09

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6-kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	4,74	3,64	3,36	1,99	1,2 - 2,0	-2,75
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,36	1,56	1,49	1,46	> 1,0	-0,90
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,52	0,56	0,58	0,60	min	0,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	37,98	29,79	26,89	34,52	min	-3,46
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,12	19,10	18,03	23,71	min	7,58
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,84	105,84	112,97	121,95	50 - 90 %	22,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	13,46	14,16	16,09	17,65	10 - 15 %	4,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,42	4,94	4,37	5,33	min	0,90
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		1,63	-3,35	-11,01	-20,17	max	-21,80
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	528 470,81	149 752,00	-454 121,00	-1 084 565,38	> 0	-1 613 036,19
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia przez podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	0,00	0,00	-454 121,00	-1 084 565,38		-1 084 565,38
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,06	-0,05	-0,04	0,03	< 0,5	0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 796 778,75	4 810 576,00	4 518 366,00	3 838 768,26		-958 010,49
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-4 450 610,07	-4 404 076,00	-4 146 866,00	-3 380 371,14		1 070 238,93
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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez <i>Emilia Sęk</i> Emilia Sęk Data: 2021.03.22 10:26:52 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez MAŁGORZAT A WIŚNIEWSKA Data: 2021.03.22 13:28:25 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Signed by / Podpisano przez: Marek Sylwester Smoczyk Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Date / Data: 2021-03-23 17:22</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2020 rok ukształtowały się na poziomie 115 989 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,1%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zmniejszyły się o 5 386,7 tys. zł, tj. o 4,4%. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową - osiągnięto w wysokości 105 136,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,3%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4 912,2 tys. zł, tj. o 4,5%.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 91 934,2 tys. zł, co stanowi 100% planu.
W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 5 586 tys. zł, tj. o 6,5%;
- dotacje na wskazane zadania wyniosły 6 250,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 94,8%.
W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są wyższe o 12,1 tys. zł, tj. o 0,2%;
- przychody ze świadczonych usług wyniosły 1 712,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 93,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 2 631,9 tys. zł, tj. o 60,6%;
- przychody z najmu, dzierżaw i reklam wyniosły 1 622 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,8%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1 819,2 tys. zł, tj. o 52,9%;
- przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE wyniosły 51,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,8%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 265,5 tys. zł, tj. o 83,7%;
- pozostałe przychody wyniosły 3 565,5 tys. zł, co stanowi 93,3% wykonania planu.
W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 5 793,7 tys. zł, tj. o 61,9%.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 40,8 tys. zł, co stanowi 88,1% realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe są niższe o 47,9 tys. zł, tj. o 54%.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-) 306,6 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (-) 654,8 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 211,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 672,3 tys. zł, tj. o 76,1%.

6. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 2 632,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 104,5%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zmniejszyły się o 802 tys. zł, tj. o 23,4%.

7. Pokrycie amortyzacji wyniosło 8 274,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 95,6%. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 699,4 tys. zł, tj. o 9,2%.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2020 rok wyniosły 115 085,5 tys. zł, co stanowi realizację planu w 98,6%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 4 675,4 tys. zł, tj. o 3,9%. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 114 436 tys. zł, realizując plan w 98,6%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 3 314,5 tys. zł, tj. o 2,8%. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 7 911,7 tys. zł, co stanowi 97,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są niższe o 46,8 tys. zł, tj. o 1,1%, natomiast koszty zużycia energii są niższe o 158 tys. zł, tj. o 4%;
 - zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 1 180,9 tys. zł, co stanowi 108% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 111,4 tys. zł, tj. o 10,4%;
 - usługi obce wykonano w wysokości 12 436,7 tys. zł, co stanowi 93,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 2 407,5 tys. zł, tj. o 16,2%;
 - podatki i opłaty wyniosły 1 232,7 tys. zł, co stanowi 100,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 276,7 tys. zł, tj. o 18,3%;
 - wynagrodzenia wyniosły 61 284,9 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 2 308,3 tys. zł, tj. o 3,6%;
 - wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 5 397,2 tys. zł, co stanowi 100,4% planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1 114,4 tys. zł, tj. o 26%;
 - składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 11 366,4 tys. zł, co stanowi 99,4% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 150,5 tys. zł, tj. o 1,3%;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 2 402,7 tys. zł, co stanowi 97,9% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 260,5 tys. zł, tj. o 12,2%;
 - amortyzacja wyniosła 10 178,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,6%. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 1 106,1 tys. zł, tj. o 12,2%;
 - pozostałe koszty wyniosły 1 044,6 tys. zł, co stanowi 98,1% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 860,1 tys. zł, tj. o 45,2%.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 134,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 102%. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 431,4 tys. zł, tj. o 76,2%.
 3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 106,5 tys. zł, co stanowi 98,8% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 59,4 tys. zł, tj. o 126,1%.
 4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 408,2 tys. zł, co stanowi 108,5% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 988,9 tys. zł, tj. o 70,8%.

C. Wynik finansowy

Instytucje kultury za 2020 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 902,7 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1 612,4 tys. zł.

Na działalności za 2020 rok, na 15 instytucji kultury, 10 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 2 364,9 tys. zł, natomiast 5 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 1 462,2 tys. zł.

Na sytuację finansową instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku (wynik finansowy netto niższy w stosunku do roku ubiegłego o 44%) wpłynęło wprowadzenie w kraju w związku z epidemią COVID-19 ograniczeń między innymi działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, bibliotek, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. W związku z zaistniałą sytuacją instytucje kultury zmuszone były przesunąć sukcesywnie zaplanowane na 2020 rok spektakle i inne wydarzenia, jak 28. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który został najpierw przełożony na termin wrześniowy 2020 roku, a ostatecznie na 2021 rok. Pomimo obostrzeń i zawieszenia działalności z udziałem publiczności instytucje kultury uruchomiły działania on-line we wszystkich możliwych obszarach swojej statutowej działalności.

Konsekwencją wprowadzonych ograniczeń było zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku przychodów z tytułu dotacji na wskazane zadania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o 1 217,4 tys. zł (32,8%), w tym o 958,7 tys. zł (29,7%) dotacji ze środków własnych województwa. Jednocześnie przychody z tytułu dotacji na działalność statutową były wyższe o 5 586 tys. zł w stosunku do ubiegłego roku i zrealizowane w 100%.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju konieczna była aktualizacja planów finansowych instytucji kultury. W obliczu prognozy znacznych spadków przychodów własnych instytucji kultury, w tym m.in. ze świadczonych usług (zmniejszenie planu o 1 690,5 tys. zł), z najmu, dzierżaw i reklam (zmniejszenie planu o 1 586,1 tys. zł) oraz pozostałych, w tym m.in. ze sprzedaży biletów (zmniejszenie planu o 6 138,3 tys. zł) konieczne było zwiększenie dotacji na działalność statutową instytucji kultury. Pierwotnie zaplanowane dotacje na działalność statutową w wysokości 88 169,8 tys. zł zostały zwiększone o 3 764,4 tys. zł, tj. do wysokości 91 934,2 tys. zł, co pozwoliło na bieżąco regulować koszty związane z utrzymaniem jednostek. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach działalności operacyjnej wyniósł w 2020 roku 53,6%, podobnie w 2019 roku 54%.

Ponadto instytucje dążąc do poprawy wyniku finansowego na koniec 2020 roku wprowadziły ograniczenia po stronie kosztów. Zmniejszyły się koszty wynagrodzeń, koszty zużycia materiałów i energii, koszty usług obcych, za wyjątkiem kosztów usług remontowych. Dla bezpiecznego funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego z zachowaniem odpowiedniego rygoru sanitarnego i zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo pracowników instytucji jak i użytkowników instytucji kultury musiały ponieść koszty na indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, maseczki, płyny dezynfekcyjne, kombinezony ochronne) oraz zakup lamp bakteriobójczych.

Instytucje kultury w obliczu znacznego zmniejszenia wpływów m.in. ze sprzedaży biletów skorzystały, choć w ograniczonym zakresie, z tzw. tarcz antykryzysowych i uzyskały dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

D. Przychody na inwestycje

W 2020 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 22 276,2 tys. zł, co stanowi 42,6% planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są wyższe o 1 190,7 tys. zł, tj. o 5,7 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2020 roku nakłady na inwestycje wyniosły 25 757,3 tys. zł, co stanowi 37,4% planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 3 160,5 tys. zł, tj. o 14%.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2020 roku wyniosły 303,1 tys. zł, co stanowi 88,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są wyższe o 208,6 tys. zł, tj. o 220,7%.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 7 669,1 tys. zł, w tym należności wymagalnych 394 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należności ogółem są wyższe o 2 696,3 tys. zł, tj. o 54,2%, należności wymagalne są wyższe o 4,3 tys. zł, tj. o 1,1%.

Największy wzrost wykazują należności pozostałe o 2 800,7 tys. zł, następnie należności z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 25,2 tys. zł oraz należności odsetkowe o 8,1 tys. zł.

Z kolei największy spadek wykazują należności z tytułu świadczonych usług o 132,7 tys. zł, następnie dochodzone na drodze sądowej o 5 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 772 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku są niższe o 7 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 12 571,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 4 586,6 tys. zł, tj. o 57,4%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku instytucje kultury nie wykazały zobowiązań wymagalnych, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 2,8 tys. zł występowały w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej.

Wzrost zobowiązań ogółem wynika ze zwiększenia zobowiązań krótkoterminowych o 4 598 tys. zł (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku 12 456 tys. zł) oraz ze zmniejszenia zobowiązań długoterminowych o 11,4 tys. zł (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku 115,9 tys. zł).

Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się z tytułu: zobowiązań pozostałych o 4 839,4 tys. zł, pożyczek i kredytów o 501,1 tys. zł oraz podatków o 39,8 tys. zł. Zarazem zmniejszyły się z tytułu: wynagrodzeń o 666,6 tys. zł oraz składek ZUS o 115,7 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów zwiększyły się o 58,7 tys. zł, natomiast pozostałe zmniejszyły się o 70,1 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 9 981,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku środki te są niższe o 348,4 tys. zł, tj. o 3,4%.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 35,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku środki te są niższe o 131,3 tys. zł, tj. o 78,7%.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 840,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zapasy są niższe o 13,6 tys. zł, tj. o 1,6%.

K. Zatrudnienie

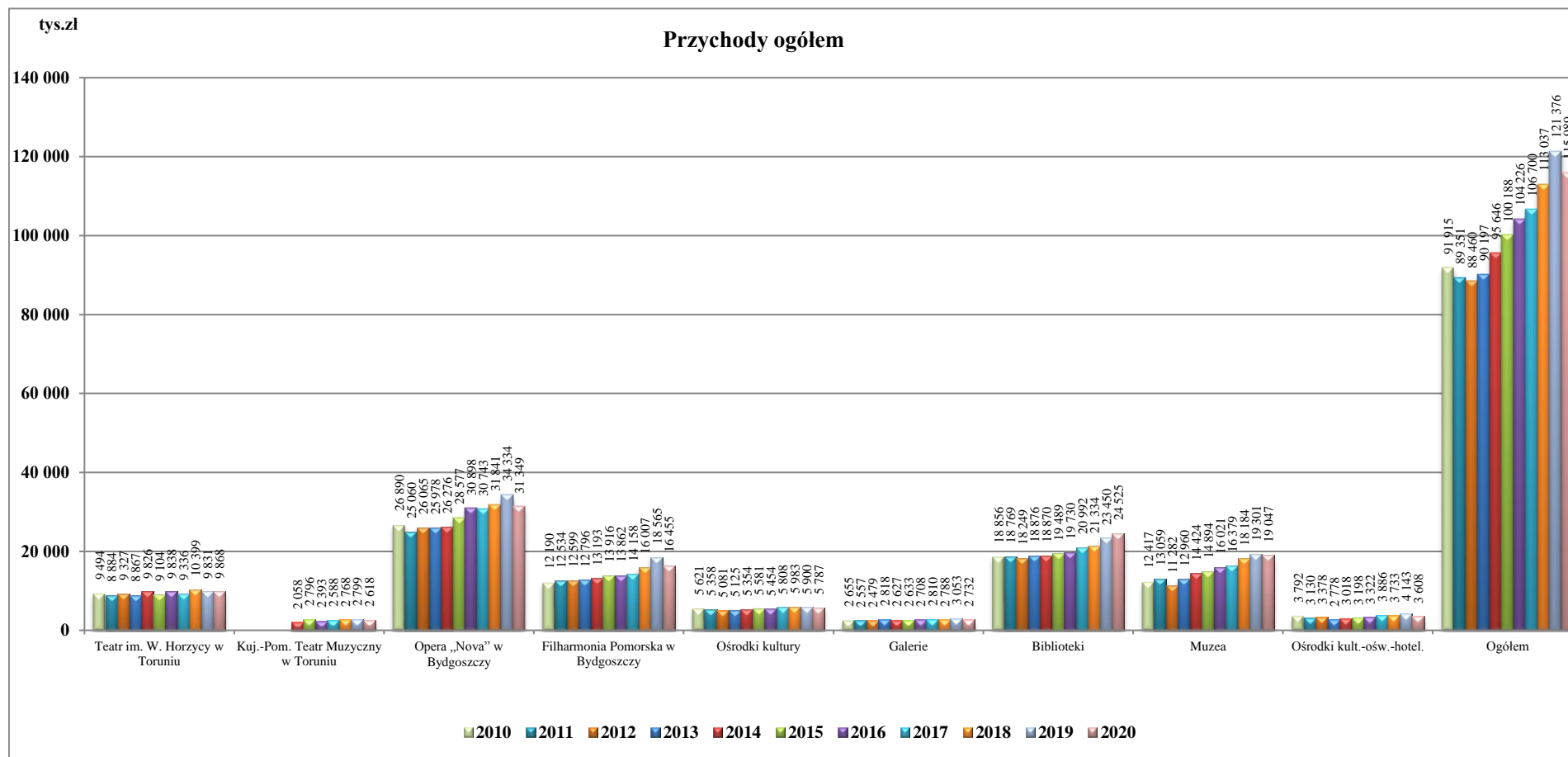
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1 086,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie jest niższe o 25,7 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników merytorycznych o 14 etatów, pracowników obsługi o 11,5 etatu oraz artystów o 1 etat.

Wzrost zatrudnienia o 0,8 etatu dotyczy pracowników administracji.

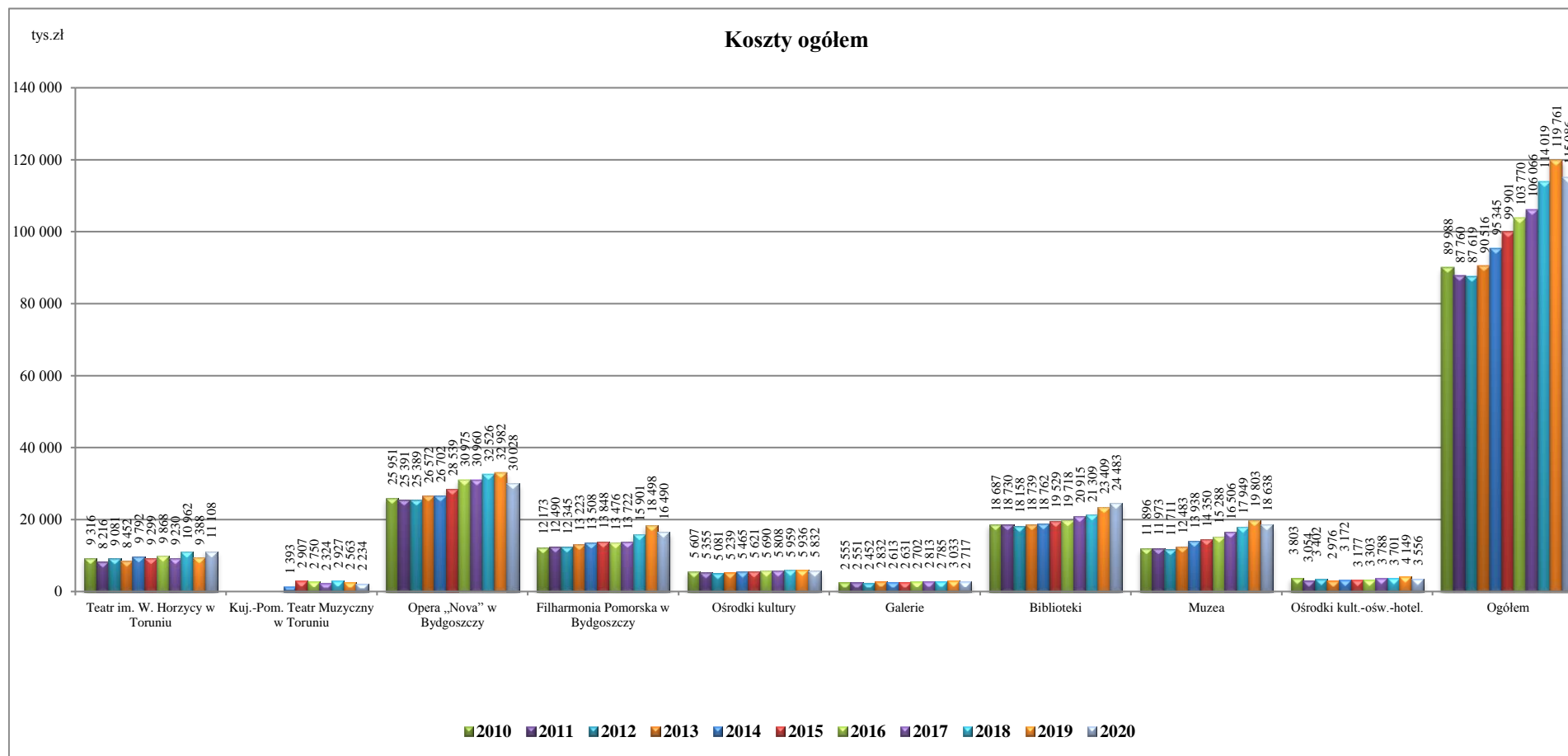
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 4 etaty.

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

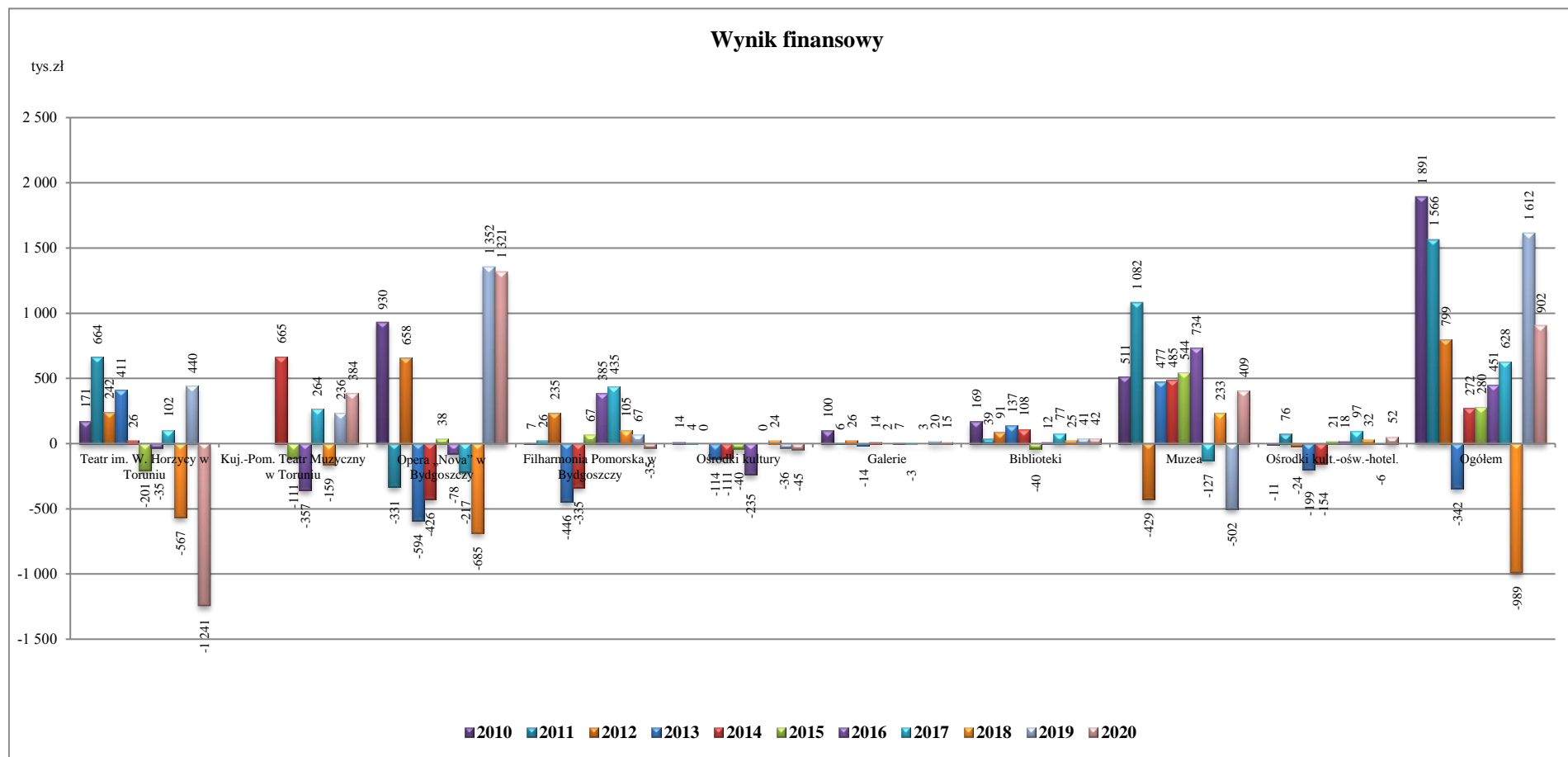
Wykres Kształtowanie się przychodów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się kosztów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury



Zbiornicze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 i 2019 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	w złotych	
									Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	121 375 732,94	117 010 998,00	115 989 018,34	99,13	95,56	-1 021 979,66	-5 386 714,60	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	110 048 376,69	105 894 467,00	105 136 211,44	99,28	95,54	-758 255,56	-4 912 165,25	90,67	90,64
1.	dotacje na działalność statutową	86 348 230,00	91 934 205,00	91 934 205,00	100,00	106,47	0,00	5 585 975,00	78,46	87,44
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	77 725 025,00	82 263 636,00	82 263 636,00	100,00	105,84	0,00	4 538 611,00	90,01	89,48
	b) z innych j.s.t.	3 492 160,00	3 669 864,00	3 669 864,00	100,00	105,09	0,00	177 704,00	4,04	3,99
	c) ze środków budżetu państwa	5 131 045,00	6 000 705,00	6 000 705,00	100,00	116,95	0,00	869 660,00	5,94	6,53
2.	dotacje na wskazane zadania	6 238 589,60	6 594 510,00	6 250 712,21	94,79	100,19	-343 797,79	12 122,61	5,67	5,95
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 709 589,84	3 034 447,00	2 492 157,38	82,13	67,18	-542 289,62	-1 217 432,46	59,46	39,87
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 230 889,84	2 804 447,00	2 272 157,38	81,02	70,33	-532 289,62	-958 732,46	87,10	91,17
	- finansowane z innych źródeł	478 700,00	230 000,00	220 000,00	95,65	45,96	-10 000,00	-258 700,00	12,90	8,83
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,32
	c) z budżetu państwa	2 241 732,96	3 328 264,00	3 003 559,03	90,24	133,98	-324 704,97	761 826,07	35,93	48,05
	d) z innych źródeł	287 266,80	211 799,00	734 995,80	347,03	255,86	523 196,80	447 729,00	4,60	11,76
3.	przychody ze świadczonych usług	4 343 974,70	1 832 000,00	1 712 121,44	93,46	39,41	-119 878,56	-2 631 853,26	3,95	1,63
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	955 309,90	312 788,00	168 553,77	53,89	17,64	-144 234,23	-786 756,13	21,99	9,84
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	134 902,50	21 170,00	20 617,88	97,39	15,28	-552,12	-114 284,62	3,11	1,20
	c) na rzecz pozostałych	3 253 762,30	1 498 042,00	1 522 949,79	101,66	46,81	24 907,79	-1 730 812,51	74,90	88,95
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	3 441 183,52	1 658 885,00	1 622 001,47	97,78	47,13	-36 883,53	-1 819 182,05	3,13	1,54
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	317 238,56	51 863,00	51 742,47	99,77	16,31	-120,53	-265 496,09	0,29	0,05
6.	pozostałe przychody, w tym:	9 359 160,31	3 823 004,00	3 565 428,85	93,26	38,10	-257 575,15	-5 793 731,46	8,50	3,39
	a) sprzedaż biletów	9 016 426,96	3 706 600,00	3 437 245,90	92,73	38,12	-269 354,10	-5 579 181,06	96,34	96,40
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	174 735,13	81 809,00	77 807,61	95,11	44,53	-4 001,39	-96 927,52	1,87	2,18
II.	Przychody finansowe	88 710,17	46 357,00	40 840,34	88,10	46,04	-5 516,66	-47 869,83	0,07	0,04
III.	Zmiana stanu produktów	-654 825,13	-317 511,00	-306 640,59	96,58	46,83	10 870,41	348 184,54	-0,54	-0,26
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	883 982,94	211 666,00	211 699,90	100,02	23,95	33,90	-672 283,04	0,73	0,18
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 434 424,25	2 519 259,00	2 632 469,80	104,49	76,65	113 210,80	-801 954,45	2,83	2,27
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33	135 520,00	97 864,67	72,21	46,05	-37 655,33	-114 655,66	6,19	3,72
2.	pozostałe przychody	3 221 903,92	2 383 739,00	2 534 605,13	106,33	78,67	150 866,13	-687 298,79	93,81	96,28
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 575 064,02	8 656 760,00	8 274 437,45	95,58	109,23	-382 322,55	699 373,43	6,24	7,13
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 495 371,46	3 448 695,00	3 435 369,16	99,61	98,28	-13 325,84	-60 002,30	46,14	41,52
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 810 027,70	4 953 142,00	4 572 401,40	92,31	120,01	-380 740,60	762 373,70	50,30	55,26
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załoz. do 31.12.2011 r.	1 500,00	375,00	375,00	100,00	25,00	0,00	-1 125,00	0,02	0,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załoz. od 01.01.2012 r.	229 160,96	215 419,00	227 220,67	105,48	99,15	11 801,67	-1 940,29	3,03	2,75
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 789,52	32 454,00	32 396,34	99,82	101,91	-57,66	606,82	0,42	0,39
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	7 214,38	6 675,00	6 674,88	100,00	92,52	-0,12	-539,50	0,10	0,08
	KOSZTY OGÓŁEM	119 760 914,69	116 689 400,00	115 085 509,88	98,63	96,10	-1 603 890,12	-4 675 404,81	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	118 405 311,47	116 390 573,00	114 742 618,70	98,58	96,91	-1 647 954,30	-3 662 692,77	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	80 738 606,20	74 716 104,00	73 381 652,24	98,21	90,89	-1 334 451,76	-7 356 953,96	68,19	63,95
2.	koszty działalności pomocniczej	1 389 242,58	1 245 359,00	1 266 138,26	101,67	91,14	20 779,26	-123 104,32	1,17	1,10
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	36 277 462,69	40 429 110,00	40 094 828,20	99,17	110,52	-334 281,80	3 817 365,51	30,64	34,94
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	117 750 486,34	116 073 062,00	114 435 978,11	98,59	97,19	-1 637 083,89	-3 314 508,23	98,32	99,44
1.	zużycie materiałów i energii	8 116 473,72	8 101 264,00	7 911 685,03	97,66	97,48	-189 578,97	-204 788,69	6,89	6,91
	a) zużycie materiałów	4 124 069,08	4 223 882,00	4 077 231,53	96,53	98,86	-146 650,47	-46 837,55	50,81	51,53
	b) zużycie energii	3 992 404,64	3 877 382,00	3 834 453,50	98,89	96,04	-42 928,50	-157 951,14	49,19	48,47
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 069 481,72	1 093 766,00	1 180 865,68	107,96	110,41	87 099,68	111 383,96	0,91	1,03
3.	usługi obce	14 844 157,03	13 328 886,00	12 436 689,83	93,31	83,78	-892 196,17	-2 407 467,20	12,61	10,87
	a) remontowe budynków	1 056 054,52	3 203 107,00	2 747 915,67	85,79	260,21	-455 191,33	1 691 861,15	7,11	22,10
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	196 980,00	127 400,00	127 400,00	100,00	64,68	0,00	-69 580,00	1,33	1,02
	c) ochrona	1 021 159,78	1 170 578,00	1 042 288,77	89,04	102,07	-128 289,23	21 128,99	6,88	8,38
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 840 423,86	1 719 268,00	1 738 811,10	101,14	94,48	19 543,10	-101 612,76	12,40	13,98
	e) pozostałe usługi	10 729 538,87	7 108 533,00	6 780 274,29	95,38	63,19	-328 258,71	-3 949 264,58	72,28	54,52
4.	podatki i opłaty	1 509 375,51	1 224 276,00	1 232 692,49	100,69	81,67	8 416,49	-276 683,02	1,28	1,08
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	63 593 193,17	61 456 367,00	61 284 923,00	99,72	96,37	-171 444,00	-2 308 270,17	54,01	53,55
	a) wynagrodzenia administracji	9 077 920,08	9 635 790,00	9 687 297,72	100,53	106,71	51 507,72	609 377,64	14,27	15,81
	b) wynagrodzenia obsługi	10 892 669,60	11 385 669,00	11 291 624,68	99,17	103,66	-94 044,32	398 955,08	17,13	18,42
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	18 678 419,16	19 383 824,00	19 374 090,83	99,95	103,72	-9 733,17	695 671,67	29,37	31,61
	d) wynagrodzenia artystów	16 638 247,21	15 619 985,00	15 612 834,41	99,95	93,84	-7 150,59	-1 025 412,80	26,16	25,48

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	e) wynagrodzenia pozostałe	69 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 459,89	0,11	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 751 568,89	2 547 475,00	2 737 253,43	107,45	72,96	189 778,43	-1 014 315,46	5,90	4,47
	g) honoraria artystów	4 484 908,34	2 883 624,00	2 581 821,93	89,53	57,57	-301 802,07	-1 903 086,41	7,05	4,21
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 282 802,11	5 375 653,00	5 397 176,62	100,40	126,02	21 523,62	1 114 374,51	3,64	4,72
	a) nagrody jubileuszowe	1 595 502,39	1 510 004,00	1 508 787,61	99,92	94,57	-1 216,39	-86 714,78	37,25	27,96
	b) odprawy emerytalne i rentowe	567 713,21	941 720,00	941 619,02	99,99	165,86	-100,98	373 905,81	13,26	17,45
	c) inne	2 119 586,51	2 923 929,00	2 946 769,99	100,78	139,03	22 840,99	827 183,48	49,49	54,60
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 215 862,87	11 433 018,00	11 366 392,85	99,42	101,34	-66 625,15	150 529,98	9,53	9,93
	a) ubezpieczenia społeczne	10 169 581,52	10 352 783,00	10 293 145,17	99,42	101,22	-59 637,83	123 563,65	90,67	90,56
	b) fundusz pracy	1 046 281,35	1 080 235,00	1 073 247,68	99,35	102,58	-6 987,32	26 966,33	9,33	9,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 142 225,84	2 454 946,00	2 402 707,05	97,87	112,16	-52 238,95	260 481,21	1,82	2,10
	a) odpisy na ZFŚS	1 451 972,41	1 756 994,00	1 756 711,64	99,98	120,99	-282,36	304 739,23	67,78	73,11
	b) pozostałe	690 253,43	697 952,00	645 995,41	92,56	93,59	-51 956,59	-44 258,02	32,22	26,89
10.	amortyzacja	9 072 193,16	10 539 784,00	10 178 254,87	96,57	112,19	-361 529,13	1 106 061,71	7,70	8,89
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 194 239,57	1 421 258,00	1 442 521,32	101,50	120,79	21 263,32	248 281,75	13,16	14,17
	b) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 495 371,46	3 448 695,00	3 435 369,16	99,61	98,28	-13 325,84	-60 002,30	38,53	33,75
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	3 810 027,70	4 957 017,00	4 576 276,40	92,32	120,11	-380 740,60	766 248,70	42,00	44,96
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,57	303 266,00	303 265,46	100,00	99,63	-0,54	-1 124,11	3,36	2,98
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu zał. od 01.01.2012 r.	229 160,96	215 419,00	227 220,67	105,48	99,15	11 801,67	-1 940,29	2,53	2,23
	f) śr. trwał. - pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 789,52	32 454,00	32 396,34	99,82	101,91	-57,66	606,82	0,35	0,32
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	7 214,38	161 675,00	161 205,52	99,71	2 234,50	-469,48	153 991,14	0,08	1,58
11.	pozostałe koszty	1 904 721,21	1 065 102,00	1 044 590,69	98,07	54,84	-20 511,31	-860 130,52	1,62	0,91
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	419 185,73	364 614,00	368 147,71	100,97	87,82	3 533,71	-51 038,02	22,01	35,24
	b) podróże służbowe	434 105,60	238 433,00	219 700,03	92,14	50,61	-18 732,97	-214 405,57	22,79	21,03
	c) pozostałe	1 051 429,88	462 055,00	456 742,95	98,85	43,44	-5 312,05	-594 686,93	55,20	43,72
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	566 239,57	132 199,00	134 810,56	101,98	23,81	2 611,56	-431 429,01	0,47	0,12
X.	Koszty finansowe	47 106,20	107 782,00	106 520,59	98,83	226,13	-1 261,41	59 414,39	0,04	0,09
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 673,66	81 500,00	73 512,17	90,20	1 295,67	-7 987,83	67 838,51	12,04	69,01
2.	pozostałe	41 432,54	26 282,00	33 008,42	125,59	79,67	6 726,42	-8 424,12	87,96	30,99
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 397 082,58	376 357,00	408 200,62	108,46	29,22	31 843,62	-988 881,96	1,17	0,35
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 828,00	1 828,40	100,02	0,00	0,40	1 828,40	0,00	0,45
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 436,48	0,39	0,00
3.	pozostałe koszty	1 391 646,10	374 529,00	406 372,22	108,50	29,20	31 843,22	-985 273,88	99,61	99,55
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)	1 614 818,25	321 598,00	903 508,46	280,94	55,95	581 910,46	-711 309,79	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 445,00	0,00	830,00	0,00	33,95	830,00	-1 615,00	X	X
XV.	Wynik netto	1 612 373,25	321 598,00	902 678,46	280,69	55,98	581 080,46	-709 694,79	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	21 085 549,34	52 357 605,00	22 276 213,95	42,55	105,65	-30 081 391,05	1 190 664,61	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 213 711,23	16 074 401,00	9 907 198,05	61,63	137,34	-6 167 202,95	2 693 486,82	34,21	44,47
2.	finans. ze środków budżetu państwa	318 010,17	819 097,00	818 608,93	99,94	257,42	-488,07	500 598,76	1,51	3,67
3.	finans. ze środków unijnych	11 299 625,92	33 986 605,00	10 059 904,97	29,60	89,03	-23 926 700,03	-1 239 720,95	53,59	45,16
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02	1 477 502,00	1 490 502,00	100,88	66,12	13 000,00	-763 700,02	10,69	6,69
XVII.	Nakłady na inwestycje	22 596 870,36	68 914 041,00	25 757 333,41	37,38	113,99	-43 156 707,59	3 160 463,05	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 202 601,23	15 831 401,00	9 704 387,55	61,30	134,73	-6 127 013,45	2 501 786,32	31,87	37,68
2.	finans. ze środków budżetu państwa	298 010,17	797 097,00	796 608,93	99,94	267,31	-488,07	498 598,76	1,32	3,09
3.	finans. ze środków unijnych	11 105 843,36	33 973 236,00	10 537 086,97	31,02	94,88	-23 436 149,03	-568 756,39	49,15	40,91
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02	1 477 502,00	1 490 502,00	100,88	66,12	13 000,00	-763 700,02	9,98	5,79
5.	finans. ze środków własnych	1 736 213,58	16 834 805,00	3 228 747,96	19,18	185,96	-13 606 057,04	1 492 534,38	7,68	12,54
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	94 509,00	343 626,00	303 118,10	88,21	320,73	-40 507,90	208 609,10	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 110,00	243 000,00	202 810,50	83,46	1 825,48	-40 189,50	191 700,50	11,76	66,91
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	110,00	0,00	2 000,00	21,16	7,26
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	63 399,00	78 626,00	78 307,60	99,60	123,52	-318,40	14 908,60	67,08	25,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.(5/4))	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 111,81	1 090,02	1 086,06	99,64	97,68	-3,96	-25,75	100,00	100,00
1.	administracja	160,97	161,55	161,72	100,11	100,47	0,17	0,75	14,48	14,89
2.	obsługa	271,90	263,40	260,40	98,86	95,77	-3,00	-11,50	24,46	23,98
3.	pracownicy merytoryczni	390,19	377,32	376,19	99,70	96,41	-1,13	-14,00	35,10	34,64
4.	artyści	288,75	287,75	287,75	100,00	99,65	0,00	-1,00	25,97	26,49

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.(5/4))	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 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)	4 972 750,05	4 878 272,94	7 669 054,15	157,21	154,22	2 790 781,21	2 696 304,10	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>389 704,76</i>	<i>393 988,48</i>	<i>393 970,89</i>	<i>100,00</i>	<i>101,09</i>	<i>-17,59</i>	<i>4 266,13</i>	<i>7,84</i>	<i>5,14</i>
1.	z tytułu wynajmu i dzierżaw, reklam	57 302,20	129 673,01	82 518,39	63,64	144,01	-47 154,62	25 216,19	1,15	1,08
2.	z tytułu świadczonych usług	209 668,44	64 487,30	76 949,72	119,33	36,70	12 462,42	-132 718,72	4,22	1,00
3.	należności odsetkowe	257 893,40	265 876,50	265 972,08	100,04	103,13	95,58	8 078,68	5,19	3,47
4.	dochodzone na drodze sądowej	513 994,25	509 940,48	508 976,04	99,81	99,02	-964,44	-5 018,21	10,34	6,64
5.	pozostałe	3 933 891,76	3 908 295,65	6 734 637,92	172,32	171,20	2 826 342,27	2 800 746,16	79,11	87,82
Ia	Odpisy aktualizujące wartość należności	778 978,38	772 294,48	772 025,62	99,97	99,11	-268,86	-6 952,76	15,66	10,07
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>151 668,92</i>	<i>155 777,48</i>	<i>155 777,50</i>	<i>100,00</i>	<i>102,71</i>	<i>0,02</i>	<i>4 108,58</i>	<i>19,47</i>	<i>20,18</i>
Ib	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 193 771,67	4 105 978,46	6 897 028,53	167,98	164,46	2 791 050,07	2 703 256,86	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	7 985 238,59	24 927 202,79	12 571 820,69	50,43	157,44	-12 355 382,10	4 586 582,10	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 822,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 822,55</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 857 967,93	24 790 075,25	12 455 953,85	50,25	158,51	-12 334 121,40	4 597 985,92	98,41	99,08
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	643 602,87	11 000 000,00	1 144 721,40	10,41	177,86	-9 855 278,60	501 118,53	8,19	9,19
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 606 084,78	1 033 082,00	939 475,90	90,94	58,49	-93 606,10	-666 608,88	20,44	7,54
3.	z tytułu podatków	286 084,61	450 927,00	325 910,13	72,28	113,92	-125 016,87	39 825,52	3,64	2,62
4.	z tytułu ZUS	1 566 454,51	1 790 226,32	1 450 661,30	81,03	92,61	-339 565,02	-115 793,21	19,93	11,65
5.	pozostałe	3 755 741,16	10 515 839,93	8 595 185,12	81,74	228,85	-1 920 654,81	4 839 443,96	47,80	69,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	127 270,66	137 127,54	115 866,84	84,50	91,04	-21 260,70	-11 403,82	1,59	0,92
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	58 710,00	58 709,87	100,00	0,00	-0,13	58 709,87	0,00	50,67
2.	pozostałe	127 270,66	78 417,54	57 156,97	72,89	44,91	-21 260,57	-70 113,69	100,00	49,33
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	10 330 191,63	9 219 568,89	9 981 776,96	108,27	96,63	762 208,07	-348 414,67	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	166 749,39	35 487,77	35 487,77	100,00	21,28	0,00	-131 261,62	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	853 899,69	826 334,56	840 255,26	101,68	98,40	13 920,70	-13 644,43	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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 Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓLEM	115 989 018,34	9 868 033,01	2 618 264,71	31 348 586,64	16 454 950,25	1 135 627,81	2 283 483,55	3 503 549,95	1 552 307,98	1 180 470,29	11 632 085,17	12 893 382,91	6 961 959,08	6 039 247,70	6 045 512,46	2 471 556,83
I.	Przychody na działalność podstawową	105 136 211,44	9 631 389,29	2 486 923,21	27 321 570,36	14 123 589,41	1 057 566,50	2 145 766,50	3 211 443,72	1 489 402,35	1 153 764,32	10 709 419,24	12 220 221,65	6 659 269,71	5 454 331,55	5 299 121,72	2 172 431,91
1.	dotacje na działalność statutową	91 934 205,00	7 473 938,00	2 009 750,00	24 020 255,00	11 967 250,00	928 214,00	2 117 625,00	2 828 930,00	1 389 732,00	1 096 675,00	10 010 848,00	11 615 848,00	6 430 015,00	5 157 252,00	3 637 473,00	1 250 400,00
	a) z środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	82 263 636,00	7 473 938,00	2 009 750,00	19 953 000,00	10 033 800,00	858 350,00	2 117 625,00	2 828 930,00	1 389 732,00	1 096 675,00	8 610 848,00	9 415 848,00	6 430 015,00	5 157 252,00	3 637 473,00	1 250 400,00
	b) z innych j.s.t.	3 669 864,00					69 864,00					1 400 000,00	2 200 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	6 000 705,00			4 067 255,00	1 933 450,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	6 250 712,21	1 629 402,90	199 500,00	1 563 879,00	944 065,16	98 900,00	10 000,00	229 550,95	0,00	20 000,00	640 750,38	483 131,00	53 869,08	152 105,00	209 310,74	16 248,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 492 157,38	1 106 206,10	0,00	6 453,00	711 623,16	28 900,00	0,00	107 200,00	0,00	20 000,00	237 920,40	51 100,00	33 869,08	91 008,00	81 629,64	16 248,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 272 157,38	1 106 206,10		6 453,00	511 623,16	28 900,00		97 200,00		20 000,00	237 920,40	41 100,00	33 869,08	91 008,00	81 629,64	16 248,00
	- finansowane z innych źródeł	220 000,00				200 000,00			10 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	20 000,00										20 000,00					
	c) z budżetu państwa	3 003 559,03		199 500,00	1 557 426,00	232 442,00	70 000,00	10 000,00	122 350,95			372 829,98	230 232,00	20 000,00	61 097,00	127 681,10	
	d) z innych źródeł	734 995,80	523 196,80									10 000,00	201 799,00				
3.	przychody ze świadczonych usług	1 712 121,44	0,00	151 213,25	34 091,80	211 163,02	12 786,00	13 692,50	102 532,66	97 670,35	0,00	32 573,79	81 896,87	20 535,03	6 418,40	89 452,18	858 095,59
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	168 553,77		87 317,07					65 558,65					10 800,00			4 878,05
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	20 617,88		18 960,00										487,80			1 170,08
	c) na rzecz pozostałych	1 522 949,79		44 936,18	34 091,80	211 163,02	12 786,00	13 692,50	36 974,01	97 670,35		32 573,79	81 896,87	9 247,23	6 418,40	89 452,18	852 047,46
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 622 001,47	137 411,95	975,60	677 379,02	429 909,78		4 449,00	36 354,06		31 970,13	6 724,51	39 345,78	48 205,48	23 963,70	185 312,46	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	51 742,47				46 069,97											5 672,50
6.	pozostałe przychody, w tym:	3 565 428,85	390 636,44	125 484,36	1 025 965,54	525 131,48	17 666,50	0,00	14 076,05	2 000,00	5 119,19	18 522,56	0,00	106 645,12	114 592,45	1 177 573,34	42 015,82
	a) sprzedaż biletów	3 437 245,90	390 636,44	125 484,36	1 002 068,80	524 418,59	17 666,50		2 980,10		1 293,52			75 186,97	102 859,74	1 177 573,34	17 077,54
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	77 807,61			16 896,74	712,89			11 095,95		3 825,67			31 458,15	11 732,71		2 085,50
II.	Przychody finansowe	40 840,34	7 412,28	341,65	1 090,40	14 387,67		13,86	0,25	163,19	183,69	271,88	1 620,50	4 059,82		11 295,15	
III.	Zmiana stanu produktów	-306 640,59	42 771,17			-153 221,82	2 674,39					20 517,06		-47 506,06	41 520,31	-213 395,64	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	211 699,90				514,66	13 823,50		8 152,84					23 042,48	10 602,79	155 563,63	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 632 469,80	79 253,29	130 999,85	148 544,00	769 347,06	35 890,58	62 974,54	23 741,87	49 987,34	0,00	156 156,94	484 234,18	11 619,46	55 629,02	529 229,01	94 862,66
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97 864,67	5 520,31			92 344,36											
	2. pozostałe przychody	2 534 605,13	73 732,98	130 999,85	148 544,00	677 002,70	35 890,58	62 974,54	23 741,87	49 987,34		156 156,94	484 234,18	11 619,46	55 629,02	529 229,01	94 862,66
VII.	Pokrycie amortyzacji	8 274 437,45	107 206,98	0,00	3 877 381,88	1 700 333,27	25 672,84	74 728,65	260 211,27	12 755,10	26 522,28	745 720,05	187 306,58	311 473,67	477 164,03	263 698,59	204 262,26
	1. śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 435 369,16	95 044,80		2 627 052,60	141 898,45	6 363,48	31 153,19	216 447,66	4 500,00		208 110,30		106 843,93	43 977,00	72 708,24	97 717,17
	2. śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	4 572 401,40			1 204 990,76	1 525 352,20	6 499,08	36 630,01			21 289,32	537 609,75	186 145,34	181 261,83	409 790,38	163 554,39	82 830,68
	3. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założeń do 31.12.2011 r.	375,00				375,00											
	4. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założeń od 01.01.2012 r.	227 220,67	12 162,18		45 338,52	30 031,09	12 435,28	6 945,45	17 772,47	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	23 396,65	23 434,08	23 714,41
	5. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	32 396,34				3 051,53			25 991,14				103,44	3 250,23			
	6. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	6 674,88												2 673,00		4 001,88	
	KOSZTY OGÓLEM	115 085 509,88	11 108 424,39	2 233 892,25	30 027 544,13	16 489 784,93	1 119 787,33	2 374 085,14	3 458 025,32	1 565 979,15	1 151 121,64	11 597 092,89	12 886 401,89	7 044 011,81	5 992 035,09	5 601 315,73	2 436 008,19
VIII.	Koszty wg układu																
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulatoryjnym	114 742 618,70	11 060 326,08	2 108 567,58	29 981 650,27	16 460 064,83	1 108 150,23	2 374 085,14	3 439 770,16	1 565 979,14	1 150 991,64	11 576 405,64	12 769 955,78	7 071 464,69	5 945 469,74	5 707 338,69	2 422 399,09
	1. koszty działalności podstawowej	73 381 652,24	1 788 169,81	1 017 182,44	20 950 804,98	12 788 730,30	753 054,07	822 950,24	491 269,43	495 542,24	623 813,09	10 333 022,78	10 794 619,68	5 039 983,31	3 033 470,93	3 304 112,57	1 144 926,37
	2. koszty działalności pomocniczej	1 266 138,26			319 659,13	2 216,36											944 262,77
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	40 094 828,20	9 272 156,27	1 091 385,14	8 711 186,16	3 671 334,53	352 879,80	1 551 134,90	2 948 500,73	1 070 436,90	527 178,55	1 243 382,86	1 975 336,10	2 031 481,38	2 911 998,81	2 403 226,12	333 209,95
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	114 435 978,11	11 103 097,25	2 108 567,58	29 981 650,27	16 306 843,01	1 110 824,62	2 374 085,14	3 439 770,16	1 565 979,14	1 150 991,64	11 596 922,70	12 769 955,78	7 023 958,63	5 986 990,05	5 493 943,05	2 422 399,09
1.	zużycie materiałów i energii	7 911 685,03	536 554,46	218 057,54	2 223 559,13	812 867,14	59 138,79	109 230,75	217 348,24	113 281,27	87 602,09	952 922,74	839 424,28	437 021,70	278 805,99	564 789,47	461 081,44
	a) zużycie materiałów	4 077 231,53	279 723,41	81 766,45	1 388 117,95	495 681,94	24 439,18	42 718,56	124 586,60	75 886,51	37 046,32	426 887,20	216 951,17	173 730,57	75 881,88	335 831,84	297 981,95
	b) zużycie energii	3 834 453,50	256 831,05	136 291,09	835 441,18	317 185,20	34 699,61	66 512,19	92 761,64	37 394,76	50 555,77	526 035,54	622 473,11	263 291,13	202 924,11	228 957,63	163 099,49
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 180 865,68					1 966,01										

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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 Lubostron 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)	61 284 923,00	5 215 720,42	1 165 022,60	16 424 285,85	8 270 568,74	686 728,76	1 267 116,29	1 889 232,26	1 038 377,33	722 741,57	6 023 439,37	6 941 184,88	3 996 518,70	3 392 757,22	3 062 293,25	1 188 935,76
	a) wynagrodzenia administracji	9 687 297,72	1 223 268,47	274 103,11	1 552 841,44	724 126,98	276 010,00	328 509,65	278 725,56	307 314,64	245 295,38	1 093 358,99	1 059 538,90	848 088,94	429 644,64	794 437,05	252 033,97
	b) wynagrodzenia obsługi	11 291 624,68	375 238,41	295 200,80	3 778 986,22	390 228,93	225 951,76	197 007,80	210 832,11	287 451,21	207 751,69	328 803,51	1 095 545,78	1 209 940,18	1 223 691,58	873 696,24	591 298,46
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	19 374 090,83	1 486 740,94		384 673,77	1 044 779,85	82 800,00	724 073,84	1 183 224,60	442 832,48	212 964,50	4 487 680,47	4 575 613,40	1 878 991,58	1 725 272,36	1 082 406,96	62 036,08
	d) wynagrodzenia artystów	15 612 834,41	1 380 881,21		9 323 467,92	4 908 485,28											
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00															
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	2 737 253,43	112 673,52	421 835,82	622 048,50	306 694,51	22 423,00	17 525,00	183 493,99	779,00	56 730,00	113 596,40	210 486,80	59 498,00	14 148,64	311 753,00	283 567,25
	g) honoraria artystów	2 581 821,93	636 917,87	173 882,87	762 268,00	896 253,19	79 544,00		32 956,00								
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	5 397 176,62	430 978,47	22 500,00	681 780,68	1 276 560,03	21 400,00	194 084,30	184 521,95	37 275,10	37 375,00	677 368,12	1 079 468,98	234 532,44	216 043,28	221 547,00	81 741,27
	a) nagrody jubileuszowe	1 508 787,61	46 006,94		303 370,53	214 090,96	6 900,00	44 004,20	33 537,50	7 543,50		259 541,84	250 857,87	125 281,03	104 445,98	92 595,00	20 612,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	941 619,02	11 117,97		150 060,15	184 866,07		15 080,10	10 289,00			238 587,90	197 718,11	27 061,41	59 622,30	23 652,00	23 564,01
	c) inne	2 946 769,99	373 853,56	22 500,00	228 350,00	877 603,00	14 500,00	135 000,00	140 695,45	29 731,60	37 375,00	179 238,38	630 893,00	82 190,00	51 975,00	105 300,00	37 565,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 366 392,85	950 020,15	98 807,13	3 023 083,50	1 537 645,00	116 273,05	252 651,62	337 189,13	203 157,78	129 876,82	1 136 737,87	1 389 562,80	759 605,46	637 237,86	589 021,61	205 523,07
	a) ubezpieczenia społeczne	10 293 145,17	865 533,70	84 569,16	2 716 520,41	1 388 549,42	103 462,02	234 829,61	305 844,06	180 604,81	120 719,48	1 030 580,92	1 264 374,12	693 718,57	583 388,99	527 267,58	193 182,32
	b) fundusz pracy	1 073 247,68	84 486,45	14 237,97	306 563,09	149 095,58	12 811,03	17 822,01	31 345,07	22 552,97	9 157,34	106 156,95	125 188,68	65 886,89	53 848,87	61 754,03	12 340,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	składki na pracownicze programy:	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	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 402 707,05	168 394,14	5 775,00	780 214,13	385 108,07	19 004,44	42 097,73	74 784,16	33 137,12	18 318,51	205 312,13	247 672,99	164 646,29	122 266,78	102 478,21	33 497,35
	a) odpisy na ZFSS	1 756 711,64	146 241,38		475 020,37	212 957,45	17 440,43	37 774,69	65 498,59	30 881,18		195 472,28	231 795,07	132 438,82	106 285,83	76 179,78	28 725,77
	b) pozostałe	645 995,41	22 152,76	5 775,00	305 193,76	172 150,62	1 564,01	4 323,04	9 285,57	2 255,94	18 318,51	9 839,85	15 877,92	32 207,47	15 980,95	26 298,43	4 771,58
10.	amortyzacja	10 178 254,87	279 617,12	32 134,92	4 138 553,00	1 977 532,84	62 621,51	333 210,69	273 894,24	54 870,77	34 284,29	760 552,65	245 017,04	511 625,77	586 697,19	645 787,84	241 855,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 442 521,32	172 410,14	32 134,92	261 171,12	277 199,57	33 073,67	1 969,60	13 682,97	25 865,67	7 762,01	14 832,60	57 710,46	76 888,68	92 619,16	337 608,01	37 592,74
	b) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 435 369,16	95 044,80		2 627 052,60	141 898,45	6 363,48	31 153,19		4 500,00		208 110,30		106 843,93	43 977,00	72 708,24	97 717,17
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	4 576 276,40			1 204 990,76	1 525 352,20	10 374,08	36 630,01	216 447,66		21 289,32	537 609,75	186 145,34	181 261,83	409 790,38	163 554,39	82 830,68
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	303 265,46					375,00	101 981,80		16 250,00				123 263,42	16 914,00	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	227 220,67	12 162,18		45 338,52	30 031,09	12 435,28	6 945,45	17 772,47	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	23 396,65	23 434,08	23 714,41
	f) śr. trwał. - pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	32 396,34				3 051,53			25 991,14				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. - pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	161 205,52						154 530,64						2 673,00			4 001,88
11.	pozostałe koszty	1 044 590,69	173 914,69	69 772,60	273 984,63	138 284,42	48 329,40	26 319,32	53 589,52	6 045,87	23 615,97	34 895,99	29 079,98	83 444,89	11 434,21	47 414,40	24 464,80
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	368 147,71	21 929,51	6 805,60	88 447,74	36 119,53	10 967,52	11 095,89	10 262,00	4 463,07	7 710,28	27 709,75	28 868,98	47 121,00	7 953,73	36 562,00	22 131,11
	b) podróże służbowe	219 700,03	6 570,26	6 297,45	77 445,62	102 008,89	2 723,96	1 823,43	4 115,50	90,00	499,10	7 186,24	111,00	7 339,64	729,73	425,52	2 333,69
	c) pozostałe	456 742,95	145 414,92	56 669,55	108 091,27	156,00	34 637,92	13 400,00	39 212,02	1 492,80	15 406,59		100,00	28 984,25	2 750,75	10 426,88	
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	134 810,56					8 803,61		11 036,02					16 973,51	5 045,04	92 952,38	
X.	Koszty finansowe	106 520,59	4 791,81	71 636,44	3 358,57	3 587,46	159,10	0,00	3,48	0,00	0,00	141,45	1 000,58	0,00	0,00	8 484,00	13 357,70
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	73 512,17		70 030,33									839,90				2 641,94
	2. pozostałe	33 008,42	4 791,81	1 606,11	3 358,57	3 587,46	159,10		3,48			141,45	1 000,58			8 484,00	10 715,76
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	408 200,62	535,33	53 688,23	42 535,29	179 354,46	0,00	0,00	7 215,66	0,01	130,00	28,74	115 445,53	3 079,67	0,00	5 936,30	251,40
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 828,40				1 828,40											
	2. odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
	3. pozostałe koszty	406 372,22	535,33	53 688,23	42 535,29	177 526,06			7 215,66	0,01	130,00	28,74	115 445,53	3 079,67		5 936,30	251,40
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	903 508,46	-1 240 391,38	384 372,46	1 321 042,51	-34 834,68	15 840,48	-90 601,59	45 524,63	-13 671,17	29 348,65	34 992,28	6 981,02	-82 052,73	47 212,61	444 196,73	35 548,64
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	830,00	696,00														134,00
XV.	Wynik netto	902 678,46	-1 241 087,38	384 372,46	1 321 042,51	-34 834,68	15 840,48	-90 601,59	45 524,63	-13 671,17	29 348,65	34 992,28	6 981,02	-82 052,73	47 212,61	444 196,73	35 414,64
XVI.	Przychody na inwestycje	22 276 213,95	2 237 045,07	13 728 141,39	294 621,30	1 351 360,92	202 810,50	0,00	48 605,64	0,00	0,00	152 600,00	574 662,30	318 676,27	282 845,98	1 014 631,64	2 070 212,94
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 907 198,05	2 228 832,20	5 227 673,48	283 009,69	614 096,37	202 810,50		21 502,54			152 600,00	292 010,71	66 929,03	130 797,87	455 073,87	231 861,79
	2. finans. ze środków budżetu państwa	818 608,93															

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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.
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	78 307,60												31 681,60	46 626,00		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 086,06	84,50	12,00	286,00	125,65	10,00	23,50	36,00	19,25	13,50	126,68	134,88	79,92	66,30	49,63	18,25
1.	administracja	161,72	18,75	2,00	27,50	17,00	4,50	5,25	5,50	5,00	4,25	21,05	16,00	12,67	6,75	11,75	3,75
2.	obsługa	260,40	9,00	10,00	81,75	8,90	4,50	5,00	5,50	6,25	5,50	9,00	27,00	28,00	29,00	18,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	376,19	30,75		3,00	11,75	1,00	13,25	25,00	8,00	3,75	96,63	91,88	39,25	30,55	19,88	1,50
4.	artyści	287,75	26,00		173,75	88,00											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	7 669 054,15	1 163 941,91	2 796 648,36	477 485,16	213 489,82	0,00	0,00	60 893,95	30,00	143,60	2 648,51	216 381,08	704 551,91	1 031 608,88	346 880,02	654 350,95
	<i>w tym: wymagalne</i>	393 970,89			57 717,73							80,00	1 237,49	334 035,67			900,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	82 518,39			61 305,62	5 201,53			3 066,40			484,51		9 077,83	3 382,50		
2.	z tytułu świadczonych usług	76 949,72	7 697,35	24 676,42	6 178,06	2 868,23			9 124,63			2 100,00	2 125,17		12,30		22 167,56
3.	należności odsetkowe	265 972,08												246 505,47	302,59	19 164,02	
4.	dochodzone na drodze sądowej	508 976,04		4 500,00	25 966,89								1 190,48	334 035,67		135 423,00	7 860,00
5.	pozostałe	6 734 637,92	1 156 244,56	2 767 471,94	384 034,59	205 420,06			48 702,92	30,00	143,60	64,00	213 065,43	114 932,94	1 027 911,49	192 293,00	624 323,39
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	772 025,62			25 966,89								1 190,48	580 541,14	9 740,09	154 587,02	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	155 777,50											1 190,48			154 587,02	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 897 028,53	1 163 941,91	2 796 648,36	451 518,27	213 489,82	0,00	0,00	60 893,95	30,00	143,60	2 648,51	215 190,60	124 010,77	1 021 868,79	192 293,00	654 350,95
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	12 571 820,69	4 480 135,84	2 680 371,07	1 848 380,68	1 170 200,32	47 067,04	3 353,14	11 990,08	3 061,59	8 679,96	319 071,52	89 299,60	46 408,63	887 665,14	95 643,20	880 492,88
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00															
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	12 455 953,85	4 480 135,84	2 680 371,07	1 848 380,68	1 170 200,32	47 067,04	3 353,14	11 990,08	3 061,59	1 479,96	319 071,52	89 299,60	32 458,63	869 397,37	77 904,00	821 783,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40		1 144 721,40													
2.	z tytułu wynagrodzeń	939 475,90	247 770,10		99 311,93	522 905,15											69 488,72
3.	z tytułu podatków	325 910,13	24 249,00		174 596,96	34 465,13	5 109,00					41 502,00	1 075,04	1,00	30 381,00		14 531,00
4.	z tytułu ZUS	1 450 661,30	146 815,45		659 504,71	259 962,07	28 480,44					115 553,69			122 406,32		117 938,62
5.	pozostałe	8 595 185,12	4 061 301,29	1 535 649,67	914 967,08	352 867,97	13 477,60	3 353,14	11 990,08	3 061,59	1 479,96	162 015,83	88 224,56	32 457,63	716 610,05	77 904,00	619 824,67
II.b	Zobowiązania długoterminowe	115 866,84	0,00	0,00	0,00	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	58 709,87
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 709,87															58 709,87
2.	pozostałe	57 156,97									7 200,00			13 950,00	18 267,77	17 739,20	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	9 981 776,96	675 500,28	1 298 616,67	872 994,16	2 615 872,50	50 247,64	204 562,77	356 710,30	50 781,20	328 246,33	15 027,91	313 283,18	773 862,06	619 958,58	1 736 221,65	69 891,73
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	35 487,77													35 487,77		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	840 255,26	37 880,78		257 335,04		25 351,71	577,10	8 198,21	386,40	141 212,49		35 267,56	38 160,67	13 144,52	261 106,49	21 634,29

* 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	1,49	0,42	1,53	0,87	2,42	1,61	61,18	35,51	16,72	317,31	0,06	6,33	46,72	1,96	30,09	0,91
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,62	0,26	1,04	0,26	0,18	0,00	0,00	5,08	0,01	0,10	0,01	2,42	21,71	1,19	4,45	0,80
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,92	1,43	0,00	3,44	0,00	8,62	0,10	0,93	0,09	44,67	0,00	1,05	2,10	0,87	18,18	3,63
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	26,65	43,91	410,46	6,38	5,58	0,00	0,00	6,90	0,01	0,05	0,09	6,46	38,76	68,38	24,16	109,94
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	43,28	169,03	393,39	24,69	30,57	15,99	0,57	1,36	0,75	0,47	10,85	2,67	1,79	57,63	5,43	138,07
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa / I+III+IV+V)	109,24	114,33	84,79	109,74	117,82	103,17	110,64	106,84	105,14	99,76	107,89	104,50	106,58	107,97	108,89	111,51
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3 / I+III+IV+V)	38,17	95,84	43,88	31,88	26,28	32,85	72,29	91,58	71,87	45,69	11,59	16,16	30,62	52,88	45,85	15,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	10,86	40,51	127,12	6,17	7,11	4,25	0,14	0,35	0,20	0,13	2,76	0,70	0,46	14,62	1,36	33,92
IV.	Wskaźnik zyskowności netto																
		0,78	-12,58	14,68	4,21	-0,21	1,39	-3,97	1,30	-0,88	2,49	0,30	0,05	-1,18	0,78	7,35	1,43

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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 Lubostroni
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓLEM	121 375 732,94	9 831 037,78	2 799 161,58	34 334 182,69	18 564 852,00	1 495 595,49	2 211 585,03	3 687 986,87	1 871 751,68	1 180 811,81	11 020 043,09	12 430 259,83	6 831 883,62	5 662 909,73	6 805 634,08	2 648 037,66
I.	Przychody na działalność podstawową	110 048 376,69	9 640 355,93	2 704 930,09	30 287 927,82	15 423 013,87	1 396 176,00	2 147 975,00	3 234 129,01	1 778 109,85	1 151 950,13	10 051 227,17	11 886 980,71	6 730 177,20	5 389 764,77	5 848 245,57	2 377 413,57
1.	dotacje na działalność statutową	86 348 230,00	7 471 688,00	2 006 750,00	23 339 033,00	10 396 727,00	887 893,00	2 017 813,00	2 791 906,00	1 382 188,00	1 062 720,00	9 447 086,00	11 012 540,00	6 036 755,00	4 819 378,00	2 591 573,00	1 084 180,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 725 025,00	7 471 688,00	2 006 750,00	19 774 988,00	8 829 727,00	819 733,00	2 017 813,00	2 791 906,00	1 382 188,00	1 062 720,00	8 247 086,00	8 788 540,00	6 036 755,00	4 819 378,00	2 591 573,00	1 084 180,00
	b) z innych j.s.t.	3 492 160,00					68 160,00					1 200 000,00	2 224 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	5 131 045,00			3 564 045,00	1 567 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	6 238 589,60	807 217,50	0,00	1 255 121,47	1 424 008,46	429 851,45	80 754,00	190 700,00	173 199,37	0,00	518 678,40	683 059,00	342 141,35	306 696,00	13 200,00	13 962,60
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 709 589,84	487 398,50	0,00	755 121,47	1 016 008,46	307 404,25	24 979,00	89 700,00	136 199,37	0,00	206 044,44	238 201,00	157 641,35	276 696,00	3 200,00	10 996,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 230 889,84	487 398,50		515 121,47	816 008,46	307 404,25	24 979,00	71 000,00	136 199,37		206 044,44	218 201,00	157 641,35	276 696,00	3 200,00	10 996,00
	- finansowane z innych źródeł	478 700,00			240 000,00	200 000,00			18 700,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	2 241 732,96	319 819,00		500 000,00	400 000,00	107 500,00	55 775,00	72 000,00	34 000,00		306 933,96	221 205,00	184 500,00	30 000,00	10 000,00	
	d) z innych źródeł	287 266,80				8 000,00	14 947,20		29 000,00	3 000,00		5 700,00	223 653,00				2 966,60
3.	przychody ze świadczonych usług	4 343 974,70	0,00	345 235,89	51 388,99	1 457 080,40	22 003,16	34 570,00	197 687,55	204 122,49	35 340,00	29 852,82	142 444,00	38 916,78	11 371,62	650 597,39	1 123 363,61
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	955 309,90		202 276,29		613 144,08				92 810,22	3 998,99			10 560,00			32 520,32
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	134 902,50		133 439,60					100,00								1 362,90
	c) na rzecz pozostałych	3 253 762,30		9 520,00	51 388,99	843 936,32	22 003,16	34 470,00	104 877,33	200 123,50	35 340,00	29 852,82	142 444,00	28 356,78	11 371,62	650 597,39	1 089 480,39
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	3 441 183,52	329 712,85		1 545 571,38	834 227,01		14 838,00	19 844,85		45 037,96	12 623,44	48 937,71	83 783,19	16 236,26	490 370,87	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	317 238,56			167 978,56	149 260,00											
6.	pozostałe przychody, w tym:	9 359 160,31	1 031 737,58	352 944,20	3 928 834,42	1 161 711,00	56 428,39	0,00	33 990,61	18 599,99	8 852,17	42 986,51	0,00	228 580,88	236 082,89	2 102 504,31	155 907,36
	a) sprzedaż biletów	9 016 426,96	1 031 737,58	352 944,20	3 890 662,87	1 156 926,62	56 428,39		25 050,49		3 797,21			135 971,26	217 975,57	2 098 522,30	46 410,47
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	174 735,13			38 171,55	4 784,38		8 940,12		4 784,38	5 054,96			92 609,62	18 107,32	3 982,01	3 085,17
II.	Przychody finansowe	88 710,17	19 448,65	155,45	3 599,92	21 285,72		31,38	0,22	1 495,88	250,91	31,46	9 004,04	11 984,18	190,09	21 232,27	
III.	Zmiana stanu produktów	-654 825,13	16 494,60			-140 759,81	4 347,72						-6 679,10		-194 972,72	-155 692,97	-177 562,85
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	883 982,94					31 097,00		11 206,33					40 485,29	29 830,86	771 363,46	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 434 424,25	52 894,99	94 076,04	137 143,92	2 192 181,27	9 456,00	3 300,00	150 808,66	2 855,28	489,54	188 264,28	389 588,09	5 414,22	52 741,75	104 507,29	50 702,92
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33				212 520,33											
2.	pozostałe przychody	3 221 903,92	52 894,99	94 076,04	137 143,92	1 979 660,94	9 456,00	3 300,00	150 808,66	2 855,28	489,54	188 264,28	389 588,09	5 414,22	52 741,75	104 507,29	50 702,92
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 575 064,02	101 843,61	0,00	3 905 511,03	1 069 130,95	54 518,77	60 278,65	291 842,65	89 290,67	28 121,23	787 199,28	144 686,99	238 795,45	346 075,23	237 848,34	219 921,17
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 495 371,46	97 544,76		2 628 153,72	141 723,15	34 466,89	31 153,19	608,40	4 500,00	601,52	208 862,21		106 843,93	43 977,00	72 708,24	124 228,45
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	3 810 027,70			1 232 018,79	894 110,39	6 499,08	22 180,01	245 963,13	76 535,57	22 286,75	578 337,07	141 994,40	108 044,11	272 723,90	137 704,14	71 630,36
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.	229 160,96	4 298,85		45 338,52	30 245,88	12 052,80	6 945,45	19 886,80	8 255,10	5 232,96		2 589,15	17 444,68	29 374,33	23 434,08	24 062,36
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	31 789,52				3 051,53			25 384,32				103,44	3 250,23			
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	7 214,38												3 212,50		4 001,88	
	KOSZTY OGÓLEM	119 760 914,69	9 388 302,93	2 562 653,54	32 982 095,18	18 498 050,76	1 490 328,08	2 302 505,00	3 633 317,91	1 884 020,46	1 149 051,79	10 991 657,33	12 417 397,53	6 975 823,01	5 877 117,83	6 950 025,01	2 658 568,33
VIII.	Koszty wg układu																
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	118 405 311,47	9 362 591,10	2 519 868,31	32 920 703,27	17 368 979,42	1 466 912,88	2 302 505,00	3 620 786,32	1 881 622,03	1 146 397,82	10 998 160,73	12 415 441,64	7 138 294,36	6 001 246,06	6 615 264,95	2 646 537,58
1.	koszty działalności podstawowej	80 738 606,20	3 201 100,53	1 068 720,67	24 715 915,69	13 838 876,94	1 118 781,53	993 439,83	650 786,92	624 481,44	639 757,97	9 792 727,14	10 585 639,05	5 195 523,26	3 227 331,49	3 813 185,20	1 272 338,54
2.	koszty działalności pomocniczej	1 389 242,58			335 654,84		1 755,03										1 051 832,71
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	36 277 462,69	6 161 490,57	1 451 147,64	7 869 132,74	3 530 102,48	346 376,32	1 309 065,17	2 969 999,40	1 257 140,59	506 639,85	1 205 433,59	1 829 802,59	1 942 771,10	2 773 914,57	2 802 079,75	322 366,33
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	117 750 486,34	9 379 085,70	2 519 868,31	32 920 703,27	17 228 219,61	1 471 260,60	2 302 505,00	3 620 786,32	1 881 622,03	1 146 397,82	10 991 481,63	12 415 441,64	6 943 321,64	5 845 553,09	6 437 702,10	2 646 537,58
1.	zużycie materiałów i energii	8 116 473,72	642 655,35	98 210,72	1 979 186,86	1 015 372,05	71 208,57	128 308,23	170 426,13	136 224,87	88 666,88	816 671,46	954 533,57	473 144,57	332 193,97	647 922,10	561 748,39
	a) zużycie materiałów	4 124 069,08	381 348,32	55 799,07	892 592,48	688 496,66	42 970,77	62 250,03	99 957,16	100 053,39	35 433,16	249 298,34	366 284,12	209 966,77	129 351,36	424 072,33	386 195,12
	b) zużycie energii	3 992 404,64	261 307,03	42 411,65	1 086 594,38	326 875,39	28 237,80	66 058,20	70 468,97	36 171,48	53 233,72	567 373,12	588 249,45	263 177,80	202 842,61	223 849,77	175 553,27
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 069 481,72					406,47					486 685,86	576 735,75	1 003,47	3 937,88	712,29	
3.	usługi obce	14 844 157,03	1 219 760,12	925 094,81	3 779 266,34	2 575 914,05	337 846,62	239 832,97	348 802,40	240 397,18	77 103,76	1 047 627,52	1 459 754,57	883 508,55	904 399,16	600 900,71	203 948,27
	a) remontowe budynków	1 056 054,52	128 565,85		48 121,47	34 686,37	161 476,25		5 253,04	104 899,37		28 745,10	136 601,08	11 500,00	36		

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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 Lubostroniu w Lubostroniu
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	63 593 193,17	5 396 500,89	1 184 184,48	17 664 920,72	9 213 759,18	684 451,08	1 320 617,47	1 983 518,74	1 048 426,70	693 372,26	6 013 914,74	6 678 005,07	3 798 979,41	3 231 895,25	3 447 555,11	1 233 092,07
	a) wynagrodzenia administracji	9 077 920,08	1 072 223,84	212 773,33	1 462 231,72	642 977,52	259 765,90	327 459,00	267 787,14	302 158,58	227 260,35	1 043 774,48	1 023 463,78	796 704,38	436 228,35	789 620,11	213 491,60
	b) wynagrodzenia obsługi	10 892 669,60	334 894,22	266 662,73	3 759 676,90	304 229,45	206 137,74	186 053,23	200 749,64	281 773,62	198 306,08	329 825,28	1 004 564,46	1 152 667,83	1 186 642,88	883 103,36	597 382,18
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	18 678 419,16	1 382 070,51	1 382 070,51	3 666 522,00	904 776,90	82 730,44	742 506,24	1 189 018,81	446 798,50	213 707,83	4 461 251,11	4 364 009,01	1 750 040,20	1 513 571,08	1 119 242,85	142 173,68
	d) wynagrodzenia artystów	16 638 247,21	1 568 154,24		9 575 165,40	5 494 927,57											
	e) wynagrodz. pozostałe	69 459,89							69 459,89								
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 751 568,89	51 850,63	424 629,97	842 263,70	426 764,30	54 209,00	64 599,00	219 773,26	17 696,00	54 098,00	179 063,87	285 967,82	99 567,00	95 452,94	655 588,79	280 044,61
	g) honoraria artystów	4 484 908,34	987 307,45	280 118,45	1 659 061,00	1 440 083,44	81 608,00		36 730,00								
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 282 802,11	401 654,48	33 280,00	614 668,90	806 968,45	13 875,00	98 440,00	136 334,62	48 845,42	57 460,74	440 819,32	908 791,91	275 271,18	147 596,45	207 260,00	91 535,64
	a) nagrody jubileuszowe	1 595 502,39	94 547,67	13 312,00	358 314,90	191 488,05		20 940,00	58 379,67	26 657,42	24 603,85	262 196,40	266 075,31	78 868,67	73 842,45	91 420,00	34 856,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	567 713,21	47 584,89	19 968,00	65 034,00	81 920,40			77 954,95		16 231,89	83 223,60	99 542,98	32 032,50	30 300,00	13 920,00	
	c) inne	2 119 586,51	259 521,92		191 320,00	533 560,00	13 875,00	77 500,00		22 188,00	16 625,00	95 399,32	543 173,62	164 370,01	43 454,00	101 920,00	56 679,64
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 215 862,87	900 466,83	104 233,95	3 086 587,36	1 506 241,23	110 038,41	249 028,04	317 923,24	200 366,45	122 006,45	1 105 955,08	1 319 979,19	734 731,85	594 400,90	650 495,84	213 408,05
	a) ubezpieczenia społeczne	10 169 581,52	819 322,47	96 729,11	2 771 501,60	1 361 596,17	96 745,91	232 525,56	293 027,09	178 019,46	112 589,39	1 005 880,48	1 205 793,40	671 372,44	542 186,40	583 058,84	199 233,20
	b) fundusz pracy	1 046 281,35	81 144,36	7 504,84	315 085,76	144 645,06	13 292,50	16 502,48	24 896,15	22 346,99	9 417,06	100 074,60	114 185,79	63 359,41	52 214,50	67 437,00	14 174,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	składki na pracownicze programy:	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	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 142 225,84	138 949,73	39 035,07	663 941,81	358 737,17	23 076,33	38 490,83	54 620,78	27 245,59	15 138,09	180 952,38	226 011,78	148 030,61	92 591,00	101 780,85	33 623,82
	a) odpisy na ZFSS	1 451 972,41	116 198,19		394 619,39	171 487,91	15 062,58	30 789,65	50 655,93	25 633,45		162 766,95	196 607,26	110 147,28	83 071,79	67 085,17	27 846,86
	b) pozostałe	690 253,43	22 751,54	39 035,07	269 322,42	187 249,26	8 013,75	7 701,18	3 964,85	1 612,14	15 138,09	18 185,43	29 404,52	37 883,33	9 519,21	34 695,68	5 776,96
10.	amortyzacja	9 072 193,16	280 678,10	23 865,30	4 056 745,12	1 243 456,28	61 196,74	185 364,04	306 525,17	138 455,34	30 691,14	796 562,12	202 622,86	406 066,36	470 889,77	621 262,01	247 812,81
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 194 239,57	178 834,49	23 865,30	151 234,09	174 325,33	6 677,97	23 103,59	14 682,52	32 914,67	2 569,91	9 362,84	57 935,87	44 007,49	107 901,43	338 932,43	27 891,64
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 495 371,46	97 544,76		2 628 153,72	141 723,15	34 466,89	31 153,19	608,40	4 500,00	601,52	208 862,21	106 843,93	43 977,00	72 708,24	124 228,45	
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	3 810 027,70			1 232 018,79	894 110,39	6 499,08	22 180,01	245 963,13	76 535,57	22 286,75	578 337,07	141 994,40	108 044,11	272 723,90	137 704,14	71 630,36
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	304 389,57					1 500,00	101 981,80		16 250,00				123 263,42	16 913,11	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	229 160,96	4 298,85		45 338,52	30 245,88	12 052,80	6 945,45	19 886,80	8 255,10	5 232,96		2 589,15	17 444,68	29 374,33	23 434,08	24 062,36
	f) śr. trwał. - pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	31 789,52				3 051,53			25 384,32				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	7 214,38												3 212,50		4 001,88	
11.	pozostałe koszty	1 904 721,21	197 384,04	72 616,68	671 657,18	110 595,15	169 161,38	35 931,92	226 133,57	41 660,48	34 633,86	42 014,85	38 892,69	94 161,66	16 526,61	126 319,49	27 031,65
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	419 185,73	19 495,01	9 876,00	85 700,84	84 413,32	12 290,30	6 741,44	11 050,12	5 591,32	7 669,31	27 662,50	31 197,96	48 196,00	6 454,00	40 346,00	22 501,61
	b) podróże służbowe	434 105,60	6 600,27	15 386,44	295 230,74	25 718,33	2 609,97	5 900,05	22 853,52	5 306,15	3 189,13	14 352,35	7 225,73	8 548,83	3 919,64	12 734,41	4 530,04
	c) pozostałe	1 051 429,88	171 288,76	47 354,24	290 725,60	463,50	154 261,11	23 290,43	192 229,93	30 763,01	23 775,42		469,00	37 416,83	6 152,97	73 239,08	
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	566 239,57					18 928,47		10 027,94					28 414,93	22 387,14	486 481,09	
X.	Koszty finansowe	47 106,20	454,79	436,61	15 081,08	6 250,82	139,01	0,00	0,00	2 398,42	0,04	122,17	413,32	73,16	190,09	9 520,29	12 026,40
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 673,66				35,91				2 398,42			304,49				2 934,84
2.	pozostałe	41 432,54	454,79	436,61	15 081,08	6 214,91	139,01				0,04	122,17	108,83	73,16	190,09	9 520,29	9 091,56
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 397 082,58	8 762,44	42 348,62	46 310,83	1 263 580,33	0,00	0,00	2 503,65	0,01	2 653,93	53,53	1 542,57	4 013,28	8 987,51	16 321,53	4,35
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 436,48											1 392,24			4 044,24	
3.	pozostałe koszty	1 391 646,10	8 762,44	42 348,62	46 310,83	1 263 580,33			2 503,65	0,01	2 653,93	53,53	1 542,57	2 621,04	8 987,51	12 277,29	4,35
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 614 818,25	442 734,85	236 508,04	1 352 087,51	66 801,24	5 267,41	-90 919,97	54 668,96	-12 268,78	31 760,02	28 385,76	12 862,30	-143 939,39	-214 208,10	-144 390,93	-10 530,67
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 445,00	2 445,00														
XV.	Wynik netto	1 612 373,25	440 289,85	236 508,04	1 352 087,51	66 801,24	5 267,41	-90 919,97	54 668,96	-12 268,78	31 760,02	28 385,76	12 862,30	-143 939,39	-214 208,10	-144 390,93	-10 530,67
XVI.	Przychody na inwestycje	21 085 549,34	192 200,00	6 920 438,70	2 917 381,46	7 781 401,24	0,00	105 000,00	75 195,25	67 932,90	0,00	239 975,41	47 399,00	309 014,00	334 209,46	661 396,21	1 434 005,71
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 213 711,23	192 200,00	2 410 314,85	1 604 982,27	2 102 663,46		59 860,50	37 629,29	10 189,94		88 880,02	47 399,00	289 014,00	26 658,00	210 836,00	133 083,90
2.	finans. ze środków budżetu państwa	318 010,17				15 000,00		45 139,50				52 870,67		20 000,00			185 000,00
3.	finans. ze środków unijnych	11 299 625,92		4 510 123,85	181 468,97	5 656 387,79			37 565,96	57 742,96		98 224,72			307 551,46	450 560,21	
4.	finans. z innych źródeł	2 254 202,02			1 130 930,22	7 349,99											1 115 921,81
XVII.	Nakłady na inwestycje	22 596 870,36	192 200,00	7 850 674,51	2 917 381,46	7 803 752,43	0,00	105 000,00	88 583,22	101 792,51	12 028,51	240 195,87	74 132,05	319 975,00	133 010,00	1 126 716,62	1 631 428,18
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 202 601,23	192 200,00	2 410 314,85	1 604 982,27	2 102 663,46		59 860,50	37 629,2								

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski 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
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	63 399,00												30 009,00	33 390,00		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 111,81	83,75	13,00	287,75	130,90	10,50	22,75	37,50	21,25	13,50	130,43	141,88	80,92	65,80	50,63	21,25
1.	administracja	160,97	19,00	2,00	29,00	16,25	4,50	5,25	5,00	5,00	4,25	18,80	17,00	12,67	6,75	11,75	3,75
2.	obsługa	271,90	9,50	11,00	86,25	9,40	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,50	28,00	28,50	29,00	18,00	15,50
3.	pracownicy merytoryczni	390,19	29,75		3,75	10,75	1,00	12,50	27,00	10,00	3,75	102,13	96,88	39,75	30,05	20,88	2,00
4.	artyści	288,75	25,50		168,75	94,50											

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 972 750,05	116 530,62	512 053,19	804 712,96	888 006,05	0,00	130,00	43 670,12	30,00	1 136,57	183,00	30 963,07	753 120,89	1 425 717,89	301 428,83	95 066,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	389 704,76			36 518,02	2 740,00			8 724,79			80,00	4 757,81	336 884,14			
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	57 302,20			28 455,00	10 837,00		130,00	3 830,33			183,00	3 620,00	9 385,87	861,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	209 668,44	65 121,73	26 239,72	37 183,00	59 719,96			5 333,66				4 505,35				11 565,02
3.	należności odsetkowe	257 893,40												246 526,94	302,59	11 063,87	
4.	dochodzone na drodze sądowej	513 994,25		6 391,01	34 158,29							1 137,81	336 884,14			135 423,00	
5.	pozostałe	3 933 891,76	51 408,89	479 422,46	704 916,67	817 449,09			34 506,13	30,00	1 136,57		21 699,91	160 323,94	1 424 554,30	154 941,96	83 501,84
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	778 978,38			34 158,29								1 137,81	583 411,08	9 740,09	150 531,11	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	151 668,92											1 137,81			150 531,11	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 193 771,67	116 530,62	512 053,19	770 554,67	888 006,05	0,00	130,00	43 670,12	30,00	1 136,57	183,00	29 825,26	169 709,81	1 415 977,80	150 897,72	95 066,86
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	7 985 238,59	617 788,30	1 590 170,59	2 741 213,58	1 757 080,06	33 543,62	10 890,13	55 589,45	4 301,02	10 544,93	253 295,62	143 025,69	33 754,52	243 089,81	167 279,98	323 671,29
	<i>w tym: wymagalne</i>	2 822,55										2 822,55					
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 857 967,93	617 788,30	1 590 170,59	2 741 213,58	1 757 080,06	33 543,62	10 890,13	55 589,45	4 301,02	3 344,93	253 295,62	143 025,69	19 804,52	224 822,04	79 427,09	323 671,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	643 602,87		567 529,68													76 073,19
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 606 084,78	288 226,70	13 459,97	589 437,06	645 096,13											69 864,92
3.	z tytułu podatków	286 084,61	29 431,00	60,61	121 883,48	53 952,13	3 737,00					32 273,00	1 294,39		27 527,00		15 926,00
4.	z tytułu ZUS	1 566 454,51	142 757,28		819 988,32	247 020,28	22 583,93					118 257,78			131 241,50		84 605,42
5.	pozostałe	3 755 741,16	157 373,32	1 009 120,33	1 209 904,72	811 011,52	7 222,69	10 890,13	55 589,45	4 301,02	3 344,93	102 764,84	141 731,30	19 804,52	66 053,54	79 427,09	77 201,76
II.b	Zobowiązania długoterminowe	127 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	13 950,00	18 267,77	87 852,89	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00															
2.	pozostałe	127 270,66									7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	10 330 191,63	3 364 630,70	738 001,80	753 212,52	2 424 237,44	23 598,31	195 890,77	328 070,62	49 642,99	307 101,18	22 842,69	548 582,83	670 811,60	51 741,99	823 862,60	27 963,59
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	166 749,39				148 481,62									18 267,77		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	853 899,69	27 190,70		257 023,64		24 785,90	621,90	13 323,59	427,20	132 804,14		11 240,82	45 125,72	14 710,29	297 358,01	29 287,78

* 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	2,08	5,68	0,79	0,66	1,97	1,44	18,06	6,93	11,65	131,85	0,09	4,13	74,18	6,72	17,91	0,47
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,63	0,19	0,32	0,29	0,51	0,00	0,01	0,79	0,01	0,34	0,00	0,22	38,03	6,34	3,80	0,29
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,83	1,03	0,00	3,10	0,00	6,32	0,11	1,50	0,09	42,08	0,00	0,35	2,50	1,02	16,85	4,50
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	16,46	4,40	69,10	9,70	21,21	0,00	0,02	4,91	0,01	0,36	0,01	0,95	41,80	98,86	17,08	14,60
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	26,01	23,35	214,58	33,03	41,97	8,55	1,85	6,25	0,88	1,06	9,20	4,39	1,10	15,59	4,50	49,69
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,37	96,95	93,16	108,69	113,65	102,47	107,19	111,57	105,82	99,52	109,49	104,45	108,56	114,01	102,69	111,32
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,90	63,80	53,65	25,98	23,10	24,19	60,94	91,52	70,70	43,98	12,00	15,39	29,54	52,70	43,50	13,56
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	6,64	6,60	63,11	8,33	10,12	2,29	0,47	1,54	0,23	0,29	2,30	1,15	0,28	3,75	1,20	12,23
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,33	4,48	8,45	3,94	0,36	0,35	-4,11	1,48	-0,66	2,69	0,26	0,10	-2,11	-3,78	-2,12	-0,40

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Teatr im. Wilama Horzycy KOREKTA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	9 831 037,78	11 470 500,00	9 871 876,00	9 868 033,01	99,96	100,38
I.	Przychody na działalność podstawową	9 640 355,93	11 405 500,00	9 635 234,00	9 631 389,29	99,96	99,91
1.	dotacje na działalność statutową	7 471 688,00	7 410 000,00	7 473 938,00	7 473 938,00	100,00	100,03
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 471 688,00	7 410 000,00	7 473 938,00	7 473 938,00	100,00	100,03
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	807 217,50	2 440 000,00	1 633 249,00	1 629 402,90	99,76	201,85
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	487 398,50	1 540 000,00	1 110 053,00	1 106 206,10	99,65	226,96
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	487 398,50	1 540 000,00	1 110 053,00	1 106 206,10	99,65	226,96
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	319 819,00	450 000,00	523 196,00	523 196,80	100,00	163,59
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	329 712,85	370 000,00	137 411,00	137 411,95	100,00	41,68
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 031 737,58	1 185 500,00	390 636,00	390 636,44	100,00	37,86
	a) sprzedaż biletów	1 031 737,58	1 185 500,00	390 636,00	390 636,44	100,00	37,86
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	19 448,65		7 412,00	7 412,28	100,00	38,11
III.	Zmiana stanu produktów	16 494,60		42 771,00	42 771,17	100,00	259,30
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	52 894,99	0,00	79 253,00	79 253,29	100,00	149,83
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			5 520,00	5 520,31	100,01	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	52 894,99		73 733,00	73 732,98	100,00	139,40
VII.	Pokrycie amortyzacji	101 843,61	65 000,00	107 206,00	107 206,98	100,00	105,27
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 544,76	65 000,00	107 206,00	95 044,80	88,66	97,44
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.	4 298,85			12 162,18	#DZIEL/0!	282,92
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 OGÓLEM	9 388 302,93	11 470 500,00	11 104 745,00	11 108 424,39	100,03	118,32
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 362 591,10	11 470 500,00	11 056 648,00	11 060 326,08	100,03	118,13
1.	koszty działalności podstawowej	3 201 100,53	4 403 250,00	1 750 066,00	1 788 169,81	102,18	55,86
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 161 490,57	7 067 250,00	9 306 582,00	9 272 156,27	99,63	150,49
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 379 085,70	11 470 500,00	11 099 419,00	11 103 097,25	100,03	118,38
1.	zużycie materiałów i energii	642 655,35	740 000,00	536 554,00	536 554,46	100,00	83,49
	a) zużycie materiałów	381 348,32	270 000,00	279 723,00	279 723,41	100,00	73,35
	b) zużycie energii	261 307,03	470 000,00	256 831,00	256 831,05	100,00	98,29

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 219 760,12	2 977 161,00	3 203 797,00	3 203 797,83	100,00	262,66
	a) remontowe budynków	128 565,85	900 000,00	2 565 329,00	2 565 329,54	100,00	1 995,34
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	8 737,04	5 000,00	11 674,00	11 674,57	100,00	133,62
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	64 985,89	170 000,00	90 489,00	90 489,46	100,00	139,24
	e) pozostałe usługi	1 017 471,34	1 902 161,00	536 305,00	536 304,26	100,00	52,71
4.	podatki i opłaty	201 036,16	200 000,00	144 099,00	144 099,97	100,00	71,68
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 396 500,89	5 766 600,00	5 215 720,00	5 215 720,42	100,00	96,65
	a) wynagrodzenia administracji	1 072 223,84	1 314 200,00	1 223 268,00	1 223 268,47	100,00	114,09
	b) wynagrodzenia obsługi	334 894,22	350 000,00	375 238,00	375 238,41	100,00	112,05
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 382 070,51	1 414 550,00	1 486 743,00	1 486 740,94	100,00	107,57
	d) wynagrodzenia artystów	1 568 154,24	1 567 850,00	1 380 881,00	1 380 881,21	100,00	88,06
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 850,63	20 000,00	112 673,00	112 673,52	100,00	217,30
	g) honoraria artystów	987 307,45	1 100 000,00	636 917,00	636 917,87	100,00	64,51
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	401 654,48	121 939,00	430 976,00	430 978,47	100,00	107,30
	a) nagrody jubileuszowe	94 547,67	51 100,00	46 006,00	46 006,94	100,00	48,66
	b) odprawy emerytalne i rentowe	47 584,89	45 600,00	11 117,00	11 117,97	100,01	23,36
	c) inne	259 521,92	25 239,00	373 853,00	373 853,56	100,00	144,05
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	900 466,83	1 001 800,00	950 020,00	950 020,15	100,00	105,50
	a) ubezpieczenia społeczne	819 322,47	878 600,00	865 533,00	865 533,70	100,00	105,64
	b) fundusz pracy	81 144,36	123 200,00	84 487,00	84 486,45	100,00	104,12
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	138 949,73	125 000,00	168 393,00	168 394,14	100,00	121,19
	a) odpisy na ZFSS	116 198,19	110 000,00	146 241,00	146 241,38	100,00	125,86
	b) pozostałe	22 751,54	15 000,00	22 152,00	22 152,76	100,00	97,37
10.	amortyzacja	280 678,10	245 000,00	275 946,00	279 617,12	101,33	99,62
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	178 834,49	180 000,00	168 740,00	172 410,14	102,18	96,41
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 544,76	65 000,00	107 206,00	95 044,80	88,66	97,44
	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.	4 298,85			12 162,18	#DZIEL/0!	282,92
	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!
11.	pozostałe koszty	197 384,04	293 000,00	173 914,00	173 914,69	100,00	88,11
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 495,01	25 000,00	21 929,00	21 929,51	100,00	112,49
	b) podróże służbowe	6 600,27	18 000,00	6 570,00	6 570,26	100,00	99,55
	c) pozostałe	171 288,76	250 000,00	145 415,00	145 414,92	100,00	84,89
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	454,79	0,00	4 791,00	4 791,81	100,02	1 053,63
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	454,79		4 791,00	4 791,81	100,02	1 053,63
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	8 762,44	0,00	535,00	535,33	100,06	6,11
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	8 762,44		535,00	535,33	100,06	6,11
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	442 734,85	0,00	-1 232 869,00	-1 240 391,38	100,61	-280,17
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 445,00			696,00	#DZIEL/0!	28,47
XV.	Wynik netto	440 289,85	0,00	-1 232 869,00	-1 241 087,38	100,67	-281,88
XVI.	Przychody na inwestycje	192 200,00	2 701 882,00	5 457 007,00	2 237 045,07	40,99	1 163,92
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	192 200,00	2 518 584,00	2 354 737,00	2 228 832,20	94,65	1 159,64
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		183 298,00	3 102 270,00	8 212,87	0,26	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	192 200,00	2 701 882,00	5 470 582,00	2 237 045,07	40,89	1 163,92
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	192 200,00	2 518 584,00	2 354 737,00	2 228 832,20	94,65	1 159,64
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		183 298,00	3 102 270,00	8 212,87	0,26	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			13 575,00	0,00	0,00	#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!
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	84,50	84,50	0,00	0,75
1.	administracja	19,00	19,00	18,75	18,75	0,00	-0,25
2.	obsługa	9,50	9,50	9,00	9,00	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	29,75	29,75	30,75	30,75	0,00	1,00
4.	artyści	25,50	25,50	26,00	26,00	0,00	0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	116 530,62	10 000,00	1 163 903,00	1 163 941,91	1 047 411,29	998,83
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	65 121,73	10 000,00	7 697,00	7 697,35	-57 424,38	11,82
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	51 408,89	0,00	1 156 206,00	1 156 244,56	1 104 835,67	2 249,11
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	116 530,62	10 000,00	1 163 903,00	1 163 941,91	1 047 411,29	998,83
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	617 788,30	668 000,00	4 400 202,00	4 480 135,84	3 862 347,54	725,19
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	617 788,30	668 000,00	4 400 202,00	4 480 135,84	3 862 347,54	725,19
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	288 226,70	290 000,00	247 770,00	247 770,10	-40 456,60	85,96
3.	z tytułu podatków	29 431,00	48 000,00	24 249,00	24 249,00	-5 182,00	82,39
4.	z tytułu ZUS	142 757,28	280 000,00	146 815,00	146 815,45	4 058,17	102,84
5.	pozostałe	157 373,32	50 000,00	3 981 368,00	4 061 301,29	3 903 927,97	2 580,68
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.)	3 364 630,70	2 500 000,00	675 500,00	675 500,28	-2 689 130,42	20,08
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	27 190,70	25 000,00	37 880,00	37 880,78	10 690,08	139,32


* 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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	5,68	3,79	0,43	0,42	1,2 - 2,0	-5,26
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,19	0,01	0,26	0,26	> 1,0	0,07
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,03	0,80	1,43	1,43	min	0,40
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,40	0,32	43,90	43,91	min	39,51
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	23,35	21,38	165,95	169,03	min	145,68
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,95	100,57	114,25	114,33	50 - 90 %	17,38
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3 /I+III+IV+V)	63,80	61,96	96,16	95,84	10 - 15 %	32,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	6,60	5,82	39,80	40,51	min	33,91
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	4,48	0,00	-12,49	-12,58	max	-17,06

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Kazimiera Ignaszewska Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska Data: 2021.03.18 10:29:53 +01'00'</p> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Andrzej Churski Elektronicznie podpisany przez Andrzej Churski Data: 2021.03.18 10:30:54 +01'00'</p> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p align="center">Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-03-18 11:42</p> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 rok**

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 799 161,58	3 488 600,00	3 125 047,00	2 618 264,71	83,78	93,54
I.	Przychody na działalność podstawową	2 704 930,09	3 068 500,00	2 704 947,00	2 486 923,21	91,94	91,94
1.	dotacje na działalność statutową	2 006 750,00	2 000 000,00	2 009 750,00	2 009 750,00	100,00	100,15
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 006 750,00	2 000 000,00	2 009 750,00	2 009 750,00	100,00	100,15
	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	199 500,00	#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				199 500,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	345 235,89	450 000,00	271 552,00	151 213,25	55,68	43,80
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	202 276,29	370 000,00	231 552,00	87 317,07	37,71	43,17
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	133 439,60	20 000,00	20 000,00	18 960,00	94,80	14,21
	c) na rzecz pozostałych	9 520,00	60 000,00	20 000,00	44 936,18	224,68	472,02
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam		66 000,00	30 000,00	975,60	3,25	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	352 944,20	552 500,00	393 645,00	125 484,36	31,88	35,55
	a) sprzedaż biletów	352 944,20	550 000,00	391 145,00	125 484,36	32,08	35,55
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	155,45	100,00	100,00	341,65	341,65	219,78
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	94 076,04	40 000,00	40 000,00	130 999,85	327,50	139,25
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	94 076,04	40 000,00	40 000,00	130 999,85	327,50	139,25
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	#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.		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	#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 OGÓLEM	2 562 653,54	3 488 600,00	3 125 047,00	2 233 892,25	71,48	87,17
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 519 868,31	3 386 100,00	3 022 547,00	2 108 567,58	69,76	83,68
1.	koszty działalności podstawowej	1 068 720,67	1 862 355,00	1 498 802,00	1 017 182,44	67,87	95,18
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 451 147,64	1 523 745,00	1 523 745,00	1 091 385,14	71,63	75,21
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 519 868,31	3 386 100,00	3 022 547,00	2 108 567,58	69,76	83,68
1.	zużycie materiałów i energii	98 210,72	194 100,00	169 600,00	218 057,54	128,57	222,03
	a) zużycie materiałów	55 799,07	94 100,00	69 600,00	81 766,45	117,48	146,54
	b) zużycie energii	42 411,65	100 000,00	100 000,00	136 291,09	136,29	321,35
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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	925 094,81	1 013 500,00	843 500,00	454 435,62	53,87	49,12
	a) remontowe budynków		10 000,00	10 000,00	4 142,91	41,43	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	101 191,00	135 000,00	135 000,00	5 886,10	4,36	5,82
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	287 042,75	135 000,00	135 000,00	146 171,39	108,28	50,92
	e) pozostałe usługi	536 861,06	733 500,00	563 500,00	298 235,22	52,93	55,55
4.	podatki i opłaty	39 347,30	25 000,00	25 000,00	42 062,17	168,25	106,90
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 184 184,48	1 470 400,00	1 301 347,00	1 165 022,60	89,52	98,38
	a) wynagrodzenia administracji	212 773,33	220 400,00	220 400,00	274 103,11	124,37	128,82
	b) wynagrodzenia obsługi	266 662,73	380 000,00	389 750,00	295 200,80	75,74	110,70
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	424 629,97	290 000,00	226 986,00	421 835,82	185,84	99,34
	g) honoraria artystów	280 118,45	580 000,00	464 211,00	173 882,87	37,46	62,07
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	33 280,00	0,00	0,00	22 500,00	#DZIEL/0!	67,61
	a) nagrody jubileuszowe	13 312,00				#DZIEL/0!	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 968,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	0,00			22 500,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	104 233,95	158 000,00	158 000,00	98 807,13	62,54	94,79
	a) ubezpieczenia społeczne	96 729,11	140 000,00	140 000,00	84 569,16	60,41	87,43
	b) fundusz pracy	7 504,84	18 000,00	18 000,00	14 237,97	79,10	189,72
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	39 035,07	50 100,00	50 100,00	5 775,00	11,53	14,79
	a) odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	39 035,07	50 100,00	50 100,00	5 775,00	11,53	14,79
10.	amortyzacja	23 865,30	397 000,00	397 000,00	32 134,92	8,09	134,65
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	23 865,30	17 000,00	17 000,00	32 134,92	189,03	134,65
	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.		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	#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!
11.	pozostałe koszty	72 616,68	78 000,00	78 000,00	69 772,60	89,45	96,08
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 876,00	6 000,00	6 000,00	6 805,60	113,43	68,91
	b) podróże służbowe	15 386,44	20 000,00	20 000,00	6 297,45	31,49	40,93
	c) pozostałe	47 354,24	52 000,00	52 000,00	56 669,55	108,98	119,67
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	436,61	72 500,00	72 500,00	71 636,44	98,81	16 407,42
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	70 000,00	70 000,00	70 030,33	100,04	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	436,61	2 500,00	2 500,00	1 606,11	64,24	367,86
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	42 348,62	30 000,00	30 000,00	53 688,23	178,96	126,78
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	42 348,62	30 000,00	30 000,00	53 688,23	178,96	126,78
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	236 508,04	0,00	0,00	384 372,46	#DZIEL/0!	162,52
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	236 508,04	0,00	0,00	384 372,46	#DZIEL/0!	162,52
XVI.	Przychody na inwestycje	6 920 438,70	34 904 572,00	36 027 634,00	13 728 141,39	38,10	198,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 410 314,85	8 807 582,00	9 975 694,00	5 227 673,48	52,40	216,89
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 510 123,85	26 096 990,00	26 051 940,00	8 500 467,91	32,63	188,48
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	7 850 674,51	50 904 572,00	52 027 634,00	16 171 479,06	31,08	205,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 410 314,85	8 807 582,00	9 975 694,00	5 227 673,48	52,40	216,89
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 510 123,85	26 096 990,00	26 051 940,00	8 500 467,91	32,63	188,48
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	930 235,81	16 000 000,00	16 000 000,00	2 443 337,67	15,27	262,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6/kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	13,00	13,00	15,00	12,00	-3,00	-1,00
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	11,00	11,00	13,00	10,00	-3,00	-1,00
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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	512 053,19	20 500,00	292 500,00	2 796 648,36	2 284 595,17	546,16
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	26 239,72	3 000,00	25 000,00	24 676,42	-1 563,30	94,04
3.	należności odsetkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	6 391,01	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-1 891,01	70,41
5.	pozostałe	479 422,46	3 000,00	253 000,00	2 767 471,94	2 288 049,48	577,25
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	512 053,19	20 500,00	292 500,00	2 796 648,36	2 284 595,17	546,16
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 590 170,59	16 015 000,00	14 530 000,00	2 680 371,07	1 090 200,48	168,56
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 590 170,59	15 000,00	14 530 000,00	2 680 371,07	1 090 200,48	168,56
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	567 529,68	0,00	11 000 000,00	1 144 721,40	577 191,72	201,70
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 459,97	0,00	15 000,00	0,00	-13 459,97	0,00
3.	z tytułu podatków	60,61	0,00	0,00	0,00	-60,61	0,00
4.	z tytułu ZUS		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 009 120,33	15 000,00	3 515 000,00	1 535 649,67	526 529,34	152,18
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		16 000 000,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	738 001,80	50 000,00	450 000,00	1 298 616,67	560 614,87	175,96
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!


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,79	4,70	0,05	1,53	1,2 - 2,0	0,74
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,32	1,37	0,02	1,04	> 1,0	0,72
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	69,10	2,44	39,47	410,46	min	341,36
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	214,58	1,78	1 960,65	393,39	min	178,82
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	93,16	110,35	111,74	84,79	50 - 90 %	-8,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	53,65	49,66	56,33	43,88	10 - 15 %	-9,76
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	63,11	0,44	480,72	127,12	min	64,01
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		8,45	0,00	0,00	14,68	max	6,23

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Magdalena Kaczmarek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2021.02.19 13:09:35 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Anna Eliza Wołek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek Data: 2021.02.19 13:28:42 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Michał Grochowski Date / Data: 2021-03-09 09:12</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

OPERA NOVA w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	34 334 182,69	32 686 000,00	31 348 587,00	31 348 586,64	100,00	91,30
I.	Przychody na działalność podstawową	30 287 927,82	28 759 000,00	27 321 571,00	27 321 570,36	100,00	90,21
1.	dotacje na działalność statutową	23 339 033,00	22 759 000,00	24 020 255,00	24 020 255,00	100,00	102,92
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	19 774 988,00	19 740 000,00	19 953 000,00	19 953 000,00	100,00	100,90
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 564 045,00	3 019 000,00	4 067 255,00	4 067 255,00	100,00	114,12
2.	dotacje na wskazane zadania	1 255 121,47	690 000,00	1 563 879,00	1 563 879,00	100,00	124,60
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	755 121,47	690 000,00	6 453,00	6 453,00	100,00	0,85
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	515 121,47	450 000,00	6 453,00	6 453,00	100,00	1,25
	- finans. z innych źródeł	240 000,00	240 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00		1 557 426,00	1 557 426,00	100,00	311,49
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	51 388,99	50 000,00	34 092,00	34 091,80	100,00	66,34
	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	51 388,99	50 000,00	34 092,00	34 091,80	100,00	66,34
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 545 571,38	1 470 000,00	677 379,00	677 379,02	100,00	43,83
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	167 978,56				#DZIEL/0!	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	3 928 834,42	3 790 000,00	1 025 966,00	1 025 965,54	100,00	26,11
	a) sprzedaż biletów	3 890 662,87	3 750 000,00	1 002 069,00	1 002 068,80	100,00	25,76
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	38 171,55	40 000,00	16 897,00	16 896,74	100,00	44,27
II.	Przychody finansowe	3 599,92	2 000,00	1 090,00	1 090,40	100,04	30,29
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	137 143,92	80 000,00	148 544,00	148 544,00	100,00	108,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	137 143,92	80 000,00	148 544,00	148 544,00	100,00	108,31
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 905 511,03	3 845 000,00	3 877 382,00	3 877 381,88	100,00	99,28
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 628 153,72	2 625 000,00	2 627 053,00	2 627 052,60	100,00	99,96
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 232 018,79	1 175 000,00	1 204 991,00	1 204 990,76	100,00	97,81
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.	45 338,52	45 000,00	45 338,00	45 338,52	100,00	100,00
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 OGÓLEM	32 982 095,18	32 686 000,00	30 027 544,00	30 027 544,13	100,00	91,04
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	32 920 703,27	32 686 000,00	29 981 650,00	29 981 650,27	100,00	91,07
1.	koszty działalności podstawowej	24 715 915,69	24 824 000,00	20 950 805,00	20 950 804,98	100,00	84,77
2.	koszty działalności pomocniczej	335 654,84	274 000,00	319 659,00	319 659,13	100,00	95,23
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 869 132,74	7 588 000,00	8 711 186,00	8 711 186,16	100,00	110,70
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	32 920 703,27	32 686 000,00	29 981 650,00	29 981 650,27	100,00	91,07
1.	zużycie materiałów i energii	1 979 186,86	2 180 000,00	2 223 559,00	2 223 559,13	100,00	112,35
	a) zużycie materiałów	892 592,48	980 000,00	1 388 118,00	1 388 117,95	100,00	155,52
	b) zużycie energii	1 086 594,38	1 200 000,00	835 441,00	835 441,18	100,00	76,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	3 779 266,34	2 790 000,00	2 052 133,00	2 052 132,78	100,00	54,30
	a) remontowe budynków	48 121,47		22 671,00	22 670,75	100,00	47,11
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 650,00	11 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00	95,77
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	373 511,26	380 000,00	405 868,00	405 867,97	100,00	108,66
	e) pozostałe usługi	3 346 983,61	2 399 000,00	1 613 394,00	1 613 394,06	100,00	48,20
4.	podatki i opłaty	403 728,98	370 000,00	384 057,00	384 056,57	100,00	95,13
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	17 664 920,72	18 324 002,00	16 424 286,00	16 424 285,85	100,00	92,98
	a) wynagrodzenia administracji	1 462 231,72	1 525 272,00	1 552 841,00	1 552 841,44	100,00	106,20
	b) wynagrodzenia obsługi	3 759 676,90	4 012 521,00	3 778 986,00	3 778 986,22	100,00	100,51
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	366 522,00	380 000,00	384 674,00	384 673,77	100,00	104,95
	d) wynagrodzenia artystów	9 575 165,40	10 002 509,00	9 323 468,00	9 323 467,92	100,00	97,37
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	842 263,70	785 000,00	622 049,00	622 048,50	100,00	73,85
	g) honoraria artystów	1 659 061,00	1 618 700,00	762 268,00	762 268,00	100,00	45,95
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	614 668,90	485 206,00	681 781,00	681 780,68	100,00	110,92
	a) nagrody jubileuszowe	358 314,90	322 645,00	303 371,00	303 370,53	100,00	84,67
	b) odprawy emerytalne i rentowe	65 034,00	162 561,00	150 060,00	150 060,15	100,00	230,74
	c) inne	191 320,00		228 350,00	228 350,00	100,00	119,36
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 086 587,36	3 179 284,00	3 023 083,00	3 023 083,50	100,00	97,94
	a) ubezpieczenia społeczne	2 771 501,60	2 861 232,00	2 716 520,00	2 716 520,41	100,00	98,02
	b) fundusz pracy	315 085,76	318 052,00	306 563,00	306 563,09	100,00	97,30
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	663 941,81	747 508,00	780 214,00	780 214,13	100,00	117,51
	a) odpisy na ZFSS	394 619,39	320 000,00	475 020,00	475 020,37	100,00	120,37
	b) pozostałe	269 322,42	427 508,00	305 194,00	305 193,76	100,00	113,32
10.	amortyzacja	4 056 745,12	3 990 000,00	4 138 553,00	4 138 553,00	100,00	102,02
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	151 234,09	145 000,00	261 171,00	261 171,12	100,00	172,69
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 628 153,72	2 625 000,00	2 627 053,00	2 627 052,60	100,00	99,96
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 232 018,79	1 175 000,00	1 204 991,00	1 204 990,76	100,00	97,81
	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.	45 338,52	45 000,00	45 338,00	45 338,52	100,00	100,00
	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!
11.	pozostałe koszty	671 657,18	620 000,00	273 984,00	273 984,63	100,00	40,79
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	85 700,84	85 700,00	88 448,00	88 447,74	100,00	103,21
	b) podróże służbowe	295 230,74	280 000,00	77 446,00	77 445,62	100,00	26,23
	c) pozostałe	290 725,60	254 300,00	108 090,00	108 091,27	100,00	37,18
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	15 081,08	0,00	3 359,00	3 358,57	99,99	22,27
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	15 081,08		3 359,00	3 358,57	99,99	22,27
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	46 310,83	0,00	42 535,00	42 535,29	100,00	91,85
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	46 310,83		42 535,00	42 535,29	100,00	91,85
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 352 087,51	0,00	1 321 043,00	1 321 042,51	100,00	97,70
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	1 352 087,51	0,00	1 321 043,00	1 321 042,51	100,00	97,70
XVI.	Przychody na inwestycje	2 917 381,46	1 357 000,00	359 254,00	294 621,30	82,01	10,10
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 604 982,27	1 147 900,00	347 254,00	283 009,69	81,50	17,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa			12 000,00	11 611,61	96,76	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	181 468,97	209 100,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 130 930,22				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 917 381,46	1 357 000,00	616 238,00	551 603,85	89,51	18,91
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 604 982,27	1 147 900,00	347 254,00	283 009,69	81,50	17,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa			12 000,00	11 611,61	96,76	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	181 468,97	209 100,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 130 930,22				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych			256 984,00	256 982,55	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!
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	287,75	287,75	286,00	286,00	0,00	-1,75
1.	administracja	29,00	29,00	27,50	27,50	0,00	-1,50
2.	obsługa	86,25	86,25	81,75	81,75	0,00	-4,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	3,00	3,00	0,00	-0,75
4.	artyści	168,75	168,75	173,75	173,75	0,00	5,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	804 712,96	234 369,00	477 485,00	477 485,16	-327 227,80	59,34
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>36 518,02</i>		<i>57 718,00</i>	<i>57 717,73</i>	<i>21 199,71</i>	<i>158,05</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	28 455,00	50 211,00	61 306,00	61 305,62	32 850,62	215,45
2.	z tytułu świadczonych usług	37 183,00	50 000,00	6 178,00	6 178,06	-31 004,94	16,62
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	34 158,29	34 158,00	25 967,00	25 966,89	-8 191,40	76,02
5.	pozostałe	704 916,67	100 000,00	384 034,00	384 034,59	-320 882,08	54,48
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	34 158,29	34 158,00	25 967,00	25 966,89	-8 191,40	76,02
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	770 554,67	200 211,00	451 518,00	451 518,27	-319 036,40	58,60
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	2 741 213,58	2 280 000,00	1 848 381,00	1 848 380,68	-892 832,90	67,43
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 741 213,58	2 280 000,00	1 848 381,00	1 848 380,68	-892 832,90	67,43
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	589 437,06	550 000,00	99 312,00	99 311,93	-490 125,13	16,85
3.	z tytułu podatków	121 883,48	130 000,00	174 597,00	174 596,96	52 713,48	143,25
4.	z tytułu ZUS	819 988,32	800 000,00	659 505,00	659 504,71	-160 483,61	80,43
5.	pozostałe	1 209 904,72	800 000,00	914 967,00	914 967,08	-294 937,64	75,62
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.)	753 212,52	200 000,00	872 994,16	872 994,16	119 781,64	115,90
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	257 023,64	230 000,00	257 335,04	257 335,04	311,40	100,12

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,66	0,29	0,87	0,87	1,2 - 2,0	0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,29	0,10	0,26	0,26	> 1,0	-0,04
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,10	2,92	3,44	3,44	min	0,34
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	9,70	2,97	6,38	6,38	min	-3,32
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,03	28,94	24,69	24,69	min	-8,34
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,69	113,65	109,74	109,74	50 - 90 %	1,04
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,98	26,38	31,88	31,88	10 - 15 %	5,90
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koscie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	8,33	6,98	6,17	6,17	min	-2,16
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	3,94	0,00	4,21	4,21	max	0,28

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzuszkiewicz Data: 2021.02.19 11:55:10 +01'00'</p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas Data: 2021.02.19 13:07:32 +01'00'</p>
<p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
 <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-22 11:59</p>	
<p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	18 564 852,00	17 036 910,00	16 579 087,00	16 454 950,25	99,25	88,63
I.	Przychody na działalność podstawową	15 423 013,87	14 631 500,00	14 139 476,00	14 123 589,41	99,89	91,57
1.	dotacje na działalność statutową	10 396 727,00	11 361 500,00	11 967 250,00	11 967 250,00	100,00	115,11
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 829 727,00	9 934 500,00	10 033 800,00	10 033 800,00	100,00	113,64
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z środków budżetu państwa	1 567 000,00	1 427 000,00	1 933 450,00	1 933 450,00	100,00	123,39
2.	dotacje na wskazane zadania	1 424 008,46	650 000,00	952 439,00	944 065,16	99,12	66,30
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 016 008,46	650 000,00	719 997,00	711 623,16	98,84	70,04
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	816 008,46	450 000,00	519 997,00	511 623,16	98,39	62,70
	- finans. z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00	0,00	232 442,00	232 442,00	100,00	58,11
	d) z innych źródeł	8 000,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	1 457 080,40	550 000,00	211 000,00	211 163,02	100,08	14,49
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	613 144,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	843 936,32	550 000,00	211 000,00	211 163,02	100,08	25,02
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	834 227,01	620 000,00	436 575,00	429 909,78	98,47	51,53
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	149 260,00	0,00	46 070,00	46 069,97	100,00	30,87
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 161 711,00	1 450 000,00	526 142,00	525 131,48	99,81	45,20
	a) sprzedaż biletów	1 156 926,62	1 450 000,00	525 437,00	524 418,59	99,81	45,33
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	4 784,38	0,00	705,00	712,89	101,12	14,90
II.	Przychody finansowe	21 285,72	20 000,00	20 000,00	14 387,67	71,94	67,59
III.	Zmiana stanu produktów	-140 759,81	0,00	-153 222,00	-153 221,82	100,00	108,85
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	500,00	514,66	102,93	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 192 181,27	280 000,00	869 923,00	769 347,06	88,44	35,10
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 520,33	250 000,00	130 000,00	92 344,36	71,03	43,45
2.	pozostałe przychody	1 979 660,94	30 000,00	739 923,00	677 002,70	91,50	34,20
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 069 130,95	2 105 410,00	1 702 410,00	1 700 333,27	99,88	159,04
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 723,15	143 000,00	143 000,00	141 898,45	99,23	100,12
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	894 110,39	1 926 000,00	1 526 000,00	1 525 352,20	99,96	170,60
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.	30 245,88	33 310,00	30 310,00	30 031,09	99,08	99,29
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 051,53	3 100,00	3 100,00	3 051,53	98,44	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	18 498 050,76	17 036 910,00	16 579 087,00	16 489 784,93	99,46	89,14
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	17 368 979,42	17 036 910,00	16 547 981,00	16 460 064,83	99,47	94,77
1.	koszty działalności podstawowej	13 838 876,94	13 936 910,00	13 447 981,00	12 788 730,30	95,10	92,41
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 530 102,48	3 100 000,00	3 100 000,00	3 671 334,53	118,43	104,00
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	17 228 219,61	17 036 910,00	16 394 759,00	16 306 843,01	99,46	94,65
1.	zużycie materiałów i energii	1 015 372,05	563 800,00	847 900,00	812 867,14	95,87	80,06
	a) zużycie materiałów	688 496,66	200 000,00	522 100,00	495 681,94	94,94	71,99
	b) zużycie energii	326 875,39	363 800,00	325 800,00	317 185,20	97,36	97,04

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 575 914,05	1 968 159,00	1 664 366,00	1 646 839,26	98,95	63,93
	a) remontowe budynków	34 686,37	60 000,00	50 000,00	50 041,48	100,08	144,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	15 955,25	5 000,00	5 000,00	5 085,84	101,72	31,88
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	35 958,18	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	e) pozostałe usługi	2 489 314,25	1 900 159,00	1 609 366,00	1 591 711,94	98,90	63,94
4.	podatki i opłaty	397 176,05	300 000,00	266 298,00	261 437,51	98,17	65,82
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	9 213 759,18	9 586 854,00	8 295 404,00	8 270 568,74	99,70	89,76
	a) wynagrodzenia administracji	642 977,52	843 720,00	730 000,00	724 126,98	99,20	112,62
	b) wynagrodzenia obsługi	304 229,45	467 968,00	391 314,00	390 228,93	99,72	128,27
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	904 776,90	1 040 970,00	1 046 770,00	1 044 779,85	99,81	115,47
	d) wynagrodzenia artystów	5 494 927,57	5 594 196,00	4 915 636,00	4 908 485,28	99,85	89,33
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	426 764,30	390 000,00	304 000,00	306 694,51	100,89	71,87
	g) honoraria artystów	1 440 083,44	1 250 000,00	907 684,00	896 253,19	98,74	62,24
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	806 968,45	312 076,00	1 277 614,00	1 276 560,03	99,92	158,19
	a) nagrody jubileuszowe	191 488,05	242 076,00	215 076,00	214 090,96	99,54	111,80
	b) odprawy emerytalne i rentowe	81 920,40	70 000,00	184 935,00	184 866,07	99,96	225,67
	c) inne	533 560,00	0,00	877 603,00	877 603,00	100,00	164,48
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 506 241,23	1 565 435,00	1 543 435,00	1 537 645,00	99,62	102,08
	a) ubezpieczenia społeczne	1 361 596,17	1 427 297,00	1 392 297,00	1 388 549,42	99,73	101,98
	b) fundusz pracy	144 645,06	138 138,00	151 138,00	149 095,58	98,65	103,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	358 737,17	397 176,00	388 176,00	385 108,07	99,21	107,35
	a) odpisy na ZFSS	171 487,91	222 176,00	213 176,00	212 957,45	99,90	124,18
	b) pozostałe	187 249,26	175 000,00	175 000,00	172 150,62	98,37	91,94
10.	amortyzacja	1 243 456,28	2 285 410,00	1 972 410,00	1 977 532,84	100,26	159,04
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	174 325,33	180 000,00	270 000,00	277 199,57	102,67	159,01
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 723,15	143 000,00	143 000,00	141 898,45	99,23	100,12
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	894 110,39	1 926 000,00	1 526 000,00	1 525 352,20	99,96	170,60
	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.	30 245,88	33 310,00	30 310,00	30 031,09	99,08	99,29
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 051,53	3 100,00	3 100,00	3 051,53	98,44	100,00
	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!
11.	pozostałe koszty	110 595,15	58 000,00	139 156,00	138 284,42	99,37	125,04
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	84 413,32	40 000,00	36 000,00	36 119,53	100,33	42,79
	b) podróże służbowe	25 718,33	18 000,00	103 000,00	102 008,89	99,04	396,64
	c) pozostałe	463,50	0,00	156,00	156,00	100,00	33,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	6 250,82	0,00	3 500,00	3 587,46	102,50	57,39
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	35,91	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	6 214,91	0,00	3 500,00	3 587,46	102,50	57,72
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 263 580,33	0,00	180 828,00	179 354,46	99,19	14,19
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	1 828,00	1 828,40	100,02	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 263 580,33	0,00	179 000,00	177 526,06	99,18	14,05
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	66 801,24	0,00	0,00	-34 834,68	#DZIEL/0!	-52,15
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	66 801,24	0,00	0,00	-34 834,68	#DZIEL/0!	-52,15
XVI.	Przychody na inwestycje	7 781 401,24	1 202 128,00	1 749 022,00	1 351 360,92	77,26	17,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 102 663,46	345 508,00	953 341,00	614 096,37	64,42	29,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00	0,00	20 550,00	20 450,00	99,51	136,33
3.	finans. ze środków unijnych	5 663 737,78	856 620,00	775 131,00	716 814,55	92,48	12,67

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł	7 349,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	7 803 752,43	1 302 128,00	1 999 022,00	1 557 929,08	77,93	19,96
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 102 663,46	345 508,00	953 341,00	614 096,37	64,42	29,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00	0,00	20 550,00	20 450,00	99,51	136,33
3.	finans. ze środków unijnych	5 656 387,79	856 620,00	775 131,00	716 814,55	92,48	12,67
4.	finans. z innych źródeł	7 349,99	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	22 351,19	100 000,00	250 000,00	206 568,16	82,63	924,19
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	130,90	130,90	125,65	125,65	0,00	-5,25
1.	administracja	16,25	16,25	17,00	17,00	0,00	0,75
2.	obsługa	9,40	9,40	8,90	8,90	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	10,75	10,75	11,75	11,75	0,00	1,00
4.	artyści	94,50	94,50	88,00	88,00	0,00	-6,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	888 006,05	149 000,00	149 000,00	213 489,82	-674 516,23	24,04
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 740,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 740,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 837,00	40 000,00	40 000,00	5 201,53	-5 635,47	48,00
2.	z tytułu świadczonych usług	59 719,96	9 000,00	9 000,00	2 868,23	-56 851,73	4,80
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	817 449,09	100 000,00	100 000,00	205 420,06	-612 029,03	25,13
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	888 006,05	149 000,00	149 000,00	213 489,82	-674 516,23	24,04
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 757 080,06	1 860 000,00	1 860 000,00	1 170 200,32	-586 879,74	66,60
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 757 080,06	1 860 000,00	1 860 000,00	1 170 200,32	-586 879,74	66,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	645 096,13	600 000,00	600 000,00	522 905,15	-122 190,98	81,06
3.	z tytułu podatków	53 952,13	160 000,00	160 000,00	34 465,13	-19 487,00	63,88
4.	z tytułu ZUS	247 020,28	600 000,00	600 000,00	259 962,07	-12 941,79	105,24
5.	pozostałe	811 011,52	500 000,00	500 000,00	352 867,97	-458 143,55	43,51
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 wadliów i inwest.)	2 424 237,44	2 300 000,00	2 650 000,00	2 615 872,50	191 635,06	107,90
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	148 481,62	0,00	0,00	0,00	-148 481,62	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	1,97	1,32	1,50	2,42	1,2 - 2,0	0,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,51	0,08	0,08	0,18	> 1,0	-0,32
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	21,21	3,72	3,89	5,58	min	-15,63
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	41,97	46,40	48,54	30,57	min	-11,39
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	113,65	116,44	118,31	117,82	50 - 90 %	4,16
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3/I+III+IV+V)	23,10	21,19	22,16	26,28	10 - 15 %	3,18
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	10,12	10,92	11,24	7,11	min	-3,01
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,36	0,00	0,00	-0,21	max	-0,57

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Lidia Maślanka Date / Data: 2021-02-18 14:05</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Maciej Puto Date / Data: 2021-02-18 14:03</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-24 09:44</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 495 595,49	1 195 538,00	1 135 446,00	1 135 627,81	100,02	75,93
I.	Przychody na działalność podstawową	1 396 176,00	1 137 714,00	1 057 414,00	1 057 566,50	100,01	75,75
1.	dotacje na działalność statutową	887 893,00	920 714,00	928 214,00	928 214,00	100,00	104,54
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	819 733,00	850 850,00	858 350,00	858 350,00	100,00	104,71
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	68 160,00	69 864,00	69 864,00	69 864,00	100,00	102,50
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	429 851,45	130 000,00	98 900,00	98 900,00	100,00	23,01
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	307 404,25	130 000,00	28 900,00	28 900,00	100,00	9,40
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	307 404,25	130 000,00	28 900,00	28 900,00	100,00	9,40
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	107 500,00		70 000,00	70 000,00	100,00	65,12
	d) z innych źródeł	14 947,20				#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	22 003,16	30 000,00	12 700,00	12 786,00	100,68	58,11
	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	22 003,16	30 000,00	12 700,00	12 786,00	100,68	58,11
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	56 428,39	57 000,00	17 600,00	17 666,50	100,38	31,31
	a) sprzedaż biletów	56 428,39	57 000,00	17 600,00	17 666,50	100,38	31,31
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	4 347,72	3 900,00	2 670,00	2 674,39	100,16	61,51
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	31 097,00	29 000,00	13 800,00	13 823,50	100,17	44,45
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	9 456,00	0,00	35 890,00	35 890,58	100,00	379,55
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	9 456,00		35 890,00	35 890,58	100,00	379,55
VII.	Pokrycie amortyzacji	54 518,77	24 924,00	25 672,00	25 672,84	100,00	47,09
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 466,89	5 997,00	6 363,00	6 363,48	100,01	18,46
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	6 499,00	6 499,08	100,00	100,00
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500,00	375,00	375,00	375,00	100,00	25,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 052,80	12 053,00	12 435,00	12 435,28	100,00	103,17
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 OGÓLEM	1 490 328,08	1 195 538,00	1 135 446,00	1 119 787,33	98,62	75,14
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 466 912,88	1 177 638,00	1 126 617,00	1 108 150,23	98,36	75,54
1.	koszty działalności podstawowej	1 118 781,53	774 802,00	719 602,00	753 054,07	104,65	67,31
2.	koszty działalności pomocniczej	1 755,03	2 500,00	2 500,00	2 216,36	88,65	126,29
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	346 376,32	400 336,00	404 515,00	352 879,80	87,24	101,88
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 471 260,60	1 181 538,00	1 129 287,00	1 110 824,62	98,37	75,50
1.	zużycie materiałów i energii	71 208,57	72 305,00	66 805,00	59 138,79	88,52	83,05
	a) zużycie materiałów	42 970,77	43 305,00	31 305,00	24 439,18	78,07	56,87
	b) zużycie energii	28 237,80	29 000,00	35 500,00	34 699,61	97,75	122,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	406,47	500,00	1 970,00	1 966,01	99,80	483,68
3.	usługi obce	337 846,62	116 000,00	102 544,00	95 362,66	93,00	28,23
	a) remontowe budynków	161 476,25		4 305,00	4 305,00	100,00	2,67
	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	176 370,37	116 000,00	98 239,00	91 057,66	92,69	51,63
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	684 451,08	684 461,00	686 806,00	686 728,76	99,99	100,33
	a) wynagrodzenia administracji	259 765,90	283 539,00	276 010,00	276 010,00	100,00	106,25
	b) wynagrodzenia obsługi	206 137,74	226 122,00	226 122,00	225 951,76	99,92	109,61
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 730,44	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	100,08
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	54 209,00	49 000,00	22 330,00	22 423,00	100,42	41,36
	g) honoraria artystów	81 608,00	43 000,00	79 544,00	79 544,00	100,00	97,47
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	13 875,00	6 900,00	21 400,00	21 400,00	100,00	154,23
	a) nagrody jubileuszowe		6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne	13 875,00		14 500,00	14 500,00	100,00	104,50
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	110 038,41	104 850,00	116 273,00	116 273,05	100,00	105,67
	a) ubezpieczenia społeczne	96 745,91	91 750,00	103 462,00	103 462,02	100,00	106,94
	b) fundusz pracy	13 292,50	13 100,00	12 811,00	12 811,03	100,00	96,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	23 076,33	20 275,00	22 460,00	19 004,44	84,61	82,35
	a) odpisy na ZFSS	15 062,58	15 255,00	17 440,00	17 440,43	100,00	115,79
	b) pozostałe	8 013,75	5 020,00	5 020,00	1 564,01	31,16	19,52
10.	amortyzacja	61 196,74	30 924,00	62 657,00	62 621,51	99,94	102,33
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 677,97	6 000,00	33 110,00	33 073,67	99,89	495,27
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 466,89	5 997,00	6 363,00	6 363,48	100,01	18,46
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	10 374,00	10 374,08	100,00	159,62
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	375,00	375,00	375,00	100,00	25,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	12 052,80	12 053,00	12 435,00	12 435,28	100,00	103,17
	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!
11.	pozostałe koszty	169 161,38	145 323,00	48 372,00	48 329,40	99,91	28,57
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 290,30	13 500,00	11 000,00	10 967,52	99,70	89,24
	b) podróże służbowe	2 609,97	4 000,00	3 010,00	2 723,96	90,50	104,37
	c) pozostałe	154 261,11	127 823,00	34 362,00	34 637,92	100,80	22,45
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 928,47	14 000,00	6 000,00	8 803,61	146,73	46,51
X.	Koszty finansowe	139,01	0,00	159,00	159,10	100,06	114,45
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	139,01		159,00	159,10	100,06	114,45
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)	5 267,41	0,00	0,00	15 840,48	#DZIEL/0!	300,73
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	5 267,41	0,00	0,00	15 840,48	#DZIEL/0!	300,73
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	243 000,00	202 810,50	83,46	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			243 000,00	202 810,50	83,46	#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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 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					#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!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (evidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	243 000,00	202 810,50	83,46	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			243 000,00	202 810,50	83,46	#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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,50	10,00	10,00	0,00	-0,50
1.	administracja	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	4,50	4,50	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów							
Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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	222,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					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			222,00		0,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	33 543,62	31 000,00	39 600,00	47 067,04	13 523,42	140,32
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	33 543,62	31 000,00	39 600,00	47 067,04	13 523,42	140,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	3 737,00	4 500,00	5 100,00	5 109,00	1 372,00	136,71
4.	z tytułu ZUS	22 583,93	20 500,00	28 500,00	28 480,44	5 896,51	126,11
5.	pozostałe	7 222,69	6 000,00	6 000,00	13 477,60	6 254,91	186,60
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.)	23 598,31	10 000,00	49 000,00	50 247,64	26 649,33	212,93
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 785,90	24 000,00	24 000,00	25 351,71	565,81	102,28

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	1,44	1,10	1,85	1,61	1,2 - 2,0	0,16
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,01	0,00	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,32	7,48	8,16	8,62	min	2,30
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,08	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	8,55	9,67	13,46	15,99	min	7,44
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,47	100,60	104,91	103,17	50 - 90 %	0,71
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3/I+III+IV+V)	24,19	34,20	37,67	32,85	10 - 15 %	8,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,29	2,63	3,51	4,25	min	1,96
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,35	0,00	0,00	1,39	max	1,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Wojciech Iwan Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan Data: 2021.03.18 10:55:42 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Agnieszka Brzezińska; Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Data: 2021.03.18 10:57:22 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-03-18 11:42</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 211 585,03	2 249 728,00	2 284 328,00	2 283 483,55	99,96	103,25
I.	Przychody na działalność podstawową	2 147 975,00	2 175 000,00	2 146 625,00	2 145 766,50	99,96	99,90
1.	dotacje na działalność statutową	2 017 813,00	2 100 000,00	2 117 625,00	2 117 625,00	100,00	104,95
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 017 813,00	2 100 000,00	2 117 625,00	2 117 625,00	100,00	104,95
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	80 754,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	12,38
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	24 979,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 979,00				#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	55 775,00		10 000,00	10 000,00	100,00	17,93
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	34 570,00	55 000,00	14 000,00	13 692,50	97,80	39,61
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	100,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) na rzecz pozostałych	34 470,00	55 000,00	14 000,00	13 692,50	97,80	39,72
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	14 838,00	20 000,00	5 000,00	4 449,00	88,98	29,98
5.	na realizację projektów współfinansowanych 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	31,38			13,86	#DZIEL/0!	44,17
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	3 300,00	0,00	62 975,00	62 974,54	100,00	1 908,32
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 300,00		62 975,00	62 974,54	100,00	1 908,32
VII.	Pokrycie amortyzacji	60 278,65	74 728,00	74 728,00	74 728,65	100,00	123,97
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 180,01	36 630,00	36 630,00	36 630,01	100,00	165,15
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.	6 945,45	6 945,00	6 945,00	6 945,45	100,01	100,00
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 OGÓLEM	2 302 505,00	2 351 710,00	2 386 310,00	2 374 085,14	99,49	103,11
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 302 505,00	2 351 710,00	2 386 310,00	2 374 085,14	99,49	103,11
1.	koszty działalności podstawowej	993 439,83	970 000,00	826 100,00	822 950,24	99,62	82,84
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 309 065,17	1 381 710,00	1 560 210,00	1 551 134,90	99,42	118,49
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 302 505,00	2 351 710,00	2 386 310,00	2 374 085,14	99,49	103,11
1.	zużycie materiałów i energii	128 308,23	134 703,00	116 803,00	109 230,75	93,52	85,13

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) zużycie materiałów	62 250,03	54 703,00	43 803,00	42 718,56	97,52	68,62
	b) zużycie energii	66 058,20	80 000,00	73 000,00	66 512,19	91,11	100,69
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	239 832,97	222 300,00	144 000,00	142 750,94	99,13	59,52
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 765,04	4 000,00	1 500,00	1 402,50	93,50	50,72
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 747,43	46 000,00	40 000,00	39 867,22	99,67	77,04
	e) pozostałe usługi	185 320,50	172 300,00	102 500,00	101 481,22	99,01	54,76
4.	podatki i opłaty	6 491,50	7 000,00	7 000,00	6 623,50	94,62	102,03
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 320 617,47	1 410 100,00	1 268 300,00	1 267 116,29	99,91	95,95
	a) wynagrodzenia administracji	327 459,00	348 568,00	328 600,00	328 509,65	99,97	100,32
	b) wynagrodzenia obsługi	186 053,23	210 942,00	197 100,00	197 007,80	99,95	105,89
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	742 506,24	800 590,00	724 100,00	724 073,84	100,00	97,52
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	64 599,00	50 000,00	18 500,00	17 525,00	94,73	27,13
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	98 440,00	54 300,00	194 200,00	194 084,30	99,94	197,16
	a) nagrody jubileuszowe	20 940,00	47 300,00	44 100,00	44 004,20	99,78	210,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe			15 100,00	15 080,10	99,87	#DZIEL/0!
	c) inne	77 500,00	7 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	174,19
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	249 028,04	256 000,00	252 900,00	252 651,62	99,90	101,46
	a) ubezpieczenia społeczne	232 525,56	235 500,00	235 000,00	234 829,61	99,93	100,99
	b) fundusz pracy	16 502,48	20 500,00	17 900,00	17 822,01	99,56	108,00
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	38 490,83	46 627,00	42 227,00	42 097,73	99,69	109,37
	a) odpisy na ZFŚS	30 789,65	38 627,00	37 827,00	37 774,69	99,86	122,69
	b) pozostałe	7 701,18	8 000,00	4 400,00	4 323,04	98,25	56,13
10.	amortyzacja	185 364,04	178 680,00	333 680,00	333 210,69	99,86	179,76
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	23 103,59	1 970,00	1 970,00	1 969,60	99,98	8,53
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 180,01	36 630,00	36 630,00	36 630,01	100,00	165,15
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	101 981,80	101 982,00	101 982,00	101 981,80	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	6 945,45	6 945,00	6 945,00	6 945,45	100,01	100,00
	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.			155 000,00	154 530,64	99,70	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	35 931,92	42 000,00	27 200,00	26 319,32	96,76	73,25
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 741,44	12 000,00	11 200,00	11 095,89	99,07	164,59
	b) podróże służbowe	5 900,05	6 000,00	2 500,00	1 823,43	72,94	30,91
	c) pozostałe	23 290,43	24 000,00	13 500,00	13 400,00	99,26	57,53
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	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)	-90 919,97	-101 982,00	-101 982,00	-90 601,59	88,84	99,65
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-90 919,97	-101 982,00	-101 982,00	-90 601,59	88,84	99,65

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 860,50	5 250,00			#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 139,50				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 860,50	5 250,00			#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	45 139,50				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#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!
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,75	23,50	23,75	23,50	-0,25	0,75
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	12,50	13,25	13,50	13,25	-0,25	0,75
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	130,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	130,00				-130,00	0,00
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!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	130,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 890,13	18 000,00	18 000,00	3 353,14	-7 536,99	30,79
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	10 890,13	18 000,00	18 000,00	3 353,14	-7 536,99	30,79
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	10 890,13	18 000,00	18 000,00	3 353,14	-7 536,99	30,79
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.)	195 890,77	200 000,00	200 000,00	204 562,77	8 672,00	104,43
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	621,90	650,00	650,00	577,10	-44,80	92,80




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	18,06	11,15	11,15	61,18	1,2 - 2,0	43,12
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,11	0,11	0,11	0,10	min	-0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,02	0,00	0,00	0,00	min	-0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,85	3,02	3,06	0,57	min	-1,28
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,19	108,12	111,17	110,64	50 - 90 %	3,45
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	60,94	63,53	72,68	72,29	10 - 15 %	11,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,47	0,77	0,75	0,14	min	-0,33
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-4,11	-4,53	-4,46	-3,97	max	0,14

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Gościńska Date / Data: 2021-02-18 13:49</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Rochowiak Date / Data: 2021-02-18 13:52</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-22 14:13</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok - korekta

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 687 986,87	3 298 880,00	3 477 766,00	3 503 549,95	100,74	95,00
I.	Przychody na działalność podstawową	3 234 129,01	3 004 880,00	3 209 466,00	3 211 443,72	100,06	99,30
1.	dotacje na działalność statutową	2 791 906,00	2 801 180,00	2 828 930,00	2 828 930,00	100,00	101,33
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 791 906,00	2 801 180,00	2 828 930,00	2 828 930,00	100,00	101,33
	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	190 700,00	112 000,00	230 200,00	229 550,95	99,72	120,37
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	89 700,00	61 000,00	107 200,00	107 200,00	100,00	119,51
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	71 000,00	51 000,00	97 200,00	97 200,00	100,00	136,90
	- finans. z innych źródeł	18 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	53,48
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	72 000,00	51 000,00	123 000,00	122 350,95	99,47	169,93
	d) z innych źródeł	29 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	197 687,55	60 000,00	102 436,00	102 532,66	100,09	51,87
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	92 810,22	0,00	65 558,00	65 558,65	100,00	70,64
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	104 877,33	60 000,00	36 878,00	36 974,01	100,26	35,25
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	19 844,85	11 700,00	35 000,00	36 354,06	103,87	183,19
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	33 990,61	20 000,00	12 900,00	14 076,05	109,12	41,41
	a) sprzedaż biletów	25 050,49	20 000,00	2 900,00	2 980,10	102,76	11,90
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	8 940,12	0,00	10 000,00	11 095,95	110,96	124,11
II.	Przychody finansowe	0,22	0,00	0,00	0,25	#DZIEL/0!	113,64
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	11 206,33	12 000,00	8 000,00	8 152,84	101,91	72,75
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	150 808,66	30 000,00	0,00	23 741,87	#DZIEL/0!	15,74
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody	150 808,66	30 000,00	0,00	23 741,87	#DZIEL/0!	15,74
VII.	Pokrycie amortyzacji	291 842,65	252 000,00	260 300,00	260 211,27	99,97	89,16
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	608,40	600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	245 963,13	199 000,00	216 500,00	216 447,66	99,98	88,00
	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.	19 886,80	27 000,00	17 800,00	17 772,47	99,85	89,37
	5. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 384,32	25 400,00	26 000,00	25 991,14	99,97	102,39
	6. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	3 633 317,91	3 298 880,00	3 477 766,00	3 458 025,32	99,43	95,18
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 620 786,32	3 290 880,00	3 465 966,00	3 439 770,16	99,24	95,00
1.	koszty działalności podstawowej	650 786,92	489 700,00	637 036,00	491 269,43	77,12	75,49
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 969 999,40	2 801 180,00	2 828 930,00	2 948 500,73	104,23	99,28
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 620 786,32	3 290 880,00	3 465 966,00	3 439 770,16	99,24	95,00
1.	zużycie materiałów i energii	170 426,13	162 640,00	225 258,00	217 348,24	96,49	127,53
	a) zużycie materiałów	99 957,16	61 140,00	133 758,00	124 586,60	93,14	124,64
	b) zużycie energii	70 468,97	101 500,00	91 500,00	92 761,64	101,38	131,63

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	348 802,40	245 922,00	399 381,00	391 524,98	98,03	112,25
	a) remontowe budynków	5 253,04	5 000,00	12 500,00	12 382,96	99,06	235,73
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 240,00	4 000,00	4 260,00	4 113,08	96,55	126,95
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	5 997,01	17 000,00	7 000,00	6 771,38	96,73	112,91
	e) pozostałe usługi	334 312,35	219 922,00	375 621,00	368 257,56	98,04	110,15
4.	podatki i opłaty	76 501,67	102 600,00	18 000,00	17 685,68	98,25	23,12
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 983 518,74	1 937 916,00	1 890 600,00	1 889 232,26	99,93	95,25
	a) wynagrodzenia administracji	267 787,14	288 049,00	278 700,00	278 725,56	100,01	104,08
	b) wynagrodzenia obsługi	200 749,64	225 643,00	211 000,00	210 832,11	99,92	105,02
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 189 018,81	1 347 624,00	1 184 000,00	1 183 224,60	99,93	99,51
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	69 459,89	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	219 773,26	45 600,00	183 900,00	183 493,99	99,78	83,49
	g) honoraria artystów	36 730,00	31 000,00	33 000,00	32 956,00	99,87	89,73
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	136 334,62	117 250,00	184 900,00	184 521,95	99,80	135,34
	a) nagrody jubileuszowe	58 379,67	42 442,00	33 600,00	33 537,50	99,81	57,45
	b) odprawy emerytalne i rentowe	77 954,95	47 808,00	10 300,00	10 289,00	99,89	13,20
	c) inne	0,00	27 000,00	141 000,00	140 695,45	99,78	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	317 923,24	347 302,00	338 000,00	337 189,13	99,76	106,06
	a) ubezpieczenia społeczne	293 027,09	322 640,00	306 000,00	305 844,06	99,95	104,37
	b) fundusz pracy	24 896,15	24 662,00	32 000,00	31 345,07	97,95	125,90
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	54 620,78	59 000,00	75 500,00	74 784,16	99,05	136,92
	a) odpisy na ZFSS	50 655,93	52 000,00	65 500,00	65 498,59	100,00	129,30
	b) pozostałe	3 964,85	7 000,00	10 000,00	9 285,57	92,86	234,20
10.	amortyzacja	306 525,17	267 600,00	275 900,00	273 894,24	99,27	89,35
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	14 682,52	15 600,00	15 600,00	13 682,97	87,71	93,19
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	608,40	600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	245 963,13	199 000,00	216 500,00	216 447,66	99,98	88,00
	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.	19 886,80	27 000,00	17 800,00	17 772,47	99,85	89,37
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 384,32	25 400,00	26 000,00	25 991,14	99,97	102,39
	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!
11.	pozostałe koszty	226 133,57	50 650,00	58 427,00	53 589,52	91,72	23,70
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 050,12	12 000,00	10 300,00	10 262,00	99,63	92,87
	b) podróże służbowe	22 853,52	14 150,00	4 500,00	4 115,50	91,46	18,01
	c) pozostałe	192 229,93	24 500,00	43 627,00	39 212,02	89,88	20,40
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 027,94	8 000,00	11 000,00	11 036,02	100,33	110,05
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	3,48	#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	3,48	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 503,65	0,00	800,00	7 215,66	901,96	288,21
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	2 503,65	0,00	800,00	7 215,66	901,96	288,21
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	54 668,96	0,00	0,00	45 524,63	#DZIEL/0!	83,27
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	54 668,96	0,00	0,00	45 524,63	#DZIEL/0!	83,27
XVI.	Przychody na inwestycje	75 195,25	112 686,00	69 686,00	48 605,64	69,75	64,64
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	37 629,29	16 903,00	24 903,00	21 502,54	86,35	57,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	37 565,96	95 783,00	44 783,00	27 103,10	60,52	72,15
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	88 583,22	112 686,00	69 686,00	48 605,64	69,75	54,87
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	37 629,29	16 903,00	24 903,00	21 502,54	86,35	57,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	37 565,96	95 783,00	44 783,00	27 103,10	60,52	72,15
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	13 387,97	0,00	0,00	0,00	#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	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!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	37,50	37,50	36,71	36,00	-0,71	-1,50
1.	administracja	5,00	5,00	5,33	5,50	0,17	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,00	27,00	25,88	25,00	-0,88	-2,00
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 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	43 670,12	27 000,00	42 500,00	60 893,95	17 223,83	139,44
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>8 724,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8 724,79</i>	<i>0,00</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 830,33	7 000,00	3 500,00	3 066,40	-763,93	80,06
2.	z tytułu świadczonych usług	5 333,66	0,00	9 000,00	9 124,63	3 790,97	171,08
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	34 506,13	20 000,00	30 000,00	48 702,92	14 196,79	141,14
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	43 670,12	27 000,00	42 500,00	60 893,95	17 223,83	139,44
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	55 589,45	83 000,00	12 000,00	11 990,08	-43 599,37	21,57
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	55 589,45	83 000,00	12 000,00	11 990,08	-43 599,37	21,57
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	55 589,45	0,00	12 000,00	11 990,08	-43 599,37	21,57
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.)	328 070,62	150 000,00	360 000,00	356 710,30	28 639,68	108,73
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.)	13 323,59	14 000,00	10 000,00	8 198,21	-5 125,38	61,53




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	6,93	2,30	34,38	35,51	1,2 - 2,0	28,59
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,79	0,33	3,54	5,08	> 1,0	4,29
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,50	1,69	1,13	0,93	min	-0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,91	3,27	4,82	6,90	min	1,99
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	6,25	10,04	1,36	1,36	min	-4,89
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,57	109,08	107,72	106,84	50 - 90 %	-4,73
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3/I+III+IV+V)	91,52	92,85	87,92	91,58	10 - 15 %	0,06
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszczie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,54	2,52	0,35	0,35	min	-1,19
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,48	0,00	0,00	1,30	max	-0,18

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Kubiak Date / Data: 2021-02-24 10:41</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Ewa Krupa Date / Data: 2021-02-24 10:44</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-25 10:46</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 871 751,68	1 693 215,00	1 552 333,00	1 552 307,98	100,00	82,93
I.	Przychody na działalność podstawową	1 778 109,85	1 677 100,00	1 489 432,00	1 489 402,35	100,00	83,76
1.	dotacje na działalność statutową	1 382 188,00	1 367 000,00	1 389 732,00	1 389 732,00	100,00	100,55
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 382 188,00	1 367 000,00	1 389 732,00	1 389 732,00	100,00	100,55
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	173 199,37	126 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	136 199,37	57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	136 199,37	57 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	34 000,00	68 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł	3 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	204 122,49	182 000,00	97 700,00	97 670,35	99,97	47,85
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	3 998,99				#DZIEL/0!	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	200 123,50	182 000,00	97 700,00	97 670,35	99,97	48,81
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	18 599,99	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	10,75
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	1 495,88	160,00	160,00	163,19	101,99	10,91
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	2 855,28	3 200,00	49 986,00	49 987,34	100,00	1 750,70
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 855,28	3 200,00	49 986,00	49 987,34	100,00	1 750,70
VII.	Pokrycie amortyzacji	89 290,67	12 755,00	12 755,00	12 755,10	100,00	14,28
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.	76 535,57				#DZIEL/0!	0,00
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.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
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 OGÓLEM	1 884 020,46	1 709 465,00	1 568 583,00	1 565 979,15	99,83	83,12
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 881 622,03	1 709 465,00	1 568 583,00	1 565 979,14	99,83	83,22
1.	koszty działalności podstawowej	624 481,44	656 600,00	498 686,00	495 542,24	99,37	79,35
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 257 140,59	1 052 865,00	1 069 897,00	1 070 436,90	100,05	85,15
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 881 622,03	1 709 465,00	1 568 583,00	1 565 979,14	99,83	83,22
1.	zużycie materiałów i energii	136 224,87	115 344,00	111 740,00	113 281,27	101,38	83,16
	a) zużycie materiałów	100 053,39	65 344,00	75 240,00	75 886,51	100,86	75,85
	b) zużycie energii	36 171,48	50 000,00	36 500,00	37 394,76	102,45	103,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	240 397,18	174 300,00	82 470,00	79 833,90	96,80	33,21
	a) remontowe budynków	104 899,37				#DZIEL/0!	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 066,40	2 500,00	2 070,00	2 250,90	108,74	108,93
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	49 301,40	52 000,00	50 000,00	50 058,17	100,12	101,53
	e) pozostałe usługi	84 130,01	119 800,00	30 400,00	27 524,83	90,54	32,72
4.	podatki i opłaty	0,00	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 048 426,70	1 081 452,00	1 039 231,00	1 038 377,33	99,92	99,04
	a) wynagrodzenia administracji	302 158,58	307 732,00	307 732,00	307 314,64	99,86	101,71
	b) wynagrodzenia obsługi	281 773,62	289 212,00	289 212,00	287 451,21	99,39	102,01
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	446 798,50	441 508,00	441 508,00	442 832,48	100,30	99,11
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	17 696,00	43 000,00	779,00	779,00	100,00	4,40
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	48 845,42	14 614,00	37 346,00	37 275,10	99,81	76,31
	a) nagrody jubileuszowe	26 657,42	7 614,00	7 614,00	7 543,50	99,07	28,30
	b) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne	22 188,00	7 000,00	29 732,00	29 731,60	100,00	134,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	200 366,45	210 000,00	203 370,00	203 157,78	99,90	101,39
	a) ubezpieczenia społeczne	178 019,46	183 720,00	180 720,00	180 604,81	99,94	101,45
	b) fundusz pracy	22 346,99	26 280,00	22 650,00	22 552,97	99,57	100,92
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	27 245,59	35 900,00	32 981,00	33 137,12	100,47	121,62
	a) odpisy na ZFSS	25 633,45	31 400,00	30 881,00	30 881,18	100,00	120,47
	b) pozostałe	1 612,14	4 500,00	2 100,00	2 255,94	107,43	139,93
10.	amortyzacja	138 455,34	29 005,00	55 655,00	54 870,77	98,59	39,63
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	32 914,67	0,00	26 650,00	25 865,67	97,06	78,58
	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.	76 535,57				#DZIEL/0!	0,00
	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.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
	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!
11.	pozostałe koszty	41 660,48	48 650,00	5 790,00	6 045,87	104,42	14,51
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 591,32	6 650,00	4 470,00	4 463,07	99,84	79,82
	b) podróże służbowe	5 306,15	4 000,00	90,00	90,00	100,00	1,70
	c) pozostałe	30 763,01	38 000,00	1 230,00	1 492,80	121,37	4,85
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 398,42	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 398,42				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00	0,00	0,01	#DZIEL/0!	100,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,01			0,01	#DZIEL/0!	100,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-12 268,78	-16 250,00	-16 250,00	-13 671,17	84,13	111,43
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-12 268,78	-16 250,00	-16 250,00	-13 671,17	84,13	111,43
XVI.	Przychody na inwestycje	67 932,90	45 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 189,94	45 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 742,96				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	101 792,51	45 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 189,94	45 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	57 742,96				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	33 859,61				#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!
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	21,25	20,25	19,25	19,25	0,00	-2,00
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	10,00	9,00	8,00	8,00	0,00	-2,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 301,02	4 960,00	4 960,00	3 061,59	-1 239,43	71,18
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 301,02	4 960,00	4 960,00	3 061,59	-1 239,43	71,18
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	4 301,02	4 960,00	4 960,00	3 061,59	-1 239,43	71,18
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.)	49 642,99	47 045,00	47 045,00	50 781,20	1 138,21	102,29
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	427,20	433,00	433,00	386,40	-40,80	90,45


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	11,65	9,58	9,58	16,72	1,2 - 2,0	5,07
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	0,09	0,09	0,11	0,09	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,01	0,01	0,01	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,88	1,08	1,22	0,75	min	-0,13
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,82	101,93	105,31	105,14	50 - 90 %	-0,68
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	70,70	62,78	71,83	71,87	10 - 15 %	1,17
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,23	0,29	0,32	0,20	min	-0,03
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,66	-0,96	-1,05	-0,88	max	-0,23

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Anna Siedlecka; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Data: 2021.02.16 13:15:10 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Data: 2021.02.16 13:14:21 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-23 11:37</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 180 811,81	1 173 970,00	1 191 690,00	1 180 470,29	99,06	99,97
I.	Przychody na działalność podstawową	1 151 950,13	1 146 946,00	1 164 666,00	1 153 764,32	99,06	100,16
1.	dotacje na działalność statutową	1 062 720,00	1 087 300,00	1 096 675,00	1 096 675,00	100,00	103,20
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 062 720,00	1 087 300,00	1 096 675,00	1 096 675,00	100,00	103,20
	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	20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000,00	20 000,00	100,00	#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	35 340,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	35 340,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	45 037,96	44 646,00	33 991,00	31 970,13	94,05	70,98
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	8 852,17	11 500,00	10 500,00	5 119,19	48,75	57,83
	a) sprzedaż biletów	3 797,21	4 500,00	4 100,00	1 293,52	31,55	34,07
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	5 054,96	7 000,00	6 400,00	3 825,67	59,78	75,68
II.	Przychody finansowe	250,91	500,00	500,00	183,69	36,74	73,21
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	489,54	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	489,54				#DZIEL/0!	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	28 121,23	26 524,00	26 524,00	26 522,28	99,99	94,31
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	601,52				#DZIEL/0!	0,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 286,75	21 291,00	21 291,00	21 289,32	99,99	95,52
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.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
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 OGÓLEM	1 149 051,79	1 173 970,00	1 191 690,00	1 151 121,64	96,60	100,18
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 146 397,82	1 173 970,00	1 191 560,00	1 150 991,64	96,60	100,40
1.	koszty działalności podstawowej	639 757,97	649 677,00	643 670,00	623 813,09	96,92	97,51
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	506 639,85	524 293,00	547 890,00	527 178,55	96,22	104,05
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 146 397,82	1 173 970,00	1 191 560,00	1 150 991,64	96,60	100,40
1.	zużycie materiałów i energii	88 666,88	105 021,00	96 741,00	87 602,09	90,55	98,80
	a) zużycie materiałów	35 433,16	40 421,00	40 231,00	37 046,32	92,08	104,55
	b) zużycie energii	53 233,72	64 600,00	56 510,00	50 555,77	89,46	94,97
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	77 103,76	75 304,00	82 890,00	69 398,05	83,72	90,01

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 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	3 789,78	4 320,00	4 320,00	4 294,08	99,40	113,31
	d) opłaty czyszczowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	73 313,98	70 984,00	78 570,00	65 103,97	82,86	88,80
4.	podatki i opłaty	27 324,64	30 370,00	29 370,00	27 779,34	94,58	101,66
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	693 372,26	745 147,00	729 967,00	722 741,57	99,01	104,24
	a) wynagrodzenia administracji	227 260,35	243 130,00	246 047,00	245 295,38	99,69	107,94
	b) wynagrodzenia obsługi	198 306,08	220 621,00	207 920,00	207 751,69	99,92	104,76
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	213 707,83	225 396,00	213 000,00	212 964,50	99,98	99,65
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	54 098,00	56 000,00	63 000,00	56 730,00	90,05	104,87
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	57 460,74	7 000,00	37 375,00	37 375,00	100,00	65,04
	a) nagrody jubileuszowe	24 603,85				#DZIEL/0!	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	16 231,89				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	16 625,00	7 000,00	37 375,00	37 375,00	100,00	224,81
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	122 006,45	128 874,00	130 054,00	129 876,82	99,86	106,45
	a) ubezpieczenia społeczne	112 589,39	119 042,00	120 722,00	120 719,48	100,00	107,22
	b) fundusz pracy	9 417,06	9 832,00	9 332,00	9 157,34	98,13	97,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	15 138,09	15 819,00	18 578,00	18 318,51	98,60	121,01
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	15 138,09	15 819,00	18 578,00	18 318,51	98,60	121,01
10.	amortyzacja	30 691,14	30 319,00	34 288,00	34 284,29	99,99	111,71
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	2 569,91	3 795,00	7 764,00	7 762,01	99,97	302,03
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	601,52				#DZIEL/0!	0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 286,75	21 291,00	21 291,00	21 289,32	99,99	95,52
	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.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
	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!
11.	pozostałe koszty	34 633,86	36 116,00	32 297,00	23 615,97	73,12	68,19
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 669,31	7 980,00	7 980,00	7 710,28	96,62	100,53
	b) podróże służbowe	3 189,13	3 000,00	3 000,00	499,10	16,64	15,65
	c) pozostałe	23 775,42	25 136,00	21 317,00	15 406,59	72,27	64,80
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,04	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,04				#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 653,93	0,00	130,00	130,00	100,00	4,90
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 653,93		130,00	130,00	100,00	4,90
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	31 760,02	0,00	0,00	29 348,65	#DZIEL/0!	92,41
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	31 760,02	0,00	0,00	29 348,65	#DZIEL/0!	92,41
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	12 028,51	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	12 028,51				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (evidenc. 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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 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	13,50	0,00	0,00
1.	administracja	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	1 136,57	3 000,00	3 000,00	143,60	-992,97	12,63
	<i>w tym: wymagalne</i>					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	1 136,57	3 000,00	3 000,00	143,60	-992,97	12,63
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 136,57	3 000,00	3 000,00	143,60	-992,97	12,63
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 544,93	11 200,00	11 200,00	8 679,96	-1 864,97	82,31
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 344,93	4 000,00	4 000,00	1 479,96	-1 864,97	44,24
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	3 344,93	4 000,00	4 000,00	1 479,96	-1 864,97	44,24
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.)	307 101,18	310 000,00	400 000,00	328 246,33	21 145,15	106,89
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	132 804,14	130 000,00	142 000,00	141 212,49	8 408,35	106,33

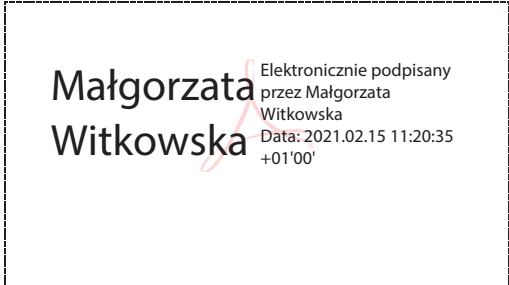


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	131,85	110,75	136,25	317,31	1,2 - 2,0	185,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,34	0,75	0,75	0,10	> 1,0	-0,24
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	42,08	41,37	44,50	44,67	min	2,59
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,36	0,95	0,94	0,05	min	-0,31
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,06	1,27	1,25	0,47	min	-0,59
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,52	102,36	102,31	99,76	50 - 90 %	0,24
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	43,98	45,71	47,04	45,69	10 - 15 %	1,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,29	0,34	0,34	0,13	min	-0,16
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	2,69	0,00	0,00	2,49	max	-0,20

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Witkowska Data: 2021.02.15 11:20:35 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Jackowska Data: 2021.02.15 11:58:50 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-17 10:07</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	11 020 043,09	11 058 436,00	11 693 389,00	11 632 085,17	99,48	105,55
I.	Przychody na działalność podstawową	10 051 227,17	10 152 300,00	10 797 414,00	10 709 419,24	99,19	106,55
1.	dotacje na działalność statutową	9 447 086,00	9 717 300,00	10 010 848,00	10 010 848,00	100,00	105,97
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 247 086,00	8 517 300,00	8 610 848,00	8 610 848,00	100,00	104,41
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	116,67
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	518 678,40	340 000,00	728 016,00	640 750,38	88,01	123,54
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	206 044,44	120 000,00	325 186,00	237 920,40	73,16	115,47
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	206 044,44	120 000,00	325 186,00	237 920,40	73,16	115,47
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	306 933,96	220 000,00	372 830,00	372 829,98	100,00	121,47
	d) z innych źródeł	5 700,00		10 000,00	10 000,00	100,00	175,44
3.	przychody ze świadczonych usług	29 852,82	40 000,00	32 900,00	32 573,79	99,01	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	29 852,82	40 000,00	32 900,00	32 573,79	99,01	109,11
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	12 623,44	15 000,00	6 500,00	6 724,51	103,45	53,27
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	42 986,51	40 000,00	19 150,00	18 522,56	96,72	43,09
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	31,46			271,88	#DZIEL/0!	864,21
III.	Zmiana stanu produktów	-6 679,10			20 517,06	#DZIEL/0!	-307,18
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	188 264,28	190 000,00	150 250,00	156 156,94	103,93	82,95
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	188 264,28	190 000,00	150 250,00	156 156,94	103,93	82,95
VII.	Pokrycie amortyzacji	787 199,28	716 136,00	745 725,00	745 720,05	100,00	94,73
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 862,21	208 110,00	208 115,00	208 110,30	100,00	99,64
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	578 337,07	508 026,00	537 610,00	537 609,75	100,00	92,96
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 OGÓLEM	10 991 657,33	11 058 436,00	11 693 389,00	11 597 092,89	99,18	105,51
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 998 160,73	11 058 436,00	11 693 389,00	11 576 405,64	99,00	105,26
1.	koszty działalności podstawowej	9 792 727,14	9 744 738,00	10 449 589,00	10 333 022,78	98,88	105,52
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 205 433,59	1 313 698,00	1 243 800,00	1 243 382,86	99,97	103,15
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 991 481,63	11 058 436,00	11 693 389,00	11 596 922,70	99,18	105,51
1.	zużycie materiałów i energii	816 671,46	748 000,00	1 048 579,00	952 922,74	90,88	116,68
	a) zużycie materiałów	249 298,34	183 000,00	521 379,00	426 887,20	81,88	171,24
	b) zużycie energii	567 373,12	565 000,00	527 200,00	526 035,54	99,78	92,71

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wywk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	486 685,86	430 000,00	526 430,00	526 428,96	100,00	108,17
3.	usługi obce	1 047 627,52	962 973,00	1 234 385,00	1 233 792,33	99,95	117,77
	a) remontowe budynków	28 745,10	7 000,00	22 600,00	22 584,42	99,93	78,57
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			5 000,00	5 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	160 953,84	163 000,00	160 900,00	160 885,22	99,99	99,96
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	296 988,98	300 000,00	304 000,00	303 895,57	99,97	102,33
	e) pozostałe usługi	560 939,60	492 973,00	741 885,00	741 427,12	99,94	132,18
4.	podatki i opłaty	60 278,30	47 000,00	45 500,00	45 472,54	99,94	75,44
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 013 914,74	6 422 212,00	6 023 517,00	6 023 439,37	100,00	100,16
	a) wynagrodzenia administracji	1 043 774,48	1 082 435,00	1 093 360,00	1 093 358,99	100,00	104,75
	b) wynagrodzenia obsługi	329 825,28	378 467,00	328 804,00	328 803,51	100,00	99,69
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 461 251,11	4 901 310,00	4 487 681,00	4 487 680,47	100,00	100,59
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	179 063,87	60 000,00	113 672,00	113 596,40	99,93	63,44
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	440 819,32	375 315,00	677 369,00	677 368,12	100,00	153,66
	a) nagrody jubileuszowe	262 196,40	224 910,00	259 542,00	259 541,84	100,00	98,99
	b) odprawy emerytalne i rentowe	83 223,60	150 405,00	238 588,00	238 587,90	100,00	286,68
	c) inne	95 399,32		179 239,00	179 238,38	100,00	187,88
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 105 955,08	1 130 000,00	1 136 749,00	1 136 737,87	100,00	102,78
	a) ubezpieczenia społeczne	1 005 880,48	1 030 000,00	1 030 590,00	1 030 580,92	100,00	102,46
	b) fundusz pracy	100 074,60	100 000,00	106 159,00	106 156,95	100,00	106,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	180 952,38	182 000,00	205 330,00	205 312,13	99,99	113,46
	a) odpisy na ZFŚS	162 766,95	165 000,00	195 480,00	195 472,28	100,00	120,09
	b) pozostałe	18 185,43	17 000,00	9 850,00	9 839,85	99,90	54,11
10.	amortyzacja	796 562,12	726 136,00	760 575,00	760 552,65	100,00	95,48
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	9 362,84	10 000,00	14 850,00	14 832,60	99,88	158,42
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 862,21	208 110,00	208 115,00	208 110,30	100,00	99,64
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	578 337,07	508 026,00	537 610,00	537 609,75	100,00	92,96
	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!
11.	pozostałe koszty	42 014,85	34 800,00	34 955,00	34 895,99	99,83	83,06
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	27 662,50	26 800,00	27 755,00	27 709,75	99,84	100,17
	b) podróże służbowe	14 352,35	8 000,00	7 200,00	7 186,24	99,81	50,07
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	122,17	0,00	0,00	141,45	#DZIEL/0!	115,78
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	122,17			141,45	#DZIEL/0!	115,78
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	53,53	0,00	0,00	28,74	#DZIEL/0!	53,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	53,53			28,74	#DZIEL/0!	53,69
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	28 385,76	0,00	0,00	34 992,28	#DZIEL/0!	123,27
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	28 385,76	0,00	0,00	34 992,28	#DZIEL/0!	123,27
XVI.	Przychody na inwestycje	239 975,41	1 307 000,00	1 357 999,00	152 600,00	11,24	63,59
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	88 880,02	281 050,00	337 999,00	152 600,00	45,15	171,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	52 870,67				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	98 224,72	1 025 950,00	1 020 000,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	240 195,87	1 307 000,00	1 377 961,00	172 562,00	12,52	71,84
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	88 880,02	281 050,00	337 999,00	152 600,00	45,15	171,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	52 870,67				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	98 224,72	1 025 950,00	1 020 000,00			0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	220,46		19 962,00	19 962,00	100,00	9 054,70
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	130,43	129,68	126,68	126,68	0,00	-3,75
1.	administracja	18,80	18,80	21,05	21,05	0,00	2,25
2.	obsługa	9,50	9,50	9,00	9,00	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	102,13	101,38	96,63	96,63	0,00	-5,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	183,00	0,00	2 648,51	2 648,51	2 465,51	1 447,27
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	183,00		484,51	484,51	301,51	264,76
2.	z tytułu świadczonych usług			2 100,00	2 100,00	2 100,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe			64,00	64,00	64,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	183,00	0,00	2 648,51	2 648,51	2 465,51	1 447,27
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	253 295,62	280 000,00	237 000,00	319 071,52	65 775,90	125,97
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 822,55</i>				<i>-2 822,55</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	253 295,62	280 000,00	237 000,00	319 071,52	65 775,90	125,97
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	32 273,00	40 000,00	42 000,00	41 502,00	9 229,00	128,60
4.	z tytułu ZUS	118 257,78	170 000,00	115 000,00	115 553,69	-2 704,09	97,71
5.	pozostałe	102 764,84	70 000,00	80 000,00	162 015,83	59 250,99	157,66
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.)	22 842,69	1 000,00	15 000,00	15 027,91	-7 814,78	65,79
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!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,09	0,00	0,07	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	0,01	0,00	0,09	0,09	min	0,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	9,20	10,07	8,01	10,85	min	1,65
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p. VIIIa /I+III+IV+V)	109,49	108,93	108,30	107,89	50 - 90 %	-1,60
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p. VIIIa3./I+III+IV+V)	12,00	12,94	11,52	11,59	10 - 15 %	-0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	2,30	2,53	2,03	2,76	min	0,45
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,26	0,00	0,00	0,30	max	0,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez: Danetta Janczarski Data: 2021-02-19 13:55:03 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez: Danetta Janczarski Mirowski 100-100 KR w Toruniu Data: 2021-02-19 13:55:48 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski</p> <p>Date / Data: 2021-02-23 11:41</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	12 430 259,83	12 185 564,00	12 836 997,00	12 893 382,91	100,44	103,73
I.	Przychody na działalność podstawową	11 886 980,71	11 780 000,00	12 258 709,00	12 220 221,65	99,69	102,80
1.	dotacje na działalność statutową	11 012 540,00	11 510 000,00	11 615 848,00	11 615 848,00	100,00	105,48
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 788 540,00	9 310 000,00	9 415 848,00	9 415 848,00	100,00	107,14
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 224 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	98,92
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	683 059,00	75 000,00	525 661,00	483 131,00	91,91	70,73
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	238 201,00	65 000,00	93 630,00	51 100,00	54,58	21,45
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	218 201,00	45 000,00	73 630,00	41 100,00	55,82	18,84
	- finans. z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	221 205,00		230 232,00	230 232,00	100,00	104,08
	d) z innych źródeł	223 653,00	10 000,00	201 799,00	201 799,00	100,00	90,23
3.	przychody ze świadczonych usług	142 444,00	145 000,00	77 700,00	81 896,87	105,40	57,49
	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	142 444,00	145 000,00	77 700,00	81 896,87	105,40	57,49
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	48 937,71	50 000,00	39 500,00	39 345,78	99,61	80,40
5.	na realizację projektów współfinansowanych 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	9 004,04	6 000,00	1 700,00	1 620,50	95,32	18,00
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	389 588,09	310 970,00	389 283,00	484 234,18	124,39	124,29
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody	389 588,09	310 970,00	389 283,00	484 234,18	124,39	124,29
VII.	Pokrycie amortyzacji	144 686,99	88 594,00	187 305,00	187 306,58	100,00	129,46
	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.	141 994,40	87 434,00	186 145,00	186 145,34	100,00	131,09
	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.	2 589,15	1 057,00	1 057,00	1 057,80	100,08	40,86
	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 OGÓLEM	12 417 397,53	12 185 564,00	12 836 997,00	12 886 401,89	100,38	103,78
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	12 415 441,64	12 185 564,00	12 723 807,00	12 769 955,78	100,36	102,86
	1. koszty działalności podstawowej	10 585 639,05	9 750 452,00	10 282 195,00	10 794 619,68	104,98	101,97
	2. koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 829 802,59	2 435 112,00	2 441 612,00	1 975 336,10	80,90	107,95
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	12 415 441,64	12 185 564,00	12 723 807,00	12 769 955,78	100,36	102,86
	1. zużycie materiałów i energii	954 533,57	893 503,00	885 248,00	839 424,28	94,82	87,94
	a) zużycie materiałów	366 284,12	235 503,00	227 248,00	216 951,17	95,47	59,23
	b) zużycie energii	588 249,45	658 000,00	658 000,00	622 473,11	94,60	105,82

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	576 735,75	225 000,00	558 515,00	645 648,65	115,60	111,95
3.	usługi obce	1 459 754,57	1 278 157,00	1 300 216,00	1 300 794,60	100,04	89,11
	a) remontowe budynków	136 601,08		9 900,00	9 900,00	100,00	7,25
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 789,60	6 500,00	6 500,00	7 344,00	112,98	108,17
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	607 386,16	620 000,00	620 000,00	628 817,64	101,42	103,53
	e) pozostałe usługi	708 977,73	651 657,00	663 816,00	654 732,96	98,63	92,35
4.	podatki i opłaty	50 114,25	50 000,00	52 000,00	52 101,58	100,20	103,97
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 678 005,07	7 320 263,00	6 940 541,00	6 941 184,88	100,01	103,94
	a) wynagrodzenia administracji	1 023 463,78	1 114 441,00	1 054 645,00	1 059 538,90	100,46	103,52
	b) wynagrodzenia obsługi	1 004 564,46	1 163 239,00	1 091 550,00	1 095 545,78	100,37	109,06
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 364 009,01	4 905 583,00	4 583 860,00	4 575 613,40	99,82	104,85
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	285 967,82	137 000,00	210 486,00	210 486,80	100,00	73,61
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	908 791,91	614 993,00	1 078 819,00	1 079 468,98	100,06	118,78
	a) nagrody jubileuszowe	266 075,31	290 552,00	250 858,00	250 857,87	100,00	94,28
	b) odprawy emerytalne i rentowe	99 542,98	324 441,00	197 719,00	197 718,11	100,00	198,63
	c) inne	543 173,62	0,00	630 242,00	630 893,00	100,10	116,15
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 319 979,19	1 383 525,00	1 389 730,00	1 389 562,80	99,99	105,27
	a) ubezpieczenia społeczne	1 205 793,40	1 228 442,00	1 264 374,00	1 264 374,12	100,00	104,86
	b) fundusz pracy	114 185,79	155 083,00	125 356,00	125 188,68	99,87	109,64
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	226 011,78	234 240,00	247 795,00	247 672,99	99,95	109,58
	a) odpisy na ZFŚS	196 607,26	204 240,00	231 795,00	231 795,07	100,00	117,90
	b) pozostałe	29 404,52	30 000,00	16 000,00	15 877,92	99,24	54,00
10.	amortyzacja	202 622,86	139 883,00	245 016,00	245 017,04	100,00	120,92
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	57 935,87	51 289,00	57 711,00	57 710,46	100,00	99,61
	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.	141 994,40	87 434,00	186 145,00	186 145,34	100,00	131,09
	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.	2 589,15	1 057,00	1 057,00	1 057,80	100,08	40,86
	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!
11.	pozostałe koszty	38 892,69	46 000,00	25 927,00	29 079,98	112,16	74,77
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	31 197,96	28 000,00	25 716,00	28 868,98	112,26	92,53
	b) podróże służbowe	7 225,73	7 000,00	111,00	111,00	100,00	1,54
	c) pozostałe	469,00	11 000,00	100,00	100,00	100,00	21,32
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	413,32	0,00	989,00	1 000,58	101,17	242,08
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	304,49			839,90	#DZIEL/0!	275,84
2.	pozostałe	108,83		989,00	160,68	16,25	147,64
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 542,57	0,00	112 201,00	115 445,53	102,89	7 483,97
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 542,57		112 201,00	115 445,53	102,89	7 483,97
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	12 862,30	0,00	0,00	6 981,02	#DZIEL/0!	54,28
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	12 862,30	0,00	0,00	6 981,02	#DZIEL/0!	54,28
XVI.	Przychody na inwestycje	47 399,00	1 430 899,00	1 475 169,00	574 662,30	38,96	1 212,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	47 399,00	445 129,00	397 149,00	292 010,71	73,53	616,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa			190 000,00	190 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		894 139,00	796 389,00	1 020,59	0,13	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		91 631,00	91 631,00	91 631,00	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	74 132,05	1 433 899,00	1 525 759,00	624 589,96	40,94	842,54
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	47 399,00	445 129,00	397 149,00	292 010,71	73,53	616,07
2.	finans. ze środków budżetu państwa			190 000,00	190 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		894 139,00	796 389,00	1 020,59	0,13	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		91 631,00	91 631,00	91 631,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	26 733,05	3 000,00	50 590,00	49 927,66	98,69	186,76
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	141,88	141,88	134,88	134,88	0,00	-7,00
1.	administracja	17,00	17,00	16,00	16,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	28,00	28,00	27,00	27,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	96,88	96,88	91,88	91,88	0,00	-5,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	30 963,07	16 500,00	17 690,48	216 381,08	185 418,01	698,84
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 757,81</i>		<i>1 190,48</i>	<i>1 237,49</i>	<i>-3 520,32</i>	<i>26,01</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 620,00	1 000,00	1 000,00		-3 620,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 505,35	500,00	500,00	2 125,17	-2 380,18	47,17
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 137,81		1 190,48	1 190,48	52,67	104,63
5.	pozostałe	21 699,91	15 000,00	15 000,00	213 065,43	191 365,52	981,87
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 137,81		1 190,48	1 190,48	52,67	104,63
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 137,81</i>		<i>1 190,48</i>	<i>1 190,48</i>	<i>52,67</i>	<i>104,63</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	29 825,26	16 500,00	16 500,00	215 190,60	185 365,34	721,50
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	143 025,69	15 000,00	15 000,00	89 299,60	-53 726,09	62,44
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	143 025,69	15 000,00	15 000,00	89 299,60	-53 726,09	62,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	1 294,39			1 075,04	-219,35	83,05
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	141 731,30	15 000,00	15 000,00	88 224,56	-53 506,74	62,25
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.)	548 582,83	300 000,00	300 000,00	313 283,18	-235 299,65	57,11
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 240,82	10 000,00	10 000,00	35 267,56	24 026,74	313,75

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	4,13	21,77	21,85	6,33	1,2 - 2,0	2,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,22	1,10	1,18	2,42	> 1,0	2,21
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,35	0,31	0,30	1,05	min	0,71
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,95	0,51	0,53	6,46	min	5,51
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,39	0,46	0,45	2,67	min	-1,72
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,45	103,44	103,79	104,50	50 - 90 %	0,05
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,39	20,67	19,92	16,16	10 - 15 %	0,77
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,15	0,12	0,12	0,70	min	-0,45
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,10	0,00	0,00	0,05	max	-0,05

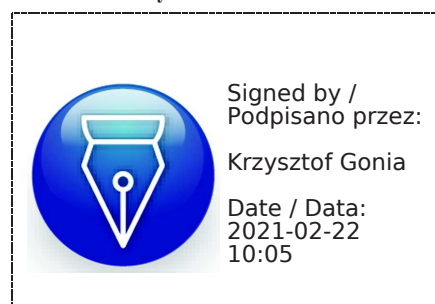
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 831 883,62	7 071 301,00	7 074 373,00	6 961 959,08	98,41	101,90
I.	Przychody na działalność podstawową	6 730 177,20	6 775 250,00	6 769 542,00	6 659 269,71	98,37	98,95
1.	dotacje na działalność statutową	6 036 755,00	6 371 950,00	6 430 015,00	6 430 015,00	100,00	106,51
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 036 755,00	6 371 950,00	6 430 015,00	6 430 015,00	100,00	106,51
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	342 141,35	120 000,00	164 024,00	53 869,08	32,84	15,74
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	157 641,35	120 000,00	144 024,00	33 869,08	23,52	21,48
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	157 641,35	120 000,00	144 024,00	33 869,08	23,52	21,48
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	184 500,00		20 000,00	20 000,00	100,00	10,84
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	38 916,78	16 000,00	20 550,00	20 535,03	99,93	52,77
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	10 560,00		10 800,00	10 800,00	100,00	102,27
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				487,80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	28 356,78	16 000,00	9 750,00	9 247,23	94,84	32,61
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	83 783,19	81 600,00	48 253,00	48 205,48	99,90	57,54
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	228 580,88	185 700,00	106 700,00	106 645,12	99,95	46,66
	a) sprzedaż biletów	135 971,26	165 700,00	75 200,00	75 186,97	99,98	55,30
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	92 609,62	20 000,00	31 500,00	31 458,15	99,87	33,97
II.	Przychody finansowe	11 984,18	7 500,00	4 100,00	4 059,82	99,02	33,88
III.	Zmiana stanu produktów	-194 972,72		-47 537,00	-47 506,06	99,93	24,37
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	40 485,29	45 000,00	23 200,00	23 042,48	99,32	56,92
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 414,22	900,00	13 444,00	11 619,46	86,43	214,61
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	5 414,22	900,00	13 444,00	11 619,46	86,43	214,61
VII.	Pokrycie amortyzacji	238 795,45	242 651,00	311 624,00	311 473,67	99,95	130,44
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	108 044,11	115 000,00	181 300,00	181 261,83	99,98	167,77
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.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
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.	3 212,50		2 673,00	2 673,00	100,00	83,21
	KOSZTY OGÓLEM	6 975 823,01	7 194 565,00	7 232 276,00	7 044 011,81	97,40	100,98
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 138 294,36	7 161 565,00	7 259 474,00	7 071 464,69	97,41	99,06
1.	koszty działalności podstawowej	5 195 523,26	5 381 565,00	5 216 974,00	5 039 983,31	96,61	97,01
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 942 771,10	1 780 000,00	2 042 500,00	2 031 481,38	99,46	104,57
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 943 321,64	7 161 565,00	7 211 937,00	7 023 958,63	97,39	101,16
1.	zużycie materiałów i energii	473 144,57	469 623,00	455 931,00	437 021,70	95,85	92,37
	a) zużycie materiałów	209 966,77	167 923,00	180 131,00	173 730,57	96,45	82,74
	b) zużycie energii	263 177,80	301 700,00	275 800,00	263 291,13	95,46	100,04
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 003,47	1 000,00	1 900,00	1 871,66	98,51	186,52
3.	usługi obce	883 508,55	745 350,00	877 162,00	710 188,30	80,96	80,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków	11 500,00	120 000,00	181 600,00	18 856,14	10,38	163,97
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	196 000,00	3 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	c) ochrona	356 899,06	379 214,00	429 020,00	429 018,72	100,00	120,21
	d) opłaty czyszczowe z tytułu wynajmu	18 068,59	18 700,00	18 300,00	18 261,68	99,79	101,07
	e) pozostałe usługi	301 040,90	224 436,00	248 242,00	244 051,76	98,31	81,07
4.	podatki i opłaty	128 423,98	128 586,00	125 974,00	124 503,42	98,83	96,95
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 798 979,41	4 184 648,00	3 996 596,00	3 996 518,70	100,00	105,20
	a) wynagrodzenia administracji	796 704,38	841 880,00	848 105,00	848 088,94	100,00	106,45
	b) wynagrodzenia obsługi	1 152 667,83	1 296 818,00	1 209 985,00	1 209 940,18	100,00	104,97
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 750 040,20	1 999 650,00	1 879 008,00	1 878 991,58	100,00	107,37
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	99 567,00	46 300,00	59 498,00	59 498,00	100,00	59,76
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	275 271,18	139 015,00	234 536,00	234 532,44	100,00	85,20
	a) nagrody jubileuszowe	78 868,67	107 977,00	125 284,00	125 281,03	100,00	158,85
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 032,50		27 062,00	27 061,41	100,00	84,48
	c) inne	164 370,01	31 038,00	82 190,00	82 190,00	100,00	50,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	734 731,85	808 134,00	759 614,00	759 605,46	100,00	103,39
	a) ubezpieczenia społeczne	671 372,44	736 314,00	693 723,00	693 718,57	100,00	103,33
	b) fundusz pracy	63 359,41	71 820,00	65 891,00	65 886,89	99,99	103,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	148 030,61	152 244,00	164 806,00	164 646,29	99,90	111,22
	a) odpisy na ZFŚS	110 147,28	113 244,00	132 442,00	132 438,82	100,00	120,24
	b) pozostałe	37 883,33	39 000,00	32 364,00	32 207,47	99,52	85,02
10.	amortyzacja	406 066,36	414 915,00	511 788,00	511 625,77	99,97	126,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	44 007,49	49 000,00	76 900,00	76 888,68	99,99	174,72
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	108 044,11	115 000,00	181 300,00	181 261,83	99,98	167,77
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	123 263,42	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.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
	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.	3 212,50		2 673,00	2 673,00	100,00	83,21
11.	pozostałe koszty	94 161,66	118 050,00	83 630,00	83 444,89	99,78	88,62
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	48 196,00	51 000,00	47 200,00	47 121,00	99,83	97,77
	b) podróże służbowe	8 548,83	10 000,00	7 350,00	7 339,64	99,86	85,86
	c) pozostałe	37 416,83	57 050,00	29 080,00	28 984,25	99,67	77,46
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 414,93	32 000,00	17 200,00	16 973,51	98,68	59,73
X.	Koszty finansowe	73,16	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	73,16				#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	4 013,28	1 000,00	3 139,00	3 079,67	98,11	76,74
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 392,24				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	2 621,04	1 000,00	3 139,00	3 079,67	98,11	117,50
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-143 939,39	-123 264,00	-157 903,00	-82 052,73	51,96	57,01
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-143 939,39	-123 264,00	-157 903,00	-82 052,73	51,96	57,01
XVI.	Przychody na inwestycje	309 014,00	918 826,00	521 330,00	318 676,27	61,13	103,13
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	289 014,00	435 324,00	97 328,00	66 929,03	68,77	23,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		483 502,00	424 002,00	251 747,24	59,37	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	319 975,00	950 826,00	580 330,00	375 237,54	64,66	117,27
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	277 904,00	435 324,00	97 328,00	66 929,03	68,77	24,08
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		483 502,00	424 002,00	251 747,24	59,37	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	42 071,00	32 000,00	59 000,00	56 561,27	95,87	134,44
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (evidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	61 119,00	40 000,00	32 000,00	31 681,60	99,01	51,84
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	11 110,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 000,00				#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	30 009,00	40 000,00	32 000,00	31 681,60	99,01	105,57

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	80,92	79,92	79,92	79,92	0,00	-1,00
1.	administracja	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00
2.	obsługa	28,50	28,50	28,00	28,00	0,00	-0,50
3.	pracownicy merytoryczni	39,75	38,75	39,25	39,25	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	753 120,89	755 500,00	724 600,00	704 551,91	-48 568,98	93,55
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>336 884,14</i>	<i>336 000,00</i>	<i>335 000,00</i>	<i>334 035,67</i>	<i>-2 848,47</i>	<i>99,15</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 385,87	10 000,00	10 000,00	9 077,83	-308,04	96,72
2.	z tytułu świadczonych usług		3 000,00	3 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	246 526,94	246 500,00	246 600,00	246 505,47	-21,47	99,99
4.	dochodzone na drodze sądowej	336 884,14	336 000,00	335 000,00	334 035,67	-2 848,47	99,15
5.	pozostałe	160 323,94	160 000,00	130 000,00	114 932,94	-45 391,00	71,69
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	583 411,08	582 000,00	581 000,00	580 541,14	-2 869,94	99,51
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	169 709,81	173 500,00	143 600,00	124 010,77	-45 699,04	73,07
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	33 754,52	275 950,00	81 950,00	46 408,63	12 654,11	137,49
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 804,52	262 000,00	65 000,00	32 458,63	12 654,11	163,90
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		32 000,00		1,00	1,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		130 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	19 804,52	100 000,00	65 000,00	32 457,63	12 653,11	163,89
II.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	13 950,00	16 950,00	13 950,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00	16 950,00	13 950,00	0,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	670 811,60	650 000,00	774 000,00	773 862,06	103 050,46	115,36
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	45 125,72	52 000,00	49 000,00	38 160,67	-6 965,05	84,57

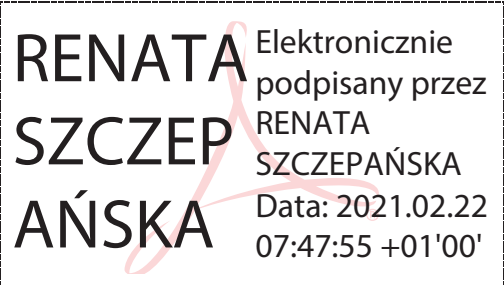
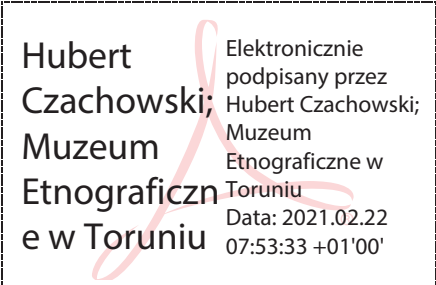

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	74,18	5,56	23,81	46,72	1,2 - 2,0	-27,45
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	38,03	2,88	11,15	21,71	> 1,0	-16,32
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,50	2,78	2,65	2,10	min	-0,41
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	41,80	40,43	39,21	38,76	min	-3,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,10	14,02	3,52	1,79	min	0,69
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,56	105,00	107,62	106,58	50 - 90 %	-1,97
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	29,54	26,10	30,28	30,62	10 - 15 %	1,07
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	0,28	3,66	0,90	0,46	min	0,18
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-2,11	-1,74	-2,23	-1,18	max	0,93

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez RENATA SZCZEPAŃSKA Data: 2021.02.22 07:47:55 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Hubert Czachowski; Muzeum Etnograficzne w Toruniu Data: 2021.02.22 07:53:33 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-25 08:52</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 662 909,73	6 056 925,00	6 335 430,00	6 039 247,70	95,32	106,65
I.	Przychody na działalność podstawową	5 389 764,77	5 644 000,00	5 740 831,00	5 454 331,55	95,01	101,20
1.	dotacje na działalność statutową	4 819 378,00	4 980 000,00	5 157 252,00	5 157 252,00	100,00	107,01
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 819 378,00	4 980 000,00	5 157 252,00	5 157 252,00	100,00	107,01
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	306 696,00	400 000,00	438 605,00	152 105,00	34,68	49,59
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	276 696,00	400 000,00	377 508,00	91 008,00	24,11	32,89
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	276 696,00	400 000,00	377 508,00	91 008,00	24,11	32,89
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	30 000,00		61 097,00	61 097,00	100,00	203,66
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	11 371,62	11 000,00	6 418,00	6 418,40	100,01	56,44
	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	11 371,62	11 000,00	6 418,00	6 418,40	100,01	56,44
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	16 236,26	16 000,00	23 964,00	23 963,70	100,00	147,59
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	236 082,89	237 000,00	114 592,00	114 592,45	100,00	48,54
	a) sprzedaż biletów	217 975,57	216 000,00	102 860,00	102 859,74	100,00	47,19
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	18 107,32	21 000,00	11 732,00	11 732,71	100,01	64,80
II.	Przychody finansowe	190,09				#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	-155 692,97		51 203,00	41 520,31	81,09	-26,67
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 830,86	24 000,00	10 603,00	10 602,79	100,00	35,54
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	52 741,75	48 749,00	55 629,00	55 629,02	100,00	105,47
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	52 741,75	48 749,00	55 629,00	55 629,02	100,00	105,47
VII.	Pokrycie amortyzacji	346 075,23	340 176,00	477 164,00	477 164,03	100,00	137,88
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.	272 723,90	270 077,00	409 790,00	409 790,38	100,00	150,26
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.	29 374,33	26 122,00	23 397,00	23 396,65	100,00	79,65
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 OGÓLEM	5 877 117,83	6 219 952,00	6 281 261,00	5 992 035,09	95,40	101,96
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 001 246,06	6 199 952,00	6 225 012,00	5 945 469,74	95,51	99,07
1.	koszty działalności podstawowej	3 227 331,49	3 188 684,00	3 313 013,00	3 033 470,93	91,56	93,99
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 773 914,57	3 011 268,00	2 911 999,00	2 911 998,81	100,00	104,98
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 845 553,09	6 199 952,00	6 276 215,00	5 986 990,05	95,39	102,42
1.	zużycie materiałów i energii	332 193,97	407 120,00	281 582,00	278 805,99	99,01	83,93
	a) zużycie materiałów	129 351,36	125 900,00	75 882,00	75 881,88	100,00	58,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) zużycie energii	202 842,61	281 220,00	205 700,00	202 924,11	98,65	100,04
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	3 937,88	7 000,00	3 565,00	3 564,82	99,99	90,53
3.	usługi obce	904 399,16	962 783,00	965 704,00	679 260,60	70,34	75,11
	a) remontowe budynków	363 605,24	400 000,00	303 502,00	17 002,59	5,60	4,68
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	980,00		122 400,00	122 400,00	100,00	12 489,80
	c) ochrona	348 122,77	400 134,00	400 134,00	400 133,76	100,00	114,94
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 431,29	30 500,00	31 336,00	31 336,04	100,00	102,97
	e) pozostałe usługi	161 259,86	132 149,00	108 332,00	108 388,21	100,05	67,21
4.	podatki i opłaty	51 122,10	53 840,00	58 923,00	58 922,10	100,00	115,26
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 231 895,25	3 426 050,00	3 392 759,00	3 392 757,22	100,00	104,98
	a) wynagrodzenia administracji	436 228,35	424 320,00	429 645,00	429 644,64	100,00	98,49
	b) wynagrodzenia obsługi	1 186 642,88	1 264 135,00	1 223 692,00	1 223 691,58	100,00	103,12
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 513 571,08	1 710 552,00	1 725 273,00	1 725 272,36	100,00	113,99
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	95 452,94	27 043,00	14 149,00	14 148,64	100,00	14,82
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	147 596,45	163 027,00	216 044,00	216 043,28	100,00	146,37
	a) nagrody jubileuszowe	73 842,45	102 595,00	104 446,00	104 445,98	100,00	141,44
	b) odprawy emerytalne i rentowe	30 300,00	60 432,00	59 623,00	59 622,30	100,00	196,77
	c) inne	43 454,00		51 975,00	51 975,00	100,00	119,61
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	594 400,90	632 287,00	637 238,00	637 237,86	100,00	107,21
	a) ubezpieczenia społeczne	542 186,40	576 125,00	583 389,00	583 388,99	100,00	107,60
	b) fundusz pracy	52 214,50	56 162,00	53 849,00	53 848,87	100,00	103,13
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	92 591,00	96 244,00	122 267,00	122 266,78	100,00	132,05
	a) odpisy na ZFŚS	83 071,79	84 994,00	106 286,00	106 285,83	100,00	127,94
	b) pozostałe	9 519,21	11 250,00	15 981,00	15 980,95	100,00	167,88
10.	amortyzacja	470 889,77	435 401,00	586 698,00	586 697,19	100,00	124,59
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	107 901,43	78 311,00	92 620,00	92 619,16	100,00	85,84
	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.	272 723,90	270 077,00	409 790,00	409 790,38	100,00	150,26
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,11	16 914,00	16 914,00	16 914,00	100,00	100,01
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	29 374,33	26 122,00	23 397,00	23 396,65	100,00	79,65
	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!
11.	pozostałe koszty	16 526,61	16 200,00	11 435,00	11 434,21	99,99	69,19
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 454,00	8 000,00	7 954,00	7 953,73	100,00	123,24
	b) podróże służbowe	3 919,64	4 000,00	730,00	729,73	99,96	18,62
	c) pozostałe	6 152,97	4 200,00	2 751,00	2 750,75	99,99	44,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 387,14	20 000,00	5 046,00	5 045,04	99,98	22,54
X.	Koszty finansowe	190,09	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	190,09				#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	8 987,51	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	8 987,51				#DZIEL/0!	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-214 208,10	-163 027,00	54 169,00	47 212,61	87,16	-22,04
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-214 208,10	-163 027,00	54 169,00	47 212,61	87,16	-22,04
XVI.	Przychody na inwestycje	334 209,46	1 776 417,00	1 850 074,00	282 845,98	15,29	84,63
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 658,00	517 852,00	547 100,00	130 797,87	23,91	490,65

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	finans. ze środków budżetu państwa			50 359,00	50 359,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	307 551,46	1 258 565,00	1 252 615,00	101 689,11	8,12	33,06
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	133 010,00	1 776 417,00	1 828 074,00	775 112,61	42,40	582,75
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 658,00	517 852,00	547 100,00	130 797,87	23,91	490,65
2.	finans. ze środków budżetu państwa			28 359,00	28 359,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	106 352,00	1 258 565,00	1 252 615,00	592 240,56	47,28	556,87
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych				23 715,18	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	33 390,00	30 000,00	68 626,00	68 626,00	100,00	205,53
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			22 000,00	22 000,00	100,00	#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	33 390,00	30 000,00	46 626,00	46 626,00	100,00	139,64

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	65,80	65,80	66,30	66,30	0,00	0,50
1.	administracja	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
2.	obsługa	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,05	30,05	30,55	30,55	0,00	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	1 425 717,89	520 000,00	1 025 953,95	1 031 608,88	-394 109,01	72,36
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00		3 382,50	3 382,50	2 521,50	392,86
2.	z tytułu świadczonych usług			12,30	12,30	12,30	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	302,59		112,50	302,59	0,00	100,00
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 424 554,30	520 000,00	1 022 446,65	1 027 911,49	-396 642,81	72,16
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 740,09		9 550,00	9 740,09	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 415 977,80	520 000,00	1 016 403,95	1 021 868,79	-394 109,01	72,17
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	243 089,81	242 747,77	890 979,79	887 665,14	644 575,33	365,16
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	224 822,04	224 480,00	854 444,25	869 397,37	644 575,33	386,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	27 527,00	37 570,00	30 381,00	30 381,00	2 854,00	110,37
4.	z tytułu ZUS	131 241,50	118 648,00	122 406,32	122 406,32	-8 835,18	93,27
5.	pozostałe	66 053,54	68 262,00	701 656,93	716 610,05	650 556,51	1 084,89
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	36 535,54	18 267,77	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	36 535,54	18 267,77	0,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	51 741,99	44 022,00	619 958,73	619 958,58	568 216,59	1 198,17
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	18 267,77	35 487,77	35 487,77	17 220,00	194,26
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 710,29	13 500,00	13 144,52	13 144,52	-1 565,77	89,36




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	6,72	2,65	1,98	1,96	1,2 - 2,0	-4,76
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	6,34	2,32	1,20	1,19	> 1,0	-5,15
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,02	0,87	0,83	0,87	min	-0,15
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	98,86	33,49	64,54	68,38	min	-30,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,59	14,46	53,75	57,63	min	42,04
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	114,01	109,39	107,28	107,97	50 - 90 %	-6,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	52,70	53,13	50,18	52,88	10 - 15 %	0,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,75	3,62	13,73	14,62	min	10,88
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-3,78	-2,69	0,86	0,78	max	4,56

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez EWA TRETYN Data: 2021.02.17 14:02:53 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2021.02.17 14:05:58 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-19 09:32</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 805 634,08	7 307 657,00	6 049 482,00	6 045 512,46	99,93	88,83
I.	Przychody na działalność podstawową	5 848 245,57	6 190 000,00	5 303 099,00	5 299 121,72	99,93	90,61
1.	dotacje na działalność statutową	2 591 573,00	2 600 000,00	3 637 473,00	3 637 473,00	100,00	140,36
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 591 573,00	2 600 000,00	3 637 473,00	3 637 473,00	100,00	140,36
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	13 200,00	0,00	213 289,00	209 310,74	98,13	1 585,69
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 200,00	0,00	85 248,00	81 629,64	95,76	2 550,93
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 200,00		85 248,00	81 629,64	95,76	2 550,93
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	10 000,00		128 041,00	127 681,10	99,72	1 276,81
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	650 597,39	730 000,00	89 452,00	89 452,18	100,00	13,75
	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	650 597,39	730 000,00	89 452,00	89 452,18	100,00	13,75
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	490 370,87	480 000,00	185 312,00	185 312,46	100,00	37,79
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 102 504,31	2 380 000,00	1 177 573,00	1 177 573,34	100,00	56,01
	a) sprzedaż biletów	2 098 522,30	2 375 000,00	1 177 573,00	1 177 573,34	100,00	56,11
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 982,01	5 000,00			#DZIEL/0!	0,00
II.	Przychody finansowe	21 232,27	8 000,00	11 295,00	11 295,15	100,00	53,20
III.	Zmiana stanu produktów	-177 562,85		-213 396,00	-213 395,64	100,00	120,18
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	771 363,46	800 000,00	155 563,00	155 563,63	100,00	20,17
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	104 507,29	50 000,00	529 222,00	529 229,01	100,00	506,40
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody	104 507,29	50 000,00	529 222,00	529 229,01	100,00	506,40
VII.	Pokrycie amortyzacji	237 848,34	259 657,00	263 699,00	263 698,59	100,00	110,87
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	100,00
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	137 704,14	159 513,00	163 555,00	163 554,39	100,00	118,77
	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.	23 434,08	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	100,00
	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.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓLEM	6 950 025,01	7 293 589,00	5 604 470,00	5 601 315,73	99,94	80,59
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 615 264,95	6 763 089,00	5 710 492,00	5 707 338,69	99,94	86,28
	1. koszty działalności podstawowej	3 813 185,20	3 997 989,00	3 306 585,00	3 304 112,57	99,93	86,65
	2. koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 802 079,75	2 765 100,00	2 403 907,00	2 403 226,12	99,97	85,77
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 437 702,10	6 763 089,00	5 497 096,00	5 493 943,05	99,94	85,34
	1. zużycie materiałów i energii	647 922,10	635 000,00	565 964,00	564 789,47	99,79	87,17
	a) zużycie materiałów	424 072,33	395 000,00	336 964,00	335 831,84	99,66	79,19
	b) zużycie energii	223 849,77	240 000,00	229 000,00	228 957,63	99,98	102,28

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	712,29	5 000,00	1 386,00	1 385,58	99,97	194,52
3.	usługi obce	600 900,71	620 000,00	229 315,00	229 281,93	99,99	38,16
	a) remontowe budynków	24 500,02	20 000,00	4 452,00	4 451,88	100,00	18,17
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	576 400,69	600 000,00	224 863,00	224 830,05	99,99	39,01
4.	podatki i opłaty	33 493,70	45 000,00	29 915,00	29 943,76	100,10	89,40
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 447 555,11	3 714 635,00	3 062 293,00	3 062 293,25	100,00	88,83
	a) wynagrodzenia administracji	789 620,11	877 424,00	794 437,00	794 437,05	100,00	100,61
	b) wynagrodzenia obsługi	883 103,36	1 028 816,00	873 696,00	873 696,24	100,00	98,93
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 119 242,85	1 208 395,00	1 082 407,00	1 082 406,96	100,00	96,71
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	655 588,79	600 000,00	311 753,00	311 753,00	100,00	47,55
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	207 260,00	201 039,00	221 547,00	221 547,00	100,00	106,89
	a) nagrody jubileuszowe	91 420,00	86 719,00	92 595,00	92 595,00	100,00	101,29
	b) odprawy emerytalne i rentowe	13 920,00	30 225,00	23 652,00	23 652,00	100,00	169,91
	c) inne	101 920,00	84 095,00	105 300,00	105 300,00	100,00	103,32
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	650 495,84	690 834,00	589 022,00	589 021,61	100,00	90,55
	a) ubezpieczenia społeczne	583 058,84	613 330,00	527 268,00	527 267,58	100,00	90,43
	b) fundusz pracy	67 437,00	77 504,00	61 754,00	61 754,03	100,00	91,57
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	101 780,85	104 000,00	102 479,00	102 478,21	100,00	100,69
	a) odpisy na ZFSS	67 085,17	69 000,00	76 180,00	76 179,78	100,00	113,56
	b) pozostałe	34 695,68	35 000,00	26 299,00	26 298,43	100,00	75,80
10.	amortyzacja	621 262,01	637 581,00	647 760,00	645 787,84	99,70	103,95
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	338 932,43	333 443,00	339 580,00	337 608,01	99,42	99,61
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	137 704,14	159 513,00	163 555,00	163 554,39	100,00	118,77
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	44 481,24	44 481,00	44 481,00	44 481,24	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	23 434,08	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	100,00
	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
11.	pozostałe koszty	126 319,49	110 000,00	47 415,00	47 414,40	100,00	37,54
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 346,00	40 000,00	36 562,00	36 562,00	100,00	90,62
	b) podróże służbowe	12 734,41	15 000,00	426,00	425,52	99,89	3,34
	c) pozostałe	73 239,08	55 000,00	10 427,00	10 426,88	100,00	14,24
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	486 481,09	510 000,00	92 953,00	92 952,38	100,00	19,11
X.	Koszty finansowe	9 520,29	500,00	8 484,00	8 484,00	100,00	89,11
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 520,29	500,00	8 484,00	8 484,00	100,00	89,11
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	16 321,53	20 000,00	5 937,00	5 936,30	99,99	36,37
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	4 044,24				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	12 277,29	20 000,00	5 937,00	5 936,30	99,99	48,35
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-144 390,93	14 068,00	445 012,00	444 196,73	99,82	-307,63
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-144 390,93	14 068,00	445 012,00	444 196,73	99,82	-307,63
XVI.	Przychody na inwestycje	661 396,21	507 416,00	1 107 013,00	1 014 631,64	91,65	153,41
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 836,00	500 000,00	547 456,00	455 073,87	83,13	215,84
2.	finans. ze środków budżetu państwa			546 188,00	546 188,32	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	450 560,21	7 416,00	13 369,00	13 369,45	100,00	2,97
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 126 716,62	930 000,00	1 223 611,00	1 131 229,01	92,45	100,40
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	210 836,00	500 000,00	547 456,00	455 073,87	83,13	215,84
2.	finans. ze środków budżetu państwa			546 188,00	546 188,32	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	457 977,11				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	457 903,51	430 000,00	129 967,00	129 966,82	100,00	28,38
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	50,63	50,63	49,63	49,63	0,00	-1,00
1.	administracja	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00	0,00
2.	obsługa	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	20,88	19,88	19,88	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	301 428,83	35 000,00	346 880,00	346 880,02	45 451,19	115,08
	<i>w tym: wymagalne</i>					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	11 063,87		19 164,00	19 164,02	8 100,15	173,21
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00		135 423,00	135 423,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	154 941,96	35 000,00	192 293,00	192 293,00	37 351,04	124,11
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	150 531,11		154 587,00	154 587,02	4 055,91	102,69
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	150 531,11		154 587,00	154 587,02	4 055,91	102,69
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	150 897,72	35 000,00	192 293,00	192 293,00	41 395,28	127,43
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	167 279,98	87 852,00	93 760,00	95 643,20	-71 636,78	57,18
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	79 427,09	0,00	76 028,00	77 904,00	-1 523,09	98,08
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	79 427,09		76 028,00	77 904,00	-1 523,09	98,08
II.b	Zobowiązania długoterminowe	87 852,89	87 852,00	17 732,00	17 739,20	-70 113,69	20,19
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	87 852,89	87 852,00	17 732,00	17 739,20	-70 113,69	20,19
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	823 862,60	420 000,00	1 736 221,00	1 736 221,65	912 359,05	210,74
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	297 358,01	310 000,00	259 892,00	261 106,49	-36 251,52	87,81


* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	17,91	#DZIEL/0!	30,82	30,09	1,2 - 2,0	12,18
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,80	#DZIEL/0!	4,56	4,45	> 1,0	0,66
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	16,85	16,19	18,08	18,18	min	1,34
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	17,08	1,83	24,14	24,16	min	7,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	4,50	0,00	5,29	5,43	min	0,92
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,69	96,75	108,87	108,89	50 - 90 %	6,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	43,50	39,56	45,83	45,85	10 - 15 %	2,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	1,20	0,00	1,33	1,36	min	0,16
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-2,12	0,19	7,36	7,35	max	9,47

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE</p> <p>Elektronicznie podpisany przez ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE</p> <p>Data: 2021.02.22 12:52:52 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE</p> <p>Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE</p> <p>Data: 2021.02.22 12:52:09 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski</p> <p>Date / Data: 2021-02-25 08:26</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

KOREKTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 rok

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 648 037,66	2 682 900,00	2 455 167,00	2 471 556,83	100,67	93,34
I.	Przychody na działalność podstawową	2 377 413,57	2 433 900,00	2 156 041,00	2 172 431,91	100,76	91,38
1.	dotacje na działalność statutową	1 084 180,00	1 183 900,00	1 250 400,00	1 250 400,00	100,00	115,33
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 084 180,00	1 183 900,00	1 250 400,00	1 250 400,00	100,00	115,33
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	13 962,60	0,00	16 248,00	16 248,00	100,00	116,37
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	10 996,00	0,00	16 248,00	16 248,00	100,00	147,76
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 996,00		16 248,00	16 248,00	100,00	147,76
	- 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			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	2 966,60		0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	1 123 363,61	1 200 000,00	858 000,00	858 095,59	100,01	76,39
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	32 520,32	30 000,00	4 878	4 878,05	100,00	15,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 362,90	5 000,00	1 170	1 170,08	100,01	85,85
	c) na rzecz pozostałych	1 089 480,39	1 165 000,00	851 952	852 047,46	100,01	78,21
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			5 793,00	5 672,50	97,92	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	155 907,36	50 000,00	25 600,00	42 015,82	164,12	26,95
	a) sprzedaż biletów	46 410,47	42 000,00	17 080,00	17 077,54	99,99	36,80
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 085,17	8 000,00	2 075,00	2 085,50	100,51	67,60
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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	50 702,92	62 000,00	94 860,00	94 862,66	100,00	187,10
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	50 702,92	62 000,00	94 860,00	94 862,66	100,00	187,10
VII.	Pokrycie amortyzacji	219 921,17	187 000,00	204 266,00	204 262,26	100,00	92,88
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 228,45	97 720,00	97 720,00	97 717,17	100,00	78,66
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	71 630,36	65 565,00	82 831,00	82 830,68	100,00	115,64
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.	24 062,36	23 715,00	23 715,00	23 714,41	100,00	98,55
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.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	2 658 568,33	2 682 900,00	2 444 789,00	2 436 008,19	99,64	91,63
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 646 537,58	2 668 900,00	2 430 537,00	2 422 399,09	99,67	91,53
1.	koszty działalności podstawowej	1 272 338,54	1 230 600,00	1 175 000,00	1 144 926,37	97,44	89,99
2.	koszty działalności pomocniczej	1 051 832,71	1 092 740,00	923 200,00	944 262,77	102,28	89,77
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	322 366,33	345 560,00	332 337,00	333 209,95	100,26	103,36
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 646 537,58	2 668 900,00	2 430 537,00	2 422 399,09	99,67	91,53
1.	zużycie materiałów i energii	561 748,39	530 000,00	469 000,00	461 081,44	98,31	82,08
	a) zużycie materiałów	386 195,12	340 000	298 400,00	297 981,95	99,86	77,16
	b) zużycie energii	175 553,27	190 000	170 600,00	163 099,49	95,60	92,91

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	203 948,27	205 700,00	147 023,00	147 296,05	100,19	72,22
	a) remontowe budynków	8 100,73		16 248,00	16 248,00	100,00	200,57
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	19 004,92	20 700	17 275,00	17 274,58	100,00	90,90
	e) pozostałe usługi	176 842,62	185 000	113 500,00	113 773,47	100,24	64,34
4.	podatki i opłaty	34 336,88	36 000,00	38 140,00	38 004,35	99,64	110,68
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 233 092,07	1 292 000,00	1 189 000,00	1 188 935,76	99,99	96,42
	a) wynagrodzenia administracji	213 491,60	247 200	252 000,00	252 033,97	100,01	118,05
	b) wynagrodzenia obsługi	597 382,18	694 800	591 300,00	591 298,46	100,00	98,98
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	142 173,68	150 000	62 000,00	62 036,08	100,06	43,63
	d) wynagrodzenia artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	280 044,61	200 000	283 700,00	283 567,25	99,95	101,26
	g) honoraria artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	91 535,64	103 000,00	81 746,00	81 741,27	99,99	89,30
	a) nagrody jubileuszowe	34 856,00	42 080	20 612,00	20 612,26	100,00	59,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe		23 620	23 564,00	23 564,01	100,00	#DZIEL/0!
	c) inne	56 679,64	37 300	37 570,00	37 565,00	99,99	66,28
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	213 408,05	230 200,00	205 530,00	205 523,07	100,00	96,31
	a) ubezpieczenia społeczne	199 233,20	210 000,00	193 185,00	193 182,32	100,00	96,96
	b) fundusz pracy	14 174,85	20 200,00	12 345,00	12 340,75	99,97	87,06
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	33 623,82	33 300,00	33 640,00	33 497,35	99,58	99,62
	a) odpisy na ZFSS	27 846,86	27 300,00	28 726,00	28 725,77	100,00	103,16
	b) pozostałe	5 776,96	6 000,00	4 914,00	4 771,58	97,10	82,60
10.	amortyzacja	247 812,81	213 700,00	241 858,00	241 855,00	100,00	97,60
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	27 891,64	26 700	37 592,00	37 592,74	100,00	134,78
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	124 228,45	97 720	97 720,00	97 717,17	100,00	78,66
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	71 630,36	65 565	82 831,00	82 830,68	100,00	115,64
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	24 062,36	23 715	23 715,00	23 714,41	100,00	98,55
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	27 031,65	25 000,00	24 600,00	24 464,80	99,45	90,50
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	22 501,61	20 000	22 100,00	22 131,11	100,14	98,35
	b) podróże służbowe	4 530,04	5 000	2 500,00	2 333,69	93,35	51,52
	c) pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	12 026,40	14 000,00	14 000,00	13 357,70	95,41	111,07
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 934,84	10 000	11 500,00	2 641,94	22,97	90,02
2.	pozostałe	9 091,56	4 000	2 500,00	10 715,76	428,63	117,86
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	4,35	0,00	252,00	251,40	99,76	5 779,31
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4,35		252,00	251,40	99,76	5 779,31
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-10 530,67	0,00	10 378,00	35 548,64	342,54	-337,57
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				134,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-10 530,67	0,00	10 378,00	35 414,64	341,25	-336,30
XVI.	Przychody na inwestycje	1 434 005,71	2 282 875,00	2 140 417,00	2 070 212,94	96,72	144,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 083,90	200 360	248 440,00	231 861,79	93,33	174,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	185 000,00		0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		511 899	506 106,00	439 480,15	86,84	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	1 115 921,81	1 570 616	1 385 871,00	1 398 871,00	100,94	125,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 631 428,18	2 282 875,00	2 195 144,00	2 111 939,59	96,21	129,45
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 083,90	200 360	248 440,00	231 861,79	93,33	174,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	185 000,00		0,00		#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		511 899	506 106,00	439 480,15	86,84	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	1 115 921,81	1 570 616	1 385 871,00	1 398 871,00	100,94	125,36
5.	finans. ze środków własnych	197 422,47		54 727,00	41 726,65	76,25	21,14
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 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	21,25	19,75	18,25	18,25	0,00	-3,00
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	15,50	15,00	13,00	13,00	0,00	-2,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	1,00	1,50	1,50	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	95 066,86	70 000,00	631 860,00	654 350,95	559 284,09	688,31
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00	900,00	900,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	11 565,02	25 000,00	2 000,00	22 167,56	10 602,54	191,68
3.	należności odsetkowe			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej			7 860,00	7 860,00	7 860,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	83 501,84	45 000,00	622 000,00	624 323,39	540 821,55	747,68
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00		0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00		0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	95 066,86	70 000,00	631 860,00	654 350,95	559 284,09	688,31
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	323 671,29	299 000,00	884 170,00	880 492,88	556 821,59	272,03
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	323 671,29	214 000,00	825 460,00	821 783,01	498 111,72	253,89
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	76 073,19				-76 073,19	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	69 864,92	71 000,00	71 000,00	69 488,72	-376,20	99,46
3.	z tytułu podatków	15 926,00	18 000,00	14 600,00	14 531,00	-1 395,00	91,24
4.	z tytułu ZUS	84 605,42	75 000,00	118 000,00	117 938,62	33 333,20	139,40
5.	pozostałe	77 201,76	50 000,00	621 860,00	619 824,67	542 622,91	802,86
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	85 000,00	58 710,00	58 709,87	58 709,87	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		85 000,00	58 710,00	58 709,87	58 709,87	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	27 963,59	10 000,00	69 850,00	69 891,73	41 928,14	249,94
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	29 287,78	25 000,00	22 000,00	21 634,29	-7 653,49	73,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,49	0,88	0,91	1,2 - 2,0	0,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,29	0,33	0,77	0,80	> 1,0	0,50
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,50	3,75	3,72	3,63	min	-0,86
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	14,60	10,50	106,97	109,94	min	95,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	49,69	32,09	139,74	138,07	min	88,38
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,32	109,66	112,73	111,51	50 - 90 %	0,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	13,56	14,20	15,41	15,34	10 - 15 %	1,78
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszczie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	12,23	8,02	33,96	33,92	min	21,69
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,40	0,00	0,42	1,43	max	1,83

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Elektronicznie podpisany przez Alfreda Kala; Pałac Lubostron Pałac Lubostron Data: 2021.02.18 10:14:27 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Elektronicznie podpisany przez Andrzej Budziak przez Andrzej Budziak Data: 2021.02.18 10:15:08 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Janczarski Date / Data: 2021-02-22 09:03</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 rok

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na podstawie art. 116 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy sprawuje zarząd województwa.

Plany finansowe na 2020 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie zaopiniował plan finansowy na 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku dokonały w ciągu roku zmian w planach finansowych.

Zgodnie z przepisami plan finansowy zatwierdza dyrektor ośrodka ruchu drogowego. Zarząd województwa zapoznaje się z planami i je opiniuje w trybie nadzoru.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2020 rok ukształtowały się na poziomie 13 812 tys. zł, co stanowi realizację planu w 87,5%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zmniejszyły się o 4 136,3 tys. zł, tj. o 23,1%.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody z działalności podstawowej wyniosły 13 689,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 88,6%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4 026,9 tys. zł, tj. o 22,7%.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 12 177,1 tys. zł, co stanowi 87,2% planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4 005,7 tys. zł, tj. o 24,8%, na co składa się zmniejszenie o 1 664,3 tys. zł, tj. o 25,4% w WORD w Bydgoszczy, o 2 061,5 tys. zł, tj. o 28% w WORD w Toruniu oraz o 279,9 tys. zł, tj. o 12,2% w WORD we Włocławku;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 1 058,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 4 tys. zł, tj. o 0,4%, na co składa się zwiększenie o 53,7 tys. zł, tj. o 13,7% w WORD w Bydgoszczy oraz zmniejszenie o 34,1 tys. zł, tj. o 7,2% w WORD w Toruniu oraz o 15,6 tys. zł, tj. o 8,4% w WORD we Włocławku;
- przychody z usług stacji diagnostycznej nie były planowane i nie wystąpiły, analogicznie jak w roku ubiegłym;
- przychody z czynszów, dzierżaw i reklam wyniosły 454,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102,2%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 25,2 tys. zł, tj. o 5,3%;
- pozostałe przychody nie były planowane i nie wystąpiły, analogicznie jak w roku ubiegłym.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 79,5 tys. zł, co stanowi 65,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 103,1 tys. zł, tj. 56,5%.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-) 59,8 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 51,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 68,1%. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 6,8 tys. zł, tj. o 11,8%.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 51,4 tys. zł, co stanowi 36,6% planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 2,4 tys. zł, tj. o 4,5%, na co składa się zmniejszenie o 3,3 tys. zł, tj. o 15,5% w WORD w Bydgoszczy, o 0,8 tys. zł, tj. o 10,5% w WORD we Włocławku oraz zwiększenie o 1,7 tys. zł, tj. o 6,8% w WORD w Toruniu.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2020 rok wyniosły 16 790,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 87,5%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 941,2 zł, tj. o 5,3%. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej wykonano na poziomie 16 412,5 tys. zł, realizując plan w 88%. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są niższe o 697,6 tys. zł, tj. o 4,1%.

Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 1 070,7 tys. zł, co stanowi 82,9% planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zmniejszenie tych kosztów o kwotę 203,8 tys. zł, w tym zakupu paliwa o 151,4 tys. zł, tj. o 32,4%, zakupu wyposażenia o 27,9 tys. zł, tj. o 60,8%, zużycia energii o 4,4 tys. zł, tj. o 0,9%, oraz pozostałych kosztów o 20,1 tys. zł, tj. o 6,9%;
 - usługi obce wykonano w wysokości 1 748,9 tys. zł, co stanowi 93,2% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 162,2 tys. zł, tj. o 8,5%;
 - podatki i opłaty wyniosły 734,1 tys. zł, co stanowi 98,3% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 25,2 tys. zł, tj. o 3,6%;
 - wynagrodzenia wyniosły 8 512,7 tys. zł, co stanowi 86% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 473,4 tys. zł, tj. o 5,3%;
 - wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 421,8 tys. zł, co stanowi 84,9% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 140,6 tys. zł, tj. o 50%;
 - składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 1 527,9 tys. zł, co stanowi 83,5% wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 139,6 tys. zł, tj. o 8,4%;
 - świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 420,3 tys. zł, co stanowi 99% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 83,3 tys. zł, tj. o 24,7%;
 - amortyzacja wyniosła 1 826 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 95%. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest wyższa o 44,7 tys. zł, tj. o 2,5%;
 - pozostałe koszty wyniosły 150,1 tys. zł, co stanowi 87% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 12,3 tys. zł, tj. o 7,6%.
- 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 39,7 tys. zł, co stanowi 79,5% planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 7 tys. zł, tj. o 14,9%.
- 3. Koszty operacji finansowych** wyniosły 27,34 zł, jednakże nie były planowane. W roku ubiegłym koszty operacji finansowych nie były planowane i nie wystąpiły.
- 4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 7,9 tys. zł, co stanowi 23,8% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 61,7 tys. zł, tj. o 88,7%.
- 5. Koszty BRD** wyniosły 330,3 tys. zł, co stanowi 71,8% planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 175 tys. zł, tj. o 34,6%. Spadek tych kosztów odnotowano w WORD w Bydgoszczy o 91,7 tys. zł, tj. o 41,1%, w WORD w Toruniu o 66,5 tys. zł, tj. o 27,4% oraz w WORD we Włocławku o 16,8 tys. zł, tj. o 41,9%.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2020 rok łącznie odnotowały ujemny wynik finansowy netto w kwocie 2 978,5 tys. zł, na co składają się ujemne wyniki w wysokości 1 092,6 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 1 625,5 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 260,4 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 188 tys. zł, na co składały się dodatnie wyniki w wysokości 23 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 164 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 1 tys. zł w WORD we Włocławku.

Na sytuację finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na dzień 31 grudnia 2020 roku wpłynęło wprowadzenie w kraju ograniczeń w związku z epidemią COVID-19, które spowodowały zawieszenie działalności egzaminacyjnej, szkoleniowej oraz wynajmu placów manewrowych od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 10 maja 2020 roku, a następnie wznowienie działalności w ograniczonym zakresie w reżimie sanitarnym. W związku z tym, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są podmiotami samofinansującymi, których przychody głównie pochodzą z wpływów uzyskanych za egzaminy państwowe na prawo jazdy, zawieszenie działalności statutowej przez okres około 2 miesięcy wpłynęło na zmniejszenie przychodów. Ośrodki odnotowały w 2020 r. łącznie przychody z

opłat za przeprowadzone egzaminy na poziomie 87,2% zaplanowanych przychodów z tego tytułu. W stosunku do ubiegłego roku przychody te spadły o 24,8%.

Ośrodki mimo zmniejszonych wpływów finansowych zobowiązane były na bieżąco ponosić bardzo wysokie koszty stałe związane z ich utrzymaniem. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach działalności operacyjnej wyniósł w 2020 r. 51,9%, podobnie w 2019 r. 52,5%. Ośrodki dążąc do poprawy wyniku finansowego na koniec 2020 r. wprowadziły ograniczenia po stronie kosztów.

Ośrodki zredukowały koszty wynagrodzeń, między innymi dzięki objęciu części pracowników przestojem bądź wysłaniem na urlopy bezpłatne. Część pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich finansowanych po pierwszych 33 dniach przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, co nie obciążało funduszu wynagrodzeń. Dodatkowo znacznie spadły koszty zużycia paliwa oraz ochrony.

Mając na uwadze wytyczne GIS odnośnie wymogów sanitarnych ośrodki ponosiły koszty związane z zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji jak również związane z przystosowaniem jednostki i samochodów egzaminacyjnych (między innymi: zakup podajników ręczników papierowych, środków dezynfekujących, termometrów bezdotykowych, ozonatorów).

Ponadto ośrodki ograniczyły koszty BRD co spowodowane było wprowadzeniem zakazu organizacji imprez masowych.

Ośrodki choć nie są objęte wsparciem finansowym z budżetu Województwa, ani z budżetu Państwa w terminie regulowały zobowiązania i utrzymały płynność finansową. Mimo trudnej sytuacji nie zaciągnęły zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w obliczu utraty bądź znacznego zmniejszenia wpływów z działalności złożyły wnioski o subwencję finansową do Polskiego Funduszu Rozwoju. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały przyznane jednostkom subwencje w wysokości: WORD w Bydgoszczy 16 tys. zł, WORD w Toruniu 11 tys. zł oraz WORD we Włocławku 10 tys. zł. Jednakże ośrodki zostały poinformowane o niesłuszności przyznania im wsparcia finansowego i zostały zobowiązane do zwrotu subwencji do końca roku i tak też uczyniły.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie mogły skorzystać z tzw. tarcz antykryzysowych w pełnym zakresie i wobec tego uzyskać dofinansowania kosztów wynagrodzeń. Jedynie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób został zwolniony z opłacania składek ZUS za okres marzec, kwiecień i maj 2020 roku w wysokości 61 tys. zł w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 2.0.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2020 roku wyniosły 709,2 tys. zł, co stanowi realizację planu w 15,4%. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 498,5 tys. zł, tj. o 41,3%. Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy w wysokości 293,5 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 400,8 tys. zł, tj. o 57,7%; WORD w Toruniu w wysokości 365 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 148,4 tys. zł, tj. o 28,9% oraz WORD we Włocławku w wysokości 50,7 tys. zł, który w ubiegłym roku nie poniósł żadnych nakładów na inwestycje.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 23 tys. zł, w tym należności wymagalne 6,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 roku należności ogółem są wyższe o 5,2 tys. zł, tj. o 29,3%, należności wymagalne są wyższe o 3,9 tys. zł.

Spadek wykazują należności dochodzone na drodze sądowej o 4,2 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 1,3 tys. zł. Wzrost dotyczy należności z tytułu wynajmu, reklam i dzierżaw o 4,9 tys. zł oraz należności pozostałych o 5,8 tys. zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego nie dokonały odpisu aktualizującego wartość należności, analogicznie jak w roku ubiegłym.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 836,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania te są niższe o 471,3 tys. zł, tj. o 36%.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 834,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania krótkoterminowe są niższe o 470,9 tys. zł, tj. o 36,1%. Spadek zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 298,8 tys. zł, zobowiązań z tytułu składek ZUS o 167,2 tys. zł oraz z tytułu podatków o 20,8 tys. zł. Wzrost wykazują zobowiązania pozostałe o 15,9 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 i na koniec 2019 roku nie wystąpiły.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy wykazał zobowiązania długoterminowe na koniec 2020 roku, które wyniosły 2,5 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2019 roku są niższe o 0,4 tys. zł, tj. o 14,3%.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 9 568,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku środki te są niższe o 1 715,8 tys. zł, tj. o 15,2 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 11,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zapasy są niższe o 0,9 tys. zł, tj. o 7,1%.

I. Zatrudnienie

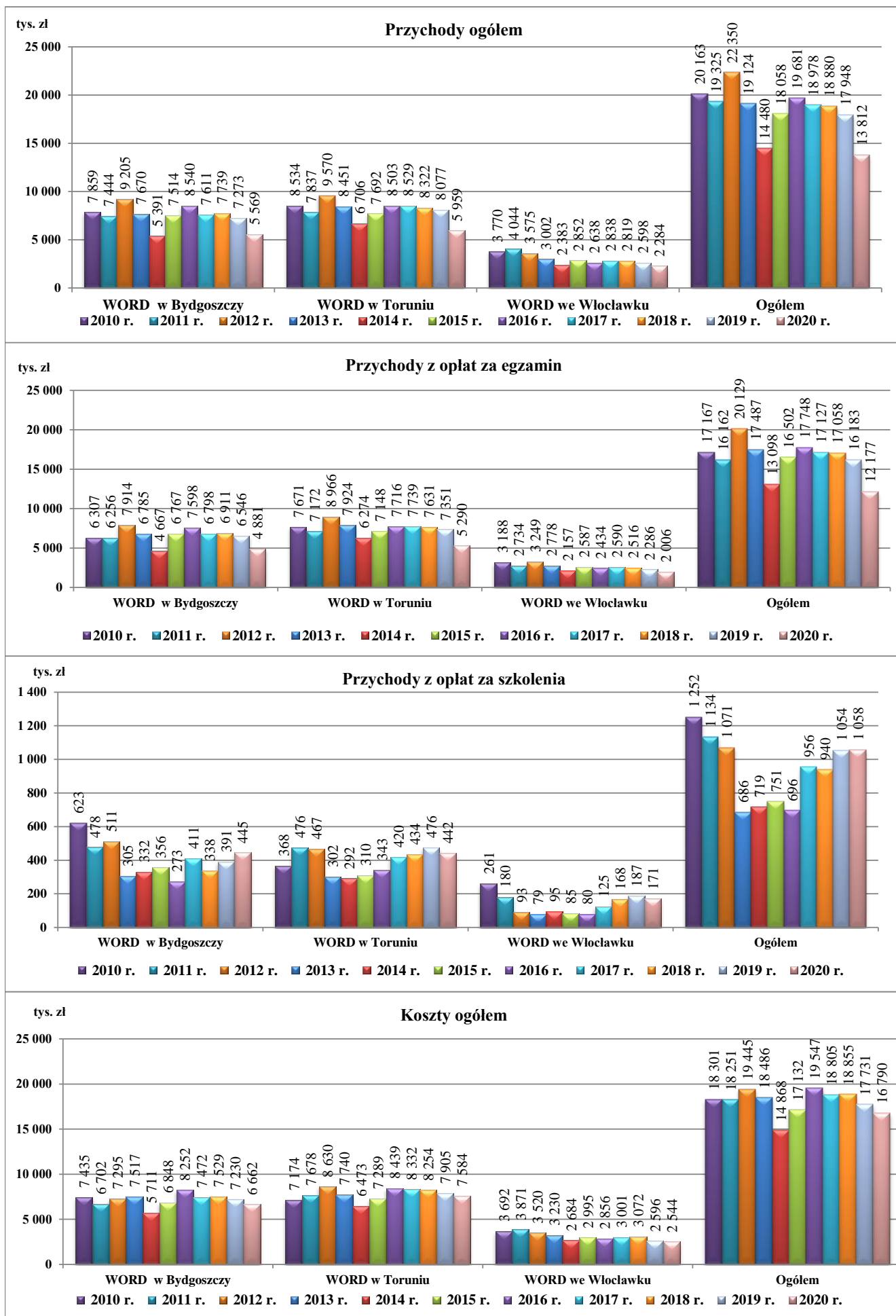
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 127,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie jest wyższe o 5,9 etatu tj. o 4,9%, w tym spadek zatrudnienia w administracji o 0,8 etatu i wzrost zatrudnienia pracowników obsługi o 4,1 etatu oraz egzaminatorów o 2,6 etatu.

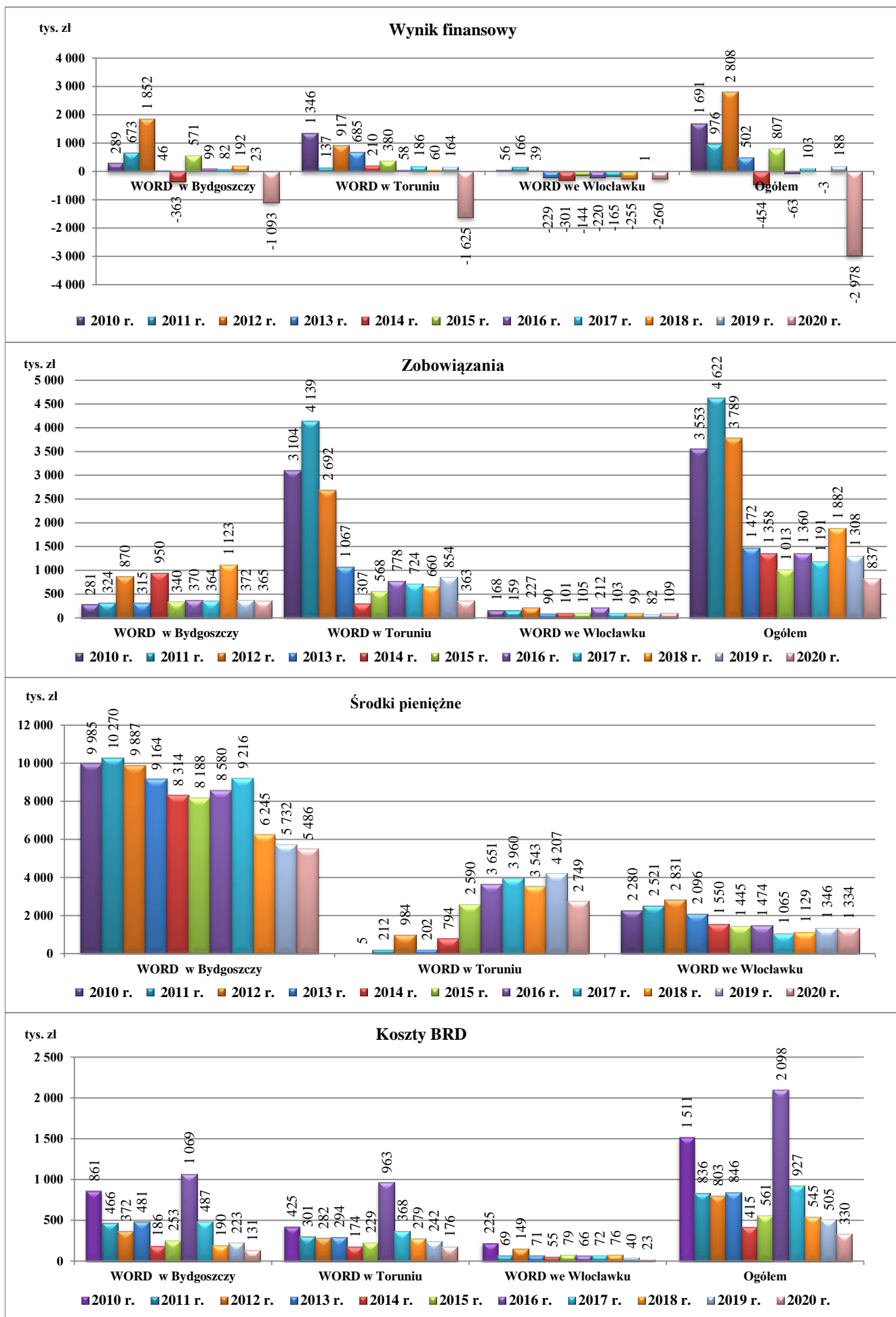
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach zostały wprowadzone od dnia 1 stycznia 2020 r. przepisy dotyczące ilości przeprowadzanych egzaminów przez jednego egzaminatora w ciągu jednego dnia roboczego. Ponadto z powodu zamknięcia z powodu epidemii COVID-19 ośrodków na okres prawie 2 miesięcy wydłużył się okres oczekiwania na egzaminy państwowe na prawo jazdy. W związku z powyższym, mając na uwadze skrócenie okresu oczekiwania na egzamin państwowy na prawo jazdy, ośrodki zatrudniły dodatkowych egzaminatorów.

Wzrost zatrudnienia pracowników obsługi wynikał z zatrudnienia osób po odbyciu staży. Osoby te przejęły obowiązki nieobecnych długo pracowników.

W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest niższe o 9,8 etatu.

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





**Zbiórce zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2020 i 2019 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓLEM	17 948 316,10	15 789 250,00	13 812 001,55	87,48	76,95	-1 977 248,45	-4 136 314,55	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	17 716 747,70	15 451 900,00	13 689 835,46	88,60	77,27	-1 762 064,54	-4 026 912,24	98,71	99,12
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	16 182 799,60	13 969 600,00	12 177 057,90	87,17	75,25	-1 792 542,10	-4 005 741,70	91,34	88,95
2.	z opłat za szkolenia	1 054 301,78	1 037 800,00	1 058 336,54	101,98	100,38	20 536,54	4 034,76	5,95	7,73
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	479 646,32	444 500,00	454 441,02	102,24	94,75	9 941,02	-25 205,30	2,71	3,32
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	182 638,62	122 000,00	79 503,51	65,17	43,53	-42 496,49	-103 135,11	1,02	0,58
III.	Zmiana stanu produktów	-62 810,22	0,00	-59 834,28	0,00	95,26	-59 834,28	2 975,94	-0,35	-0,43
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	57 945,93	75 000,00	51 101,67	68,14	88,19	-23 898,33	-6 844,26	0,32	0,37
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	53 794,07	140 350,00	51 395,19	36,62	95,54	-88 954,81	-2 398,88	0,30	0,37
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,99	98 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-2 894,99	5,38	0,00
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	50 899,08	42 350,00	51 395,19	121,36	100,97	9 045,19	496,11	94,62	100,00
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 OGÓLEM	17 731 628,34	19 198 911,00	16 790 387,55	87,45	94,69	-2 408 523,45	-941 240,79	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	17 172 873,32	18 655 911,00	16 472 287,06	88,30	95,92	-2 183 623,94	-700 586,26	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	11 946 419,65	13 161 457,00	11 441 646,28	86,93	95,77	-1 719 810,72	-504 773,37	69,57	69,46
2.	koszty działalności pomocniczej	644 602,04	744 708,00	550 068,26	73,86	85,33	-194 639,74	-94 533,78	3,75	3,34
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 581 851,63	4 749 746,00	4 480 572,52	94,33	97,79	-269 173,48	-101 279,11	26,68	27,20
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	17 110 063,10	18 655 911,00	16 412 452,77	87,97	95,92	-2 243 458,23	-697 610,33	96,49	97,75
1.	zużycie materiałów i energii	1 274 495,41	1 290 800,00	1 070 651,23	82,94	84,01	-220 148,77	-203 844,18	7,45	6,52
	a) paliwo	466 782,46	411 000,00	315 366,62	76,73	67,56	-95 633,38	-151 415,84	36,62	29,46
	b) zakupy wyposażenia	45 889,77	27 000,00	17 975,18	66,57	39,17	-9 024,82	-27 914,59	3,60	1,68
	c) zużycie energii	471 763,28	523 000,00	467 322,21	89,35	99,06	-55 677,79	-4 441,07	37,02	43,65
	d) pozostałe koszty	290 059,90	329 800,00	269 987,22	81,86	93,08	-59 812,78	-20 072,68	22,76	25,22
2.	usługi obce	1 911 169,83	1 877 000,00	1 748 931,90	93,18	91,51	-128 068,10	-162 237,93	11,17	10,66
	a) naprawy i remonty samochodów	94 277,55	118 000,00	112 625,93	95,45	119,46	-5 374,07	18 348,38	4,93	6,44
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	278 915,72	167 600,00	125 841,65	75,08	45,12	-41 758,35	-153 074,07	14,59	7,20
	d) pozostałe	1 537 976,56	1 591 400,00	1 510 464,32	94,91	98,21	-80 935,68	-27 512,24	80,47	86,36
3.	podatki i opłaty	708 946,25	747 050,00	734 112,79	98,27	103,55	-12 937,21	25 166,54	4,14	4,47
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	8 986 073,87	9 896 301,00	8 512 659,87	86,02	94,73	-1 383 641,13	-473 414,00	52,52	51,87
	a) wynagrodzenia administracji	2 588 243,00	2 680 267,00	2 545 012,26	94,95	98,33	-135 254,74	-43 230,74	28,80	29,90
	b) wynagrodzenia obsługi	1 732 485,49	1 998 634,00	1 609 681,84	80,54	92,91	-388 952,16	-122 803,65	19,28	18,91
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 372 830,88	4 897 900,00	4 051 948,45	82,73	92,66	-845 951,55	-320 882,43	48,66	47,60
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	292 514,50	319 500,00	306 017,32	95,78	104,62	-13 482,68	13 502,82	3,26	3,59
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	281 087,98	496 900,00	421 735,15	84,87	150,04	-75 164,85	140 647,17	1,64	2,57
	a) nagrody jubileuszowe	152 362,63	227 900,00	207 331,43	90,97	136,08	-20 568,57	54 968,80	54,20	49,16
	b) odprawy emerytalne i rentowe	34 378,35	179 000,00	125 911,00	70,34	366,25	-53 089,00	91 532,65	12,23	29,86
	c) inne	94 347,00	90 000,00	88 492,72	98,33	93,79	-1 507,28	-5 854,28	33,56	20,98
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 667 547,79	1 829 500,00	1 527 930,65	83,52	91,63	-301 569,35	-139 617,14	9,75	9,31
	a) ubezpieczenia społeczne	1 516 052,23	1 652 000,00	1 386 747,78	83,94	91,47	-265 252,22	-129 304,45	90,92	90,76
	b) fundusz pracy	151 495,56	177 500,00	141 182,87	79,54	93,19	-36 317,13	-10 312,69	9,08	9,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	świadczenia na rzecz pracowników	336 981,61	424 660,00	420 308,77	98,98	124,73	-4 351,23	83 327,16	1,97	2,56
	a) odpisy na ZFŚS	156 070,17	192 260,00	191 558,87	99,64	122,74	-701,13	35 488,70	46,31	45,58

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	b) pozostałe	180 911,44	232 400,00	228 749,90	98,43	126,44	-3 650,10	47 838,46	53,69	54,42
9.	amortyzacja	1 781 322,90	1 921 200,00	1 825 988,48	95,04	102,51	-95 211,52	44 665,58	10,41	11,13
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 781 322,90	1 921 200,00	1 825 988,48	95,04	102,51	-95 211,52	44 665,58	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
10.	pozostałe koszty	162 437,46	172 500,00	150 133,93	87,03	92,43	-22 366,07	-12 303,53	0,95	0,91
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	126 325,00	131 000,00	125 021,28	95,44	98,97	-5 978,72	-1 303,72	77,77	83,27
	b) podróże służbowe	13 125,23	15 000,00	7 850,71	52,34	59,81	-7 149,29	-5 274,52	8,08	5,23
	c) pozostałe	22 987,23	26 500,00	17 261,94	65,14	75,09	-9 238,06	-5 725,29	14,15	11,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 703,04	50 000,00	39 744,32	79,49	85,10	-10 255,68	-6 958,72	0,26	0,24
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	27,34	0,00	0,00	27,34	27,34	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	27,34	0,00	0,00	27,34	27,34	0,00	100,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	69 520,61	33 000,00	7 857,25	23,81	11,30	-25 142,75	-61 663,36	0,39	0,05
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	69 520,61	33 000,00	7 857,25	23,81	11,30	-25 142,75	-61 663,36	100,00	100,00
XII.	Koszty BRD	505 341,59	460 000,00	330 305,87	71,81	65,36	-129 694,13	-175 035,72	2,85	1,97
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)	216 687,76	-3 409 661,00	-2 978 386,00	87,35	-1 374,51	431 275,00	-3 195 073,76	X	X
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	28 710,00	11 300,00	95,00	0,84	0,33	-11 205,00	-28 615,00	X	X
XVI.	Wynik netto	187 977,76	-3 420 961,00	-2 978 481,00	87,07	-1 584,49	442 480,00	-3 166 458,76	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	1 207 770,08	4 620 000,00	709 248,37	15,35	58,72	-3 910 751,63	-498 521,71	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	1 207 770,08	4 620 000,00	709 248,37	15,35	58,72	-3 910 751,63	-498 521,71	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	121,12	136,87	127,05	92,83	104,90	-9,82	5,93	100,00	100,00
1.	administracja	33,35	33,60	32,60	97,02	97,75	-1,00	-0,75	27,53	25,66
2.	obsługa	34,12	41,37	38,25	92,46	112,10	-3,12	4,13	28,17	30,11
3.	egzaminatorzy	53,65	61,90	56,20	90,79	104,75	-5,70	2,55	44,29	44,23

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 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)	17 799,18	12 590,00	23 008,93	182,76	129,27	10 418,93	5 209,75	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 910,46</i>	<i>0,00</i>	<i>6 772,17</i>	<i>0,00</i>	<i>232,68</i>	<i>6 772,17</i>	<i>3 861,71</i>	<i>16,35</i>	<i>29,43</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 676,90	9 700,00	14 578,11	150,29	150,65	4 878,11	4 901,21	54,37	63,36
2.	z tytułu świadczonych usług	1 330,56	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-1 330,56	7,48	0,00
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	4 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 151,25	23,32	0,00
5.	pozostałe	2 640,47	390,00	8 430,82	2 161,75	319,29	8 040,82	5 790,35	14,83	36,64
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	17 799,18	12 590,00	23 008,93	182,76	129,27	10 418,93	5 209,75	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 20120rok po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2019 r. (kol.3)	wyk. 2020 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 308 153,09	1 170 820,00	836 866,33	71,48	63,97	-333 953,67	-471 286,76	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 305 213,09	1 168 300,00	834 346,33	71,42	63,92	-333 953,67	-470 866,76	99,78	99,70
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	329 243,30	280 000,00	30 483,28	10,89	9,26	-249 516,72	-298 760,02	25,23	3,65
3.	z tytułu podatków	127 638,78	125 000,00	106 858,78	85,49	83,72	-18 141,22	-20 780,00	9,78	12,81
4.	z tytułu ZUS	504 347,26	450 000,00	337 095,11	74,91	66,84	-112 904,89	-167 252,15	38,64	40,40
5.	pozostałe	343 983,75	313 300,00	359 909,16	114,88	104,63	46 609,16	15 925,41	26,35	43,14
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 940,00	2 520,00	2 520,00	100,00	85,71	0,00	-420,00	0,22	0,30
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	2 940,00	2 520,00	2 520,00	100,00	85,71	0,00	-420,00	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	11 284 639,25	6 651 000,00	9 568 841,67	143,87	84,80	2 917 841,67	-1 715 797,58	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.)	12 707,87	12 500,00	11 808,17	94,47	92,92	-691,83	-899,70	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2020 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 812 001,55	5 569 257,53	5 958 977,94	2 283 766,08
I.	Przychody z działalności podstawowej	13 689 835,46	5 556 823,12	5 915 087,05	2 217 925,29
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	12 177 057,90	4 881 584,00	5 289 703,00	2 005 770,90
2.	z opłat za szkolenia	1 058 336,54	444 950,00	442 386,54	171 000,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	454 441,02	230 289,12	182 997,51	41 154,39
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	79 503,51	43 898,26	27 294,02	8 311,23
III.	Zmiana stanu produktów	-59 834,28	-49 736,48	-10 097,80	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	51 101,67			51 101,67
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	51 395,19	18 272,63	26 694,67	6 427,89
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
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	51 395,19	18 272,63	26 694,67	6 427,89
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	16 790 387,55	6 661 909,31	7 584 431,51	2 544 046,73
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 472 287,06	6 577 822,03	7 417 733,44	2 476 731,59
1.	koszty działalności podstawowej	11 441 646,28	4 423 098,16	5 052 384,39	1 966 163,73
2.	koszty działalności pomocniczej	550 068,26	46 386,32	346 489,09	157 192,85
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 480 572,52	2 108 337,55	2 018 859,96	353 375,01
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	16 412 452,77	6 528 085,55	7 407 635,63	2 476 731,59
1.	zużycie materiałów i energii	1 070 651,23	522 305,20	405 872,06	142 473,97
	a) paliwo	315 366,62	106 346,45	152 098,56	56 921,61
	b) zakupy wyposażenia	17 975,18	11 507,74		6 467,44
	c) zużycie energii	467 322,21	257 587,50	163 660,62	46 074,09
	d) pozostałe koszty	269 987,22	146 863,51	90 112,88	33 010,83
2.	usługi obce	1 748 931,90	728 744,62	800 814,73	219 372,55
	a) naprawy i remonty samochodów	112 625,93	17 426,21	64 314,62	30 885,10
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	125 841,65	6 752,28	118 609,37	480,00
	d) pozostałe	1 510 464,32	704 566,13	617 890,74	188 007,45
3.	podatki i opłaty	734 112,79	197 741,42	456 228,62	80 142,75
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	8 512 659,87	3 250 240,17	3 815 134,54	1 447 285,16
	a) wynagrodzenia administracji	2 545 012,26	929 440,73	1 145 240,35	470 331,18
	b) wynagrodzenia obsługi	1 609 681,84	551 983,64	704 831,23	352 866,97
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 051 948,45	1 676 280,80	1 761 962,59	613 705,06
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	306 017,32	92 535,00	203 100,37	10 381,95
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	421 735,15	191 284,57	211 740,00	18 710,58

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) nagrody jubileuszowe	207 331,43	70 389,41	118 654,00	18 288,02
	b) odprawy emerytalne i rentowe	125 911,00	32 825,00	93 086,00	
	c) inne	88 492,72	88 070,16		422,56
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 527 930,65	611 596,58	675 173,97	241 160,10
	a) ubezpieczenia społeczne	1 386 747,78	551 943,46	621 613,69	213 190,63
	b) fundusz pracy	141 182,87	59 653,12	53 560,28	27 969,47
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	świadczenia na rzecz pracowników	420 308,77	146 512,40	219 384,04	54 412,33
	a) odpisy na ZFŚS	191 558,87	75 962,85	76 660,00	38 936,02
	b) pozostałe	228 749,90	70 549,55	142 724,04	15 476,31
9.	amortyzacja	1 825 988,48	823 244,44	750 448,53	252 295,51
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 825 988,48	823 244,44	750 448,53	252 295,51
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	pozostałe koszty	150 133,93	56 416,15	72 839,14	20 878,64
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	125 021,28	51 482,53	54 395,67	19 143,08
	b) podróże służbowe	7 850,71	3 260,01	4 590,70	
	c) pozostałe	17 261,94	1 673,61	13 852,77	1 735,56
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 744,32			39 744,32
X.	Koszty finansowe	27,34	0,00	27,34	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	27,34		27,34	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	7 857,25	2 634,94	989,88	4 232,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	7 857,25	2 634,94	989,88	4 232,43
XII.	Koszty BRD	330 305,87	131 188,82	175 778,66	23 338,39
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-2 978 386,00	-1 092 651,78	-1 625 453,57	-260 280,65
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	95,00			95,00
XVI.	Wynik netto	-2 978 481,00	-1 092 651,78	-1 625 453,57	-260 375,65
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	709 248,37	293 502,44	365 009,66	50 736,27
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	709 248,37	293 502,44	365 009,66	50 736,27

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	127,05	49,45	50,03	27,57
1.	administracja	32,60	13,70	12,40	6,50
2.	obsługa	38,25	12,00	14,38	11,87
3.	egzaminatorzy	56,20	23,75	23,25	9,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	23 008,93	5 123,87	17 362,06	523,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 772,17</i>	<i>973,33</i>	<i>5 798,84</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 578,11	4 369,87	9 685,24	523,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00			
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	8 430,82	754,00	7 676,82	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>			
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	23 008,93	5 123,87	17 362,06	523,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	836 866,33	365 354,70	362 767,69	108 743,94
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	834 346,33	362 834,70	362 767,69	108 743,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 483,28	30 483,28		
3.	z tytułu podatków	106 858,78	48 865,78	39 176,00	18 817,00
4.	z tytułu ZUS	337 095,11	140 744,32	137 321,47	59 029,32
5.	pozostałe	359 909,16	142 741,32	186 270,22	30 897,62
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 520,00	2 520,00		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	9 568 841,67	5 486 338,31	2 749 008,12	1 333 495,24
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	11 808,17	8 330,90		3 477,27

* 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	11,51	15,16	7,63	12,30
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,03	0,01	0,05	0,00
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,32	0,55	0,00	0,56
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,61	0,34	1,07	0,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	22,26	24,05	22,42	17,49
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	120,40	119,44	125,62	109,15
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,75	38,28	34,19	15,57
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,07	5,52	4,89	4,39
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-21,56	-19,62	-27,28	-11,40

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2019 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 948 316,10	7 273 415,45	8 076 971,17	2 597 929,48
I.	Przychody z działalności podstawowej	17 716 747,70	7 207 690,20	7 994 703,66	2 514 353,84
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	16 182 799,60	6 545 874,00	7 351 192,00	2 285 733,60
2.	z opłat za szkolenia	1 054 301,78	391 190,00	476 481,78	186 630,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	479 646,32	270 626,20	167 029,88	41 990,24
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	182 638,62	96 462,35	67 731,20	18 445,07
III.	Zmiana stanu produktów	-62 810,22	-52 348,58	-10 461,64	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	57 945,93			57 945,93
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	53 794,07	21 611,48	24 997,95	7 184,64
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,99	2 894,99		
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	50 899,08	18 716,49	24 997,95	7 184,64
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	17 731 628,34	7 230 588,76	7 904 634,56	2 596 405,02
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	17 172 873,32	7 029 586,50	7 636 102,31	2 507 184,51
1.	koszty działalności podstawowej	11 946 419,65	4 728 978,29	5 197 970,69	2 019 470,67
2.	koszty działalności pomocniczej	644 602,04	96 444,67	386 032,71	162 124,66
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 581 851,63	2 204 163,54	2 052 098,91	325 589,18
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	17 110 063,10	6 977 237,92	7 625 640,67	2 507 184,51
1.	zużycie materiałów i energii	1 274 495,41	600 191,67	522 176,47	152 127,27
	a) paliwo	466 782,46	161 262,67	227 094,56	78 425,23
	b) zakupy wyposażenia	45 889,77	44 939,78		949,99
	c) zużycie energii	471 763,28	244 461,65	181 768,26	45 533,37
	d) pozostałe koszty	290 059,90	149 527,57	113 313,65	27 218,68
2.	usługi obce	1 911 169,83	957 272,52	751 255,78	202 641,53
	a) naprawy i remonty samochodów	94 277,55	13 705,09	64 483,59	16 088,87
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	278 915,72	190 524,58	87 861,14	530,00
	d) pozostałe	1 537 976,56	753 042,85	598 911,05	186 022,66
3.	podatki i opłaty	708 946,25	181 203,92	454 103,97	73 638,36
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	8 986 073,87	3 454 346,52	4 073 640,99	1 458 086,36
	a) wynagrodzenia administracji	2 588 243,00	948 800,10	1 186 671,61	452 771,29
	b) wynagrodzenia obsługi	1 732 485,49	605 346,00	774 545,36	352 594,13
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 372 830,88	1 817 449,42	1 906 573,02	648 808,44
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	292 514,50	82 751,00	205 851,00	3 912,50
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	281 087,98	182 415,48	76 482,00	22 190,50

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) nagrody jubileuszowe	152 362,63	68 677,73	76 482,00	7 202,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	34 378,35	19 708,35		14 670,00
	c) inne	94 347,00	94 029,40		317,60
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 667 547,79	653 290,14	741 354,14	272 903,51
	a) ubezpieczenia społeczne	1 516 052,23	591 501,41	680 479,93	244 070,89
	b) fundusz pracy	151 495,56	61 788,73	60 874,21	28 832,62
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
8.	świadczenia na rzecz pracowników	336 981,61	109 760,16	190 158,97	37 062,48
	a) odpisy na ZFŚS	156 070,17	61 530,45	63 311,00	31 228,72
	b) pozostałe	180 911,44	48 229,71	126 847,97	5 833,76
9.	amortyzacja	1 781 322,90	775 811,04	739 103,54	266 408,32
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 781 322,90	775 811,04	739 103,54	266 408,32
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	pozostałe koszty	162 437,46	62 946,47	77 364,81	22 126,18
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	126 325,00	52 823,00	54 276,00	19 226,00
	b) podróże służbowe	13 125,23	4 440,70	8 559,98	124,55
	c) pozostałe	22 987,23	5 682,77	14 528,83	2 775,63
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 703,04			46 703,04
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	69 520,61	30 454,16	36 740,37	2 326,08
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	69 520,61	30 454,16	36 740,37	2 326,08
XII.	Koszty BRD	505 341,59	222 896,68	242 253,52	40 191,39
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	216 687,76	42 826,69	172 336,61	1 524,46
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	28 710,00	19 825,00	8 359,00	526,00
XVI.	Wynik netto	187 977,76	23 001,69	163 977,61	998,46
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	1 207 770,08	694 353,87	513 416,21	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	1 207 770,08	694 353,87	513 416,21	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	121,12	46,45	50,28	24,39
1.	administracja	33,35	13,70	13,40	6,25
2.	obsługa	34,12	11,00	13,38	9,74
3.	egzaminatorzy	53,65	21,75	23,50	8,40

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2019 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	17 799,18	4 928,86	7 488,20	5 382,12
	<i>w tym: wymagalne</i>	2 910,46	2 127,13	783,33	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 676,90	4 492,86	4 469,64	714,40
2.	z tytułu świadczonych usług	1 330,56	436,00	894,56	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	4 151,25			4 151,25
5.	pozostałe	2 640,47		2 124,00	516,47
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00			
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	17 799,18	4 928,86	7 488,20	5 382,12
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 308 153,09	371 840,15	854 247,39	82 065,55
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 305 213,09	368 900,15	854 247,39	82 065,55
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	329 243,30	59 523,40	269 719,90	
3.	z tytułu podatków	127 638,78	45 270,78	68 728,00	13 640,00
4.	z tytułu ZUS	504 347,26	144 849,07	315 182,06	44 316,13
5.	pozostałe	343 983,75	119 256,90	200 617,43	24 109,42
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 940,00	2 940,00		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	11 284 639,25	5 732 057,94	4 206 698,81	1 345 882,50
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	12 707,87	9 367,60		3 340,27

* 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	8,67	15,58	4,93	16,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,07
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,26	0,48	0,00	0,47
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,37	0,25	0,34	0,76
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	26,90	18,82	39,05	11,64
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	96,96	98,24	95,64	97,47
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	25,87	30,80	25,70	12,66
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	7,60	5,25	11,19	3,27
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,05	0,32	2,03	0,04

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2020 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 273 415,45	6 999 000,00	5 485 850,00	5 569 257,53	101,52	76,57
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 207 690,20	6 916 000,00	5 428 500,00	5 556 823,12	102,36	77,10
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 545 874,00	6 262 000,00	4 762 000,00	4 881 584,00	102,51	74,57
2.	z opłat za szkolenia	391 190,00	382 000,00	439 000,00	444 950,00	101,36	113,74
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	270 626,20	272 000,00	227 500,00	230 289,12	101,23	85,09
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	96 462,35	70 000,00	43 000,00	43 898,26	102,09	45,51
III.	Zmiana stanu produktów	-52 348,58			-49 736,48	#DZIEL/0!	95,01
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	21 611,48	13 000,00	14 350,00	18 272,63	127,34	84,55
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 894,99				#DZIEL/0!	0,00
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	18 716,49	13 000,00	14 350,00	18 272,63	127,34	97,63
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 OGÓLEM	7 230 588,76	7 296 600,00	6 890 800,00	6 661 909,31	96,68	92,14
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 029 586,50	7 102 188,00	6 732 800,00	6 577 822,03	97,70	93,57
1.	koszty działalności podstawowej	4 728 978,29	4 972 282	4 698 722,00	4 423 098,16	94,13	93,53
2.	koszty działalności pomocniczej	96 444,67	141 994	134 178,00	46 386,32	34,57	48,10
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 204 163,54	1 987 912	1 899 900,00	2 108 337,55	110,97	95,65
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 977 237,92	7 123 600,00	6 732 800,00	6 528 085,55	96,96	93,56
1.	zużycie materiałów i energii	600 191,67	678 000,00	560 000,00	522 305,20	93,27	87,02
	a) paliwo	161 262,67	166 000	106 000,00	106 346,45	100,33	65,95
	b) zakupy wyposażenia	44 939,78	50 000	20 000,00	11 507,74	57,54	25,61
	c) zużycie energii	244 461,65	260 000	252 000,00	257 587,50	102,22	105,37
	d) pozostałe koszty	149 527,57	202 000	182 000,00	146 863,51	80,69	98,22
2.	usługi obce	957 272,52	733 000,00	742 000,00	728 744,62	98,21	76,13
	a) naprawy i remonty samochodów	13 705,09	10 000	20 000,00	17 426,21	87,13	127,15
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	190 524,58	5 000	7 000,00	6 752,28	96,46	3,54
	d) pozostałe	753 042,85	718 000	715 000,00	704 566,13	98,54	93,56
3.	podatki i opłaty	181 203,92	208 000,00	200 000,00	197 741,42	98,87	109,13

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	3 454 346,52	3 634 000,00	3 368 000,00	3 250 240,17	96,50	94,09
	a) wynagrodzenia administracji	948 800,10	964 000	944 000,00	929 440,73	98,46	97,96
	b) wynagrodzenia obsługi	605 346,00	658 000	582 000,00	551 983,64	94,84	91,18
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 817 449,42	1 922 000	1 752 000,00	1 676 280,80	95,68	92,23
	d) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	82 751,00	90 000	90 000,00	92 535,00	102,82	111,82
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	182 415,48	222 500,00	194 000,00	191 284,57	98,60	104,86
	a) nagrody jubileuszowe	68 677,73	91 000	71 000,00	70 389,41	99,14	102,49
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 708,35	28 500	33 000,00	32 825,00	99,47	166,55
	c) inne	94 029,40	103 000	90 000,00	88 070,16	97,86	93,66
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	653 290,14	681 600,00	628 600,00	611 596,58	97,30	93,62
	a) ubezpieczenia społeczne	591 501,41	619 000	568 000,00	551 943,46	97,17	93,31
	b) fundusz pracy	61 788,73	62 600	60 600,00	59 653,12	98,44	96,54
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	109 760,16	108 500,00	157 500,00	146 512,40	93,02	133,48
	a) odpisy na ZFŚS	61 530,45	64 500	77 500,00	75 962,85	98,02	123,46
	b) pozostałe	48 229,71	44 000	80 000,00	70 549,55	88,19	146,28
9.	amortyzacja	775 811,04	799 000,00	823 700,00	823 244,44	99,94	106,11
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	775 811,04	799 000,00	823 700,00	823 244,44	99,94	106,11
	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!
10.	pozostałe koszty	62 946,47	59 000,00	59 000,00	56 416,15	95,62	89,63
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	52 823,00	53 000,00	53 000,00	51 482,53	97,14	97,46
	b) podróże służbowe	4 440,70	4 000,00	4 000,00	3 260,01	81,50	73,41
	c) pozostałe	5 682,77	2 000,00	2 000,00	1 673,61	83,68	29,45
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	30 454,16	13 000,00	8 000,00	2 634,94	32,94	8,65
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 454,16	13 000,00	8 000,00	2 634,94	32,94	8,65
XII.	Koszty BRD	222 896,68	160 000,00	150 000,00	131 188,82	87,46	58,86
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	42 826,69	-297 600,00	-1 404 950,00	-1 092 651,78	77,77	-2 551,33
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	19 825,00				#DZIEL/0!	0,00
XVI.	Wynik netto	23 001,69	-297 600,00	-1 404 950,00	-1 092 651,78	77,77	-4 750,31
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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	694 353,87	3 179 000,00	1 379 000,00	293 502,44	21,28	42,27
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	694 353,87	3 179 000,00	1 379 000,00	293 502,44	21,28	42,27

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	46,45	48,20	49,70	49,45	-0,25	3,00
1.	administracja	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00
2.	obsługa	11,00	12,00	12,00	12,00	0,00	1,00
3.	egzaminatorzy	21,75	22,50	24,00	23,75	-0,25	2,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	4 928,86	6 500,00	6 500,00	5 123,87	195,01	103,96
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 127,13</i>			<i>973,33</i>	<i>-1 153,80</i>	<i>45,76</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 492,86	4 500,00	4 500,00	4 369,87	-122,99	97,26
2.	z tytułu świadczonych usług	436,00	2 000,00	2 000,00		-436,00	0,00
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				754,00	754,00	#DZIEL/0!
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 928,86	6 500,00	6 500,00	5 123,87	195,01	103,96
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	371 840,15	377 520,00	377 520,00	365 354,70	-6 485,45	98,26
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	368 900,15	375 000,00	375 000,00	362 834,70	-6 065,45	98,36
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 523,40	55 000,00	55 000,00	30 483,28	-29 040,12	51,21
3.	z tytułu podatków	45 270,78	50 000,00	50 000,00	48 865,78	3 595,00	107,94
4.	z tytułu ZUS	144 849,07	150 000,00	150 000,00	140 744,32	-4 104,75	97,17
5.	pozostałe	119 256,90	120 000,00	120 000,00	142 741,32	23 484,42	119,69
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 940,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	-420,00	85,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 940,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	-420,00	85,71
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	5 732 057,94	1 821 000,00	5 221 000,00	5 486 338,31	-245 719,63	95,71
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 367,60	9 000,00	9 000,00	8 330,90	-1 036,70	88,93

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	15,58	4,90	13,96	15,16	1,2 - 2,0	-0,42
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,02	0,02	0,01	> 1,0	0,00
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,48	0,47	0,61	0,55	min	0,07
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,25	0,34	0,44	0,34	min	0,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,82	19,79	25,21	24,05	min	5,23
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	98,24	102,69	124,03	119,44	50 - 90 %	21,20
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,80	28,74	35,00	38,28	10 - 15 %	7,48
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,25	5,28	5,57	5,52	min	0,27
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,32	-4,25	-25,61	-19,62	max	-19,94

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy



Signed by / Podpisano przez:

Iwona Janina Czarnecka
Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w
Bydgoszczy

Date / Data: 2021-02-19
09:24

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

ANDRZEJ
IGNACY
GROSS

Elektronicznie
podpisany
przez ANDRZEJ
IGNACY GROSS
Data:
2021.02.19
11:30:35 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Mirosław Roman
Graczyk

Date / Data: 2021-
03-02 12:48

graficzny symbol podpisu elektronicznego

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2020 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	8 076 971,17	7 638 400,00	7 638 400,00	5 958 977,94	78,01	73,78
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 994 703,66	7 563 400,00	7 563 400,00	5 915 087,05	78,21	73,99
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 351 192,00	6 912 600,00	6 912 600,00	5 289 703,00	76,52	71,96
2.	z opłat za szkolenia	476 481,78	458 800,00	458 800,00	442 386,54	96,42	92,84
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	167 029,88	192 000,00	192 000,00	182 997,51	95,31	109,56
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	67 731,20	54 000,00	54 000,00	27 294,02	50,54	40,30
III.	Zmiana stanu produktów	-10 461,64	0,00	0,00	-10 097,80	#DZIEL/0!	96,52
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	24 997,95	21 000,00	21 000,00	26 694,67	127,12	106,79
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 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	24 997,95	21 000,00	21 000,00	26 694,67	127,12	106,79
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 OGÓLEM	7 904 634,56	9 349 000,00	9 349 000,00	7 584 431,51	81,13	95,95
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 636 102,31	9 068 500,00	9 068 500,00	7 417 733,44	81,80	97,14
1.	koszty działalności podstawowej	5 197 970,69	6 150 500,00	6 150 500,00	5 052 384,39	82,15	97,20
2.	koszty działalności pomocniczej	386 032,71	467 800,00	467 800,00	346 489,09	74,07	89,76
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 052 098,91	2 450 200,00	2 450 200,00	2 018 859,96	82,40	98,38
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 625 640,67	9 068 500,00	9 068 500,00	7 407 635,63	81,69	97,14
1.	zużycie materiałów i energii	522 176,47	558 000,00	558 000,00	405 872,06	72,74	77,73
	a) paliwo	227 094,56	225 000,00	225 000,00	152 098,56	67,60	66,98
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	181 768,26	220 000,00	220 000,00	163 660,62	74,39	90,04
	d) pozostałe koszty	113 313,65	113 000,00	113 000,00	90 112,88	79,75	79,53
2.	usługi obce	751 255,78	864 200,00	864 200,00	800 814,73	92,67	106,60
	a) naprawy i remonty samochodów	64 483,59	65 000,00	65 000,00	64 314,62	98,95	99,74
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	87 861,14	160 000,00	160 000,00	118 609,37	74,13	135,00
	d) pozostałe	598 911,05	639 200,00	639 200,00	617 890,74	96,67	103,17
3.	podatki i opłaty	454 103,97	467 000,00	467 000,00	456 228,62	97,69	100,47

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 073 640,99	4 910 300,00	4 910 300,00	3 815 134,54	77,70	93,65
	a) wynagrodzenia administracji	1 186 671,61	1 246 000,00	1 246 000,00	1 145 240,35	91,91	96,51
	b) wynagrodzenia obsługi	774 545,36	987 900,00	987 900,00	704 831,23	71,35	91,00
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 906 573,02	2 456 400,00	2 456 400,00	1 761 962,59	71,73	92,42
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	205 851,00	220 000,00	220 000,00	203 100,37	92,32	98,66
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	76 482,00	262 800,00	262 800,00	211 740,00	80,57	276,85
	a) nagrody jubileuszowe	76 482,00	136 600,00	136 600,00	118 654,00	86,86	155,14
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	126 200,00	126 200,00	93 086,00	73,76	#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	741 354,14	882 900,00	882 900,00	675 173,97	76,47	91,07
	a) ubezpieczenia społeczne	680 479,93	804 000,00	804 000,00	621 613,69	77,32	91,35
	b) fundusz pracy	60 874,21	78 900,00	78 900,00	53 560,28	67,88	87,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	190 158,97	212 800,00	212 800,00	219 384,04	103,09	115,37
	a) odpisy na ZFŚS	63 311,00	76 300,00	76 300,00	76 660,00	100,47	121,08
	b) pozostałe	126 847,97	136 500,00	136 500,00	142 724,04	104,56	112,52
9.	amortyzacja	739 103,54	822 500,00	822 500,00	750 448,53	91,24	101,53
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	739 103,54	822 500,00	822 500,00	750 448,53	91,24	101,53
	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!
10.	pozostałe koszty	77 364,81	88 000,00	88 000,00	72 839,14	82,77	94,15
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	54 276,00	58 000,00	58 000,00	54 395,67	93,79	100,22
	b) podróże służbowe	8 559,98	10 000,00	10 000,00	4 590,70	45,91	53,63
	c) pozostałe	14 528,83	20 000,00	20 000,00	13 852,77	69,26	95,35
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	27,34	#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	27,34	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	36 740,37	20 500,00	20 500,00	989,88	4,83	2,69
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	36 740,37	20 500,00	20 500,00	989,88	4,83	2,69
XII.	Koszty BRD	242 253,52	260 000,00	260 000,00	175 778,66	67,61	72,56
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	172 336,61	-1 710 600,00	-1 710 600,00	-1 625 453,57	95,02	-943,19
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	8 359,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Wynik netto	163 977,61	-1 720 900,00	-1 720 900,00	-1 625 453,57	94,45	-991,27
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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	513 416,21	3 100 000,00	3 100 000,00	365 009,66	11,77	71,09
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	513 416,21	3 100 000,00	3 100 000,00	365 009,66	11,77	71,09

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	50,28	48,03	59,60	50,03	-9,57	-0,25
1.	administracja	13,40	13,40	13,40	12,40	-1,00	-1,00
2.	obsługa	13,38	13,38	17,50	14,38	-3,12	1,00
3.	egzaminatorzy	23,50	21,25	28,70	23,25	-5,45	-0,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	7 488,20	5 090,00	5 090,00	17 362,06	9 873,86	231,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	783,33	0,00	0,00	5 798,84	5 015,51	740,28
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 469,64	4 200,00	4 200,00	9 685,24	5 215,60	216,69
2.	z tytułu świadczonych usług	894,56	500,00	500,00	0,00	-894,56	0,00
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	2 124,00	390,00	390,00	7 676,82	5 552,82	361,43
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	7 488,20	5 090,00	5 090,00	17 362,06	9 873,86	231,86
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	854 247,39	712 200,00	712 200,00	362 767,69	-491 479,70	42,47
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	854 247,39	712 200,00	712 200,00	362 767,69	-491 479,70	42,47
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	269 719,90	225 000,00	225 000,00	0,00	-269 719,90	0,00
3.	z tytułu podatków	68 728,00	61 900,00	61 900,00	39 176,00	-29 552,00	57,00
4.	z tytułu ZUS	315 182,06	252 000,00	252 000,00	137 321,47	-177 860,59	43,57
5.	pozostałe	200 617,43	173 300,00	173 300,00	186 270,22	-14 347,21	92,85
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.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	4 206 698,81	80 000,00	80 000,00	2 749 008,12	-1 457 690,69	65,35
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!


* 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 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	4,93	0,12	0,12	7,63	1,2 - 2,0	2,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,05	> 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	0,34	0,25	0,25	1,07	min	0,73
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	39,05	34,37	34,37	22,42	min	-16,63
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	95,64	119,90	119,90	125,62	50 - 90 %	29,98
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3 /I+III+IV+V)	25,70	32,40	32,40	34,19	10 - 15 %	8,49
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,19	7,85	7,85	4,89	min	-6,30
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	2,03	-22,53	-22,53	-27,28	max	-29,31

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy	Dyrektor Jednoski
<p>Marek Pietruszewski Elektronicznie podpisany przez Marek Pietruszewski Data: 2021.02.18 13:51:00 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Marek Staszczczyk Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczczyk Data: 2021.02.18 13:55:01 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>  Signed by / Podpisano przez: Mirosław Roman Graczyk Date / Data: 2021-03-02 12:47 </p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2020 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 597 929,48	3 165 000,00	2 665 000,00	2 283 766,08	85,69	87,91
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 514 353,84	2 960 000,00	2 460 000,00	2 217 925,29	90,16	88,21
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 285 733,60	2 795 000,00	2 295 000,00	2 005 770,90	87,40	87,75
2.	z opłat za szkolenia	186 630,00	140 000,00	140 000,00	171 000,00	122,14	91,63
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	41 990,24	25 000,00	25 000,00	41 154,39	164,62	98,01
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	18 445,07	25 000,00	25 000,00	8 311,23	33,24	45,06
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	57 945,93	75 000,00	75 000,00	51 101,67	68,14	88,19
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 184,64	105 000,00	105 000,00	6 427,89	6,12	89,47
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	#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	7 184,64	7 000,00	7 000,00	6 427,89	91,83	89,47
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 OGÓLEM	2 596 405,02	3 156 690,00	2 959 111,00	2 544 046,73	85,97	97,98
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 507 184,51	3 004 190,00	2 854 611,00	2 476 731,59	86,76	98,79
1.	koszty działalności podstawowej	2 019 470,67	2 433 394,00	2 312 235,00	1 966 163,73	85,03	97,36
2.	koszty działalności pomocniczej	162 124,66	150 209,00	142 730,00	157 192,85	110,13	96,96
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	325 589,18	420 587,00	399 646,00	353 375,01	88,42	108,53
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 507 184,51	3 004 190,00	2 854 611,00	2 476 731,59	86,76	98,79
1.	zużycie materiałów i energii	152 127,27	188 800,00	172 800,00	142 473,97	82,45	93,65
	a) paliwo	78 425,23	87 000,00	80 000,00	56 921,61	71,15	72,58
	b) zakupy wyposażenia	949,99	5 000,00	7 000,00	6 467,44	92,39	680,79
	c) zużycie energii	45 533,37	62 000,00	51 000,00	46 074,09	90,34	101,19
	d) pozostałe koszty	27 218,68	34 800,00	34 800,00	33 010,83	94,86	121,28
2.	usługi obce	202 641,53	337 050,00	270 800,00	219 372,55	81,01	108,26
	a) naprawy i remonty samochodów	16 088,87	30 000,00	33 000,00	30 885,10	93,59	191,97
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	530,00	600,00	600,00	480,00	80,00	90,57
	d) pozostałe	186 022,66	306 450,00	237 200,00	188 007,45	79,26	101,07
3.	podatki i opłaty	73 638,36	83 050,00	80 050,00	80 142,75	100,12	108,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 458 086,36	1 666 680,00	1 618 001,00	1 447 285,16	89,45	99,26
	a) wynagrodzenia administracji	452 771,29	481 250,00	490 267,00	470 331,18	95,93	103,88
	b) wynagrodzenia obsługi	352 594,13	458 930,00	428 734,00	352 866,97	82,30	100,08
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	648 808,44	722 500,00	689 500,00	613 705,06	89,01	94,59
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 912,50	4 000,00	9 500,00	10 381,95	109,28	265,35
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	22 190,50	40 100,00	40 100,00	18 710,58	46,66	84,32
	a) nagrody jubileuszowe	7 202,90	20 300,00	20 300,00	18 288,02	90,09	253,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	14 670,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne	317,60	0,00	0,00	422,56	#DZIEL/0!	133,05
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	272 903,51	325 900,00	318 000,00	241 160,10	75,84	88,37
	a) ubezpieczenia społeczne	244 070,89	285 000,00	280 000,00	213 190,63	76,14	87,35
	b) fundusz pracy	28 832,62	40 900,00	38 000,00	27 969,47	73,60	97,01
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	37 062,48	49 110,00	54 360,00	54 412,33	100,10	146,81
	a) odpisy na ZFŚS	31 228,72	38 460,00	38 460,00	38 936,02	101,24	124,68
	b) pozostałe	5 833,76	10 650,00	15 900,00	15 476,31	97,34	265,29
9.	amortyzacja	266 408,32	284 000,00	275 000,00	252 295,51	91,74	94,70
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	266 408,32	284 000,00	275 000,00	252 295,51	91,74	94,70
	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!
10.	pozostałe koszty	22 126,18	29 500,00	25 500,00	20 878,64	81,88	94,36
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 226,00	20 000,00	20 000,00	19 143,08	95,72	99,57
	b) podróże służbowe	124,55	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	2 775,63	6 500,00	4 500,00	1 735,56	38,57	62,53
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 703,04	60 000,00	50 000,00	39 744,32	79,49	85,10
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	2 326,08	2 500,00	4 500,00	4 232,43	94,05	181,96
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	2 326,08	2 500,00	4 500,00	4 232,43	94,05	181,96
XII.	Koszty BRD	40 191,39	90 000,00	50 000,00	23 338,39	46,68	58,07
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	1 524,46	8 310,00	-294 111,00	-260 280,65	88,50	-17 073,63
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	526,00	3 000,00	1 000,00	95,00	9,50	18,06
XVI.	Wynik netto	998,46	5 310,00	-295 111,00	-260 375,65	88,23	-26 077,72
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!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	141 000,00	141 000,00	50 736,27	35,98	#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	141 000,00	141 000,00	50 736,27	35,98	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	24,39	24,39	27,57	27,57	0,00	3,18
1.	administracja	6,25	6,25	6,50	6,50	0,00	0,25
2.	obsługa	9,74	9,74	11,87	11,87	0,00	2,13
3.	egzaminatorzy	8,40	8,40	9,20	9,20	0,00	0,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2020 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)	5 382,12	1 000,00	1 000,00	523,00	-4 859,12	9,72
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	714,40	1 000,00	1 000,00	523,00	-191,40	73,21
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	4 151,25	0,00	0,00	0,00	-4 151,25	0,00
5.	pozostałe	516,47	0,00	0,00	0,00	-516,47	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 382,12	1 000,00	1 000,00	523,00	-4 859,12	9,72
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	82 065,55	81 100,00	81 100,00	108 743,94	26 678,39	132,51
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	82 065,55	81 100,00	81 100,00	108 743,94	26 678,39	132,51
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	13 640,00	13 100,00	13 100,00	18 817,00	5 177,00	137,95
4.	z tytułu ZUS	44 316,13	48 000,00	48 000,00	59 029,32	14 713,19	133,20
5.	pozostałe	24 109,42	20 000,00	20 000,00	30 897,62	6 788,20	128,16
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.)	1 345 882,50	1 350 000,00	1 350 000,00	1 333 495,24	-12 387,26	99,08
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.)	3 340,27	3 500,00	3 500,00	3 477,27	137,00	104,10

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2020 r.	Po zmianach na 31.12.2020 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 rok		Wykonanie planu na 31.12.2020 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	16,51	16,70	16,70	12,30	1,2 - 2,0	-4,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,07	0,01	0,01	0,00	> 1,0	-0,06
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,47	0,42	0,50	0,56	min	0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,76	0,12	0,14	0,08	min	-0,68
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	11,64	9,75	11,68	17,49	min	5,85
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	97,47	98,98	112,61	109,15	50 - 90 %	11,69
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,66	13,86	15,77	15,57	10 - 15 %	2,92
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	3,27	2,70	2,84	4,39	min	1,12
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,04	0,17	-11,07	-11,40	max	-11,44

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Główny Księgowy

Joanna Michałowska; WORD Włocławek
Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek
Data: 2021.02.12 09:41:12 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednoski

Marek Stelmasik; WORD Włocławek
Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek
Data: 2021.02.12 09:55:09 +01'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Mirosław Roman Graczyk
Date / Data: 2021-03-02 12:47

graficzny symbol podpisu elektronicznego