

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/1427/21  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH  
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**Toruń, sierpień 2021 r.**

## WPROWADZENIE

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje informacje:

- 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 wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 r. w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/1003/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2021 roku, tj. w terminie do dnia 31 lipca (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

- I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- II. Instytucje kultury,
- III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>888 966 670,01</b>	824 454 913,85	56 193 747,32	8 318 008,84
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>906 846 940,50</b>	844 036 371,14	53 673 668,77	9 136 900,59
3.	<b>Wynik (przychody-koszty)</b>	<b>-17 880 270,49</b>	-19 581 457,29	2 520 078,55	-818 891,75
4.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>212 643,00</b>	210 223,00	928,00	1 492,00
5.	<b>Wynik netto</b>	<b>-18 092 913,49</b>	-19 791 680,29	2 519 150,55	-820 383,75
6.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>35 907 218,41</b>	32 533 309,01	3 373 909,40	0,00
7.	<b>Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)</b>	<b>44 590 301,33</b>	40 136 416,31	3 498 125,73	955 759,29
8.	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>6 335,56</b>	5 118,91	1 095,06	121,59
9.	<b>Należności ogółem</b>	<b>133 198 174,14</b>	130 124 773,28	3 047 809,09	25 591,77
	<b>w tym: wymagalne</b>	<b>17 284 139,86</b>	16 794 560,65	485 277,77	4 301,44
10.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>254 322 371,63</b>	245 822 494,79	7 648 848,05	851 028,79
	<b>w tym: wymagalne</b>	<b>5 834 372,94</b>	5 834 372,94	0,00	0,00
11.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>134 194 163,37</b>	113 271 958,47	12 161 675,58	8 760 529,32
12.	<b>Zapasy</b>	<b>42 625 003,54</b>	41 820 874,22	792 209,54	11 919,78

**I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku	7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 i 2020 roku	14
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku	17
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku	20
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	27
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	31
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	35
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	39
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	43
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	47
8. Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzywińskiego w Inowrocławiu	51
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	55
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	59
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	63
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	67
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	71
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	75

**II. Samorządowe instytucje kultury**

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku	80
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 i 2020 roku	85
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku	88
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku	91
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	94
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	98
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	102
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	106
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	110
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	114
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	118

8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	122
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	126
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	130
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	134
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	138
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	142
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	146
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	150
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	154

### **III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego**

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku	159
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 i 2020 roku	163
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku	166
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku	169
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	172
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	175
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	178

**SAMODZIELNE PUBLICZNE  
ZAKŁADY OPIEKI  
ZDROWOTNEJ**

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

### A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2021 roku ukształtowały się na poziomie 824.454,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 156.166,1 tys. zł, tj. o 23,4 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 772.556,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52,9 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 133.841,2 tys. zł, tj. o 21 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 734.767 tys. zł, co stanowi 52,4 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 128.227 tys. zł, tj. o 21,1 %. Uzyskany przychód z NFZ z realizacji świadczeń rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali oraz świadczeń limitowanych i nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań wyniósł 665.432,5 tys. zł, co stanowi 48,6 % planu roku. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 69.756,6 tys. zł, tj. o 11,7 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 69.334,5 tys. zł, co stanowi 213,3 % planu rocznego. W porównaniu do ubiegłego roku przychody te są wyższe o 58.470,4 tys. zł w związku z ujęciem w tej pozycji przychodów związanych z COVID-19,
- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 991,5 tys. zł, co stanowi 71,4 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 442 tys. zł, tj. o 80,4 %;
- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 3.953,4 tys. zł, tj. 57,8 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 945,6 tys. zł;
- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 3.158,4 tys. zł, co stanowi 201,5 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 1.230,9 tys. zł, tj. o 28 %;
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 20.933,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 61 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 6.098,8 tys. zł, tj. o 41,1 %;
- pozostałe przychody wyniosły 8.752,9 tys. zł, co stanowi 56,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody są wyższe o 1.249,9 tys. zł, tj. o 16,7 %.

**2. Przychody finansowe** wyniosły 224,1 tys. zł, co stanowi 54,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody finansowe są niższe o 169,2 tys. zł, tj. o 43 %.

**3. Zmiana stanu produktów** wyniosła 1.901,5 tys. zł, zaplanowana była w wysokości ujemnej 373 tys. zł. W stosunku do okresu ubiegłego roku pozycja ta jest wyższa o 1.549,5 tys. zł, tj. o 440,2 %.

**4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 868,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 88,2 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 570,6 tys. zł, tj. o 191,8 %.

**5. Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 33.533,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 42,5 %. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 19.390,3 tys. zł, tj. o 137,1 %. Spadek dotyczy świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 1.020,4 tys. zł oraz zysku ze zbycia

niefinansowych aktywów trwałych o 8,8 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie dotacji o 20.339,1 tys. zł oraz pozostałych przychodów o 80,4 tys. zł.

**6. Pokrycie amortyzacji** wyniosło 15.370,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 43,3 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 983,8 tys. zł, tj. o 6,8 %.

## **B. Koszty ogółem**

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 844.036,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,9 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 154.242,2 tys. zł, tj. o 22,4 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

### **1. Koszty działalności operacyjnej**

**Koszty wg rodzaju** wyniosły 830.745,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,9 %. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 159.452,5 tys. zł, tj. o 23,8 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 192.662,9 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 23.668,9 tys. zł, tj. o 14 %;
- zużycie energii wyniosło 16.842,4 tys. zł, co stanowi 55,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 3.446,8 tys. zł, tj. o 25,7 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 332.247,1 tys. zł, co stanowi 51,1 % planu rocznego, z czego kontrakty wyniosły 255.080,1 tys. zł co stanowi 52,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego usługi obce są wyższe o 75.499,2 tys. zł, tj. o 29,4 %, w tym: kontrakty o 82.708,3 tys. zł, tj. o 48 %, usługi remontowe o 1.706,7 tys. zł, tj. o 132,9 % oraz usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 386,2 tys. zł, tj. o 17,4 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi medyczne zleczone o 1.290,8 zł, tj. o 18,9 % oraz usługi pozostałe o 8.011,2 tys. zł, tj. o 10,8 %.
- podatki i opłaty wyniosły 4.649,3 tys. zł, co stanowi 64,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 539,7 tys. zł, tj. o 13,1 %;
- wynagrodzenia wyniosły 193.221,4 tys. zł, co stanowi 55,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 38.829,2 tys. zł, tj. o 25,2 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy każdej grupy zawodowej, a mianowicie: pracowników administracji o 3.973,2 tys. zł, tj. o 19,8 %, lekarzy o 1.083,2 tys. zł, tj. o 17,6 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 5.694,9 tys. zł, tj. o 53,1 %, pielęgniarek i położnych o 18.044,2 tys. zł, tj. o 26,1 %, pozostałej obsługi medycznej o 5.039,6 tys. zł, tj. o 19,5 %, obsługi niemedycznej o 3.516,2 tys. zł, tj. o 18,1 %. Także wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wzrosły o 1.477,9 tys. zł, tj. o 47,2 %.
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne wykonano na poziomie 7.026,1 tys. zł, co stanowi 47 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 2.288,2 tys. zł, tj. o 48,3 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 36.756,7 tys. zł, co stanowi 53,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 7.209,9 tys. zł, tj. o 24,4 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe wykonano po raz pierwszy w wysokości 202,5 tys. zł, co stanowi 5,9 % planu rocznego;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 7.284,1 tys. zł, co stanowi 67,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.047,5 tys. zł, tj. o 16,8 %;



- amortyzacja wyniosła 37.948,7 tys. zł, co stanowi 56 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 6.630,7 tys. zł, tj. o 21,2 %;

- pozostałe koszty wyniosły 1.903,9 tys. zł, co stanowi 40,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 89,8 tys. zł, tj. o 5 %.

**2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 313,8 tys. zł, co stanowi 55,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 124,8 tys. zł, tj. o 66,1 %.

**3. Koszty finansowe** wyniosły 846,1 tys. zł, co stanowi 36,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te zmniejszyły się o 758,6 tys. zł, tj. o 47,3 %.

**4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 12.131,3 tys. zł, co stanowi 54 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te są niższe o 4.576,6 tys. zł, tj. o 27,4 %.

### C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2021 roku 7 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 39.031.023,16 zł i 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 19.239.342,87 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 19.791.680,29 zł. Wynik finansowy netto jest mniejszy o 1.869.774,83 zł od uzyskanego w I półroczu 2020 roku skumulowanego wyniku ujemnego w wysokości 21.661.455,12 zł.

### D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2021 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 32.533,3 tys. zł, co stanowi 13 % planu rocznego. Przychody te pochodziły z budżetu Województwa w wysokości 1.028,7 tys. zł i stanowiły 284 % planu rocznego (w tym przychody w wysokości 833 tys. zł z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku otrzymane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku), ze środków unijnych w wysokości 14.880,9 tys. zł, tj. 13,1 % planu rocznego, ze środków budżetu Państwa w wysokości 16.393,6 tys. zł, tj. 65,8 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 230,1 tys. zł, tj. 0,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody na inwestycje są niższe o 7.463,2 tys. zł, tj. o 18,7 %.

### E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2021 roku wyniosły 40.136,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 12,1 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego poniesione nakłady są niższe o 17.050,6 tys. zł, tj. o 29,8 %.

### F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 130.124,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 16.794,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku należności ogółem są wyższe o 1.778,8 tys. zł, tj. o 1,4 %; należności wymagalne są niższe o 12.033,3 tys. zł, tj. o 41,7 %. Stan należności od NFZ wynosił 116.630,4 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku o 397,9 tys. zł, tj. o 0,3 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 828,7 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększył się o 127,8 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 11.063,7 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku są niższe o 13.994,1 tys. zł, tj. o 55,9 %.

## **G. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 245.822,5 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 5.834,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 32.424,9 tys. zł, tj. o 15,2 %; natomiast zobowiązania wymagalne niższe o 6.038,6 tys. zł, tj. o 50,9 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 205.059,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększył się o 38.963,5 tys. zł, tj. o 23,5 % z tytułu:

- pożyczek i kredytów – o 2.935,9 tys. zł, tj. o 52,7 %;
- wynagrodzeń – o 5.781 tys. zł, tj. o 41,2 %;
- zakupu leków – o 4.092,2 tys. zł, tj. o 11,3 %;
- zakupu żywności, usług cateringowych – o 292,5 tys. zł, tj. o 24,6 %;
- podatków – o 2.156,7 tys. zł, tj. o 39,7 %;
- ZUS – o 5.543,6 tys. zł, tj. o 33,1 %;
- pozostałe – o 18.161,6 tys. zł, tj. o 20,9 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 40.763,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania te są niższe o 6.538,5 tys. zł, tj. o 13,8 %.

## **H. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 113.272 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki te są wyższe o 38.604 tys. zł, tj. o 51,7 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 1.462,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki te są niższe o 1.596,6 tys. zł, tj. o 52,2 %.

## **I. Zapasy**

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 41.820,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zapasy są wyższe o 5.439,2 tys. zł, tj. o 15 %.

## **J. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 5.118,9 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie jest niższe o 20,5 etatu.

Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 24,6 etatu oraz obsługi niemedycejskiej o 14,1 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia lekarzy o 8,4 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 13 etatów, pielęgniarek i położnych o 27 etatów oraz pozostałej obsługi medycjskiej o 10,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 134,3 etatu. Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 2.474,3 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 26,2 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: lekarzy o 59,6 etatu, pielęgniarek i położnych o 3,8 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycjskiej o 8,5 etatu oraz pracowników obsługi niemedycejskiej o 35,7 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach ratowników i ratowników – kierowców o 80,6 etatu oraz pracowników administracji o 0,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 35,8 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 liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2021 roku był dodatni i wyniósł 18.157,1 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 12.396,5 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 30.553,6 tys. zł.

Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

– Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	(-) 9.952,3 tys. zł
– Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu	(-) 1.415 tys. zł
– Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	(-) 559,7 tys. zł
– Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu	(-) 43,7 tys. zł
– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	(-) 214,6 tys. zł
– Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	(-) 53,4 tys. zł
– Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	(-) 157,8 tys. zł

Artykuł 59 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej stanowi, iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (dalej 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 powinien skorzystać z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

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

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto:

- za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2.099.455,34 zł i 2.718.028,95 zł;
- za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 712.713,99 zł;
- 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 zaplanowało w budżecie na 2021 rok środki na pokrycie straty za 2019 rok nie pokrytej amortyzacją w wysokości 985 338,84 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały za I półrocze 2021 r. ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2021 roku.

W przypadku Centrum Onkologii w Bydgoszczy, które odnotowało najwyższą spośród zakładów stratę netto nie pokrytą amortyzacją główną przyczyną jest brak rozliczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych o wartości 32.754,8 tys. zł, z czego 25.235,3 tys. zł stanowią nielimitowane świadczenia medyczne, tj. świadczenia: z zakresu pakietu onkologicznego, w ramach programów lekowych, z zakresu kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi oraz TK i MR. W związku z powyższym Centrum Onkologii podjęło działania zmierzające do odzyskania ww. środków.

Ponadto postanowienia art. 59 ustawy o działalności leczniczej rozpatrywać należy (do momentu uchwalenia nowelizacji tego artykułu) z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura K 4/17), który wskazał że obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez organ założycielski dotyczy wyłącznie tej części ujemnego wyniku, która odpowiada działalności niemedycejskiej i medycjskiej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ. W związku z taką sytuacją prawną Województwo opracowało nowe formularze planistyczne na 2022 r., w którym z.o.z. zobowiązane zostały do wykazania przewidywanego wykonania przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za 2021 r. w podziale na wynik na działalności medycjskiej i pozostałej, a w ramach wyniku dotyczącej części medycjskiej oszacowania ujemnego wyniku będącego skutkiem niedoszacowania wyceny świadczeń medycjskich. Stanowić to będzie podstawę do oszacowania ewentualnych skutków konieczności pokrycia przez Województwo tej części ujemnego wyniku finansowego, która zgodnie z wyrokiem TK ciąży na organie założycielskim.

## **2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej**

- Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejście 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 im. bł. ks. J. Popiełuszki 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 zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Woj. 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 centrum. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają tabele.

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 i 2020 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>668 288 786,36</b>	<b>1 576 849 812,00</b>	<b>824 454 913,85</b>	<b>52,28</b>	<b>123,37</b>	<b>156 166 127,49</b>	<b>99,99</b>	<b>100,01</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>638 715 309,55</b>	<b>1 461 310 400,00</b>	<b>772 556 490,06</b>	<b>52,87</b>	<b>120,95</b>	<b>133 841 180,51</b>	<b>95,57</b>	<b>93,71</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>606 539 976,02</b>	<b>1 401 666 466,00</b>	<b>734 767 025,16</b>	<b>52,42</b>	<b>121,14</b>	<b>128 227 049,14</b>	<b>94,96</b>	<b>95,11</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	226 615 752,27	420 849 644,00	168 212 574,05	39,97	74,23	-58 403 178,22	37,36	22,89
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	259 067 459,84	587 286 937,00	269 076 550,38	45,82	103,86	10 009 090,54	42,71	36,62
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	109 992 707,38	361 017 836,00	228 143 413,93	63,19	207,42	118 150 706,55	18,13	31,05
	d) uzyskanych z innych źródeł	10 864 056,53	32 512 049,00	69 334 486,80	213,26	638,20	58 470 430,27	1,79	9,44
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>549 499,52</b>	<b>1 388 339,00</b>	<b>991 476,33</b>	<b>71,41</b>	<b>180,43</b>	<b>441 976,81</b>	<b>0,09</b>	<b>0,13</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64 740,00	47 500,00	23 000,00	48,42	35,53	-41 740,00	11,78	2,32
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	465 259,52	1 334 839,00	968 476,33	72,55	208,16	503 216,81	84,67	97,68
	d) z innych źródeł	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	3,55	0,00
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>4 899 004,82</b>	<b>6 840 681,00</b>	<b>3 953 388,94</b>	<b>57,79</b>	<b>80,70</b>	<b>-945 615,88</b>	<b>0,77</b>	<b>0,51</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>4 389 314,43</b>	<b>1 567 307,00</b>	<b>3 158 376,93</b>	<b>201,52</b>	<b>71,96</b>	<b>-1 230 937,50</b>	<b>0,69</b>	<b>0,41</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>14 834 536,47</b>	<b>34 303 868,00</b>	<b>20 933 359,34</b>	<b>61,02</b>	<b>141,11</b>	<b>6 098 822,87</b>	<b>2,32</b>	<b>2,71</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>7 502 978,29</b>	<b>15 543 739,00</b>	<b>8 752 863,36</b>	<b>56,31</b>	<b>116,66</b>	<b>1 249 885,07</b>	<b>1,17</b>	<b>1,13</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>393 311,01</b>	<b>410 500,00</b>	<b>224 076,51</b>	<b>54,59</b>	<b>56,97</b>	<b>-169 234,50</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>352 031,79</b>	<b>-373 000,00</b>	<b>1 901 514,94</b>	<b>-509,79</b>	<b>540,15</b>	<b>1 549 483,15</b>	<b>0,05</b>	<b>0,23</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>297 559,57</b>	<b>983 899,00</b>	<b>868 148,26</b>	<b>88,24</b>	<b>291,76</b>	<b>570 588,69</b>	<b>0,04</b>	<b>0,11</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 143 495,55</b>	<b>78 999 222,00</b>	<b>33 533 756,58</b>	<b>42,45</b>	<b>237,10</b>	<b>19 390 261,03</b>	<b>2,12</b>	<b>4,07</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>89 111,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 310,76</b>	<b>160,62</b>	<b>90,12</b>	<b>-8 800,24</b>	<b>0,63</b>	<b>0,24</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>549 637,54</b>	<b>59 646 789,00</b>	<b>20 888 774,80</b>	<b>35,02</b>	<b>3 800,46</b>	<b>20 339 137,26</b>	<b>3,89</b>	<b>62,29</b>
	a) z budżetu państwa	0,00	54 977 789,00	20 888 390,80	37,99	0,00	20 888 390,80	0,00	100,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	549 637,54	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-549 637,54	100,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	4 309 000,00	384,00	0,01	0,00	384,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego</b>	<b>1 161 029,92</b>	<b>0,00</b>	<b>140 539,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12,10</b>	<b>-1 020 490,26</b>	<b>8,21</b>	<b>0,42</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>12 343 717,09</b>	<b>19 302 433,00</b>	<b>12 424 131,36</b>	<b>64,37</b>	<b>100,65</b>	<b>80 414,27</b>	<b>87,27</b>	<b>37,05</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>14 387 078,89</b>	<b>35 518 791,00</b>	<b>15 370 927,50</b>	<b>43,28</b>	<b>106,84</b>	<b>983 848,61</b>	<b>2,15</b>	<b>1,86</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>11 739 976,43</b>	<b>28 614 574,00</b>	<b>12 853 177,04</b>	<b>44,92</b>	<b>109,48</b>	<b>1 113 200,61</b>	<b>81,60</b>	<b>83,62</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>263 601,25</b>	<b>320 427,00</b>	<b>84 817,36</b>	<b>26,47</b>	<b>32,18</b>	<b>-178 783,89</b>	<b>1,83</b>	<b>0,55</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>2 383 501,21</b>	<b>6 583 790,00</b>	<b>2 432 933,10</b>	<b>36,95</b>	<b>102,07</b>	<b>49 431,89</b>	<b>16,57</b>	<b>15,83</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>689 794 211,48</b>	<b>1 595 874 893,00</b>	<b>844 036 371,14</b>	<b>52,89</b>	<b>122,36</b>	<b>154 242 159,66</b>	<b>99,86</b>	<b>101,17</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>670 940 709,69</b>	<b>1 570 881 392,00</b>	<b>828 842 352,37</b>	<b>52,76</b>	<b>123,53</b>	<b>157 901 642,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>571 261 329,45</b>	<b>1 340 869 978,00</b>	<b>699 243 896,54</b>	<b>52,15</b>	<b>122,40</b>	<b>127 982 567,09</b>	<b>85,14</b>	<b>84,36</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>69 077 181,19</b>	<b>158 962 808,00</b>	<b>94 474 034,76</b>	<b>59,43</b>	<b>136,77</b>	<b>25 396 853,57</b>	<b>10,30</b>	<b>11,40</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>30 602 199,05</b>	<b>71 048 606,00</b>	<b>35 124 421,07</b>	<b>49,44</b>	<b>114,78</b>	<b>4 522 222,02</b>	<b>4,56</b>	<b>4,24</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>671 292 741,48</b>	<b>1 570 508 392,00</b>	<b>830 745 191,51</b>	<b>52,90</b>	<b>123,75</b>	<b>159 452 450,03</b>	<b>97,32</b>	<b>98,43</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>168 993 931,70</b>	<b>361 749 792,00</b>	<b>192 662 854,31</b>	<b>53,26</b>	<b>114,01</b>	<b>23 668 922,61</b>	<b>25,17</b>	<b>23,19</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	107 003 261,28	224 923 153,00	116 200 990,34	51,66	108,60	9 197 729,06	63,32	60,31
	b) żywność	3 195 199,09	9 873 481,00	3 485 529,44	35,30	109,09	290 330,35	1,89	1,81
	c) sprzęt jednorazowego użytku	28 274 748,17	59 317 377,00	34 998 199,52	59,00	123,78	6 723 451,35	16,73	18,17
	d) pozostałe	30 520 723,16	67 635 781,00	37 978 135,01	56,15	124,43	7 457 411,85	18,06	19,71
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>13 395 650,51</b>	<b>30 214 801,00</b>	<b>16 842 428,46</b>	<b>55,74</b>	<b>125,73</b>	<b>3 446 777,95</b>	<b>2,00</b>	<b>2,03</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>256 747 894,02</b>	<b>650 861 726,00</b>	<b>332 247 111,14</b>	<b>51,05</b>	<b>129,41</b>	<b>75 499 217,12</b>	<b>38,25</b>	<b>39,99</b>
	a) usługi medyczne zlecone	6 837 828,79	11 254 514,00	5 547 062,33	49,29	81,12	-1 290 766,46	2,66	1,67
	b) kontrakty, z tego:	172 371 804,27	488 644 817,00	255 080 064,11	52,20	147,98	82 708 259,84	67,14	76,77
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>170 077 071,14</b>	<b>483 704 931,00</b>	<b>252 148 285,12</b>	<b>52,13</b>	<b>148,26</b>	<b>82 071 213,98</b>	<b>98,67</b>	<b>98,85</b>
	- kontrakty lekarskie	91 239 168,71	219 595 467,00	117 685 886,94	53,59	128,99	26 446 718,23	53,65	46,67
	- kontrakty pielęgniarki i położne	27 399 208,55	59 876 088,00	36 511 769,40	60,98	133,26	9 112 560,85	16,11	14,48
	- kontrakty ratownicze	12 557 556,29	32 514 000,00	23 270 562,24	71,57	185,31	10 713 005,95	7,38	9,23
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 667 598,97	9 366 000,00	2 744 800,66	29,31	102,89	77 201,69	1,57	1,09
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	36 213 538,62	162 353 376,00	71 935 265,88	44,31	198,64	35 721 727,26	21,29	28,53
	<b>kontrakty niemedyczne</b>	<b>2 294 733,13</b>	<b>4 939 886,00</b>	<b>2 931 778,99</b>	<b>59,35</b>	<b>127,76</b>	<b>637 045,86</b>	<b>1,33</b>	<b>1,15</b>
	c) remontowe	1 284 334,51	3 401 511,00	2 991 008,01	87,93	232,88	1 706 673,50	0,50	0,90
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 218 577,14	4 707 603,00	2 604 835,12	55,33	117,41	386 257,98	0,86	0,78
	e) pozostałe	74 035 349,31	142 853 281,00	66 024 141,57	46,22	89,18	-8 011 207,74	28,84	19,87

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>4 109 641,02</b>	<b>7 206 787,00</b>	<b>4 649 297,40</b>	<b>64,51</b>	<b>113,13</b>	<b>539 656,38</b>	<b>0,61</b>	<b>0,56</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)</b>	<b>154 392 171,07</b>	<b>349 696 202,00</b>	<b>193 221 382,33</b>	<b>55,25</b>	<b>125,15</b>	<b>38 829 211,26</b>	<b>23,00</b>	<b>23,26</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	10 240 469,67	10 580 561,00	10 342 081,97	97,75	100,99	101 612,30	6,63	5,35
	a) wynagrodzenia administracji	20 094 928,68	43 582 156,00	24 068 147,88	55,22	119,77	3 973 219,20	13,02	12,46
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 146 486,32	15 210 132,00	7 229 654,83	47,53	117,62	1 083 168,51	3,98	3,74
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	10 734 235,63	24 153 397,00	16 429 122,46	68,02	153,05	5 694 886,83	6,95	8,50
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	69 035 267,01	156 184 232,00	87 079 433,52	55,75	126,14	18 044 166,51	44,71	45,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	25 831 486,73	60 975 876,00	30 871 106,82	50,63	119,51	5 039 620,09	16,73	15,98
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycejskiej	19 417 790,41	41 594 007,00	22 933 997,32	55,14	118,11	3 516 206,91	12,58	11,87
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	3 131 976,29	7 747 402,00	4 609 919,50	59,50	147,19	1 477 943,21	2,03	2,39
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>4 737 847,27</b>	<b>14 948 662,00</b>	<b>7 026 090,80</b>	<b>47,00</b>	<b>148,30</b>	<b>2 288 243,53</b>	<b>0,71</b>	<b>0,85</b>
	a) nagrody jubileuszowe	1 769 602,57	6 246 160,00	2 196 337,25	35,16	124,11	426 734,68	37,35	31,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	486 576,03	2 779 576,00	770 175,05	27,71	158,28	283 599,02	10,27	10,96
	c) inne	2 481 668,67	5 922 926,00	4 059 578,50	68,54	163,58	1 577 909,83	52,38	57,78
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>29 546 799,77</b>	<b>69 119 885,00</b>	<b>36 756 701,29</b>	<b>53,18</b>	<b>124,40</b>	<b>7 209 901,52</b>	<b>4,40</b>	<b>4,42</b>
	w tym: składki refundowane	1 909 066,48	2 035 671,00	2 350 698,44	115,48	123,13	441 631,96	6,46	6,40
	a) ubezpieczenia społeczne	26 613 154,74	61 829 217,00	33 101 403,78	53,54	124,38	6 488 249,04	90,07	90,06
	b) fundusz pracy	2 679 606,56	6 722 450,00	3 354 925,24	49,91	125,20	675 318,68	9,07	9,13
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	254 038,47	568 218,00	300 372,27	52,86	118,24	46 333,80	0,86	0,82
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 414,00</b>	<b>202 536,77</b>	<b>5,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202 536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	3 429 414,00	202 536,77	5,91	0,00	202 536,77	0,00	100,00
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 236 561,42</b>	<b>10 816 509,00</b>	<b>7 284 106,96</b>	<b>67,34</b>	<b>116,80</b>	<b>1 047 545,54</b>	<b>0,93</b>	<b>0,88</b>
	w tym: świadczenia refundowane	17 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 051,76	0,27	0,00
	a) odpisy na ZFŚS	5 230 331,49	8 596 610,00	5 422 516,72	63,08	103,67	192 185,23	83,87	74,44
	b) pozostałe	1 006 229,93	2 219 899,00	1 861 590,24	83,86	185,01	855 360,31	16,13	25,56
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>31 318 063,33</b>	<b>67 713 082,00</b>	<b>37 948 743,25</b>	<b>56,04</b>	<b>121,17</b>	<b>6 630 679,92</b>	<b>4,67</b>	<b>4,57</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 911 436,01	30 069 058,00	19 384 148,70	64,47	130,00	4 472 712,69	47,61	51,08
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 222 550,88	27 352 061,00	14 457 258,53	52,86	118,28	2 234 707,65	39,03	38,10
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 690 341,75	3 537 603,00	1 595 716,04	45,11	94,40	-94 625,71	5,40	4,20
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 493 734,69	6 754 360,00	2 511 619,98	37,19	100,72	17 885,29	7,96	6,62
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 814 181,37</b>	<b>4 751 532,00</b>	<b>1 903 938,80</b>	<b>40,07</b>	<b>104,95</b>	<b>89 757,43</b>	<b>0,27</b>	<b>0,23</b>
	a) podróże służbowe	38 345,55	214 080,00	31 930,75	14,92	83,27	-6 414,80	2,11	1,68
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 548 634,02	4 023 446,00	1 632 498,64	40,57	105,42	83 864,62	85,36	85,74
	c) pozostałe	227 201,80	514 006,00	239 509,41	46,60	105,42	12 307,61	12,52	12,58
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>188 913,46</b>	<b>565 869,00</b>	<b>313 763,20</b>	<b>55,45</b>	<b>166,09</b>	<b>124 849,74</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 604 619,03</b>	<b>2 343 733,00</b>	<b>846 068,81</b>	<b>36,10</b>	<b>52,73</b>	<b>-758 550,22</b>	<b>0,23</b>	<b>0,10</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 391 918,96	1 939 233,00	742 231,74	38,27	53,32	-649 687,22	86,74	87,73
	2. pozostałe	212 700,07	404 500,00	103 837,07	25,67	48,82	-108 863,00	13,26	12,27
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 707 937,51</b>	<b>22 456 899,00</b>	<b>12 131 347,62</b>	<b>54,02</b>	<b>72,61</b>	<b>-4 576 589,89</b>	<b>2,28</b>	<b>2,60</b>
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 071,06	0,00	12 237,27	0,00	121,51	2 166,21	0,06	0,10
	2. odpis aktualizujący wartość należności	918,53	20 000,00	8 094,82	40,47	881,28	7 176,29	0,01	0,07
	3. pozostałe koszty	16 696 947,92	22 436 899,00	12 111 015,53	53,98	72,53	-4 585 932,39	99,93	99,83
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-21 505 425,12</b>	<b>-19 025 081,00</b>	<b>-19 581 457,29</b>	<b>102,92</b>	<b>91,05</b>	<b>1 923 967,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>156 030,00</b>	<b>448 157,00</b>	<b>210 223,00</b>	<b>46,91</b>	<b>134,73</b>	<b>54 193,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-21 661 455,12</b>	<b>-19 473 238,00</b>	<b>-19 791 680,29</b>	<b>101,64</b>	<b>91,37</b>	<b>1 869 774,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>39 996 556,77</b>	<b>250 767 136,00</b>	<b>32 533 309,01</b>	<b>12,97</b>	<b>81,34</b>	<b>-7 463 247,76</b>	<b>100,00</b>	<b>148,60</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 108 352,66	362 200,00	1 028 697,74	284,01	25,04	-3 079 654,92	10,27	3,16
	2. finans. ze środków budżetu państwa	1 346 947,00	24 901 198,00	16 393 549,59	65,83	1 217,09	15 046 602,59	3,37	50,39
	3. finans. ze środków unijnych	33 528 398,11	114 005 296,00	14 880 918,83	13,05	44,38	-18 647 479,28	83,83	94,34
	4. finans. z innych źródeł	1 012 859,00	111 498 442,00	230 142,85	0,21	22,72	-782 716,15	2,53	0,71
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>57 187 006,22</b>	<b>331 045 234,00</b>	<b>40 136 416,31</b>	<b>12,12</b>	<b>70,18</b>	<b>-17 050 589,91</b>	<b>101,42</b>	<b>100,00</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 735 058,02	362 200,00	942 899,60	260,33	34,47	-1 792 158,42	4,78	2,35
	2. finans. ze środków budżetu państwa	1 490 320,88	24 891 730,00	858 731,25	3,45	57,62	-631 589,63	2,61	2,14
	3. finans. ze środków unijnych	31 247 342,84	113 934 289,00	15 065 265,41	13,22	48,21	-16 182 077,43	54,64	37,54
	4. finans. z innych źródeł	873 676,32	111 498 442,00	149 669,09	0,13	17,13	-724 007,23	1,53	0,37
	5. finans. ze środków własnych	19 743 517,33	74 889 573,00	21 970 380,37	29,34	111,28	2 226 863,04	35,94	54,74
	6. współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 097 090,83	5 469 000,00	1 149 470,59	21,02	104,77	52 379,76	1,92	2,86

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>5 139,37</b>	<b>5 253,20</b>	<b>5 118,91</b>	<b>97,44</b>	<b>99,60</b>	<b>-20,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	709,94	731,05	734,52	100,47	103,46	24,58	13,81	14,35
2.	lekarze	102,41	118,08	94,03	79,63	91,82	-8,38	1,99	1,84
3.	lekarze rezydenci, stażyści	263,00	276,00	250,00	90,58	95,06	-13,00	5,12	4,88
4.	pielęgniarki i położne	1 973,70	2 008,35	1 946,70	96,93	98,63	-27,00	38,40	38,03
5.	pozostała obsługa medyczna	1 063,17	1 074,92	1 052,41	97,91	98,99	-10,76	20,69	20,56
6.	obsługa niemedyzna	1 027,15	1 044,80	1 041,25	99,66	101,37	14,10	19,99	20,34
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>2 448,10</b>	<b>2 510,10</b>	<b>2 474,30</b>	<b>98,57</b>	<b>101,07</b>	<b>26,20</b>	<b>98,62</b>	<b>100,02</b>
1.	administracja	3,20	3,40	2,40	70,59	75,00	-0,80	0,13	0,10
2.	lekarze	784,99	817,93	844,61	103,26	107,60	59,62	32,07	34,14
3.	pielęgniarki i położne	708,22	720,82	711,98	98,77	100,53	3,76	28,93	28,78
4.	ratownicy	377,06	349,43	301,61	86,31	79,99	-75,45	13,49	12,19
5.	ratownicy-kierowcy	81,93	93,19	76,74	82,35	93,67	-5,19	3,35	3,10
6.	pozostała obsługa medyczna	405,26	408,35	413,84	101,34	102,12	8,58	17,08	16,73
7.	obsługa niemedyzna	87,44	116,98	123,12	105,25	140,81	35,68	3,57	4,98

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

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>128 345 985,40</b>	<b>124 465 355,00</b>	<b>130 124 773,28</b>	<b>104,55</b>	<b>101,39</b>	<b>1 778 787,88</b>	<b>93,32</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	28 827 854,90	11 360 000,00	16 794 560,65	147,84	58,26	-12 033 294,25	22,46	12,91
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	44 995 081,20	47 110 452,00	29 169 851,25	61,92	64,83	-15 825 229,95	35,06	22,42
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	49 039 479,04	39 937 322,00	54 871 559,74	137,39	111,89	5 832 080,70	38,21	42,17
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	22 993 779,55	28 302 780,00	32 588 982,32	115,14	141,73	9 595 202,77	11,23	25,04
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 666 948,77	3 059 644,00	4 428 063,86	144,72	166,03	1 761 115,09	2,08	3,40
5.	pozostałe z innych tytułów	3 638 716,54	3 495 014,00	3 937 255,94	112,65	108,20	298 539,40	2,84	3,03
6.	należności odsetkowe	172 698,43	250 555,00	202 256,78	80,72	117,12	29 558,35	0,13	0,15
7.	dochodzone na drodze sądowej	700 893,49	210 305,00	828 650,41	394,02	118,23	127 756,92	0,55	0,64
8.	inne	4 138 388,38	2 099 283,00	4 098 152,98	195,22	99,03	-40 235,40	3,22	3,15
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>25 057 808,91</b>	<b>10 624 363,00</b>	<b>11 063 736,34</b>	<b>104,14</b>	<b>44,15</b>	<b>-13 994 072,57</b>	<b>19,52</b>	<b>8,50</b>
	w tym: odpisy na należności sporne	13 843 966,35	55 000,00	2 506 757,97	4 557,74	18,11	-11 337 208,38	55,25	22,66
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>103 288 176,49</b>	<b>113 840 992,00</b>	<b>119 061 036,94</b>	<b>104,59</b>	<b>115,27</b>	<b>15 772 860,45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>213 397 547,11</b>	<b>219 968 157,00</b>	<b>245 822 494,79</b>	<b>111,75</b>	<b>115,19</b>	<b>32 424 947,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	11 872 989,45	2 500 000,00	5 834 372,94	233,37	49,14	-6 038 616,51	5,56	2,37
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>166 095 917,08</b>	<b>183 329 319,00</b>	<b>205 059 403,06</b>	<b>111,85</b>	<b>123,46</b>	<b>38 963 485,98</b>	<b>77,83</b>	<b>83,42</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 570 426,28	6 877 423,00	8 506 314,66	123,68	152,70	2 935 888,38	3,35	4,15
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 030 327,78	17 787 835,00	19 811 280,41	111,38	141,20	5 780 952,63	8,45	9,66
3.	z tytułu zakupu leków	36 207 666,51	37 360 663,00	40 299 907,27	107,87	111,30	4 092 240,76	21,80	19,65
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 190 402,39	1 324 049,00	1 482 933,68	112,00	124,57	292 531,29	0,72	0,72
5.	z tytułu podatków	5 437 759,45	5 253 781,00	7 594 414,32	144,55	139,66	2 156 654,87	3,27	3,70
6.	z tytułu ZUS	16 738 905,45	18 844 734,00	22 282 517,79	118,24	133,12	5 543 612,34	10,08	10,87
7.	pozostałe	86 920 429,22	95 880 834,00	105 082 034,93	109,60	120,89	18 161 605,71	52,33	51,24
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>47 301 630,03</b>	<b>36 638 838,00</b>	<b>40 763 091,73</b>	<b>111,26</b>	<b>86,18</b>	<b>-6 538 538,30</b>	<b>22,17</b>	<b>16,58</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 163 904,73	36 538 838,00	40 746 927,89	111,52	86,39	-6 416 976,84	99,71	99,96
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	137 725,30	100 000,00	16 163,84	16,16	11,74	-121 561,46	0,29	0,04
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>74 667 923,15</b>	<b>54 944 603,00</b>	<b>113 271 958,47</b>	<b>206,16</b>	<b>151,70</b>	<b>38 604 035,32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>3 058 948,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 372,47</b>	<b>0,00</b>	<b>47,81</b>	<b>-1 596 576,04</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>36 381 659,38</b>	<b>30 902 719,00</b>	<b>41 820 874,22</b>	<b>135,33</b>	<b>114,95</b>	<b>5 439 214,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



## Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital 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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>824 454 913,85</b>	<b>193 134 074,42</b>	<b>68 282 438,50</b>	<b>116 661 531,11</b>	<b>24 157 307,71</b>	<b>61 133 728,44</b>	<b>50 751 411,36</b>	<b>216 119 762,22</b>	<b>5 617 215,03</b>	<b>3 165 426,75</b>	<b>74 344 060,22</b>	<b>2 522 816,71</b>	<b>3 573 121,13</b>	<b>1 078 363,94</b>	<b>3 913 656,31</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>772 556 490,06</b>	<b>183 079 251,71</b>	<b>67 125 822,88</b>	<b>112 885 538,34</b>	<b>23 662 629,66</b>	<b>60 360 549,78</b>	<b>47 125 569,59</b>	<b>207 938 583,53</b>	<b>4 875 413,15</b>	<b>3 164 573,30</b>	<b>51 725 632,41</b>	<b>2 390 327,50</b>	<b>3 438 772,87</b>	<b>1 009 457,53</b>	<b>3 774 367,81</b>
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>734 767 025,16</b>	<b>174 364 978,15</b>	<b>56 555 071,07</b>	<b>111 126 861,56</b>	<b>21 932 303,71</b>	<b>58 692 406,94</b>	<b>43 595 694,15</b>	<b>200 624 020,18</b>	<b>4 776 911,52</b>	<b>3 161 669,82</b>	<b>49 750 757,88</b>	<b>2 228 348,62</b>	<b>3 380 205,27</b>	<b>1 009 457,53</b>	<b>3 568 338,76</b>
	a) z NFZ rozliczanych rycztem w ramach tzw. sieci szpitali	168 212 574,05	7 163 646,00	11 656 995,12	38 710 827,58			43 359 956,93	64 914 499,33	2 406 649,09						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	269 076 550,38	100 671 229,84	27 908 127,13	19 782 972,30	21 862 240,28			40 169 528,58		3 090 879,82	49 750 757,88	168 054,50	2 104 421,29		3 568 338,76
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	228 143 413,93	61 118 128,39	16 747 289,40	51 827 024,02		58 449 523,43		40 001 448,69							
	d) uzyskanych z innych źródeł	69 334 486,80	5 411 973,92	242 659,42	806 037,66	70 063,43	242 883,51	235 737,22	55 538 543,58	2 370 262,43	70 790,00		2 060 294,12	1 275 783,98	1 009 457,53	
2.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>991 476,33</b>	<b>968 476,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	23 000,00						23 000,00								
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	968 476,33	968 476,33													
	d) z innych źródeł	0,00														
3.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>3 953 388,94</b>	<b>681 015,31</b>	<b>66 638,00</b>				<b>3 205 735,63</b>								
4.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>3 158 376,93</b>	<b>1 099 957,16</b>	<b>406 574,62</b>	<b>1 300 381,51</b>	<b>194 678,95</b>	<b>1 661,52</b>	<b>126 885,15</b>								<b>28 238,02</b>
5.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>20 933 359,34</b>	<b>652 236,34</b>	<b>9 936 931,86</b>	<b>25 126,88</b>	<b>1 264 313,80</b>	<b>1 205 660,46</b>	<b>86 479,85</b>	<b>5 697 385,01</b>			<b>1 806 808,80</b>	<b>54 368,35</b>	<b>30 637,86</b>		<b>173 410,13</b>
6.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>8 752 863,36</b>	<b>5 312 588,42</b>	<b>160 607,33</b>	<b>433 168,39</b>	<b>271 333,20</b>	<b>460 820,86</b>	<b>87 774,81</b>	<b>1 617 178,34</b>	<b>98 501,63</b>	<b>2 903,48</b>	<b>168 065,73</b>	<b>107 610,53</b>	<b>27 929,74</b>		<b>4 380,90</b>
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>224 076,51</b>	<b>75 353,38</b>		<b>7 952,16</b>	<b>137,01</b>	<b>3 264,69</b>	<b>9,00</b>	<b>130 461,09</b>	<b>170,00</b>	<b>586,85</b>		<b>677,13</b>	<b>457,65</b>	<b>5 007,55</b>	
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>1 901 514,94</b>	<b>3 650 899,89</b>		<b>397 562,18</b>			<b>-2 270 900,00</b>		<b>-44 828,48</b>		<b>151 793,99</b>			<b>16 987,36</b>	
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>														
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>868 148,26</b>	<b>31 238,25</b>		<b>22 506,69</b>	<b>298 837,10</b>			<b>436 021,19</b>	<b>78 871,03</b>		<b>674,00</b>				
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 533 756,58</b>	<b>1 194 606,07</b>	<b>31 390,18</b>	<b>200 258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152 683,77</b>	<b>5 886 672,87</b>	<b>2 980 542,55</b>	<b>707 589,33</b>	<b>266,60</b>	<b>22 089 574,84</b>	<b>131 812,08</b>	<b>80 624,17</b>	<b>98,00</b>	<b>77 637,42</b>
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>80 310,76</b>			<b>8 150,00</b>							<b>46 551,00</b>				<b>25 609,76</b>
2.	<b>dotacje</b>	<b>20 888 774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 888 390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z budżetu państwa	20 888 390,80										20 888 390,80				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	384,00						384,00								
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>140 539,66</b>	<b>7 720,77</b>					<b>132 818,89</b>								
4.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>12 424 131,36</b>	<b>1 186 885,30</b>	<b>31 390,18</b>	<b>192 108,70</b>			<b>19 864,88</b>	<b>5 886 288,87</b>	<b>2 980 542,55</b>	<b>707 589,33</b>	<b>266,60</b>	<b>1 154 633,04</b>	<b>131 812,08</b>	<b>80 624,17</b>	<b>98,00</b>
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>15 370 927,50</b>	<b>5 102 725,12</b>	<b>1 125 225,44</b>	<b>3 147 713,04</b>	<b>195 703,94</b>	<b>617 230,20</b>	<b>10 059,90</b>	<b>4 634 153,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 384,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53 266,44</b>	<b>46 813,50</b>	<b>61 651,08</b>
1.	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>12 853 177,04</b>	<b>4 986 917,28</b>	<b>1 100 804,18</b>	<b>3 040 697,52</b>	<b>195 703,94</b>	<b>438 331,02</b>	<b>10 059,90</b>	<b>2 589 360,70</b>			<b>376 384,98</b>		<b>53 266,44</b>		<b>61 651,08</b>
2.	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>84 817,36</b>								<b>38 003,86</b>					<b>46 813,50</b>	
3.	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>2 432 933,10</b>	<b>115 807,84</b>	<b>24 421,26</b>	<b>107 015,52</b>		<b>178 899,18</b>		<b>2 006 789,30</b>							
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>844 036 371,14</b>	<b>216 061 479,99</b>	<b>65 927 717,90</b>	<b>110 950 924,43</b>	<b>26 011 425,96</b>	<b>58 210 600,30</b>	<b>44 371 094,47</b>	<b>228 802 464,50</b>	<b>6 397 288,07</b>	<b>2 835 798,33</b>	<b>72 999 962,16</b>	<b>2 826 092,24</b>	<b>3 231 985,05</b>	<b>1 185 677,12</b>	<b>4 223 860,62</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>															
VIII.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>828 842 352,37</b>	<b>211 841 251,82</b>	<b>65 917 097,83</b>	<b>109 831 546,00</b>	<b>26 005 301,58</b>	<b>58 085 542,72</b>	<b>39 168 837,39</b>	<b>224 741 514,80</b>	<b>6 247 988,83</b>	<b>2 835 797,77</b>	<b>72 725 189,23</b>	<b>2 825 612,04</b>	<b>3 231 210,22</b>	<b>1 168 689,76</b>	<b>4 216 772,38</b>
1.	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>699 243 896,54</b>	<b>191 782 842,78</b>	<b>50 294 745,65</b>	<b>78 375 791,22</b>	<b>19 011 344,41</b>	<b>53 427 899,69</b>	<b>25 897 766,74</b>	<b>195 511 413,35</b>	<b>4 637 635,92</b>	<b>2 238 478,34</b>	<b>69 983 068,15</b>	<b>1 767 397,24</b>	<b>2 057 638,49</b>	<b>789 265,31</b>	<b>3 468 609,25</b>
2.	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>94 474 034,76</b>	<b>14 350 379,01</b>	<b>12 392 414,39</b>	<b>27 798 364,29</b>	<b>5 199 423,04</b>	<b>2 486 789,05</b>	<b>7 589 947,47</b>	<b>22 535 587,94</b>	<b>514 418,67</b>	<b>76 693,57</b>	<b>536 769,75</b>	<b>405 665,71</b>	<b>587 581,87</b>		
3.	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>35 124 421,07</b>	<b>5 708 030,03</b>	<b>3 229 937,79</b>	<b>3 657 390,49</b>	<b>1 794 534,13</b>	<b>2 170 853,98</b>	<b>5 681 123,18</b>	<b>6 694 513,51</b>	<b>1 095 934,24</b>	<b>520 625,86</b>	<b>2 205 351,33</b>	<b>652 549,09</b>	<b>585 989,86</b>	<b>379 424,45</b>	<b>748 163,13</b>
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>830 745 191,51</b>	<b>215 492 151,71</b>	<b>65 917 097,83</b>	<b>110 229 108,18</b>	<b>26 006 625,78</b>	<b>58 085 542,72</b>	<b>36 897 937,39</b>	<b>224 741 514,80</b>	<b>6 203 160,35</b>	<b>2 835 797,77</b>	<b>72 876 983,22</b>	<b>2 825 612,04</b>	<b>3 231 210,22</b>	<b>1 185 677,12</b>	<b>4 216 772,38</b>
1.	<b>zużycie materiałów</b>	<b>192 662 854,31</b>	<b>89 304 731,09</b>	<b>14 648 959,32</b>	<b>18 626 056,81</b>	<b>2 386 934,52</b>	<b>12 589 845,23</b>	<b>9 079 931,13</b>	<b>42 747 515,87</b>	<b>886 892,56</b>	<b>19 652,00</b>	<b>1 898 860,83</b>	<b>76 529,06</b>	<b>123 941,09</b>	<b>27 750,35</b>	<b>245 254,45</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	116 200 990,34	69 152 599,94	8 709 021,97	6 018 133,99	878 248,91	10 285 884,23	4 495 353,39	15 250 284,62	2 771,04	49,84	1 332 238,93	3 232,70	53 912,48	529,28	18 729,02
	b) żywność	3 485 529,44	99 990,02	314 595,29	322 105,32	853 149,97	216 494,12	1 168 302,06	458 202,85							52 689,81
	c) sprzęt jednorazowego użytku	34 998 199,52	10 514 975,79	1 377 646,72	4 642 170,01	284 543,67	529 942,68	328 579,77	17 198 958,34	4 428,02	46 057,57	24 383,34	26 159,87	15 668,32	4 685,42	
	d) pozostałe	37 978 135,01	9 537 165,34	4 247 695,34	7 643 647,49	370 991,97	1 774 018,32	4 039 503,85	9 129 970,85	425 918,67	15 174,14	520 564,33	48 913,02	43 868,74	11 552,75	169 150,20
2.	<b>zużycie energii</b>	<b>16 842 428,46</b>	<b>4 658 363,27</b>	<b>1 639 708,83</b>	<b>1 849 515,36</b>	<b>999 742,26</b>	<b>1 810 956,06</b>	<b>684 007,71</b>	<b>4 168 786,28</b>	<b>425 422,67</b>	<b>54 643,36</b>	<b>138 584,14</b>	<b>158 448,01</b>	<b>116 978,10</b>	<b>33 305,09</b>	<b>103 967,32</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>332 247 111,14</b>	<b>58 013 216,23</b>	<b>13 615 209,01</b>	<b>42 706 052,83</b>	<b>3 120 937,82</b>	<b>19 138 134,45</b>	<b>12 323 650,41</b>	<b>117 213 286,97</b>	<b>381 527,53</b>	<b>1 507 620,82</b>	<b>61 469 756,10</b>	<b>639 567,37</b>	<b>1 000 506,07</b>	<b>256 427,82</b>	<b>861 217,71</b>
	a) usługi medyczne zleczone	5 547 062,33	662 627,24	412 461,83	313 558,72	156 862,81	1 718 953,58	847 931,90	835 614,03		48 102,60	7				

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny 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) wynagrodzenia lekarzy	7 229 654,83	670 400,98	1 942 954,91	540 687,71	711 989,55	951 219,46	1 145 744,00	260 996,30	118 749,59	73 786,45		304 042,88	320 968,10	130 763,72	57 351,18
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	16 429 122,46	851 962,98	212 017,04	2 953 740,54	400 583,93	2 582 233,86	395 734,08	8 940 803,49				64 248,54	27 798,00		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	87 079 433,52	15 401 984,34	13 623 136,22	18 596 672,39	7 227 588,34	10 528 105,72	4 682 879,11	14 763 244,17	361 229,05	147 330,74	915 681,53	201 004,22	309 334,17	167 127,20	154 116,32
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	30 871 106,82	5 059 100,84	3 455 428,07	6 093 145,29	3 089 166,85	2 223 822,67	829 162,50	4 021 766,74	467 676,49	247 123,42	3 340 725,34	517 631,12	188 772,02		1 337 585,47
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycejskiej	22 933 997,32	4 702 881,10	4 621 598,43	2 672 214,20	2 148 925,25	1 151 064,48	348 485,11	5 201 167,55	1 032 642,43	182 729,54	215 125,14	80 750,94	324 323,52	95 390,74	156 698,89
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00														
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 609 919,50	615 946,81	148 989,58	1 696 553,24	90 928,39	124 476,00	515 859,60	585 655,87	18 025,44		534 504,50	71 968,40	45 641,93	122 159,94	39 209,80
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>7 026 090,80</b>	<b>4 468 813,98</b>	<b>292 914,99</b>	<b>450 251,99</b>	<b>425 177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>195 420,54</b>	<b>760 993,33</b>	<b>95 123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>238 908,47</b>	<b>47 507,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 978,70</b>
	a) nagrody jubileuszowe	2 196 337,25	404 643,40	261 290,00	311 493,64	182 313,23		131 181,85	619 613,48	61 365,09		169 658,06	37 079,60			17 698,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	770 175,05	58 249,68	12 838,00	103 887,74	242 864,61		64 238,69	141 379,85	33 758,03		69 250,41	10 428,24			33 279,80
	c) inne	4 059 578,50	4 005 920,90	18 786,99	34 870,61											
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>36 756 701,29</b>	<b>7 310 116,21</b>	<b>4 630 560,63</b>	<b>6 503 515,17</b>	<b>2 925 776,31</b>	<b>3 564 912,00</b>	<b>1 729 505,30</b>	<b>7 192 326,30</b>	<b>474 283,38</b>	<b>170 430,53</b>	<b>1 163 254,91</b>	<b>259 215,79</b>	<b>284 972,63</b>	<b>116 401,11</b>	<b>431 431,02</b>
	w tym: składki refundowane	2 350 698,44	118 709,49	1 286 300,47	2 350 698,44	118 709,49	494 661,22	14 359,22	203,46			391 174,11	22 151,23	5 501,28		17 637,96
	a) ubezpieczenia społeczne	33 101 403,78	6 535 422,94	4 193 927,08	5 882 348,52	2 509 703,41	3 240 320,72	1 571 327,22	6 535 346,54	431 438,07	161 322,55	1 047 700,05	248 282,46	259 062,95	111 168,40	374 032,87
	b) fundusz pracy	3 354 925,24	709 432,44	436 633,55	565 080,90	260 857,03	324 591,28	158 178,08	656 979,76	42 845,31	9 107,98	115 554,86	10 933,33	25 909,68	5 232,71	33 588,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	300 372,27	65 260,83		56 085,75	155 215,87										23 809,82
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>202 536,77</b>	<b>48 234,29</b>	<b>25 369,67</b>	<b>9 833,13</b>	<b>12 382,95</b>	<b>13 933,89</b>	<b>6 488,84</b>	<b>75 731,83</b>	<b>654,85</b>	<b>1 111,12</b>	<b>7 156,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,98</b>	<b>0,00</b>	<b>312,49</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	202 536,77	48 234,29	25 369,67	9 833,13	12 382,95	13 933,89	6 488,84	75 731,83	654,85	1 111,12	7 156,73		1 326,98		312,49
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 284 106,96</b>	<b>2 109 101,34</b>	<b>815 404,94</b>	<b>1 224 397,76</b>	<b>575 596,65</b>	<b>437 698,36</b>	<b>306 538,36</b>	<b>1 153 470,38</b>	<b>106 838,94</b>	<b>30 846,36</b>	<b>331 417,84</b>	<b>52 106,38</b>	<b>29 324,83</b>	<b>31 374,69</b>	<b>79 990,13</b>
	w tym: świadczenia refundowane	0,00														
	a) odpisy na ZFŚS	5 422 516,72	1 785 743,26	444 219,24	742 420,01	472 500,00	427 613,28	232 964,43	846 209,10	106 838,94	23 990,28	182 615,17	49 802,19		30 617,64	76 983,18
	b) pozostałe	1 861 590,24	323 358,08	371 185,70	481 977,75	103 096,65	10 085,08	73 573,93	307 261,28	6 856,08	148 802,67	2 304,19	29 324,83	757,05	3 006,95	
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>37 948 743,25</b>	<b>12 975 095,21</b>	<b>3 209 851,57</b>	<b>3 642 084,04</b>	<b>439 557,81</b>	<b>1 397 353,78</b>	<b>1 820 436,73</b>	<b>12 163 676,31</b>	<b>754 674,11</b>	<b>49 285,10</b>	<b>1 081 737,02</b>	<b>88 714,24</b>	<b>113 519,30</b>	<b>53 880,60</b>	<b>158 877,43</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	19 384 148,70	7 328 314,27	2 084 626,13	486 856,60	163 287,15	769 732,24	275 453,72	7 007 493,92	399 099,53	20 379,26	705 352,04	27 319,60	34 031,17		82 203,07
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	14 457 258,53	4 986 917,28	1 100 804,18	3 040 697,52	195 703,94	447 773,52	1 431 433,06	2 363 402,31	355 574,58		376 384,98	43 649,64	53 266,44		61 651,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 595 716,04	544 055,82		2 330,46		10 483,80	28 583,06	868 486,49		28 905,84		17 745,00	26 221,69	53 880,60	15 023,28
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 511 619,98	115 807,84	24 421,26	112 199,46	80 566,72	169 364,22	84 966,89	1 924 293,59							
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 903 938,80</b>	<b>176 657,95</b>	<b>97 947,94</b>	<b>448 442,57</b>	<b>70 145,97</b>	<b>133 152,32</b>	<b>98 859,76</b>	<b>626 746,76</b>	<b>23 585,99</b>	<b>9 135,27</b>	<b>188 108,29</b>	<b>8 843,42</b>	<b>4 258,22</b>	<b>209,78</b>	<b>17 844,56</b>
	a) podróże służbowe	31 930,75	11 467,49	5 179,18	24,80	951,19	372,29	577,76	882,88	452,99	4 029,33	2 761,48	2 222,40	121,68	209,78	2 677,50
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 632 498,64	10 282,00	66 992,73	428 917,20	65 174,98	131 193,33	98 244,00	611 264,80	23 133,00	5 105,94	166 702,00	6 621,02	4 136,54		14 731,10
	c) pozostałe	239 509,41	154 908,46	25 776,03	19 500,57	4 019,80	1 586,70	38,00	14 599,08			18 644,81				435,96
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>313 763,20</b>	<b>8 285,06</b>		<b>22 506,69</b>				<b>231 316,98</b>	<b>51 654,47</b>						
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>846 068,81</b>	<b>126 373,66</b>	<b>24,31</b>	<b>465 090,67</b>	<b>228,52</b>	<b>41 281,46</b>	<b>1 324,29</b>	<b>570,37</b>	<b>132 535,06</b>	<b>0,00</b>	<b>77 696,95</b>	<b>169,62</b>	<b>773,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	742 231,74	77 187,66		419 356,59	228,52	41 281,46	1 322,31				77 696,95				
2.	pozostałe	103 837,07	49 186,00	24,31	45 734,08			1,98	570,37	7 376,81			169,62	773,73		0,17
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 131 347,62</b>	<b>434 669,56</b>	<b>10 595,76</b>	<b>234 218,89</b>	<b>4 571,66</b>	<b>83 776,12</b>	<b>7 471 832,79</b>	<b>3 829 062,35</b>	<b>9 938,19</b>	<b>0,56</b>	<b>45 281,99</b>	<b>310,58</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 088,07</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 237,27	12 237,27													
2.	odpis aktualizujący wartość należności	8 094,82	7 789,82										305,00			
3.	pozostałe koszty	12 111 015,53	414 642,47	10 595,76	234 218,89	4 571,66	83 776,12	7 471 832,79	3 829 062,35	9 938,19	0,56	45 281,99	5,58	1,10		7 088,07
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>														
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-19 581 457,29</b>	<b>-22 927 405,57</b>	<b>2 354 720,60</b>	<b>5 710 606,68</b>	<b>-1 854 118,25</b>	<b>2 923 128,14</b>	<b>6 380 316,89</b>	<b>-12 682 702,28</b>	<b>-780 073,04</b>	<b>329 628,42</b>	<b>1 344 098,06</b>	<b>-303 275,53</b>	<b>341 136,08</b>	<b>-107 313,18</b>	<b>-310 204,31</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>210 223,00</b>		<b>56 473,00</b>	<b>31 722,00</b>	<b>425,00</b>	<b>14 502,00</b>		<b>40 720,00</b>	<b>18 295,00</b>		<b>41 595,00</b>				<b>6 491,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-19 791 680,29</b>	<b>-22 927 405,57</b>	<b>2 298 247,60</b>	<b>5 678 884,68</b>	<b>-1 854 543,25</b>	<b>2 908 626,14</b>	<b>6 380 316,89</b>	<b>-12 723 422,28</b>	<b>-798 368,04</b>	<b>329 628,42</b>	<b>1 302 503,06</b>	<b>-303 275,53</b>	<b>341 136,08</b>	<b>-107 313,18</b>	<b>-316 695,31</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>32 533 309,01</b>	<b>64 169,10</b>	<b>1 471 589,73</b>	<b>4 924 318,83</b>	<b>215 332,82</b>	<b>160 947,52</b>	<b>1 646 206,56</b>	<b>21 220 545,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759 659,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70 539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 028 697,74			833 000,00	125 158,14								70 539,60		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 393 549,59		149 486,35	381 412,43	54 750,68	9 467,50		15 798 432,63							
3.	finans. ze środków unijnych	14 880 918,83		1 322 103,38	3 709 906,40	35 424,00	71 006,26	1 560 706,57	5 422 112,82			2 759 659,40				
4.	finans. z innych źródeł	230 142,85	64 169,10				80 473,76	85 499,99								
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>40 136 416,31</b>	<b>5 557 181,34</b>	<b>4 346 667,53</b>	<b>3 950 359,50</b>	<b>2 175 645,48</b>	<b>479 162,57</b>	<b>1 275 983,29</b>	<b>15 960 571,24</b>	<b>2 906 266,72</b>	<b>32 704,00</b>	<b>3 381 335,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70 539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.																

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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.
2.	lekarze	844,61	188,00	59,00	153,42	18,20	74,20	40,40	272,14	4,00	6,72	15,08		6,00	6,00	1,45
3.	pielęgniarki i położne	711,98	3,00	25,00	120,83	2,70	10,50	45,09	502,81				1,00			1,05
4.	ratownicy	301,61			111,98				121,42			68,21				
5.	ratownicy-kierowcy	76,74							26,60			50,14				
6.	pozostała obsługa medyczna	413,84	137,00	12,00	28,56	6,70	6,30	6,50	198,66		14,07					4,05
7.	obsługa niemedyzna	123,12			25,61	0,50			93,91				0,10	2,00		1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	130 124 773,28	30 181 204,03	8 641 545,06	11 261 081,85	4 942 703,45	9 772 850,64	8 171 812,87	42 736 062,64	700 703,71	515 913,70	11 375 455,49	418 611,99	588 052,37	121 813,60	696 961,88
	w tym: wymagalne	16 794 560,65	2 928 924,87	143 240,06	1 221 378,70	1 051 572,85	1 462 290,43	1 328 822,24	8 284 766,68			65 108,32	175 910,69	102 058,12	30 487,69	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	29 169 851,25	1 202 537,63	2 494 249,60	9 558 656,69			7 072 512,00	8 287 333,05		554 562,28					
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	54 871 559,74	13 258 021,65	3 902 255,49			3 971 700,37		20 917 387,47		493 903,70	11 253 087,43	35 614,90	353 305,79		686 282,94
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	32 588 982,32	10 653 338,69	1 921 148,33				9 032 235,54	935 303,87	10 046 955,89						
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 428 063,86	747 384,63	232 970,20	748 875,47	5 073,00	86 696,10	143 809,78	1 770 469,99	112 260,00	22 010,00		250 162,46	186 538,63	121 813,60	
5.	pozostałe z innych tytułów	3 937 255,94	3 074 643,32	38 756,05	302 623,25	68 819,56	69 069,22	9 370,08	181 985,20	4 327,19		75 773,51	110 586,22			1 302,34
6.	należności odsetkowe	202 256,78	45 098,58	12 578,32			388,59		138 968,00				1 873,96	3 349,33		
7.	dochodzone na drodze sądowej	828 650,41	363 840,80	39 587,07			395 033,80	5 817,14						24 371,60		
8.	inne	4 098 152,98	836 338,73		650 926,44	897 110,52	189 427,39	5 000,00	1 392 963,04	29 554,24		46 594,55	20 374,45	20 487,02		9 376,60
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	11 063 736,34	1 541 731,62	24 184,93	90 424,00	6 088,21	395 033,80	947 691,89	7 977 955,95				25 155,14	43 107,86	12 362,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	2 506 757,97	1 541 731,62					940 654,75						24 371,60		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	119 061 036,94	28 639 472,41	8 617 360,13	11 170 657,85	4 936 615,24	9 377 816,84	7 224 120,98	34 758 106,69	700 703,71	515 913,70	11 375 455,49	393 456,85	544 944,51	109 450,66	696 961,88
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	245 822 494,79	66 040 988,75	16 050 539,32	46 907 460,76	8 051 538,81	17 613 774,85	5 298 804,49	51 030 176,92	16 736 802,55	307 641,04	14 947 256,11	1 101 685,53	725 948,09	589 991,89	419 885,68
	w tym: wymagalne	5 834 372,94			2 101 452,38	1 024,02	2 859 012,65	33 700,00	671 152,00			168 031,89				
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	205 059 403,06	62 920 623,87	16 050 539,32	23 343 508,72	6 587 243,75	17 613 774,85	5 298 804,49	51 030 176,92	6 175 922,63	307 641,04	12 930 846,76	1 101 685,53	688 757,61	589 991,89	419 885,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 506 314,66	1 513 000,00		2 297 621,04	20 373,00	2 584 527,51			898 735,44		1 035 407,60		36 000,00	120 650,07	
2.	z tytułu wynagrodzeń	19 811 280,41	4 216 775,23	4 054 255,44	695 807,67	1 744 434,05	1 998 946,55	1 000 791,43	4 989 274,50	338 853,09		516 462,28		174 947,92	80 732,25	
3.	z tytułu zakupu leków	40 299 907,27	28 762 661,72	1 528 090,24	3 512 307,83	148 252,42	2 706 289,11	1 158 889,92	2 421 388,34			60 000,00		1 168,16		859,53
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 482 933,68	231 518,16	88 920,92		177 485,92	613 366,01	60 582,46	174 246,02							136 814,19
5.	z tytułu podatków	7 594 414,32	1 653 546,00	603 488,29	766 033,00	660 604,00	561 421,34	446 863,02	2 507 449,00	63 963,00	11 948,00	168 787,00	45 530,00	54 036,56	18 362,39	32 382,72
6.	z tytułu ZUS	22 282 517,79	5 225 332,08	1 757 656,61	2 479 991,44	1 898 621,53	2 121 866,92	984 362,64	5 168 603,78	318 102,57	50 454,28	701 205,03	900 949,71	189 696,20	354 823,23	130 851,77
7.	pozostałe	105 082 034,93	21 317 790,68	8 018 127,82	13 591 747,74	1 937 472,83	7 027 357,41	1 647 315,02	35 769 215,28	4 556 268,53	245 238,76	10 448 984,85	155 205,82	232 908,77	15 423,95	118 977,47
II.b	Zobowiązania długoterminowe	40 763 091,73	3 120 364,88	0,00	23 563 952,04	1 464 295,06	0,00	0,00	0,00	10 560 879,92	0,00	2 016 409,35	0,00	37 190,48	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 746 927,89	3 120 364,88		23 563 952,04	1 448 131,22				10 560 879,92		2 016 409,35		37 190,48		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	16 163,84				16 163,84										
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	113 271 958,47	57 579 211,32	10 855 017,54	4 398 556,99	2 236 863,51	135 903,51	6 483 728,04	17 903 113,95	7 897 457,38	4 905 798,47	201 712,99	371 353,50	295 394,11	1 837,98	6 009,18
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	1 462 372,47		37 797,69		402 316,96		1 022 257,82								
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	41 820 874,22	13 100 790,16	3 594 873,78	5 794 804,83	748 141,57	5 035 153,78	6 285 950,18	5 894 217,88	293 855,60		1 027 369,54	34 440,99			11 275,91

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1. Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	18 157 062,96	-9 952 310,36	5 508 099,17	9 320 968,72	-1 414 985,44	4 305 979,92	8 200 753,62	-559 745,97	-43 693,93	378 913,52	2 384 240,08	-214 561,29	454 655,38	-53 432,58	-157 817,88	
art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ załoz. (w przypadku kiedy cały ujemny wynik finansowy dotyczy działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ) (jeżeli poz.1.<0)	-12 396 547,45	-9 952 310,36	0,00	0,00	-1 414 985,44	0,00	0,00	-559 745,97	-43 693,93	0,00	0,00	-214 561,29	0,00	-53 432,58	-157 817,88	
art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,04	0,08	0,36	0,22	0,29	-0,04	0,15	1,57	-1,45	0,20	0,29	0,12	0,55	0,11	
art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		154 146 248,53	45 034 034,48	62 729 322,55	14 717 834,33	30 702 767,73	32 881 691,54	125 962 995,06	10 706 064,90	6 488 511,85	37 373 743,10	1 632 761,86	2 081 954,68	541 019,95	1 962 837,34	
art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-88 105 259,78	-28 983 495,16	-15 821 861,79	-6 666 295,52	-13 088 992,88	-27 582 887,05	-74 932 818,14	6 030 737,65	-6 180 870,81	-22 426 486,99	-531 076,33	-1 356 006,59	48 971,94	-1 542 951,66	
art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	6 079 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 737,65	0,00	0,00	0,00	48 971,94	0,00	

## Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespólny 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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>668 288 786,36</b>	<b>173 872 387,06</b>	<b>46 726 673,44</b>	<b>84 617 662,70</b>	<b>24 016 312,63</b>	<b>48 347 749,32</b>	<b>39 636 649,27</b>	<b>197 835 102,84</b>	<b>4 289 818,35</b>	<b>2 932 204,63</b>	<b>35 821 915,91</b>	<b>2 179 648,53</b>	<b>3 073 499,28</b>	<b>986 296,49</b>	<b>3 952 865,91</b>
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>638 715 309,55</b>	<b>166 673 016,98</b>	<b>45 194 871,87</b>	<b>81 478 476,48</b>	<b>23 753 197,91</b>	<b>47 634 507,24</b>	<b>33 229 448,66</b>	<b>188 725 656,18</b>	<b>4 213 632,37</b>	<b>2 898 224,49</b>	<b>35 244 075,49</b>	<b>2 049 883,49</b>	<b>2 882 156,64</b>	<b>848 165,77</b>	<b>3 889 995,98</b>
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>606 539 976,02</b>	<b>160 396 672,76</b>	<b>44 084 639,46</b>	<b>78 899 624,29</b>	<b>22 542 745,24</b>	<b>45 325 595,10</b>	<b>27 243 733,16</b>	<b>181 281 532,49</b>	<b>4 041 415,46</b>	<b>2 896 291,79</b>	<b>30 502 813,60</b>	<b>1 794 914,74</b>	<b>2 875 221,32</b>	<b>848 165,77</b>	<b>3 806 610,84</b>
	a) z NFZ rozliczanych rycztem w ramach tzw. sieci szpitali	226 615 752,27	7 123 305,00	19 389 725,00	43 334 368,00		29 611 368,00	27 011 114,75	97 918 936,50	2 226 935,02						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	259 067 459,84	85 522 369,21	14 674 027,24	26 581 730,99	22 467 062,69	9 316 841,98		61 237 983,63		2 846 021,79	30 502 813,60	249 628,32	1 862 369,55		3 806 610,84
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	109 992 707,38	64 268 862,23	9 732 731,19	8 498 886,60		6 177 523,47		21 314 703,89							
	d) uzyskanych z innych źródeł	10 864 056,53	3 482 136,32	288 156,03	484 638,70	75 682,55	219 861,65	232 618,41	809 908,47	1 814 480,44	50 270,00		1 545 286,42	1 012 851,77	848 165,77	
2.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>549 499,52</b>	<b>465 259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64 740,00						15 000,00					19 740,00			30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	465 259,52	465 259,52													
	d) z innych źródeł	19 500,00														19 500,00
3.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>4 899 004,82</b>	<b>197 086,89</b>					<b>4 701 917,93</b>								
4.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>4 389 314,43</b>	<b>338 580,65</b>	<b>558 606,31</b>	<b>1 690 533,53</b>	<b>270 652,32</b>	<b>392 434,97</b>	<b>1 112 242,11</b>								<b>26 264,54</b>
5.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>14 834 536,47</b>	<b>1 201 667,64</b>	<b>410 223,27</b>	<b>460 313,90</b>	<b>559 165,72</b>	<b>1 535 402,16</b>	<b>90 774,75</b>	<b>5 800 134,13</b>			<b>4 643 070,90</b>		<b>133 784,00</b>		
6.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>7 502 978,29</b>	<b>4 073 749,52</b>	<b>141 402,83</b>	<b>428 004,76</b>	<b>380 634,63</b>	<b>381 075,01</b>	<b>65 780,71</b>	<b>1 643 989,56</b>	<b>172 216,91</b>	<b>1 932,70</b>	<b>98 190,99</b>	<b>101 444,75</b>	<b>6 935,32</b>		<b>7 620,60</b>
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>393 311,01</b>	<b>115 745,92</b>	<b>4 391,48</b>	<b>9 892,64</b>	<b>16 363,45</b>	<b>1 365,86</b>	<b>5 851,50</b>	<b>136 006,09</b>	<b>2 127,68</b>	<b>30 082,00</b>	<b>1 330,47</b>	<b>17,94</b>	<b>40,01</b>	<b>68 877,12</b>	<b>1 218,85</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>352 031,79</b>	<b>-87 030,80</b>		<b>328 244,13</b>			<b>178 730,09</b>		<b>-50 675,12</b>		<b>-30 056,57</b>			<b>12 820,06</b>	
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>														
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>297 559,57</b>	<b>41 250,76</b>						<b>132 880,81</b>	<b>122 996,00</b>		<b>432,00</b>				
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 143 495,55</b>	<b>1 726 664,75</b>	<b>578 007,82</b>	<b>379 969,79</b>	<b>7 503,07</b>	<b>251 439,47</b>	<b>5 621 306,50</b>	<b>4 856 421,84</b>	<b>1 737,42</b>	<b>3 898,14</b>	<b>437 788,80</b>	<b>129 747,10</b>	<b>139 390,81</b>	<b>9 620,04</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>89 111,00</b>			<b>14 100,00</b>			<b>10 000,00</b>				<b>65 011,00</b>				
2.	<b>dotacje</b>	<b>549 637,54</b>	<b>0,00</b>	<b>347 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z budżetu państwa	0,00														
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	549 637,54		347 444,00				200 000,00				2 193,54				
	c) z innych źródeł	0,00														
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>1 161 029,92</b>	<b>664 801,82</b>	<b>193 983,37</b>	<b>126 859,84</b>	<b>2 129,40</b>	<b>173 255,49</b>									
4.	<b>pozostałe przychody</b>	<b>12 343 717,09</b>	<b>1 061 862,93</b>	<b>36 580,45</b>	<b>239 009,95</b>	<b>5 373,67</b>	<b>68 183,98</b>	<b>5 421 306,50</b>	<b>4 856 421,84</b>	<b>1 737,42</b>	<b>3 898,14</b>	<b>370 584,26</b>	<b>129 747,10</b>	<b>139 390,81</b>	<b>9 620,04</b>	
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>14 387 078,89</b>	<b>5 402 739,45</b>	<b>949 402,27</b>	<b>2 421 079,66</b>	<b>239 248,20</b>	<b>460 436,75</b>	<b>601 312,52</b>	<b>3 984 137,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 345,72</b>	<b>0,00</b>	<b>51 911,82</b>	<b>46 813,50</b>	<b>61 651,08</b>
1.	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>11 739 976,43</b>	<b>5 330 820,67</b>	<b>914 878,42</b>	<b>2 344 808,70</b>	<b>148 205,22</b>	<b>342 469,12</b>	<b>474 228,13</b>	<b>1 902 657,55</b>			<b>168 345,72</b>		<b>51 911,82</b>		<b>61 651,08</b>
2.	<b>środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciela</b>	<b>263 601,25</b>		<b>30 889,14</b>		<b>91 042,98</b>		<b>58 770,85</b>	<b>36 084,78</b>						<b>46 813,50</b>	
3.	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>2 383 501,21</b>	<b>71 918,78</b>	<b>3 634,71</b>	<b>76 270,96</b>		<b>117 967,63</b>	<b>68 313,54</b>	<b>2 045 395,59</b>							
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>689 794 211,48</b>	<b>194 511 415,60</b>	<b>44 995 411,91</b>	<b>81 848 056,92</b>	<b>23 748 700,18</b>	<b>46 362 983,58</b>	<b>37 120 850,86</b>	<b>205 284 179,55</b>	<b>7 437 026,59</b>	<b>2 749 099,25</b>	<b>34 391 165,23</b>	<b>2 681 545,09</b>	<b>3 282 585,90</b>	<b>1 032 581,57</b>	<b>4 348 609,25</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>															
VIII.a	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>670 940 709,69</b>	<b>193 281 407,57</b>	<b>44 992 431,21</b>	<b>79 208 623,48</b>	<b>23 744 783,67</b>	<b>46 258 108,86</b>	<b>28 104 418,84</b>	<b>199 681 451,56</b>	<b>7 313 286,49</b>	<b>2 749 098,75</b>	<b>34 299 784,15</b>	<b>2 681 415,15</b>	<b>3 257 529,20</b>	<b>1 019 761,51</b>	<b>4 348 609,25</b>
1.	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>571 261 329,45</b>	<b>177 982 833,11</b>	<b>36 913 313,07</b>	<b>56 529 568,20</b>	<b>17 430 027,31</b>	<b>41 006 833,01</b>	<b>18 811 625,30</b>	<b>176 378 626,17</b>	<b>5 263 100,86</b>	<b>2 170 475,45</b>	<b>30 492 601,52</b>	<b>1 660 629,81</b>	<b>2 152 313,89</b>	<b>689 718,22</b>	<b>3 779 663,53</b>
2.	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>69 077 181,19</b>	<b>9 328 876,49</b>	<b>5 474 192,00</b>	<b>20 048 862,25</b>	<b>4 610 735,62</b>	<b>2 786 484,34</b>	<b>6 270 896,42</b>	<b>17 172 604,83</b>	<b>644 737,65</b>	<b>61 573,67</b>	<b>360 112,55</b>	<b>561 976,91</b>			
3.	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>30 602 199,05</b>	<b>5 969 697,97</b>	<b>2 604 926,14</b>	<b>2 630 193,03</b>	<b>1 704 020,74</b>	<b>2 464 791,51</b>	<b>3 021 897,12</b>	<b>6 130 220,56</b>	<b>1 405 447,98</b>	<b>517 049,63</b>	<b>2 051 054,17</b>	<b>660 672,79</b>	<b>543 238,40</b>	<b>330 043,29</b>	<b>568 945,72</b>
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>671 292 741,48</b>	<b>193 194 376,77</b>	<b>44 992 431,21</b>	<b>79 536 867,61</b>	<b>23 744 783,67</b>	<b>46 258 108,86</b>	<b>28 283 148,93</b>	<b>199 681 451,56</b>	<b>7 262 611,37</b>	<b>2 749 098,75</b>	<b>34 269 727,58</b>	<b>2 681 415,15</b>	<b>3 257 529,20</b>	<b>1 032 581,57</b>	<b>4 348 609,25</b>
1.	<b>zużycie materiałów</b>	<b>168 993 931,70</b>	<b>81 183 310,72</b>	<b>8 866 330,59</b>	<b>14 478 596,03</b>	<b>2 280 931,46</b>	<b>9 882 517,11</b>	<b>9 131 663,19</b>	<b>40 653 142,16</b>	<b>1 297 032,57</b>	<b>41 561,64</b>	<b>730 619,41</b>	<b>83 457,22</b>	<b>116 671,85</b>	<b>29 557,83</b>	<b>218 539,92</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	107 003 261,28	65 988 611,22	5 444 244,43	6 040 364,26	910 465,23	7 733 476,37	5 771 018,26	14 759 558,56	3 903,83	59,00	262 701,58	5 028,71	47 492,98	1 650,24	34 686,61
	b) żywność	3 195 199,09	105 974,77	298 142,83	336 600,30	753 979,65	164 884,02	1 074 558,29	398 449,54							62 609,69
	c) sprzęt jednorazowego użytku	28 274 748,17	4 399 053,99	1 168 080,76	2 880 169,66	119 064,12	309 266,31	1 237 411,77	18 033 447,49		21 309,00	43 070,44	23 537,68	16 478,19	17 542,97	6 315,79
	d) pozostałe	30 520 723,16	10 689 670,74	1 955 862,57	5 221 461,81	497 422,46	1 839 774,43	1 958 349,14	6 785 577,82	894 679,20	20 193,64	424 847,39	54 890,83	52 700,68	10 364,62	114 927,83
2.	<b>zużycie energii</b>	<b>13 395 650,51</b>	<b>3 057 250,59</b>	<b>1 319 574,78</b>	<b>1 741 325,05</b>	<b>890 107,90</b>	<b>1 559 728,24</b>	<b>646 951,21</b>	<b>3 157 370,68</b>	<b>432 553,69</b>	<b>44 769,42</b>	<b>135 883,45</b>	<b>146 920,56</b>	<b>93 177,87</b>	<b>31 048,36</b>	<b>138 988,71</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>256 747 894,02</b>	<b>51 767 207,03</b>	<b>9 797 201,39</b>	<b>29 133 511,31</b>	<b>2 900 370,47</b>	<b>13 720 561,69</b>	<b>8 268 049,43</b>	<b>110 328 449,30</b>	<b>722 110,84</b>	<b>1 414 048,34</b>	<b>26 316 635,41</b>	<b>427 693,78</b>	<b>887 557,99</b>	<b>221 073,93</b>	<b>843 423,11</b>
	a) usługi medyczne zleczone	6 837 828,79	315													

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny 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)	wynagrodzenia lekarzy	6 146 486,32	600 642,12	1 363 622,00	337 409,24	692 313,88	1 018 820,53	835 638,17	268 921,08	118 162,37	111 484,84		307 790,19	319 799,94	105 086,59	66 795,37
c)	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	10 734 235,63	996 850,57	55 401,79	1 855 417,40	304 009,60	1 706 314,22	167 742,15	5 512 316,41				86 073,04	50 110,45		
d)	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	69 035 267,01	14 405 029,69	8 862 931,62	12 991 169,30	6 623 031,43	9 042 965,32	3 233 380,36	11 463 356,62	434 480,14	150 497,00		252 899,53	400 983,12	128 947,22	163 534,17
e)	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	25 831 486,73	3 996 038,03	3 737 096,13	4 293 646,74	2 724 003,16	1 748 142,73	737 338,91	3 347 055,22	491 943,05	215 919,06		539 408,66	178 676,70		1 480 561,23
f)	wynagrodzenia obsługi niemedycejskiej	19 417 790,41	4 349 611,02	2 451 840,25	2 645 914,83	1 991 531,05	1 043 110,64	707 270,18	4 044 425,55	1 149 289,73	166 584,74		76 802,02	366 742,10	89 838,40	173 957,24
g)	wynagrodzenia pozostałe	0,00														
h)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 131 976,29	395 003,88	79 945,50	1 004 541,08	64 617,82	176 426,00	229 088,97	540 309,14	47 811,69		286 244,24	86 034,80	56 463,79	126 745,38	38 744,00
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>4 737 847,27</b>	<b>2 901 936,67</b>	<b>324 407,02</b>	<b>386 507,78</b>	<b>303 714,23</b>	<b>14 703,22</b>	<b>283 243,44</b>	<b>295 783,70</b>	<b>67 952,03</b>	<b>3 120,00</b>	<b>52 715,93</b>	<b>15 811,20</b>	<b>11 340,44</b>	<b>11 244,66</b>	<b>65 366,95</b>
a)	nagrody jubileuszowe	1 769 602,57	403 272,02	249 292,00	286 398,96	251 493,74		155 753,04	264 922,01	31 659,12	3 120,00		5 608,80			65 366,95
b)	odprawy emerytalne i rentowe	486 576,03	62 009,16	62 009,16	62 009,16	52 220,49		93 555,10	52 220,49	397,22			10 202,40		11 244,66	
c)	inne	2 481 668,67	2 436 655,49	12 813,02	6 553,72			14 306,00						11 340,44		
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>29 546 799,77</b>	<b>6 367 662,79</b>	<b>3 434 727,05</b>	<b>4 644 127,94</b>	<b>2 657 113,82</b>	<b>3 027 055,84</b>	<b>1 276 851,72</b>	<b>5 400 385,11</b>	<b>522 537,78</b>	<b>168 339,40</b>	<b>926 372,61</b>	<b>278 445,11</b>	<b>304 335,23</b>	<b>96 024,28</b>	<b>442 821,09</b>
w tym:	składki refundowane	1 909 066,48	140 682,38	51 498,79	251 709,43			240 574,77	15 072,35	731 272,72		453 043,33	15 585,40	9 627,31		
a)	ubezpieczenia społeczne	26 613 154,74	5 696 197,18	3 114 273,95	4 212 012,01	2 277 453,44	2 748 662,64	1 168 260,31	4 904 603,60	475 102,86	156 666,12	835 266,84	266 398,52	282 102,09	92 471,26	383 683,92
b)	fundusz pracy	2 679 606,56	616 694,16	320 453,10	399 112,10	239 374,27	278 393,20	108 591,41	495 781,51	47 434,92	11 673,28	91 105,77	12 046,59	22 233,14	3 553,02	33 160,09
c)	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	254 038,47	54 771,45		33 003,83	140 286,11										25 977,08
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
b)	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 236 561,42</b>	<b>2 134 379,08</b>	<b>553 307,30</b>	<b>762 811,11</b>	<b>587 448,90</b>	<b>429 822,68</b>	<b>318 988,57</b>	<b>875 980,47</b>	<b>120 791,28</b>	<b>27 139,47</b>	<b>242 962,77</b>	<b>53 631,72</b>	<b>2 192,00</b>	<b>27 904,68</b>	<b>99 201,39</b>
w tym:	świadczenia refundowane	17 051,76							17 051,76							
a)	odpisy na ZFŚS	5 230 331,49	1 732 775,99	445 699,02	737 569,50	465 000,00	415 469,58	228 130,28	698 656,56	120 791,28	23 912,77	215 170,57	53 031,72		27 904,68	66 219,54
b)	pozostałe	1 006 229,93	401 603,09	107 608,28	25 241,61	122 448,90	14 353,10	90 858,29	177 323,91		3 226,70	27 792,20	600,00	2 192,00		32 981,85
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>31 318 063,33</b>	<b>13 011 600,50</b>	<b>2 224 078,73</b>	<b>2 797 884,80</b>	<b>486 277,91</b>	<b>1 252 892,97</b>	<b>711 571,35</b>	<b>8 879 623,81</b>	<b>649 073,80</b>	<b>51 063,21</b>	<b>840 613,67</b>	<b>50 042,95</b>	<b>115 705,50</b>	<b>50 810,58</b>	<b>196 823,55</b>
a)	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 911 436,01	7 064 805,29	1 274 676,46	374 474,68	130 669,92	682 793,43	110 258,83	4 069 262,19	319 193,85	22 112,65	672 267,95	34 780,09	32 080,38	3 997,08	120 063,21
b)	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 222 550,88	5 330 820,67	914 878,42	2 344 808,70	148 205,22	447 774,42	474 228,13	1 943 526,01	329 879,95		168 345,72		58 432,56		61 651,08
c)	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 690 341,75	544 055,76	30 889,14	2 330,46	91 042,98	10 483,80	821 440,02			28 950,56		15 262,86	25 192,56	46 813,50	15 109,26
d)	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 493 734,69	71 918,78	3 634,71	76 270,96	116 359,79	111 841,32	68 313,54	2 045 395,59							
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 814 181,37</b>	<b>105 643,32</b>	<b>73 904,14</b>	<b>497 720,42</b>	<b>75 966,04</b>	<b>212 797,01</b>	<b>93 802,53</b>	<b>653 909,71</b>	<b>12 303,71</b>	<b>8 635,69</b>	<b>34 569,64</b>	<b>17 062,96</b>	<b>6 267,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21 598,93</b>
a)	podróże służbowe	38 345,55	3 744,37	5 885,93	2 582,38	1 752,21	2 517,41	1 647,85	3 891,89	1 383,71	3 698,92	886,65	1 538,61			8 815,62
b)	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 548 634,02	49 862,45	60 108,84	488 332,11	70 101,76	143 405,00	91 937,67	590 189,03	10 920,00	4 936,77	16 278,00	6 710,85	4 131,23		11 720,31
c)	pozostałe	227 201,80	52 036,50	7 909,37	6 805,93	4 112,07	66 874,60	217,01	59 828,79			17 404,99	8 813,50	2 136,04		1 063,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>188 913,46</b>	<b>15 258,23</b>						<b>109 553,70</b>	<b>64 101,53</b>						
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 604 619,03</b>	<b>170 242,08</b>	<b>1 881,83</b>	<b>845 868,02</b>	<b>6,14</b>	<b>56 310,93</b>	<b>322 366,31</b>	<b>10 322,39</b>	<b>109 997,54</b>	<b>0,02</b>	<b>81 386,77</b>	<b>128,17</b>	<b>6 108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 391 918,96	112 488,96		800 653,72	4,33	56 310,93	236 515,69		98 449,73		81 386,77		6 108,83		
2.	pozostałe	212 700,07	57 753,12	1 881,83	45 214,30	1,81		85 850,62	10 322,39	11 547,81	0,02		128,17			
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 707 937,51</b>	<b>1 131 538,52</b>	<b>1 098,87</b>	<b>1 465 321,29</b>	<b>3 910,37</b>	<b>48 563,79</b>	<b>8 515 335,62</b>	<b>5 482 851,90</b>	<b>316,15</b>	<b>0,48</b>	<b>40 050,88</b>	<b>1,77</b>	<b>18 947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 071,06	10 071,06													
2.	odpis aktualizujący wartość należności	918,53	918,53													
3.	pozostałe koszty	16 696 947,92	1 120 548,93	1 098,87	1 465 321,29	3 910,37	48 563,79	8 515 335,62	5 482 851,90	316,15	0,48	40 050,88	1,77	18 947,87		
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>														
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-21 505 425,12</b>	<b>-20 639 028,54</b>	<b>1 731 261,53</b>	<b>2 769 605,78</b>	<b>267 612,45</b>	<b>1 984 765,74</b>	<b>2 515 798,41</b>	<b>-7 449 076,71</b>	<b>-3 147 208,24</b>	<b>183 105,38</b>	<b>1 430 750,68</b>	<b>-501 896,56</b>	<b>-209 086,62</b>	<b>-46 285,08</b>	<b>-395 743,34</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>156 030,00</b>		<b>49 511,00</b>	<b>18 940,00</b>	<b>488,00</b>	<b>10 612,00</b>		<b>32 935,00</b>	<b>18 557,00</b>		<b>23 544,00</b>				<b>1 443,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-21 661 455,12</b>	<b>-20 639 028,54</b>	<b>1 681 750,53</b>	<b>2 750 665,78</b>	<b>267 124,45</b>	<b>1 974 153,74</b>	<b>2 515 798,41</b>	<b>-7 482 011,71</b>	<b>-3 165 765,24</b>	<b>183 105,38</b>	<b>1 407 206,68</b>	<b>-501 896,56</b>	<b>-209 086,62</b>	<b>-46 285,08</b>	<b>-397 186,34</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>39 996 556,77</b>	<b>334 808,09</b>	<b>1 330 725,00</b>	<b>5 468 845,29</b>	<b>1 741 933,66</b>	<b>740 087,78</b>	<b>5 804 726,06</b>	<b>19 652 494,93</b>	<b>2 821 693,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24 212,00</b>	<b>2 077 030,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 108 352,66			2 088 008,66			1 996 132,00				24 212,00				
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 346 947,00		1 330 725,00	16 222,00											
3.	finans. ze środków unijnych	33 528 398,11	334 808,09		3 364 614,63	1 469 162,44		3 808 594,06	19 652 494,93	2 821 693,29			2 077 030,67			
4.	finans. z innych źródeł	1 012 859,00				272 771,22	740 087,78									
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>57 187 006,22</b>	<b>5 134 596,84</b>	<b>4 522 084,86</b>	<b>848 133,01</b>	<b>2 946 485,97</b>	<b>906 776,65</b>	<b>6 460 620,42</b>	<b>28 804 349,87</b>	<b>4 836 888,57</b>	<b>62 512,00</b>	<b>1 314 454,97</b>	<b>1 350 103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 735 058,02			560 422,02			1 951 852,00				24 212,00	198 572,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 490														

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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.
1.	lekarze	784,99	174,00	55,00	124,16	18,50	64,78	37,48	267,35	6,00	7,46	14,93		7,00	7,00	1,33
2.	pielęgniarki i położne	708,22	1,00	20,00	139,25	3,00	8,34	26,51	507,46			1,66	1,00			
3.	ratownicy	377,06			144,11				166,81			66,14				
4.	ratownicy-kierowcy	81,93							24,86			57,07				
5.	pozostała obsługa medyczna	405,26	141,00	11,00	25,82	5,40	5,78	6,10	192,70		15,21					2,25
6.	obsługa niemedyzna	87,44							84,54					0,90	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>128 345 985,40</b>	<b>41 810 871,97</b>	<b>7 363 823,06</b>	<b>10 425 446,39</b>	<b>4 663 172,60</b>	<b>7 846 496,05</b>	<b>6 252 985,78</b>	<b>41 908 764,79</b>	<b>92 002,93</b>	<b>486 256,74</b>	<b>5 858 298,85</b>	<b>464 123,61</b>	<b>469 556,45</b>	<b>93 290,21</b>	<b>610 895,97</b>
	w tym: wymagalne	28 827 854,90	14 282 746,07	238 217,16	1 330 019,63		451 711,31	989 232,48	11 195 041,07			31 226,83	227 160,80	56 101,50	26 398,05	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	44 995 081,20	1 187 218,00	3 161 215,00	8 646 330,14		4 935 229,00	5 224 601,90	21 811 679,94	28 807,22						
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	49 039 479,04	19 758 776,43	2 416 911,26			3 659 611,74	1 837 376,06	14 114 768,31		477 686,74	5 785 322,35	63 804,17	315 858,37		609 363,61
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	22 993 779,55	16 405 385,97	1 475 683,31			576 566,91	935 303,87	3 600 839,49							
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 666 948,77	848 827,54	202 712,20	565 618,89	5 276,84	47 935,59	65 204,89	488 430,82		8 570,00		203 631,07	137 450,72	93 290,21	
5.	pozostałe z innych tytułów	3 638 716,54	2 477 832,35	43 991,02	305 705,36	89 350,57	41 259,59	4 895,86	490 320,48	2 076,99		44 590,56	137 161,40			1 532,36
6.	należności odsetkowe	172 698,43	37 304,67	11 853,12			256,00	28,60	121 539,94				1 716,10			
7.	dochodzone na drodze sądowej	700 893,49	236 050,66	51 457,15		571,64	395 033,80	17 650,66	129,58							
8.	inne	4 138 388,38	859 476,35		907 792,00	908 361,81	12 839,10	5 300,00	1 281 056,23	61 118,72		28 385,94	57 810,87	16 247,36		
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>25 057 808,91</b>	<b>12 836 024,76</b>	<b>298 542,03</b>		<b>6 088,21</b>	<b>395 033,80</b>	<b>975 520,73</b>	<b>10 492 100,14</b>				<b>24 691,80</b>	<b>17 444,50</b>	<b>12 362,94</b>	
	w tym: odpisy na należności sporne	13 843 966,35	12 836 024,76	32 420,86				975 520,73								
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>103 288 176,49</b>	<b>28 974 847,21</b>	<b>7 065 281,03</b>	<b>10 425 446,39</b>	<b>4 657 084,39</b>	<b>7 451 462,25</b>	<b>5 277 465,05</b>	<b>31 416 664,65</b>	<b>92 002,93</b>	<b>486 256,74</b>	<b>5 858 298,85</b>	<b>439 431,81</b>	<b>452 111,95</b>	<b>80 927,27</b>	<b>610 895,97</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>213 397 547,11</b>	<b>53 460 479,16</b>	<b>8 928 243,15</b>	<b>48 415 838,44</b>	<b>7 679 141,65</b>	<b>12 435 049,59</b>	<b>12 143 508,90</b>	<b>40 684 389,90</b>	<b>16 878 393,51</b>	<b>315 798,13</b>	<b>9 923 303,21</b>	<b>699 788,14</b>	<b>822 189,66</b>	<b>632 371,63</b>	<b>379 052,04</b>
	w tym: wymagalne	11 872 989,45			7 397 320,83		709 361,53	3 024 587,39	150 269,00				391 579,78	190 538,26	9 332,66	
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>166 095 917,08</b>	<b>48 827 114,28</b>	<b>8 928 243,15</b>	<b>21 941 140,36</b>	<b>6 270 056,65</b>	<b>12 311 395,90</b>	<b>12 143 508,90</b>	<b>40 684 389,90</b>	<b>5 418 778,15</b>	<b>315 798,13</b>	<b>6 722 090,19</b>	<b>699 788,14</b>	<b>822 189,66</b>	<b>632 371,63</b>	<b>379 052,04</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 570 426,28	1 513 000,00		1 071 371,04	19 903,55	1 505 000,00		648 735,48			652 621,21		68 119,74	91 675,26	
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 030 327,78	3 676 896,20	447 834,69	571 975,87	1 675 427,66	1 921 285,49	873 815,41	3 678 596,39	322 873,73		573 786,63		192 835,20	95 000,51	
3.	z tytułu zakupu leków	36 207 666,51	22 397 018,03	1 014 354,98	3 563 633,30	164 231,04	1 202 533,74	6 316 359,38	1 527 414,25			20 789,10		1 059,91		272,78
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 190 402,39	312 982,78	73 914,82	107 091,25	366 596,46	36 648,58	147 954,82								145 213,68
5.	z tytułu podatków	5 437 759,45	1 469 252,00	397 895,00	506 224,25	507 373,00	428 799,11	329 658,98	1 402 413,00	75 593,00	81,00	126 873,00	33 524,00	53 812,40	75 050,49	31 210,22
6.	z tytułu ZUS	16 738 905,45	4 261 767,39	1 215 709,91	1 862 445,14	1 580 907,31	1 856 488,17	845 952,98	3 336 591,09	312 945,03	64 265,05	645 319,60	172 977,29	178 068,22	285 183,54	120 284,73
7.	pozostałe	86 920 429,22	15 196 197,88	5 778 533,75	14 365 490,76	2 215 122,84	5 030 692,93	3 741 073,57	30 591 420,35	4 058 630,91	251 452,08	4 702 700,65	493 286,85	328 294,19	85 461,83	82 070,63
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>47 301 630,03</b>	<b>4 633 364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26 474 698,08</b>	<b>1 409 085,00</b>	<b>123 653,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 459 615,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201 213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 163 904,73	4 633 364,88		26 474 698,08	1 395 013,39				11 459 615,36		3 201 213,02				
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	137 725,30				14 071,61	123 653,69									
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>74 667 923,15</b>	<b>32 874 037,79</b>	<b>3 999 019,71</b>	<b>551 207,00</b>	<b>6 332 053,11</b>	<b>30 550,48</b>	<b>908 707,52</b>	<b>19 695 113,32</b>	<b>3 966 670,90</b>	<b>4 427 909,06</b>	<b>1 126 426,96</b>	<b>30 876,78</b>	<b>27 754,37</b>	<b>469,52</b>	<b>697 126,63</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>3 058 948,51</b>		<b>106 549,58</b>	<b>2 900 000,00</b>			<b>48 719,69</b>					<b>3 679,24</b>			
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>36 381 659,38</b>	<b>13 588 302,30</b>	<b>6 116 825,51</b>	<b>3 487 406,61</b>	<b>656 079,98</b>	<b>2 620 484,27</b>	<b>3 845 750,58</b>	<b>5 454 923,31</b>	<b>138 094,13</b>		<b>426 034,31</b>				<b>11 351,75</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	9 656 608,21	-7 627 428,04	3 905 829,26	5 548 550,58	753 402,36	3 227 046,71	3 227 369,76	1 397 612,10	-2 516 691,44	234 168,59	2 247 820,35	-451 853,61	-93 381,12	4 525,50	-200 362,79
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (jeżeli poz.1.<0)	-10 889 717,00	-7 627 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 516 691,44	0,00	0,00	-451 853,61	-93 381,12	0,00	-200 362,79
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,12	0,10	0,53	0,06	0,26	0,28	0,11	3,01	-1,40	0,25	0,31	0,26	0,64	-0,08
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		119 810 231,32	27 468 906,01	45 760 038,35	18 340 209,43	24 204 425,14	20 775 751,85	118 612 664,74	6 111 580,08	5 894 011,38	19 037 384,92	1 124 380,29	1 564 504,01	493 617,77	2 673 559,59
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-66 349 752,16	-18 540 662,86	2 655 800,09	-10 661 067,78	-11 769 375,55	-8 632 242,95	-77 928 274,84	10 766 813,43	-5 578 213,25	-9 114 081,71	-424 592,15	-742 314,35	138 753,86	-2 294 507,55
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	<b>13 561 367,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655 800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 766 813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 753,86</b>	<b>0,00</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku**

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>400 380 213,00</b>	<b>173 872 387,06</b>	<b>43,43</b>	<b>401 736 867,00</b>	<b>401 736 867,00</b>	<b>193 134 074,42</b>	<b>48,07</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>383 421 385,00</b>	<b>166 673 016,98</b>	<b>43,47</b>	<b>389 316 532,00</b>	<b>389 316 532,00</b>	<b>183 079 251,71</b>	<b>47,03</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>370 542 841,00</b>	<b>160 396 672,76</b>	<b>43,29</b>	<b>375 738 250,00</b>	<b>375 738 250,00</b>	<b>174 364 978,15</b>	<b>46,41</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	16 844 043,00	7 123 305,00	42,29	15 295 818,00	15 295 818,00	7 163 646,00	46,83
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	187 153 152,00	85 522 369,21	45,70	200 011 588,00	200 011 588,00	100 671 229,84	50,33
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	155 246 858,00	64 268 862,23	41,40	152 969 095,00	152 969 095,00	61 118 128,39	39,95
	d) uzyskanych z innych źródeł	11 298 788,00	3 482 136,32	30,82	7 461 749,00	7 461 749,00	5 411 973,92	72,53
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>1 283 510,00</b>	<b>465 259,52</b>	<b>36,25</b>	<b>1 334 839,00</b>	<b>1 334 839,00</b>	<b>968 476,33</b>	<b>72,55</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 283 510,00	465 259,52	36,25	1 334 839,00	1 334 839,00	968 476,33	72,55
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>712 539,00</b>	<b>197 086,89</b>	<b>27,66</b>	<b>1 287 681,00</b>	<b>1 287 681,00</b>	<b>681 015,31</b>	<b>52,89</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>781 371,00</b>	<b>338 580,65</b>	<b>43,33</b>	<b>641 507,00</b>	<b>641 507,00</b>	<b>1 099 957,16</b>	<b>171,46</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>2 017 720,00</b>	<b>1 201 667,64</b>	<b>59,56</b>	<b>1 760 121,00</b>	<b>1 760 121,00</b>	<b>652 236,34</b>	<b>37,06</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>8 083 404,00</b>	<b>4 073 749,52</b>	<b>50,40</b>	<b>8 554 134,00</b>	<b>8 554 134,00</b>	<b>5 312 588,42</b>	<b>62,11</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>378 464,00</b>	<b>115 745,92</b>	<b>30,58</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 353,38</b>	<b>125,59</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>-87 030,80</b>	<b>-3,00</b>			<b>3 650 899,89</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>120 060,00</b>	<b>41 250,76</b>	<b>34,36</b>	<b>103 899,00</b>	<b>103 899,00</b>	<b>31 238,25</b>	<b>30,07</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 115 649,00</b>	<b>1 726 664,75</b>	<b>55,42</b>	<b>2 252 933,00</b>	<b>2 252 933,00</b>	<b>1 194 606,07</b>	<b>53,02</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>		<b>664 801,82</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>7 720,77</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>3 115 649,00</b>	<b>1 061 862,93</b>	<b>34,08</b>	<b>2 252 933,00</b>	<b>2 252 933,00</b>	<b>1 186 885,30</b>	<b>52,68</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>10 444 655,00</b>	<b>5 402 739,45</b>	<b>51,73</b>	<b>10 003 503,00</b>	<b>10 003 503,00</b>	<b>5 102 725,12</b>	<b>51,01</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>10 306 515,00</b>	<b>5 330 820,67</b>	<b>51,72</b>	<b>9 864 148,00</b>	<b>9 864 148,00</b>	<b>4 986 917,28</b>	<b>50,56</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>138 140,00</b>	<b>71 918,78</b>	<b>52,06</b>	<b>139 355,00</b>	<b>139 355,00</b>	<b>115 807,84</b>	<b>83,10</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>400 186 415,00</b>	<b>194 511 415,60</b>	<b>48,61</b>	<b>400 699 871,00</b>	<b>400 699 871,00</b>	<b>216 061 479,99</b>	<b>53,92</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>396 160 936,00</b>	<b>193 281 407,57</b>	<b>48,79</b>	<b>398 819 870,00</b>	<b>398 819 870,00</b>	<b>211 841 251,82</b>	<b>53,12</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>364 468 061,00</b>	<b>177 982 833,11</b>	<b>48,83</b>	<b>362 926 082,00</b>	<b>362 926 082,00</b>	<b>191 782 842,78</b>	<b>52,84</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>19 808 047,00</b>	<b>9 328 876,49</b>	<b>47,10</b>	<b>23 929 192,00</b>	<b>23 929 192,00</b>	<b>14 350 379,01</b>	<b>59,97</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>11 884 828,00</b>	<b>5 969 697,97</b>	<b>50,23</b>	<b>11 964 596,00</b>	<b>11 964 596,00</b>	<b>5 708 030,03</b>	<b>47,71</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>399 060 936,00</b>	<b>193 194 376,77</b>	<b>48,41</b>	<b>398 819 870,00</b>	<b>398 819 870,00</b>	<b>215 492 151,71</b>	<b>54,03</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>160 732 029,00</b>	<b>81 183 310,72</b>	<b>50,51</b>	<b>165 650 592,00</b>	<b>165 650 592,00</b>	<b>89 304 731,09</b>	<b>53,91</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	127 217 772,00	65 988 611,22	51,87	133 715 053,00	133 715 053,00	69 152 599,94	51,72
	b) żywność	258 163,00	105 974,77	41,05	206 481,00	206 481,00	99 990,02	48,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	9 100 471,00	4 399 053,99	48,34	9 425 277,00	9 425 277,00	10 514 975,79	111,56
	d) pozostałe	24 155 623,00	10 689 670,74	44,25	22 303 781,00	22 303 781,00	9 537 165,34	42,76
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>7 023 175,00</b>	<b>3 057 250,59</b>	<b>43,53</b>	<b>6 251 801,00</b>	<b>6 251 801,00</b>	<b>4 658 363,27</b>	<b>74,51</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>106 308 949,00</b>	<b>51 767 207,03</b>	<b>48,70</b>	<b>107 516 979,00</b>	<b>107 516 979,00</b>	<b>58 013 216,23</b>	<b>53,96</b>
	a) usługi medyczne zleczone	987 428,00	315 444,87	31,95	612 271,00	612 271,00	662 627,24	108,22

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	70 136 825,00	34 076 233,62	48,59	72 627 833,00	72 627 833,00	37 742 609,68	51,97
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	70 046 531,00	34 038 601,62	48,59	72 546 947,00	72 546 947,00	37 704 721,68	51,97
	- kontrakty lekarskie	48 154 456,00	25 256 954,02	52,45	53 548 267,00	53 548 267,00	27 006 880,20	50,43
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	7 517,00	1 440,00	19,16	66 948,00	66 948,00	36 120,00	53,95
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	21 884 558,00	8 780 207,60	40,12	18 931 732,00	18 931 732,00	10 661 721,48	56,32
	<b>kontrakty niemedyce</b>	90 294,00	37 632,00	41,68	80 886,00	80 886,00	37 888,00	46,84
	c) usługi remontowe	800 000,00	249 557,41	31,19	386 511,00	386 511,00	1 325 421,65	342,92
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 519 826,00	1 082 582,92	42,96	2 141 003,00	2 141 003,00	1 159 964,10	54,18
	e) pozostałe	31 864 870,00	16 043 388,21	50,35	31 749 361,00	31 749 361,00	17 122 520,56	53,93
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>1 873 860,00</b>	<b>1 416 494,24</b>	<b>75,59</b>	<b>1 801 273,00</b>	<b>1 801 273,00</b>	<b>1 596 593,97</b>	<b>88,64</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>62 766 908,00</b>	<b>31 248 891,83</b>	<b>49,79</b>	<b>68 569 662,00</b>	<b>68 569 662,00</b>	<b>34 831 228,17</b>	<b>50,80</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 692 689,00</i>	<i>732 543,50</i>	<i>43,28</i>	<i>1 477 842,00</i>	<i>1 477 842,00</i>	<i>667 571,77</i>	<i>45,17</i>
	a) wynagrodzenia administracji	12 762 630,00	6 505 716,52	50,97	14 577 967,00	14 577 967,00	7 528 951,12	51,65
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 431 770,00	600 642,12	41,95	1 408 379,00	1 408 379,00	670 400,98	47,60
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 156 466,00	996 850,57	46,23	2 112 954,00	2 112 954,00	851 962,98	40,32
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	28 663 195,00	14 405 029,69	50,26	30 597 413,00	30 597 413,00	15 401 984,34	50,34
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 163 337,00	3 996 038,03	48,95	9 117 126,00	9 117 126,00	5 059 100,84	55,49
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	8 947 092,00	4 349 611,02	48,61	9 829 457,00	9 829 457,00	4 702 881,10	47,84
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	642 418,00	395 003,88	61,49	926 366,00	926 366,00	615 946,81	66,49
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>12 526 606,00</b>	<b>2 901 936,67</b>	<b>23,17</b>	<b>7 311 058,00</b>	<b>7 311 058,00</b>	<b>4 468 813,98</b>	<b>61,12</b>
	a) nagrody jubileuszowe	1 218 456,00	403 272,02	33,10	1 211 211,00	1 211 211,00	404 643,40	33,41
	b) odprawy emerytalne i rentowe	330 503,00	62 009,16	18,76	437 744,00	437 744,00	58 249,68	13,31
	c) inne	10 977 647,00	2 436 655,49	22,20	5 662 103,00	5 662 103,00	4 005 920,90	70,75
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>17 364 777,00</b>	<b>6 367 662,79</b>	<b>36,67</b>	<b>14 650 510,00</b>	<b>14 650 510,00</b>	<b>7 310 116,21</b>	<b>49,90</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>325 031,00</i>	<i>140 682,38</i>	<i>43,28</i>	<i>282 279,00</i>	<i>282 279,00</i>	<i>118 709,49</i>	<i>42,05</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	15 860 107,00	5 696 197,18	35,92	13 094 727,00	13 094 727,00	6 535 422,94	49,91
	b) fundusz pracy	1 378 408,00	616 694,16	44,74	1 428 565,00	1 428 565,00	709 432,44	49,66
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	126 262,00	54 771,45	43,38	127 218,00	127 218,00	65 260,83	51,30
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>382 020,00</b>	<b>382 020,00</b>	<b>48 234,29</b>	<b>12,63</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	382 020,00	382 020,00	48 234,29	12,63
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 270 551,00</b>	<b>2 134 379,08</b>	<b>94,00</b>	<b>2 562 169,00</b>	<b>2 562 169,00</b>	<b>2 109 101,34</b>	<b>82,32</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 432 260,00	1 732 775,99	120,98	1 850 670,00	1 850 670,00	1 785 743,26	96,49
	b) pozostałe	838 291,00	401 603,09	47,91	711 499,00	711 499,00	323 358,08	45,45
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>27 351 873,00</b>	<b>13 011 600,50</b>	<b>47,57</b>	<b>23 525 426,00</b>	<b>23 525 426,00</b>	<b>12 975 095,21</b>	<b>55,15</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	15 819 107,00	7 064 805,29	44,66	12 434 349,00	12 434 349,00	7 328 314,27	58,94
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 306 515,00	5 330 820,67	51,72	9 864 148,00	9 864 148,00	4 986 917,28	50,56
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,76	50,00	1 087 574,00	1 087 574,00	544 055,82	50,02
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	138 140,00	71 918,78	52,06	139 355,00	139 355,00	115 807,84	83,10
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>842 208,00</b>	<b>105 643,32</b>	<b>12,54</b>	<b>598 380,00</b>	<b>598 380,00</b>	<b>176 657,95</b>	<b>29,52</b>
	a) podróże służbowe	29 118,00	3 744,37	12,86	7 440,00	7 440,00	11 467,49	154,13
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	532 432,00	49 862,45	9,37	473 306,00	473 306,00	10 282,00	2,17
	c) pozostałe	280 658,00	52 036,50	18,54	117 634,00	117 634,00	154 908,46	131,69
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>72 000,00</b>	<b>15 258,23</b>	<b>21,19</b>	<b>30 869,00</b>	<b>30 869,00</b>	<b>8 285,06</b>	<b>26,84</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>288 485,00</b>	<b>170 242,08</b>	<b>59,01</b>	<b>266 233,00</b>	<b>266 233,00</b>	<b>126 373,66</b>	<b>47,47</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	199 237,00	112 488,96	56,46	144 233,00	144 233,00	77 187,66	53,52
2.	pozostałe	89 248,00	57 753,12	64,71	122 000,00	122 000,00	49 186,00	40,32
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>764 994,00</b>	<b>1 131 538,52</b>	<b>147,91</b>	<b>1 582 899,00</b>	<b>1 582 899,00</b>	<b>434 669,56</b>	<b>27,46</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 071,06	#DZIEL/0!			12 237,27	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		918,53	#DZIEL/0!			7 789,82	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	764 994,00	1 120 548,93	146,48	1 582 899,00	1 582 899,00	414 642,47	26,20
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>193 798,00</b>	<b>-20 639 028,54</b>	<b>-10 649,76</b>	<b>1 036 996,00</b>	<b>1 036 996,00</b>	<b>-22 927 405,57</b>	<b>-2 210,94</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>92 060,00</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>101 738,00</b>	<b>-20 639 028,54</b>	<b>-20 286,45</b>	<b>941 996,00</b>	<b>941 996,00</b>	<b>-22 927 405,57</b>	<b>-2 433,92</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>25 139 245,00</b>	<b>334 808,09</b>	<b>1,33</b>	<b>42 150 942,00</b>	<b>42 150 942,00</b>	<b>64 169,10</b>	<b>0,15</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	21 746 745,00		0,00	18 775 000,00	18 775 000,00		0,00



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	892 500,00	334 808,09	37,51	1 052 500,00	1 052 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	2 500 000,00		0,00	22 323 442,00	22 323 442,00	64 169,10	0,29
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>45 909 006,00</b>	<b>5 134 596,84</b>	<b>11,18</b>	<b>70 982 740,00</b>	<b>70 982 740,00</b>	<b>5 557 181,34</b>	<b>7,83</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	21 746 745,00		0,00	18 775 000,00	18 775 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	892 500,00	334 808,09	37,51	1 052 500,00	1 052 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	2 500 000,00		0,00	22 323 442,00	22 323 442,00	64 169,10	0,29
5.	finans. ze środków własnych	18 358 691,00	4 799 788,75	26,14	28 831 798,00	28 831 798,00	5 493 012,24	19,05
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 411 070,00		0,00				#DZIEL/0!

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>1 031,51</b>	<b>1 046,51</b>	<b>15,00</b>	<b>1 065,76</b>	<b>1 102,01</b>	<b>1 066,59</b>	<b>0,83</b>
1.	administracja	261,50	266,00	4,50	274,50	279,50	278,00	3,50
2.	lekarze	11,90	11,90	0,00	12,15	11,40	10,40	-1,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	26,00	25,00	-1,00	26,00	31,00	24,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	373,50	379,50	6,00	390,50	395,50	387,00	-3,50
5.	pozostała obsługa medyczna	138,11	142,61	4,50	145,11	149,11	146,69	1,58
6.	obsługa niemedyczna	220,50	221,50	1,00	217,50	235,50	220,50	3,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>313,00</b>	<b>317,00</b>	<b>4,00</b>	<b>321,00</b>	<b>318,00</b>	<b>329,00</b>	<b>8,00</b>
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	170,00	174,00	4,00	180,00	177,00	188,00	8,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	ratownicy			0,00		0,00		0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00		0,00		0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	141,00	141,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00		0,00		0,00



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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>67 325 320,65</b>	<b>41 810 871,97</b>	<b>-25 514 448,68</b>	<b>51 096 619,26</b>	<b>35 045 065,00</b>	<b>30 181 204,03</b>	<b>-20 915 415,23</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>8 060 041,31</i>	<i>14 282 746,07</i>	<i>6 222 704,76</i>	<i>1 034 027,39</i>		<i>2 928 924,87</i>	<i>1 894 897,48</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 276 064,00	1 187 218,00	-88 846,00	1 137 428,62	1 274 652,00	1 202 537,63	65 109,01
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	28 637 798,47	19 758 776,43	-8 879 022,04	28 684 066,93	16 368 702,00	13 258 021,65	-15 426 045,28
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	33 755 242,82	16 405 385,97	-17 349 856,85	17 366 973,10	13 291 680,00	10 653 338,69	-6 713 634,41
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	820 573,99	848 827,54	28 253,55	778 166,24	894 564,00	747 384,63	-30 781,61
5.	pozostałe z innych tytułów	1 881 206,19	2 477 832,35	596 626,16	2 299 100,91	2 402 424,00	3 074 643,32	775 542,41
6.	należności odsetkowe	30 558,73	37 304,67	6 745,94	17 052,52	23 455,00	45 098,58	28 046,06
7.	dochodzone na drodze sądowej	242 007,68	236 050,66	-5 957,02	11 046,83	120 305,00	363 840,80	352 793,97
8.	inne	681 868,77	859 476,35	177 607,58	802 784,11	669 283,00	836 338,73	33 554,62
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>13 501 121,58</b>	<b>12 836 024,76</b>	<b>-665 096,82</b>	<b>1 549 452,39</b>		<b>1 541 731,62</b>	<b>-7 720,77</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>13 501 121,58</i>	<i>12 836 024,76</i>	<i>-665 096,82</i>	<i>1 549 452,39</i>		<i>1 541 731,62</i>	<i>-7 720,77</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>53 824 199,07</b>	<b>28 974 847,21</b>	<b>-24 849 351,86</b>	<b>49 547 166,87</b>	<b>35 045 065,00</b>	<b>28 639 472,41</b>	<b>-20 907 694,46</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>55 665 965,73</b>	<b>53 460 479,16</b>	<b>-2 205 486,57</b>	<b>61 227 892,70</b>	<b>57 133 661,00</b>	<b>66 040 988,75</b>	<b>4 813 096,05</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>50 276 100,85</b>	<b>48 827 114,28</b>	<b>-1 448 986,57</b>	<b>57 351 027,82</b>	<b>54 769 796,00</b>	<b>62 920 623,87</b>	<b>5 569 596,05</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	3 179 782,01	1 513 000,00	-1 666 782,01	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 422 286,47	3 676 896,20	254 609,73	3 635 862,11	3 882 635,00	4 216 775,23	580 913,12
3.	z tytułu zakupu leków	21 292 958,34	22 397 018,03	1 104 059,69	25 379 889,98	26 794 663,00	28 762 661,72	3 382 771,74
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	310 782,67	312 982,78	2 200,11	186 033,19	319 249,00	231 518,16	45 484,97
5.	z tytułu podatków	1 132 459,00	1 469 252,00	336 793,00	1 267 068,00	1 255 981,00	1 653 546,00	386 478,00
6.	z tytułu ZUS	4 847 549,24	4 261 767,39	-585 781,85	4 850 060,37	4 456 734,00	5 225 332,08	375 271,71
7.	pozostałe	16 090 283,12	15 196 197,88	-894 085,24	20 519 114,17	16 547 534,00	21 317 790,68	798 676,51
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 389 864,88</b>	<b>4 633 364,88</b>	<b>-756 500,00</b>	<b>3 876 864,88</b>	<b>2 363 865,00</b>	<b>3 120 364,88</b>	<b>-756 500,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 389 864,88	4 633 364,88	-756 500,00	3 876 864,88	2 363 865,00	3 120 364,88	-756 500,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>29 849 815,47</b>	<b>32 874 037,79</b>	<b>3 024 222,32</b>	<b>54 705 898,63</b>	<b>11 123 794,00</b>	<b>57 579 211,32</b>	<b>2 873 312,69</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>10 610 933,60</b>	<b>13 588 302,30</b>	<b>2 977 368,70</b>	<b>15 150 126,11</b>	<b>13 680 219,00</b>	<b>13 100 790,16</b>	<b>-2 049 335,95</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>Podpis jest prawidłowy</b></p> <p>Dokument podpisany przez ANNA KASPROWICZ Data: 2021-07-22 14:46:38 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Katarzyna Klawińska-Knach Date / Data: 2021- 07-23 08:47</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Władysława Ptaszyńska Date / Data: 2021- 07-28 13:46</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku**

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>82 347 390,00</b>	<b>46 726 673,44</b>	<b>56,74</b>	<b>107 500 000,00</b>	<b>107 500 000,00</b>	<b>68 282 438,50</b>	<b>63,52</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>80 587 246,00</b>	<b>45 194 871,87</b>	<b>56,08</b>	<b>103 106 500,00</b>	<b>103 106 500,00</b>	<b>67 125 822,88</b>	<b>65,10</b>
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	80 121 410,00	44 084 639,46	55,02	102 148 100,00	102 148 100,00	56 555 071,07	55,37
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	40 437 884,00	19 389 725,00	47,95	44 244 100,00	44 244 100,00	11 656 995,12	26,35
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	32 977 476,00	14 674 027,24	44,50	40 898 900,00	40 898 900,00	27 908 127,13	68,24
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	5 858 875,00	9 732 731,19	166,12	16 205 100,00	16 205 100,00	16 747 289,40	103,35
	d) uzyskanych z innych źródeł	847 175,00	288 156,03	34,01	800 000,00	800 000,00	242 659,42	30,33
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	53 000,00	53 000,00	66 638,00	125,73
4.	darowizny, spadki, zapisy	14 611,00	558 606,31	3 823,19	305 800,00	305 800,00	406 574,62	132,95
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	94 025,00	410 223,27	436,29	299 600,00	299 600,00	9 936 931,86	3 316,73
6.	pozostałe przychody	357 200,00	141 402,83	39,59	300 000,00	300 000,00	160 607,33	53,54
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 391,48</b>	<b>57,03</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>578 007,82</b>	<b>1 284,46</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>31 390,18</b>	<b>2,02</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	347 444,00	#DZIEL/0!	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	347 444,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	193 983,37	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	45 000,00	36 580,45	81,29	50 000,00	50 000,00	31 390,18	62,78
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>1 707 444,00</b>	<b>949 402,27</b>	<b>55,60</b>	<b>2 828 500,00</b>	<b>2 828 500,00</b>	<b>1 125 225,44</b>	<b>39,78</b>
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 639 780,00	914 878,42	55,79	2 749 600,00	2 749 600,00	1 100 804,18	40,04
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	61 778,00	30 889,14	50,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 886,00	3 634,71	61,75	17 100,00	17 100,00	24 421,26	142,81
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>83 821 911,00</b>	<b>44 995 411,91</b>	<b>53,68</b>	<b>107 076 600,00</b>	<b>107 076 600,00</b>	<b>65 927 717,90</b>	<b>61,57</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>83 761 861,00</b>	<b>44 992 431,21</b>	<b>53,71</b>	<b>107 060 100,00</b>	<b>107 060 100,00</b>	<b>65 917 097,83</b>	<b>61,57</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	68 517 203,00	36 913 313,07	53,87	87 789 300,00	87 789 300,00	50 294 745,65	57,29
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 972 803,00	5 474 192,00	49,89	12 847 200,00	12 847 200,00	12 392 414,39	96,46
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 271 855,00	2 604 926,14	60,98	6 423 600,00	6 423 600,00	3 229 937,79	50,28
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>83 761 861,00</b>	<b>44 992 431,21</b>	<b>53,71</b>	<b>107 060 100,00</b>	<b>107 060 100,00</b>	<b>65 917 097,83</b>	<b>61,57</b>
1.	zużycie materiałów	14 717 074,00	8 866 330,59	60,25	29 400 000,00	29 400 000,00	14 648 959,32	49,83
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	9 942 118,00	5 444 244,43	54,76	15 213 000,00	15 213 000,00	8 709 021,97	57,25
	b) żywność	807 199,00	298 142,83	36,94	1 002 000,00	1 002 000,00	314 595,29	31,40
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 355 670,00	1 168 080,76	49,59	3 400 000,00	3 400 000,00	1 377 646,72	40,52
	d) pozostałe	1 612 087,00	1 955 862,57	121,32	9 785 000,00	9 785 000,00	4 247 695,34	43,41
2.	zużycie energii	3 064 641,00	1 319 574,78	43,06	2 848 000,00	2 848 000,00	1 639 708,83	57,57
3.	usługi obce	19 148 088,00	9 797 201,39	51,17	20 120 100,00	20 120 100,00	13 615 209,01	67,67
	a) usługi medyczne zlecone	376 160,00	195 990,58	52,10	375 000,00	375 000,00	412 461,83	109,99

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	14 621 300,00	7 653 657,07	52,35	15 677 100,00	15 677 100,00	11 278 753,78	71,94
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	14 621 300,00	7 653 657,07	52,35	15 677 100,00	15 677 100,00	11 278 753,78	71,94
	- kontrakty lekarskie	12 071 300,00	5 978 000,78	49,52	11 914 600,00	11 914 600,00	9 169 638,68	76,96
	- kontrakty pielęgniarki i położne	1 600 000,00	1 238 061,29	77,38	2 821 900,00	2 821 900,00	1 500 218,65	53,16
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	950 000,00	437 595,00	46,06	940 600,00	940 600,00	608 896,45	64,73
	<b>kontrakty niemedyce</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	1 523 340,00	593 082,55	38,93	1 345 000,00	1 345 000,00	753 858,64	56,05
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 627 288,00	1 354 471,19	51,55	2 723 000,00	2 723 000,00	1 170 134,76	42,97
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>872 917,00</b>	<b>466 677,58</b>	<b>53,46</b>	<b>951 300,00</b>	<b>951 300,00</b>	<b>579 251,05</b>	<b>60,89</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>33 419 331,00</b>	<b>17 932 222,63</b>	<b>53,66</b>	<b>37 033 300,00</b>	<b>37 033 300,00</b>	<b>26 361 919,88</b>	<b>71,18</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>78 100,00</i>	<i>258 908,49</i>	<i>331,51</i>	<i>248 900,00</i>	<i>248 900,00</i>	<i>6 114 372,14</i>	<i>2 456,56</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 383 662,00	1 381 385,34	57,95	2 858 500,00	2 858 500,00	2 357 795,63	82,48
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 931 663,00	1 363 622,00	46,51	2 763 100,00	2 763 100,00	1 942 954,91	70,32
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	78 000,00	55 401,79	71,03	248 900,00	248 900,00	212 017,04	85,18
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	16 303 600,00	8 862 931,62	54,36	17 938 500,00	17 938 500,00	13 623 136,22	75,94
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medyczej	6 638 939,00	3 737 096,13	56,29	7 920 500,00	7 920 500,00	3 455 428,07	43,63
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycezej	4 947 923,00	2 451 840,25	49,55	5 120 500,00	5 120 500,00	4 621 598,43	90,26
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	135 544,00	79 945,50	58,98	183 300,00	183 300,00	148 989,58	81,28
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>773 965,00</b>	<b>324 407,02</b>	<b>41,91</b>	<b>965 900,00</b>	<b>965 900,00</b>	<b>292 914,99</b>	<b>30,33</b>
	a) nagrody jubileuszowe	523 359,00	249 292,00	47,63	715 200,00	715 200,00	261 290,00	36,53
	b) odprawy emerytalne i rentowe	250 606,00	62 302,00	24,86	250 700,00	250 700,00	12 838,00	5,12
	c) inne	0,00	12 813,02	#DZIEL/0!	0,00	0,00	18 786,99	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>6 800 419,00</b>	<b>3 434 727,05</b>	<b>50,51</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>4 630 560,63</b>	<b>62,58</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>15 925,00</i>	<i>51 498,79</i>	<i>323,38</i>	<i>50 700,00</i>	<i>50 700,00</i>	<i>1 286 300,47</i>	<i>2 537,08</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	6 152 419,00	3 114 273,95	50,62	6 610 900,00	6 610 900,00	4 193 927,08	63,44
	b) fundusz pracy	648 000,00	320 453,10	49,45	789 100,00	789 100,00	436 633,55	55,33
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>25 369,67</b>	<b>4,23</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	600 000,00	600 000,00	25 369,67	4,23
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>826 079,00</b>	<b>553 307,30</b>	<b>66,98</b>	<b>1 100 700,00</b>	<b>1 100 700,00</b>	<b>815 404,94</b>	<b>74,08</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) odpisy na ZFŚS	724 590,00	445 699,02	61,51	724 600,00	724 600,00	444 219,24	61,31
	b) pozostałe	101 489,00	107 608,28	106,03	376 100,00	376 100,00	371 185,70	98,69
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>3 981 395,00</b>	<b>2 224 078,73</b>	<b>55,86</b>	<b>6 489 400,00</b>	<b>6 489 400,00</b>	<b>3 209 851,57</b>	<b>49,46</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 273 951,00	1 274 676,46	56,06	3 660 900,00	3 660 900,00	2 084 626,13	56,94
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 639 780,00	914 878,42	55,79	2 749 600,00	2 749 600,00	1 100 804,18	40,04
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	61 778,00	30 889,14	50,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 886,00	3 634,71	61,75	17 100,00	17 100,00	24 421,26	142,81
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>157 952,00</b>	<b>73 904,14</b>	<b>46,79</b>	<b>151 400,00</b>	<b>151 400,00</b>	<b>97 947,94</b>	<b>64,69</b>
	a) podróże służbowe	20 766,00	5 885,93	28,34	11 400,00	11 400,00	5 179,18	45,43
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	127 355,00	60 108,84	47,20	125 400,00	125 400,00	66 992,73	53,42
	c) pozostałe	9 831,00	7 909,37	80,45	14 600,00	14 600,00	25 776,03	176,55
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>1 881,83</b>	<b>3 763,66</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>24,31</b>	<b>0,97</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50,00	1 881,83	3 763,66	2 500,00	2 500,00	24,31	0,97
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 098,87</b>	<b>1,83</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 595,76</b>	<b>75,68</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	50 000,00	1 098,87	2,20	14 000,00	14 000,00	10 595,76	75,68
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-1 474 521,00</b>	<b>1 731 261,53</b>	<b>-117,41</b>	<b>423 400,00</b>	<b>423 400,00</b>	<b>2 354 720,60</b>	<b>556,15</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>95 500,00</b>	<b>49 511,00</b>	<b>51,84</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>56 473,00</b>	<b>51,34</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 570 021,00</b>	<b>1 681 750,53</b>	<b>-107,12</b>	<b>313 400,00</b>	<b>313 400,00</b>	<b>2 298 247,60</b>	<b>733,33</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>4 312 320,00</b>	<b>1 330 725,00</b>	<b>30,86</b>	<b>6 200 810,00</b>	<b>6 200 810,00</b>	<b>1 471 589,73</b>	<b>23,73</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	1 330 725,00	#DZIEL/0!	620 081,00	620 081,00	149 486,35	24,11

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	4 312 320,00	0,00	0,00	5 580 729,00	5 580 729,00	1 322 103,38	23,69
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>7 836 165,00</b>	<b>4 522 084,86</b>	<b>57,71</b>	<b>8 200 810,00</b>	<b>8 200 810,00</b>	<b>4 346 667,53</b>	<b>53,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	1 475 573,18	#DZIEL/0!	620 081,00	620 081,00	244 977,45	39,51
3.	finans. ze środków unijnych	4 312 320,00	1 303 633,66	30,23	5 580 729,00	5 580 729,00	2 844 443,77	50,97
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 523 845,00	1 452 923,95	41,23	2 000 000,00	2 000 000,00	107 775,72	5,39
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	289 954,07	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 149 470,59	#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>573,10</b>	<b>570,31</b>	<b>-2,79</b>	<b>582,64</b>	<b>584,78</b>	<b>589,24</b>	<b>6,60</b>
1.	administracja	40,50	39,00	-1,50	40,80	38,80	39,80	-1,00
2.	lekarze	20,30	20,51	0,21	21,88	22,88	20,98	-0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	4,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	240,25	230,75	-9,50	235,00	236,00	238,00	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	149,55	154,55	5,00	147,71	150,05	148,71	1,00
6.	obsługa niemedyczna	121,50	124,50	3,00	134,25	133,05	137,75	3,50
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>94,00</b>	<b>86,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>92,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>4,00</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	63,00	55,00	-8,00	57,00	58,00	59,00	2,00
3.	pielęgniarki i położne	20,00	20,00	0,00	23,00	26,00	25,00	2,00
4.	ratownicy	0,00	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	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	11,00	11,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>9 485 486,14</b>	<b>7 363 823,06</b>	<b>-2 121 663,08</b>	<b>10 000 517,01</b>	<b>10 664 270,00</b>	<b>8 641 545,06</b>	<b>-1 358 971,95</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>219 274,00</i>	<i>238 217,16</i>	<i>18 943,16</i>	<i>191 947,42</i>	<i>150 000,00</i>	<i>143 240,06</i>	<i>-48 707,36</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	3 203 157,00	3 161 215,00	-41 942,00	1 783 993,00	4 807 000,00	2 494 249,60	710 256,60
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 929 270,12	2 416 911,26	-1 512 358,86	4 082 335,59	3 462 800,00	3 902 255,49	-180 080,10
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 037 182,78	1 475 683,31	-561 499,47	3 885 112,17	2 070 200,00	1 921 148,33	-1 963 963,84
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	234 842,96	202 712,20	-32 130,76	174 725,20	223 080,00	232 970,20	58 245,00
5.	pozostałe z innych tytułów	14 488,80	43 991,02	29 502,22	16 244,99	46 090,00	38 756,05	22 511,06
6.	należności odsetkowe	14 487,33	11 853,12	-2 634,21	18 118,99	5 100,00	12 578,32	-5 540,67
7.	dochodzone na drodze sądowej	52 057,15	51 457,15	-600,00	39 987,07	50 000,00	39 587,07	-400,00
8.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>324 002,05</b>	<b>298 542,03</b>	<b>-25 460,02</b>	<b>32 188,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 184,93</b>	<b>-8 003,97</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>33 020,86</i>	<i>32 420,86</i>	<i>-600,00</i>	<i>20 950,78</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 950,78</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>9 161 484,09</b>	<b>7 065 281,03</b>	<b>-2 096 203,06</b>	<b>9 968 328,11</b>	<b>10 634 270,00</b>	<b>8 617 360,13</b>	<b>-1 350 967,98</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>6 379 112,35</b>	<b>8 928 243,15</b>	<b>2 549 130,80</b>	<b>13 578 843,24</b>	<b>9 327 900,00</b>	<b>16 050 539,32</b>	<b>2 471 696,08</b>
	<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>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 379 112,35</b>	<b>8 928 243,15</b>	<b>2 549 130,80</b>	<b>13 578 843,24</b>	<b>9 327 900,00</b>	<b>16 050 539,32</b>	<b>2 471 696,08</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	336 078,18	447 834,69	111 756,51	1 524 277,32	355 200,00	4 054 255,44	2 529 978,12
3.	z tytułu zakupu leków	1 029 663,52	1 014 354,98	-15 308,54	1 372 747,78	1 589 500,00	1 528 090,24	155 342,46
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	63 585,74	73 914,82	10 329,08	102 567,73	84 800,00	88 920,92	-13 646,81
5.	z tytułu podatków	260 764,00	397 895,00	137 131,00	577 211,00	360 100,00	603 488,29	26 277,29
6.	z tytułu ZUS	991 741,01	1 215 709,91	223 968,90	2 140 911,77	1 110 000,00	1 757 656,61	-383 255,16
7.	pozostałe	3 697 279,90	5 778 533,75	2 081 253,85	7 861 127,64	5 828 300,00	8 018 127,82	157 000,18
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>5 318 070,44</b>	<b>3 999 019,71</b>	<b>-1 319 050,73</b>	<b>4 157 597,13</b>	<b>4 389 000,00</b>	<b>10 855 017,54</b>	<b>6 697 420,41</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>106 549,58</b>	<b>106 549,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 797,69</b>	<b>37 797,69</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	835 151,12	6 116 825,51	5 281 674,39	5 719 943,30	3 006 500,00	3 594 873,78	-2 125 069,52

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Ewa Kalatek  
Data: 2021.07.20  
11:15:20 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Dokument  
podpisany przez  
MARIOLA  
BRODOWSKA  
Data: 2021.07.20  
12:05:17 CEST

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /  
Podpisano przez:

Barbara  
Władysława  
Ptaszyńska

Date / Data: 2021-  
07-28 13:44

graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze...2021..... roku**

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

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>165 257 917,00</b>	<b>84 617 662,70</b>	<b>51,20</b>	<b>172 069 308,00</b>	<b>172 069 308,00</b>	<b>116 661 531,11</b>	<b>67,80</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>159 407 516,00</b>	<b>81 478 476,48</b>	<b>51,11</b>	<b>164 708 930,00</b>	<b>164 708 930,00</b>	<b>112 885 538,34</b>	<b>68,54</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>156 347 516,00</b>	<b>78 899 624,29</b>	<b>50,46</b>	<b>162 158 930,00</b>	<b>162 158 930,00</b>	<b>111 126 861,56</b>	<b>68,53</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	95 100 000,00	43 334 368,00	45,57	88 162 926,00	88 162 926,00	38 710 827,58	43,91
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	42 173 516,00	26 581 730,99	63,03	32 492 506,00	32 492 506,00	19 782 972,30	60,88
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	17 800 000,00	8 498 886,60	47,75	40 403 498,00	40 403 498,00	51 827 024,02	128,27
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 274 000,00	484 638,70	38,04	1 100 000,00	1 100 000,00	806 037,66	73,28
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. 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!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 690 533,53</b>	<b>1 690,53</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 300 381,51</b>	<b>650,19</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>460 313,90</b>	<b>21,31</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>25 126,88</b>	<b>1,68</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>800 000,00</b>	<b>428 004,76</b>	<b>53,50</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>433 168,39</b>	<b>50,96</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 892,64</b>	<b>19,79</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 952,16</b>	<b>31,81</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>350 000,00</b>	<b>328 244,13</b>	<b>93,78</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>397 562,18</b>	<b>113,59</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 506,69</b>	<b>75,02</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>379 969,79</b>	<b>108,56</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>200 258,70</b>	<b>57,22</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>28,20</b>			<b>8 150,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>		<b>126 859,84</b>	<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>300 000,00</b>	<b>239 009,95</b>	<b>79,67</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>192 108,70</b>	<b>54,89</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>5 099 401,00</b>	<b>2 421 079,66</b>	<b>47,48</b>	<b>6 605 378,00</b>	<b>6 605 378,00</b>	<b>3 147 713,04</b>	<b>47,65</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>4 950 544,00</b>	<b>2 344 808,70</b>	<b>47,36</b>	<b>6 394 908,00</b>	<b>6 394 908,00</b>	<b>3 040 697,52</b>	<b>47,55</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>148 857,00</b>	<b>76 270,96</b>	<b>51,24</b>	<b>210 470,00</b>	<b>210 470,00</b>	<b>107 015,52</b>	<b>50,85</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>170 942 437,00</b>	<b>81 848 056,92</b>	<b>47,88</b>	<b>176 817 273,00</b>	<b>176 817 273,00</b>	<b>110 950 924,43</b>	<b>62,75</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>168 748 437,00</b>	<b>79 208 623,48</b>	<b>46,94</b>	<b>175 312 273,00</b>	<b>175 312 273,00</b>	<b>109 831 546,00</b>	<b>62,65</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>118 494 689,00</b>	<b>56 529 568,20</b>	<b>47,71</b>	<b>124 471 714,00</b>	<b>124 471 714,00</b>	<b>78 375 791,22</b>	<b>62,97</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>45 374 877,00</b>	<b>20 048 862,25</b>	<b>44,18</b>	<b>45 581 191,00</b>	<b>45 581 191,00</b>	<b>27 798 364,29</b>	<b>60,99</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>4 878 871,00</b>	<b>2 630 193,03</b>	<b>53,91</b>	<b>5 259 368,00</b>	<b>5 259 368,00</b>	<b>3 657 390,49</b>	<b>69,54</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>169 098 437,00</b>	<b>79 536 867,61</b>	<b>47,04</b>	<b>175 662 273,00</b>	<b>175 662 273,00</b>	<b>110 229 108,18</b>	<b>62,75</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>33 115 000,00</b>	<b>14 478 596,03</b>	<b>43,72</b>	<b>32 725 000,00</b>	<b>32 725 000,00</b>	<b>18 626 056,81</b>	<b>56,92</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	13 500 000,00	6 040 364,26	44,74	13 500 000,00	13 500 000,00	6 018 133,99	44,58
	b) żywność	725 000,00	336 600,30	46,43	725 000,00	725 000,00	322 105,32	44,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	7 000 000,00	2 880 169,66	41,15	7 500 000,00	7 500 000,00	4 642 170,01	61,90
	d) pozostałe	11 890 000,00	5 221 461,81	43,91	11 000 000,00	11 000 000,00	7 643 647,49	69,49
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>1 741 325,05</b>	<b>51,52</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 849 515,36</b>	<b>52,84</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>60 519 100,00</b>	<b>29 133 511,31</b>	<b>48,14</b>	<b>62 215 000,00</b>	<b>62 215 000,00</b>	<b>42 706 052,83</b>	<b>68,64</b>
	a) usługi medyczne zleczone	730 000,00	499 789,47	68,46	865 000,00	865 000,00	313 558,72	36,25

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	53 500 000,00	25 831 446,77	48,28	55 000 000,00	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	53 500 000,00	25 831 446,77	48,28	55 000 000,00	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62
	- kontrakty lekarskie	33 450 000,00	15 830 305,90	47,33	33 500 000,00	33 500 000,00	23 708 657,59	70,77
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	11 300 000,00	4 998 263,98	44,23	10 600 000,00	10 600 000,00	6 502 430,68	61,34
	- kontrakty ratownicze	6 730 000,00	4 028 324,77	59,86	8 800 000,00	8 800 000,00	7 063 944,90	80,27
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 020 000,00	974 552,12	48,25	2 100 000,00	2 100 000,00	1 567 747,67	74,65
	<b>kontrakty niemedyce</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	100 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	6 189 100,00	2 802 275,07	45,28	6 300 000,00	6 300 000,00	3 549 713,27	56,34
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>440 000,00</b>	<b>268 297,14</b>	<b>60,98</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>303 082,06</b>	<b>60,62</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>51 854 329,00</b>	<b>24 826 086,03</b>	<b>47,88</b>	<b>53 705 000,00</b>	<b>53 705 000,00</b>	<b>34 465 876,46</b>	<b>64,18</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>		1 306 071,31	#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
	a) wynagrodzenia administracji	3 545 831,00	1 697 987,44	47,89	3 780 000,00	3 780 000,00	1 912 863,09	50,60
	b) wynagrodzenia lekarzy	677 598,00	337 409,24	49,79	711 000,00	711 000,00	540 687,71	76,05
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 874 809,00	1 855 417,40	47,88	3 700 000,00	3 700 000,00	2 953 740,54	79,83
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	26 931 079,00	12 991 169,30	48,24	27 173 000,00	27 173 000,00	18 596 672,39	68,44
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 924 841,00	4 293 646,74	48,11	10 350 000,00	10 350 000,00	6 093 145,29	58,87
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 638 357,00	2 645 914,83	46,93	5 640 000,00	5 640 000,00	2 672 214,20	47,38
	g) wynagrodzenia pozostałe	117 801,00		0,00	249 000,00	249 000,00		0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 144 013,00	1 004 541,08	46,85	2 102 000,00	2 102 000,00	1 696 553,24	80,71
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 765 162,00</b>	<b>386 507,78</b>	<b>21,90</b>	<b>2 267 925,00</b>	<b>2 267 925,00</b>	<b>450 251,99</b>	<b>19,85</b>
	a) nagrody jubileuszowe	1 146 822,00	286 398,96	24,97	1 041 000,00	1 041 000,00	311 493,64	29,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe	536 334,00	93 555,10	17,44	993 102,00	993 102,00	103 887,74	10,46
	c) inne	82 006,00	6 553,72	7,99	233 823,00	233 823,00	34 870,61	14,91
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>9 650 051,00</b>	<b>4 644 127,94</b>	<b>48,13</b>	<b>10 242 000,00</b>	<b>10 242 000,00</b>	<b>6 503 515,17</b>	<b>63,50</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>		251 709,43	#DZIEL/0!	298 650,00	298 650,00		0,00
	a) ubezpieczenia społeczne	8 728 065,00	4 212 012,01	48,26	9 290 000,00	9 290 000,00	5 882 348,52	63,32
	b) fundusz pracy	855 741,00	399 112,10	46,64	876 000,00	876 000,00	565 080,90	64,51
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	66 245,00	33 003,83	49,82	76 000,00	76 000,00	56 085,75	73,80
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 833,13</b>	<b>2,46</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	400 000,00	400 000,00	9 833,13	2,46
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 741 977,00</b>	<b>762 811,11</b>	<b>43,79</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 224 397,76</b>	<b>78,99</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 476 977,00	737 569,50	49,94	1 500 000,00	1 500 000,00	742 420,01	49,49
	b) pozostałe	265 000,00	25 241,61	9,53	50 000,00	50 000,00	481 977,75	963,96
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>5 726 520,00</b>	<b>2 797 884,80</b>	<b>48,86</b>	<b>7 633 348,00</b>	<b>7 633 348,00</b>	<b>3 642 084,04</b>	<b>47,71</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	701 919,00	374 474,68	53,35	1 023 309,00	1 023 309,00	486 856,60	47,58
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 871 083,00	2 344 808,70	48,14	6 394 908,00	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	4 661,00	2 330,46	50,00	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	148 857,00	76 270,96	51,24	210 470,00	210 470,00	112 199,46	53,31
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>906 298,00</b>	<b>497 720,42</b>	<b>54,92</b>	<b>924 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>448 442,57</b>	<b>48,53</b>
	a) podróże służbowe	18 000,00	2 582,38	14,35	9 000,00	9 000,00	24,80	0,28
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	862 298,00	488 332,11	56,63	900 000,00	900 000,00	428 917,20	47,66
	c) pozostałe	26 000,00	6 805,93	26,18	15 000,00	15 000,00	19 500,57	130,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>22 506,69</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>845 868,02</b>	<b>56,66</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>465 090,67</b>	<b>42,47</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 280 000,00	800 653,72	62,55	1 000 000,00	1 000 000,00	419 356,59	41,94
2.	pozostałe	213 000,00	45 214,30	21,23	95 000,00	95 000,00	45 734,08	48,14
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 465 321,29</b>	<b>418,66</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>234 218,89</b>	<b>390,36</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	350 000,00	1 465 321,29	418,66	60 000,00	60 000,00	234 218,89	390,36
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-5 684 520,00</b>	<b>2 769 605,78</b>	<b>-48,72</b>	<b>-4 747 965,00</b>	<b>-4 747 965,00</b>	<b>5 710 606,68</b>	<b>-120,27</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>18 940,00</b>	<b>45,10</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 722,00</b>	<b>70,49</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-5 726 520,00</b>	<b>2 750 665,78</b>	<b>-48,03</b>	<b>-4 792 965,00</b>	<b>-4 792 965,00</b>	<b>5 678 884,68</b>	<b>-118,48</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>20 900 952,00</b>	<b>5 468 845,29</b>	<b>26,17</b>	<b>48 890 140,00</b>	<b>48 890 140,00</b>	<b>4 924 318,83</b>	<b>10,07</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 000 000,00	2 088 008,66	69,60			833 000,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		16 222,00	#DZIEL/0!	4 643 198,00	4 643 198,00	381 412,43	8,21



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	17 900 952,00	3 364 614,63	18,80	44 246 942,00	44 246 942,00	3 709 906,40	8,38
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>22 712 002,00</b>	<b>848 133,01</b>	<b>3,73</b>	<b>48 890 140,00</b>	<b>48 890 140,00</b>	<b>3 950 359,50</b>	<b>8,08</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 000 000,00	560 422,02	18,68			833 000,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		14 747,70	#DZIEL/0!	4 643 198,00	4 643 198,00	30 513,58	0,66
3.	finans. ze środków unijnych	17 900 952,00	152 771,03	0,85	44 246 942,00	44 246 942,00	2 515 986,48	5,69
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 811 050,00	120 192,26	6,64			570 859,44	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>857,05</b>	<b>863,30</b>	<b>6,25</b>	<b>867,80</b>	<b>863,30</b>	<b>872,25</b>	<b>4,45</b>
1.	administracja	69,05	68,80	-0,25	69,55	70,05	69,50	-0,05
2.	lekarze	6,25	6,25	0,00	7,00	7,00	6,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	39,00	37,00	-2,00	36,00	36,00	33,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	377,75	383,00	5,25	393,00	388,00	389,50	-3,50
5.	pozostała obsługa medyczna	203,00	209,25	6,25	210,25	210,25	220,25	10,00
6.	obsługa niemedyyczna	162,00	159,00	-3,00	152,00	152,00	154,00	2,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>458,38</b>	<b>434,34</b>	<b>-24,04</b>	<b>423,47</b>	<b>423,47</b>	<b>440,40</b>	<b>16,93</b>
1.	administracja		1,00	1,00				0,00
2.	lekarze	129,08	124,16	-4,92	137,36	137,36	153,42	16,06
3.	pielęgniarki i położne	157,97	139,25	-18,72	122,54	122,54	120,83	-1,71
4.	ratownicy	121,73	144,11	22,38	113,66	113,66	111,98	-1,68
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	49,60	25,82	-23,78	23,87	23,87	28,56	4,69
7.	obsługa niemedyyczna			0,00	26,04	26,04	25,61	-0,43

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

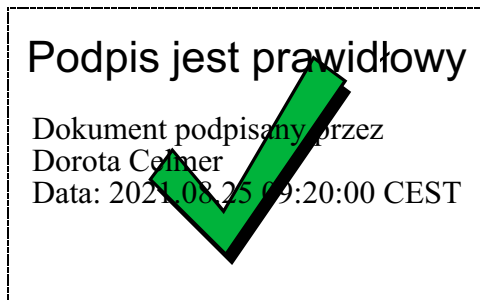
Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>16 016 696,53</b>	<b>10 425 446,39</b>	<b>-5 591 250,14</b>	<b>13 565 929,34</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>11 261 081,85</b>	<b>-2 304 847,49</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 173 343,54</i>	<i>1 330 019,63</i>	<i>156 676,09</i>	<i>1 211 230,74</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 221 378,70</i>	<i>10 147,96</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	13 220 150,46	8 646 330,14	-4 573 820,32	11 906 079,04	9 500 000,00	9 558 656,69	-2 347 422,35
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 169 206,60		-1 169 206,60				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	555 270,06	565 618,89	10 348,83	678 222,78	550 000,00	748 875,47	70 652,69
5.	pozostałe z innych tytułów	244 901,22	305 705,36	60 804,14	297 620,96	300 000,00	302 623,25	5 002,29
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	827 168,19	907 792,00	80 623,81	684 006,56	800 000,00	650 926,44	-33 080,12
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>92 608,00</b>		<b>-92 608,00</b>	<b>90 424,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>90 424,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>15 924 088,53</b>	<b>10 425 446,39</b>	<b>-5 498 642,14</b>	<b>13 475 505,34</b>	<b>11 142 000,00</b>	<b>11 170 657,85</b>	<b>-2 304 847,49</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>61 898 693,80</b>	<b>48 415 838,44</b>	<b>-13 482 855,36</b>	<b>55 527 018,92</b>	<b>46 482 763,00</b>	<b>46 907 460,76</b>	<b>-8 619 558,16</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>16 958 729,88</i>	<i>7 397 320,83</i>	<i>-9 561 409,05</i>	<i>3 218 601,86</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 101 452,38</i>	<i>-1 117 149,48</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>34 888 310,20</b>	<b>21 941 140,36</b>	<b>-12 947 169,84</b>	<b>30 814 256,36</b>	<b>24 067 621,00</b>	<b>23 343 508,72</b>	<b>-7 470 747,64</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 181 289,15	1 071 371,04	-109 918,11	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	606 613,57	571 975,87	-34 637,70	992 942,40	850 000,00	695 807,67	-297 134,73
3.	z tytułu zakupu leków	7 188 158,34	3 563 633,30	-3 624 525,04	3 495 122,31	3 000 000,00	3 512 307,83	17 185,52
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	29 987,88		-29 987,88				0,00
5.	z tytułu podatków	436 090,50	506 224,25	70 133,75	547 640,75	520 000,00	766 033,00	218 392,25
6.	z tytułu ZUS	1 810 081,92	1 862 445,14	52 363,22	2 143 866,54	1 900 000,00	2 479 991,44	336 124,90
7.	pozostałe	23 636 088,84	14 365 490,76	-9 270 598,08	21 337 063,32	15 500 000,00	13 591 747,74	-7 745 315,58
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>27 010 383,60</b>	<b>26 474 698,08</b>	<b>-535 685,52</b>	<b>24 712 762,56</b>	<b>22 415 142,00</b>	<b>23 563 952,04</b>	<b>-1 148 810,52</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	27 010 383,60	26 474 698,08	-535 685,52	24 712 762,56	22 415 142,00	23 563 952,04	-1 148 810,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>4 736 164,94</b>	<b>551 207,00</b>	<b>-4 184 957,94</b>	<b>5 045 126,85</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 398 556,99</b>	<b>-646 569,86</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>2 687 565,50</b>	<b>3 487 406,61</b>	<b>799 841,11</b>	<b>5 402 105,53</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>5 794 804,83</b>	<b>392 699,30</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

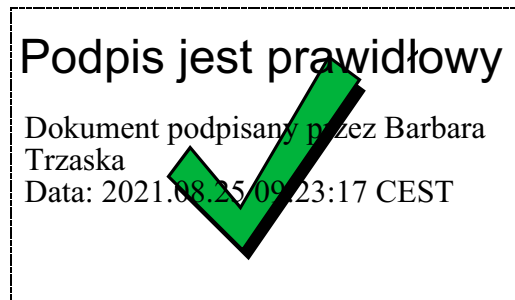
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku**

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

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>47 490 000,00</b>	<b>24 016 312,63</b>	<b>50,57</b>	<b>51 380 000,00</b>	<b>51 380 000,00</b>	<b>24 157 307,71</b>	<b>47,02</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>47 450 000,00</b>	<b>23 753 197,91</b>	<b>50,06</b>	<b>51 580 000,00</b>	<b>51 580 000,00</b>	<b>23 662 629,66</b>	<b>45,88</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>45 750 000,00</b>	<b>22 542 745,24</b>	<b>49,27</b>	<b>49 180 000,00</b>	<b>49 180 000,00</b>	<b>21 932 303,71</b>	<b>44,60</b>
	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	45 500 000,00	22 467 062,69	49,38	48 930 000,00	48 930 000,00	21 862 240,28	44,68
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	250 000,00	75 682,55	30,27	250 000,00	250 000,00	70 063,43	28,03
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. 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!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>270 652,32</b>	<b>135,33</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>194 678,95</b>	<b>55,62</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>950 000,00</b>	<b>559 165,72</b>	<b>58,86</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 264 313,80</b>	<b>114,94</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>550 000,00</b>	<b>380 634,63</b>	<b>69,21</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>271 333,20</b>	<b>28,56</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 363,45</b>	<b>327,27</b>		<b>0,00</b>	<b>137,01</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-450 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-715 000,00</b>	<b>-715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>298 837,10</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 503,07</b>	<b>37,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>		<b>2 129,40</b>	<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 373,67</b>	<b>26,87</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>465 000,00</b>	<b>239 248,20</b>	<b>51,45</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>195 703,94</b>	<b>40,35</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>285 000,00</b>	<b>148 205,22</b>	<b>52,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>195 703,94</b>	<b>41,20</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>180 000,00</b>	<b>91 042,98</b>	<b>50,58</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>47 420 000,00</b>	<b>23 748 700,18</b>	<b>50,08</b>	<b>52 320 000,00</b>	<b>52 320 000,00</b>	<b>26 011 425,96</b>	<b>49,72</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>47 840 000,00</b>	<b>23 744 783,67</b>	<b>49,63</b>	<b>52 965 000,00</b>	<b>52 965 000,00</b>	<b>26 005 301,58</b>	<b>49,10</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>35 785 000,00</b>	<b>17 430 027,31</b>	<b>48,71</b>	<b>38 760 000,00</b>	<b>38 760 000,00</b>	<b>19 011 344,41</b>	<b>49,05</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>4 610 735,62</b>	<b>52,69</b>	<b>10 055 000,00</b>	<b>10 055 000,00</b>	<b>5 199 423,04</b>	<b>51,71</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>1 704 020,74</b>	<b>51,56</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>1 794 534,13</b>	<b>43,24</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>47 390 000,00</b>	<b>23 744 783,67</b>	<b>50,11</b>	<b>52 250 000,00</b>	<b>52 250 000,00</b>	<b>26 006 625,78</b>	<b>49,77</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>4 485 000,00</b>	<b>2 280 931,46</b>	<b>50,86</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 386 934,52</b>	<b>47,74</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 825 000,00	910 465,23	49,89	1 850 000,00	1 850 000,00	878 248,91	47,47
	b) żywność	1 600 000,00	753 979,65	47,12	1 700 000,00	1 700 000,00	853 149,97	50,19
	c) sprzęt jednorazowego użytku	160 000,00	119 064,12	74,42	300 000,00	300 000,00	284 543,67	94,85
	d) pozostałe	900 000,00	497 422,46	55,27	1 150 000,00	1 150 000,00	370 991,97	32,26
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>890 107,90</b>	<b>49,45</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>999 742,26</b>	<b>54,04</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>2 900 370,47</b>	<b>48,75</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>3 120 937,82</b>	<b>48,76</b>
	a) usługi medyczne zleczone	320 000,00	282 336,50	88,23	500 000,00	500 000,00	156 862,81	31,37

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	4 330 000,00	2 078 002,87	47,99	4 650 000,00	4 650 000,00	2 313 349,67	49,75
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	4 330 000,00	2 078 002,87	47,99	4 650 000,00	4 650 000,00	2 313 349,67	49,75
	- kontrakty lekarskie	3 850 000,00	1 837 986,41	47,74	3 950 000,00	3 950 000,00	1 943 633,36	49,21
	- kontrakty pielęgniarki i położne	150 000,00	42 024,00	28,02	250 000,00	250 000,00	81 276,00	32,51
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	330 000,00	197 992,46	60,00	450 000,00	450 000,00	288 440,31	64,10
	<b>kontrakty niemedyce</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	150 000,00	13 944,48	9,30	100 000,00	100 000,00	121 211,41	121,21
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 150 000,00	526 086,62	45,75	1 150 000,00	1 150 000,00	529 513,93	46,04
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>310 000,00</b>	<b>126 668,50</b>	<b>40,86</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>264 446,00</b>	<b>85,31</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>26 555 000,00</b>	<b>13 436 184,44</b>	<b>50,60</b>	<b>29 550 000,00</b>	<b>29 550 000,00</b>	<b>14 785 927,65</b>	<b>50,04</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>950 000,00</i>	<i>362 956,72</i>	<i>38,21</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>353 983,56</i>	<i>32,18</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 085 000,00	1 036 677,50	49,72	2 230 000,00	2 230 000,00	1 116 745,34	50,08
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 220 000,00	692 313,88	56,75	1 560 000,00	1 560 000,00	711 989,55	45,64
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	665 000,00	304 009,60	45,72	620 000,00	620 000,00	400 583,93	64,61
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	13 320 000,00	6 623 031,43	49,72	14 600 000,00	14 600 000,00	7 227 588,34	49,50
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 335 000,00	2 724 003,16	51,06	6 025 000,00	6 025 000,00	3 089 166,85	51,27
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	3 790 000,00	1 991 531,05	52,55	4 355 000,00	4 355 000,00	2 148 925,25	49,34
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	140 000,00	64 617,82	46,16	160 000,00	160 000,00	90 928,39	56,83
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>880 000,00</b>	<b>303 714,23</b>	<b>34,51</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>425 177,84</b>	<b>70,86</b>
	a) nagrody jubileuszowe	630 000,00	251 493,74	39,92	500 000,00	500 000,00	182 313,23	36,46
	b) odprawy emerytalne i rentowe	230 000,00	52 220,49	22,70	100 000,00	100 000,00	242 864,61	242,86
	c) inne	20 000,00		0,00				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>5 510 000,00</b>	<b>2 657 113,82</b>	<b>48,22</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>5 970 000,00</b>	<b>2 925 776,31</b>	<b>49,01</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	4 600 000,00	2 277 453,44	49,51	5 100 000,00	5 100 000,00	2 509 703,41	49,21
	b) fundusz pracy	600 000,00	239 374,27	39,90	550 000,00	550 000,00	260 857,03	47,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	310 000,00	140 286,11	45,25	320 000,00	320 000,00	155 215,87	48,50
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>12 382,95</b>	<b>4,13</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	300 000,00	300 000,00	12 382,95	4,13
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>925 000,00</b>	<b>587 448,90</b>	<b>63,51</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>575 596,65</b>	<b>51,62</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	760 000,00	465 000,00	61,18	945 000,00	945 000,00	472 500,00	50,00
	b) pozostałe	165 000,00	122 448,90	74,21	170 000,00	170 000,00	103 096,65	60,65
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>795 000,00</b>	<b>486 277,91</b>	<b>61,17</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>439 557,81</b>	<b>45,32</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	165 000,00	130 669,92	79,19	340 000,00	340 000,00	163 287,15	48,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	285 000,00	148 205,22	52,00	475 000,00	475 000,00	195 703,94	41,20
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	180 000,00	91 042,98	50,58	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	165 000,00	116 359,79	70,52	145 000,00	145 000,00	80 566,72	55,56
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>180 000,00</b>	<b>75 966,04</b>	<b>42,20</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>70 145,97</b>	<b>37,92</b>
	a) podróże służbowe	15 000,00	1 752,21	11,68	10 000,00	10 000,00	951,19	9,51
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	70 101,76	46,73	160 000,00	160 000,00	65 174,98	40,73
	c) pozostałe	15 000,00	4 112,07	27,41	15 000,00	15 000,00	4 019,80	26,80
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6,14</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>228,52</b>	<b>0,57</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		4,33	#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00	228,52	0,57
2.	pozostałe		1,81	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 910,37</b>	<b>13,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 571,66</b>	<b>15,24</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	3 910,37	13,03	30 000,00	30 000,00	4 571,66	15,24
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>267 612,45</b>	<b>382,30</b>	<b>-940 000,00</b>	<b>-940 000,00</b>	<b>-1 854 118,25</b>	<b>197,25</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>488,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>425,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>70 000,00</b>	<b>267 124,45</b>	<b>381,61</b>	<b>-940 000,00</b>	<b>-940 000,00</b>	<b>-1 854 543,25</b>	<b>197,29</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>1 741 933,66</b>	<b>23,48</b>	<b>6 490 800,00</b>	<b>6 490 800,00</b>	<b>215 332,82</b>	<b>3,32</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	720 000,00		0,00			125 158,14	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!			54 750,68	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	6 350 000,00	1 469 162,44	23,14	6 490 800,00	6 490 800,00	35 424,00	0,55
4.	finans. z innych źródeł	350 000,00	272 771,22	77,93				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>10 940 000,00</b>	<b>2 946 485,97</b>	<b>26,93</b>	<b>9 155 800,00</b>	<b>9 155 800,00</b>	<b>2 175 645,48</b>	<b>23,76</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	720 000,00		0,00			39 360,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 350 000,00	2 025 760,67	31,90	6 490 800,00	6 490 800,00	1 180 703,66	18,19
4.	finans. z innych źródeł	350 000,00	113 588,54	32,45				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			955 581,82	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 520 000,00	807 136,76	22,93	2 665 000,00	2 665 000,00		0,00

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>498,70</b>	<b>501,40</b>	<b>2,70</b>	<b>503,80</b>	<b>503,20</b>	<b>497,40</b>	<b>-6,40</b>
1.	administracja	37,20	36,30	-0,90	39,20	37,20	38,20	-1,00
2.	lekarze	8,00	10,00	2,00	11,00	12,00	8,40	-2,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	4,00	-1,00	3,00	3,00	5,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	212,50	215,50	3,00	213,00	213,00	209,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	125,00	123,60	-1,40	123,60	124,00	125,80	2,20
6.	obsługa niemedyczna	111,00	112,00	1,00	114,00	114,00	111,00	-3,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>27,10</b>	<b>26,90</b>	<b>-0,20</b>	<b>27,70</b>	<b>29,20</b>	<b>28,10</b>	<b>0,40</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	18,70	18,50	-0,20	18,00	18,00	18,20	0,20
3.	pielęgniarki i położne	2,00	3,00	1,00	3,50	5,00	2,70	-0,80
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00	6,20	6,20		-6,20
6.	pozostała obsługa medyczna	6,40	5,40	-1,00	0,00	0,00	6,70	6,70
7.	obsługa niemedyczna			0,00	0,00	0,00	0,50	0,50

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>5 107 261,31</b>	<b>4 663 172,60</b>	<b>-444 088,71</b>	<b>6 456 686,66</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>4 942 703,45</b>	<b>-1 513 983,21</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>24 694,98</i>		<i>-24 694,98</i>		<i>0,00</i>	<i>1 051 572,85</i>	<i>1 051 572,85</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 105 065,94	3 659 611,74	-445 454,20	5 496 756,02	4 100 000,00	3 971 700,37	-1 525 055,65
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	46 565,52	5 276,84	-41 288,68	7 481,80	25 000,00	5 073,00	-2 408,80
5.	pozostałe z innych tytułów	46 159,16	89 350,57	43 191,41	55 794,03	70 000,00	68 819,56	13 025,53
6.	należności odsetkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	571,64	571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	908 899,05	908 361,81	-537,24	896 654,81	30 000,00	897 110,52	455,71
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>6 088,21</b>	<b>6 088,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,21</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>5 101 173,10</b>	<b>4 657 084,39</b>	<b>-444 088,71</b>	<b>6 450 598,45</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>4 936 615,24</b>	<b>-1 513 983,21</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>6 526 103,65</b>	<b>7 679 141,65</b>	<b>1 153 038,00</b>	<b>8 444 977,46</b>	<b>8 625 000,00</b>	<b>8 051 538,81</b>	<b>-393 438,65</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>			<i>1 024,02</i>	<i>1 024,02</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 126 103,65</b>	<b>6 270 056,65</b>	<b>1 143 953,00</b>	<b>6 980 682,40</b>	<b>5 975 000,00</b>	<b>6 587 243,75</b>	<b>-393 438,65</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	37 547,83	19 903,55	-17 644,28	40 413,83	40 000,00	20 373,00	-20 040,83
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 461 923,42	1 675 427,66	213 504,24	1 738 214,97	1 650 000,00	1 744 434,05	6 219,08
3.	z tytułu zakupu leków	168 077,77	164 231,04	-3 846,73	112 289,78	175 000,00	148 252,42	35 962,64
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	129 508,29	107 091,25	-22 417,04	122 105,84	130 000,00	177 485,92	55 380,08
5.	z tytułu podatków	386 562,00	507 373,00	120 811,00	411 899,00	460 000,00	660 604,00	248 705,00
6.	z tytułu ZUS	1 600 372,03	1 580 907,31	-19 464,72	1 547 581,34	1 720 000,00	1 898 621,53	351 040,19
7.	pozostałe	1 342 112,31	2 215 122,84	873 010,53	3 008 177,64	1 800 000,00	1 937 472,83	-1 070 704,81
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 409 085,00</b>	<b>9 085,00</b>	<b>1 464 295,06</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 464 295,06</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 375 000,00	1 395 013,39	20 013,39	1 448 131,22	2 550 000,00	1 448 131,22	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	25 000,00	14 071,61	-10 928,39	16 163,84	100 000,00	16 163,84	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>6 099 442,49</b>	<b>6 332 053,11</b>	<b>232 610,62</b>	<b>3 019 657,48</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 236 863,51</b>	<b>-782 793,97</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>			<b>402 316,96</b>	<b>402 316,96</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>539 402,25</b>	<b>656 079,98</b>	<b>116 677,73</b>	<b>886 901,76</b>	<b>700 000,00</b>	<b>748 141,57</b>	<b>-138 760,19</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

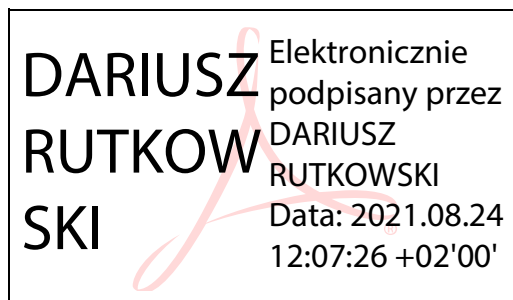
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy



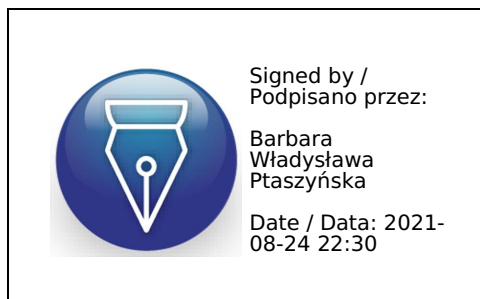
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



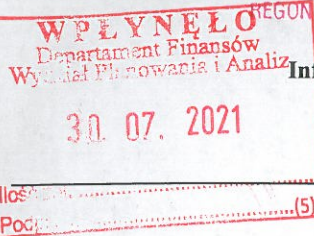
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku**

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	96 790 717,00	48 347 749,32	49,95	98 209 120,00	104 988 610,00	61 133 728,44	58,23
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	95 965 706,00	47 634 507,24	49,64	97 006 457,00	103 785 947,00	60 360 549,78	58,16
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	90 729 706,00	45 325 595,10	49,96	93 060 653,00	99 840 143,00	58 692 406,94	58,79
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	59 222 742,00	29 611 368,00	50,00	60 416 293,00	0,00		#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	21 710 000,00	9 316 841,98	42,91	21 516 517,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	9 446 964,00	6 177 523,47	65,39	10 727 843,00	99 440 143,00	58 449 523,43	58,78
	d) uzyskanych z innych źródeł	350 000,00	219 861,65	62,82	400 000,00	400 000,00	242 883,51	60,72
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Woj. 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	20 000,00	392 434,97	1 962,17	20 000,00	20 000,00	1 661,52	8,31
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	4 366 000,00	1 535 402,16	35,17	3 075 804,00	3 075 804,00	1 205 660,46	39,20
6.	pozostałe przychody	850 000,00	381 075,01	44,83	850 000,00	850 000,00	460 820,86	54,21
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	20 000,00	1 365,86	6,83	5 000,00	5 000,00	3 264,69	65,29
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	344 000,00	251 439,47	73,09	120 000,00	120 000,00	152 683,77	127,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	264 000,00	173 255,49	65,63			132 818,89	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	80 000,00	68 183,98	85,23	120 000,00	120 000,00	19 864,88	16,55
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	461 011,00	460 436,75	99,88	1 077 663,00	1 077 663,00	617 230,20	57,27
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	153 266,00	342 469,12	223,45	780 798,00	780 798,00	438 331,02	56,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	307 745,00	117 967,63	38,33	296 865,00	296 865,00	178 899,18	60,26
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	96 788 866,00	46 362 983,58	47,90	98 199 907,00	104 975 766,00	58 210 600,30	55,45
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	96 543 866,00	46 258 108,86	47,91	97 954 907,00	104 730 766,00	58 085 542,72	55,46
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	82 416 186,00	41 006 833,01	49,76	86 944 775,00	93 634 584,00	53 427 899,69	57,06
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 463 600,00	2 786 484,34	37,33	5 234 075,00	5 320 125,00	2 486 789,05	46,74
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 664 080,00	2 464 791,51	36,99	5 776 057,00	5 776 057,00	2 170 853,98	37,58
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	96 543 866,00	46 258 108,86	47,91	97 954 907,00	104 730 766,00	58 085 542,72	55,46
1.	zużycie materiałów	16 747 000,00	9 882 517,11	59,01	17 245 900,00	19 245 900,00	12 589 845,23	65,42
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 052 000,00	7 733 476,37	64,17	12 126 900,00	13 626 900,00	10 285 884,23	75,48
	b) żywność	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 400 000,00	309 266,31	22,09	962 000,00	1 262 000,00	529 942,68	41,99
	d) pozostałe	3 295 000,00	1 839 774,43	55,84	4 157 000,00	4 357 000,00	1 774 018,32	40,72
2.	zużycie energii	2 700 000,00	1 559 728,24	57,77	3 097 000,00	3 197 000,00	1 810 956,06	56,65
3.	usługi obce	32 252 000,00	13 720 561,69	42,54	31 035 867,00	33 377 867,00	19 138 134,45	57,34
	a) usługi medyczne zlecone	6 300 000,00	2 370 935,45	37,63	3 179 443,00	3 179 443,00	1 718 953,58	54,06

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	17 825 000,00	7 053 204,14	39,57	18 411 224,00	20 753 224,00	12 105 827,12	58,33
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	17 825 000,00	7 053 204,14	39,57	18 411 224,00	20 753 224,00	12 105 827,12	58,33
	- kontrakty lekarskie	16 500 000,00	6 528 184,14	39,56	16 977 480,00	19 283 480,00	11 208 049,12	58,12
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	940 000,00	353 752,00	37,63	1 046 240,00	1 082 240,00	613 570,00	56,69
	- kontrakty ratownicze	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	385 000,00	171 268,00	44,49	387 504,00	387 504,00	284 208,00	73,34
	<b>kontrakty niemedyce</b>	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	30 000,00	28 310,40	94,37	0,00		47 884,72	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 797 000,00	698 727,22	38,88	1 790 900,00	1 790 900,00	1 055 391,10	58,93
	e) pozostałe	6 300 000,00	3 569 384,48	56,66	7 654 300,00	7 654 300,00	4 210 077,93	55,00
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>240 000,00</b>	<b>86 223,26</b>	<b>35,93</b>	<b>185 300,00</b>	<b>362 814,00</b>	<b>137 122,49</b>	<b>37,79</b>
5.	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>34 096 000,00</b>	<b>16 071 806,84</b>	<b>47,14</b>	<b>34 536 881,00</b>	<b>36 673 040,00</b>	<b>18 862 434,14</b>	<b>51,43</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>3 796 000,00</i>	<i>1 290 560,48</i>	<i>34,00</i>	<i>2 631 481,00</i>	<i>2 631 481,00</i>	<i>1 572 259,30</i>	<i>59,75</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 560 000,00	1 336 027,40	52,19	2 795 689,00	2 795 689,00	1 301 511,95	46,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 310 000,00	1 018 820,53	44,10	2 227 453,00	2 227 453,00	951 219,46	42,70
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 796 000,00	1 706 314,22	44,95	3 283 434,00	4 433 543,00	2 582 233,86	58,24
	d) wynagrodzenia pielęgniarzek i położnych	18 750 000,00	9 042 965,32	48,23	19 140 319,00	20 040 319,00	10 528 105,72	52,53
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 990 000,00	1 748 142,73	43,81	4 127 250,00	4 127 250,00	2 223 822,67	53,88
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	2 140 000,00	1 043 110,64	48,74	2 627 000,00	2 713 050,00	1 151 064,48	42,43
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	550 000,00	176 426,00	32,08	335 736,00	335 736,00	124 476,00	37,08
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 703,22</b>	<b>73,52</b>	<b>885 360,00</b>	<b>885 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) nagrody jubileuszowe	0,00		#DZIEL/0!	795 360,00	795 360,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	397,22	#DZIEL/0!	80 000,00	80 000,00		0,00
	c) inne	20 000,00	14 306,00	71,53	10 000,00	10 000,00		0,00
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>3 027 055,84</b>	<b>45,86</b>	<b>6 677 818,00</b>	<b>7 125 518,00</b>	<b>3 564 912,00</b>	<b>50,03</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>570 000,00</i>	<i>240 574,77</i>	<i>42,21</i>	<i>444 323,00</i>	<i>444 323,00</i>	<i>494 661,22</i>	<i>111,33</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	6 020 000,00	2 748 662,64	45,66	6 058 483,00	6 463 483,00	3 240 320,72	50,13
	b) fundusz pracy	580 000,00	278 393,20	48,00	619 335,00	662 035,00	324 591,28	49,03
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>326 844,00</b>	<b>76 844,00</b>	<b>13 933,89</b>	<b>18,13</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	326 844,00	76 844,00	13 933,89	18,13
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>920 940,00</b>	<b>429 822,68</b>	<b>46,67</b>	<b>941 240,00</b>	<b>941 240,00</b>	<b>437 698,36</b>	<b>46,50</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	830 940,00	415 469,58	50,00	830 940,00	830 940,00	427 613,28	51,46
	b) pozostałe	90 000,00	14 353,10	15,95	110 300,00	110 300,00	10 085,08	9,14
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>2 543 082,00</b>	<b>1 252 892,97</b>	<b>49,27</b>	<b>2 537 231,00</b>	<b>2 537 231,00</b>	<b>1 397 353,78</b>	<b>55,07</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 530 000,00	682 793,43	44,63	1 340 470,00	1 340 470,00	769 732,24	57,42
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	800 000,00	447 774,42	55,97	853 358,00	853 358,00	447 773,52	52,47
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	192 114,00	111 841,32	58,22	322 435,00	322 435,00	169 364,22	52,53
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>424 844,00</b>	<b>212 797,01</b>	<b>50,09</b>	<b>485 466,00</b>	<b>307 952,00</b>	<b>133 152,32</b>	<b>43,24</b>
	a) podróże służbowe	12 000,00	2 517,41	20,98	13 440,00	13 440,00	372,29	2,77
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	292 844,00	143 405,00	48,97	286 740,00	286 740,00	131 193,33	45,75
	c) pozostałe	120 000,00	66 874,60	55,73	185 286,00	7 772,00	1 586,70	20,42
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>56 310,93</b>	<b>59,27</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>41 281,46</b>	<b>43,45</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	95 000,00	56 310,93	59,27	95 000,00	95 000,00	41 281,46	43,45
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 563,79</b>	<b>32,38</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>83 776,12</b>	<b>55,85</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	150 000,00	48 563,79	32,38	150 000,00	150 000,00	83 776,12	55,85
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>1 851,00</b>	<b>1 984 765,74</b>	<b>107 226,67</b>	<b>9 213,00</b>	<b>12 844,00</b>	<b>2 923 128,14</b>	<b>22 758,71</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>10 612,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>		<b>10 157,00</b>	<b>14 502,00</b>	<b>142,78</b>
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>1 851,00</b>	<b>1 974 153,74</b>	<b>106 653,36</b>	<b>9 213,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>2 908 626,14</b>	<b>108 248,09</b>
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>206 500,00</b>	<b>740 087,78</b>	<b>358,40</b>	<b>2 600 665,00</b>	<b>565 475,00</b>	<b>160 947,52</b>	<b>28,46</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	17 850,00		0,00		9 468,00	9 467,50	99,99



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	178 650,00		0,00		71 007,00	71 006,26	100,00
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00	740 087,78	7 400,88	2 600 665,00	485 000,00	80 473,76	16,59
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 948 040,00</b>	<b>906 776,65</b>	<b>46,55</b>	<b>9 683 131,00</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>479 162,57</b>	<b>15,89</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	17 850,00		0,00		0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	178 650,00		0,00		0,00		#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00	760 087,78	7 600,88	2 600 665,00	485 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 741 540,00	146 688,87	8,42	7 082 466,00	2 530 000,00	479 162,57	18,94
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>499,71</b>	<b>500,50</b>	<b>0,79</b>	<b>498,56</b>	<b>531,00</b>	<b>497,81</b>	<b>-0,75</b>
1.	administracja	39,11	40,40	1,29	36,76	41,00	38,26	1,50
2.	lekarze	18,35	20,35	2,00	18,55	26,00	18,55	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	41,00	37,00	-4,00	34,00	38,00	34,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	265,50	267,00	1,50	273,00	280,00	268,25	-4,75
5.	pozostała obsługa medyczna	86,75	87,75	1,00	87,75	95,00	87,25	-0,50
6.	obsługa niemedyzna	49,00	48,00	-1,00	48,50	51,00	51,50	3,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>78,40</b>	<b>78,90</b>	<b>0,50</b>	<b>86,30</b>	<b>88,00</b>	<b>91,00</b>	<b>4,70</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	64,83	64,78	-0,05	69,25	70,00	74,20	4,95
3.	pielęgniarki i położne	7,59	8,34	0,75	10,65	11,00	10,50	-0,15
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,98	5,78	-0,20	6,40	7,00	6,30	-0,10
7.	obsługa niemedyzna			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>7 463 990,22</b>	<b>7 846 496,05</b>	<b>382 505,83</b>	<b>9 094 274,55</b>	<b>9 492 900,00</b>	<b>9 772 850,64</b>	<b>678 576,09</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>461 099,52</i>	<i>451 711,31</i>	<i>-9 388,21</i>	<i>455 848,59</i>		<i>1 462 290,43</i>	<i>1 006 441,84</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	6 896 890,72	4 935 229,00	-1 961 661,72	4 659 150,08			-4 659 150,08
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	1 837 376,06	1 837 376,06	3 565 197,44			-3 565 197,44
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	576 566,91	576 566,91	334 379,54	9 340 900,00	9 032 235,54	8 697 856,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	93 806,88	47 935,59	-45 871,29	69 128,74	85 000,00	86 696,10	17 567,36
5.	pozostałe z innych tytułów	61 089,72	41 259,59	-19 830,13	62 590,26	30 000,00	69 069,22	6 478,96
6.	należności odsetkowe	256,00	256,00	0,00	388,59	20 000,00	388,59	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	395 033,80	0,00	395 033,80	0,00	395 033,80	0,00
8.	inne	16 913,10	12 839,10	-4 074,00	8 406,10	17 000,00	189 427,39	181 021,29
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>395 033,80</b>	<b>395 033,80</b>	<b>0,00</b>	<b>395 033,80</b>		<b>395 033,80</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>7 068 956,42</b>	<b>7 451 462,25</b>	<b>382 505,83</b>	<b>8 699 240,75</b>	<b>9 492 900,00</b>	<b>9 377 816,84</b>	<b>678 576,09</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>14 753 840,15</b>	<b>12 435 049,59</b>	<b>-2 318 790,56</b>	<b>16 835 157,30</b>	<b>12 220 000,00</b>	<b>17 613 774,85</b>	<b>778 617,55</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>709 361,53</i>	<i>709 361,53</i>	<i>969 786,42</i>		<i>2 859 012,65</i>	<i>1 889 226,23</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>14 630 186,46</b>	<b>12 311 395,90</b>	<b>-2 318 790,56</b>	<b>16 835 157,30</b>	<b>12 220 000,00</b>	<b>17 613 774,85</b>	<b>778 617,55</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	659 713,94	1 000 000,00	2 584 527,51	1 924 813,57
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 758 019,12	1 921 285,49	163 266,37	2 246 615,66	2 000 000,00	1 998 946,55	-247 669,11
3.	z tytułu zakupu leków	1 592 411,76	1 202 533,74	-389 878,02	3 166 865,53	1 400 000,00	2 706 289,11	-460 576,42
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	436 832,99	366 596,46	-70 236,53	362 257,39	230 000,00	613 366,01	251 108,62
5.	z tytułu podatków	419 414,11	428 799,11	9 385,00	502 101,11	440 000,00	561 421,34	59 320,23
6.	z tytułu ZUS	1 871 554,01	1 856 488,17	-15 065,84	1 945 695,04	1 950 000,00	2 121 866,92	176 171,88
7.	pozostałe	8 551 954,47	5 030 692,93	-3 521 261,54	7 951 908,63	5 200 000,00	7 027 357,41	-924 551,22
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>123 653,69</b>	<b>123 653,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	123 653,69	123 653,69	0,00			0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>114 020,47</b>	<b>30 550,48</b>	<b>-83 469,99</b>	<b>61 988,78</b>	<b>15 000,00</b>	<b>135 903,51</b>	<b>73 914,73</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>1 059 071,51</b>	<b>2 620 484,27</b>	<b>1 561 412,76</b>	<b>3 430 515,22</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>5 035 153,78</b>	<b>1 604 638,56</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy

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

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

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

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Departamentu Zdrowia  
Barbara Hasińska<sup>(1)</sup>  
Barbara Hasińska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku**

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>72 589 456,00</b>	<b>39 636 649,27</b>	<b>54,60</b>	<b>104 906 789,00</b>	<b>104 906 789,00</b>	<b>50 751 411,36</b>	<b>48,38</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>53 412 000,00</b>	<b>33 229 448,66</b>	<b>62,21</b>	<b>86 200 000,00</b>	<b>86 200 000,00</b>	<b>47 125 569,59</b>	<b>54,67</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>51 382 000,00</b>	<b>27 243 733,16</b>	<b>53,02</b>	<b>79 800 000,00</b>	<b>79 800 000,00</b>	<b>43 595 694,15</b>	<b>54,63</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	43 500 000,00	27 011 114,75	62,09	76 000 000,00	76 000 000,00	43 359 956,93	57,05
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	6 882 000,00		0,00				#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	1 000 000,00	232 618,41	23,26	3 800 000,00	3 800 000,00	235 737,22	6,20
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego		15 000,00	#DZIEL/0!			23 000,00	#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!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 701 917,93</b>	<b>470,19</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>3 205 735,63</b>	<b>58,29</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>		<b>1 112 242,11</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>126 885,15</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>230 000,00</b>	<b>90 774,75</b>	<b>39,47</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>86 479,85</b>	<b>28,83</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>800 000,00</b>	<b>65 780,71</b>	<b>8,22</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>87 774,81</b>	<b>14,63</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 851,50</b>	<b>48,76</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,18</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>30 000,00</b>	<b>178 730,09</b>	<b>595,77</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-2 270 900,00</b>	<b>-3 244,14</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>5 621 306,50</b>	<b>31,23</b>	<b>17 201 789,00</b>	<b>17 201 789,00</b>	<b>5 886 672,87</b>	<b>34,22</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>3 201 789,00</b>	<b>3 201 789,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,01</b>
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!	397 789,00	397 789,00		0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		200 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!	2 804 000,00	2 804 000,00	384,00	0,01
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>5 421 306,50</b>	<b>30,12</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>5 886 288,87</b>	<b>42,04</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>1 135 456,00</b>	<b>601 312,52</b>	<b>52,96</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>10 059,90</b>	<b>0,70</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>670 300,00</b>	<b>474 228,13</b>	<b>70,75</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>10 059,90</b>	<b>1,09</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>69 000,00</b>	<b>58 770,85</b>	<b>85,18</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>396 156,00</b>	<b>68 313,54</b>	<b>17,24</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>72 463 056,00</b>	<b>37 120 850,86</b>	<b>51,23</b>	<b>104 740 000,00</b>	<b>104 740 000,00</b>	<b>44 371 094,47</b>	<b>42,36</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>56 127 056,00</b>	<b>28 104 418,84</b>	<b>50,07</b>	<b>86 100 000,00</b>	<b>86 100 000,00</b>	<b>39 168 837,39</b>	<b>45,49</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>40 130 500,00</b>	<b>18 811 625,30</b>	<b>46,88</b>	<b>62 750 000,00</b>	<b>62 750 000,00</b>	<b>25 897 766,74</b>	<b>41,27</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>9 330 000,00</b>	<b>6 270 896,42</b>	<b>67,21</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>	<b>7 589 947,47</b>	<b>46,28</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>6 666 556,00</b>	<b>3 021 897,12</b>	<b>45,33</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>5 681 123,18</b>	<b>81,74</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>56 157 056,00</b>	<b>28 283 148,93</b>	<b>50,36</b>	<b>86 170 000,00</b>	<b>86 170 000,00</b>	<b>36 897 937,39</b>	<b>42,82</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>21 150 000,00</b>	<b>9 131 663,19</b>	<b>43,18</b>	<b>19 660 000,00</b>	<b>19 660 000,00</b>	<b>9 079 931,13</b>	<b>46,18</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 900 000,00	5 771 018,26	34,15	14 500 000,00	14 500 000,00	4 495 353,39	31,00
	b) żywność	550 000,00	164 884,02	29,98	660 000,00	660 000,00	216 494,12	32,80
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 200 000,00	1 237 411,77	103,12	2 500 000,00	2 500 000,00	328 579,77	13,14
	d) pozostałe	2 500 000,00	1 958 349,14	78,33	2 000 000,00	2 000 000,00	4 039 503,85	201,98
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>646 951,21</b>	<b>43,13</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>684 007,71</b>	<b>42,75</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>12 760 000,00</b>	<b>8 268 049,43</b>	<b>64,80</b>	<b>33 700 000,00</b>	<b>33 700 000,00</b>	<b>12 323 650,41</b>	<b>36,57</b>
	a) usługi medyczne zleczone	1 000 000,00	239 519,52	23,95	800 000,00	800 000,00	847 931,90	105,99

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	8 750 000,00	6 105 970,13	69,78	30 300 000,00	30 300 000,00	9 803 554,51	32,35
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	8 750 000,00	6 105 970,13	69,78	30 300 000,00	30 300 000,00	9 803 554,51	32,35
	- kontrakty lekarskie	7 200 000,00	4 650 378,42	64,59	25 000 000,00	25 000 000,00	6 342 565,27	25,37
	- kontrakty pielęgniarki i położne	1 000 000,00	1 091 775,69	109,18	3 000 000,00	3 000 000,00	2 767 485,42	92,25
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	550 000,00	363 816,02	66,15	2 300 000,00	2 300 000,00	693 503,82	30,15
	<b>kontrakty niemedyczne</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	10 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00	153 326,09	153,33
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	3 000 000,00	1 922 559,78	64,09	2 500 000,00	2 500 000,00	1 518 837,91	60,75
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>150 000,00</b>	<b>116 684,00</b>	<b>77,79</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>153 034,78</b>	<b>102,02</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>15 197 000,00</b>	<b>7 435 343,49</b>	<b>48,93</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>10 500 063,83</b>	<b>45,85</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>191 810,00</i>	<i>75 702,40</i>	<i>39,47</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>72 120,63</i>	<i>37,56</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 700 000,00	1 524 884,75	56,48	3 000 000,00	3 000 000,00	2 582 199,43	86,07
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 800 000,00	835 638,17	46,42	3 500 000,00	3 500 000,00	1 145 744,00	32,74
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	411 000,00	167 742,15	40,81	800 000,00	800 000,00	395 734,08	49,47
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	6 980 000,00	3 233 380,36	46,32	11 000 000,00	11 000 000,00	4 682 879,11	42,57
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 620 000,00	737 338,91	45,51	2 500 000,00	2 500 000,00	829 162,50	33,17
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 406 000,00	707 270,18	50,30	1 500 000,00	1 500 000,00	348 485,11	23,23
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	280 000,00	229 088,97	81,82	600 000,00	600 000,00	515 859,60	85,98
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>410 000,00</b>	<b>283 243,44</b>	<b>69,08</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>195 420,54</b>	<b>39,08</b>
	a) nagrody jubileuszowe	310 000,00	155 753,04	50,24	400 000,00	400 000,00	131 181,85	32,80
	b) odprawy emerytalne i rentowe	100 000,00	127 490,40	127,49	100 000,00	100 000,00	64 238,69	64,24
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>1 276 851,72</b>	<b>42,96</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>1 729 505,30</b>	<b>36,80</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>38 190,00</i>	<i>15 072,35</i>	<i>39,47</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>14 359,22</i>	<i>37,79</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	2 610 000,00	1 168 260,31	44,76	4 000 000,00	4 000 000,00	1 571 327,22	39,28
	b) fundusz pracy	362 000,00	108 591,41	30,00	700 000,00	700 000,00	158 178,08	22,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 488,84</b>	<b>1,62</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		0,00	#DZIEL/0!	400 000,00	400 000,00	6 488,84	1,62
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>480 000,00</b>	<b>318 988,57</b>	<b>66,46</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>306 538,36</b>	<b>61,31</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	250 000,00	228 130,28	91,25	300 000,00	300 000,00	232 964,43	77,65
	b) pozostałe	230 000,00	90 858,29	39,50	200 000,00	200 000,00	73 573,93	36,79
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 368 056,00</b>	<b>711 571,35</b>	<b>52,01</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 820 436,73</b>	<b>100,02</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	232 600,00	110 258,83	47,40	390 000,00	390 000,00	275 453,72	70,63
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	670 300,00	474 228,13	70,75	920 000,00	920 000,00	1 431 433,06	155,59
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	69 000,00	58 770,85	85,18	90 000,00	90 000,00	28 583,06	31,76
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	396 156,00	68 313,54	17,24	420 000,00	420 000,00	84 966,89	20,23
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>170 000,00</b>	<b>93 802,53</b>	<b>55,18</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>98 859,76</b>	<b>41,19</b>
	a) podróże służbowe	10 000,00	1 647,85	16,48	10 000,00	10 000,00	577,76	5,78
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	130 000,00	91 937,67	70,72	200 000,00	200 000,00	98 244,00	49,12
	c) pozostałe	30 000,00	217,01	0,72	30 000,00	30 000,00	38,00	0,13
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>301 000,00</b>	<b>322 366,31</b>	<b>107,10</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 324,29</b>	<b>0,44</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300 000,00	236 515,69	78,84	200 000,00	200 000,00	1 322,31	0,66
2.	pozostałe	1 000,00	85 850,62	8 585,06	100 000,00	100 000,00	1,98	0,00
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16 005 000,00</b>	<b>8 515 335,62</b>	<b>53,20</b>	<b>18 270 000,00</b>	<b>18 270 000,00</b>	<b>7 471 832,79</b>	<b>40,90</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
3.	pozostałe koszty	16 000 000,00	8 515 335,62	53,22	18 250 000,00	18 250 000,00	7 471 832,79	40,94
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>126 400,00</b>	<b>2 515 798,41</b>	<b>1 990,35</b>	<b>166 789,00</b>	<b>166 789,00</b>	<b>6 380 316,89</b>	<b>3 825,38</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>45 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>81 400,00</b>	<b>2 515 798,41</b>	<b>3 090,66</b>	<b>146 789,00</b>	<b>146 789,00</b>	<b>6 380 316,89</b>	<b>4 346,59</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>3 786 725,00</b>	<b>5 804 726,06</b>	<b>153,29</b>	<b>5 793 732,00</b>	<b>5 793 732,00</b>	<b>1 646 206,56</b>	<b>28,41</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		1 996 132,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	423 851,00	423 851,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	3 786 725,00	3 808 594,06	100,58	5 369 881,00	5 369 881,00	1 560 706,57	29,06
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			85 499,99	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>8 582 500,00</b>	<b>6 460 620,42</b>	<b>75,28</b>	<b>10 589 507,00</b>	<b>10 589 507,00</b>	<b>1 275 983,29</b>	<b>12,05</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		1 951 852,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	423 851,00	423 851,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	3 786 725,00	3 808 594,06	100,58	5 369 881,00	5 369 881,00	1 183 117,75	22,03
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			85 499,99	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 991 775,00	700 174,36	35,15	1 991 775,00	1 991 775,00	7 365,55	0,37
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>184,18</b>	<b>185,59</b>	<b>1,41</b>	<b>185,11</b>	<b>190,88</b>	<b>183,26</b>	<b>-1,85</b>
1.	administracja	27,40	28,91	1,51	29,23	30,00	32,23	3,00
2.	lekarze	8,85	9,35	0,50	8,35	9,35	8,35	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	5,00	1,00	5,00	6,00	5,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	84,00	82,00	-2,00	79,00	82,00	75,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,43	26,83	-1,60	29,03	29,03	29,18	0,15
6.	obsługa niemedyyczna	31,50	33,50	2,00	34,50	34,50	33,50	-1,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>47,94</b>	<b>70,09</b>	<b>22,15</b>	<b>83,06</b>	<b>93,45</b>	<b>91,99</b>	<b>8,93</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	30,70	37,48	6,78	39,80	41,52	40,40	0,60
3.	pielęgniarki i położne	12,24	26,51	14,27	36,66	43,33	45,09	8,43
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	6,10	1,10	6,60	8,60	6,50	-0,10
7.	obsługa niemedyyczna			0,00				0,00




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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>5 658 730,76</b>	<b>6 252 985,78</b>	<b>594 255,02</b>	<b>9 184 781,92</b>	<b>6 661 000,00</b>	<b>8 171 812,87</b>	<b>-1 012 969,05</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 238 901,48</i>	<i>989 232,48</i>	<i>-2 249 669,00</i>	<i>1 180 405,16</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 328 822,24</i>	<i>148 417,08</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 621 534,57	5 224 601,90	603 067,33	7 955 357,05	6 500 000,00	7 072 512,00	-882 845,05
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		935 303,87	935 303,87			935 303,87	935 303,87
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	75 954,18	65 204,89	-10 749,29	282 698,03	120 000,00	143 809,78	-138 888,25
5.	pozostałe z innych tytułów	8 287,48	4 895,86	-3 391,62	696,18	15 000,00	9 370,08	8 673,90
6.	należności odsetkowe		28,60	28,60				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	17 650,66	17 650,66	0,00	7 104,11	20 000,00	5 817,14	-1 286,97
8.	inne	935 303,87	5 300,00	-930 003,87	938 926,55	6 000,00	5 000,00	-933 926,55
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>977 357,40</b>	<b>975 520,73</b>	<b>-1 836,67</b>	<b>949 178,24</b>	<b>30 000,00</b>	<b>947 691,89</b>	<b>-1 486,35</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>952 954,53</i>	<i>975 520,73</i>	<i>22 566,20</i>	<i>941 848,29</i>	<i>25 000,00</i>	<i>940 654,75</i>	<i>-1 193,54</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>4 681 373,36</b>	<b>5 277 465,05</b>	<b>596 091,69</b>	<b>8 235 603,68</b>	<b>6 631 000,00</b>	<b>7 224 120,98</b>	<b>-1 011 482,70</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>17 648 547,61</b>	<b>12 143 508,90</b>	<b>-5 505 038,71</b>	<b>9 687 229,46</b>	<b>15 590 000,00</b>	<b>5 298 804,49</b>	<b>-4 388 424,97</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 406 493,53</i>	<i>3 024 587,39</i>	<i>-1 381 906,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>33 700,00</i>	<i>33 700,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>17 648 547,61</b>	<b>12 143 508,90</b>	<b>-5 505 038,71</b>	<b>9 687 229,46</b>	<b>15 590 000,00</b>	<b>5 298 804,49</b>	<b>-4 388 424,97</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	889 831,16	873 815,41	-16 015,75	1 370 987,38	3 900 000,00	1 000 791,43	-370 195,95
3.	z tytułu zakupu leków	9 920 372,93	6 316 359,38	-3 604 013,55	2 672 775,14	2 000 000,00	1 158 889,92	-1 513 885,22
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	122 514,01	36 648,58	-85 865,43	60 568,54	200 000,00	60 582,46	13,92
5.	z tytułu podatków	286 813,94	329 658,98	42 845,04	422 173,00	890 000,00	446 863,02	24 690,02
6.	z tytułu ZUS	681 758,07	845 952,98	164 194,91	1 124 795,80	2 000 000,00	984 362,64	-140 433,16
7.	pozostałe	5 747 257,50	3 741 073,57	-2 006 183,93	4 035 929,60	6 600 000,00	1 647 315,02	-2 388 614,58
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>2 363 950,09</b>	<b>908 707,52</b>	<b>-1 455 242,57</b>	<b>4 626 198,19</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>6 483 728,04</b>	<b>1 857 529,85</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>91 647,85</b>	<b>48 719,69</b>	<b>-42 928,16</b>	<b>52,36</b>		<b>1 022 257,82</b>	<b>1 022 205,46</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>2 702 705,00</b>	<b>3 845 750,58</b>	<b>1 143 045,58</b>	<b>5 956 620,04</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>6 285 950,18</b>	<b>329 330,14</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: <b>Anna Zaremba</b> Date / Data: 2021-07-23 14:03</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: <b>Grażyna Welter</b> Date / Data: 2021-07-23 14:13</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: <b>Barbara Władysława Ptaszyńska</b> Date / Data: 2021- 07-28 13:43</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. L. Rydygiera w Toruniu  
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59  
Nr tel. 56 6793100  
Regon 000316068; NIP 956-19-49-580

27-07-2021

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/486/21  
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 28.06.2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej**  
za I półrocze 2021 roku.....(1)

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>379 815 000,00</b>	<b>197 835 102,84</b>	<b>52,09</b>	<b>414 650 000,00</b>	<b>414 650 000,00</b>	<b>216 119 762,22</b>	<b>52,12</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>360 200 000,00</b>	<b>188 725 656,18</b>	<b>52,39</b>	<b>399 950 000,00</b>	<b>399 950 000,00</b>	<b>207 938 583,53</b>	<b>51,99</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>347 700 000,00</b>	<b>181 281 532,49</b>	<b>52,14</b>	<b>385 450 000,00</b>	<b>385 450 000,00</b>	<b>200 624 020,18</b>	<b>52,05</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	162 480 000,00	97 918 936,50	60,27	189 100 000,00	189 100 000,00	64 914 499,33	34,33
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	49 600 000,00	61 237 983,63	123,46	142 250 000,00	142 250 000,00	40 169 528,58	28,24
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	133 120 000,00	21 314 703,89	16,01	52 000 000,00	52 000 000,00	40 001 448,69	76,93
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 500 000,00	809 908,47	32,40	2 100 000,00	2 100 000,00	55 538 543,58	2 644,69
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. 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!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>5 800 134,13</b>	<b>61,05</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>5 697 385,01</b>	<b>47,48</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 643 989,56</b>	<b>54,80</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 617 178,34</b>	<b>64,69</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>136 006,09</b>	<b>68,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>130 461,09</b>	<b>52,18</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>400 000,00</b>	<b>132 880,81</b>	<b>33,22</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>436 021,19</b>	<b>96,89</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>4 856 421,84</b>	<b>74,71</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 980 542,55</b>	<b>149,03</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>4 856 421,84</b>	<b>74,71</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 980 542,55</b>	<b>149,03</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>12 515 000,00</b>	<b>3 984 137,92</b>	<b>31,83</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>4 634 153,86</b>	<b>38,62</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>1 902 657,55</b>	<b>27,38</b>	<b>6 435 000,00</b>	<b>6 435 000,00</b>	<b>2 589 360,70</b>	<b>40,24</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>65 000,00</b>	<b>36 084,78</b>	<b>55,52</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 003,86</b>	<b>58,47</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>2 045 395,59</b>	<b>37,19</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>2 006 789,30</b>	<b>36,49</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>391 845 000,00</b>	<b>205 284 179,55</b>	<b>52,39</b>	<b>427 400 000,00</b>	<b>427 400 000,00</b>	<b>228 802 464,50</b>	<b>53,53</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>389 525 000,00</b>	<b>199 681 451,56</b>	<b>51,26</b>	<b>425 050 000,00</b>	<b>425 050 000,00</b>	<b>224 741 514,80</b>	<b>52,87</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>343 575 000,00</b>	<b>176 378 626,17</b>	<b>51,34</b>	<b>372 000 000,00</b>	<b>372 000 000,00</b>	<b>195 511 413,35</b>	<b>52,56</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>33 750 000,00</b>	<b>17 172 604,83</b>	<b>50,88</b>	<b>37 050 000,00</b>	<b>37 050 000,00</b>	<b>22 535 587,94</b>	<b>60,82</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>6 130 220,56</b>	<b>50,25</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>6 694 513,51</b>	<b>41,84</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>389 525 000,00</b>	<b>199 681 451,56</b>	<b>51,26</b>	<b>425 050 000,00</b>	<b>425 050 000,00</b>	<b>224 741 514,80</b>	<b>52,87</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>79 200 000,00</b>	<b>40 653 142,16</b>	<b>51,33</b>	<b>82 850 000,00</b>	<b>82 850 000,00</b>	<b>42 747 515,87</b>	<b>51,60</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	32 000 000,00	14 759 558,56	46,12	31 000 000,00	31 000 000,00	15 250 284,62	49,19
	b) żywność	3 200 000,00	1 074 558,29	33,58	3 150 000,00	3 150 000,00	1 168 302,06	37,09
	c) sprzęt jednorazowego użytku	30 000 000,00	18 033 447,49	60,11	34 700 000,00	34 700 000,00	17 198 958,34	49,56
	d) pozostałe	14 000 000,00	6 785 577,82	48,47	14 000 000,00	14 000 000,00	9 129 970,85	65,21
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>3 157 370,68</b>	<b>39,47</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 168 786,28</b>	<b>52,11</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>200 210 000,00</b>	<b>110 328 449,30</b>	<b>55,11</b>	<b>229 500 000,00</b>	<b>229 500 000,00</b>	<b>117 213 286,97</b>	<b>51,07</b>
	a) usługi medyczne zleczone	1 800 000,00	2 576 080,75	143,12	4 000 000,00	4 000 000,00	835 614,03	20,89

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	b) kontrakty, z tego:	133 310 000,00	61 669 593,44	46,26	138 400 000,00	138 400 000,00	79 770 002,69	57,64	
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	128 710 000,00	59 435 862,81	46,18	133 600 000,00	133 600 000,00	76 884 266,70	57,55	
	- kontrakty lekarskie	65 610 000,00	28 676 470,72	43,71	66 000 000,00	66 000 000,00	35 382 266,74	53,61	
	- kontrakty pielęgniarki i położne	41 400 000,00	19 581 042,84	47,30	42 000 000,00	42 000 000,00	24 971 456,95	59,46	
	- kontrakty ratownicze	10 500 000,00	5 915 831,96	56,34	13 500 000,00	13 500 000,00	9 669 135,89	71,62	
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 000 000,00	568 597,10	56,86	1 600 000,00	1 600 000,00	616 289,75	38,52	
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	10 200 000,00	4 693 920,19	46,02	10 500 000,00	10 500 000,00	6 245 117,37	59,48	
	<b>kontrakty niemedyczne</b>	4 600 000,00	2 233 730,63	48,56	4 800 000,00	4 800 000,00	2 885 735,99	60,12	
	c) usługi remontowe	100 000,00	23 443,80	23,44	100 000,00	100 000,00	375 038,79	375,04	
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	e) pozostałe	65 000 000,00	46 059 331,31	70,86	87 000 000,00	87 000 000,00	36 232 631,46	41,65	
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>716 760,75</b>	<b>57,34</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>813 700,82</b>	<b>67,81</b>	
5.	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>63 370 000,00</b>	<b>28 720 045,87</b>	<b>45,32</b>	<b>65 450 000,00</b>	<b>65 450 000,00</b>	<b>37 825 279,95</b>	<b>57,79</b>	
	w tym: wynagrodzenia refundowane	8 500 000,00	4 438 007,71	52,21	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	a) wynagrodzenia administracji	7 100 000,00	3 543 661,85	49,91	7 500 000,00	7 500 000,00	4 051 645,83	54,02	
	b) wynagrodzenia lekarzy	750 000,00	268 921,08	35,86	750 000,00	750 000,00	260 996,30	34,80	
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 500 000,00	5 512 316,41	58,02	12 000 000,00	12 000 000,00	8 940 803,49	74,51	
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	28 500 000,00	11 463 356,62	40,22	28 000 000,00	28 000 000,00	14 763 244,17	52,73	
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 700 000,00	3 347 055,22	43,47	7 700 000,00	7 700 000,00	4 021 766,74	52,23	
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	8 020 000,00	4 044 425,55	50,43	8 000 000,00	8 000 000,00	5 201 167,55	65,01	
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 800 000,00	540 309,14	30,02	1 500 000,00	1 500 000,00	585 655,87	39,04	
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>295 783,70</b>	<b>20,98</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>760 993,33</b>	<b>54,36</b>	
	a) nagrody jubileuszowe	1 000 000,00	264 922,01	26,49	1 000 000,00	1 000 000,00	619 613,48	61,96	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	410 000,00	30 861,69	7,53	400 000,00	400 000,00	141 379,85	35,34	
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>5 400 385,11</b>	<b>44,82</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>7 192 326,30</b>	<b>62,00</b>	
	w tym: składki refundowane	1 450 000,00	731 272,72	50,43	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	a) ubezpieczenia społeczne	10 650 000,00	4 904 603,60	46,05	10 500 000,00	10 500 000,00	6 535 346,54	62,24	
	b) fundusz pracy	1 400 000,00	495 781,51	35,41	1 100 000,00	1 100 000,00	656 979,76	59,73	
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>75 731,83</b>	<b>7,57</b>	
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	75 731,83	7,57	
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>875 980,47</b>	<b>46,10</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 153 470,38</b>	<b>60,71</b>	
	w tym: świadczenia refundowane	50 000,00	17 051,76	34,10	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	a) odpisy na ZFŚS	1 600 000,00	698 656,56	43,67	1 600 000,00	1 600 000,00	846 209,10	52,89	
	b) pozostałe	300 000,00	177 323,91	59,11	300 000,00	300 000,00	307 261,28	102,42	
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>8 879 623,81</b>	<b>43,32</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>12 163 676,31</b>	<b>59,34</b>	
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 000 000,00	4 069 262,19	50,87	8 000 000,00	8 000 000,00	7 007 493,92	87,59	
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 000 000,00	1 943 526,01	38,87	5 000 000,00	5 000 000,00	2 363 402,31	47,27	
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	2 000 000,00	821 440,02	41,07	2 000 000,00	2 000 000,00	868 486,49	43,42	
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	5 500 000,00	2 045 395,59	37,19	5 500 000,00	5 500 000,00	1 924 293,59	34,99	
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>653 909,71</b>	<b>39,99</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>626 746,76</b>	<b>37,98</b>	
	a) podróże służbowe	100 000,00	3 891,89	3,89	100 000,00	100 000,00	882,88	0,88	
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 450 000,00	590 189,03	40,70	1 300 000,00	1 300 000,00	611 264,80	47,02	
	c) pozostałe	85 000,00	59 828,79	70,39	250 000,00	250 000,00	14 599,08	5,84	
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>270 000,00</b>	<b>109 553,70</b>	<b>40,58</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>231 316,98</b>	<b>77,11</b>	
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 322,39</b>	<b>20,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>570,37</b>	<b>1,14</b>	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe	50 000,00	10 322,39	20,64	50 000,00	50 000,00	570,37	1,14	
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 482 851,90</b>	<b>274,14</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 829 062,35</b>	<b>191,45</b>	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	pozostałe koszty	2 000 000,00	5 482 851,90	274,14	2 000 000,00	2 000 000,00	3 829 062,35	191,45	
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-12 030 000,00</b>	<b>-7 449 076,71</b>	<b>61,92</b>	<b>-12 750 000,00</b>	<b>-12 750 000,00</b>	<b>-12 682 702,28</b>	<b>99,47</b>	
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>32 935,00</b>	<b>32,94</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>40 720,00</b>	<b>37,02</b>	
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>-12 130 000,00</b>	<b>-7 482 011,71</b>	<b>61,68</b>	<b>-12 860 000,00</b>	<b>-12 860 000,00</b>	<b>-12 723 422,28</b>	<b>98,94</b>	
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>71 053 000,00</b>	<b>19 652 494,93</b>	<b>27,66</b>	<b>136 576 000,00</b>	<b>136 576 000,00</b>	<b>21 220 545,45</b>	<b>15,54</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	429 600,00	429 600,00	15 798 432,63	3 677,48	



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	71 053 000,00	19 652 494,93	27,66	47 456 400,00	47 456 400,00	5 422 112,82	11,43
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	88 690 000,00	88 690 000,00		0,00
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>115 021 000,00</b>	<b>28 804 349,87</b>	<b>25,04</b>	<b>172 962 000,00</b>	<b>172 962 000,00</b>	<b>15 960 571,24</b>	<b>9,23</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	429 600,00	429 600,00	583 240,22	135,76
3.	finans. ze środków unijnych	71 053 000,00	19 652 494,93	27,66	47 456 400,00	47 456 400,00	5 239 400,87	11,04
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	88 690 000,00	88 690 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	43 968 000,00	9 151 854,94	20,81	36 386 000,00	36 386 000,00	10 137 930,15	27,86
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>979,88</b>	<b>987,18</b>	<b>7,30</b>	<b>958,68</b>	<b>972,68</b>	<b>952,23</b>	<b>-6,45</b>
1.	administracja	145,70	145,70	0,00	146,70	145,70	153,00	6,30
2.	lekarze	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	144,00	150,00	6,00	145,00	154,00	142,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	346,00	344,50	-1,50	329,50	335,50	317,00	-12,50
5.	pozostała obsługa medyczna	131,18	131,98	0,80	124,48	125,98	120,48	-4,00
6.	obsługa niemedyzna	208,00	210,00	2,00	208,00	206,50	215,75	7,75
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>1 246,65</b>	<b>1 244,72</b>	<b>-1,93</b>	<b>1 267,07</b>	<b>1 256,03</b>	<b>1 216,54</b>	<b>-50,53</b>
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	271,73	267,35	-4,38	269,00	270,00	272,14	3,14
3.	pielęgniarki i położne	516,96	507,46	-9,50	503,42	505,40	502,81	-0,61
4.	ratownicy	153,76	166,81	13,05	170,77	165,77	121,42	-49,35
5.	ratownicy-kierowcy	25,07	24,86	-0,21	26,99	26,99	26,60	-0,39
6.	pozostała obsługa medyczna	198,59	192,70	-5,89	204,35	199,83	198,66	-5,69
7.	obsługa niemedyzna	79,54	84,54	5,00	91,54	87,04	93,91	2,37

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>38 779 905,08</b>	<b>41 908 764,79</b>	<b>3 128 859,71</b>	<b>47 076 784,82</b>	<b>44 875 000,00</b>	<b>42 736 062,64</b>	<b>-4 340 722,18</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>11 317 206,39</i>	<i>11 195 041,07</i>	<i>-122 165,32</i>	<i>11 396 540,40</i>	<i>9 800 000,00</i>	<i>8 284 766,68</i>	<i>-3 111 773,72</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	26 783 793,61	21 811 679,94	-4 972 113,67	9 708 720,25	25 000 000,00	8 287 333,05	-1 421 387,20
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 806 345,90	14 114 768,31	6 308 422,41	20 293 223,98	14 500 000,00	20 917 387,47	624 163,49
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 494 840,04	3 600 839,49	1 105 999,45	15 351 242,85	3 600 000,00	10 046 955,89	-5 304 286,96
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	566 036,20	488 430,82	-77 605,38	548 244,19	555 000,00	1 770 469,99	1 222 225,80
5.	pozostałe z innych tytułów	413 058,85	490 320,48	77 261,63	683 060,56	500 000,00	181 985,20	-501 075,36
6.	należności odsetkowe	201 977,38	121 539,94	-80 437,44	146 769,94	200 000,00	138 968,00	-7 801,94
7.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	129,58	-30,42	0,00	20 000,00		0,00
8.	inne	513 693,10	1 281 056,23	767 363,13	345 523,05	500 000,00	1 392 963,04	1 047 439,99
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>10 745 959,93</b>	<b>10 492 100,14</b>	<b>-253 859,79</b>	<b>10 569 504,07</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>7 977 955,95</b>	<b>-2 591 548,12</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>28 033 945,15</b>	<b>31 416 664,65</b>	<b>3 382 719,50</b>	<b>36 507 280,75</b>	<b>34 375 000,00</b>	<b>34 758 106,69</b>	<b>-1 749 174,06</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>50 529 590,19</b>	<b>40 684 389,90</b>	<b>-9 845 200,29</b>	<b>53 192 135,95</b>	<b>50 610 000,00</b>	<b>51 030 176,92</b>	<b>-2 161 959,03</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>150 269,00</i>	<i>150 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 236,00</i>		<i>671 152,00</i>	<i>527 916,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>50 529 590,19</b>	<b>40 684 389,90</b>	<b>-9 845 200,29</b>	<b>53 192 135,95</b>	<b>50 610 000,00</b>	<b>51 030 176,92</b>	<b>-2 161 959,03</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 207 962,17	3 678 596,39	470 634,22	4 939 516,21	3 700 000,00	4 989 274,50	49 758,29
3.	z tytułu zakupu leków	2 078 225,19	1 527 414,25	-550 810,94	2 496 611,72	2 350 000,00	2 421 388,34	-75 223,38
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	184 288,54	147 954,82	-36 333,72	183 919,87	260 000,00	174 246,02	-9 673,85
5.	z tytułu podatków	905 622,00	1 402 413,00	496 791,00	1 126 182,00	800 000,00	2 507 449,00	1 381 267,00
6.	z tytułu ZUS	3 362 151,89	3 336 591,09	-25 560,80	3 775 115,20	3 500 000,00	5 168 603,78	1 393 488,58
7.	pozostałe	40 791 340,40	30 591 420,35	-10 199 920,05	40 670 790,95	40 000 000,00	35 769 215,28	-4 901 575,67
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00			0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	26 172 384,32	19 695 113,32	-6 477 271,00	20 672 684,43	20 000 000,00	17 903 113,95	-2 769 570,48
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	4 488 507,75	5 454 923,31	966 415,56	5 165 570,58	5 000 000,00	5 894 217,88	728 647,30

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony  
im. L. Rydygiera w Toruniu  
Z-ca Głównego Księgowego

*Ma*  
mgr Mariola Manikowska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w TORUNIU

*Sytwia Sobczak*

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

p.o. Dyrektora  
Departamentu Zdrowia  
*Banbancie*  
*Barbara Ptaszyńska*  
(1)

graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

*1*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku**

Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymańskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>12 218 435,00</b>	<b>4 289 818,35</b>	<b>35,11</b>	<b>17 904 775,00</b>	<b>17 149 775,00</b>	<b>5 617 215,03</b>	<b>32,75</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>4 213 632,37</b>	<b>36,32</b>	<b>17 202 655,00</b>	<b>16 447 655,00</b>	<b>4 875 413,15</b>	<b>29,64</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>4 041 415,46</b>	<b>35,76</b>	<b>16 801 800,00</b>	<b>16 046 800,00</b>	<b>4 776 911,52</b>	<b>29,77</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	6 800 000,00	2 226 935,02	32,75	8 346 800,00	8 046 800,00	2 406 649,09	29,91
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	4 500 000,00	1 814 480,44	40,32	8 455 000,00	8 000 000,00	2 370 262,43	29,63
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>300 000,00</b>	<b>172 216,91</b>	<b>57,41</b>	<b>400 855,00</b>	<b>400 855,00</b>	<b>98 501,63</b>	<b>24,57</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 127,68</b>	<b>42,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>3,40</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-50 675,12</b>	<b>72,39</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-44 828,48</b>	<b>56,04</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>300 000,00</b>	<b>122 996,00</b>	<b>41,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>78 871,03</b>	<b>19,72</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 737,42</b>	<b>17,37</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>707 589,33</b>	<b>7 075,89</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 737,42</b>	<b>17,37</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>707 589,33</b>	<b>7 075,89</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>373 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 120,00</b>	<b>367 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>373 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 120,00</b>	<b>367 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>12 310 629,00</b>	<b>7 437 026,59</b>	<b>60,41</b>	<b>17 793 170,00</b>	<b>19 001 420,00</b>	<b>6 397 288,07</b>	<b>33,67</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>11 973 429,00</b>	<b>7 313 286,49</b>	<b>61,08</b>	<b>17 306 170,00</b>	<b>18 466 420,00</b>	<b>6 247 988,83</b>	<b>33,83</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>7 156 080,00</b>	<b>5 263 100,86</b>	<b>73,55</b>	<b>12 656 170,00</b>	<b>13 340 505,00</b>	<b>4 637 635,92</b>	<b>34,76</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>899 960,00</b>	<b>644 737,65</b>	<b>71,64</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>514 418,67</b>	<b>34,29</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>3 917 389,00</b>	<b>1 405 447,98</b>	<b>35,88</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 625 915,00</b>	<b>1 095 934,24</b>	<b>30,23</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>11 903 429,00</b>	<b>7 262 611,37</b>	<b>61,01</b>	<b>17 226 170,00</b>	<b>18 386 420,00</b>	<b>6 203 160,35</b>	<b>33,74</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 380 025,00</b>	<b>1 297 032,57</b>	<b>93,99</b>	<b>3 514 000,00</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>886 892,56</b>	<b>23,25</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	8 800,00	3 903,83	44,36	14 000,00	14 000,00	2 771,04	19,79
	b) żywność	1 000 000,00	398 449,54	39,84	2 100 000,00	2 300 000,00	458 202,85	19,92
	c) sprzęt jednorazowego użytku	71 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	300 000,00	894 679,20	298,23	1 400 000,00	1 500 000,00	425 918,67	28,39
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>825 000,00</b>	<b>432 553,69</b>	<b>52,43</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>425 422,67</b>	<b>23,63</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>720 000,00</b>	<b>722 110,84</b>	<b>100,29</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>381 527,53</b>	<b>19,57</b>
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	220 000,00	88 371,50	40,17	300 000,00	300 000,00	35 907,20	11,97
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	220 000,00	88 371,50	40,17	300 000,00	300 000,00	35 907,20	11,97
	- kontrakty lekarskie	220 000,00	88 371,50	40,17	300 000,00	300 000,00	35 907,20	11,97
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyyczne</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	200 000,00	271 047,15	135,52	800 000,00	850 000,00	104 452,84	12,29
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	300 000,00	362 692,19	120,90	750 000,00	800 000,00	241 167,49	30,15
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>700 000,00</b>	<b>655 007,77</b>	<b>93,57</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>523 714,21</b>	<b>36,12</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>5 598 450,00</b>	<b>2 783 247,90</b>	<b>49,71</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>2 530 442,99</b>	<b>41,15</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 173,34	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	920 850,00	541 560,92	58,81	990 000,00	990 000,00	532 119,99	53,75
	b) wynagrodzenia lekarzy	247 600,00	118 162,37	47,72	300 000,00	300 000,00	118 749,59	39,58
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 000 000,00	434 480,14	43,45	980 000,00	1 080 000,00	361 229,05	33,45
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 050 000,00	491 943,05	46,85	1 200 000,00	1 250 000,00	467 676,49	37,41
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyycznej	2 300 000,00	1 149 289,73	49,97	2 300 000,00	2 350 000,00	1 032 642,43	43,94
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	80 000,00	47 811,69	59,76	150 000,00	180 000,00	18 025,44	10,01
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>78 783,00</b>	<b>67 952,03</b>	<b>86,25</b>	<b>90 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>95 123,12</b>	<b>59,45</b>
	a) nagrody jubileuszowe	63 783,00	31 659,12	49,64	70 000,00	140 000,00	61 365,09	43,83
	b) odprawy emerytalne i rentowe	15 000,00	36 292,91	241,95	20 000,00	20 000,00	33 758,03	168,79
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 061 300,00</b>	<b>522 537,78</b>	<b>49,24</b>	<b>1 107 050,00</b>	<b>1 150 050,00</b>	<b>474 283,38</b>	<b>41,24</b>
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	203,46	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	965 000,00	475 102,86	49,23	1 006 400,00	1 045 500,00	431 438,07	41,27
	b) fundusz pracy	96 300,00	47 434,92	49,26	100 650,00	104 550,00	42 845,31	40,98
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>654,85</b>	<b>0,71</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	90 000,00	92 250,00	654,85	0,71
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>186 900,00</b>	<b>120 791,28</b>	<b>64,63</b>	<b>240 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>106 838,94</b>	<b>38,16</b>
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	186 900,00	120 791,28	64,63	240 000,00	280 000,00	106 838,94	38,16
	b) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 338 051,00</b>	<b>649 073,80</b>	<b>48,51</b>	<b>1 430 120,00</b>	<b>1 480 120,00</b>	<b>754 674,11</b>	<b>50,99</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	940 835,00	319 193,85	33,93	1 063 000,00	1 113 000,00	399 099,53	35,86
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	397 216,00	329 879,95	83,05	367 120,00	367 120,00	355 574,58	96,86
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>14 920,00</b>	<b>12 303,71</b>	<b>82,46</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 585,99</b>	<b>39,31</b>
	a) podróże służbowe	4 000,00	1 383,71	34,59	10 000,00	10 000,00	452,99	4,53
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 920,00	10 920,00	100,00	25 000,00	50 000,00	23 133,00	46,27
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 101,53</b>	<b>53,42</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>51 654,47</b>	<b>21,98</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>109 997,54</b>	<b>39,28</b>	<b>310 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>132 535,06</b>	<b>40,16</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	250 000,00	98 449,73	39,38	280 000,00	300 000,00	125 158,25	41,72
2.	pozostałe	30 000,00	11 547,81	38,49	30 000,00	30 000,00	7 376,81	24,59
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 200,00</b>	<b>316,15</b>	<b>4,39</b>	<b>22 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 938,19</b>	<b>19,88</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	7 200,00	316,15	4,39	22 000,00	50 000,00	9 938,19	19,88
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-92 194,00</b>	<b>-3 147 208,24</b>	<b>3 413,68</b>	<b>111 605,00</b>	<b>-1 851 645,00</b>	<b>-780 073,04</b>	<b>42,13</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 557,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 295,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-92 194,00</b>	<b>-3 165 765,24</b>	<b>3 433,81</b>	<b>76 605,00</b>	<b>-1 851 645,00</b>	<b>-798 368,04</b>	<b>43,12</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>2 821 694,00</b>	<b>2 821 693,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	2 821 694,00	2 821 693,29	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>4 743 006,00</b>	<b>4 836 888,57</b>	<b>101,98</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 906 266,72</b>	<b>96,88</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 821 694,00	2 821 693,29	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 921 312,00	2 015 195,28	104,89	3 000 000,00	3 000 000,00	2 906 266,72	96,88
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>126,95</b>	<b>124,95</b>	<b>-2,00</b>	<b>121,95</b>	<b>140,45</b>	<b>130,95</b>	<b>9,00</b>
1.	administracja	18,20	19,20	1,00	20,20	20,20	20,20	0,00
2.	lekarze	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	2,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	17,00	13,00	-4,00	13,00	18,00	13,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	25,00	-1,00	25,00	30,00	26,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	63,00	65,00	2,00	61,00	69,50	69,00	8,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-2,00</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	6,00	1,00	6,00	6,00	4,00	-2,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	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	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	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	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>254 452,53</b>	<b>92 002,93</b>	<b>-162 449,60</b>	<b>462 534,11</b>	<b>216 800,00</b>	<b>700 703,71</b>	<b>238 169,60</b>
	<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>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	37 670,98	28 807,22	-8 863,76	394 837,22	28 800,00	554 562,28	159 725,06
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	159 398,69	0,00	-159 398,69	0,00	170 000,00	112 260,00	112 260,00
5.	pozostałe z innych tytułów	7 236,90	2 076,99	-5 159,91	291,72	0,00	4 327,19	4 035,47
6.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	50 145,96	61 118,72	10 972,76	67 405,17	18 000,00	29 554,24	-37 850,93
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>254 452,53</b>	<b>92 002,93</b>	<b>-162 449,60</b>	<b>462 534,11</b>	<b>216 800,00</b>	<b>700 703,71</b>	<b>238 169,60</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>12 518 415,63</b>	<b>16 878 393,51</b>	<b>4 359 977,88</b>	<b>13 429 054,90</b>	<b>11 000 247,00</b>	<b>16 736 802,55</b>	<b>3 307 747,65</b>
	<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>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 609 432,55</b>	<b>5 418 778,15</b>	<b>-2 190 654,40</b>	<b>2 418 807,26</b>	<b>2 888 736,00</b>	<b>6 175 922,63</b>	<b>3 757 115,37</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	648 735,48	249 999,96	898 735,44	898 736,00	898 735,44	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	351 494,61	322 873,73	-28 620,88	316 629,43	350 000,00	338 853,09	22 223,66
3.	z tytułu zakupu leków	989,35	0,00	-989,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	151 499,60	0,00	-151 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	95 908,00	75 593,00	-20 315,00	73 833,00	105 000,00	63 963,00	-9 870,00
6.	z tytułu ZUS	406 610,20	312 945,03	-93 665,17	254 356,43	335 000,00	318 102,57	63 746,14
7.	pozostałe	6 204 195,27	4 058 630,91	-2 145 564,36	875 252,96	1 200 000,00	4 556 268,53	3 681 015,57

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 908 983,08</b>	<b>11 459 615,36</b>	<b>6 550 632,28</b>	<b>11 010 247,64</b>	<b>8 111 511,00</b>	<b>10 560 879,92</b>	<b>-449 367,72</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	4 908 983,08	11 459 615,36	6 550 632,28	11 010 247,64	8 111 511,00	10 560 879,92	-449 367,72
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadów i inw.)</b>	<b>3 507 776,39</b>	<b>3 966 670,90</b>	<b>458 894,51</b>	<b>6 005 331,73</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 897 457,38</b>	<b>1 892 125,65</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>135 865,78</b>	<b>138 094,13</b>	<b>2 228,35</b>	<b>88 010,25</b>	<b>150 000,00</b>	<b>293 855,60</b>	<b>205 845,35</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Maciej Sawicki Data: 2021.07.22 10:17:02 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Adam Skowroński Data: 2021.07.22 10:23:07 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Władysława Ptaszyńska Date / Data: 2021- 07-28 13:41</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku - korekta**

**WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 975 186,00</b>	<b>2 932 204,63</b>	<b>49,07</b>	<b>6 112 800,00</b>	<b>6 112 800,00</b>	<b>3 165 426,75</b>	<b>51,78</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>5 925 186,00</b>	<b>2 898 224,49</b>	<b>48,91</b>	<b>6 072 800,00</b>	<b>6 072 800,00</b>	<b>3 164 573,30</b>	<b>52,11</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>5 910 186,00</b>	<b>2 896 291,79</b>	<b>49,01</b>	<b>6 057 800,00</b>	<b>6 057 800,00</b>	<b>3 161 669,82</b>	<b>52,19</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	5 670 186,00	2 846 021,79	50,19	5 817 800,00	5 817 800,00	3 090 879,82	53,13
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	240 000,00	50 270,00	20,95	240 000,00	240 000,00	70 790,00	29,50
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 932,70</b>	<b>12,88</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 903,48</b>	<b>19,36</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 082,00</b>	<b>60,16</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>586,85</b>	<b>1,47</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898,14</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,60</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898,14</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,60</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>5 947 981,00</b>	<b>2 749 099,25</b>	<b>46,22</b>	<b>6 110 845,00</b>	<b>6 110 845,00</b>	<b>2 835 798,33</b>	<b>46,41</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>5 947 981,00</b>	<b>2 749 098,75</b>	<b>46,22</b>	<b>6 110 845,00</b>	<b>6 110 845,00</b>	<b>2 835 797,77</b>	<b>46,41</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>4 735 652,00</b>	<b>2 170 475,45</b>	<b>45,83</b>	<b>4 840 915,00</b>	<b>4 840 915,00</b>	<b>2 238 478,34</b>	<b>46,24</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>232 000,00</b>	<b>61 573,67</b>	<b>26,54</b>	<b>237 100,00</b>	<b>237 100,00</b>	<b>76 693,57</b>	<b>32,35</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>980 329,00</b>	<b>517 049,63</b>	<b>52,74</b>	<b>1 032 830,00</b>	<b>1 032 830,00</b>	<b>520 625,86</b>	<b>50,41</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>5 947 981,00</b>	<b>2 749 098,75</b>	<b>46,22</b>	<b>6 110 845,00</b>	<b>6 110 845,00</b>	<b>2 835 797,77</b>	<b>46,41</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>56 500,00</b>	<b>41 561,64</b>	<b>73,56</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>19 652,00</b>	<b>40,94</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 500,00	59,00	3,93	1 800,00	1 800,00	49,84	2,77
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 000,00	21 309,00	426,18	5 100,00	5 100,00	4 428,02	86,82
	d) pozostałe	50 000,00	20 193,64	40,39	41 100,00	41 100,00	15 174,14	36,92
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>95 000,00</b>	<b>44 769,42</b>	<b>47,13</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>54 643,36</b>	<b>56,92</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>1 414 048,34</b>	<b>46,36</b>	<b>2 998 450,00</b>	<b>2 998 450,00</b>	<b>1 507 620,82</b>	<b>50,28</b>
	a) usługi medyczne zleczone	125 000,00	51 491,70	41,19	127 800,00	127 800,00	48 102,60	37,64

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	2 440 000,00	1 199 557,76	49,16	2 418 230,00	2 418 230,00	1 293 074,18	53,47
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	2 440 000,00	1 199 557,76	49,16	2 418 230,00	2 418 230,00	1 293 074,18	53,47
	- kontrakty lekarskie	1 130 000,00	552 423,00	48,89	1 219 120,00	1 219 120,00	647 615,19	53,12
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 310 000,00	647 134,76	49,40	1 199 110,00	1 199 110,00	645 458,99	53,83
	<b>kontrakty niemedyce</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	9 450,00	31,50
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	435 000,00	162 998,88	37,47	422 420,00	422 420,00	156 994,04	37,17
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>100 000,00</b>	<b>44 207,18</b>	<b>44,21</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>43 607,95</b>	<b>48,45</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>1 968 000,00</b>	<b>946 214,40</b>	<b>48,08</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>2 183 000,00</b>	<b>949 465,26</b>	<b>43,49</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) wynagrodzenia administracji	550 000,00	301 728,76	54,86	573 000,00	573 000,00	298 495,11	52,09
	b) wynagrodzenia lekarzy	260 000,00	111 484,84	42,88	260 000,00	260 000,00	73 786,45	28,38
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	360 000,00	150 497,00	41,80	360 000,00	360 000,00	147 330,74	40,93
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	420 000,00	215 919,06	51,41	555 000,00	555 000,00	247 123,42	44,53
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	358 000,00	166 584,74	46,53	430 000,00	430 000,00	182 729,54	42,50
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>73 110,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>4,27</b>	<b>88 643,00</b>	<b>88 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) nagrody jubileuszowe	30 540,00	3 120,00	10,22	38 873,00	38 873,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	42 570,00	0,00	0,00	49 770,00	49 770,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>403 431,00</b>	<b>168 339,40</b>	<b>41,73</b>	<b>438 100,00</b>	<b>438 100,00</b>	<b>170 430,53</b>	<b>38,90</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	364 471,00	156 666,12	42,98	394 900,00	394 900,00	161 322,55	40,85
	b) fundusz pracy	38 960,00	11 673,28	29,96	43 200,00	43 200,00	9 107,98	21,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>1 111,12</b>	<b>6,82</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	16 300,00	16 300,00	1 111,12	6,82
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>57 826,00</b>	<b>27 139,47</b>	<b>46,93</b>	<b>59 400,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>30 846,36</b>	<b>51,93</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) odpisy na ZFŚS	47 826,00	23 912,77	50,00	49 400,00	49 400,00	23 990,28	48,56
	b) pozostałe	10 000,00	3 226,70	32,27	10 000,00	10 000,00	6 856,08	68,56
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>122 114,00</b>	<b>51 063,21</b>	<b>41,82</b>	<b>77 952,00</b>	<b>77 952,00</b>	<b>49 285,10</b>	<b>63,22</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	63 742,00	22 112,65	34,69	20 140,00	20 140,00	20 379,26	101,19
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 372,00	28 950,56	49,60	57 812,00	57 812,00	28 905,84	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 635,69</b>	<b>39,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 135,27</b>	<b>60,90</b>
	a) podróże służbowe	12 000,00	3 698,92	30,82	5 000,00	5 000,00	4 029,33	80,59
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	4 936,77	49,37	10 000,00	10 000,00	5 105,94	51,06
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,02	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,48	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,56	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>27 205,00</b>	<b>183 105,38</b>	<b>673,06</b>	<b>1 955,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>329 628,42</b>	<b>16 860,79</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>27 205,00</b>	<b>183 105,38</b>	<b>673,06</b>	<b>1 955,00</b>	<b>1 955,00</b>	<b>329 628,42</b>	<b>16 860,79</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>100 000,00</b>	<b>62 512,00</b>	<b>62,51</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>32 704,00</b>	<b>32,70</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	62 512,00	62,51	100 000,00	100 000,00	32 704,00	32,70
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>29,95</b>	<b>31,20</b>	<b>1,25</b>	<b>30,30</b>	<b>31,20</b>	<b>30,30</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	0,00	4,50	5,50	4,50	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,50	-0,40	10,00	9,90	10,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	8,50	10,15	1,65	8,75	8,75	8,75	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>22,46</b>	<b>22,67</b>	<b>0,21</b>	<b>21,20</b>	<b>24,00</b>	<b>20,79</b>	<b>-0,41</b>
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,07	7,46	0,39	6,78	8,00	6,72	-0,06
3.	pielęgniarki i położne	0,00	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	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	15,39	15,21	-0,18	14,42	16,00	14,07	-0,35
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>470 225,75</b>	<b>486 256,74</b>	<b>16 030,99</b>	<b>634 379,78</b>	<b>513 820,00</b>	<b>515 913,70</b>	<b>-118 466,08</b>
	<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>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	417 355,75	477 686,74	60 330,99	605 629,78	493 820,00	493 903,70	-111 726,08
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	52 870,00	8 570,00	-44 300,00	28 750,00	20 000,00	22 010,00	-6 740,00
5.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>470 225,75</b>	<b>486 256,74</b>	<b>16 030,99</b>	<b>634 379,78</b>	<b>513 820,00</b>	<b>515 913,70</b>	<b>-118 466,08</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>285 766,92</b>	<b>315 798,13</b>	<b>30 031,21</b>	<b>353 323,46</b>	<b>339 700,00</b>	<b>307 641,04</b>	<b>-45 682,42</b>
	<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>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>285 766,92</b>	<b>315 798,13</b>	<b>30 031,21</b>	<b>353 323,46</b>	<b>339 700,00</b>	<b>307 641,04</b>	<b>-45 682,42</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	164,00	81,00	-83,00	72,00	24 700,00	11 948,00	11 876,00
6.	z tytułu ZUS	67 690,44	64 265,05	-3 425,39	74 829,09	75 000,00	50 454,28	-24 374,81
7.	pozostałe	217 912,48	251 452,08	33 539,60	278 422,37	240 000,00	245 238,76	-33 183,61
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>4 259 926,82</b>	<b>4 427 909,06</b>	<b>167 982,24</b>	<b>4 427 828,75</b>	<b>4 731 109,00</b>	<b>4 905 798,47</b>	<b>477 969,72</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

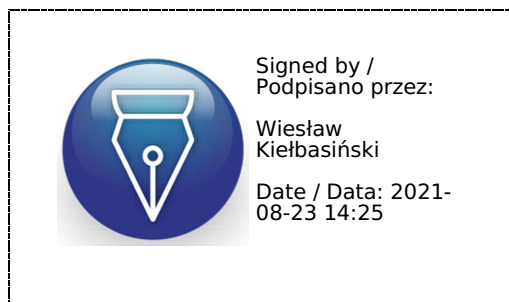
**Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\***

**Główny Księgowy**



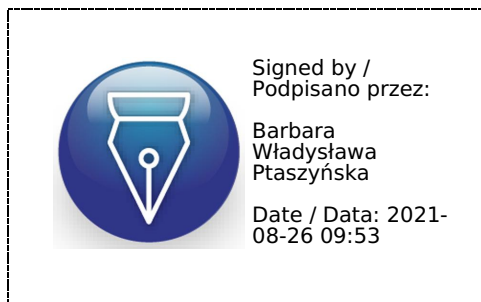
*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Jednostki**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Departamentu Merytorycznego**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku- KOREKTA**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>65 790 499,00</b>	<b>35 821 915,91</b>	<b>54,45</b>	<b>173 558 655,00</b>	<b>173 558 655,00</b>	<b>74 344 060,22</b>	<b>42,84</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>65 322 399,00</b>	<b>35 244 075,49</b>	<b>53,95</b>	<b>118 558 155,00</b>	<b>118 558 155,00</b>	<b>51 725 632,41</b>	<b>43,63</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>55 678 803,00</b>	<b>30 502 813,60</b>	<b>54,78</b>	<b>104 434 062,00</b>	<b>104 434 062,00</b>	<b>49 750 757,88</b>	<b>47,64</b>
	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	55 675 803,00	30 502 813,60	54,79	104 434 062,00	104 434 062,00	49 750 757,88	47,64
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 000,00		0,00				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. 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!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>9 464 596,00</b>	<b>4 643 070,90</b>	<b>49,06</b>	<b>13 882 343,00</b>	<b>13 882 343,00</b>	<b>1 806 808,80</b>	<b>13,02</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>179 000,00</b>	<b>98 190,99</b>	<b>54,86</b>	<b>241 750,00</b>	<b>241 750,00</b>	<b>168 065,73</b>	<b>69,52</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>1 330,47</b>	<b>266,09</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>-30 056,57</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>151 793,99</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		<b>432,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>674,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>437 788,80</b>	<b>2 188,94</b>	<b>54 600 000,00</b>	<b>54 600 000,00</b>	<b>22 089 574,84</b>	<b>40,46</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		<b>65 011,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>46 551,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193,54</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>54 580 000,00</b>	<b>54 580 000,00</b>	<b>20 888 390,80</b>	<b>38,27</b>
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!	54 580 000,00	54 580 000,00	20 888 390,80	38,27
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		2 193,54	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>370 584,26</b>	<b>1 852,92</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 154 633,04</b>	<b>5 773,17</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>447 600,00</b>	<b>168 345,72</b>	<b>37,61</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>376 384,98</b>	<b>94,10</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>447 600,00</b>	<b>168 345,72</b>	<b>37,61</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>376 384,98</b>	<b>94,10</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>65 465 760,00</b>	<b>34 391 165,23</b>	<b>52,53</b>	<b>173 330 430,00</b>	<b>173 330 430,00</b>	<b>72 999 962,16</b>	<b>42,12</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>64 988 800,00</b>	<b>34 299 784,15</b>	<b>52,78</b>	<b>172 870 430,00</b>	<b>172 870 430,00</b>	<b>72 725 189,23</b>	<b>42,07</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	<b>56 488 800,00</b>	<b>30 492 601,52</b>	<b>53,98</b>	<b>163 070 430,00</b>	<b>163 070 430,00</b>	<b>69 983 068,15</b>	<b>42,92</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 756 128,46</b>	<b>43,90</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>536 769,75</b>	<b>12,48</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 051 054,17</b>	<b>45,58</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>2 205 351,33</b>	<b>40,10</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>64 988 800,00</b>	<b>34 269 727,58</b>	<b>52,73</b>	<b>172 870 430,00</b>	<b>172 870 430,00</b>	<b>72 876 983,22</b>	<b>42,16</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>730 619,41</b>	<b>45,10</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>1 898 860,83</b>	<b>78,92</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	410 000,00	262 701,58	64,07	1 265 000,00	1 265 000,00	1 332 238,93	105,32
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	110 000,00	43 070,44	39,15	90 000,00	90 000,00	46 057,57	51,18
	d) pozostałe	1 100 000,00	424 847,39	38,62	1 051 000,00	1 051 000,00	520 564,33	49,53
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>280 000,00</b>	<b>135 883,45</b>	<b>48,53</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>138 584,14</b>	<b>49,49</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>49 458 950,00</b>	<b>26 316 635,41</b>	<b>53,21</b>	<b>147 744 430,00</b>	<b>147 744 430,00</b>	<b>61 469 756,10</b>	<b>41,61</b>
	a) usługi medyczne zlecone	15 000,00	8 007,50	53,38	15 000,00	15 000,00	7 459,00	49,73

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	47 969 950,00	25 640 972,69	53,45	146 324 430,00	146 324 430,00	60 803 515,02	41,55
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	47 969 950,00	25 640 972,69	53,45	146 324 430,00	146 324 430,00	60 803 515,02	41,55
	- kontrakty lekarskie	2 500 000,00	996 420,50	39,86	3 000 000,00	3 000 000,00	1 351 399,50	45,05
	- kontrakty pielęgniarki i położne	170 000,00	77 858,50	45,80	0,00	0,00	486,70	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	4 300 000,00	2 613 399,56	60,78	10 214 000,00	10 214 000,00	6 537 481,45	64,01
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 800 000,00	2 099 001,87	55,24	7 766 000,00	7 766 000,00	2 128 510,91	27,41
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	37 199 950,00	19 854 292,26	53,37	125 344 430,00	125 344 430,00	50 785 636,46	40,52
	<b>kontrakty niemedyce</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	100 000,00	61 353,51	61,35	50 000,00	50 000,00	61 919,24	123,84
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 374 000,00	606 301,71	44,13	1 355 000,00	1 355 000,00	596 862,84	44,05
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>219 000,00</b>	<b>134 259,70</b>	<b>61,31</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>129 002,13</b>	<b>57,33</b>
5.	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>8 970 000,00</b>	<b>4 855 094,99</b>	<b>54,13</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>6 230 196,76</b>	<b>40,46</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	3 359 251,00	1 639 535,57	48,81	3 109 098,00	3 109 098,00	1 415 634,69	45,53
	a) wynagrodzenia administracji	2 300 000,00	1 184 259,49	51,49	3 000 000,00	3 000 000,00	1 224 160,25	40,81
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 900 000,00	882 061,49	46,42	3 600 000,00	3 600 000,00	915 681,53	25,44
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 400 000,00	2 341 657,11	53,22	7 200 000,00	7 200 000,00	3 340 725,34	46,40
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	330 000,00	160 872,66	48,75	400 000,00	400 000,00	215 125,14	53,78
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	286 244,24	715,61	1 200 000,00	1 200 000,00	534 504,50	44,54
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>235 850,00</b>	<b>52 715,93</b>	<b>22,35</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>238 908,47</b>	<b>63,71</b>
	a) nagrody jubileuszowe	110 253,00	52 715,93	47,81	226 000,00	226 000,00	169 658,06	75,07
	b) odprawy emerytalne i rentowe	125 597,00		0,00	149 000,00	149 000,00	69 250,41	46,48
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>926 372,61</b>	<b>50,07</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>1 163 254,91</b>	<b>32,40</b>
	w tym: składki refundowane	928 242,00	453 043,33	48,81	859 119,00	859 119,00	391 174,11	45,53
	a) ubezpieczenia społeczne	1 650 000,00	835 266,84	50,62	3 270 000,00	3 270 000,00	1 047 700,05	32,04
	b) fundusz pracy	200 000,00	91 105,77	45,55	320 000,00	320 000,00	115 554,86	36,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7 156,73</b>	<b>5,51</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	130 000,00	130 000,00	7 156,73	5,51
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>365 000,00</b>	<b>242 962,77</b>	<b>66,57</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>331 417,84</b>	<b>78,91</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	220 000,00	215 170,57	97,80	220 000,00	220 000,00	182 615,17	83,01
	b) pozostałe	145 000,00	27 792,20	19,17	200 000,00	200 000,00	148 802,67	74,40
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>840 613,67</b>	<b>60,04</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 081 737,02</b>	<b>60,10</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	952 400,00	672 267,95	70,59	1 400 000,00	1 400 000,00	705 352,04	50,38
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	447 600,00	168 345,72	37,61	400 000,00	400 000,00	376 384,98	94,10
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>590 000,00</b>	<b>34 569,64</b>	<b>5,86</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>188 108,29</b>	<b>37,62</b>
	a) podróże służbowe	15 000,00	886,65	5,91	6 000,00	6 000,00	2 761,48	46,02
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	510 000,00	16 278,00	3,19	450 000,00	450 000,00	166 702,00	37,04
	c) pozostałe	65 000,00	17 404,99	26,78	44 000,00	44 000,00	18 644,81	42,37
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>280 960,00</b>	<b>81 386,77</b>	<b>28,97</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>77 696,95</b>	<b>48,56</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	280 960,00	81 386,77	28,97	160 000,00	160 000,00	77 696,95	48,56
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>196 000,00</b>	<b>40 050,88</b>	<b>20,43</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>45 281,99</b>	<b>15,09</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	196 000,00	40 050,88	20,43	300 000,00	300 000,00	45 281,99	15,09
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>324 739,00</b>	<b>1 430 750,68</b>	<b>440,58</b>	<b>228 225,00</b>	<b>228 225,00</b>	<b>1 344 098,06</b>	<b>588,94</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>46 000,00</b>	<b>23 544,00</b>	<b>51,18</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 595,00</b>	<b>83,19</b>
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>278 739,00</b>	<b>1 407 206,68</b>	<b>504,85</b>	<b>178 225,00</b>	<b>178 225,00</b>	<b>1 302 503,06</b>	<b>730,82</b>
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>24 212,00</b>	<b>24 212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 737 037,00</b>	<b>3 737 037,00</b>	<b>2 759 659,40</b>	<b>73,85</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 212,00	24 212,00	100,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	3 737 037,00	3 737 037,00	2 759 659,40	73,85
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 159 899,00</b>	<b>1 314 454,97</b>	<b>113,32</b>	<b>3 737 037,00</b>	<b>3 737 037,00</b>	<b>3 381 335,04</b>	<b>90,48</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 212,00	24 212,00	100,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	3 737 037,00	3 737 037,00	2 101 612,88	56,24
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 135 687,00	1 290 242,97	113,61			1 279 722,16	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>118,46</b>	<b>123,13</b>	<b>4,67</b>	<b>121,13</b>	<b>122,00</b>	<b>98,13</b>	<b>-23,00</b>
1.	administracja	27,46	29,13	1,67	28,13	31,00	30,13	2,00
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	12,00	-9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	62,00	63,00	1,00	64,00	62,00	48,00	-16,00
6.	obsługa niemedyzna	8,00	10,00	2,00	8,00	8,00	8,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>154,43</b>	<b>139,80</b>	<b>-14,63</b>	<b>142,96</b>	<b>148,50</b>	<b>133,43</b>	<b>-9,53</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	19,00	14,93	-4,07	15,04	16,00	15,08	0,04
3.	pielęgniarki i położne	2,47	1,66	-0,81	2,49	2,50		-2,49
4.	ratownicy	72,10	66,14	-5,96	68,52	70,00	68,21	-0,31
5.	ratownicy-kierowcy	60,86	57,07	-3,79	56,91	60,00	50,14	-6,77
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>41 343,71</b>	<b>5 858 298,85</b>	<b>5 816 955,14</b>	<b>3 660 122,65</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 375 455,49</b>	<b>7 715 332,84</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>31 851,94</i>	<i>31 226,83</i>	<i>-625,11</i>	<i>45 102,64</i>		<i>65 108,32</i>	<i>20 005,68</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		5 785 322,35	5 785 322,35			11 253 087,43	11 253 087,43
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu tytułów	15 057,77	44 590,56	29 532,79	3 633 736,71	30 000,00	75 773,51	-3 557 963,20
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	26 285,94	28 385,94	2 100,00	26 385,94	5 000,00	46 594,55	20 208,61
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>41 343,71</b>	<b>5 858 298,85</b>	<b>5 816 955,14</b>	<b>3 660 122,65</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 375 455,49</b>	<b>7 715 332,84</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>7 543 932,30</b>	<b>9 923 303,21</b>	<b>2 379 370,91</b>	<b>10 921 939,81</b>	<b>6 776 386,00</b>	<b>14 947 256,11</b>	<b>4 025 316,30</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>			<i>168 031,89</i>	<i>168 031,89</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 355 881,80</b>	<b>6 722 090,19</b>	<b>1 366 208,39</b>	<b>8 905 530,46</b>	<b>5 678 066,00</b>	<b>12 930 846,76</b>	<b>4 025 316,30</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 075 032,21	652 621,21	-422 411,00	1 176 990,58	978 066,00	1 035 407,60	-141 582,98
2.	z tytułu wynagrodzeń	467 321,64	573 786,63	106 464,99	1 065 580,59	850 000,00	516 462,28	-549 118,31
3.	z tytułu zakupu leków	35 000,00	20 789,10	-14 210,90	114 435,00	50 000,00	60 000,00	-54 435,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	165 089,00	126 873,00	-38 216,00	287 523,00	250 000,00	168 787,00	-118 736,00
6.	z tytułu ZUS	655 305,80	645 319,60	-9 986,20	1 186 236,85	950 000,00	701 205,03	-485 031,82
7.	pozostałe	2 958 133,15	4 702 700,65	1 744 567,50	5 074 764,44	2 600 000,00	10 448 984,85	5 374 220,41
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 188 050,50</b>	<b>3 201 213,02</b>	<b>1 013 162,52</b>	<b>2 016 409,35</b>	<b>1 098 320,00</b>	<b>2 016 409,35</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 188 050,50	3 201 213,02	1 013 162,52	2 016 409,35	1 098 320,00	2 016 409,35	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00	0,00			0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>2 680 135,23</b>	<b>1 126 426,96</b>	<b>-1 553 708,27</b>	<b>3 198 190,10</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>201 712,99</b>	<b>-2 996 477,11</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>17 892,70</b>		<b>-17 892,70</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup, nie rozlicz.)</b>	<b>182 345,87</b>	<b>426 034,31</b>	<b>243 688,44</b>	<b>262 499,49</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 027 369,54</b>	<b>764 870,05</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy

**Barbara Jasińska** Elektronicznie  
podpisany przez  
Barbara Jasińska  
Data: 2021.08.25  
14:21:06 +02'00'


graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy** Elektronicznie  
podpisany przez  
KRZYSZTOF  
TADRZAK; WSPR w  
Bydgoszczy  
Data: 2021.08.25  
14:21:44 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

 Signed by /  
Podpisano przez:  
Barbara  
Władysława  
Ptaszyńska  
Date / Data: 2021-  
08-26 09:54

graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 306 500,00</b>	<b>2 179 648,53</b>	<b>41,08</b>	<b>5 846 300,00</b>	<b>5 846 300,00</b>	<b>2 522 816,71</b>	<b>43,15</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>5 017 000,00</b>	<b>2 049 883,49</b>	<b>40,86</b>	<b>5 136 300,00</b>	<b>5 136 300,00</b>	<b>2 390 327,50</b>	<b>46,54</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>1 794 914,74</b>	<b>39,19</b>	<b>4 729 300,00</b>	<b>4 729 300,00</b>	<b>2 228 348,62</b>	<b>47,12</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczłem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	700 000,00	249 628,32	35,66	650 000,00	650 000,00	168 054,50	25,85
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 880 000,00	1 545 286,42	39,83	4 079 300,00	4 079 300,00	2 060 294,12	50,51
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 740,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	19 740,00	#DZIEL/0!	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>	<b>232 000,00</b>	<b>133 784,00</b>	<b>57,67</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>54 368,35</b>	<b>31,61</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>205 000,00</b>	<b>101 444,75</b>	<b>49,49</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>107 610,53</b>	<b>50,05</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17,94</b>	<b>0,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>677,13</b>	<b>33,86</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>286 500,00</b>	<b>129 747,10</b>	<b>45,29</b>	<b>708 000,00</b>	<b>708 000,00</b>	<b>131 812,08</b>	<b>18,62</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>286 500,00</b>	<b>129 747,10</b>	<b>45,29</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>131 812,08</b>	<b>37,88</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 306 000,00</b>	<b>2 681 545,09</b>	<b>50,54</b>	<b>5 845 800,00</b>	<b>5 845 800,00</b>	<b>2 826 092,24</b>	<b>48,34</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>5 350 500,00</b>	<b>2 681 415,15</b>	<b>50,12</b>	<b>5 845 800,00</b>	<b>5 845 800,00</b>	<b>2 825 612,04</b>	<b>48,34</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodków kosztów działalności podstawowej</b>	<b>3 315 500,00</b>	<b>1 660 629,81</b>	<b>50,09</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 767 397,24</b>	<b>46,51</b>
<b>2.</b>	<b>ośrodków kosztów działalności pomocniczej</b>	<b>661 000,00</b>	<b>360 112,55</b>	<b>54,48</b>	<b>643 000,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>405 665,71</b>	<b>63,09</b>
<b>3.</b>	<b>ośrodków kosztów zarządu</b>	<b>1 374 000,00</b>	<b>660 672,79</b>	<b>48,08</b>	<b>1 402 800,00</b>	<b>1 402 800,00</b>	<b>652 549,09</b>	<b>46,52</b>
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>5 306 000,00</b>	<b>2 681 415,15</b>	<b>50,54</b>	<b>5 845 800,00</b>	<b>5 845 800,00</b>	<b>2 825 612,04</b>	<b>48,34</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>190 000,00</b>	<b>83 457,22</b>	<b>43,92</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>76 529,06</b>	<b>36,44</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	17 000,00	5 028,71	29,58	25 000,00	25 000,00	3 232,70	12,93
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	45 000,00	23 537,68	52,31	55 000,00	55 000,00	24 383,34	44,33
	d) pozostałe	128 000,00	54 890,83	42,88	130 000,00	130 000,00	48 913,02	37,63
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>280 000,00</b>	<b>146 920,56</b>	<b>52,47</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>158 448,01</b>	<b>57,62</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>852 500,00</b>	<b>427 693,78</b>	<b>50,17</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>639 567,37</b>	<b>50,36</b>
	a) usługi medyczne zlecone	450 000,00	169 773,80	37,73	480 000,00	480 000,00	384 424,13	80,09

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyczne</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	80 000,00	21 738,23	27,17	370 000,00	370 000,00	10 522,77	2,84
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	322 500,00	236 181,75	73,23	420 000,00	420 000,00	244 620,47	58,24
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 698,00</b>	<b>48,99</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 286,02</b>	<b>47,77</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 593 651,65</b>	<b>54,02</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>1 479 393,91</b>	<b>49,15</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>194 000,00</i>	<i>86 073,04</i>	<i>44,37</i>	<i>172 000,00</i>	<i>172 000,00</i>	<i>67 248,54</i>	<i>39,10</i>
	a) wynagrodzenia administracji	415 000,00	244 643,41	58,95	460 000,00	460 000,00	239 747,81	52,12
	b) wynagrodzenia lekarzy	761 000,00	307 790,19	40,45	750 000,00	750 000,00	304 042,88	40,54
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	194 000,00	86 073,04	44,37	172 000,00	172 000,00	64 248,54	37,35
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	530 000,00	252 899,53	47,72	530 000,00	530 000,00	201 004,22	37,93
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	830 000,00	539 408,66	64,99	895 000,00	895 000,00	517 631,12	57,84
	f) wynagrodzenia obsługi niemedykowej	120 000,00	76 802,02	64,00	133 000,00	133 000,00	80 750,94	60,71
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	86 034,80	86,03	70 000,00	70 000,00	71 968,40	102,81
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 811,20</b>	<b>15,81</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>47 507,84</b>	<b>32,10</b>
	a) nagrody jubileuszowe	16 000,00	5 608,80	35,06	75 000,00	75 000,00	37 079,60	49,44
	b) odprawy emerytalne i rentowe	65 000,00	10 202,40	15,70	56 000,00	56 000,00	10 428,24	18,62
	c) inne	19 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>550 000,00</b>	<b>278 445,11</b>	<b>50,63</b>	<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>259 215,79</b>	<b>45,88</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>38 000,00</i>	<i>15 585,40</i>	<i>41,01</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>22 151,23</i>	<i>67,12</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	524 000,00	266 398,52	50,84	540 000,00	540 000,00	248 282,46	45,98
	b) fundusz pracy	26 000,00	12 046,59	46,33	25 000,00	25 000,00	10 933,33	43,73
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>100 000,00</b>	<b>53 631,72</b>	<b>53,63</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>52 106,38</b>	<b>43,42</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) odpisy na ZFŚS	85 700,00	53 031,72	61,88	110 000,00	110 000,00	49 802,19	45,27
	b) pozostałe	14 300,00	600,00	4,20	10 000,00	10 000,00	2 304,19	23,04
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>228 500,00</b>	<b>50 042,95</b>	<b>21,90</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>88 714,24</b>	<b>46,69</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	149 474,00	34 780,09	23,27	59 474,00	59 474,00	27 319,60	45,94
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	46 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	43 649,64	43,65
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	33 026,00	15 262,86	46,21	30 526,00	30 526,00	17 745,00	58,13
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 062,96</b>	<b>68,25</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>8 843,42</b>	<b>35,66</b>
	a) podróże służbowe	5 000,00	1 538,61	30,77	4 800,00	4 800,00	2 222,40	46,30
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	6 710,85	44,74	14 000,00	14 000,00	6 621,02	47,29
	c) pozostałe	5 000,00	8 813,50	176,27	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>128,17</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,62</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2. pozostałe	0,00	128,17	#DZIEL/0!	0,00	0,00	169,62	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,58</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2. odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	305,00	#DZIEL/0!
	3. pozostałe koszty	0,00	1,77	#DZIEL/0!	0,00	0,00	5,58	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>500,00</b>	<b>-501 896,56</b>	<b>-100 379,31</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-303 275,53</b>	<b>-60 655,11</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>500,00</b>	<b>-501 896,56</b>	<b>-100 379,31</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-303 275,53</b>	<b>-60 655,11</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 030,67</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	2 077 030,67	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 684 917,00</b>	<b>1 350 103,06</b>	<b>80,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	198 572,00	198 572,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych	1 347 179,00	1 147 587,11	85,18	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. ze środków własnych	139 166,00	3 943,95	2,83	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>66,05</b>	<b>60,90</b>	<b>-5,15</b>	<b>56,50</b>	<b>60,30</b>	<b>55,70</b>	<b>-0,80</b>	
1.	administracja	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	9,40	0,00	
2.	lekarze	9,65	5,80	-3,85	5,80	6,55	5,40	-0,40	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	2,00	0,00	
4.	pielęgniarki i położne	12,80	10,00	-2,80	9,60	10,15	9,20	-0,40	
5.	pozostała obsługa medyczna	27,20	27,70	0,50	25,70	27,20	25,70	0,00	
6.	obsługa niemedyyczna	4,00	5,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	administracja	0,00	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	0,00	
3.	pielęgniarki i położne	0,00	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	0,00	
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	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	0,00	
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>428 281,51</b>	<b>464 123,61</b>	<b>35 842,10</b>	<b>315 495,19</b>	<b>424 000,00</b>	<b>418 611,99</b>	<b>103 116,80</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>218 686,08</i>	<i>227 160,80</i>	<i>8 474,72</i>	<i>195 485,35</i>	<i>150 000,00</i>	<i>175 910,69</i>	<i>-19 574,66</i>	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	56 415,17	63 804,17	7 389,00	34 477,35	52 000,00	35 614,90	1 137,55	
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	186 658,40	203 631,07	16 972,67	139 601,28	230 000,00	250 162,46	110 561,18	
5.	pozostałe z innych tytułów	118 721,92	137 161,40	18 439,48	121 466,39	90 000,00	110 586,22	-10 880,17	
6.	należności odsetkowe	1 716,10	1 716,10	0,00	1 858,39	2 000,00	1 873,96	15,57	
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	inne	64 769,92	57 810,87	-6 959,05	18 091,78	50 000,00	20 374,45	2 282,67	
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>24 691,80</b>	<b>24 691,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 834,09</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 155,14</b>	<b>321,05</b>	
	<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>	
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>403 589,71</b>	<b>439 431,81</b>	<b>35 842,10</b>	<b>290 661,10</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 456,85</b>	<b>102 795,75</b>	
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>1 237 587,75</b>	<b>699 788,14</b>	<b>-537 799,61</b>	<b>787 535,23</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 101 685,53</b>	<b>314 150,30</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>391 579,78</i>	<i>391 579,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 237 587,75</b>	<b>699 788,14</b>	<b>-537 799,61</b>	<b>787 535,23</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 101 685,53</b>	<b>314 150,30</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	849,96	0,00	-849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	z tytułu podatków	19 631,00	33 524,00	13 893,00	24 957,61	35 000,00	45 530,00	20 572,39	
6.	z tytułu ZUS	89 179,98	172 977,29	83 797,31	670 688,33	200 000,00	900 949,71	230 261,38	
7.	pozostałe	1 127 926,81	493 286,85	-634 639,96	91 889,29	65 000,00	155 205,82	63 316,53	
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	679 699,09	30 876,78	-648 822,31	421 026,97	100 000,00	371 353,50	-49 673,47
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	3 679,24	3 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	32 323,52	36 406,63	4 083,11	37 484,44	36 000,00	34 440,99	-3 043,45

\* bez rezerw na zobowiązania oraz, bez rozliczeń międzykresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Główny Księgowy mgr Izabela Czajkowska</p> <p>Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2021.07.22 15:04:49 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>p.o. Dyrektora p.o. Ewa Kaczanowska-Burker specjalista medycyny przemysłowej</p> <p>Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWS KA-BURKER Data: 2021.07.22 15:00:53 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Władysława Ptaszyńska Date / Data: 2021- 07-28 13:40</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku - korekta z dnia 24.08.2021**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7 597 446,00</b>	<b>3 073 499,28</b>	<b>40,45</b>	<b>6 989 081,00</b>	<b>6 989 081,00</b>	<b>3 573 121,13</b>	<b>51,12</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>7 210 000,00</b>	<b>2 882 156,64</b>	<b>39,97</b>	<b>6 764 081,00</b>	<b>6 764 081,00</b>	<b>3 438 772,87</b>	<b>50,84</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>7 164 500,00</b>	<b>2 875 221,32</b>	<b>40,13</b>	<b>6 618 081,00</b>	<b>6 618 081,00</b>	<b>3 380 205,27</b>	<b>51,08</b>
	a) z NFZ rozliczanych ryczłem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	4 300 000,00	1 862 369,55	43,31	4 249 081,00	4 249 081,00	2 104 421,29	49,53
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 864 500,00	1 012 851,77	35,36	2 369 000,00	2 369 000,00	1 275 783,98	53,85
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) ze środków własnych Woj. 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!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>			#DZIEL/0!	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>30 637,86</b>	<b>38,78</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>45 500,00</b>	<b>6 935,32</b>	<b>15,24</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>27 929,74</b>	<b>41,69</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,01</b>	<b>2,00</b>			<b>457,65</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>280 500,00</b>	<b>139 390,81</b>	<b>49,69</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 624,17</b>	<b>67,19</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>280 500,00</b>	<b>139 390,81</b>	<b>49,69</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 624,17</b>	<b>67,19</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>104 946,00</b>	<b>51 911,82</b>	<b>49,47</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>53 266,44</b>	<b>50,73</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	104 946,00	51 911,82	49,47	105 000,00	105 000,00	53 266,44	50,73
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>8 231 746,00</b>	<b>3 282 585,90</b>	<b>39,88</b>	<b>6 938 440,00</b>	<b>6 938 440,00</b>	<b>3 231 985,05</b>	<b>46,58</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>8 206 746,00</b>	<b>3 257 529,20</b>	<b>39,69</b>	<b>6 933 440,00</b>	<b>6 933 440,00</b>	<b>3 231 210,22</b>	<b>46,60</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności podstawowej</b>	5 738 746,00	2 152 313,89	37,50	4 750 000,00	4 750 000,00	2 057 638,49	43,32
<b>2.</b>	<b>ośrodki kosztów działalności pomocniczej</b>	1 168 000,00	561 976,91	48,11	1 100 000,00	1 100 000,00	587 581,87	53,42
<b>3.</b>	<b>ośrodki kosztów zarządu</b>	1 300 000,00	543 238,40	41,79	1 083 440,00	1 083 440,00	585 989,86	54,09
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 206 746,00</b>	<b>3 257 529,20</b>	<b>39,69</b>	<b>6 933 440,00</b>	<b>6 933 440,00</b>	<b>3 231 210,22</b>	<b>46,60</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>310 000,00</b>	<b>116 671,85</b>	<b>37,64</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>123 941,09</b>	<b>39,98</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	120 000,00	47 492,98	39,58	150 000,00	150 000,00	53 912,48	35,94
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	16 478,19	82,39	50 000,00	50 000,00	26 159,87	52,32
	d) pozostałe	170 000,00	52 700,68	31,00	110 000,00	110 000,00	43 868,74	39,88
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>230 000,00</b>	<b>93 177,87</b>	<b>40,51</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>116 978,10</b>	<b>58,49</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>2 453 000,00</b>	<b>887 557,99</b>	<b>36,18</b>	<b>2 257 000,00</b>	<b>2 257 000,00</b>	<b>1 000 506,07</b>	<b>44,33</b>
	a) usługi medyczne zleczone	190 000,00	46 537,25	24,49	230 000,00	230 000,00	109 858,69	47,76

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	1 753 000,00	630 176,07	35,95	1 557 000,00	1 557 000,00	613 144,09	39,38
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	1 730 000,00	614 335,57	35,51	1 520 000,00	1 520 000,00	613 144,09	40,34
	- kontrakty lekarskie	1 720 000,00	610 865,32	35,52	1 500 000,00	1 500 000,00	609 819,09	40,65
	- kontrakty pielęgniarki i położne	10 000,00	3 470,25	34,70	20 000,00	20 000,00	3 325,00	16,63
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyce</b>	23 000,00	15 840,50	68,87	37 000,00	37 000,00		0,00
	c) usługi remontowe	10 000,00	3 900,00	39,00	10 000,00	10 000,00	15 865,91	158,66
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	500 000,00	206 944,67	41,39	460 000,00	460 000,00	261 637,38	56,88
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 452,00</b>	<b>43,84</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 629,91</b>	<b>97,69</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>1 712 829,05</b>	<b>43,36</b>	<b>3 199 000,00</b>	<b>3 199 000,00</b>	<b>1 540 753,09</b>	<b>48,16</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane	120 000,00	50 110,45	41,76	66 000,00	66 000,00	27 798,00	42,12
	a) wynagrodzenia administracji	680 000,00	340 052,95	50,01	683 000,00	683 000,00	323 915,35	47,43
	b) wynagrodzenia lekarzy	800 000,00	319 799,94	39,97	615 000,00	615 000,00	320 968,10	52,19
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	120 000,00	50 110,45	41,76	66 000,00	66 000,00	27 798,00	42,12
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	950 000,00	400 983,12	42,21	690 000,00	690 000,00	309 334,17	44,83
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	500 000,00	178 676,70	35,74	360 000,00	360 000,00	188 772,02	52,44
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	700 000,00	366 742,10	52,39	680 000,00	680 000,00	324 323,52	47,69
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	200 000,00	56 463,79	28,23	105 000,00	105 000,00	45 641,93	43,47
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>120 800,00</b>	<b>11 340,44</b>	<b>9,39</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) nagrody jubileuszowe	74 800,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	46 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
	c) inne		11 340,44	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>750 000,00</b>	<b>304 335,23</b>	<b>40,58</b>	<b>599 707,00</b>	<b>599 707,00</b>	<b>284 972,63</b>	<b>47,52</b>
	w tym: składki refundowane	24 000,00	9 627,31	40,11	13 000,00	13 000,00	5 501,28	42,32
	a) ubezpieczenia społeczne	700 000,00	282 102,09	40,30	554 707,00	554 707,00	259 062,95	46,70
	b) fundusz pracy	50 000,00	22 233,14	44,47	45 000,00	45 000,00	25 909,68	57,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 326,98</b>	<b>11,06</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	12 000,00	12 000,00	1 326,98	11,06
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>99 000,00</b>	<b>2 192,00</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 324,83</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	79 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	20 000,00	2 192,00	10,96			29 324,83	#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>244 946,00</b>	<b>115 705,50</b>	<b>47,24</b>	<b>214 733,00</b>	<b>214 733,00</b>	<b>113 519,30</b>	<b>52,87</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	90 000,00	32 080,38	35,64	59 421,00	59 421,00	34 031,17	57,27
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	104 946,00	58 432,56	55,68	104 927,00	104 927,00	53 266,44	50,77
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	50 000,00	25 192,56	50,39	50 385,00	50 385,00	26 221,69	52,04
	d) śr. trwałe - pozostałe nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 267,27</b>	<b>19,59</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 258,22</b>	<b>12,17</b>
	a) podróże służbowe	7 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	121,68	1,22
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	4 131,23	27,54	15 000,00	15 000,00	4 136,54	27,58
	c) pozostałe	10 000,00	2 136,04	21,36	10 000,00	10 000,00		0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 108,83</b>	<b>30,54</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>773,73</b>	<b>15,47</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 000,00	6 108,83	30,54				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!	5 000,00	5 000,00	773,73	15,47
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 947,87</b>	<b>378,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 000,00	18 947,87	378,96			1,10	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-634 300,00</b>	<b>-209 086,62</b>	<b>32,96</b>	<b>50 641,00</b>	<b>50 641,00</b>	<b>341 136,08</b>	<b>673,64</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-634 300,00</b>	<b>-209 086,62</b>	<b>32,96</b>	<b>50 641,00</b>	<b>50 641,00</b>	<b>341 136,08</b>	<b>673,64</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>70 539,60</b>	<b>98,88</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		71 340,00	70 539,60	98,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>70 539,60</b>	<b>98,88</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		71 340,00	70 539,60	98,88
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 stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>57,00</b>	<b>50,30</b>	<b>-6,70</b>	<b>45,70</b>	<b>47,20</b>	<b>46,00</b>	<b>0,30</b>
1.	administracja	8,70	8,50	-0,20	7,00	7,00	6,00	-1,00
2.	lekarze	5,70	4,70	-1,00	4,10	5,60	3,40	-0,70
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	15,50	12,00	-3,50	10,50	11,50	11,50	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	8,10	8,10	0,00	9,10	8,10	9,10	0,00
6.	obsługa niemedyczna	17,00	16,00	-1,00	14,00	14,00	15,00	1,00
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>10,70</b>	<b>9,10</b>	<b>-1,60</b>	<b>9,90</b>	<b>9,90</b>	<b>7,50</b>	<b>-2,40</b>
1.	administracja	0,10	0,20	0,10	0,40	0,40	0,40	0,00
2.	lekarze	8,40	7,00	-1,40	7,60	7,60	6,00	-1,60
3.	pielęgniarki i położne	0,30	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa niemedyczna	1,90	0,90	-1,00	0,90	0,90	0,10	-0,80

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>615 000,00</b>	<b>469 556,45</b>	<b>-145 443,55</b>	<b>493 143,33</b>	<b>468 000,00</b>	<b>588 052,37</b>	<b>94 909,04</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>56 101,50</i>	<i>56 101,50</i>	<i>81 296,39</i>		<i>102 058,12</i>	<i>20 761,73</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	370 000,00	315 858,37	-54 141,63	340 597,85	340 000,00	353 305,79	12 707,94
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	230 000,00	137 450,72	-92 549,28	109 867,08	115 000,00	186 538,63	76 671,55
5.	pozostałe z innych tytułów			0,00		10 000,00		0,00
6.	należności odsetkowe			0,00			3 349,33	3 349,33
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	24 371,60		24 371,60	0,00
8.	inne	15 000,00	16 247,36	1 247,36	18 306,80	3 000,00	20 487,02	2 180,22
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>17 444,50</b>	<b>17 444,50</b>	<b>43 107,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>43 107,86</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>	<i>24 371,60</i>		<i>24 371,60</i>	<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>615 000,00</b>	<b>452 111,95</b>	<b>-162 888,05</b>	<b>450 035,47</b>	<b>448 000,00</b>	<b>544 944,51</b>	<b>94 909,04</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>713 000,00</b>	<b>822 189,66</b>	<b>109 189,66</b>	<b>794 068,72</b>	<b>566 000,00</b>	<b>725 948,09</b>	<b>-68 120,63</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>190 538,26</i>	<i>190 538,26</i>	<i>1 405,91</i>			<i>-1 405,91</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>713 000,00</b>	<b>822 189,66</b>	<b>109 189,66</b>	<b>738 878,24</b>	<b>566 000,00</b>	<b>688 757,61</b>	<b>-50 120,63</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	25 000,00	68 119,74	43 119,74	57 692,64		36 000,00	-21 692,64
2.	z tytułu wynagrodzeń	200 000,00	192 835,20	-7 164,80	179 517,07	180 000,00	174 947,92	-4 569,15
3.	z tytułu zakupu leków	3 000,00	1 059,91	-1 940,09	605,39	1 000,00	1 168,16	562,77
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	75 000,00	53 812,40	-21 187,60	51 285,00	52 000,00	54 036,56	2 751,56
6.	z tytułu ZUS	200 000,00	178 068,22	-21 931,78	162 355,72	163 000,00	189 696,20	27 340,48
7.	pozostałe	210 000,00	328 294,19	118 294,19	287 422,42	170 000,00	232 908,77	-54 513,65
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 190,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37 190,48</b>	<b>-18 000,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	55 190,48		37 190,48	-18 000,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>27 754,37</b>	<b>-222 245,63</b>	<b>94 618,66</b>	<b>150 000,00</b>	<b>295 394,11</b>	<b>200 775,45</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

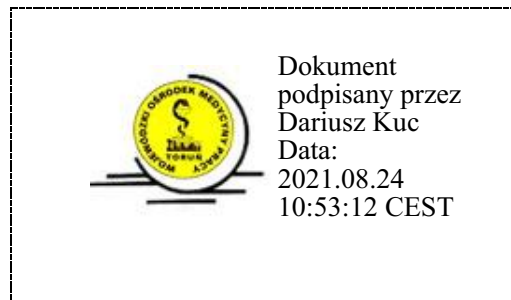
**Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\***

**Główny Księgowy**



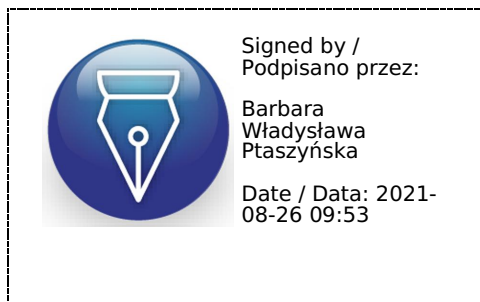
*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Jednostki**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

**Dyrektor Departamentu Merytorycznego**



*graficzny symbol podpisu elektronicznego*

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku - KOREKTA**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY WE WŁOCŁAWKU**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	2 007 127,00	986 296,49	49,14	2 016 127,00	2 016 127,00	1 078 363,94	53,49
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	1 908 000,00	848 165,77	44,45	1 912 000,00	1 912 000,00	1 009 457,53	52,80
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 908 000,00	848 165,77	44,45	1 912 000,00	1 912 000,00	1 009 457,53	52,80
	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			#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	1 908 000,00	848 165,77	44,45	1 912 000,00	1 912 000,00	1 009 457,53	52,80
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Woj. 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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 000,00	68 877,12	2 295,90	8 000,00	8 000,00	5 007,55	62,59
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	2 000,00	12 820,06	641,00	2 000,00	2 000,00	16 987,36	849,37
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	500,00	9 620,04	1 924,01	500,00	500,00	98,00	19,60
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	500,00	9 620,04	1 924,01	500,00	500,00	98,00	19,60
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	2 007 072,00	1 032 581,57	51,45	2 016 022,00	2 016 022,00	1 185 677,12	58,81
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	2 005 072,00	1 019 761,51	50,86	2 014 022,00	2 014 022,00	1 168 689,76	58,03
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 430 072,00	689 718,22	48,23	1 434 022,00	1 434 022,00	789 265,31	55,04
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	575 000,00	330 043,29	57,40	580 000,00	580 000,00	379 424,45	65,42
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	2 007 072,00	1 032 581,57	51,45	2 016 022,00	2 016 022,00	1 185 677,12	58,81
1.	zużycie materiałów	46 000,00	29 557,83	64,26	47 400,00	47 400,00	27 750,35	58,55
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 000,00	1 650,24	165,02	2 400,00	2 400,00	529,28	22,05
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	17 542,97	87,71	20 000,00	20 000,00	15 668,32	78,34
	d) pozostałe	25 000,00	10 364,62	41,46	25 000,00	25 000,00	11 552,75	46,21
2.	zużycie energii	72 000,00	31 048,36	43,12	67 000,00	67 000,00	33 305,09	49,71
3.	usługi obce	340 000,00	221 073,93	65,02	357 000,00	357 000,00	256 427,82	71,83
	a) usługi medyczne zleczone	40 000,00	27 682,30	69,21	40 000,00	40 000,00	37 181,60	92,95

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	225 000,00	157 988,00	70,22	242 000,00	242 000,00	209 895,00	86,73
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	200 000,00	150 458,00	75,23	220 000,00	220 000,00	201 740,00	91,70
	- kontrakty lekarskie	200 000,00	150 458,00	75,23	220 000,00	220 000,00	201 740,00	91,70
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>kontrakty niemedyce</b>	25 000,00	7 530,00	30,12	22 000,00	22 000,00	8 155,00	37,07
	c) usługi remontowe	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	70 000,00	35 403,63	50,58	70 000,00	70 000,00	9 351,22	13,36
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 988,00</b>	<b>93,98</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 820,00</b>	<b>98,62</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>1 192 500,00</b>	<b>556 929,25</b>	<b>46,70</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>653 507,68</b>	<b>54,69</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	220 000,00	106 311,66	48,32	230 000,00	230 000,00	138 066,08	60,03
	b) wynagrodzenia lekarzy	420 000,00	105 086,59	25,02	250 000,00	250 000,00	130 763,72	52,31
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	270 000,00	128 947,22	47,76	290 000,00	290 000,00	167 127,20	57,63
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	135 000,00	89 838,40	66,55	175 000,00	175 000,00	95 390,74	54,51
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	147 500,00	126 745,38	85,93	250 000,00	250 000,00	122 159,94	48,86
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 244,66</b>	<b>93,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	12 000,00	11 244,66	93,71				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>185 450,00</b>	<b>96 024,28</b>	<b>51,78</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>116 401,11</b>	<b>63,26</b>
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	175 000,00	92 471,26	52,84	175 000,00	175 000,00	111 168,40	63,52
	b) fundusz pracy	10 450,00	3 553,02	34,00	9 000,00	9 000,00	5 232,71	58,14
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	5 000,00	5 000,00		0,00
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 904,68</b>	<b>107,33</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>31 374,69</b>	<b>108,19</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	25 000,00	27 904,68	111,62	28 000,00	28 000,00	30 617,64	109,35
	b) pozostałe	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	757,05	75,71
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>101 622,00</b>	<b>50 810,58</b>	<b>50,00</b>	<b>101 622,00</b>	<b>101 622,00</b>	<b>53 880,60</b>	<b>53,02</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	7 995,00	3 997,08	49,99	7 995,00	7 995,00		0,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	53 880,60	57,55
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>209,78</b>	<b>1,23</b>
	a) podróże służbowe	5 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	209,78	10,49
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00		0,00	13 000,00	13 000,00		0,00
	c) pozostałe	5 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>55,00</b>	<b>-46 285,08</b>	<b>-84 154,69</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>-107 313,18</b>	<b>-102 203,03</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>55,00</b>	<b>-46 285,08</b>	<b>-84 154,69</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>-107 313,18</b>	<b>-102 203,03</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>18,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,50</b>	<b>19,75</b>	<b>25,00</b>	<b>19,50</b>	<b>-0,25</b>
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	5,00	1,00
2.	lekarze	3,25	3,25	0,00	3,25	7,00	3,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,75	5,75	0,00	6,75	7,00	6,75	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00		0,00				0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,50	0,50	5,75	6,00	4,50	-1,25
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	0,00		0,00		1,00		0,00
2.	lekarze	7,00	7,00	0,00	6,00	7,00	6,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

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

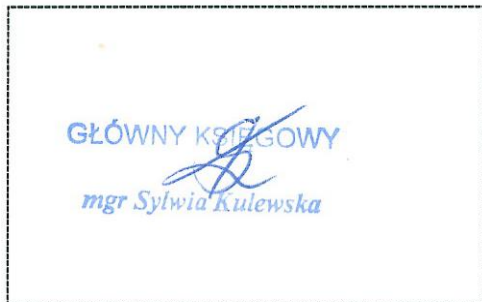
Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>70 976,06</b>	<b>93 290,21</b>	<b>22 314,15</b>	<b>93 065,85</b>	<b>72 000,00</b>	<b>121 813,60</b>	<b>28 747,75</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>27 567,17</i>	<i>26 398,05</i>	<i>-1 169,12</i>	<i>32 478,55</i>		<i>30 487,69</i>	<i>-1 990,86</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	70 976,06	93 290,21	22 314,15	91 406,05	72 000,00	121 813,60	30 407,55
5.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne			0,00	1 659,80			-1 659,80
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>12 362,94</b>	<b>12 362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 362,94</b>	<b>12 363,00</b>	<b>12 362,94</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>58 613,12</b>	<b>80 927,27</b>	<b>22 314,15</b>	<b>80 702,91</b>	<b>59 637,00</b>	<b>109 450,66</b>	<b>28 747,75</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>562 108,88</b>	<b>632 371,63</b>	<b>70 262,75</b>	<b>560 445,23</b>	<b>677 000,00</b>	<b>589 991,89</b>	<b>29 546,66</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>18 584,40</i>	<i>9 332,66</i>	<i>-9 251,74</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>562 108,88</b>	<b>632 371,63</b>	<b>70 262,75</b>	<b>560 445,23</b>	<b>677 000,00</b>	<b>589 991,89</b>	<b>29 546,66</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	162 433,97	91 675,26	-70 758,71	68 806,00	150 000,00	120 650,07	51 844,07
2.	z tytułu wynagrodzeń	77 652,36	95 000,51	17 348,15	90 431,32	70 000,00	80 732,25	-9 699,07
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	23 516,65	75 050,49	51 533,84	19 278,54	27 000,00	18 362,39	-916,15
6.	z tytułu ZUS	164 717,68	285 183,54	120 465,86	328 919,02	350 000,00	354 823,23	25 904,21
7.	pozostałe	133 788,22	85 461,83	-48 326,39	53 010,35	80 000,00	15 423,95	-37 586,40
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
<i>l.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>615,91</b>	<b>469,52</b>	<b>-146,39</b>	<b>36 206,83</b>	<b>700,00</b>	<b>1 837,98</b>	<b>-34 368,85</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

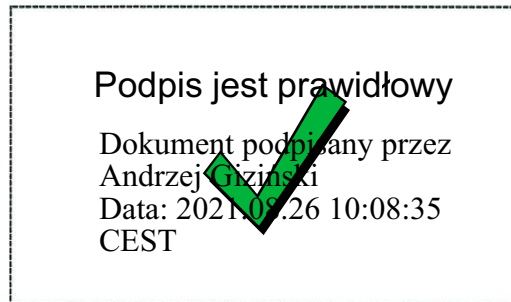
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy



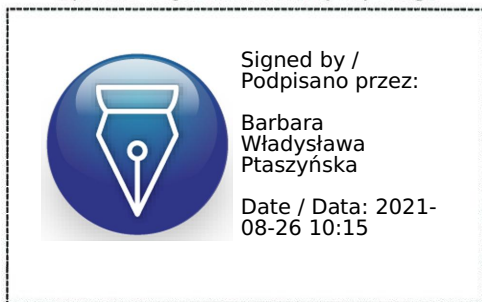
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2021 roku**

Wojewodzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7 955 152,00</b>	<b>3 952 865,91</b>	<b>49,69</b>	<b>7 945 500,00</b>	<b>7 945 500,00</b>	<b>3 913 656,31</b>	<b>49,26</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	<b>7 768 372,00</b>	<b>3 889 995,98</b>	<b>50,07</b>	<b>7 771 500,00</b>	<b>7 771 500,00</b>	<b>3 774 367,81</b>	<b>48,57</b>
<b>1.</b>	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>7 553 372,00</b>	<b>3 806 610,84</b>	<b>50,40</b>	<b>7 553 000,00</b>	<b>7 553 000,00</b>	<b>3 568 338,76</b>	<b>47,24</b>
	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	7 553 372,00	3 806 610,84	50,40	7 553 000,00	7 553 000,00	3 568 338,76	47,24
	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!
<b>2.</b>	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>43,04</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00	33 500,00	33 500,00		0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	45 000,00	19 500,00	43,33				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 264,54</b>	<b>52,53</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 238,02</b>	<b>56,48</b>
<b>5.</b>	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>			#DZIEL/0!	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>173 410,13</b>	<b>128,45</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 620,60</b>	<b>15,24</b>			<b>4 380,90</b>	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>1 218,85</b>	<b>243,77</b>				#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>77 637,42</b>	<b>152,23</b>
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			#DZIEL/0!	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 609,76</b>	<b>51,22</b>
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#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!
<b>3.</b>	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>pozostałe przychody</b>			#DZIEL/0!	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>52 027,66</b>	<b>5 202,77</b>
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>186 280,00</b>	<b>61 651,08</b>	<b>33,10</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>61 651,08</b>	<b>50,12</b>
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji</b>	186 280,00	61 651,08	33,10	123 000,00	123 000,00	61 651,08	50,12
<b>2.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>8 221 930,00</b>	<b>4 348 609,25</b>	<b>52,89</b>	<b>8 602 426,00</b>	<b>8 602 426,00</b>	<b>4 223 860,62</b>	<b>49,10</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>8 221 930,00</b>	<b>4 348 609,25</b>	<b>52,89</b>	<b>8 602 426,00</b>	<b>8 602 426,00</b>	<b>4 216 772,38</b>	<b>49,02</b>
<b>1.</b>	<b>ośrodków kosztów działalności podstawowej</b>	7 121 930,00	3 779 663,53	53,07	7 302 426,00	7 302 426,00	3 468 609,25	47,50
<b>2.</b>	<b>ośrodków kosztów działalności pomocniczej</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>ośrodków kosztów zarządu</b>	1 100 000,00	568 945,72	51,72	1 300 000,00	1 300 000,00	748 163,13	57,55
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 221 930,00</b>	<b>4 348 609,25</b>	<b>52,89</b>	<b>8 602 426,00</b>	<b>8 602 426,00</b>	<b>4 216 772,38</b>	<b>49,02</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>435 000,00</b>	<b>218 539,92</b>	<b>50,24</b>	<b>382 900,00</b>	<b>382 900,00</b>	<b>245 254,45</b>	<b>64,05</b>
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	55 000,00	34 686,61	63,07	60 000,00	60 000,00	18 729,02	31,22
	b) żywność	130 000,00	62 609,69	48,16	130 000,00	130 000,00	52 689,81	40,53
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	6 315,79	31,58	10 000,00	10 000,00	4 685,42	46,85
	d) pozostałe	230 000,00	114 927,83	49,97	182 900,00	182 900,00	169 150,20	92,48
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>320 000,00</b>	<b>138 988,71</b>	<b>43,43</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>103 967,32</b>	<b>41,59</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 571 600,00</b>	<b>843 423,11</b>	<b>53,67</b>	<b>1 454 900,00</b>	<b>1 454 900,00</b>	<b>861 217,71</b>	<b>59,19</b>
	a) usługi medyczne zleczone	25 000,00	54 239,10	216,96	30 000,00	30 000,00	12 026,20	40,09

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) kontrakty, z tego:	343 200,00	186 630,21	54,38	395 000,00	395 000,00	267 650,33	67,76
	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	343 200,00	186 630,21	54,38	395 000,00	395 000,00	267 650,33	67,76
	- kontrakty lekarskie	200 000,00	82 350,00	41,18	160 000,00	160 000,00	77 715,00	48,57
	- kontrakty pielęgniarki i położne	43 200,00	11 520,00	26,67	35 000,00	35 000,00	35 400,00	101,14
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	100 000,00	92 760,21	92,76	200 000,00	200 000,00	154 535,33	77,27
	<b>kontrakty niemedyczne</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	50 000,00	17 956,98	35,91	5 000,00	5 000,00	12 055,95	241,12
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	853 400,00	437 267,00	51,24	775 700,00	775 700,00	389 479,92	50,21
	e) pozostałe	300 000,00	147 329,82	49,11	249 200,00	249 200,00	180 005,31	72,23
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>140 000,00</b>	<b>48 222,90</b>	<b>34,44</b>	<b>105 400,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>62 006,01</b>	<b>58,83</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>4 225 000,00</b>	<b>2 273 622,70</b>	<b>53,81</b>	<b>4 678 200,00</b>	<b>4 678 200,00</b>	<b>2 204 892,56</b>	<b>47,13</b>
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!	83 240,00	83 240,00	49 920,00	59,97
	a) wynagrodzenia administracji	650 000,00	350 030,69	53,85	904 000,00	904 000,00	459 930,90	50,88
	b) wynagrodzenia lekarzy	120 000,00	66 795,37	55,66	115 200,00	115 200,00	57 351,18	49,78
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	330 000,00	163 534,17	49,56	285 000,00	285 000,00	154 116,32	54,08
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 705 000,00	1 480 561,23	54,73	2 976 000,00	2 976 000,00	1 337 585,47	44,95
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	320 000,00	173 957,24	54,36	268 000,00	268 000,00	156 698,89	58,47
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	38 744,00	38,74	130 000,00	130 000,00	39 209,80	30,16
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 366,95</b>	<b>118,85</b>	<b>156 776,00</b>	<b>156 776,00</b>	<b>50 978,70</b>	<b>32,52</b>
	a) nagrody jubileuszowe	45 000,00	65 366,95	145,26	53 516,00	53 516,00	17 698,90	33,07
	b) odprawy emerytalne i rentowe	10 000,00		0,00	103 260,00	103 260,00	33 279,80	32,23
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>816 000,00</b>	<b>442 821,09</b>	<b>54,27</b>	<b>905 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>431 431,02</b>	<b>47,67</b>
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!	16 600,00	16 600,00	17 637,96	106,25
	a) ubezpieczenia społeczne	700 000,00	383 683,92	54,81	790 000,00	790 000,00	374 032,87	47,35
	b) fundusz pracy	66 000,00	33 160,09	50,24	70 000,00	70 000,00	33 588,33	47,98
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	50 000,00	25 977,08	51,95	45 000,00	45 000,00	23 809,82	52,91
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>312,49</b>	<b>2,23</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	14 000,00	14 000,00	312,49	2,23
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>185 000,00</b>	<b>99 201,39</b>	<b>53,62</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>79 990,13</b>	<b>33,47</b>
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	135 000,00	66 219,54	49,05	158 000,00	158 000,00	76 983,18	48,72
	b) pozostałe	50 000,00	32 981,85	65,96	81 000,00	81 000,00	3 006,95	3,71
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>416 530,00</b>	<b>196 823,55</b>	<b>47,25</b>	<b>373 250,00</b>	<b>373 250,00</b>	<b>158 877,43</b>	<b>42,57</b>
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	200 000,00	120 063,21	60,03	220 000,00	220 000,00	82 203,07	37,37
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	186 280,00	61 651,08	33,10	123 000,00	123 000,00	61 651,08	50,12
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 250,00	15 109,26	49,95	30 250,00	30 250,00	15 023,28	49,66
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>57 800,00</b>	<b>21 598,93</b>	<b>37,37</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>17 844,56</b>	<b>41,50</b>
	a) podróże służbowe	20 000,00	8 815,62	44,08	15 000,00	15 000,00	2 677,50	17,85
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	34 800,00	11 720,31	33,68	26 000,00	26 000,00	14 731,10	56,66
	c) pozostałe	3 000,00	1 063,00	35,43	2 000,00	2 000,00	435,96	21,80
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			0,17	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 088,07</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!			7 088,07	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-266 778,00</b>	<b>-395 743,34</b>	<b>148,34</b>	<b>-656 926,00</b>	<b>-656 926,00</b>	<b>-310 204,31</b>	<b>47,22</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>1 443,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 491,00</b>	<b>81,14</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-266 778,00</b>	<b>-397 186,34</b>	<b>148,88</b>	<b>-664 926,00</b>	<b>-664 926,00</b>	<b>-316 695,31</b>	<b>47,63</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>290 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		290 860,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>290 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		290 860,00		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 stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty</b>	<b>80,10</b>	<b>75,60</b>	<b>-4,50</b>	<b>78,90</b>	<b>79,20</b>	<b>79,55</b>	<b>0,65</b>
1.	administracja	9,35	9,35	0,00	10,95	10,95	9,55	-1,40
2.	lekarze	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	6,00	0,80
5.	pozostała obsługa medyczna	56,80	53,30	-3,50	54,30	54,30	55,25	0,95
6.	obsługa niemedyczna	8,00	7,00	-1,00	7,70	8,00	8,00	0,30
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe</b>	<b>2,97</b>	<b>3,58</b>	<b>0,61</b>	<b>7,55</b>	<b>7,55</b>	<b>7,55</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,08	1,33	0,25	1,45	1,45	1,45	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,74		-0,74	1,05	1,05	1,05	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	1,15	2,25	1,10	4,05	4,05	4,05	0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00	1,00	1,00	1,00	0,00


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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>815 419,04</b>	<b>610 895,97</b>	<b>-204 523,07</b>	<b>668 920,66</b>	<b>622 500,00</b>	<b>696 961,88</b>	<b>28 041,22</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	801 501,45	609 363,61	-192 137,84	663 025,69	620 000,00	686 282,94	23 257,25
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
5.	pozostałe z innych tytułów	1 809,59	1 532,36	-277,23	4 386,45	1 500,00	1 302,34	-3 084,11
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	12 108,00		-12 108,00	1 508,52	1 000,00	9 376,60	7 868,08
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>815 419,04</b>	<b>610 895,97</b>	<b>-204 523,07</b>	<b>668 920,66</b>	<b>622 500,00</b>	<b>696 961,88</b>	<b>28 041,22</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>362 206,46</b>	<b>379 052,04</b>	<b>16 845,58</b>	<b>464 396,87</b>	<b>319 500,00</b>	<b>419 885,68</b>	<b>-44 511,19</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>362 206,46</b>	<b>379 052,04</b>	<b>16 845,58</b>	<b>464 396,87</b>	<b>319 500,00</b>	<b>419 885,68</b>	<b>-44 511,19</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków		272,78	272,78	411,14	500,00	859,53	448,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	73 051,39	145 213,68	72 162,29	163 457,26	100 000,00	136 814,19	-26 643,07
5.	z tytułu podatków	31 694,48	31 210,22	-484,26	35 596,00	34 000,00	32 382,72	-3 213,28
6.	z tytułu ZUS	158 219,86	120 284,73	-37 935,13	136 456,69	135 000,00	130 851,77	-5 604,92
7.	pozostałe	99 240,73	82 070,63	-17 170,10	128 475,78	50 000,00	118 977,47	-9 498,31
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>815 386,55</b>	<b>697 126,63</b>	<b>-118 259,92</b>	<b>234 953,03</b>	<b>235 000,00</b>	<b>6 009,18</b>	<b>-228 943,85</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>11 177,73</b>	<b>11 351,75</b>	<b>174,02</b>	<b>11 523,64</b>		<b>11 275,91</b>	<b>-247,73</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez Emilia Sęk Data: 2021.07.22 13:13:41 CEST</p> <p><i>Emilia Sęk</i></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA Data: 2021.07.22 14:49:12 CEST</p> <p><i>dr Małgorzata Wiśniewska</i> dyrektor WOTUIW w Toruniu (dokument podpisany elektronicznie)</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Władysława Ptaszyńska Date / Data: 2021- 07-28 13:40</p> <p></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

# **SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie było organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. W I półroczu br. uchwałą Nr XXXI/450/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. powołano kolejną instytucję pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu oraz nadano jej statut.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu posiada osobowość prawną. Siedzibą instytucji jest Toruń.

Przedmiotem działania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.

Zgodnie z zapisami §10 statutu podstawą gospodarki finansowej instytucji jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora w oparciu o wysokość dotacji Organizatora (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz planowane przychody. W związku z powołaniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku została ustalona dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji w wysokości 537.000 zł (uchwała Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021). Plan finansowy jednostki został sporządzony w szczególności określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na rok 2021 instytucja zaplanowała przychody w wysokości 537 tys. zł (w wysokości dotacji podmiotowej), które zostały wykonane w wysokości 87 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 16,2 %. Koszty ogółem poniesione przez instytucję na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 34,6 tys. zł, realizując plan roku w 6,4 %. Największą grupę kosztów w I półroczu 2021 roku stanowiły koszty wynagrodzeń (7,4 % planu roku) oraz składek ZUS (10,5 % planu roku). Na dzień 30 czerwca 2021 roku instytucja osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości 52,4 tys. zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 2,5 etatu i w porównaniu do planu jest niższy o 2 etaty.

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 3 tys. zł. Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 19,8 tys. zł, z czego 14,5 tys. zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, pozostałe 5,3 tys. zł zobowiązania długoterminowe.

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadliów i na inwestycje) wynosił 69 tys. zł.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu na dzień 30 czerwca 2021 roku nie miało zarówno należności, jak i zobowiązań wymagalnych.

W celu zapewnienia porównywalności danych z rokiem ubiegłym dane o przebiegu wykonania planu finansowego nowo powstałej instytucji nie zostały uwzględnione w kolejnych punktach części opisowej.



## A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2021 roku ukształtowały się na poziomie 56.193,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 782,3 tys. zł, tj. o 1,4 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Przychody na działalność podstawową** zostały osiągnięte w wysokości 50.068,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 47,4 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 436,2 tys. zł, tj. o 0,9 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 45.660,1 tys. zł, co stanowi 50,8 % planu roku.

W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 405,9 tys. zł, tj. o 0,9 %;

- dotacje na wskazane zadania wyniosły 2.015,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 40,4 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są wyższe o 715,3 tys. zł, tj. o 55 %;

- przychody ze świadczonych usług wyniosły 564,5 tys. zł, co stanowi 26 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 260 tys. zł, tj. o 31,5 %;

- przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 595,3 tys. zł, co stanowi 29,9 % planu roku.

W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 306,8 tys. zł, tj. o 34 %;

- przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE nie zostały osiągnięte. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 42,8 tys. zł;

- pozostałe przychody wyniosły 1.233,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 18,8 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 947,8 tys. zł, tj. o 43,5 %.

**2. Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 0,2 tys. zł, co stanowi 9,6 % planu rocznego.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe są niższe o 29 tys. zł, tj. o 99,3 %.

**3. Zmiana stanu produktów** wyniosła 66 tys. zł.

**4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** wyniósł 1,5 tys. zł.

**5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 69,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 25,2 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te są wyższe o 27,1 tys. zł, tj. o 63,6 %.

**6. Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 2.167,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 89,6 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 1.443,5 tys. zł, tj. o 199,3 %.

**7. Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3.819,9 tys. zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest niższe o 143 tys. zł, tj. o 3,6 %.

## B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 53.673,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 45,4 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1.860,7 tys. zł. Planowane koszty wykonano następująco:

### 1. Koszty działalności operacyjnej

**Koszty wg rodzaju** wykonano na poziomie 53.514 tys. zł, realizując plan roku w 45,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 1.886,3 tys. zł, tj. o 3,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 3.631,3 tys. zł, co stanowi 46 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 259,1 tys. zł, tj. o 7,7 %;

- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 475,4 tys. zł, co stanowi 53,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 150 tys. zł, tj. o 46,1 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 5.717,7 tys. zł, co stanowi 43,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1.622,1 tys. zł, tj. o 39,6 %;
- podatki i opłaty wyniosły 680 tys. zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 10,4 tys. zł, tj. o 1,5 %;
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 30.229,2 tys. zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 269 tys. zł, tj. o 0,9 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 961,7 tys. zł, co stanowi 37 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 263,6 tys. zł, tj. o 21,5 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 5.431,6 tys. zł, co stanowi 45,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 19,3 tys. zł, tj. o 0,4 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe zostały poniesione po raz pierwszy i wyniosły 35,5 tys. zł, co stanowi 18 % planu rocznego;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1.484,9 tys. zł, co stanowi 59,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 37,1 tys. zł, tj. o 2,4 %;
- amortyzacja wyniosła 4.349,4 tys. zł, co stanowi 43,8 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest niższa o 211 tys. zł, tj. o 4,6 %;
- pozostałe koszty wyniosły 517,3 tys. zł, co stanowi 38,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 53,5 tys. zł, tj. o 11,5 %.

**2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 42,2 tys. zł, co stanowi 24,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 13 tys. zł, tj. o 44,5 %.

**3. Koszty finansowe** wyniosły 37,7 tys. zł, co stanowi 40,8 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 4,4 tys. zł, tj. o 13,3 %.

**4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 79,7 tys. zł, co stanowi 119,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 43,1 tys. zł, tj. o 35,1 %.

### C. Wynik finansowy

Na porównywanych 15 instytucjach kultury na działalności za I półrocze 2021 roku 4 jednostki odnotowały ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 1.087.276,20 zł (Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) a 11 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 3.606.426,75 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich porównywanych jednostek wynosi 2.519.150,55 zł. Wynik finansowy netto jest niższy o 1.078.910,19 zł od uzyskanego w I półroczu 2020 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 3.598.060,74 zł.

### D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2021 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 3.373,9 tys. zł, co stanowi 7,8 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są niższe o 3.223,6 tys. zł, tj. o 48,9 %.

### **E. Nakłady na inwestycje**

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 3.375,8 tys. zł, co stanowi 6,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są niższe o 5.483,2 tys. zł, tj. o 61,9 %.

**F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych** wyniosły 122,4 tys. zł, co stanowi 41 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są wyższe o 116,6 tys. zł.

### **G. Należności**

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 3.047,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 485,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku należności ogółem są niższe o 747,6 tys. zł, tj. o 19,7 %; należności wymagalne wykazują wzrost o 92,2 tys. zł, tj. o 23,4 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 503,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zmniejszył się o 6,2 tys. zł. Spadek należności w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku instytucje kultury wykazały także z tytułu należności pozostałych o 888,4 tys. zł. Zarazem wystąpił wzrost należności odsetkowych o 7,2 tys. zł, z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw o 86,5 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 53,3 tys. zł. Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 770,6 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku są niższe o 3,7 tys. zł.

### **H. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 7.648,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania ogółem są niższe o 3.130,2 tys. zł, tj. o 29 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe o 2.991,7 tys. zł, tj. o 28,5 % z kolei zobowiązania długoterminowe o 138,5 tys. zł, tj. o 48,8 %.

Spadek zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zmniejszenia zobowiązań: pozostałych o 2.698,8 tys. zł, z tytułu podatków o 64,7 tys. zł oraz z tytułu składek ZUS o 666,4 tys. zł. Jednocześnie wzrosły zobowiązania: z tytułu wynagrodzeń o 137 tys. zł oraz z tytułu pożyczek i kredytów o 301,2 tys. zł. Niższy stan zobowiązań długoterminowych wynika ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów o 81,1 tys. zł oraz pozostałych o 57,4 tys. zł.

Instytucje kultury nie miały zarówno na dzień 30 czerwca 2021 roku jak też na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązań wymagalnych.

### **I. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 12.161,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki są niższe o 674,7 tys. zł, tj. o 5,3 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 24,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki te są wyższe o 6,5 tys. zł, tj. o 35,6 %.

### **J. Zapasy**

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 792,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zapasy są niższe o 95,4 tys. zł, tj. o 10,8 %.

**K. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 1.095,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie jest niższe o 2,1 etatu, w tym pracowników administracji o 7,4 etatu i pracowników obsługi o 1,5 etatu przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia w grupie pracowników merytorycznych o 3,8 etatu i artystów o 3 etaty.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 25,5 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiają tabele.

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury  
za I półrocze 2021 i 2020 roku  
z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	w złotych Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>55 411 417,50</b>	<b>116 688 670,00</b>	<b>56 193 747,32</b>	<b>48,16</b>	<b>101,41</b>	<b>782 329,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>50 504 862,96</b>	<b>105 623 327,00</b>	<b>50 068 615,28</b>	<b>47,40</b>	<b>99,14</b>	<b>-436 247,68</b>	<b>91,15</b>	<b>89,10</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>45 254 208,00</b>	<b>89 925 948,00</b>	<b>45 660 088,00</b>	<b>50,78</b>	<b>100,90</b>	<b>405 880,00</b>	<b>89,60</b>	<b>91,20</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	42 377 732,00	81 293 826,00	41 578 247,05	51,15	98,11	-799 484,95	93,64	91,06
	b) z innych j.s.t.	683 476,00	3 771 122,00	1 867 840,95	49,53	273,29	1 184 364,95	1,51	4,09
	c) ze środków budżetu państwa	2 193 000,00	4 861 000,00	2 214 000,00	45,55	100,96	21 000,00	4,85	4,85
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>1 300 147,14</b>	<b>4 986 777,00</b>	<b>2 015 405,70</b>	<b>40,41</b>	<b>155,01</b>	<b>715 258,56</b>	<b>2,57</b>	<b>4,03</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	667 777,14	3 517 987,00	1 159 321,20	32,95	173,61	491 544,06	51,36	57,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	437 777,14	3 190 387,00	1 101 721,20	34,53	251,66	663 944,06	65,56	95,03
	- finansowane z innych źródeł	230 000,00	327 600,00	57 600,00	17,58	25,04	-172 400,00	34,44	4,97
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	543 370,00	1 360 590,00	774 384,50	56,92	142,52	231 014,50	41,79	38,42
	d) z innych źródeł	89 000,00	108 200,00	81 700,00	75,51	91,80	-7 300,00	6,85	4,05
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>824 526,42</b>	<b>2 170 372,00</b>	<b>564 527,51</b>	<b>26,01</b>	<b>68,47</b>	<b>-259 998,91</b>	<b>1,63</b>	<b>1,13</b>
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	59 674,80	317 300,00	22 284,86	7,02	37,34	-37 389,94	7,24	3,95
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	19 056,26	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 056,26	2,31	0,00
	c) na rzecz pozostałych	745 795,36	1 798 072,00	542 242,65	30,16	72,71	-203 552,71	90,45	96,05
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>902 046,22</b>	<b>1 988 630,00</b>	<b>595 271,40</b>	<b>29,93</b>	<b>65,99</b>	<b>-306 774,82</b>	<b>1,79</b>	<b>1,19</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>42 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 840,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>2 181 095,18</b>	<b>6 551 600,00</b>	<b>1 233 322,67</b>	<b>18,82</b>	<b>56,55</b>	<b>-947 772,51</b>	<b>4,32</b>	<b>2,46</b>
	a) sprzedaż biletów	2 122 506,58	6 434 700,00	1 172 916,57	18,23	55,26	-949 590,01	97,31	95,10
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	35 023,83	76 900,00	44 307,02	57,62	126,51	9 283,19	1,61	3,59
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>29 216,12</b>	<b>2 300,00</b>	<b>220,47</b>	<b>9,59</b>	<b>0,75</b>	<b>-28 995,65</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>130 321,50</b>	<b>3 900,00</b>	<b>65 999,42</b>	<b>1 692,29</b>	<b>50,64</b>	<b>-64 322,08</b>	<b>0,24</b>	<b>0,12</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>17 315,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>-15 789,92</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>42 636,04</b>	<b>277 400,00</b>	<b>69 762,38</b>	<b>25,15</b>	<b>163,62</b>	<b>27 126,34</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>724 253,23</b>	<b>2 418 933,00</b>	<b>2 167 762,58</b>	<b>89,62</b>	<b>299,31</b>	<b>1 443 509,35</b>	<b>1,31</b>	<b>3,86</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 757,72	40 000,00	1 971,74	4,93	7,10	-25 785,98	3,83	0,09
2.	pozostałe przychody	696 495,51	2 378 933,00	2 165 790,84	91,04	310,96	1 469 295,33	96,17	99,91
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>3 962 811,79</b>	<b>3 362 810,00</b>	<b>3 819 861,25</b>	<b>45,68</b>	<b>96,39</b>	<b>-142 950,54</b>	<b>7,15</b>	<b>6,80</b>
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	3 385 146,00	1 653 024,10	48,83	98,19	-30 455,04	42,48	43,27
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 165 215,71	4 739 617,00	2 039 409,24	43,03	94,19	-125 806,47	54,64	53,39
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. do 31.12.2011 r.	375,00	0,00	32 614,28	0,00	8 697,14	32 239,28	0,01	0,85
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. od 01.01.2012 r.	97 543,79	203 541,00	79 590,55	39,10	81,59	-17 953,24	2,46	2,08
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 198,15	30 504,00	15 223,08	49,91	93,98	-975,07	0,41	0,40
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>51 813 002,76</b>	<b>118 144 145,00</b>	<b>53 673 668,77</b>	<b>45,43</b>	<b>103,59</b>	<b>1 860 666,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>								
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>51 480 082,67</b>	<b>117 807 175,00</b>	<b>53 446 500,60</b>	<b>45,37</b>	<b>103,82</b>	<b>1 966 417,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej	34 015 670,31	79 613 391,00	35 086 846,48	44,07	103,15	1 071 176,17	66,08	65,65
2.	koszty działalności pomocniczej	613 630,86	1 248 408,00	583 115,65	46,71	95,03	-30 515,21	1,19	1,09
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 850 781,50	36 945 376,00	17 776 538,47	48,12	105,49	925 756,97	32,73	33,26
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>51 627 720,03</b>	<b>117 811 075,00</b>	<b>53 514 025,96</b>	<b>45,42</b>	<b>103,65</b>	<b>1 886 305,93</b>	<b>99,64</b>	<b>99,70</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 372 224,32</b>	<b>7 902 410,00</b>	<b>3 631 303,27</b>	<b>45,95</b>	<b>107,68</b>	<b>259 078,95</b>	<b>6,53</b>	<b>6,79</b>
	a) zużycie materiałów	1 446 731,16	3 443 090,00	1 290 073,77	37,47	89,17	-156 657,39	42,90	35,53
	b) zużycie energii	1 925 493,16	4 459 320,00	2 341 229,50	52,50	121,59	415 736,34	57,10	64,47
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>325 444,24</b>	<b>888 500,00</b>	<b>475 420,86</b>	<b>53,51</b>	<b>146,08</b>	<b>149 976,62</b>	<b>0,63</b>	<b>0,89</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>4 095 539,30</b>	<b>13 076 623,00</b>	<b>5 717 678,03</b>	<b>43,72</b>	<b>139,61</b>	<b>1 622 138,73</b>	<b>7,93</b>	<b>10,68</b>
	a) remontowe budynków	205 124,40	1 512 894,00	913 127,18	60,36	445,16	708 002,78	5,01	15,97
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	491 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	477 866,76	1 175 626,00	513 180,66	43,65	107,39	35 313,90	11,67	8,98
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	870 281,28	1 766 800,00	916 678,18	51,88	105,33	46 396,90	21,25	16,03
	e) pozostałe usługi	2 542 266,86	8 129 734,00	3 374 692,01	41,51	132,74	832 425,15	62,07	59,02
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>690 417,63</b>	<b>1 357 578,00</b>	<b>680 049,15</b>	<b>50,09</b>	<b>98,50</b>	<b>-10 368,48</b>	<b>1,34</b>	<b>1,27</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>29 960 140,79</b>	<b>66 131 207,00</b>	<b>30 229 157,45</b>	<b>45,71</b>	<b>100,90</b>	<b>269 016,66</b>	<b>58,03</b>	<b>56,49</b>
	a) wynagrodzenia administracji	4 720 465,61	9 883 616,00	4 765 512,02	48,22	100,95	45 046,41	15,76	15,76
	b) wynagrodzenia obsługi	5 517 853,52	12 181 502,00	5 539 512,52	45,47	100,39	21 659,00	18,42	18,33
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	9 607 564,18	20 881 731,00	9 708 824,02	46,49	101,05	101 259,84	32,07	32,12
	d) wynagrodzenia artystów	7 752 877,42	17 047 553,00	7 827 116,80	45,91	100,96	74 239,38	25,88	25,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 025 978,16	2 860 631,00	1 082 487,95	37,84	105,51	56 509,79	3,42	3,58
	g) honoraria artystów	1 335 401,90	3 276 174,00	1 305 704,14	39,85	97,78	-29 697,76	4,46	4,32
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 225 311,02</b>	<b>2 598 794,00</b>	<b>961 662,66</b>	<b>37,00</b>	<b>78,48</b>	<b>-263 648,36</b>	<b>2,37</b>	<b>1,80</b>
	a) nagrody jubileuszowe	580 894,79	1 364 052,00	587 078,03	43,04	101,06	6 183,24	47,41	61,05
	b) odprawy emerytalne i rentowe	276 681,47	879 220,00	77 773,00	8,85	28,11	-198 908,47	22,58	8,09
	c) inne	367 734,76	355 522,00	296 811,63	83,49	80,71	-70 923,13	30,01	30,86
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>5 412 332,98</b>	<b>11 911 289,00</b>	<b>5 431 641,43</b>	<b>45,60</b>	<b>100,36</b>	<b>19 308,45</b>	<b>10,48</b>	<b>10,15</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	4 915 933,41	10 674 759,00	4 927 496,25	46,16	100,24	11 562,84	90,83	90,72
	b) fundusz pracy	496 399,57	1 236 530,00	504 145,18	40,77	101,56	7 745,61	9,17	9,28
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>197 507,00</b>	<b>35 481,51</b>	<b>17,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35 481,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	197 507,00	35 481,51	17,96	0,00	35 481,51	0,00	100,00
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 522 010,76</b>	<b>2 484 826,00</b>	<b>1 484 868,14</b>	<b>59,76</b>	<b>97,56</b>	<b>-37 142,62</b>	<b>2,95</b>	<b>2,77</b>
	a) odpisy na ZFŚS	1 199 306,96	1 803 698,00	1 129 668,44	62,63	94,19	-69 638,52	78,80	76,08
	b) pozostałe	322 703,80	681 128,00	355 199,70	52,15	110,07	32 495,90	21,20	23,92
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>4 560 467,35</b>	<b>9 929 251,00</b>	<b>4 349 438,42</b>	<b>43,80</b>	<b>95,37</b>	<b>-211 028,93</b>	<b>8,83</b>	<b>8,13</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	464 925,96	1 116 514,00	429 509,88	38,47	92,38	-35 416,08	10,19	9,88
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	3 385 146,00	1 668 600,70	49,29	99,12	-14 878,44	36,91	38,36
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 168 740,71	4 944 927,00	2 052 974,18	41,52	94,66	-115 766,53	47,56	47,20
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 579,60	244 617,00	100 067,29	40,91	77,22	-29 512,31	2,84	2,30
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	97 543,79	203 541,00	83 063,29	40,81	85,15	-14 480,50	2,14	1,91
	f) śr. trwał. - pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 198,15	30 504,00	15 223,08	49,91	93,98	-975,07	0,36	0,35
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>463 831,64</b>	<b>1 333 090,00</b>	<b>517 325,04</b>	<b>38,81</b>	<b>111,53</b>	<b>53 493,40</b>	<b>0,90</b>	<b>0,97</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	163 722,75	383 480,00	167 214,53	43,60	102,13	3 491,78	35,30	32,32
	b) podróże służbowe	86 729,31	242 000,00	29 395,03	12,15	33,89	-57 334,28	18,70	5,68
	c) pozostałe	213 379,58	707 610,00	320 715,48	45,32	150,30	107 335,90	46,00	61,99
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>29 206,20</b>	<b>174 000,00</b>	<b>42 200,73</b>	<b>24,25</b>	<b>144,49</b>	<b>12 994,53</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>33 317,06</b>	<b>92 500,00</b>	<b>37 736,10</b>	<b>40,80</b>	<b>113,26</b>	<b>4 419,04</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	22 026,96	80 000,00	17 397,30	21,75	78,98	-4 629,66	66,11	46,10
2.	pozostałe	11 290,10	12 500,00	20 338,80	162,71	180,15	9 048,70	33,89	53,90
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>122 759,47</b>	<b>66 570,00</b>	<b>79 705,98</b>	<b>119,73</b>	<b>64,93</b>	<b>-43 053,49</b>	<b>0,24</b>	<b>0,15</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	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
3.	pozostałe koszty	122 759,47	66 570,00	79 705,98	119,73	64,93	-43 053,49	100,00	100,00
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>3 598 414,74</b>	<b>-1 455 475,00</b>	<b>2 520 078,55</b>	<b>-173,14</b>	<b>70,03</b>	<b>-1 078 336,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,15</b>	<b>574,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>3 598 060,74</b>	<b>-1 455 475,00</b>	<b>2 519 150,55</b>	<b>-173,08</b>	<b>70,01</b>	<b>-1 078 910,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>6 597 498,38</b>	<b>43 044 193,00</b>	<b>3 373 909,40</b>	<b>7,84</b>	<b>51,14</b>	<b>-3 223 588,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 673 400,97	15 561 312,00	1 123 488,09	7,22	67,14	-549 912,88	25,36	33,30
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	244 799,00	27 299,40	11,15	0,00	27 299,40	0,00	0,81
3.	finans. ze środków unijnych	3 671 988,41	25 450 255,00	1 793 121,91	7,05	48,83	-1 878 866,50	55,66	53,15
4.	finans. z innych źródeł	1 252 109,00	1 787 827,00	430 000,00	24,05	34,34	-822 109,00	18,98	12,74
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>8 858 926,32</b>	<b>50 730 594,00</b>	<b>3 375 770,12</b>	<b>6,65</b>	<b>38,11</b>	<b>-5 483 156,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 737 223,21	15 507 353,00	1 189 507,22	7,67	68,47	-547 715,99	19,61	35,24
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	132 799,00	61 922,77	46,63	0,00	61 922,77	0,00	1,83
3.	finans. ze środków unijnych	3 730 633,63	25 450 255,00	1 266 500,05	4,98	33,95	-2 464 133,58	42,11	37,52
4.	finans. z innych źródeł	1 252 109,00	1 787 827,00	430 000,00	24,05	34,34	-822 109,00	14,13	12,74
5.	finans. ze środków własnych	2 138 960,48	7 852 360,00	427 840,08	5,45	20,00	-1 711 120,40	24,14	12,67
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. O "Majątek Trwały")</b>	<b>5 778,00</b>	<b>298 717,00</b>	<b>122 355,61</b>	<b>40,96</b>	<b>2 117,61</b>	<b>116 577,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	53 959,00	26 462,61	49,04	0,00	26 462,61	0,00	21,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	112 000,00	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
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	5 778,00	132 758,00	95 893,00	72,23	1 659,62	90 115,00	100,00	78,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>1 097,11</b>	<b>1 120,53</b>	<b>1 095,06</b>	<b>97,73</b>	<b>99,81</b>	<b>-2,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	162,27	164,22	154,92	94,34	95,47	-7,35	14,79	14,15
2.	obsługa	266,40	270,25	264,90	98,02	99,44	-1,50	24,28	24,19
3.	pracownicy merytoryczni	383,19	393,06	386,99	98,46	100,99	3,80	34,93	35,34
4.	artyści	285,25	293,00	288,25	98,38	101,05	3,00	26,00	26,32

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>3 795 432,48</b>	<b>2 169 939,00</b>	<b>3 047 809,09</b>	<b>140,46</b>	<b>80,30</b>	<b>-747 623,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	393 119,68	334 100,00	485 277,77	145,25	123,44	92 158,09	10,36	15,92
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 164,76	116 211,00	97 702,69	84,07	875,10	86 537,93	0,29	3,21
2.	z tytułu świadczonych usług	100 908,70	128 500,00	154 196,78	120,00	152,81	53 288,08	2,66	5,06
3.	należności odsetkowe	258 819,34	273 175,00	265 972,08	97,36	102,76	7 152,74	6,82	8,73
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 394,05	494 523,00	503 173,55	101,75	98,78	-6 220,50	13,42	16,51
5.	pozostałe	2 915 145,63	1 157 530,00	2 026 763,99	175,09	69,53	-888 381,64	76,81	66,50
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>774 356,71</b>	<b>767 638,00</b>	<b>770 646,32</b>	<b>100,39</b>	<b>99,52</b>	<b>-3 710,39</b>	<b>20,40</b>	<b>25,29</b>
	w tym: odpisy na należności sporne	151 696,89	162 088,00	155 801,80	96,12	102,71	4 104,91	19,59	20,22
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>3 021 075,77</b>	<b>1 402 301,00</b>	<b>2 277 162,77</b>	<b>162,39</b>	<b>75,38</b>	<b>-743 913,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>10 779 104,24</b>	<b>19 243 810,09</b>	<b>7 648 848,05</b>	<b>39,75</b>	<b>70,96</b>	<b>-3 130 256,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 495 287,74</b>	<b>19 033 540,32</b>	<b>7 503 556,26</b>	<b>39,42</b>	<b>71,49</b>	<b>-2 991 731,48</b>	<b>97,37</b>	<b>98,10</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	843 531,15	9 000 000,00	1 144 721,40	12,72	135,71	301 190,25	8,04	15,26
2.	z tytułu wynagrodzeń	874 480,57	1 510 000,00	1 011 436,10	66,98	115,66	136 955,53	8,33	13,48
3.	z tytułu podatków	525 448,43	467 881,00	460 734,89	98,47	87,68	-64 713,54	5,01	6,14
4.	z tytułu ZUS	2 351 213,58	2 213 406,32	1 684 850,03	76,12	71,66	-666 363,55	22,40	22,45
5.	pozostałe	5 900 614,01	5 842 253,00	3 201 813,84	54,80	54,26	-2 698 800,17	56,22	42,67
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>283 816,50</b>	<b>210 269,77</b>	<b>145 291,79</b>	<b>69,10</b>	<b>51,19</b>	<b>-138 524,71</b>	<b>2,63</b>	<b>1,90</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	156 545,84	80 000,00	75 453,19	94,32	48,20	-81 092,65	55,16	51,93
2.	pozostałe	127 270,66	130 269,77	69 838,60	53,61	54,87	-57 432,06	44,84	48,07
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>12 836 394,97</b>	<b>6 572 760,00</b>	<b>12 161 675,58</b>	<b>185,03</b>	<b>94,74</b>	<b>-674 719,39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>18 267,77</b>	<b>18 267,77</b>	<b>24 771,77</b>	<b>135,60</b>	<b>135,60</b>	<b>6 504,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>887 604,48</b>	<b>819 127,00</b>	<b>792 209,54</b>	<b>96,71</b>	<b>89,25</b>	<b>-95 394,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

## Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.																	
		OGÓŁEM	OGÓŁEM (z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu)	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	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56 280 747,32</b>	<b>56 193 747,32</b>	<b>5 408 188,57</b>	<b>1 323 584,23</b>	<b>14 926 995,48</b>	<b>7 806 066,63</b>	<b>683 310,00</b>	<b>1 117 549,42</b>	<b>1 667 759,57</b>	<b>795 650,71</b>	<b>567 022,32</b>	<b>5 696 860,70</b>	<b>6 565 879,68</b>	<b>3 454 798,83</b>	<b>3 107 661,91</b>	<b>1 757 810,88</b>	<b>1 314 608,39</b>	<b>87 000,00</b>
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>50 155 615,28</b>	<b>50 068 615,28</b>	<b>4 769 576,59</b>	<b>1 152 304,24</b>	<b>12 896 463,86</b>	<b>6 203 186,99</b>	<b>665 369,00</b>	<b>1 061 732,50</b>	<b>1 545 373,78</b>	<b>787 726,00</b>	<b>553 687,75</b>	<b>5 318 673,03</b>	<b>6 275 870,77</b>	<b>3 251 071,26</b>	<b>2 928 224,77</b>	<b>1 693 535,14</b>	<b>965 819,60</b>	<b>87 000,00</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>45 747 088,00</b>	<b>45 660 088,00</b>	<b>3 905 400,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12 365 800,00</b>	<b>5 589 750,00</b>	<b>495 732,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 400 592,00</b>	<b>687 686,00</b>	<b>545 002,00</b>	<b>5 008 650,00</b>	<b>5 904 549,00</b>	<b>3 185 975,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>671 952,00</b>	<b>87 000,00</b>
	a) z środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 665 247,05	41 578 247,05	3 905 400,00	1 000 000,00	10 865 800,00	4 875 750,00	477 899,05	1 050 000,00	1 400 592,00	687 686,00	545 002,00	4 308 646,00	4 754 545,00	3 185 975,00	2 550 000,00	1 299 000,00	671 952,00	87 000,00
	b) z innych j.s.t.	1 867 840,95	1 867 840,95					17 832,95					700 004,00	1 150 004,00					
	c) z środków budżetu państwa	2 214 000,00	2 214 000,00			1 500 000,00	714 000,00												
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>2 015 405,70</b>	<b>2 015 405,70</b>	<b>602 847,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 629,87</b>	<b>163 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 265,40</b>	<b>313 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 683,93</b>	<b>14 878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 159 321,20	1 159 321,20	329 641,00	0,00	0,00	97 629,87	120 601,00	0,00	67 000,00	41 200,00	0,00	114 965,40	102 600,00	0,00	285 683,93	0,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 101 721,20	1 101 721,20	329 641,00			97 629,87	120 601,00		57 000,00	41 200,00		114 965,40	55 000,00		285 683,93			
	- finansowane z innych źródeł	57 600,00	57 600,00							10 000,00				47 600,00					
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00																
	c) z budżetu państwa	774 384,50	774 384,50	273 206,06			100 000,00	43 000,00		51 000,00			143 300,00	129 000,00		20 000,00	14 878,44		
	d) z innych źródeł	81 700,00	81 700,00											81 700,00					
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>564 527,51</b>	<b>564 527,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 195,52</b>	<b>22 833,44</b>	<b>75 128,78</b>	<b>1 090,00</b>	<b>11 287,50</b>	<b>2 285,02</b>	<b>55 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 494,13</b>	<b>43 727,26</b>	<b>1 355,79</b>	<b>2 414,65</b>	<b>26 931,73</b>	<b>282 943,69</b>	<b>0,00</b>
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	22 284,86	22 284,86										22 284,86						
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00																
	c) na rzecz pozostałych	542 242,65	542 242,65		5 195,52	22 833,44	75 128,78	1 090,00	11 287,50	2 285,02	55 840,00		11 209,27	43 727,26	1 355,79	2 414,65	26 931,73	282 943,69	
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>595 271,40</b>	<b>595 271,40</b>	<b>81 986,76</b>	<b>1 250,00</b>	<b>207 359,06</b>	<b>206 883,98</b>		<b>445,00</b>	<b>18 770,51</b>		<b>7 434,41</b>	<b>5 333,53</b>	<b>14 294,51</b>	<b>27 355,76</b>	<b>8 869,38</b>	<b>15 288,50</b>		
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>1 233 322,67</b>	<b>1 233 322,67</b>	<b>179 342,77</b>	<b>145 858,72</b>	<b>300 471,36</b>	<b>133 794,36</b>	<b>4 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 726,25</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 251,34</b>	<b>12 929,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36 384,71</b>	<b>61 256,81</b>	<b>337 436,47</b>	<b>10 923,91</b>	<b>0,00</b>
	a) sprzedaż biletów	1 172 916,57	1 172 916,57	171 575,15	144 633,64	295 018,51	133 786,23	4 946,00		1 833,39		938,00			27 433,21	51 333,36	332 441,69	8 977,39	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	44 307,02	44 307,02	7 767,62	1 225,08	5 452,85	8,13			3 892,86		313,34			8 951,50	9 923,45	4 994,78	1 777,41	
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>220,47</b>	<b>220,47</b>		<b>78,70</b>	<b>21,02</b>	<b>2,03</b>			<b>0,13</b>		<b>73,43</b>	<b>0,31</b>	<b>24,30</b>	<b>20,55</b>				
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>65 999,42</b>	<b>65 999,42</b>	<b>64 093,90</b>					<b>1 905,52</b>										
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>1 525,94</b>	<b>1 525,94</b>	<b>1 525,94</b>															
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>69 762,38</b>	<b>69 762,38</b>				<b>147,97</b>	<b>3 709,50</b>		<b>863,53</b>					<b>6 678,22</b>	<b>6 131,88</b>	<b>52 231,28</b>		
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 167 762,58</b>	<b>2 167 762,58</b>	<b>524 219,76</b>	<b>171 201,29</b>	<b>89 613,68</b>	<b>742 349,38</b>	<b>388,32</b>	<b>23 202,64</b>	<b>4 763,43</b>	<b>1 547,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105 715,12</b>	<b>240 660,19</b>	<b>1 789,66</b>	<b>2 308,96</b>	<b>12 044,46</b>	<b>247 958,53</b>	<b>0,00</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 971,74	1 971,74				1 463,42	388,32										120,00	
2.	pozostałe przychody	2 165 790,84	2 165 790,84	524 219,76	171 201,29	89 613,68	740 885,96		23 202,64	4 763,43	1 547,16		105 715,12	240 660,19	1 789,66	2 308,96	12 044,46	247 838,53	
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>3 819 861,25</b>	<b>3 819 861,25</b>	<b>48 772,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 896,92</b>	<b>860 380,26</b>	<b>11 937,66</b>	<b>32 614,28</b>	<b>116 758,70</b>	<b>6 377,55</b>	<b>13 261,14</b>	<b>272 472,24</b>	<b>49 324,42</b>	<b>195 239,14</b>	<b>170 996,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100 830,26</b>	<b>0,00</b>
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 024,10	1 653 024,10	48 772,38		1 307 507,16	70 963,86	3 181,74			2 250,00		102 912,42	53 421,98	21 988,50		42 026,06		
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 039 409,24	2 039 409,24			610 720,50	773 065,08	3 249,54		101 261,09			10 644,66	169 559,82	48 743,80	132 444,77	142 607,80	47 112,18	
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. do 31.12.2011 r.	32 614,28	32 614,28						32 614,28										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. załóż. od 01.01.2012 r.	79 590,55	79 590,55			22 669,26	14 825,58	5 506,38		2 502,04	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	6 400,00		11 692,02	
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 223,08	15 223,08				1 525,74			12 995,57				51,72	650,05				
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00																
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>53 708 220,18</b>	<b>53 673 668,77</b>	<b>5 689 376,95</b>	<b>1 370 680,52</b>	<b>13 467 228,48</b>	<b>7 247 937,37</b>	<b>650 157,42</b>	<b>962 557,48</b>	<b>1 599 433,02</b>	<b>716 251,81</b>	<b>556 592,75</b>	<b>5 430 073,28</b>	<b>5 850 922,43</b>	<b>3 613 933,26</b>	<b>3 018 894,88</b>	<b>2 357 084,98</b>	<b>1 142 544,14</b>	<b>34 551,41</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>																		
VIII.a.	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>53 481 016,01</b>	<b>53 446 500,60</b>	<b>5 615 587,45</b>	<b>1 322 632,47</b>	<b>13 464 105,08</b>	<b>7 218 211,92</b>	<b>646 503,48</b>	<b>944 599,48</b>	<b>1 598 691,96</b>	<b>716 251,81</b>	<b>556 328,75</b>	<b>5 429 915,00</b>	<b>5 848 278,41</b>	<b>3 608 851,92</b>	<b>3 014 687,59</b>	<b>2 325 513,64</b>	<b>1 136 341,64</b>	<b>34 515,41</b>
1.	koszty działalności podstawowej	35 086 846,48	35 086 846,48	1 831 250,53	539 330,36	9 243 758,49	5 684 685,10	481 229,41	336 381,72	200 739,43	234 148,62	300 166,02	4 778 520,44	5 063 736,38	2 590 487,32	1 658 078,17	1 610 056,89	534 277,60	
2.	koszty działalności pomocniczej	583 115,65	583 115,65			142 851,43		163,87										440 100,35	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	17 811 053,88	17 776 538,47	3 784 336,92	783 302,11	4 077 495,16	1 533 526,82	165 110,20	608 217,76	1 397 952,53	482 103,19	256 162,73	651 394,56	784 542,03	1 018 364,60	1 356 609,42	715 456,75	161 963,69	34 515,41
VIII.b.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>53 548 541,37</b>	<b>53 514 025,96</b>	<b>5 681 207,29</b>	<b>1 322 632,47</b>	<b>13 464 105,08</b>	<b>7 218 211,92</b>	<b>648 409,00</b>	<b>944 599,48</b>	<b>1 598 691,96</b>	<b>716 251,81</b>	<b>556 328,75</b>	<b>5 429 915,00</b>	<b>5 848 278,41</b>	<b>3 608 851,92</b>	<b>3 014 687,59</b>	<b>2 325 513,64</b>	<b>1 136 341,64</b>	<b>34 515,41</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 631 303,27</b>	<b>3 631 303,27</b>	<b>387 919,07</b>	<b>152 511,78</b>	<b>640 132,88</b>	<b>286 679,06</b>	<b>33 120,16</b>	<b>50 566,97</b>	<b>92 347,80</b>	<b>41 724,34</b>	<b>39 557,12</b>	<b>587 946,33</b>	<b>492 648,30</b>	<b>228 480,84</b>	<b>160 320,47</b>	<b>217 461,65</b>	<b>219 886,50</b>	<b>0,00</b>
	a) zużycie materiałów	1 290 073,77	1 290 073,77	209 836,08	71 580,13	104 094,62	98 198,79	15 173,36	8 934,06	40 211,04									





Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.																	
		OGÓŁEM	OGÓŁEM ( z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu)	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 WÓZOWNIA 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 Lubostronń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																			
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>1 097,56</b>	<b>1 095,06</b>	<b>83,50</b>	<b>14,00</b>	<b>286,00</b>	<b>123,65</b>	<b>10,00</b>	<b>23,50</b>	<b>36,00</b>	<b>20,25</b>	<b>13,50</b>	<b>125,68</b>	<b>138,88</b>	<b>81,92</b>	<b>70,30</b>	<b>49,63</b>	<b>18,25</b>	<b>2,50</b>
1.	administracja	156,42	154,92	17,25	2,00	26,50	16,00	4,00	5,25	5,50	5,00	4,25	18,25	16,00	12,67	6,75	11,75	3,75	1,50
2.	obsługa	264,90	264,90	9,00	12,00	81,75	8,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,00	27,00	31,00	29,00	18,00	12,00	
3.	pracownicy merytoryczni	387,99	386,99	30,75		3,00	11,75	1,00	13,25	25,00	9,00	3,75	98,43	95,88	38,25	34,55	19,88	2,50	1,00
4.	artyści	288,25	288,25	26,50		174,75	87,00												

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

<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>3 050 781,97</b>	<b>3 047 809,09</b>	<b>346 018,65</b>	<b>413 984,42</b>	<b>394 689,67</b>	<b>145 135,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>48 189,38</b>	<b>3 030,00</b>	<b>361,55</b>	<b>1 824,87</b>	<b>118 381,30</b>	<b>727 174,69</b>	<b>127 416,62</b>	<b>399 928,99</b>	<b>315 973,30</b>	<b>2 972,88</b>
	w tym: wymagalne	485 277,77	485 277,77			48 934,13			5 772,33				80,00	95 555,64	334 035,67			900,00	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	97 702,69	97 702,69			59 865,01	11 861,00		3 957,26				151,67		19 635,73	2 232,02			
2.	z tytułu świadczonych usług	154 196,68	154 196,78	6 180,00	42 155,42	1 172,25	76 806,30		5 700,00	2 978,16	3 000,00			949,75	513,88	2 063,00			12 678,02
3.	należności odsetkowe	265 972,08	265 972,08												246 505,47	302,59	19 164,02		
4.	dochodzone na drodze sądowej	503 173,55	503 173,55			24 563,29								1 214,78	334 035,67		135 423,00	7 936,81	
5.	pozostałe	2 029 736,87	2 026 763,99	339 838,65	371 829,00	309 089,12	56 468,35		41 253,96	30,00	361,55	1 673,20	116 216,77	126 483,94	122 819,01	245 341,97	295 358,47	2 972,88	
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>770 646,32</b>	<b>770 646,32</b>			<b>24 563,29</b>								<b>1 214,78</b>	<b>580 541,14</b>	<b>9 740,09</b>	<b>154 587,02</b>		
	w tym: odpisy na należności sporne	155 801,80	155 801,80											1 214,78			154 587,02		
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>2 280 135,65</b>	<b>2 277 162,77</b>	<b>346 018,65</b>	<b>413 984,42</b>	<b>370 126,38</b>	<b>145 135,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>48 189,38</b>	<b>3 030,00</b>	<b>361,55</b>	<b>1 824,87</b>	<b>117 166,52</b>	<b>146 633,55</b>	<b>117 676,53</b>	<b>245 341,97</b>	<b>315 973,30</b>	<b>2 972,88</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>7 668 677,60</b>	<b>7 648 848,05</b>	<b>444 840,08</b>	<b>2 548 984,53</b>	<b>1 250 257,70</b>	<b>977 095,78</b>	<b>26 352,51</b>	<b>45 428,33</b>	<b>103 202,11</b>	<b>41 457,70</b>	<b>8 234,69</b>	<b>271 832,36</b>	<b>473 405,40</b>	<b>452 033,87</b>	<b>188 203,74</b>	<b>234 788,68</b>	<b>582 730,57</b>	<b>19 829,55</b>
	w tym: wymagalne	0,00	0,00																
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 518 045,81</b>	<b>7 503 556,26</b>	<b>444 840,08</b>	<b>2 548 984,53</b>	<b>1 250 257,70</b>	<b>970 022,95</b>	<b>26 352,51</b>	<b>45 428,33</b>	<b>103 202,11</b>	<b>41 457,70</b>	<b>1 034,69</b>	<b>266 223,56</b>	<b>473 405,40</b>	<b>438 083,87</b>	<b>169 935,97</b>	<b>217 049,48</b>	<b>507 277,38</b>	<b>14 489,55</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 145 789,40	1 144 721,40		1 144 721,40														1 068,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 011 436,10	1 011 436,10	273 616,02		179 446,56	485 702,55												72 670,97
3.	z tytułu podatków	462 036,89	460 734,89	81 157,35	1 668,45	143 031,00	40 042,00	3 443,00	6 546,00	15 169,00	6 444,00		32 373,00	50 277,09	23 566,00	26 212,00	19 011,00	11 795,00	1 302,00
4.	z tytułu ZUS	1 691 418,48	1 684 850,03		15 982,11	515 698,69	240 845,42	17 707,11	37 281,16	72 125,18	34 421,04		103 328,75	225 246,36	124 760,57	100 055,63	126 261,83	71 136,18	6 568,45
5.	pozostałe	3 207 364,94	3 201 813,84	90 066,71	1 386 612,57	412 081,45	203 432,98	5 202,40	1 601,17	15 907,93	592,66	1 034,69	130 521,81	197 881,95	289 757,30	43 668,34	71 776,65	351 675,23	5 551,10
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>150 631,79</b>	<b>145 291,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 072,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 608,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>18 267,77</b>	<b>17 739,20</b>	<b>75 453,19</b>	<b>5 340,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 793,19	75 453,19															75 453,19	5 340,00
2.	pozostałe	69 838,60	69 838,60				7 072,83					7 200,00	5 608,80		13 950,00	18 267,77	17 739,20		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)</b>	<b>12 230 722,63</b>	<b>12 161 675,58</b>	<b>458 630,25</b>	<b>404 674,43</b>	<b>1 617 609,07</b>	<b>2 903 275,51</b>	<b>46 576,23</b>	<b>431 019,29</b>	<b>518 373,33</b>	<b>167 309,89</b>	<b>336 063,51</b>	<b>247 075,51</b>	<b>1 368 104,97</b>	<b>994 525,30</b>	<b>1 405 194,85</b>	<b>1 036 340,11</b>	<b>226 903,33</b>	<b>69 047,05</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>24 771,77</b>	<b>24 771,77</b>													<b>24 771,77</b>			
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>792 209,54</b>	<b>792 209,54</b>	<b>19 635,64</b>		<b>255 862,61</b>		<b>24 612,47</b>		<b>11 257,57</b>		<b>135 023,00</b>		<b>15 092,39</b>	<b>44 745,34</b>	<b>9 826,25</b>	<b>253 565,29</b>	<b>22 588,98</b>	

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

## Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WWOZOWNIA 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 Lubostroni w Lubostroni
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>55 411 417,50</b>	<b>4 786 999,40</b>	<b>1 218 551,36</b>	<b>15 538 232,68</b>	<b>7 868 050,18</b>	<b>523 297,93</b>	<b>1 126 463,22</b>	<b>1 756 358,86</b>	<b>792 496,57</b>	<b>574 615,35</b>	<b>5 539 608,59</b>	<b>6 399 593,13</b>	<b>3 426 126,12</b>	<b>2 915 974,55</b>	<b>1 743 160,59</b>	<b>1 201 888,97</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>50 504 862,96</b>	<b>4 592 042,73</b>	<b>1 199 415,36</b>	<b>13 541 529,37</b>	<b>6 843 253,05</b>	<b>502 492,00</b>	<b>1 068 609,00</b>	<b>1 616 740,90</b>	<b>752 970,50</b>	<b>561 252,07</b>	<b>5 061 195,33</b>	<b>6 109 829,73</b>	<b>3 279 254,05</b>	<b>2 644 693,60</b>	<b>1 680 105,05</b>	<b>1 051 480,22</b>
1.	dotacje na działalność statutową	45 254 208,00	3 915 000,00	1 000 000,00	12 170 000,00	5 660 250,00	483 100,00	1 050 000,00	1 400 592,00	683 540,00	543 652,00	4 858 650,00	5 754 996,00	3 185 976,00	2 534 000,00	1 362 500,00	651 952,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	42 377 732,00	3 915 000,00	1 000 000,00	10 670 000,00	4 967 250,00	465 634,00	1 050 000,00	1 400 592,00	683 540,00	543 652,00	4 858 650,00	5 088 986,00	3 185 976,00	2 534 000,00	1 362 500,00	651 952,00
	b) z innych j.s.t.	683 476,00					17 466,00						666 010,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 193 000,00			1 500 000,00	693 000,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	1 300 147,14	303 418,34	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	180 934,80	292 370,00	31 842,00	72 082,00	36 900,00	0,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	667 777,14	175 418,34	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	6 934,80	65 000,00	31 842,00	72 082,00	9 900,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	437 777,14	175 418,34			20 000,00			76 600,00			6 934,80	45 000,00	31 842,00	72 082,00	9 900,00	
	- finansowane z innych źródeł	230 000,00				200 000,00			10 000,00				20 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	543 370,00	128 000,00						76 000,00			164 000,00	148 370,00			27 000,00	
	d) z innych źródeł	89 000,00										10 000,00	79 000,00				
3.	przychody ze świadczonych usług	824 526,42	0,00	77 748,15	25 766,80	142 702,00	11 326,00	14 445,00	34 981,81	69 430,50	0,00	8 035,53	38 415,97	5 761,06	563,47	11 483,46	383 866,67
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	59 674,80		58 861,79													813,01
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	19 056,26		17 886,18													1 170,08
	c) na rzecz pozostałych	745 795,36		1 000,18	25 766,80	142 702,00	11 326,00	14 445,00	34 981,81	69 430,50		8 035,53	38 415,97	5 761,06	563,47	11 483,46	381 883,58
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	902 046,22	60 197,04	975,60	338 964,33	337 740,73		4 164,00	8 856,82		15 751,00	3 187,50	24 047,76	18 489,38	9 934,96	79 737,10	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	42 840,00				42 840,00											
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 181 095,18	313 427,35	120 691,61	1 006 798,24	439 720,32	8 066,00	0,00	9 710,27	0,00	1 849,07	10 387,50	0,00	37 185,61	28 113,17	189 484,49	15 661,55
	a) sprzedaż biletów	2 122 506,58	313 427,35	120 691,61	988 950,28	439 720,32	8 066,00		7 379,17		703,70			21 675,95	23 601,45	189 484,49	8 806,26
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	35 023,83			10 847,96				2 331,10		1 145,37			15 509,66	4 511,72		678,02
II.	Przychody finansowe	29 216,12	7 224,99	341,65	917,76	12 644,78		13,86	0,11	5,92	102,14	272,35	1 595,80	3 355,04		2 741,72	
III.	Zmiana stanu produktów	130 321,50	121 642,44											6 762,81			
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	17 315,86	17 315,86														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	42 636,04						3 066,50	2 439,66					6 612,33	2 563,37	27 954,18	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	724 253,23	1,00	18 794,35	57 033,24	172 074,11	2 990,50	20 476,08	1,15	33 142,60	0,00	91 605,66	240 289,28	3 530,08	1 973,99	32 359,64	49 981,55
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 757,72				5 081,30	1 400,00									21 276,42	
2.	pozostałe przychody	696 495,51	1,00	18 794,35	57 033,24	166 992,81	1 590,50	20 476,08	1,15	33 142,60		91 605,66	240 289,28	3 530,08	1 973,99	11 083,22	49 981,55
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 962 811,79	48 772,38	0,00	1 938 752,31	840 078,24	12 832,68	37 364,28	137 177,04	6 377,55	13 261,14	386 535,25	47 878,32	126 611,81	266 743,59	0,00	100 427,20
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	48 772,38		1 314 073,64	70 963,86	3 181,74	15 576,60	12 250,00			104 391,84		53 421,98	21 988,50		48 858,60
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 165 215,71			602 009,41	752 465,70	3 249,54	18 314,94	115 269,31			282 143,41		47 297,70	62 842,37	231 267,27	39 711,40
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	375,00					375,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	97 543,79			22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	8 912,16	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	13 487,82		11 857,20
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 198,15				1 525,74			12 995,57				51,72	1 625,12			
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00															
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>51 813 002,76</b>	<b>4 196 220,61</b>	<b>1 049 129,12</b>	<b>14 671 222,03</b>	<b>7 280 020,97</b>	<b>511 760,36</b>	<b>1 005 634,95</b>	<b>1 552 409,46</b>	<b>684 383,51</b>	<b>518 653,29</b>	<b>5 341 940,12</b>	<b>5 663 333,61</b>	<b>3 262 705,56</b>	<b>2 756 781,37</b>	<b>2 172 509,82</b>	<b>1 146 297,98</b>
VIII.	Koszty wg układu																
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	51 480 082,67	4 057 227,50	1 021 467,75	14 668 533,28	7 277 986,61	508 105,86	1 005 634,95	1 548 447,79	684 383,51	518 523,29	5 341 865,18	5 550 476,50	3 248 071,54	2 755 455,63	2 153 854,40	1 140 048,88
1.	koszty działalności podstawowej	34 015 670,31	956 885,88	355 693,25	10 271 969,01	5 946 721,72	332 538,59	382 824,51	126 806,92	210 351,32	269 019,66	4 741 948,86	4 624 854,20	2 340 847,14	1 515 500,60	1 426 882,65	512 826,00
2.	koszty działalności pomocniczej	613 630,86			147 295,51		120,48										466 214,87
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 850 781,50	3 100 341,62	665 774,50	4 249 268,76	1 331 264,89	175 446,79	622 810,44	1 421 640,87	474 032,19	249 503,63	599 916,32	925 622,30	907 224,40	1 239 955,03	726 971,75	161 008,01
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	51 627 720,03	4 196 185,80	1 021 467,75	14 668 533,28	7 277 986,61	510 022,11	1 005 634,95	1 548 447,79	684 383,51	518 523,29	5 341 865,18	5 550 476,50	3 254 834,35	2 755 455,63	2 153 854,40	1 140 048,88
1.	zużycie materiałów i energii	3 372 224,32	294 254,52	117 525,03	940 140,27	335 541,91	32 353,54	51 119,15	75 180,27	28 526,16	36 405,47	334 976,12	392 088,23	186 860,61	125 241,43	211 067,42	210 944,19
a)	zużycie materiałów	1 446 731,16	166 521,40	15 465,67	527 632,51	177 638,94	13 267,18	13 412,44	30 364,88	10 406,83	11 525,50	93 795,67	84 120,62	56 140,31	26 491,75	101 671,80	118 275,66
b)	zużycie energii	1 925 493,16	127 733,12	102 059,36	412 507,76	157 902,97	19 086,36	37 706,71	44 815,39	18 119,33	24 879,97	241 180,45	307 967,61	130 720,30	98 749,68	109 395,62	92 668,53
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	325 444,24					466,01					130 284,08	192 650,67	159,29	1 515,87	368,32	
3.	usługi obce	4 095 539,30	419 862,55	233 262,08	755 373,42	597 516,41	49 109,57	58 779,22	126 811,63	38 867,10	26 073,98	518 213,33	528 327,05	330 608,16	228 501,38	125 424,94	58 808,48
a)	remontowe budynków	205 124,40	170 580,97	3 324,51		132,69			12 382,96			9 679,10			8 684,17	340,00	
b)	konservacja zbiorów muzealnych	0,00															
c)	ochrona	477 866,76	2 905,79	2 372,15	5 250,00	2 225,12		701,10	1 911,36	1 217,70	2 516,04	81 090,12	3 142,65	207 433,77	167 100,96		
d)	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	870 281,28	35 794,12	82 979,88	195 113,90			20 367,40	8 456,37	24 782,21		149 581,75	312 702,80	16 799,70	15 628,22		8 074,93
e)	pozostałe usługi	2 542 266,86	210 581,67	144 585,54	555 009,52	595 158,60	49 109,57	37 710,72	104 060,94	12 867,19	23 557,94	277 862,36	212 481,60	106 374,69	37 088,03	125 084,94	50 733,55
4.	podatki i opłaty	690 417,63	88 763,93	11 874,50	193 538,97	150 19											

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>29 960 140,79</b>	<b>2 545 113,36</b>	<b>556 646,72</b>	<b>8 275 712,97</b>	<b>3 850 085,25</b>	<b>305 584,97</b>	<b>652 511,32</b>	<b>931 481,60</b>	<b>490 100,82</b>	<b>347 338,05</b>	<b>2 998 327,28</b>	<b>3 441 814,26</b>	<b>1 919 781,38</b>	<b>1 660 139,24</b>	<b>1 403 522,54</b>	<b>581 981,03</b>
	a) wynagrodzenia administracji	4 720 465,61	577 968,44	105 447,98	754 541,43	359 348,17	135 394,00	168 399,54	122 708,85	143 283,64	121 807,41	541 748,19	544 965,01	422 773,13	216 971,07	381 197,70	123 911,05
	b) wynagrodzenia obsługi	5 517 853,52	185 437,45	117 559,97	1 858 364,84	192 178,98	110 518,97	96 896,28	107 046,29	133 277,10	105 931,18	160 086,71	523 305,92	601 236,08	602 091,95	421 169,10	302 752,70
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	9 607 564,18	690 732,18		200 480,26	521 027,97	41 400,00	373 630,50	613 964,08	213 540,08	98 319,46	2 272 248,45	2 315 822,99	894 134,17	832 072,02	503 094,74	37 097,28
	d) wynagrodzenia artystów	7 752 877,42	677 273,95		4 723 319,94	2 352 283,53											
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00															
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 025 978,16	49 000,00	79 716,21	331 516,50	146 506,60	1 950,00	13 585,00	73 536,38		21 280,00	24 243,93	57 720,34	1 638,00	9 004,20	98 061,00	118 220,00
	g) honoraria artystów	1 335 401,90	364 701,34	253 922,56	407 490,00	278 740,00	16 322,00		14 226,00								
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>1 225 311,02</b>	<b>47 966,92</b>	<b>0,00</b>	<b>199 277,89</b>	<b>449 377,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7 485,00</b>	<b>35 426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 272,85</b>	<b>123 823,66</b>	<b>33 094,52</b>	<b>42 113,98</b>	<b>43 352,00</b>	<b>30 120,27</b>
	a) nagrody jubileuszowe	580 894,79	14 064,19		143 132,57	91 178,85		7 485,00	25 137,50			104 269,05	103 162,87	33 094,52	42 113,98	10 700,00	6 556,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	276 681,47	11 117,97		50 305,32	28 088,58			10 289,00			109 003,80	20 660,79			23 652,00	23 564,01
	c) inne	367 734,76	22 784,76		5 840,00	330 110,00									9 000,00		
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>5 412 332,98</b>	<b>423 583,55</b>	<b>55 609,78</b>	<b>1 517 805,15</b>	<b>715 382,55</b>	<b>56 096,30</b>	<b>116 555,46</b>	<b>157 754,73</b>	<b>92 825,95</b>	<b>59 842,07</b>	<b>550 844,00</b>	<b>631 416,45</b>	<b>362 998,21</b>	<b>306 605,91</b>	<b>266 792,81</b>	<b>98 220,06</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	4 915 933,41	385 940,91	55 609,78	1 366 864,06	647 210,43	50 488,87	108 537,75	143 385,37	82 541,94	55 186,55	500 574,30	575 305,94	331 960,03	280 875,86	238 955,87	92 495,75
	b) fundusz pracy	496 399,57	37 642,64		150 941,09	68 172,12	5 607,43	8 017,71	14 369,36	10 284,01	4 655,52	50 269,70	56 110,51	31 038,18	25 730,05	27 836,94	5 724,31
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 522 010,76</b>	<b>150 331,58</b>	<b>1 268,50</b>	<b>541 290,70</b>	<b>211 681,34</b>	<b>18 111,83</b>	<b>20 137,17</b>	<b>53 689,54</b>	<b>16 468,59</b>	<b>3 140,52</b>	<b>154 747,37</b>	<b>124 655,56</b>	<b>112 181,14</b>	<b>32 487,43</b>	<b>65 934,65</b>	<b>15 884,84</b>
	a) odpisy na ZFŚS	1 199 306,96	145 853,82		370 996,68	111 088,14	17 440,43	19 313,70	49 123,94	15 696,36		150 778,29	117 819,96	99 047,00	28 331,28	60 163,94	13 653,42
	b) pozostałe	322 703,80	4 477,76	1 268,50	170 294,02	100 593,20	671,40	823,47	4 565,60	772,23	3 140,52	3 969,08	6 835,60	13 134,14	4 156,15	5 770,71	2 231,42
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>4 560 467,35</b>	<b>137 332,05</b>	<b>16 067,46</b>	<b>2 092 487,41</b>	<b>911 556,21</b>	<b>22 235,93</b>	<b>89 339,94</b>	<b>150 788,62</b>	<b>14 502,55</b>	<b>15 766,23</b>	<b>390 249,25</b>	<b>74 280,46</b>	<b>210 589,67</b>	<b>316 224,77</b>	<b>0,00</b>	<b>119 046,80</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	464 925,96	88 559,67	16 067,46	153 735,10	71 477,97	5 878,25	984,78	13 611,58		2 505,09	3 714,00	26 402,14	22 346,14	41 024,18		18 619,60
	b) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	48 772,38		1 314 073,64	70 963,86	3 181,74	15 576,60		2 250,00		104 391,84		53 421,98	21 988,50		48 858,60
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 168 740,71			602 009,41	752 465,70	6 774,54	18 314,94	115 269,31		10 644,66	282 143,41	47 297,70	62 842,37	231 267,27		39 711,40
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 579,60					375,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 457,00		
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	97 543,79			22 669,26	15 122,94	6 026,40	3 472,74	8 912,16	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	13 487,82		11 857,20
	f) śr. trwałe- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 198,15				1 525,74			12 995,57				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwałe- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	0,00															
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>463 831,64</b>	<b>88 977,34</b>	<b>29 213,68</b>	<b>152 906,50</b>	<b>56 652,79</b>	<b>26 063,96</b>	<b>6 395,91</b>	<b>6 750,99</b>	<b>3 092,34</b>	<b>12 410,72</b>	<b>25 021,36</b>	<b>12 694,00</b>	<b>14 920,67</b>	<b>8 500,35</b>	<b>8 050,46</b>	<b>12 180,57</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	163 722,75	17 496,31		47 576,70	17 326,76	9 968,52	5 693,87	840,00	2 231,04	7 479,23	20 985,75	12 483,00	1 706,00	5 705,73	2 878,00	11 351,84
	b) podróże służbowe	86 729,31	2 531,78	2 591,54	31 810,16	39 326,03		702,04	1 097,00	90,00	398,00	4 035,61	111,00	2 512,80	394,62	300,00	828,73
	c) pozostałe	213 379,58	68 949,25	26 622,14	73 519,64		16 095,44		4 813,99	771,30	4 533,49		100,00	10 701,87	2 400,00	4 872,46	
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>29 206,20</b>					<b>1 738,25</b>		<b>3 832,07</b>					<b>5 034,73</b>	<b>1 325,74</b>	<b>17 275,41</b>	
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>33 317,06</b>	<b>0,57</b>	<b>21 491,37</b>	<b>2 613,75</b>	<b>1 704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,81</b>	<b>832,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,43</b>	<b>6 247,29</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	22 026,96		20 447,37													1 579,59
	2. pozostałe	11 290,10	0,57	1 044,00	2 613,75	1 704,53						74,81	832,31			352,43	4 667,70
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>122 759,47</b>	<b>34,24</b>	<b>6 170,00</b>	<b>75,00</b>	<b>329,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,13</b>	<b>112 024,80</b>	<b>2 836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,58</b>	<b>1,81</b>
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
	2. odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
	3. pozostałe koszty	122 759,47	34,24	6 170,00	75,00	329,83			129,60		130,00	0,13	112 024,80	2 836,48		1 027,58	1,81
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>															
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>3 598 414,74</b>	<b>590 778,79</b>	<b>169 422,24</b>	<b>867 010,65</b>	<b>588 029,21</b>	<b>11 537,57</b>	<b>120 828,27</b>	<b>203 949,40</b>	<b>108 113,06</b>	<b>55 962,06</b>	<b>197 668,47</b>	<b>736 259,52</b>	<b>163 420,56</b>	<b>159 193,18</b>	<b>-429 349,23</b>	<b>55 590,99</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>354,00</b>	<b>354,00</b>														
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>3 598 060,74</b>	<b>590 424,79</b>	<b>169 422,24</b>	<b>867 010,65</b>	<b>588 029,21</b>	<b>11 537,57</b>	<b>120 828,27</b>	<b>203 949,40</b>	<b>108 113,06</b>	<b>55 962,06</b>	<b>197 668,47</b>	<b>736 259,52</b>	<b>163 420,56</b>	<b>159 193,18</b>	<b>-429 349,23</b>	<b>55 590,99</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>6 597 498,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 550,33</b>	<b>0,00</b>	<b>776 954,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 542,20</b>	<b>149 158,60</b>	<b>23 108,68</b>	<b>155 075,02</b>	<b>1 252 109,00</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 673 400,97		1 259 273,10		60 040,00							186 542,20	22 373,79	3 466,31	141 705,57	
	2. finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
	3. finans. ze środków unijnych	3 671 988,41		2 795 277,23		716 914,55								126 784,81	19 642,37	13 369,45	
	4. finans. z innych źródeł	1 252 109,00															1 252 109,00
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>8 858 926,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032 908,16</b>	<b>108 952,49</b>	<b>834 087,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 542,20</b>	<b>162 218,40</b>	<b>103 509,50</b>	<b>136 960,32</b>	<b>1 293 747,83</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 737 223,21		1													

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.															
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	5 778,00												5 778,00			

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

I.	Zatrudnienie - etaty	1 097,11	85,25	13,00	284,00	132,40	10,00	23,50	37,00	20,25	12,50	124,73	141,13	77,42	69,30	48,63	18,00
1.	administracja	162,27	20,00	2,00	28,00	17,00	4,50	5,25	6,00	5,00	4,25	18,35	17,00	12,67	6,75	11,75	3,75
2.	obsługa	266,40	9,50	11,00	86,25	9,90	4,50	5,00	5,50	6,25	4,50	9,00	27,00	28,50	29,50	17,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	383,19	30,75		3,00	12,00	1,00	13,25	25,50	9,00	3,75	97,38	97,13	36,25	33,05	19,88	1,25
4.	artyści	285,25	25,00		166,75	93,50											

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

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 795 432,48	67 079,03	529 690,60	228 030,36	314 783,87	0,00	0,00	38 354,01	30,00	563,31	156,00	6 833,61	636 861,75	1 502 932,01	402 480,10	67 637,83
	w tym: wymagalne	393 119,68			37 004,02			9 014,51				80,00	1 165,78	334 035,67			11 819,70
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 164,76				495,41		3 526,30				156,00		5 737,05	1 250,00		
2.	z tytułu świadczonych usług	100 908,70	11 918,00	12 317,59	4 726,80	54 548,79		3 498,07						1 456,62			12 442,83
3.	należności odsetkowe	258 819,34												246 505,47	1 250,00	11 063,87	
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 394,05		6 391,01	32 378,59								1 165,78	334 035,67		135 423,00	
5.	pozostałe	2 915 145,63	55 161,03	510 982,00	190 924,97	259 739,67		31 329,64	30,00	563,31		5 667,83	49 126,94	1 500 432,01	255 993,23	55 195,00	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	774 356,71			32 378,59								1 165,78	580 541,14	9 740,09	150 531,11	
	w tym: odpisy na należności sporne	151 696,89											1 165,78			150 531,11	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 021 075,77	67 079,03	529 690,60	195 651,77	314 783,87	0,00	0,00	38 354,01	30,00	563,31	156,00	5 667,83	56 320,61	1 493 191,92	251 948,99	67 637,83
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 779 104,24	895 476,49	4 375 849,32	1 454 657,03	1 379 979,97	30 855,66	71 363,09	71 113,44	32 800,70	8 147,56	293 390,22	354 117,76	202 603,01	243 918,30	286 959,23	1 077 872,46
	w tym: wymagalne	0,00															
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	10 495 287,74	786 058,49	4 375 849,32	1 454 657,03	1 379 979,97	30 855,66	71 363,09	71 113,44	32 800,70	947,56	293 390,22	354 117,76	188 653,01	225 650,53	199 106,34	1 030 744,62
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	843 531,15		843 531,15													
2.	z tytułu wynagrodzeń	874 480,57	245 215,52		147 426,10	410 767,24											71 071,71
3.	z tytułu podatków	525 448,43	51 493,00	2 307,00	220 219,13	87 654,91	2 458,00	6 821,00	11 035,00			32 095,00	60 575,39		22 290,00	17 540,00	10 960,00
4.	z tytułu ZUS	2 351 213,58	274 554,58		511 918,35	562 427,24	19 223,83	63 124,61	54 320,98	32 685,21		174 684,20	220 337,91	120 941,48	108 895,52	106 584,95	101 514,72
5.	pozostałe	5 900 614,01	214 795,39	3 530 011,17	575 093,45	319 130,58	9 173,83	1 417,48	5 757,46	115,49	947,56	86 611,02	73 204,46	67 711,53	94 465,01	74 981,39	847 198,19
II.b	Zobowiązania długoterminowe	283 816,50	109 418,00	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	47 127,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	156 545,84	109 418,00														47 127,84
2.	pozostałe	127 270,66									7 200,00			13 950,00	18 267,77	87 852,89	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadziów i na inwest.)	12 836 394,97	3 959 895,81	1 362 792,57	146 808,70	2 460 505,54	43 705,88	414 989,32	569 066,61	187 604,69	366 120,23	278 230,10	1 259 370,95	1 168 969,24	95 628,03	379 332,43	143 374,87
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77													18 267,77		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	887 604,48	19 965,83		251 805,57			23 347,12	10 080,80		122 375,31		13 171,69	51 003,58	7 957,75	360 127,40	27 769,43

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku**

TEATR IM. WILAMA HORZYCY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 387 157,00</b>	<b>4 786 999,40</b>	<b>51,00</b>	<b>10 280 641,00</b>	<b>9 904 941,00</b>	<b>5 408 188,57</b>	<b>54,60</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>9 322 157,00</b>	<b>4 592 042,73</b>	<b>49,26</b>	<b>10 219 641,00</b>	<b>9 319 641,00</b>	<b>4 769 576,59</b>	<b>51,18</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>7 410 000,00</b>	<b>3 915 000,00</b>	<b>52,83</b>	<b>7 410 000,00</b>	<b>7 410 000,00</b>	<b>3 905 400,00</b>	<b>52,70</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 410 000,00	3 915 000,00	52,83	7 410 000,00	7 410 000,00	3 905 400,00	52,70
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>1 192 157,00</b>	<b>303 418,34</b>	<b>25,45</b>	<b>1 469 641,00</b>	<b>649 641,00</b>	<b>602 847,06</b>	<b>92,80</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	968 757,00	175 418,34	18,11	669 641,00	379 641,00	329 641,00	86,83
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	968 757,00	175 418,34	18,11	669 641,00	329 641,00	329 641,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		50 000,00		0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	450 000,00		0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	223 400,00	128 000,00	57,30	350 000,00	270 000,00	273 206,06	101,19
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-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!
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60 197,04</b>	<b>40,13</b>	<b>300 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>81 986,76</b>	<b>37,27</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>570 000,00</b>	<b>313 427,35</b>	<b>54,99</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>179 342,77</b>	<b>17,24</b>
	a) sprzedaż biletów	570 000,00	313 427,35	54,99	1 040 000,00	1 040 000,00	171 575,15	16,50
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!			7 767,62	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>7 224,99</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>121 642,44</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>64 093,90</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>		<b>17 315,86</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>1 525,94</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>524 300,00</b>	<b>524 219,76</b>	<b>99,98</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1,00	#DZIEL/0!	0,00	524 300,00	524 219,76	99,98
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 772,38</b>	<b>75,03</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>48 772,38</b>	<b>79,95</b>
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	65 000,00	48 772,38	75,03	61 000,00	61 000,00	48 772,38	79,95
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>9 387 157,00</b>	<b>4 196 220,61</b>	<b>44,70</b>	<b>10 280 641,00</b>	<b>9 904 941,00</b>	<b>5 689 376,95</b>	<b>57,44</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>9 387 157,00</b>	<b>4 057 227,50</b>	<b>43,22</b>	<b>10 280 641,00</b>	<b>9 904 941,00</b>	<b>5 615 587,45</b>	<b>56,69</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 822 209,00	956 885,88	33,91	3 487 341,00	3 111 641,00	1 831 250,53	58,85
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 564 948,00	3 100 341,62	47,23	6 793 300,00	6 793 300,00	3 784 336,92	55,71
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 387 157,00</b>	<b>4 196 185,80</b>	<b>44,70</b>	<b>10 280 641,00</b>	<b>9 904 941,00</b>	<b>5 681 207,29</b>	<b>57,36</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>592 302,00</b>	<b>294 254,52</b>	<b>49,68</b>	<b>801 860,00</b>	<b>751 860,00</b>	<b>387 919,07</b>	<b>51,59</b>
	a) zużycie materiałów	192 302,00	166 521,40	86,59	331 860,00	331 860,00	209 836,08	63,23
	b) zużycie energii	400 000,00	127 733,12	31,93	470 000,00	420 000,00	178 082,99	42,40
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 704 816,00</b>	<b>419 862,55</b>	<b>24,63</b>	<b>2 144 641,00</b>	<b>2 094 641,00</b>	<b>1 179 656,72</b>	<b>56,32</b>
	a) remontowe budynków	900 000,00	170 580,97	18,95	50 000,00	400 000,00	355 937,99	88,98
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	2 905,79	58,12	5 000,00	5 000,00	2 763,56	55,27
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	74 000,00	35 794,12	48,37	160 000,00	110 000,00	50 848,57	46,23

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	725 816,00	210 581,67	29,01	1 929 641,00	1 579 641,00	770 106,60	48,75
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>150 000,00</b>	<b>88 763,93</b>	<b>59,18</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>117 961,08</b>	<b>58,98</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>5 372 300,00</b>	<b>2 545 113,36</b>	<b>47,37</b>	<b>5 451 750,00</b>	<b>5 232 640,00</b>	<b>2 883 448,10</b>	<b>55,11</b>
	a) wynagrodzenia administracji	1 224 200,00	577 968,44	47,21	1 261 000,00	1 261 000,00	610 457,27	48,41
	b) wynagrodzenia obsługi	350 000,00	185 437,45	52,98	368 000,00	368 000,00	182 407,85	49,57
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 364 550,00	690 732,18	50,62	1 407 000,00	1 407 000,00	732 887,01	52,09
	d) wynagrodzenia artystów	1 284 548,00	677 273,95	52,72	1 335 750,00	1 335 750,00	813 224,81	60,88
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	49 000,00	49,00	70 000,00	70 000,00	59 729,98	85,33
	g) honoraria artystów	1 049 002,00	364 701,34	34,77	1 010 000,00	790 890,00	484 741,18	61,29
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>121 939,00</b>	<b>47 966,92</b>	<b>39,34</b>	<b>182 800,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>205 559,70</b>	<b>112,45</b>
	a) nagrody jubileuszowe	51 100,00	14 064,19	27,52	104 500,00	104 500,00	54 777,03	52,42
	b) odprawy emerytalne i rentowe	45 600,00	11 117,97	24,38	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00
	c) inne	25 239,00	22 784,76	90,28	26 000,00	26 000,00	150 782,67	579,93
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>922 800,00</b>	<b>423 583,55</b>	<b>45,90</b>	<b>939 500,00</b>	<b>939 500,00</b>	<b>486 125,60</b>	<b>51,74</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	811 421,00	385 940,91	47,56	827 500,00	827 500,00	446 444,96	53,95
	b) fundusz pracy	111 379,00	37 642,64	33,80	112 000,00	112 000,00	39 680,64	35,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>47 590,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>4 050,36</b>	<b>19,29</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	47 590,00	21 000,00	4 050,36	19,29
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>155 000,00</b>	<b>150 331,58</b>	<b>96,99</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>154 655,49</b>	<b>99,78</b>
	a) odpisy na ZFŚS	140 000,00	145 853,82	104,18	140 000,00	140 000,00	144 691,11	103,35
	b) pozostałe	15 000,00	4 477,76	29,85	15 000,00	15 000,00	9 964,38	66,43
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>245 000,00</b>	<b>137 332,05</b>	<b>56,05</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>128 108,28</b>	<b>79,57</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	180 000,00	88 559,67	49,20	100 000,00	100 000,00	79 335,90	79,34
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	65 000,00	48 772,38	75,03	61 000,00	61 000,00	48 772,38	79,95
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>123 000,00</b>	<b>88 977,34</b>	<b>72,34</b>	<b>196 500,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>133 722,89</b>	<b>80,31</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	17 496,31	87,48	20 000,00	20 000,00	19 756,48	98,78
	b) podróże służbowe	3 000,00	2 531,78	84,39	5 000,00	5 000,00	645,00	12,90
	c) pozostałe	100 000,00	68 949,25	68,95	171 500,00	141 500,00	113 321,41	80,09
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 169,18</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,57	#DZIEL/0!			8 169,18	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>34,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		34,24	#DZIEL/0!			0,48	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>590 778,79</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 188,38</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>354,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>583,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>590 424,79</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 771,38</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>5 591 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 707,00</b>	<b>326 207,00</b>	<b>124 707,15</b>	<b>38,23</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 488 884,00		0,00	154 407,00	154 932,00	124 707,15	80,49
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 102 270,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>5 604 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 707,00</b>	<b>326 207,00</b>	<b>124 707,15</b>	<b>38,23</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 488 884,00		0,00	154 407,00	154 932,00	124 707,15	80,49
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 102 270,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	13 575,00		0,00				#DZIEL/0!
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>83,75</b>	<b>85,25</b>	<b>1,50</b>	<b>84,50</b>	<b>84,50</b>	<b>83,50</b>	<b>-1,00</b>
1.	administracja	19,00	20,00	1,00	18,75	18,75	17,25	-1,50
2.	obsługa	9,50	9,50	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,75	30,75	1,00	30,75	30,75	30,75	0,00
4.	artyści	25,50	25,00	-0,50	26,00	26,00	26,50	0,50

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


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>116 530,62</b>	<b>67 079,03</b>	<b>-49 451,59</b>	<b>1 342 208,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>346 018,65</b>	<b>-996 189,85</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	65 121,73	11 918,00	-53 203,73	7 697,35	10 000,00	6 180,00	-1 517,35
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	51 408,89	55 161,03	3 752,14	1 334 511,15	0,00	339 838,65	-994 672,50
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>116 530,62</b>	<b>67 079,03</b>	<b>-49 451,59</b>	<b>1 342 208,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>346 018,65</b>	<b>-996 189,85</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>617 788,30</b>	<b>895 476,49</b>	<b>277 688,19</b>	<b>4 333 320,39</b>	<b>668 000,00</b>	<b>444 840,08</b>	<b>-3 888 480,31</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>617 788,30</b>	<b>786 058,49</b>	<b>168 270,19</b>	<b>4 333 320,39</b>	<b>668 000,00</b>	<b>444 840,08</b>	<b>-3 888 480,31</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	288 226,70	245 215,52	-43 011,18	247 770,10	290 000,00	273 616,02	25 845,92
3.	z tytułu podatków	29 431,00	51 493,00	22 062,00	24 249,00	48 000,00	81 157,35	56 908,35
4.	z tytułu ZUS	142 757,28	274 554,58	131 797,30	0,00	280 000,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	157 373,32	214 795,39	57 422,07	4 061 301,29	50 000,00	90 066,71	-3 971 234,58
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>109 418,00</b>	<b>109 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		109 418,00	109 418,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>3 364 630,70</b>	<b>3 959 895,81</b>	<b>595 265,11</b>	<b>675 500,28</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>458 630,25</b>	<b>-216 870,03</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>27 190,70</b>	<b>19 965,83</b>	<b>-7 224,87</b>	<b>37 880,78</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 635,64</b>	<b>-18 245,14</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>Kazimierz Ignaszewska</b> Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewską Data: 2021.08.18 14:21:24 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Andrzej Churski</b> Elektronicznie podpisany przez Andrzej Churski Data: 2021.08.18 14:31:17 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021-08-19 09:28</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku  
KOREKTA**

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 115 297,00</b>	<b>1 218 551,36</b>	<b>39,12</b>	<b>3 360 200,00</b>	<b>3 745 577,00</b>	<b>1 323 584,23</b>	<b>35,34</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 695 197,00</b>	<b>1 199 415,36</b>	<b>44,50</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>3 215 377,00</b>	<b>1 152 304,24</b>	<b>35,84</b>
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	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	#DZIEL/0!	0,00	385 377,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	385 377,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		385 377,00		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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	271 552,00	77 748,15	28,63	350 000,00	350 000,00	5 195,52	1,48
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	231 552,00	58 861,79	25,42	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	20 000,00	17 886,18	89,43	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c) na rzecz pozostałych	20 000,00	1 000,18	5,00	50 000,00	50 000,00	5 195,52	10,39
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 000,00	975,60	3,25	30 000,00	30 000,00	1 250,00	4,17
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	393 645,00	120 691,61	30,66	450 000,00	450 000,00	145 858,72	32,41
	a) sprzedaż biletów	391 145,00	120 691,61	30,86	447 500,00	447 500,00	144 633,64	32,32
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 225,08	49,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>341,65</b>	<b>341,65</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>78,70</b>	<b>39,35</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 794,35</b>	<b>46,99</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>171 201,29</b>	<b>114,13</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	40 000,00	18 794,35	46,99	150 000,00	150 000,00	171 201,29	114,13
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00		0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 115 297,00</b>	<b>1 049 129,12</b>	<b>33,68</b>	<b>3 360 200,00</b>	<b>3 745 577,00</b>	<b>1 370 680,52</b>	<b>36,59</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 012 797,00</b>	<b>1 021 467,75</b>	<b>33,90</b>	<b>3 257 200,00</b>	<b>3 642 577,00</b>	<b>1 322 632,47</b>	<b>36,31</b>
1.	koszty działalności podstawowej	1 489 052,00	355 693,25	23,89	2 084 608,00	2 289 918,00	539 330,36	23,55
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 523 745,00	665 774,50	43,69	1 172 592,00	1 352 659,00	783 302,11	57,91
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 012 797,00</b>	<b>1 021 467,75</b>	<b>33,90</b>	<b>3 257 200,00</b>	<b>3 642 577,00</b>	<b>1 322 632,47</b>	<b>36,31</b>
1.	zużycie materiałów i energii	169 600,00	117 525,03	69,30	280 000,00	280 000,00	152 511,78	54,47
	a) zużycie materiałów	69 600,00	15 465,67	22,22	140 000,00	140 000,00	71 580,13	51,13
	b) zużycie energii	100 000,00	102 059,36	102,06	140 000,00	140 000,00	80 931,65	57,81
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	843 500,00	233 262,08	27,65	805 000,00	825 000,00	413 450,06	50,12
	a) remontowe budynków	10 000,00	3 324,51	33,25	10 000,00	10 000,00	12 247,23	122,47
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	135 000,00	2 372,15	1,76	135 000,00	135 000,00	1 719,85	1,27
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	135 000,00	82 979,88	61,47	60 000,00	60 000,00	65 002,22	108,34

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	563 500,00	144 585,54	25,66	600 000,00	620 000,00	334 480,76	53,95
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 874,50</b>	<b>47,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>27,33</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 291 597,00</b>	<b>556 646,72</b>	<b>43,10</b>	<b>1 417 200,00</b>	<b>1 577 267,00</b>	<b>604 040,53</b>	<b>38,30</b>
	a) wynagrodzenia administracji	220 400,00	105 447,98	47,84	240 000,00	240 000,00	124 743,88	51,98
	b) wynagrodzenia obsługi	380 000,00	117 559,97	30,94	387 200,00	387 200,00	180 138,88	46,52
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!	0,00	160 067,00	0,00	0,00
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	226 986,00	79 716,21	35,12	290 000,00	290 000,00	79 755,64	27,50
	g) honoraria artystów	464 211,00	253 922,56	54,70	500 000,00	500 000,00	219 402,13	43,88
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>158 000,00</b>	<b>55 609,78</b>	<b>35,20</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>65 255,58</b>	<b>35,27</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	140 000,00	55 609,78	39,72	160 000,00	160 000,00	61 715,87	38,57
	b) fundusz pracy	18 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 539,71	14,16
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>50 100,00</b>	<b>1 268,50</b>	<b>2,53</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 488,00</b>	<b>6,98</b>
	a) odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	50 100,00	1 268,50	2,53	50 000,00	50 000,00	3 488,00	6,98
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>397 000,00</b>	<b>16 067,46</b>	<b>4,05</b>	<b>405 000,00</b>	<b>610 310,00</b>	<b>49 733,22</b>	<b>8,15</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	17 000,00	16 067,46	94,51	25 000,00	25 000,00	49 733,22	198,93
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	585 310,00		0,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>78 000,00</b>	<b>29 213,68</b>	<b>37,45</b>	<b>72 200,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>25 953,30</b>	<b>35,95</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	6 896,31	95,78
	b) podróże służbowe	20 000,00	2 591,54	12,96	15 000,00	15 000,00	7 133,78	47,56
	c) pozostałe	52 000,00	26 622,14	51,20	50 000,00	50 000,00	11 923,21	23,85
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>72 500,00</b>	<b>21 491,37</b>	<b>29,64</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>15 759,07</b>	<b>21,59</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70 000,00	20 447,37	29,21	70 000,00	70 000,00	15 737,92	22,48
	2. pozostałe	2 500,00	1 044,00	41,76	3 000,00	3 000,00	21,15	0,71
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>20,57</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 288,98</b>	<b>107,63</b>
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. pozostałe koszty	30 000,00	6 170,00	20,57	30 000,00	30 000,00	32 288,98	107,63
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>169 422,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 096,29</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>169 422,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 096,29</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>34 872 904,00</b>	<b>4 054 550,33</b>	<b>11,63</b>	<b>24 539 567,00</b>	<b>28 121 997,00</b>	<b>1 654 446,54</b>	<b>5,88</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 820 964,00	1 259 273,10	14,28	4 861 500,00	8 443 930,00	942 286,50	11,16
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych	26 051 940,00	2 795 277,23	10,73	19 678 067,00	19 678 067,00	712 160,04	3,62
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>50 872 904,00</b>	<b>6 032 908,16</b>	<b>11,86</b>	<b>24 539 567,00</b>	<b>35 121 997,00</b>	<b>1 654 446,54</b>	<b>4,71</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 820 964,00	1 259 273,10	14,28	4 861 500,00	8 443 930,00	942 286,50	11,16
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych	26 051 940,00	2 795 277,23	10,73	19 678 067,00	19 678 067,00	712 160,04	3,62
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	5. finans. ze środków własnych	16 000 000,00	1 978 357,83	12,36		7 000 000,00	0,00	0,00
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	<b>2,00</b>
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.	obsługa	11,00	11,00	0,00	10,00	10,00	12,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni			0,00		4,00		0,00
4.	artyści			0,00		0,00		0,00


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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>512 053,19</b>	<b>529 690,60</b>	<b>17 637,41</b>	<b>1 250 608,28</b>	<b>140 000,00</b>	<b>413 984,42</b>	<b>-836 623,86</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	26 239,72	12 317,59	-13 922,13	63 921,80	30 000,00	42 155,42	-21 766,38
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	6 391,01	6 391,01	0,00	23 575,87	0,00	0,00	-23 575,87
5.	pozostałe	479 422,46	510 982,00	31 559,54	1 163 110,61	100 000,00	371 829,00	-791 281,61
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>512 053,19</b>	<b>529 690,60</b>	<b>17 637,41</b>	<b>1 250 608,28</b>	<b>140 000,00</b>	<b>413 984,42</b>	<b>-836 623,86</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>1 590 170,59</b>	<b>4 375 849,32</b>	<b>2 785 678,73</b>	<b>2 848 320,79</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>2 548 984,53</b>	<b>-299 336,26</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 590 170,59</b>	<b>4 375 849,32</b>	<b>2 785 678,73</b>	<b>2 848 320,79</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>2 548 984,53</b>	<b>-299 336,26</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	567 529,68	843 531,15	276 001,47	1 144 721,40	9 000 000,00	1 144 721,40	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 459,97	0,00	-13 459,97	1 034,65	0,00	0,00	-1 034,65
3.	z tytułu podatków	60,61	2 307,00	2 246,39	39 223,65	0,00	1 668,45	-37 555,20
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982,11	15 982,11
5.	pozostałe	1 009 120,33	3 530 011,17	2 520 890,84	1 663 341,09	4 000 000,00	1 386 612,57	-276 728,52
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00		0,00				0,00
2.	pozostałe	0,00		0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>738 001,80</b>	<b>1 362 792,57</b>	<b>624 790,77</b>	<b>1 874 704,71</b>	<b>70 000,00</b>	<b>404 674,43</b>	<b>-1 470 030,28</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>Magdalena Kaczmarek</b></p> <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2021.08.24 14:00:42 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Anna Eliza Wołek</b></p> <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek Data: 2021.08.24 14:01:25 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <p></p> <p>Signed by / Podpisano przez: Edyta Macieja-Morzuch Date / Data: 2021-08-25 10:02</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku**

**Opera Nova w Bydgoszczy**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>31 079 225,00</b>	<b>15 538 232,68</b>	<b>50,00</b>	<b>33 538 992,00</b>	<b>30 551 892,00</b>	<b>14 926 995,48</b>	<b>48,86</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>27 172 225,00</b>	<b>13 541 529,37</b>	<b>49,84</b>	<b>29 519 000,00</b>	<b>26 533 000,00</b>	<b>12 896 463,86</b>	<b>48,61</b>
1.	dotacje na działalność statutową	23 259 000,00	12 170 000,00	52,32	23 259 000,00	23 259 000,00	12 365 800,00	53,17
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 740 000,00	10 670 000,00	54,05	20 240 000,00	20 240 000,00	10 865 800,00	53,68
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 519 000,00	1 500 000,00	42,63	3 019 000,00	3 019 000,00	1 500 000,00	49,69
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	690 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	690 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!	450 000,00			#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	240 000,00			#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	32 500,00	25 766,80	79,28	52 000,00	52 000,00	22 833,44	43,91
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	32 500,00	25 766,80	79,28	52 000,00	52 000,00	22 833,44	43,91
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	897 725,00	338 964,33	37,76	1 500 000,00	850 000,00	207 359,06	24,40
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 983 000,00	1 006 798,24	33,75	4 018 000,00	2 372 000,00	300 471,36	12,67
	a) sprzedaż biletów	2 950 000,00	988 950,28	33,52	3 980 000,00	2 360 000,00	295 018,51	12,50
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	26 000,00	10 847,96	41,72	38 000,00	12 000,00	5 452,85	45,44
II.	Przychody finansowe	2 000,00	917,76	45,89	1 200,00	100,00	21,02	21,02
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	60 000,00	57 033,24	95,06	137 000,00	137 000,00	89 613,68	65,41
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	60 000,00	57 033,24	95,06	137 000,00	137 000,00	89 613,68	65,41
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 845 000,00	1 938 752,31	50,42	3 881 792,00	3 881 792,00	1 940 896,92	50,00
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 625 000,00	1 314 073,64	50,06	2 615 014,00	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 175 000,00	602 009,41	51,23	1 221 439,00	1 221 439,00	610 720,50	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	45 000,00	22 669,26	50,38	45 339,00	45 339,00	22 669,26	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>31 079 225,00</b>	<b>14 671 222,03</b>	<b>47,21</b>	<b>33 538 992,00</b>	<b>30 551 892,00</b>	<b>13 467 228,48</b>	<b>44,08</b>
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	31 076 425,00	14 668 533,28	47,20	33 538 992,00	30 546 792,00	13 464 105,08	44,08
1.	koszty działalności podstawowej	23 646 622,00	10 271 969,01	43,44	25 484 325,00	22 604 674,00	9 243 758,49	40,89
2.	koszty działalności pomocniczej	257 000,00	147 295,51	57,31	275 202,00	293 508,00	142 851,43	48,67
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 172 803,00	4 249 268,76	59,24	7 779 465,00	7 648 610,00	4 077 495,16	53,31
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	31 076 425,00	14 668 533,28	47,20	33 538 992,00	30 546 792,00	13 464 105,08	44,08
1.	zużycie materiałów i energii	1 945 000,00	940 140,27	48,34	1 900 000,00	1 730 000,00	640 132,88	37,00
	a) zużycie materiałów	900 000,00	527 632,51	58,63	900 000,00	730 000,00	104 094,62	14,26
	b) zużycie energii	1 045 000,00	412 507,76	39,47	1 000 000,00	1 000 000,00	536 038,26	53,60
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 731 370,00	755 373,42	43,63	3 418 990,00	1 811 990,00	616 794,16	34,04
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	11 000,00	5 250,00	47,73	11 000,00	11 000,00	4 995,50	45,41
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	380 000,00	195 113,90	51,35	390 000,00	420 000,00	219 896,78	52,36

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	1 340 370,00	555 009,52	41,41	3 017 990,00	1 380 990,00	391 901,88	28,38
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>370 000,00</b>	<b>193 538,97</b>	<b>52,31</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>210 798,10</b>	<b>51,67</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>18 174 002,00</b>	<b>8 275 712,97</b>	<b>45,54</b>	<b>18 585 634,00</b>	<b>17 696 534,00</b>	<b>7 837 379,22</b>	<b>44,29</b>
	a) wynagrodzenia administracji	1 525 272,00	754 541,43	49,47	1 583 761,00	1 583 761,00	751 453,13	47,45
	b) wynagrodzenia obsługi	4 012 521,00	1 858 364,84	46,31	4 074 126,00	4 074 126,00	1 779 894,16	43,69
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	380 000,00	200 480,26	52,76	389 740,00	389 740,00	186 590,00	47,88
	d) wynagrodzenia artystów	10 002 509,00	4 723 319,94	47,22	10 096 007,00	10 096 007,00	4 624 404,88	45,80
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	785 000,00	331 516,50	42,23	842 000,00	752 900,00	269 082,05	35,74
	g) honoraria artystów	1 468 700,00	407 490,00	27,74	1 600 000,00	800 000,00	225 955,00	28,24
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>491 046,00</b>	<b>199 277,89</b>	<b>40,58</b>	<b>487 797,00</b>	<b>487 797,00</b>	<b>203 174,37</b>	<b>41,65</b>
	a) nagrody jubileuszowe	322 645,00	143 132,57	44,36	354 724,00	354 724,00	175 064,37	49,35
	b) odprawy emerytalne i rentowe	162 561,00	50 305,32	30,95	133 073,00	133 073,00	28 110,00	21,12
	c) inne	5 840,00	5 840,00	100,00				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>3 180 444,00</b>	<b>1 517 805,15</b>	<b>47,72</b>	<b>3 210 416,00</b>	<b>3 210 416,00</b>	<b>1 456 557,53</b>	<b>45,37</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	2 862 250,00	1 366 864,06	47,75	2 840 416,00	2 840 416,00	1 308 134,45	46,05
	b) fundusz pracy	318 194,00	150 941,09	47,44	370 000,00	370 000,00	148 423,08	40,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>134 700,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>6 658,57</b>	<b>21,76</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	134 700,00	30 600,00	6 658,57	21,76
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>774 663,00</b>	<b>541 290,70</b>	<b>69,87</b>	<b>764 792,00</b>	<b>764 792,00</b>	<b>381 759,86</b>	<b>49,92</b>
	a) odpisy na ZFŚS	494 663,00	370 996,68	75,00	494 792,00	494 792,00	247 331,16	49,99
	b) pozostałe	280 000,00	170 294,02	60,82	270 000,00	270 000,00	134 428,70	49,79
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>2 092 487,41</b>	<b>51,79</b>	<b>4 002 963,00</b>	<b>4 011 963,00</b>	<b>2 005 059,95</b>	<b>49,98</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	195 000,00	153 735,10	78,84	121 171,00	130 171,00	64 163,03	49,29
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 625 000,00	1 314 073,64	50,06	2 615 014,00	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 175 000,00	602 009,41	51,23	1 221 439,00	1 221 439,00	610 720,50	50,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	45 000,00	22 669,26	50,38	45 339,00	45 339,00	22 669,26	50,00
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>369 900,00</b>	<b>152 906,50</b>	<b>41,34</b>	<b>625 700,00</b>	<b>394 700,00</b>	<b>105 790,44</b>	<b>26,80</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	85 700,00	47 576,70	55,52	85 700,00	85 700,00	54 970,86	64,14
	b) podróże służbowe	110 000,00	31 810,16	28,92	250 000,00	139 000,00	8 278,34	5,96
	c) pozostałe	174 200,00	73 519,64	42,20	290 000,00	170 000,00	42 541,24	25,02
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 613,75</b>	<b>96,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 120,73</b>	<b>62,41</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 700,00	2 613,75	96,81		5 000,00	3 120,73	62,41
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	100,00	75,00	75,00		100,00	2,67	2,67
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>867 010,65</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 767,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>867 010,65</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 767,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 971,00</b>	<b>2 940 102,00</b>	<b>30 844,44</b>	<b>1,05</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 143 600,00		0,00	2 471 871,00	2 709 516,00	30 844,44	1,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		21 486,00		0,00
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 187 702,00</b>	<b>108 952,49</b>	<b>9,17</b>	<b>2 680 971,00</b>	<b>2 941 956,00</b>	<b>92 330,70</b>	<b>3,14</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 143 600,00	64 851,29	5,67	2 471 871,00	2 709 516,00	90 477,06	3,34
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		21 486,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	44 102,00	44 101,20	100,00		1 854,00	1 853,64	99,98
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>287,75</b>	<b>284,00</b>	<b>-3,75</b>	<b>286,00</b>	<b>294,50</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	29,00	28,00	-1,00	27,50	29,00	26,50	-1,00
2.	obsługa	86,25	86,25	0,00	81,75	87,50	81,75	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,00	-0,75	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	168,75	166,75	-2,00	173,75	175,00	174,75	1,00

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


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>804 712,96</b>	<b>228 030,36</b>	<b>-576 682,60</b>	<b>477 485,16</b>	<b>225 211,00</b>	<b>394 689,67</b>	<b>-82 795,49</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>36 518,02</i>	<i>37 004,02</i>	<i>486,00</i>	<i>57 717,73</i>		<i>48 934,13</i>	<i>-8 783,60</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	28 455,00		-28 455,00	61 305,62	50 211,00	59 865,01	-1 440,61
2.	z tytułu świadczonych usług	37 183,00	4 726,80	-32 456,20	6 178,06	50 000,00	1 172,25	-5 005,81
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	34 158,29	32 378,59	-1 779,70	25 966,89	25 000,00	24 563,29	-1 403,60
5.	pozostałe	704 916,67	190 924,97	-513 991,70	384 034,59	100 000,00	309 089,12	-74 945,47
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>34 158,29</b>	<b>32 378,59</b>	<b>-1 779,70</b>	<b>25 966,89</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 563,29</b>	<b>-1 403,60</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>770 554,67</b>	<b>195 651,77</b>	<b>-574 902,90</b>	<b>451 518,27</b>	<b>200 211,00</b>	<b>370 126,38</b>	<b>-81 391,89</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>2 741 213,58</b>	<b>1 454 657,03</b>	<b>-1 286 556,55</b>	<b>1 848 380,68</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>1 250 257,70</b>	<b>-598 122,98</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 741 213,58</b>	<b>1 454 657,03</b>	<b>-1 286 556,55</b>	<b>1 848 380,68</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>1 250 257,70</b>	<b>-598 122,98</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	589 437,06	147 426,10	-442 010,96	99 311,93	550 000,00	179 446,56	80 134,63
3.	z tytułu podatków	121 883,48	220 219,13	98 335,65	174 596,96	130 000,00	143 031,00	-31 565,96
4.	z tytułu ZUS	819 988,32	511 918,35	-308 069,97	659 504,71	800 000,00	515 698,69	-143 806,02
5.	pozostałe	1 209 904,72	575 093,45	-634 811,27	914 967,08	800 000,00	412 081,45	-502 885,63
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>753 212,52</b>	<b>146 808,70</b>	<b>-606 403,82</b>	<b>872 994,16</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 617 609,07</b>	<b>744 614,91</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>257 023,64</b>	<b>251 805,57</b>	<b>-5 218,07</b>	<b>257 335,04</b>	<b>230 000,00</b>	<b>255 862,61</b>	<b>-1 472,43</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>Agnieszka Brzuszkiewicz</b> Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzuszkiewicz Data: 2021.07.09 12:01:24 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Maciej Figas</b> Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas Data: 2021.07.09 12:01:56 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021-07-29 11:26</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku**

Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 541 651,00</b>	<b>7 868 050,18</b>	<b>47,57</b>	<b>15 931 252,00</b>	<b>16 843 677,00</b>	<b>7 806 066,63</b>	<b>46,34</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>14 136 724,00</b>	<b>6 843 253,05</b>	<b>48,41</b>	<b>14 057 052,00</b>	<b>14 339 052,00</b>	<b>6 203 186,99</b>	<b>43,26</b>
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>11 761 500,00</b>	<b>5 660 250,00</b>	<b>48,13</b>	<b>11 378 500,00</b>	<b>11 793 500,00</b>	<b>5 589 750,00</b>	<b>47,40</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 934 500,00	4 967 250,00	50,00	9 951 500,00	9 951 500,00	4 875 750,00	49,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 827 000,00	693 000,00	37,93	1 427 000,00	1 842 000,00	714 000,00	38,76
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>739 997,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>29,73</b>	<b>715 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>197 629,87</b>	<b>23,25</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	684 997,00	220 000,00	32,12	715 000,00	750 000,00	97 629,87	13,02
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	484 997,00	20 000,00	4,12	515 000,00	550 000,00	97 629,87	17,75
	- finans. z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	55 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	d) z innych źródeł	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>100 000,00</b>	<b>142 702,00</b>	<b>142,70</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>75 128,78</b>	<b>16,70</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	100 000,00	142 702,00	142,70	450 000,00	450 000,00	75 128,78	16,70
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>406 575,00</b>	<b>337 740,73</b>	<b>83,07</b>	<b>423 552,00</b>	<b>423 552,00</b>	<b>206 883,98</b>	<b>48,85</b>
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>42 840,00</b>	<b>42 840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>1 085 812,00</b>	<b>439 720,32</b>	<b>40,50</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>133 794,36</b>	<b>16,28</b>
	a) sprzedaż biletów	1 085 812,00	439 720,32	40,50	1 090 000,00	822 000,00	133 786,23	16,28
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	8,13	#DZIEL/0!
II.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 644,78</b>	<b>63,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,97</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>279 517,00</b>	<b>172 074,11</b>	<b>61,56</b>	<b>132 850,00</b>	<b>783 275,00</b>	<b>742 349,38</b>	<b>94,78</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	130 000,00	5 081,30	3,91	80 000,00	40 000,00	1 463,42	3,66
2.	pozostałe przychody	149 517,00	166 992,81	111,69	52 850,00	743 275,00	740 885,96	99,68
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>2 105 410,00</b>	<b>840 078,24</b>	<b>39,90</b>	<b>1 721 350,00</b>	<b>1 721 350,00</b>	<b>860 380,26</b>	<b>49,98</b>
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	143 000,00	70 963,86	49,63	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 926 000,00	752 465,70	39,07	1 546 000,00	1 546 000,00	773 065,08	50,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	33 310,00	15 122,94	45,40	30 250,00	30 250,00	14 825,58	49,01
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>16 541 651,00</b>	<b>7 280 020,97</b>	<b>44,01</b>	<b>15 931 252,00</b>	<b>16 843 677,00</b>	<b>7 247 937,37</b>	<b>43,03</b>
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>16 541 651,00</b>	<b>7 277 986,61</b>	<b>44,00</b>	<b>15 931 252,00</b>	<b>16 843 677,00</b>	<b>7 218 211,92</b>	<b>42,85</b>
1.	koszty działalności podstawowej	13 441 651,00	5 946 721,72	44,24	12 831 252,00	13 496 252,00	5 684 685,10	42,12
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 100 000,00	1 331 264,89	42,94	3 100 000,00	3 347 425,00	1 533 526,82	45,81
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>16 541 651,00</b>	<b>7 277 986,61</b>	<b>44,00</b>	<b>15 931 252,00</b>	<b>16 843 677,00</b>	<b>7 218 211,92</b>	<b>42,85</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>563 800,00</b>	<b>335 541,91</b>	<b>59,51</b>	<b>563 800,00</b>	<b>663 800,00</b>	<b>286 679,06</b>	<b>43,19</b>
	a) zużycie materiałów	200 000,00	177 638,94	88,82	200 000,00	300 000,00	98 198,79	32,73
	b) zużycie energii	363 800,00	157 902,97	43,40	363 800,00	363 800,00	188 480,27	51,81
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>1 590 216,00</b>	<b>597 516,41</b>	<b>37,57</b>	<b>1 425 946,00</b>	<b>1 808 146,00</b>	<b>672 288,72</b>	<b>37,18</b>
	a) remontowe budynków	60 000,00	132,69	0,22	65 000,00	91 000,00	61 129,87	67,18
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	2 225,12	44,50	5 000,00	5 000,00	2 157,95	43,16
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	1 522 216,00	595 158,60	39,10	1 355 946,00	1 712 146,00	609 000,90	35,57
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 192,72</b>	<b>50,06</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>103 570,13</b>	<b>34,52</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>9 129 538,00</b>	<b>3 850 085,25</b>	<b>42,17</b>	<b>9 353 120,00</b>	<b>9 533 140,00</b>	<b>4 020 753,43</b>	<b>42,18</b>
	a) wynagrodzenia administracji	843 720,00	359 348,17	42,59	843 720,00	851 320,00	383 312,70	45,03
	b) wynagrodzenia obsługi	467 968,00	192 178,98	41,07	498 120,00	482 120,00	200 882,06	41,67
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 040 970,00	521 027,97	50,05	1 052 800,00	1 093 420,00	544 708,23	49,82
	d) wynagrodzenia artystów	5 394 196,00	2 352 283,53	43,61	5 635 796,00	5 615 796,00	2 389 487,11	42,55
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	390 000,00	146 506,60	37,57	390 000,00	390 000,00	166 906,50	42,80
	g) honoraria artystów	992 684,00	278 740,00	28,08	932 684,00	1 100 484,00	335 456,83	30,48
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>625 076,00</b>	<b>449 377,43</b>	<b>71,89</b>	<b>379 384,00</b>	<b>505 384,00</b>	<b>205 192,93</b>	<b>40,60</b>
	a) nagrody jubileuszowe	242 076,00	91 178,85	37,67	286 594,00	286 594,00	119 192,93	41,59
	b) odprawy emerytalne i rentowe	70 000,00	28 088,58	40,13	92 790,00	92 790,00	0,00	0,00
	c) inne	313 000,00	330 110,00	105,47	0,00	126 000,00	86 000,00	68,25
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 565 435,00</b>	<b>715 382,55</b>	<b>45,70</b>	<b>1 565 435,00</b>	<b>1 589 640,00</b>	<b>699 513,77</b>	<b>44,00</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	1 427 297,00	647 210,43	45,35	1 427 297,00	1 447 297,00	633 378,84	43,76
	b) fundusz pracy	138 138,00	68 172,12	49,35	138 138,00	142 343,00	66 134,93	46,46
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 603,10</b>	<b>106,03</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		0,00	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	10 603,10	106,03
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>397 176,00</b>	<b>211 681,34</b>	<b>53,30</b>	<b>402 217,00</b>	<b>402 217,00</b>	<b>244 234,30</b>	<b>60,72</b>
	a) odpisy na ZFŚS	222 176,00	111 088,14	50,00	227 217,00	227 217,00	113 608,02	50,00
	b) pozostałe	175 000,00	100 593,20	57,48	175 000,00	175 000,00	130 626,28	74,64
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>2 285 410,00</b>	<b>911 556,21</b>	<b>39,89</b>	<b>1 871 350,00</b>	<b>1 971 350,00</b>	<b>956 395,17</b>	<b>48,51</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	180 000,00	71 477,97	39,71	150 000,00	250 000,00	96 014,91	38,41
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	143 000,00	70 963,86	49,63	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 926 000,00	752 465,70	39,07	1 546 000,00	1 546 000,00	773 065,08	50,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	33 310,00	15 122,94	45,40	30 250,00	30 250,00	14 825,58	49,01
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	1 525,74	49,22
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>85 000,00</b>	<b>56 652,79</b>	<b>66,65</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 981,31</b>	<b>31,64</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	17 326,76	43,32	45 000,00	45 000,00	15 660,48	34,80
	b) podróże służbowe	45 000,00	39 326,03	87,39	15 000,00	15 000,00	3 124,83	20,83
	c) pozostałe		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	196,00	#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704,53</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 603,30</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	#DZIEL/0!		0,00	408,74	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		1 704,53	#DZIEL/0!		0,00	4 194,56	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>329,83</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 122,15</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		329,83	#DZIEL/0!		0,00	25 122,15	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>		<b>0,00</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>588 029,21</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 129,26</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>		<b>0,00</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>588 029,21</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 129,26</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 728 472,00</b>	<b>776 954,55</b>	<b>44,95</b>	<b>888 271,00</b>	<b>2 868 746,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,17</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	953 341,00	60 040,00	6,30	133 241,00	2 055 216,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00	30 000,00	5 000,00	16,67
3.	finans. ze środków unijnych	775 131,00	716 914,55	92,49	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 828 472,00</b>	<b>834 087,42</b>	<b>45,62</b>	<b>1 138 271,00</b>	<b>3 118 746,00</b>	<b>172 071,39</b>	<b>5,52</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	953 341,00	60 040,00	6,30	133 241,00	2 055 216,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00	30 000,00	4 674,07	15,58
3.	finans. ze środków unijnych	775 131,00	716 914,56	92,49	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	57 132,86	57,13	250 000,00	250 000,00	167 397,32	66,96
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznyc</b> (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>130,90</b>	<b>132,40</b>	<b>1,50</b>	<b>125,65</b>	<b>131,25</b>	<b>123,65</b>	<b>-2,00</b>
1.	administracja	16,25	17,00	0,75	17,00	17,00	16,00	-1,00
2.	obsługa	9,40	9,90	0,50	8,90	10,50	8,90	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	10,75	12,00	1,25	11,75	11,75	11,75	0,00
4.	artyści	94,50	93,50	-1,00	88,00	92,00	87,00	-1,00




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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>888 006,05</b>	<b>314 783,87</b>	<b>-573 222,18</b>	<b>215 321,20</b>	<b>129 000,00</b>	<b>145 135,65</b>	<b>-70 185,55</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 740,00</i>		<i>-2 740,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 837,00	495,41	-10 341,59	5 201,53	40 000,00	11 861,00	6 659,47
2.	z tytułu świadczonych usług	59 719,96	54 548,79	-5 171,17	2 868,23	9 000,00	76 806,30	73 938,07
3.	należności odsetkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	817 449,09	259 739,67	-557 709,42	207 251,44	80 000,00	56 468,35	-150 783,09
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>888 006,05</b>	<b>314 783,87</b>	<b>-573 222,18</b>	<b>215 321,20</b>	<b>129 000,00</b>	<b>145 135,65</b>	<b>-70 185,55</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>1 757 080,06</b>	<b>1 379 979,97</b>	<b>-377 100,09</b>	<b>1 184 651,53</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>977 095,78</b>	<b>-207 555,75</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 757 080,06</b>	<b>1 379 979,97</b>	<b>-377 100,09</b>	<b>1 162 185,33</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>970 022,95</b>	<b>-192 162,38</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	645 096,13	410 767,24	-234 328,89	522 905,15	600 000,00	485 702,55	-37 202,60
3.	z tytułu podatków	53 952,13	87 654,91	33 702,78	34 465,13	160 000,00	40 042,00	5 576,87
4.	z tytułu ZUS	247 020,28	562 427,24	315 406,96	259 962,06	600 000,00	240 845,42	-19 116,64
5.	pozostałe	811 011,52	319 130,58	-491 880,94	344 852,99	500 000,00	203 432,98	-141 420,01
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 466,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 072,83</b>	<b>-15 393,37</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	22 466,20	0,00	7 072,83	-15 393,37
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>2 424 237,44</b>	<b>2 460 505,54</b>	<b>36 268,10</b>	<b>2 615 872,50</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 903 275,51</b>	<b>287 403,01</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>148 481,62</b>		<b>-148 481,62</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy		Dyrektor Jednostki	
	Signed by / Podpisano przez:  Lidia Maślanka  Date / Data: 2021-07-14 11:15		Signed by / Podpisano przez:  Cezary Nelkowski  Date / Data: 2021-07-14 11:13
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>		<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	
Dyrektor Departamentu Merytorycznego			
	Signed by / Podpisano przez:  Jerzy Andrzej Janczarski  Date / Data: 2021- 07-29 11:17		
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>			

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 4/3)	% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 137 338,00</b>	<b>523 297,93</b>	<b>46,01</b>	<b>1 253 233,00</b>	<b>1 286 834,00</b>	<b>683 310,00</b>	<b>53,10</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 083 614,00</b>	<b>502 492,00</b>	<b>46,37</b>	<b>1 197 472,00</b>	<b>1 231 073,00</b>	<b>665 369,00</b>	<b>54,05</b>	
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>920 714,00</b>	<b>483 100,00</b>	<b>52,47</b>	<b>942 472,00</b>	<b>942 472,00</b>	<b>495 732,00</b>	<b>52,60</b>	
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	850 850,00	465 634,00	54,73	871 350,00	871 350,00	477 899,05	54,85	
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	69 864,00	17 466,00	25,00	71 122,00	71 122,00	17 832,95	25,07	
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>98 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>218 601,00</b>	<b>163 601,00</b>	<b>74,84</b>	
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	28 900,00	0,00	0,00	185 000,00	175 601,00	120 601,00	68,68	
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	28 900,00		0,00	185 000,00	175 601,00	120 601,00	68,68	
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) z budżetu państwa	70 000,00		0,00		43 000,00	43 000,00	100,00	
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>56,63</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>5,45</b>	
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) na rzecz pozostałych	20 000,00	11 326,00	56,63	20 000,00	20 000,00	1 090,00	5,45	
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>8 066,00</b>	<b>18,33</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 946,00</b>	<b>9,89</b>	
	a) sprzedaż biletów	44 000,00	8 066,00	18,33	50 000,00	50 000,00	4 946,00	9,89	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 916,25</b>	<b>49,13</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 905,52</b>	<b>48,86</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>24 900,00</b>	<b>3 066,50</b>	<b>12,32</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 709,50</b>	<b>12,37</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990,50</b>	#DZIEL/0!	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,32</b>	#DZIEL/0!	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 400,00	#DZIEL/0!			388,32	#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody		1 590,50	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>24 924,00</b>	<b>12 832,68</b>	<b>51,49</b>	<b>21 861,00</b>	<b>21 861,00</b>	<b>11 937,66</b>	<b>54,61</b>	
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	5 997,00	3 181,74	53,06	4 349,00	4 349,00	3 181,74	73,16	
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00	
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	375,00	375,00	100,00				#DZIEL/0!	
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 053,00	6 026,40	50,00	11 013,00	11 013,00	5 506,38	50,00	
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 137 338,00</b>	<b>511 760,36</b>	<b>45,00</b>	<b>1 253 233,00</b>	<b>1 286 834,00</b>	<b>650 157,42</b>	<b>50,52</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 119 438,00</b>	<b>508 105,86</b>	<b>45,39</b>	<b>1 233 333,00</b>	<b>1 266 934,00</b>	<b>646 503,48</b>	<b>51,03</b>	
1.	koszty działalności podstawowej	719 602,00	332 538,59	46,21	834 133,00	867 734,00	481 229,41	55,46	
2.	koszty działalności pomocniczej	2 500,00	120,48	4,82	1 900,00	1 900,00	163,87	8,62	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	397 336,00	175 446,79	44,16	397 300,00	397 300,00	165 110,20	41,56	
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 123 338,00</b>	<b>510 022,11</b>	<b>45,40</b>	<b>1 237 233,00</b>	<b>1 270 834,00</b>	<b>648 409,00</b>	<b>51,02</b>	
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>61 805,00</b>	<b>32 353,54</b>	<b>52,35</b>	<b>64 647,00</b>	<b>64 647,00</b>	<b>33 120,16</b>	<b>51,23</b>	
	a) zużycie materiałów	33 305,00	13 267,18	39,84	36 147,00	36 147,00	15 173,36	41,98	
	b) zużycie energii	28 500,00	19 086,36	66,97	28 500,00	28 500,00	17 946,80	62,97	
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>500,00</b>	<b>466,01</b>	<b>93,20</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>523,00</b>	<b>20,92</b>	
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>116 000,00</b>	<b>49 109,57</b>	<b>42,34</b>	<b>170 923,00</b>	<b>161 524,00</b>	<b>65 414,96</b>	<b>40,50</b>	
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	55 000,00	55 000,00		0,00	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	116 000,00	49 109,57	42,34	115 923,00	106 524,00	65 414,96	61,41
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>694 861,00</b>	<b>305 584,97</b>	<b>43,98</b>	<b>683 161,00</b>	<b>683 358,00</b>	<b>339 911,91</b>	<b>49,74</b>
	a) wynagrodzenia administracji	283 539,00	135 394,00	47,75	268 940,00	263 830,00	114 738,91	43,49
	b) wynagrodzenia obsługi	226 122,00	110 518,97	48,88	240 721,00	240 721,00	119 652,00	49,71
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800,00	41 400,00	50,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	50,00
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	17 300,00	1 950,00	11,27	41 900,00	47 207,00	37 072,00	78,53
	g) honoraria artystów	85 100,00	16 322,00	19,18	48 800,00	48 800,00	27 049,00	55,43
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 180,00</b>	<b>13 290,00</b>	<b>13 290,00</b>	<b>100,00</b>
	a) nagrody jubileuszowe	6 900,00		0,00	8 180,00	13 290,00	13 290,00	100,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>104 850,00</b>	<b>56 096,30</b>	<b>53,50</b>	<b>115 190,00</b>	<b>115 190,00</b>	<b>51 997,46</b>	<b>45,14</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	91 750,00	50 488,87	55,03	101 310,00	101 310,00	45 941,67	45,35
	b) fundusz pracy	13 100,00	5 607,43	42,80	13 880,00	13 880,00	6 055,79	43,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>9 136,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>1 237,30</b>	<b>13,54</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	9 136,00	9 136,00	1 237,30	13,54
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>22 460,00</b>	<b>18 111,83</b>	<b>80,64</b>	<b>20 761,00</b>	<b>20 761,00</b>	<b>18 317,52</b>	<b>88,23</b>
	a) odpisy na ZFŚS	17 440,00	17 440,43	100,00	15 761,00	15 761,00	15 760,98	100,00
	b) pozostałe	5 020,00	671,40	13,37	5 000,00	5 000,00	2 556,54	51,13
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>35 424,00</b>	<b>22 235,93</b>	<b>62,77</b>	<b>32 383,00</b>	<b>32 383,00</b>	<b>22 492,64</b>	<b>69,46</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000,00	5 878,25	97,97	10 522,00	10 522,00	10 554,98	100,31
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	5 997,00	3 181,74	53,06	4 349,00	4 349,00	3 181,74	73,16
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	10 999,00	6 774,54	61,59	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	375,00	375,00	100,00				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 053,00	6 026,40	50,00	11 013,00	11 013,00	5 506,38	50,00
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>80 538,00</b>	<b>26 063,96</b>	<b>32,36</b>	<b>130 352,00</b>	<b>168 045,00</b>	<b>102 104,05</b>	<b>60,76</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	9 968,52	73,84	13 500,00	13 500,00	9 113,39	67,51
	b) podróże służbowe	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	c) pozostałe	63 038,00	16 095,44	25,53	112 852,00	150 545,00	92 990,66	61,77
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 738,25</b>	<b>12,42</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 748,36</b>	<b>10,93</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			0,06	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 537,57</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 152,58</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>11 537,57</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 152,58</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>16 858,00</b>	<b>44 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	16 858,00	44 917,00		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!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>16 858,00</b>	<b>16 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	16 858,00	16 858,00		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!
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>28 059,00</b>	<b>26 462,61</b>	<b>94,31</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		28 059,00	26 462,61	94,31

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>10,50</b>	<b>10,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>10,00</b>	<b>10,50</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	4,00	-0,50
2.	obsługa	5,00	4,50	-0,50	4,50	5,00	5,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00				0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>33 543,62</b>	<b>30 855,66</b>	<b>-2 687,96</b>	<b>47 067,04</b>	<b>31 000,00</b>	<b>26 352,51</b>	<b>-20 714,53</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>33 543,62</b>	<b>30 855,66</b>	<b>-2 687,96</b>	<b>47 067,04</b>	<b>31 000,00</b>	<b>26 352,51</b>	<b>-20 714,53</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	3 737,00	2 458,00	-1 279,00	5 109,00	4 500,00	3 443,00	-1 666,00
4.	z tytułu ZUS	22 583,93	19 223,83	-3 360,10	28 480,44	20 500,00	17 707,11	-10 773,33
5.	pozostałe	7 222,69	9 173,83	1 951,14	13 477,60	6 000,00	5 202,40	-8 275,20
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>23 598,31</b>	<b>43 705,88</b>	<b>20 107,57</b>	<b>50 247,64</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 576,23</b>	<b>#ARG!</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>24 785,90</b>	<b>23 347,12</b>	<b>-1 438,78</b>	<b>25 351,71</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 612,47</b>	<b>-739,24</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez różniczeń międzyokresowych



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>Wojciech Iwan</b> Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan Data: 2021.07.23 14:15:50 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b> Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Data: 2021.07.23 14:17:44 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021-07-30 12:19</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 259 728,00</b>	<b>1 126 463,22</b>	<b>49,85</b>	<b>2 229 278,00</b>	<b>2 247 278,00</b>	<b>1 117 549,42</b>	<b>49,73</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>1 068 609,00</b>	<b>48,91</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>2 159 800,00</b>	<b>1 061 732,50</b>	<b>49,16</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>50,00</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-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	10 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14 445,00</b>	<b>26,26</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>11 287,50</b>	<b>24,02</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	14 445,00	26,26	50 000,00	47 000,00	11 287,50	24,02
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 164,00</b>	<b>20,82</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>445,00</b>	<b>3,48</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>13,86</b>	<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 476,08</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 202,64</b>	<b>100,01</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		20 476,08	#DZIEL/0!		23 200,00	23 202,64	100,01
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>74 728,00</b>	<b>37 364,28</b>	<b>50,00</b>	<b>64 278,00</b>	<b>64 278,00</b>	<b>32 614,28</b>	<b>50,74</b>
1.	a) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00		0,00
2.	b) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 630,00	18 314,94	50,00	26 180,00	26 180,00		0,00
3.	c) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!			32 614,28	#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00	3 472,74	50,00	6 945,00	6 945,00		0,00
5.	e) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 361 710,00</b>	<b>1 005 634,95</b>	<b>42,58</b>	<b>2 331 260,00</b>	<b>2 349 260,00</b>	<b>962 557,48</b>	<b>40,97</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 361 710,00</b>	<b>1 005 634,95</b>	<b>42,58</b>	<b>2 331 260,00</b>	<b>2 331 260,00</b>	<b>944 599,48</b>	<b>40,52</b>
1.	koszty działalności podstawowej	980 000,00	382 824,51	39,06	958 000,00	958 000,00	336 381,72	35,11
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 381 710,00	622 810,44	45,08	1 373 260,00	1 373 260,00	608 217,76	44,29
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 361 710,00</b>	<b>1 005 634,95</b>	<b>42,58</b>	<b>2 331 260,00</b>	<b>2 331 260,00</b>	<b>944 599,48</b>	<b>40,52</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>134 703,00</b>	<b>51 119,15</b>	<b>37,95</b>	<b>126 103,00</b>	<b>126 103,00</b>	<b>50 566,97</b>	<b>40,10</b>
	a) zużycie materiałów	54 703,00	13 412,44	24,52	51 103,00	51 103,00	8 934,06	17,48
	b) zużycie energii	80 000,00	37 706,71	47,13	75 000,00	75 000,00	41 632,91	55,51
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>231 050,00</b>	<b>58 779,22</b>	<b>25,44</b>	<b>212 200,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>51 635,46</b>	<b>24,33</b>
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 000,00	701,10	17,53	3 200,00	3 200,00	701,10	21,91
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 000,00	20 367,40	44,28	46 000,00	46 000,00	19 688,42	42,80
	e) pozostałe usługi	181 050,00	37 710,72	20,83	163 000,00	163 000,00	31 245,94	19,17
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 311,78</b>	<b>47,31</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 432,78</b>	<b>49,04</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 411 350,00</b>	<b>652 511,32</b>	<b>46,23</b>	<b>1 411 300,00</b>	<b>1 411 300,00</b>	<b>607 122,05</b>	<b>43,02</b>
	a) wynagrodzenia administracji	348 568,00	168 399,54	48,31	348 710,00	348 710,00	167 175,73	47,94
	b) wynagrodzenia obsługi	210 942,00	96 896,28	45,94	218 180,00	218 180,00	81 441,07	37,33
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	800 590,00	373 630,50	46,67	799 410,00	799 410,00	355 735,25	44,50
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 250,00	13 585,00	26,51	45 000,00	45 000,00	2 770,00	6,16
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>54 300,00</b>	<b>7 485,00</b>	<b>13,78</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>3 263,60</b>	<b>6,29</b>
	a) nagrody jubileuszowe	47 300,00	7 485,00	15,82	26 400,00	26 400,00	3 263,60	12,36
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	18 500,00	18 500,00		0,00
	c) inne	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>256 000,00</b>	<b>116 555,46</b>	<b>45,53</b>	<b>259 700,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>109 190,15</b>	<b>42,04</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	235 500,00	108 537,75	46,09	236 000,00	236 000,00	101 881,05	43,17
	b) fundusz pracy	20 500,00	8 017,71	39,11	23 700,00	23 700,00	7 309,10	30,84
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>46 627,00</b>	<b>20 137,17</b>	<b>43,19</b>	<b>46 627,00</b>	<b>46 627,00</b>	<b>21 767,56</b>	<b>46,68</b>
	a) odpisy na ZFŚS	38 627,00	19 313,70	50,00	38 627,00	38 627,00	19 273,70	49,90
	b) pozostałe	8 000,00	823,47	10,29	8 000,00	8 000,00	2 493,86	31,17
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>178 680,00</b>	<b>89 339,94</b>	<b>50,00</b>	<b>168 230,00</b>	<b>168 230,00</b>	<b>84 589,94</b>	<b>50,28</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	1 970,00	984,78	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 630,00	18 314,94	50,00	26 180,00	26 180,00	13 564,94	51,81
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00	3 472,74	50,00	6 945,00	6 945,00	3 472,74	50,00
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>42 000,00</b>	<b>6 395,91</b>	<b>15,23</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>13 030,97</b>	<b>30,30</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	5 693,87	47,45	12 000,00	12 000,00	5 291,44	44,10
	b) podróże służbowe	6 000,00	702,04	11,70	6 000,00	6 000,00	1 139,53	18,99
	c) pozostałe	24 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	6 600,00	26,40
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 958,00</b>	<b>99,77</b>
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!		18 000,00	17 958,00	99,77
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-101 982,00</b>	<b>120 828,27</b>	<b>-118,48</b>	<b>-101 982,00</b>	<b>-101 982,00</b>	<b>154 991,94</b>	<b>-151,98</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>-101 982,00</b>	<b>120 828,27</b>	<b>-118,48</b>	<b>-101 982,00</b>	<b>-101 982,00</b>	<b>154 991,94</b>	<b>-151,98</b>
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>23,75</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,25	13,25	0,00	13,25	13,50	13,25	0,00
4.	artyści			0,00				0,00




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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	130,00		-130,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00			5 700,00	5 700,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00				0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>10 890,13</b>	<b>71 363,09</b>	<b>60 472,96</b>	<b>3 353,14</b>	<b>18 000,00</b>	<b>45 428,33</b>	<b>42 075,19</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 890,13</b>	<b>71 363,09</b>	<b>60 472,96</b>	<b>3 353,14</b>	<b>18 000,00</b>	<b>45 428,33</b>	<b>42 075,19</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		6 821,00	6 821,00			6 546,00	6 546,00
4.	z tytułu ZUS		63 124,61	63 124,61			37 281,16	37 281,16
5.	pozostałe	10 890,13	1 417,48	-9 472,65	3 353,14	18 000,00	1 601,17	-1 751,97
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>195 890,77</b>	<b>414 989,32</b>	<b>219 098,55</b>	<b>204 562,77</b>	<b>210 000,00</b>	<b>431 019,29</b>	<b>226 456,52</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>621,90</b>		<b>-621,90</b>	<b>577,10</b>	<b>700,00</b>		<b>-577,10</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

**Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\***

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Gościńska Date / Data: 2021- 07-14 11:48</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Rochowiak Date / Data: 2021-07-14 12:00</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021- 07-30 12:50</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 4/3)	% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 296 980,00</b>	<b>1 756 358,86</b>	<b>53,27</b>	<b>3 241 680,00</b>	<b>3 280 680,00</b>	<b>1 667 759,57</b>	<b>50,84</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>3 039 980,00</b>	<b>1 616 740,90</b>	<b>53,18</b>	<b>2 976 180,00</b>	<b>3 018 180,00</b>	<b>1 545 373,78</b>	<b>51,20</b>	
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>2 801 180,00</b>	<b>1 400 592,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 801 180,00</b>	<b>2 801 180,00</b>	<b>1 400 592,00</b>	<b>50,00</b>	
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	2 801 180,00	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>173 100,00</b>	<b>162 600,00</b>	<b>93,93</b>	<b>112 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>76,62</b>	
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	97 100,00	86 600,00	89,19	61 000,00	83 000,00	67 000,00	80,72	
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	87 100,00	76 600,00	87,94	51 000,00	73 000,00	57 000,00	78,08	
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	c) z budżetu państwa	76 000,00	76 000,00	100,00	51 000,00	71 000,00	51 000,00	71,83	
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 981,81</b>	<b>87,45</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 285,02</b>	<b>12,03</b>	
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	c) na rzecz pozostałych	40 000,00	34 981,81	87,45	19 000,00	19 000,00	2 285,02	12,03	
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>11 700,00</b>	<b>8 856,82</b>	<b>75,70</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 770,51</b>	<b>62,57</b>	
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 710,27</b>	<b>69,36</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 726,25</b>	<b>40,90</b>	
	a) sprzedaż biletów	9 000,00	7 379,17	81,99	9 000,00	9 000,00	1 833,39	20,37	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	5 000,00	2 331,10	46,62	5 000,00	5 000,00	3 892,86	77,86	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 439,66</b>	<b>48,79</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>863,53</b>	<b>43,18</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 763,43</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody	0,00	1,15	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 763,43	#DZIEL/0!	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>252 000,00</b>	<b>137 177,04</b>	<b>54,44</b>	<b>260 500,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>116 758,70</b>	<b>44,82</b>	
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000,00	115 269,31	57,92	216 500,00	216 500,00	101 261,09	46,77	
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 000,00	8 912,16	33,01	18 000,00	18 000,00	2 502,04	13,90	
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 400,00	12 995,57	51,16	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98	
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 296 980,00</b>	<b>1 552 409,46</b>	<b>47,09</b>	<b>3 241 680,00</b>	<b>3 280 680,00</b>	<b>1 599 433,02</b>	<b>48,75</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 292 480,00</b>	<b>1 548 447,79</b>	<b>47,03</b>	<b>3 233 680,00</b>	<b>3 272 680,00</b>	<b>1 598 691,96</b>	<b>48,85</b>	
1.	koszty działalności podstawowej	491 300,00	126 806,92	25,81	432 500,00	471 500,00	200 739,43	42,57	
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 801 180,00	1 421 640,87	50,75	2 801 180,00	2 801 180,00	1 397 952,53	49,91	
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 292 480,00</b>	<b>1 548 447,79</b>	<b>47,03</b>	<b>3 233 680,00</b>	<b>3 272 680,00</b>	<b>1 598 691,96</b>	<b>48,85</b>	
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>162 640,00</b>	<b>75 180,27</b>	<b>46,22</b>	<b>170 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>92 347,80</b>	<b>52,47</b>	
	a) zużycie materiałów	61 140,00	30 364,88	49,66	80 000,00	86 000,00	40 211,04	46,76	
	b) zużycie energii	101 500,00	44 815,39	44,15	90 000,00	90 000,00	52 136,76	57,93	
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
3.	<b>usługi obce</b>	<b>297 195,00</b>	<b>126 811,63</b>	<b>42,67</b>	<b>233 095,00</b>	<b>241 095,00</b>	<b>147 642,74</b>	<b>61,24</b>	
	a) remontowe budynków	16 900,00	12 382,96	73,27	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	c) ochrona	5 760,00	1 911,36	33,18	5 760,00	5 760,00	1 925,23	33,42	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 300,00	8 456,37	48,88	7 000,00	7 000,00	2 631,95	37,60	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	257 235,00	104 060,94	40,45	215 335,00	223 335,00	142 585,56	63,84
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>19 600,00</b>	<b>10 563,91</b>	<b>53,90</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>7 810,44</b>	<b>44,38</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 985 616,00</b>	<b>931 481,60</b>	<b>46,91</b>	<b>1 928 405,00</b>	<b>1 957 105,00</b>	<b>945 183,45</b>	<b>48,29</b>
	a) wynagrodzenia administracji	288 049,00	122 708,85	42,60	310 378,00	310 378,00	158 549,77	51,08
	b) wynagrodzenia obsługi	225 643,00	107 046,29	47,44	225 324,00	225 324,00	109 292,40	48,50
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 347 624,00	613 964,08	45,56	1 286 703,00	1 256 703,00	573 603,28	45,64
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	88 300,00	73 536,38	83,28	70 000,00	128 700,00	90 638,00	70,43
	g) honoraria artystów	36 000,00	14 226,00	39,52	36 000,00	36 000,00	13 100,00	36,39
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>71 250,00</b>	<b>35 426,50</b>	<b>49,72</b>	<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>38,14</b>
	a) nagrody jubileuszowe	37 442,00	25 137,50	67,14	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	33 808,00	10 289,00	30,43	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>347 302,00</b>	<b>157 754,73</b>	<b>45,42</b>	<b>371 205,00</b>	<b>371 205,00</b>	<b>171 969,17</b>	<b>46,33</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	322 640,00	143 385,37	44,44	341 628,00	341 628,00	156 643,19	45,85
	b) fundusz pracy	24 662,00	14 369,36	58,27	29 577,00	29 577,00	15 325,98	51,82
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>27 336,00</b>	<b>7 336,00</b>	<b>631,47</b>	<b>8,61</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	27 336,00	7 336,00	631,47	8,61
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>70 500,00</b>	<b>53 689,54</b>	<b>76,16</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>51 175,50</b>	<b>72,59</b>
	a) odpisy na ZFŚS	65 500,00	49 123,94	75,00	65 500,00	65 500,00	47 980,62	73,25
	b) pozostałe	5 000,00	4 565,60	91,31	5 000,00	5 000,00	3 194,88	63,90
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>267 600,00</b>	<b>150 788,62</b>	<b>56,35</b>	<b>280 500,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>126 918,20</b>	<b>45,25</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	15 600,00	13 611,58	87,25	20 000,00	20 000,00	10 159,50	50,80
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000,00	115 269,31	57,92	216 500,00	216 500,00	101 261,09	46,77
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	27 000,00	8 912,16	33,01	18 000,00	18 000,00	2 502,04	13,90
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 400,00	12 995,57	51,16	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>70 777,00</b>	<b>6 750,99</b>	<b>9,54</b>	<b>64 239,00</b>	<b>80 539,00</b>	<b>28 013,19</b>	<b>34,78</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	840,00	7,00	12 000,00	12 000,00	1 543,00	12,86
	b) podróże służbowe	11 500,00	1 097,00	9,54	10 000,00	12 500,00	1 734,00	13,87
	c) pozostałe	47 277,00	4 813,99	10,18	42 239,00	56 039,00	24 736,19	44,14
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 832,07</b>	<b>85,16</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>721,38</b>	<b>9,02</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,34</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	15,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4,34	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>129,60</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	129,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,34	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>203 949,40</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 326,55</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>203 949,40</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 326,55</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>52 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 225,00</b>	<b>116 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 903,00	0,00	0,00	174 225,00	48 070,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	44 783,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>52 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 225,00</b>	<b>116 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 903,00	0,00	0,00	174 225,00	48 070,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	44 783,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>37,50</b>	<b>37,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>36,00</b>	<b>37,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	5,00	6,00	1,00	5,50	4,50	5,50	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,00	25,50	-1,50	25,00	27,00	25,00	0,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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




Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>43 670,12</b>	<b>38 354,01</b>	<b>-5 316,11</b>	<b>53 746,94</b>	<b>19 000,00</b>	<b>48 189,38</b>	<b>-5 557,56</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>8 724,79</i>	<i>9 014,51</i>	<i>289,72</i>	<i>4 878,04</i>	<i>5 772,33</i>	<i>5 772,33</i>	<i>894,29</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 830,33	3 526,30	-304,03	3 066,40	4 000,00	3 957,26	890,86
2.	z tytułu świadczonych usług	5 333,66	3 498,07	-1 835,59	9 719,20	5 000,00	2 978,16	-6 741,04
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	34 506,13	31 329,64	-3 176,49	40 961,34	10 000,00	41 253,96	292,62
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>43 670,12</b>	<b>38 354,01</b>	<b>-5 316,11</b>	<b>53 746,94</b>	<b>19 000,00</b>	<b>48 189,38</b>	<b>-5 557,56</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>55 589,45</b>	<b>71 113,44</b>	<b>15 523,99</b>	<b>11 816,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 202,11</b>	<b>91 385,68</b>
	<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>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>55 589,45</b>	<b>71 113,44</b>	<b>15 523,99</b>	<b>11 816,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>103 202,11</b>	<b>91 385,68</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	11 035,00	11 035,00	0,00	0,00	15 169,00	15 169,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	54 320,98	54 320,98	0,00	0,00	72 125,18	72 125,18
5.	pozostałe	55 589,45	5 757,46	-49 831,99	11 816,43	3 000,00	15 907,93	4 091,50
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>328 070,62</b>	<b>569 066,61</b>	<b>240 995,99</b>	<b>356 710,30</b>	<b>400 000,00</b>	<b>518 373,33</b>	<b>161 663,03</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>13 323,59</b>	<b>10 080,80</b>	<b>-3 242,79</b>	<b>10 624,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 257,57</b>	<b>633,26</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Kubiak Date / Data: 2021- 07-16 14:59</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Ewa Krupa Date / Data: 2021-07-16 15:15</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021- 07-30 12:40</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 490 815,00</b>	<b>792 496,57</b>	<b>53,16</b>	<b>1 728 405,00</b>	<b>1 628 801,00</b>	<b>795 650,71</b>	<b>48,85</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 476 700,00</b>	<b>752 970,50</b>	<b>50,99</b>	<b>1 712 300,00</b>	<b>1 613 846,00</b>	<b>787 726,00</b>	<b>48,81</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>683 540,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 372 646,00</b>	<b>687 686,00</b>	<b>50,10</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 367 000,00	683 540,00	50,00	1 370 000,00	1 372 646,00	687 686,00	50,10
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>151 300,00</b>	<b>120 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>34,28</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	53 000,00	41 200,00	41 200,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	53 000,00	41 200,00	41 200,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	98 300,00	79 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>109 700,00</b>	<b>69 430,50</b>	<b>63,29</b>	<b>184 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>55 840,00</b>	<b>48,14</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	109 700,00	69 430,50	63,29	184 000,00	116 000,00	55 840,00	48,14
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>			<b>#DZIEL/0!</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>160,00</b>	<b>5,92</b>	<b>3,70</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>33 142,60</b>	<b>2 761,88</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 547,16</b>	<b>70,33</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 200,00	33 142,60	2 761,88	3 200,00	2 200,00	1 547,16	70,33
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>12 755,00</b>	<b>6 377,55</b>	<b>50,00</b>	<b>12 755,00</b>	<b>12 755,00</b>	<b>6 377,55</b>	<b>50,00</b>
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 507 065,00</b>	<b>684 383,51</b>	<b>45,41</b>	<b>1 744 655,00</b>	<b>1 674 201,00</b>	<b>716 251,81</b>	<b>42,78</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 507 065,00</b>	<b>684 383,51</b>	<b>45,41</b>	<b>1 744 655,00</b>	<b>1 674 201,00</b>	<b>716 251,81</b>	<b>42,78</b>
1.	koszty działalności podstawowej	474 330,00	210 351,32	44,35	673 500,00	618 500,00	234 148,62	37,86
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 032 735,00	474 032,19	45,90	1 071 155,00	1 055 701,00	482 103,19	45,67
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 507 065,00</b>	<b>684 383,51</b>	<b>45,41</b>	<b>1 744 655,00</b>	<b>1 674 201,00</b>	<b>716 251,81</b>	<b>42,78</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>83 344,00</b>	<b>28 526,16</b>	<b>34,23</b>	<b>107 400,00</b>	<b>87 800,00</b>	<b>41 724,34</b>	<b>47,52</b>
	a) zużycie materiałów	38 344,00	10 406,83	27,14	62 900,00	43 300,00	15 523,41	35,85
	b) zużycie energii	45 000,00	18 119,33	40,27	44 500,00	44 500,00	26 200,93	58,88
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>94 700,00</b>	<b>38 867,10</b>	<b>41,04</b>	<b>155 537,00</b>	<b>129 637,00</b>	<b>46 100,06</b>	<b>35,56</b>
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 500,00	1 217,70	48,71	2 100,00	2 100,00	1 060,62	50,51
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	50 000,00	24 782,21	49,56	51 500,00	51 500,00	25 738,90	49,98

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	42 200,00	12 867,19	30,49	101 937,00	76 037,00	19 300,54	25,38
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 038 452,00</b>	<b>490 100,82</b>	<b>47,20</b>	<b>1 130 048,00</b>	<b>1 111 948,00</b>	<b>499 320,45</b>	<b>44,91</b>
	a) wynagrodzenia administracji	307 732,00	143 283,64	46,56	310 512,00	310 512,00	147 831,25	47,61
	b) wynagrodzenia obsługi	289 212,00	133 277,10	46,08	298 352,00	298 352,00	131 592,48	44,11
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	441 508,00	213 540,08	48,37	460 584,00	460 584,00	216 196,72	46,94
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	0,00	0,00	#DZIEL/0!	60 600,00	42 500,00	3 700,00	8,71
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>14 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 190,00</b>	<b>29 190,00</b>	<b>2 645,25</b>	<b>9,06</b>
	a) nagrody jubileuszowe	7 614,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00	2 645,25	11,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>205 370,00</b>	<b>92 825,95</b>	<b>45,20</b>	<b>213 500,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>92 352,15</b>	<b>43,26</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	179 720,00	82 541,94	45,93	188 000,00	188 000,00	82 465,57	43,86
	b) fundusz pracy	25 650,00	10 284,01	40,09	25 500,00	25 500,00	9 886,58	38,77
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>4 125,00</b>	<b>525,00</b>	<b>163,80</b>	<b>31,20</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	4 125,00	525,00	163,80	31,20
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32 900,00</b>	<b>16 468,59</b>	<b>50,06</b>	<b>34 650,00</b>	<b>34 650,00</b>	<b>16 176,28</b>	<b>46,68</b>
	a) odpisy na ZFŚS	31 400,00	15 696,36	49,99	31 400,00	31 400,00	15 634,36	49,79
	b) pozostałe	1 500,00	772,23	51,48	3 250,00	3 250,00	541,92	16,67
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>29 005,00</b>	<b>14 502,55</b>	<b>50,00</b>	<b>29 005,00</b>	<b>29 005,00</b>	<b>14 502,55</b>	<b>50,00</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>8 480,00</b>	<b>3 092,34</b>	<b>36,47</b>	<b>41 200,00</b>	<b>37 946,00</b>	<b>3 266,93</b>	<b>8,61</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 150,00	2 231,04	43,32	4 500,00	4 500,00	2 239,83	49,77
	b) podróże służbowe	830,00	90,00	10,84	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) pozostałe	2 500,00	771,30	30,85	35 700,00	33 446,00	1 027,10	3,07
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>108 113,06</b>	<b>-665,31</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>-45 400,00</b>	<b>79 398,90</b>	<b>-174,89</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>108 113,06</b>	<b>-665,31</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>-45 400,00</b>	<b>79 398,90</b>	<b>-174,89</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	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!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	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!
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>20,25</b>	<b>20,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	<b>20,25</b>	<b>20,25</b>	<b>1,00</b>
1.	administracja	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00	0,00	8,00	9,00	9,00	1,00
4.	artyści			0,00				0,00


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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00			3 000,00	3 000,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>4 301,02</b>	<b>32 800,70</b>	<b>28 499,68</b>	<b>3 061,59</b>	<b>5 250,00</b>	<b>41 457,70</b>	<b>38 396,11</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 301,02</b>	<b>32 800,70</b>	<b>28 499,68</b>	<b>3 061,59</b>	<b>5 250,00</b>	<b>41 457,70</b>	<b>38 396,11</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00			6 444,00	6 444,00
4.	z tytułu ZUS		32 685,21	32 685,21			34 421,04	34 421,04
5.	pozostałe	4 301,02	115,49	-4 185,53	3 061,59	5 250,00	592,66	-2 468,93
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>49 642,99</b>	<b>187 604,69</b>	<b>137 961,70</b>	<b>50 781,20</b>	<b>49 643,00</b>	<b>167 309,89</b>	<b>116 528,69</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>427,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-427,20</b>	<b>386,40</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386,40</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

**Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\***

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p align="center"><b>Podpis jest prawidłowy</b></p> <p>Dokument podpisany przez Anna Siedlecka; Galeria i Ośrodek Plastycznej Tworzości Dziecka Data: 2021.07.19 11:37:56 CEST</p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p align="center"><b>Podpis jest prawidłowy</b></p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Deńk; Galeria i Ośrodek Plastycznej Tworzości Dziecka Data: 2021.07.19 11:36:49 CEST</p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski</p> <p>Date / Data: 2021-07-30 12:28</p> </div> </div> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku KOREKTA**

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 167 322,00</b>	<b>574 615,35</b>	<b>49,23</b>	<b>1 172 966,00</b>	<b>1 162 950,00</b>	<b>567 022,32</b>	<b>48,76</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 140 298,00</b>	<b>561 252,07</b>	<b>49,22</b>	<b>1 145 942,00</b>	<b>1 135 926,00</b>	<b>553 687,75</b>	<b>48,74</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 087 300,00</b>	<b>543 652,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>545 002,00</b>	<b>50,00</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 087 300,00	543 652,00	50,00	1 090 000,00	1 090 000,00	545 002,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>38 998,00</b>	<b>15 751,00</b>	<b>40,39</b>	<b>40 942,00</b>	<b>30 926,00</b>	<b>7 434,41</b>	<b>24,04</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 849,07</b>	<b>17,61</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 251,34</b>	<b>10,88</b>
	a) sprzedaż biletów	4 100,00	703,70	17,16	4 500,00	4 500,00	938,00	20,84
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	6 400,00	1 145,37	17,90	7 000,00	7 000,00	313,34	4,48
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>102,14</b>	<b>20,43</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>73,43</b>	<b>14,69</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>26 524,00</b>	<b>13 261,14</b>	<b>50,00</b>	<b>26 524,00</b>	<b>26 524,00</b>	<b>13 261,14</b>	<b>50,00</b>
1.	a) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291,00	10 644,66	50,00	21 291,00	21 291,00	10 644,66	50,00
3.	c) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
5.	e) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 167 322,00</b>	<b>518 653,29</b>	<b>44,43</b>	<b>1 172 966,00</b>	<b>1 162 950,00</b>	<b>556 592,75</b>	<b>47,86</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 167 192,00</b>	<b>518 523,29</b>	<b>44,42</b>	<b>1 172 966,00</b>	<b>1 162 686,00</b>	<b>556 328,75</b>	<b>47,85</b>
1.	koszty działalności podstawowej	648 677,00	269 019,66	41,47	649 574,00	649 574,00	300 166,02	46,21
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	518 515,00	249 503,63	48,12	523 392,00	513 112,00	256 162,73	49,92
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 167 192,00</b>	<b>518 523,29</b>	<b>44,42</b>	<b>1 172 966,00</b>	<b>1 162 686,00</b>	<b>556 328,75</b>	<b>47,85</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>97 682,00</b>	<b>36 405,47</b>	<b>37,27</b>	<b>91 039,00</b>	<b>84 370,00</b>	<b>39 557,12</b>	<b>46,89</b>
	a) zużycie materiałów	35 672,00	11 525,50	32,31	32 039,00	29 370,00	10 111,38	34,43
	b) zużycie energii	62 010,00	24 879,97	40,12	59 000,00	55 000,00	29 445,74	53,54
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>72 397,00</b>	<b>26 073,98</b>	<b>36,02</b>	<b>67 885,00</b>	<b>66 409,00</b>	<b>30 165,67</b>	<b>45,42</b>
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 320,00	2 516,04	58,24	4 320,00	4 320,00	2 199,54	50,92
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	68 077,00	23 557,94	34,60	63 565,00	62 089,00	27 966,13	45,04
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>30 370,00</b>	<b>17 546,25</b>	<b>57,77</b>	<b>29 370,00</b>	<b>28 702,00</b>	<b>18 316,45</b>	<b>63,82</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>745 147,00</b>	<b>347 338,05</b>	<b>46,61</b>	<b>752 254,00</b>	<b>752 254,00</b>	<b>370 732,71</b>	<b>49,28</b>
	a) wynagrodzenia administracji	243 130,00	121 807,41	50,10	243 520,00	243 520,00	121 422,90	49,86
	b) wynagrodzenia obsługi	220 621,00	105 931,18	48,02	225 714,00	225 714,00	110 372,54	48,90
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	225 396,00	98 319,46	43,62	227 520,00	227 520,00	112 997,27	49,66
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	56 000,00	21 280,00	38,00	55 500,00	55 500,00	25 940,00	46,74
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00
	c) inne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>128 874,00</b>	<b>59 842,07</b>	<b>46,43</b>	<b>129 358,00</b>	<b>129 358,00</b>	<b>63 146,71</b>	<b>48,82</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	119 042,00	55 186,55	46,36	120 342,00	120 342,00	59 047,98	49,07
	b) fundusz pracy	9 832,00	4 655,52	47,35	9 016,00	9 016,00	4 098,73	45,46
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>5 793,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>1 490,99</b>	<b>32,48</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	5 793,00	4 590,00	1 490,99	32,48
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>19 028,00</b>	<b>3 140,52</b>	<b>16,50</b>	<b>18 328,00</b>	<b>18 328,00</b>	<b>6 373,31</b>	<b>34,77</b>
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	19 028,00	3 140,52	16,50	18 328,00	18 328,00	6 373,31	34,77
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>30 578,00</b>	<b>15 766,23</b>	<b>51,56</b>	<b>29 619,00</b>	<b>29 619,00</b>	<b>14 808,06</b>	<b>50,00</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	4 054,00	2 505,09	61,79	3 095,00	3 095,00	1 546,92	49,98
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291,00	10 644,66	50,00	21 291,00	21 291,00	10 644,66	50,00
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpl. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpl. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>36 116,00</b>	<b>12 410,72</b>	<b>34,36</b>	<b>27 650,00</b>	<b>27 386,00</b>	<b>11 737,73</b>	<b>42,86</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 980,00	7 479,23	93,72	7 980,00	7 980,00	7 394,94	92,67
	b) podróże służbowe	3 000,00	398,00	13,27	3 000,00	3 000,00	150,50	5,02
	c) pozostałe	25 136,00	4 533,49	18,04	16 670,00	16 406,00	4 192,29	25,55
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>100,00</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	130,00	130,00	100,00		264,00	264,00	100,00
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>55 962,06</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 429,57</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>55 962,06</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 429,57</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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.	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>13,50</b>	<b>12,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00
2.	obsługa	5,50	4,50	-1,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

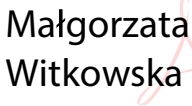


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>1 136,57</b>	<b>563,31</b>	<b>-573,26</b>	<b>143,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>361,55</b>	<b>217,95</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 136,57	563,31	-573,26	143,60	3 000,00	361,55	217,95
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>1 136,57</b>	<b>563,31</b>	<b>-573,26</b>	<b>143,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>361,55</b>	<b>217,95</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>10 544,93</b>	<b>8 147,56</b>	<b>-2 397,37</b>	<b>8 679,96</b>	<b>11 200,00</b>	<b>8 234,69</b>	<b>-445,27</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 344,93</b>	<b>947,56</b>	<b>-2 397,37</b>	<b>1 479,96</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 034,69</b>	<b>-445,27</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	3 344,93	947,56	-2 397,37	1 479,96	4 000,00	1 034,69	-445,27
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inw.)</b>	<b>307 101,18</b>	<b>366 120,23</b>	<b>59 019,05</b>	<b>328 246,33</b>	<b>350 000,00</b>	<b>336 063,51</b>	<b>7 817,18</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>132 804,14</b>	<b>122 375,31</b>	<b>-10 428,83</b>	<b>141 212,49</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 023,00</b>	<b>-6 189,49</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

**Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\***

<b>Główny Księgowy</b>		<b>Dyrektor Jednostki</b>	
 <p>Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Witkowska Data: 2021.08.09 12:26:44 +02'00'</p>		 <p>Elektronicznie podpisany przez Kazimierz Napiórkowski Data: 2021.08.09 12:22:18 +02'00'</p>	
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>		<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	
<b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b>			
 <p>Signed by / Podpisano przez:  Monika Anna Butowska  Date / Data: 2021- 08-10 09:02</p>			
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>			
* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową			

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>11 391 062,00</b>	<b>5 539 608,59</b>	<b>48,63</b>	<b>11 232 655,00</b>	<b>11 373 790,00</b>	<b>5 696 860,70</b>	<b>50,09</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>10 484 926,00</b>	<b>5 061 195,33</b>	<b>48,27</b>	<b>10 556 065,00</b>	<b>10 705 280,00</b>	<b>5 318 673,03</b>	<b>49,68</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>9 717 300,00</b>	<b>4 858 650,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10 017 300,00</b>	<b>10 017 300,00</b>	<b>5 008 650,00</b>	<b>50,00</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 517 300,00	4 858 650,00	57,04	8 617 300,00	8 617 300,00	4 308 646,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00		0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>672 626,00</b>	<b>180 934,80</b>	<b>26,90</b>	<b>448 765,00</b>	<b>587 980,00</b>	<b>258 265,40</b>	<b>43,92</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	320 686,00	6 934,80	2,16	213 265,00	324 680,00	114 965,40	35,41
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	320 686,00	6 934,80	2,16	213 265,00	324 680,00	114 965,40	35,41
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	341 940,00	164 000,00	47,96	235 500,00	263 300,00	143 300,00	54,42
	d) z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 035,53</b>	<b>20,09</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 494,13</b>	<b>66,99</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		22 300,00	22 284,86	99,93
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	40 000,00	8 035,53	20,09	30 000,00	27 700,00	11 209,27	40,47
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 187,50</b>	<b>21,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 333,53</b>	<b>35,56</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 387,50</b>	<b>25,97</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 929,97</b>	<b>36,94</b>
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>272,35</b>	#DZIEL/0!			<b>0,31</b>	#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>91 605,66</b>	<b>48,21</b>	<b>145 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>105 715,12</b>	<b>78,31</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	190 000,00	91 605,66	48,21	145 000,00	135 000,00	105 715,12	78,31
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>716 136,00</b>	<b>386 535,25</b>	<b>53,98</b>	<b>531 590,00</b>	<b>533 510,00</b>	<b>272 472,24</b>	<b>51,07</b>
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 110,00	104 391,84	50,16	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	508 026,00	282 143,41	55,54	325 765,00	327 685,00	169 559,82	51,74
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>11 391 062,00</b>	<b>5 341 940,12</b>	<b>46,90</b>	<b>11 232 655,00</b>	<b>11 373 790,00</b>	<b>5 430 073,28</b>	<b>47,74</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>11 391 062,00</b>	<b>5 341 865,18</b>	<b>46,90</b>	<b>11 232 655,00</b>	<b>11 373 790,00</b>	<b>5 429 915,00</b>	<b>47,74</b>
1.	koszty działalności podstawowej	10 061 047,00	4 741 948,86	47,13	9 973 555,00	10 053 790,00	4 778 520,44	47,53
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 330 015,00	599 916,32	45,11	1 259 100,00	1 320 000,00	651 394,56	49,35
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>11 391 062,00</b>	<b>5 341 865,18</b>	<b>46,90</b>	<b>11 232 655,00</b>	<b>11 373 790,00</b>	<b>5 429 915,00</b>	<b>47,74</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>896 351,00</b>	<b>334 976,12</b>	<b>37,37</b>	<b>950 915,00</b>	<b>1 063 960,00</b>	<b>587 946,33</b>	<b>55,26</b>
	a) zużycie materiałów	331 351,00	93 795,67	28,31	343 915,00	456 960,00	260 136,11	56,93
	b) zużycie energii	565 000,00	241 180,45	42,69	607 000,00	607 000,00	327 810,22	54,00
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>455 940,00</b>	<b>130 284,08</b>	<b>28,57</b>	<b>440 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>166 812,31</b>	<b>34,39</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 099 908,00</b>	<b>518 213,33</b>	<b>47,11</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>1 224 120,00</b>	<b>602 877,44</b>	<b>49,25</b>
	a) remontowe budynków	7 000,00	9 679,10	138,27	30 000,00	39 420,00	24 747,60	62,78
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	163 000,00	81 090,12	49,75	185 000,00	158 000,00	75 247,50	47,63
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	300 000,00	149 581,75	49,86	330 000,00	340 000,00	166 371,41	48,93

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	629 908,00	277 862,36	44,11	626 000,00	686 700,00	336 510,93	49,00
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 929,54</b>	<b>55,17</b>	<b>54 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>32 183,54</b>	<b>55,49</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>6 407 612,00</b>	<b>2 998 327,28</b>	<b>46,79</b>	<b>6 365 550,00</b>	<b>6 324 730,00</b>	<b>3 014 445,66</b>	<b>47,66</b>
	a) wynagrodzenia administracji	1 082 435,00	541 748,19	50,05	1 042 380,00	1 042 380,00	535 826,95	51,40
	b) wynagrodzenia obsługi	378 467,00	160 086,71	42,30	369 770,00	338 070,00	159 326,19	47,13
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 865 310,00	2 272 248,45	46,70	4 882 900,00	4 839 980,00	2 297 349,44	47,47
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	81 400,00	24 243,93	29,78	70 500,00	104 300,00	21 943,08	21,04
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>375 315,00</b>	<b>213 272,85</b>	<b>56,83</b>	<b>182 000,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>10 076,24</b>	<b>5,34</b>
	a) nagrody jubileuszowe	224 910,00	104 269,05	46,36	95 000,00	95 000,00	3 410,00	3,59
	b) odprawy emerytalne i rentowe	150 405,00	109 003,80	72,47	87 000,00	87 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!		6 700,00	6 666,24	99,50
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>550 844,00</b>	<b>48,75</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 182 570,00</b>	<b>557 378,25</b>	<b>47,13</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	500 574,30	48,60	1 100 000,00	1 073 570,00	505 101,06	47,05
	b) fundusz pracy	100 000,00	50 269,70	50,27	110 000,00	109 000,00	52 277,19	47,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 005,41</b>	<b>16,68</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	60 000,00	30 000,00	5 005,41	16,68
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>218 000,00</b>	<b>154 747,37</b>	<b>70,99</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>152 930,18</b>	<b>69,83</b>
	a) odpisy na ZFŚS	201 000,00	150 778,29	75,01	195 000,00	195 000,00	146 708,86	75,24
	b) pozostałe	17 000,00	3 969,08	23,35	24 000,00	24 000,00	6 221,32	25,92
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>726 136,00</b>	<b>390 249,25</b>	<b>53,74</b>	<b>541 590,00</b>	<b>559 110,00</b>	<b>282 631,98</b>	<b>50,55</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	10 000,00	3 714,00	37,14	10 000,00	25 600,00	10 159,74	39,69
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 110,00	104 391,84	50,16	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	508 026,00	282 143,41	55,54	325 765,00	327 685,00	169 559,82	51,74
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. 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!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>34 800,00</b>	<b>25 021,36</b>	<b>71,90</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>17 627,66</b>	<b>45,67</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 800,00	20 985,75	78,31	29 600,00	29 600,00	14 144,00	47,78
	b) podróże służbowe	8 000,00	4 035,61	50,45	9 000,00	9 000,00	3 483,66	38,71
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74,81</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,62</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		74,81	#DZIEL/0!			75,62	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,66</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,13	#DZIEL/0!			82,66	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>197 668,47</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 787,42</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>197 668,47</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 787,42</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 357 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>1 491 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 999,00		0,00	26 550,00	405 809,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		65 500,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	1 020 000,00		0,00	5 950,00	1 020 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 357 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>1 495 209,00</b>	<b>34 949,30</b>	<b>2,34</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 999,00		0,00	26 550,00	405 809,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		65 500,00	34 949,30	53,36
3.	finans. ze środków unijnych	1 020 000,00		0,00	5 950,00	1 020 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		3 900,00		0,00
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>129,68</b>	<b>124,73</b>	<b>-4,95</b>	<b>125,68</b>	<b>129,68</b>	<b>125,68</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	18,80	18,35	-0,45	20,05	21,05	18,25	-1,80
2.	obsługa	9,50	9,00	-0,50	9,00	9,00	9,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	101,38	97,38	-4,00	96,63	99,63	98,43	1,80
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>183,00</b>	<b>156,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>2 648,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,87</b>	<b>-823,64</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	183,00	156,00	-27,00	484,51		151,67	-332,84
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	2 100,00			-2 100,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	64,00		1 673,20	1 609,20
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>183,00</b>	<b>156,00</b>	<b>-27,00</b>	<b>2 648,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,87</b>	<b>-823,64</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>253 295,62</b>	<b>293 390,22</b>	<b>40 094,60</b>	<b>325 282,89</b>	<b>280 000,00</b>	<b>271 832,36</b>	<b>-53 450,53</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 822,53</i>		<i>-2 822,53</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>253 295,62</b>	<b>293 390,22</b>	<b>40 094,60</b>	<b>319 674,09</b>	<b>280 000,00</b>	<b>266 223,56</b>	<b>-53 450,53</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	32 273,00	32 095,00	-178,00	41 556,00	40 000,00	32 373,00	-9 183,00
4.	z tytułu ZUS	118 257,78	174 684,20	56 426,42	115 553,69	170 000,00	103 328,75	-12 224,94
5.	pozostałe	102 764,84	86 611,02	-16 153,82	162 564,40	70 000,00	130 521,81	-32 042,59
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608,80</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	5 608,80		5 608,80	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>22 842,69</b>	<b>278 230,10</b>	<b>255 387,41</b>	<b>15 027,91</b>	<b>1 000,00</b>	<b>247 075,51</b>	<b>232 047,60</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Władysława Kordel Data: 2021.07.22 14:28:52 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Danetta Borkowską-Mirowską; WBP-KK Data: 2021.07.29 14:33:43 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021- 07-29 09:11</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 4/3)	% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>12 443 846,00</b>	<b>6 399 593,13</b>	<b>51,43</b>	<b>12 476 548,00</b>	<b>12 883 921,00</b>	<b>6 565 879,68</b>	<b>50,96</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>12 086 600,00</b>	<b>6 109 829,73</b>	<b>50,55</b>	<b>12 118 000,00</b>	<b>12 502 300,00</b>	<b>6 275 870,77</b>	<b>50,20</b>	
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>11 510 000,00</b>	<b>5 754 996,00</b>	<b>50,00</b>	<b>11 784 000,00</b>	<b>11 884 000,00</b>	<b>5 904 549,00</b>	<b>49,68</b>	
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 310 000,00	5 088 986,00	54,66	9 584 000,00	9 584 000,00	4 754 545,00	49,61	
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	666 010,00	30,27	2 200 000,00	2 300 000,00	1 150 004,00	50,00	
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!	
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>418 900,00</b>	<b>292 370,00</b>	<b>69,79</b>	<b>194 000,00</b>	<b>478 300,00</b>	<b>313 300,00</b>	<b>65,50</b>	
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	111 530,00	65 000,00	58,28	65 000,00	267 600,00	102 600,00	38,34	
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	91 530,00	45 000,00	49,16	45 000,00	200 000,00	55 000,00	27,50	
	- finans. z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	67 600,00	47 600,00	70,41	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) z budżetu państwa	218 370,00	148 370,00	67,94	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00	
	d) z innych źródeł	89 000,00	79 000,00	88,76		81 700,00	81 700,00	100,00	
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>107 700,00</b>	<b>38 415,97</b>	<b>35,67</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>43 727,26</b>	<b>39,75</b>	
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) na rzecz pozostałych	107 700,00	38 415,97	35,67	110 000,00	110 000,00	43 727,26	39,75	
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 047,76</b>	<b>48,10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 294,51</b>	<b>47,65</b>	
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 595,80</b>	<b>26,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,30</b>	#DZIEL/0!	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>262 652,00</b>	<b>240 289,28</b>	<b>91,49</b>	<b>260 970,00</b>	<b>283 208,00</b>	<b>240 660,19</b>	<b>84,98</b>	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody	262 652,00	240 289,28	91,49	260 970,00	283 208,00	240 660,19	84,98	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>88 594,00</b>	<b>47 878,32</b>	<b>54,04</b>	<b>96 078,00</b>	<b>98 413,00</b>	<b>49 324,42</b>	<b>50,12</b>	
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	87 434,00	47 297,70	54,10	94 918,00	97 253,00	48 743,80	50,12	
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	1 057,00	528,90	50,04	1 057,00	1 057,00	528,90	50,04	
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21	
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>12 443 846,00</b>	<b>5 663 333,61</b>	<b>45,51</b>	<b>12 476 548,00</b>	<b>12 883 921,00</b>	<b>5 850 922,43</b>	<b>45,41</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>12 443 846,00</b>	<b>5 550 476,50</b>	<b>44,60</b>	<b>12 476 548,00</b>	<b>12 881 715,00</b>	<b>5 848 278,41</b>	<b>45,40</b>	
1.	koszty działalności podstawowej	10 008 734,00	4 624 854,20	46,21	9 962 051,00	10 367 218,00	5 063 736,38	48,84	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 435 112,00	925 622,30	38,01	2 514 497,00	2 514 497,00	784 542,03	31,20	
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>12 443 846,00</b>	<b>5 550 476,50</b>	<b>44,60</b>	<b>12 476 548,00</b>	<b>12 881 715,00</b>	<b>5 848 278,41</b>	<b>45,40</b>	
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>902 403,00</b>	<b>392 088,23</b>	<b>43,45</b>	<b>913 411,00</b>	<b>972 468,00</b>	<b>492 648,30</b>	<b>50,66</b>	
	a) zużycie materiałów	244 403,00	84 120,62	34,42	253 411,00	312 468,00	149 447,65	47,83	
	b) zużycie energii	658 000,00	307 967,61	46,80	660 000,00	660 000,00	343 200,65	52,00	
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>225 000,00</b>	<b>192 650,67</b>	<b>85,62</b>	<b>245 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>306 506,52</b>	<b>78,59</b>	
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 344 139,00</b>	<b>528 327,05</b>	<b>39,31</b>	<b>1 271 008,00</b>	<b>1 409 808,00</b>	<b>622 565,59</b>	<b>44,16</b>	
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!		50 000,00	5 412,00	10,82	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	c) ochrona	6 500,00	3 142,65	48,35	6 500,00	6 500,00	3 315,59	51,01	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	620 000,00	312 702,80	50,44	639 500,00	659 500,00	324 153,83	49,15	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	717 639,00	212 481,60	29,61	625 008,00	693 808,00	289 684,17	41,75
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>71 000,00</b>	<b>28 726,16</b>	<b>40,46</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>25 645,87</b>	<b>41,70</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>7 469 263,00</b>	<b>3 441 814,26</b>	<b>46,08</b>	<b>7 603 994,00</b>	<b>7 657 994,00</b>	<b>3 449 867,46</b>	<b>45,05</b>
	a) wynagrodzenia administracji	1 114 441,00	544 965,01	48,90	1 074 893,00	1 074 893,00	497 345,79	46,27
	b) wynagrodzenia obsługi	1 163 239,00	523 305,92	44,99	1 206 503,00	1 206 503,00	564 102,60	46,76
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 874 183,00	2 315 822,99	47,51	5 100 186,00	5 100 186,00	2 286 722,45	44,84
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	317 400,00	57 720,34	18,19	222 412,00	276 412,00	101 696,62	36,79
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>614 993,00</b>	<b>123 823,66</b>	<b>20,13</b>	<b>503 951,00</b>	<b>503 951,00</b>	<b>105 407,10</b>	<b>20,92</b>
	a) nagrody jubileuszowe	290 552,00	103 162,87	35,51	158 663,00	158 663,00	55 744,10	35,13
	b) odprawy emerytalne i rentowe	324 441,00	20 660,79	6,37	345 288,00	345 288,00	49 663,00	14,38
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 383 525,00</b>	<b>631 416,45</b>	<b>45,64</b>	<b>1 433 525,00</b>	<b>1 433 525,00</b>	<b>629 236,89</b>	<b>43,89</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	1 228 442,00	575 305,94	46,83	1 278 442,00	1 278 442,00	571 605,61	44,71
	b) fundusz pracy	155 083,00	56 110,51	36,18	155 083,00	155 083,00	57 631,28	37,16
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1 749,22</b>	<b>12,06</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	14 500,00	14 500,00	1 749,22	12,06
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>265 640,00</b>	<b>124 655,56</b>	<b>46,93</b>	<b>268 222,00</b>	<b>268 222,00</b>	<b>132 618,16</b>	<b>49,44</b>
	a) odpisy na ZFŚS	235 640,00	117 819,96	50,00	238 222,00	238 222,00	119 110,98	50,00
	b) pozostałe	30 000,00	6 835,60	22,79	30 000,00	30 000,00	13 507,18	45,02
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>139 883,00</b>	<b>74 280,46</b>	<b>53,10</b>	<b>125 263,00</b>	<b>133 073,00</b>	<b>67 150,29</b>	<b>50,46</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	51 289,00	26 402,14	51,48	29 185,00	34 660,00	17 825,87	51,43
	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.	87 434,00	47 297,70	54,10	94 918,00	97 253,00	48 743,80	50,12
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	1 057,00	528,90	50,04	1 057,00	1 057,00	528,90	50,04
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 694,00</b>	<b>45,34</b>	<b>36 174,00</b>	<b>36 674,00</b>	<b>14 883,01</b>	<b>40,58</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000,00	12 483,00	49,93	27 000,00	27 000,00	12 483,01	46,23
	b) podróże służbowe	2 000,00	111,00	5,55	9 000,00	9 500,00		0,00
	c) pozostałe	1 000,00	100,00	10,00	174,00	174,00	2 400,00	1 379,31
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>832,31</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,03</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			24,30	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		832,31	#DZIEL/0!			81,73	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>112 024,80</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>2 537,99</b>	<b>115,05</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		112 024,80	#DZIEL/0!	0,00	2 206,00	2 537,99	115,05
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>736 259,52</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 957,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>736 259,52</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 957,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 285 169,00</b>	<b>186 542,20</b>	<b>14,51</b>	<b>1 287 019,00</b>	<b>2 120 673,00</b>	<b>518 149,80</b>	<b>24,43</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	397 149,00	186 542,20	46,97	42 250,00	147 198,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	796 389,00		0,00	97 750,00	692 456,00	518 149,80	74,83
4.	finans. z innych źródeł	91 631,00		0,00	1 147 019,00	1 281 019,00		0,00
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 288 169,00</b>	<b>186 542,20</b>	<b>14,48</b>	<b>1 287 019,00</b>	<b>2 120 673,00</b>	<b>518 149,80</b>	<b>24,43</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	397 149,00	186 542,20	46,97	42 250,00	147 198,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	796 389,00		0,00	97 750,00	692 456,00	518 149,80	74,83
4.	finans. z innych źródeł	91 631,00		0,00	1 147 019,00	1 281 019,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	3 000,00		0,00				#DZIEL/0!
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>141,88</b>	<b>141,13</b>	<b>-0,75</b>	<b>134,88</b>	<b>140,00</b>	<b>138,88</b>	<b>4,00</b>
1.	administracja	17,00	17,00	0,00	16,00	18,00	16,00	0,00
2.	obsługa	28,00	27,00	-1,00	27,00	27,00	27,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	96,88	97,13	0,25	91,88	95,00	95,88	4,00
4.	artyści			0,00				0,00

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




Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>30 963,07</b>	<b>6 833,61</b>	<b>-24 129,46</b>	<b>216 381,08</b>	<b>20 500,00</b>	<b>118 381,30</b>	<b>-97 999,78</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 757,81</i>	<i>1 165,78</i>	<i>-3 592,03</i>	<i>1 237,49</i>		<i>95 555,64</i>	<i>94 318,15</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 620,00		-3 620,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 505,35		-4 505,35	2 125,17	500,00	949,75	-1 175,42
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 137,81	1 165,78	27,97	1 190,48		1 214,78	24,30
5.	pozostałe	21 699,91	5 667,83	-16 032,08	213 065,43	20 000,00	116 216,77	-96 848,66
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>1 137,81</b>	<b>1 165,78</b>	<b>27,97</b>	<b>1 190,48</b>		<b>1 214,78</b>	<b>24,30</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 137,81</i>	<i>1 165,78</i>	<i>27,97</i>	<i>1 190,48</i>		<i>1 214,78</i>	<i>24,30</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>29 825,26</b>	<b>5 667,83</b>	<b>-24 157,43</b>	<b>215 190,60</b>	<b>20 500,00</b>	<b>117 166,52</b>	<b>-98 024,08</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>143 025,69</b>	<b>354 117,76</b>	<b>211 092,07</b>	<b>90 585,86</b>	<b>100 000,00</b>	<b>473 405,40</b>	<b>382 819,54</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>143 025,69</b>	<b>354 117,76</b>	<b>211 092,07</b>	<b>90 585,86</b>	<b>100 000,00</b>	<b>473 405,40</b>	<b>382 819,54</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	20,00			-20,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	1 294,39	60 575,39	59 281,00	1 075,04		50 277,09	49 202,05
4.	z tytułu ZUS		220 337,91	220 337,91			225 246,36	225 246,36
5.	pozostałe	141 731,30	73 204,46	-68 526,84	89 490,82	100 000,00	197 881,95	108 391,13
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>548 582,83</b>	<b>1 259 370,95</b>	<b>710 788,12</b>	<b>313 283,18</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 368 104,97</b>	<b>1 054 821,79</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>11 240,82</b>	<b>13 171,69</b>	<b>1 930,87</b>	<b>35 267,56</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 092,39</b>	<b>-20 175,17</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy		Dyrektor Jednostki	
	Signed by / Podpisano przez: Iwona Marzena Galubińska Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bezy Date / Data: 2021-08-23 09:24		Signed by / Podpisano przez: Krzysztof Gonia Date / Data: 2021-08-23 09:23
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>		<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	
Dyrektor Departamentu Merytorycznego			
	Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021-08-24 08:12		
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>			

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>7 026 943,00</b>	<b>3 426 126,12</b>	<b>48,76</b>	<b>7 322 401,00</b>	<b>7 732 878,00</b>	<b>3 454 798,83</b>	<b>44,68</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>6 740 042,00</b>	<b>3 279 254,05</b>	<b>48,65</b>	<b>6 900 300,00</b>	<b>7 313 227,00</b>	<b>3 251 071,26</b>	<b>44,45</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>6 371 950,00</b>	<b>3 185 976,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6 371 950,00</b>	<b>6 371 950,00</b>	<b>3 185 975,00</b>	<b>50,00</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950,00	3 185 976,00	50,00	6 371 950,00	6 371 950,00	3 185 975,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>171 842,00</b>	<b>31 842,00</b>	<b>18,53</b>	<b>275 000,00</b>	<b>672 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	151 842,00	31 842,00	20,97	275 000,00	457 127,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	151 842,00	31 842,00	20,97	275 000,00	457 127,00		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	20 000,00		0,00		215 800,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>18 900,00</b>	<b>5 761,06</b>	<b>30,48</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 355,79</b>	<b>4,52</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	10 800,00		0,00		15 000,00	0,00	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	8 100,00	5 761,06	71,12	15 000,00	15 000,00	1 355,79	9,04
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>42 450,00</b>	<b>18 489,38</b>	<b>43,56</b>	<b>73 350,00</b>	<b>73 350,00</b>	<b>27 355,76</b>	<b>37,29</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>134 900,00</b>	<b>37 185,61</b>	<b>27,57</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>36 384,71</b>	<b>22,05</b>
	a) sprzedaż biletów	117 400,00	21 675,95	18,46	135 000,00	135 000,00	27 433,21	20,32
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	17 500,00	15 509,66	88,63	30 000,00	30 000,00	8 951,50	29,84
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 355,04</b>	<b>44,73</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,55</b>	<b>4,11</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>6 762,81</b>	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 612,33</b>	<b>20,04</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 678,22</b>	<b>22,26</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 530,08</b>	<b>94,14</b>	<b>900,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 789,66</b>	<b>91,78</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 750,00	3 530,08	94,14	900,00	1 950,00	1 789,66	91,78
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>242 651,00</b>	<b>126 611,81</b>	<b>52,18</b>	<b>387 201,00</b>	<b>387 201,00</b>	<b>195 239,14</b>	<b>50,42</b>
1.	a) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
2.	b) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 000,00	62 842,37	54,65	261 500,00	261 500,00	132 444,77	50,65
3.	c) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
5.	e) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97
6.	f) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>7 149 796,00</b>	<b>3 262 705,56</b>	<b>45,63</b>	<b>7 713 183,00</b>	<b>7 954 749,00</b>	<b>3 613 933,26</b>	<b>45,43</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 119 357,00</b>	<b>3 248 071,54</b>	<b>45,62</b>	<b>7 690 183,00</b>	<b>7 931 749,00</b>	<b>3 608 851,92</b>	<b>45,50</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 339 357,00	2 340 847,14	43,84	5 590 183,00	5 840 195,00	2 590 487,32	44,36
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000,00	907 224,40	50,97	2 100 000,00	2 091 554,00	1 018 364,60	48,69
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 119 357,00</b>	<b>3 254 834,35</b>	<b>45,72</b>	<b>7 690 183,00</b>	<b>7 931 749,00</b>	<b>3 608 851,92</b>	<b>45,50</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>460 823,00</b>	<b>186 860,61</b>	<b>40,55</b>	<b>496 108,00</b>	<b>491 408,00</b>	<b>228 480,84</b>	<b>46,50</b>
	a) zużycie materiałów	174 823,00	56 140,31	32,11	187 808,00	183 108,00	54 967,01	30,02
	b) zużycie energii	286 000,00	130 720,30	45,71	308 300,00	308 300,00	173 513,83	56,28
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>159,29</b>	<b>15,93</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>314,64</b>	<b>31,46</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>829 151,00</b>	<b>330 608,16</b>	<b>39,87</b>	<b>1 191 271,00</b>	<b>1 486 592,00</b>	<b>551 070,43</b>	<b>37,07</b>
	a) remontowe budynków	120 000,00		0,00	435 976,00	340 578,00	160 975,61	47,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000,00		0,00	3 000,00	374 569,00	0,00	0,00
	c) ochrona	429 410,00	207 433,77	48,31	474 945,00	474 945,00	235 636,02	49,61
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700,00	16 799,70	89,84	18 500,00	18 500,00	16 810,86	90,87
	e) pozostałe usługi	258 041,00	106 374,69	41,22	258 850,00	278 000,00	137 647,94	49,51
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>143 592,00</b>	<b>83 640,70</b>	<b>58,25</b>	<b>124 636,00</b>	<b>124 636,00</b>	<b>82 486,90</b>	<b>66,18</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 037 538,00</b>	<b>1 919 781,38</b>	<b>47,55</b>	<b>4 090 634,00</b>	<b>4 081 161,00</b>	<b>1 937 673,16</b>	<b>47,48</b>	
	a) wynagrodzenia administracji	848 405,00	422 773,13	49,83	832 394,00	823 948,00	413 139,84	50,14	
	b) wynagrodzenia obsługi	1 254 071,00	601 236,08	47,94	1 228 263,00	1 277 604,00	604 886,22	47,35	
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 871 346,00	894 134,17	47,78	1 979 027,00	1 902 267,00	913 188,10	48,01	
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	63 716,00	1 638,00	2,57	50 950,00	77 342,00	6 459,00	8,35	
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>163 895,00</b>	<b>33 094,52</b>	<b>20,19</b>	<b>176 074,00</b>	<b>178 896,00</b>	<b>58 952,77</b>	<b>32,95</b>	
	a) nagrody jubileuszowe	124 658,00	33 094,52	26,55	101 195,00	101 195,00	44 590,05	44,06	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	27 237,00		0,00	49 879,00	50 179,00		0,00	
	c) inne	12 000,00		0,00	25 000,00	27 522,00	14 362,72	52,19	
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>762 974,00</b>	<b>362 998,21</b>	<b>47,58</b>	<b>789 426,00</b>	<b>766 165,00</b>	<b>363 195,30</b>	<b>47,40</b>	
	a) ubezpieczenia społeczne	698 507,00	331 960,03	47,52	717 823,00	694 972,00	330 880,04	47,61	
	b) fundusz pracy	64 467,00	31 038,18	48,15	71 603,00	71 193,00	32 315,26	45,39	
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>38 137,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 936,40</b>	<b>27,66</b>	
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	38 137,00	7 000,00	1 936,40	27,66	
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>172 214,00</b>	<b>112 181,14</b>	<b>65,14</b>	<b>174 461,00</b>	<b>174 895,00</b>	<b>117 077,31</b>	<b>66,94</b>	
	a) odpisy na ZFŚS	132 062,00	99 047,00	75,00	135 261,00	135 695,00	101 771,00	75,00	
	b) pozostałe	40 152,00	13 134,14	32,71	39 200,00	39 200,00	15 306,31	39,05	
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>430 915,00</b>	<b>210 589,67</b>	<b>48,87</b>	<b>495 436,00</b>	<b>506 996,00</b>	<b>247 005,71</b>	<b>48,72</b>	
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	65 000,00	22 346,14	34,38	43 245,00	54 805,00	19 272,16	35,16	
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97	
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 000,00	62 842,37	54,65	261 500,00	261 500,00	132 444,77	50,65	
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu zał. do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,72	50,00	64 990,00	64 990,00	32 494,41	50,00	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84	
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97	
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>117 255,00</b>	<b>14 920,67</b>	<b>12,72</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>20 658,46</b>	<b>18,28</b>	
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000,00	1 706,00	3,35	52 000,00	52 000,00	1 499,00	2,88	
	b) podróże służbowe	8 000,00	2 512,80	31,41	15 000,00	15 000,00	3 056,04	20,37	
	c) pozostałe	58 255,00	10 701,87	18,37	46 000,00	46 000,00	16 103,42	35,01	
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 034,73</b>	<b>18,65</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 724,69</b>	<b>21,48</b>	
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	2. pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 439,00</b>	<b>2 836,48</b>	<b>82,48</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>356,65</b>	<b>35,67</b>	
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	2. odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	3. pozostałe koszty	3 439,00	2 836,48	82,48	1 000,00	1 000,00	356,65	35,67	
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-122 853,00</b>	<b>163 420,56</b>	<b>-133,02</b>	<b>-390 782,00</b>	<b>-221 871,00</b>	<b>-159 134,43</b>	<b>71,72</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-122 853,00</b>	<b>163 420,56</b>	<b>-133,02</b>	<b>-390 782,00</b>	<b>-221 871,00</b>	<b>-159 134,43</b>	<b>71,72</b>	
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>848 826,00</b>	<b>149 158,60</b>	<b>17,57</b>	<b>547 496,00</b>	<b>903 127,00</b>	<b>36 190,21</b>	<b>4,01</b>	
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	424 824,00	22 373,79	5,27	487 996,00	600 993,00		0,00	
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		112 000,00		0,00	
	3. finans. ze środków unijnych	424 002,00	126 784,81	29,90	59 500,00	190 134,00	36 190,21	19,03	
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>915 826,00</b>	<b>162 218,40</b>	<b>17,71</b>	<b>674 496,00</b>	<b>825 327,00</b>	<b>55 656,72</b>	<b>6,74</b>	
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	424 824,00	22 373,79	5,27	487 996,00	575 093,00	6 386,51	1,11	
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	3. finans. ze środków unijnych	424 002,00	126 784,81	29,90	59 500,00	190 134,00	36 190,21	19,03	
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	5. finans. ze środków własnych	67 000,00	13 059,80	19,49	127 000,00	60 100,00	13 080,00	21,76	
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 778,00</b>	<b>14,45</b>	<b>40 000,00</b>	<b>190 658,00</b>	<b>40 372,00</b>	<b>21,18</b>	
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		25 900,00		0,00	
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		112 000,00		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	40 000,00	5 778,00	14,45	40 000,00	52 758,00	40 372,00	76,52	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>79,92</b>	<b>77,42</b>	<b>-2,50</b>	<b>79,92</b>	<b>79,92</b>	<b>81,92</b>	<b>2,00</b>
1.	administracja	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67	12,67	0,00
2.	obsługa	28,50	28,50	0,00	28,00	29,00	31,00	3,00
3.	pracownicy merytoryczni	38,75	36,25	-2,50	39,25	38,25	38,25	-1,00
4.	artyści			0,00				0,00




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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>753 120,89</b>	<b>636 861,75</b>	<b>-116 259,14</b>	<b>704 551,91</b>	<b>746 610,00</b>	<b>727 174,69</b>	<b>22 622,78</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>336 884,14</i>	<i>334 035,67</i>	<i>-2 848,47</i>	<i>334 035,67</i>	<i>334 100,00</i>	<i>334 035,67</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 385,87	5 737,05	-3 648,82	9 077,83	12 000,00	19 635,73	10 557,90
2.	z tytułu świadczonych usług		1 456,62	1 456,62		4 000,00	513,88	513,88
3.	należności odsetkowe	246 526,94	246 505,47	-21,47	246 505,47	246 510,00	246 505,47	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	336 884,14	334 035,67	-2 848,47	334 035,67	334 100,00	334 035,67	0,00
5.	pozostałe	160 323,94	49 126,94	-111 197,00	114 932,94	150 000,00	126 483,94	11 551,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>583 411,08</b>	<b>580 541,14</b>	<b>-2 869,94</b>	<b>580 541,14</b>	<b>580 550,00</b>	<b>580 541,14</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>169 709,81</b>	<b>56 320,61</b>	<b>-113 389,20</b>	<b>124 010,77</b>	<b>166 060,00</b>	<b>146 633,55</b>	<b>22 622,78</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>33 754,52</b>	<b>202 603,01</b>	<b>168 848,49</b>	<b>46 408,63</b>	<b>292 450,00</b>	<b>452 033,87</b>	<b>405 625,24</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 804,52</b>	<b>188 653,01</b>	<b>168 848,49</b>	<b>32 458,63</b>	<b>275 500,00</b>	<b>438 083,87</b>	<b>405 625,24</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00	1,00	35 000,00	23 566,00	23 565,00
4.	z tytułu ZUS		120 941,48	120 941,48		140 500,00	124 760,57	124 760,57
5.	pozostałe	19 804,52	67 711,53	47 907,01	32 457,63	100 000,00	289 757,30	257 299,67
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>13 950,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	16 950,00	13 950,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>670 811,60</b>	<b>1 168 969,24</b>	<b>498 157,64</b>	<b>773 862,06</b>	<b>647 935,00</b>	<b>994 525,30</b>	<b>220 663,24</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>45 125,72</b>	<b>51 003,58</b>	<b>5 877,86</b>	<b>46 612,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 745,34</b>	<b>-1 867,15</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez RENATA SZCZEPAŃSKA Data: 2021.07.23 10:05:47 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>PODPIS ZAUFANY JOANNA MUSZYŃSKA 23.07.2021 10:31:40 [GMT+2] Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021- 07-29 13:22</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 213 130,00</b>	<b>2 915 974,55</b>	<b>46,93</b>	<b>5 784 264,00</b>	<b>6 425 525,00</b>	<b>3 107 661,91</b>	<b>48,36</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>5 800 975,00</b>	<b>2 644 693,60</b>	<b>45,59</b>	<b>5 363 672,00</b>	<b>6 004 933,00</b>	<b>2 928 224,77</b>	<b>48,76</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>5 011 145,00</b>	<b>2 534 000,00</b>	<b>50,57</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>50,00</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 011 145,00	2 534 000,00	50,57	5 100 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>543 195,00</b>	<b>72 082,00</b>	<b>13,27</b>	<b>0,00</b>	<b>641 261,00</b>	<b>305 683,93</b>	<b>47,67</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	482 098,00	72 082,00	14,95	0,00	562 761,00	285 683,93	50,76
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	482 098,00	72 082,00	14,95		562 761,00	285 683,93	50,76
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	61 097,00		0,00		78 500,00	20 000,00	25,48
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>10 540,00</b>	<b>563,47</b>	<b>5,35</b>	<b>11 372,00</b>	<b>11 372,00</b>	<b>2 414,65</b>	<b>21,23</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	10 540,00	563,47	5,35	11 372,00	11 372,00	2 414,65	21,23
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>14 295,00</b>	<b>9 934,96</b>	<b>69,50</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>8 869,38</b>	<b>54,41</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>221 800,00</b>	<b>28 113,17</b>	<b>12,68</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>61 256,81</b>	<b>25,96</b>
	a) sprzedaż biletów	200 800,00	23 601,45	11,75	218 000,00	218 000,00	51 333,36	23,55
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	21 000,00	4 511,72	21,48	18 000,00	18 000,00	9 923,45	55,13
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>23 230,00</b>	<b>2 563,37</b>	<b>11,03</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>6 131,88</b>	<b>20,58</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>48 749,00</b>	<b>1 973,99</b>	<b>4,05</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>2 308,96</b>	<b>4,73</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	48 749,00	1 973,99	4,05	48 800,00	48 800,00	2 308,96	4,73
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>340 176,00</b>	<b>266 743,59</b>	<b>78,41</b>	<b>341 992,00</b>	<b>341 992,00</b>	<b>170 996,30</b>	<b>50,00</b>
1.	a) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
2.	b) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	270 077,00	231 267,27	85,63	285 215,00	285 215,00	142 607,80	50,00
3.	c) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	26 122,00	13 487,82	51,63	12 800,00	12 800,00	6 400,00	50,00
5.	e) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 343 185,00</b>	<b>2 756 781,37</b>	<b>43,46</b>	<b>6 070 764,00</b>	<b>6 425 525,00</b>	<b>3 018 894,88</b>	<b>46,98</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>6 323 185,00</b>	<b>2 755 455,63</b>	<b>43,58</b>	<b>6 050 764,00</b>	<b>6 405 525,00</b>	<b>3 014 687,59</b>	<b>47,06</b>
1.	koszty działalności podstawowej	3 313 013,00	1 515 500,60	45,74	3 327 920,00	3 477 235,00	1 658 078,17	47,68
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 010 172,00	1 239 955,03	41,19	2 722 844,00	2 928 290,00	1 356 609,42	46,33
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 323 185,00</b>	<b>2 755 455,63</b>	<b>43,58</b>	<b>6 050 764,00</b>	<b>6 405 525,00</b>	<b>3 014 687,59</b>	<b>47,06</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>418 733,00</b>	<b>125 241,43</b>	<b>29,91</b>	<b>354 420,00</b>	<b>365 694,00</b>	<b>160 320,47</b>	<b>43,84</b>
	a) zużycie materiałów	137 513,00	26 491,75	19,26	112 200,00	123 474,00	33 320,00	26,99
	b) zużycie energii	281 220,00	98 749,68	35,11	242 220,00	242 220,00	127 000,47	52,43
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 515,87</b>	<b>21,66</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 264,39</b>	<b>25,29</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 093 645,00</b>	<b>228 501,38</b>	<b>20,89</b>	<b>823 404,00</b>	<b>1 172 441,00</b>	<b>534 626,31</b>	<b>45,60</b>
	a) remontowe budynków	408 682,00	8 684,17	2,12	286 500,00	509 496,00	285 683,93	56,07
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	122 400,00		0,00		117 000,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	400 134,00	167 100,96	41,76	364 801,00	364 801,00	181 458,20	49,74
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 500,00	15 628,22	51,24	33 600,00	33 600,00	16 617,97	49,46
	e) pozostałe usługi	131 929,00	37 088,03	28,11	138 503,00	147 544,00	50 866,21	34,48
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>53 840,00</b>	<b>34 125,27</b>	<b>63,38</b>	<b>63 840,00</b>	<b>63 840,00</b>	<b>31 018,10</b>	<b>48,59</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 405 772,00</b>	<b>1 660 139,24</b>	<b>48,74</b>	<b>3 503 012,00</b>	<b>3 497 462,00</b>	<b>1 634 539,55</b>	<b>46,74</b>
	a) wynagrodzenia administracji	424 320,00	216 971,07	51,13	434 400,00	434 400,00	217 900,00	50,16
	b) wynagrodzenia obsługi	1 253 821,00	602 091,95	48,02	1 249 150,00	1 243 390,00	574 619,79	46,21
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 700 588,00	832 072,02	48,93	1 792 462,00	1 786 702,00	834 457,33	46,70
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043,00	9 004,20	33,30	27 000,00	32 970,00	7 562,43	22,94
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>165 000,00</b>	<b>42 113,98</b>	<b>25,52</b>	<b>81 416,00</b>	<b>81 416,00</b>	<b>29 452,50</b>	<b>36,18</b>
	a) nagrody jubileuszowe	104 568,00	42 113,98	40,27	43 616,00	43 616,00	29 452,50	67,53
	b) odprawy emerytalne i rentowe	60 432,00		0,00	37 800,00	37 800,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>632 287,00</b>	<b>306 605,91</b>	<b>48,49</b>	<b>647 526,00</b>	<b>647 526,00</b>	<b>301 281,79</b>	<b>46,53</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	576 125,00	280 875,86	48,75	588 560,00	588 560,00	276 279,08	46,94
	b) fundusz pracy	56 162,00	25 730,05	45,81	58 966,00	58 966,00	25 002,71	42,40
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>95 507,00</b>	<b>32 487,43</b>	<b>34,02</b>	<b>118 534,00</b>	<b>118 534,00</b>	<b>90 538,62</b>	<b>76,38</b>
	a) odpisy na ZFŚS	84 257,00	28 331,28	33,62	107 184,00	107 184,00	84 216,00	78,57
	b) pozostałe	11 250,00	4 156,15	36,94	11 350,00	11 350,00	6 322,62	55,71
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>435 401,00</b>	<b>316 224,77</b>	<b>72,63</b>	<b>438 112,00</b>	<b>438 112,00</b>	<b>225 754,81</b>	<b>51,53</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	78 311,00	41 024,18	52,39	79 206,00	79 206,00	46 301,51	58,46
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	270 077,00	231 267,27	85,63	285 215,00	285 215,00	142 607,80	50,00
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 914,00	8 457,00	50,00	16 914,00	16 914,00	8 457,00	50,00
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	26 122,00	13 487,82	51,63	12 800,00	12 800,00	6 400,00	50,00
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 500,35</b>	<b>53,13</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>5 891,05</b>	<b>38,01</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00	5 705,73	71,32	7 000,00	7 000,00	5 558,19	79,40
	b) podróże służbowe	3 800,00	394,62	10,38	3 000,00	3 000,00	183,91	6,13
	c) pozostałe	4 200,00	2 400,00	57,14	5 500,00	5 500,00	148,95	2,71
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 325,74</b>	<b>6,63</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 207,29</b>	<b>21,04</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
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!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-130 055,00</b>	<b>159 193,18</b>	<b>-122,40</b>	<b>-286 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 767,03</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-130 055,00</b>	<b>159 193,18</b>	<b>-122,40</b>	<b>-286 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 767,03</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 828 074,00</b>	<b>23 108,68</b>	<b>1,26</b>	<b>2 285 680,00</b>	<b>3 281 344,00</b>	<b>552 271,86</b>	<b>16,83</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	547 100,00	3 466,31	0,63	343 706,00	706 101,00	25 650,00	3,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa	28 359,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 252 615,00	19 642,37	1,57	1 941 974,00	2 575 243,00	526 621,86	20,45
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 828 074,00</b>	<b>103 509,50</b>	<b>5,66</b>	<b>2 323 680,00</b>	<b>3 507 850,00</b>	<b>57 903,06</b>	<b>1,65</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	547 100,00	14 986,45	2,74	343 706,00	706 101,00	25 650,00	3,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa	28 359,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 252 615,00	88 523,05	7,07	1 941 974,00	2 575 243,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	38 000,00	226 506,00	32 253,06	14,24

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>55 521,00</b>	<b>69,40</b>
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	30 000,00		0,00	30 000,00	80 000,00	55 521,00	69,40

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>65,80</b>	<b>69,30</b>	<b>3,50</b>	<b>66,30</b>	<b>68,80</b>	<b>70,30</b>	<b>4,00</b>
1.	administracja	6,75	6,75	0,00	6,75	6,75	6,75	0,00
2.	obsługa	29,00	29,50	0,50	29,00	30,00	29,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,05	33,05	3,00	30,55	32,05	34,55	4,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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




Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>1 425 717,89</b>	<b>1 502 932,01</b>	<b>77 214,12</b>	<b>1 031 608,88</b>	<b>550 000,00</b>	<b>127 416,62</b>	<b>-904 192,26</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	1 250,00	389,00	3 382,50		2 232,02	-1 150,48
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	12,30		2 063,00	2 050,70
3.	należności odsetkowe	302,59	1 250,00	947,41	302,59		302,59	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 424 554,30	1 500 432,01	75 877,71	1 027 911,49	550 000,00	122 819,01	-905 092,48
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>9 740,09</b>	<b>9 740,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 740,09</b>		<b>9 740,09</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>1 415 977,80</b>	<b>1 493 191,92</b>	<b>77 214,12</b>	<b>1 021 868,79</b>	<b>550 000,00</b>	<b>117 676,53</b>	<b>-904 192,26</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>243 089,81</b>	<b>243 918,30</b>	<b>828,49</b>	<b>887 665,14</b>	<b>239 317,09</b>	<b>188 203,74</b>	<b>-699 461,40</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>224 822,04</b>	<b>225 650,53</b>	<b>828,49</b>	<b>869 397,37</b>	<b>221 049,32</b>	<b>169 935,97</b>	<b>-699 461,40</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	27 527,00	22 290,00	-5 237,00	30 381,00	30 381,00	26 212,00	-4 169,00
4.	z tytułu ZUS	131 241,50	108 895,52	-22 345,98	122 406,32	122 406,32	100 055,63	-22 350,69
5.	pozostałe	66 053,54	94 465,01	28 411,47	716 610,05	68 262,00	43 668,34	-672 941,71
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 267,77</b>	<b>18 267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 267,77</b>	<b>18 267,77</b>	<b>18 267,77</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77	18 267,77	18 267,77	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>51 741,99</b>	<b>95 628,03</b>	<b>43 886,04</b>	<b>619 958,58</b>	<b>214 182,00</b>	<b>1 405 194,85</b>	<b>785 236,27</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>18 267,77</b>	<b>18 267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35 487,77</b>	<b>18 267,77</b>	<b>24 771,77</b>	<b>-10 716,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>14 710,29</b>	<b>7 957,75</b>	<b>-6 752,54</b>	<b>13 144,52</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 826,25</b>	<b>-3 318,27</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez EWA TRETYN Data: 2021.07.14 13:24:19 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2021.07.14 13:22:54 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021- 07-29 13:32</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 749 321,00</b>	<b>1 743 160,59</b>	<b>25,83</b>	<b>4 923 700,00</b>	<b>5 040 626,00</b>	<b>1 757 810,88</b>	<b>34,87</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>5 637 900,00</b>	<b>1 680 105,05</b>	<b>29,80</b>	<b>4 423 252,00</b>	<b>4 433 252,00</b>	<b>1 693 535,14</b>	<b>38,20</b>
1.	dotacje na działalność statutową	3 601 000,00	1 362 500,00	37,84	2 600 000,00	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 601 000,00	1 362 500,00	37,84	2 600 000,00	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	36 900,00	36 900,00	100,00	100 990,00	110 990,00	14 878,44	13,41
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	9 900,00	9 900,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00	100 990,00	110 990,00	14 878,44	13,41
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	325 000,00	11 483,46	3,53	139 460,00	139 460,00	26 931,73	19,31
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	325 000,00	11 483,46	3,53	139 460,00	139 460,00	26 931,73	19,31
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	270 000,00	79 737,10	29,53	256 702,00	256 702,00	15 288,50	5,96
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 405 000,00	189 484,49	13,49	1 326 100,00	1 326 100,00	337 436,47	25,45
	a) sprzedaż biletów	1 400 000,00	189 484,49	13,53	1 326 100,00	1 326 100,00	332 441,69	25,07
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	5 000,00		0,00			4 994,78	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 741,72</b>	<b>54,83</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>349 000,00</b>	<b>27 954,18</b>	<b>8,01</b>	<b>185 600,00</b>	<b>185 600,00</b>	<b>52 231,28</b>	<b>28,14</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>497 764,00</b>	<b>32 359,64</b>	<b>6,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 044,46</b>	<b>24,09</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		21 276,42	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	497 764,00	11 083,22	2,23	50 000,00	50 000,00	12 044,46	24,09
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>259 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 848,00</b>	<b>370 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	159 513,00		0,00	163 704,00	270 630,00		0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 746 300,00</b>	<b>2 172 509,82</b>	<b>32,20</b>	<b>5 996 600,00</b>	<b>6 126 848,00</b>	<b>2 357 084,98</b>	<b>38,47</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>6 469 300,00</b>	<b>2 153 854,40</b>	<b>33,29</b>	<b>5 873 100,00</b>	<b>6 003 348,00</b>	<b>2 325 513,64</b>	<b>38,74</b>
1.	koszty działalności podstawowej	3 975 851,00	1 426 882,65	35,89	3 523 860,00	3 533 860,00	1 610 056,89	45,56
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 493 449,00	726 971,75	29,16	2 349 240,00	2 469 488,00	715 456,75	28,97
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 469 300,00</b>	<b>2 153 854,40</b>	<b>33,29</b>	<b>5 873 100,00</b>	<b>6 003 348,00</b>	<b>2 325 513,64</b>	<b>38,74</b>
1.	zużycie materiałów i energii	660 000,00	211 067,42	31,98	510 000,00	510 000,00	217 461,65	42,64
	a) zużycie materiałów	395 000,00	101 671,80	25,74	275 000,00	275 000,00	89 111,87	32,40
	b) zużycie energii	265 000,00	109 395,62	41,28	235 000,00	235 000,00	128 349,78	54,62
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 000,00	368,32	7,37	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3.	usługi obce	620 000,00	125 424,94	20,23	265 720,00	265 920,00	98 724,20	37,13
	a) remontowe budynków	20 000,00	340,00	1,70	6 000,00	6 000,00	100,00	1,67
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	600 000,00	125 084,94	20,85	259 720,00	259 920,00	98 624,20	37,94
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 341,26</b>	<b>65,20</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 019,25</b>	<b>93,81</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 474 407,00</b>	<b>1 403 522,54</b>	<b>40,40</b>	<b>3 376 714,00</b>	<b>3 386 514,00</b>	<b>1 519 843,81</b>	<b>44,88</b>
	a) wynagrodzenia administracji	877 424,00	381 197,70	43,45	827 964,00	827 964,00	396 866,86	47,93
	b) wynagrodzenia obsługi	1 028 816,00	421 169,10	40,94	968 598,00	968 598,00	450 007,46	46,46
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 208 395,00	503 094,74	41,63	1 252 152,00	1 252 152,00	563 855,49	45,03
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	359 772,00	98 061,00	27,26	328 000,00	337 800,00	109 114,00	32,30
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>201 039,00</b>	<b>43 352,00</b>	<b>21,56</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>92 987,00</b>	<b>44,28</b>
	a) nagrody jubileuszowe	86 719,00	10 700,00	12,34	95 000,00	95 000,00	80 987,00	85,25
	b) odprawy emerytalne i rentowe	30 225,00	23 652,00	78,25	31 000,00	31 000,00		0,00
	c) inne	84 095,00	9 000,00	10,70	84 000,00	84 000,00	12 000,00	14,29
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>622 273,00</b>	<b>266 792,81</b>	<b>42,87</b>	<b>649 994,00</b>	<b>649 994,00</b>	<b>287 089,02</b>	<b>44,17</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	552 461,00	238 955,87	43,25	576 722,00	576 722,00	257 298,00	44,61
	b) fundusz pracy	69 812,00	27 836,94	39,87	73 272,00	73 272,00	29 791,02	40,66
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>28 420,00</b>	<b>28 420,00</b>	<b>1 062,01</b>	<b>3,74</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	28 420,00	28 420,00	1 062,01	3,74
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>104 000,00</b>	<b>65 934,65</b>	<b>63,40</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>70 955,69</b>	<b>69,56</b>
	a) odpisy na ZFŚS	69 000,00	60 163,94	87,19	81 000,00	81 000,00	56 931,65	70,29
	b) pozostałe	35 000,00	5 770,71	16,49	21 000,00	21 000,00	14 024,04	66,78
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>637 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 252,00</b>	<b>759 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	333 443,00		0,00	330 923,00	344 245,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	159 513,00		0,00	163 704,00	270 630,00		0,00
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 481,00	44 481,00		0,00
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 050,46</b>	<b>8,05</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>7 371,01</b>	<b>13,65</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	2 878,00	7,20	40 000,00	40 000,00	2 776,00	6,94
	b) podróże służbowe	12 000,00	300,00	2,50	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
	c) pozostałe	48 000,00	4 872,46	10,15	13 000,00	13 000,00	4 535,01	34,88
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>256 500,00</b>	<b>17 275,41</b>	<b>6,74</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>30 799,01</b>	<b>28,52</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>352,43</b>	<b>70,49</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>291,51</b>	<b>58,30</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. pozostałe	500,00	352,43	70,49	500,00	500,00	291,51	58,30
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 027,58</b>	<b>5,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>480,82</b>	<b>3,21</b>
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. pozostałe koszty	20 000,00	1 027,58	5,14	15 000,00	15 000,00	480,82	3,21
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>3 021,00</b>	<b>-429 349,23</b>	<b>-14 212,16</b>	<b>-1 072 900,00</b>	<b>-1 086 222,00</b>	<b>-599 274,10</b>	<b>55,17</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>3 021,00</b>	<b>-429 349,23</b>	<b>-14 212,16</b>	<b>-1 072 900,00</b>	<b>-1 086 222,00</b>	<b>-599 274,10</b>	<b>55,17</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>513 369,00</b>	<b>155 075,02</b>	<b>30,21</b>	<b>22 299,00</b>	<b>22 299,00</b>	<b>22 299,40</b>	<b>100,00</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00	141 705,57	28,34				#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	22 299,00	22 299,00	22 299,40	100,00
	3. finans. ze środków unijnych	13 369,00	13 369,45	100,00				#DZIEL/0!
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>930 000,00</b>	<b>136 960,32</b>	<b>14,73</b>	<b>322 299,00</b>	<b>322 299,00</b>	<b>230 048,46</b>	<b>71,38</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00	128 602,53	25,72				#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	22 299,00	22 299,00	22 299,40	100,00
	3. finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	5. finans. ze środków własnych	430 000,00	8 357,79	1,94	300 000,00	300 000,00	207 749,06	69,25
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>50,63</b>	<b>48,63</b>	<b>-2,00</b>	<b>49,63</b>	<b>51,63</b>	<b>49,63</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	11,75	0,00
2.	obsługa	18,00	17,00	-1,00	18,00	18,00	18,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	19,88	-1,00	19,88	21,88	19,88	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>301 428,83</b>	<b>402 480,10</b>	<b>101 051,27</b>	<b>346 880,02</b>	<b>241 588,00</b>	<b>399 928,99</b>	<b>53 048,97</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe	11 063,87	11 063,87	0,00	19 164,02	26 665,00	19 164,02	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	0,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00
5.	pozostałe	154 941,96	255 993,23	101 051,27	192 293,00	79 500,00	245 341,97	53 048,97
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>150 531,11</b>	<b>150 531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>154 587,02</b>	<b>162 088,00</b>	<b>154 587,02</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>150 531,11</i>	<i>150 531,11</i>	<i>0,00</i>	<i>154 587,02</i>	<i>162 088,00</i>	<i>154 587,02</i>	<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>150 897,72</b>	<b>251 948,99</b>	<b>101 051,27</b>	<b>192 293,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>245 341,97</b>	<b>53 048,97</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>167 279,98</b>	<b>286 959,23</b>	<b>119 679,25</b>	<b>95 643,20</b>	<b>160 593,00</b>	<b>234 788,68</b>	<b>139 145,48</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>79 427,09</b>	<b>199 106,34</b>	<b>119 679,25</b>	<b>77 904,00</b>	<b>72 741,00</b>	<b>217 049,48</b>	<b>139 145,48</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		17 540,00	17 540,00			19 011,00	19 011,00
4.	z tytułu ZUS		106 584,95	106 584,95			126 261,83	126 261,83
5.	pozostałe	79 427,09	74 981,39	-4 445,70	77 904,00	72 741,00	71 776,65	-6 127,35
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>87 852,89</b>	<b>87 852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17 739,20</b>	<b>87 852,00</b>	<b>17 739,20</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	87 852,89	87 852,89	0,00	17 739,20	87 852,00	17 739,20	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>823 862,60</b>	<b>379 332,43</b>	<b>-444 530,17</b>	<b>1 736 221,65</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 036 340,11</b>	<b>-699 881,54</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>297 358,01</b>	<b>360 127,40</b>	<b>62 769,39</b>	<b>261 106,49</b>	<b>295 500,00</b>	<b>253 565,29</b>	<b>-7 541,20</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE</b></p> <p>Elektronicznie podpisany przez ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE Data: 2021.07.21 12:17:14 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE</b></p> <p>Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE Data: 2021.07.21 12:17:58 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <p></p> <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021-07-29 11:23</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku**

PALAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 519 295,00</b>	<b>1 201 888,97</b>	<b>47,71</b>	<b>2 710 700,00</b>	<b>2 579 300,00</b>	<b>1 314 608,39</b>	<b>50,97</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 203 750,00</b>	<b>1 051 480,22</b>	<b>47,71</b>	<b>2 469 840,00</b>	<b>2 098 440,00</b>	<b>965 819,60</b>	<b>46,03</b>
1.	dotacje na działalność statutową	1 183 900,00	651 952,00	55,07	1 183 900,00	1 183 900,00	671 952,00	56,76
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 183 900,00	651 952,00	55,07	1 183 900,00	1 183 900,00	671 952,00	56,76
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	7 850,00	0,00	0,00	91 000,00	117 500,00	0,00	0,00
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 850,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	7 850,00		0,00	91 000,00	91 000,00		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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!		26 500,00		0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	970 000,00	383 866,67	39,57	1 154 940,00	772 040,00	282 943,69	36,65
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00	813,01	2,71	30 000,00	30 000,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00	1 170,08	23,40	5 000,00	5 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	935 000,00	381 883,58	40,84	1 119 940,00	737 040,00	282 943,69	38,39
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:	42 000,00	15 661,55	37,29	40 000,00	25 000,00	10 923,91	43,70
	a) sprzedaż biletów	36 000,00	8 806,26	24,46	36 000,00	22 600,00	8 977,39	39,72
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	6 000,00	678,02	11,30	4 000,00	2 400,00	1 777,41	74,06
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	114 685,00	49 981,55	43,58	40 000,00	280 000,00	247 958,53	88,56
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			120,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	114 685,00	49 981,55	43,58	40 000,00	280 000,00	247 838,53	88,51
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 860,00	100 427,20	50,00	200 860,00	200 860,00	100 830,26	50,20
1.	a) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 720,00	48 858,60	50,00	97 720,00	97 720,00	42 026,06	43,01
2.	b) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	79 425,00	39 711,40	50,00	79 425,00	79 425,00	47 112,18	59,32
3.	c) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 715,00	11 857,20	50,00	23 715,00	23 715,00	11 692,02	49,30
5.	e) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 631 500,00</b>	<b>1 146 297,98</b>	<b>43,56</b>	<b>2 710 700,00</b>	<b>2 579 300,00</b>	<b>1 142 544,14</b>	<b>44,30</b>
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 617 500,00	1 140 048,88	43,55	2 696 700,00	2 565 300,00	1 136 341,64	44,30
1.	koszty działalności podstawowej	1 221 900,00	512 826,00	41,97	1 283 300,00	1 273 300,00	534 277,60	41,96
2.	koszty działalności pomocniczej	1 056 740,00	466 214,87	44,12	1 074 400,00	953 000,00	440 100,35	46,18
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	338 860,00	161 008,01	47,51	339 000,00	339 000,00	161 963,69	47,78
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 617 500,00	1 140 048,88	43,55	2 696 700,00	2 565 300,00	1 136 341,64	44,30
1.	zużycie materiałów i energii	478 400,00	210 944,19	44,09	649 000,00	534 300,00	219 886,50	41,15
	a) zużycie materiałów	288 400,00	118 275,66	41,01	459 000,00	344 300,00	129 428,26	37,59
	b) zużycie energii	190 000,00	92 668,53	48,77	190 000,00	190 000,00	90 458,24	47,61
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	184 700,00	58 808,48	31,84	177 100,00	167 100,00	84 665,51	50,67
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!		6 400,00	6 392,95	99,89
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 700,00	8 074,93	39,01	20 700,00	20 700,00	8 917,27	43,08

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	164 000,00	50 733,55	30,94	156 400,00	140 000,00	69 355,29	49,54
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>32 800,00</b>	<b>12 862,64</b>	<b>39,22</b>	<b>33 000,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>8 606,51</b>	<b>32,72</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>581 981,03</b>	<b>45,04</b>	<b>1 227 800,00</b>	<b>1 227 800,00</b>	<b>564 895,96</b>	<b>46,01</b>
	a) wynagrodzenia administracji	247 200,00	123 911,05	50,13	267 000,00	267 000,00	124 747,04	46,72
	b) wynagrodzenia obsługi	694 800,00	302 752,70	43,57	627 600,00	627 600,00	290 896,82	46,35
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	90 000,00	37 097,28	41,22	123 200,00	123 200,00	49 133,45	39,88
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	260 000,00	118 220,00	45,47	210 000,00	210 000,00	100 118,65	47,68
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>103 000,00</b>	<b>30 120,27</b>	<b>29,24</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>4 661,20</b>	<b>6,39</b>
	a) nagrody jubileuszowe	42 080,00	6 556,26	15,58	35 700,00	35 700,00	4 661,20	13,06
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 620,00	23 564,01	99,76				#DZIEL/0!
	c) inne	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00		0,00
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>230 200,00</b>	<b>98 220,06</b>	<b>42,67</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>97 352,06</b>	<b>44,66</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	210 000,00	92 495,75	44,05	200 000,00	200 000,00	90 678,88	45,34
	b) fundusz pracy	20 200,00	5 724,31	28,34	18 000,00	18 000,00	6 673,18	37,07
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>892,88</b>	<b>5,44</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	16 400,00	16 400,00	892,88	5,44
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>33 300,00</b>	<b>15 884,84</b>	<b>47,70</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>22 800,36</b>	<b>58,02</b>
	a) odpisy na ZFŚS	27 300,00	13 653,42	50,01	33 300,00	33 300,00	16 650,00	50,00
	b) pozostałe	6 000,00	2 231,42	37,19	6 000,00	6 000,00	6 150,36	102,51
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>238 100,00</b>	<b>119 046,80</b>	<b>50,00</b>	<b>238 100,00</b>	<b>238 100,00</b>	<b>124 287,62</b>	<b>52,20</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	37 240,00	18 619,60	50,00	37 240,00	37 240,00	23 457,36	62,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 720,00	48 858,60	50,00	97 720,00	97 720,00	42 026,06	43,01
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	79 425,00	39 711,40	50,00	79 425,00	79 425,00	47 112,18	59,32
	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 715,00	11 857,20	50,00	23 715,00	23 715,00	11 692,02	49,30
	f) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr. trwałe pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 180,57</b>	<b>48,72</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 293,04</b>	<b>33,17</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	11 351,84	56,76	20 000,00	20 000,00	7 887,60	39,44
	b) podróże służbowe	5 000,00	828,73	16,57	5 000,00	5 000,00	405,44	8,11
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 247,29</b>	<b>44,62</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 591,26</b>	<b>39,94</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	1 579,59	15,80	10 000,00	10 000,00	1 211,34	12,11
2.	pozostałe	4 000,00	4 667,70	116,69	4 000,00	4 000,00	4 379,92	109,50
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		1,81	#DZIEL/0!			611,24	#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-112 205,00</b>	<b>55 590,99</b>	<b>-49,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 064,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>			<b>345,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-112 205,00</b>	<b>55 590,99</b>	<b>-49,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 719,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>2 364 655,00</b>	<b>1 252 109,00</b>	<b>52,95</b>	<b>601 200,00</b>	<b>712 722,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>60,33</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	248 440,00		0,00	171 200,00	180 380,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		15 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	511 899,00		0,00		52 020,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 604 316,00	1 252 109,00	78,05	430 000,00	465 322,00	430 000,00	92,41
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>2 402 605,00</b>	<b>1 293 747,83</b>	<b>53,85</b>	<b>601 200,00</b>	<b>722 722,00</b>	<b>435 507,00</b>	<b>60,26</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	248 440,00	553,85	0,22	171 200,00	180 380,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		15 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	511 899,00	3 133,98	0,61		52 020,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 604 316,00	1 252 109,00	78,05	430 000,00	465 322,00	430 000,00	92,41
5.	finans. ze środków własnych	37 950,00	37 951,00	100,00		10 000,00	5 507,00	55,07
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>19,75</b>	<b>18,00</b>	<b>-1,75</b>	<b>17,25</b>	<b>19,25</b>	<b>18,25</b>	<b>1,00</b>
1.	administracja	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00
2.	obsługa	15,00	13,00	-2,00	12,00	13,00	12,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,25	0,25	1,50	2,50	2,50	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>95 066,86</b>	<b>67 637,83</b>	<b>-27 429,03</b>	<b>654 350,95</b>	<b>85 000,00</b>	<b>315 973,30</b>	<b>-338 377,65</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>11 819,70</i>	<i>11 819,70</i>	<i>900,00</i>		<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	11 565,02	12 442,83	877,81	22 167,56	20 000,00	12 678,02	-9 489,54
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	7 860,00		7 936,81	76,81
5.	pozostałe	83 501,84	55 195,00	-28 306,84	624 323,39	65 000,00	295 358,47	-328 964,92
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>95 066,86</b>	<b>67 637,83</b>	<b>-27 429,03</b>	<b>654 350,95</b>	<b>85 000,00</b>	<b>315 973,30</b>	<b>-338 377,65</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>323 671,29</b>	<b>1 077 872,46</b>	<b>754 201,17</b>	<b>880 492,88</b>	<b>295 000,00</b>	<b>582 730,57</b>	<b>-297 762,31</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>323 671,29</b>	<b>1 030 744,62</b>	<b>707 073,33</b>	<b>821 783,01</b>	<b>215 000,00</b>	<b>507 277,38</b>	<b>-314 505,63</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	76 073,19		-76 073,19				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	69 864,92	71 071,71	1 206,79	69 488,72	70 000,00	72 670,97	3 182,25
3.	z tytułu podatków	15 926,00	10 960,00	-4 966,00	14 531,00	20 000,00	11 795,00	-2 736,00
4.	z tytułu ZUS	84 605,42	101 514,72	16 909,30	117 938,62	80 000,00	71 136,18	-46 802,44
5.	pozostałe	77 201,76	847 198,19	769 996,43	619 824,67	45 000,00	351 675,23	-268 149,44
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 127,84</b>	<b>47 127,84</b>	<b>58 709,87</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 453,19</b>	<b>16 743,32</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		47 127,84	47 127,84	58 709,87	80 000,00	75 453,19	16 743,32
2.	pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>	<b>27 963,59</b>	<b>143 374,87</b>	<b>115 411,28</b>	<b>69 891,73</b>	<b>10 000,00</b>	<b>226 903,33</b>	<b>157 011,60</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>29 287,78</b>	<b>27 769,43</b>	<b>-1 518,35</b>	<b>21 634,29</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 588,98</b>	<b>954,69</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>Alfreda Kala; Pałac Lubostroń</b> Elektrycznie podpisany przez Alfreda Kala; Pałac Lubostroń Data: 2021.07.16 14:39:54 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Andrzej Budzia</b> Elektrycznie podpisany przez Andrzej Budziak Data: 2021.07.16 14:42:50 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2021-07-30 12:35</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2021 roku**

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>16,20</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>16,20</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>16,20</b>
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		537 000,00	87 000,00	16,20
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) na rzecz Woj. Kuj.-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!
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	a) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>34 551,41</b>	<b>6,43</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>34 515,41</b>	<b>6,43</b>
1.	koszty działalności podstawowej			#DZIEL/0!		78 000,00		0,00
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!		72 600,00		0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			#DZIEL/0!		386 400,00	34 515,41	8,93
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>34 515,41</b>	<b>6,43</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zużycie materiałów			#DZIEL/0!		72 000,00		0,00
	b) zużycie energii			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>5 153,16</b>	<b>2,90</b>
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		50 000,00		0,00
	c) ochrona			#DZIEL/0!		60 000,00		0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!		28 000,00	4 000,24	14,29
	e) pozostałe usługi			#DZIEL/0!		40 000,00	1 152,92	2,88
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>			<b>#DZIEL/0!</b>		<b>3 810,00</b>		<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>17 442,32</b>	<b>7,41</b>
	a) wynagrodzenia administracji			#DZIEL/0!		127 540,00	13 890,00	10,89
	b) wynagrodzenia obsługi			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!		66 960,00	2 352,32	3,51
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło			#DZIEL/0!		41 000,00	1 200,00	2,93
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>28 379,00</b>	<b>2 972,23</b>	<b>10,47</b>
	a) ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!		15 755,00	2 912,25	18,48
	b) fundusz pracy			#DZIEL/0!		9 920,00	57,63	0,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!		2 704,00	2,35	0,09
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!		1 440,00		0,00
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe			#DZIEL/0!			500,00	#DZIEL/0!
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 788,34</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu zał. 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!			7 788,34	#DZIEL/0!
11.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>17 871,00</b>	<b>659,36</b>	<b>3,69</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe			#DZIEL/0!		8 000,00	659,36	8,24
	c) pozostałe			#DZIEL/0!		9 871,00		0,00
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. pozostałe			#DZIEL/0!			36,00	#DZIEL/0!
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 448,59</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 448,59</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	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.	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	2. finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	3. finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	4. finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	5. finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
1.	administracja			0,00		2,50	1,50	1,50
2.	obsługa			0,00				0,00
3.	pracownicy merytoryczni			0,00		2,00	1,00	1,00
4.	artyści			0,00				0,00


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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972,88</b>	<b>2 972,88</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00			2 972,88	2 972,88
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972,88</b>	<b>2 972,88</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>19 829,55</b>	<b>19 829,55</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>14 489,55</b>	<b>14 489,55</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00			1 068,00	1 068,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00		1 500,00	1 302,00	1 302,00
4.	z tytułu ZUS			0,00		6 000,00	6 568,45	6 568,45
5.	pozostałe			0,00			5 551,10	5 551,10
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340,00</b>	<b>5 340,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			5 340,00	5 340,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)</b>			<b>0,00</b>			<b>69 047,05</b>	<b>69 047,05</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p><b>Maria Kowalska</b> Elektronicznie podpisany przez Maria Kowalska Data: 2021.08.03 08:40:28 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Marek Rubnikowicz</b> Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz Data: 2021.08.03 08:42:58 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <p> Signed by / Podpisano przez: Monika Anna Butowska Date / Data: 2021-08-04 10:35</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

# **WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO**

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku**

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 2021 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 2021 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku ośrodki w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku nie dokonały zmian w planach finansowych na 2021 rok.

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

Analiza sprawozdań z wykonania planu finansowego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku wykazała, iż wszystkie ośrodki odnotowały znacznie wyższe przychody w stosunku do I półrocza ubiegłego roku.

W I półroczu 2020 roku, w związku z wprowadzeniem w kraju ograniczeń z powodu epidemii COVID-19, które spowodowały zawieszenie działalności egzaminacyjnej, szkoleniowej oraz wynajmu placów manewrowych na okres około dwóch miesięcy, a następnie wznowienie działalności w ograniczonym zakresie w reżimie sanitarnym, ośrodki uzyskały przychody w wysokości 5.671,1 tys. zł (31,9 % realizacji planu roku) i w stosunku do I półrocza 2019 roku zmniejszyły się one o 35,8 %.

Wzrost przychodów osiągniętych przez ośrodki w I półroczu 2021 roku o 46,7 % w stosunku do I półrocza 2020 roku i spadek o 5,8 % w stosunku do I półrocza 2019 roku (okresu sprzed epidemii) jest związany z wprowadzeniem obostrzeń i tym samym zawieszeniem działalności statutowej mając na uwadze, iż wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są podmiotami samofinansującymi.

Wzrost kosztów ogółem w I półroczu 2021 roku w odniesieniu do I półrocza 2020 roku o 13,4 % wskazuje, iż ośrodki w I półroczu ubiegłego roku mimo zmniejszonych wpływów finansowych na bieżąco ponosiły bardzo wysokie koszty stałe związane z ich utrzymaniem. Porównanie kosztów ogółem osiągniętych w I półroczu 2021 roku z I półroczem 2019 roku wykazuje wzrost o 3,7 %, który wynika między innymi z zaopatrywania pracowników w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji jak również przystosowania jednostki i samochodów egzaminacyjnych do wymogów sanitarnych.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2021 rok łącznie odnotowały ujemny wynik finansowy netto w kwocie 820,4 tys. zł, za I półrocze 2020 roku – ujemny 2.390,4 tys. zł, za I półrocze 2019 roku – dodatni 11,9 tys. zł. Wszystkie trzy ośrodki uzasadniają swoje ujemne wyniki finansowe utrzymującymi się od 2013 roku na niezmiennym poziomie opłatami za egzaminy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku 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 określające liczbę osób jaką może przeegzaminować egzaminator w ciągu doby. Regulacje te uniemożliwiają wzrost przychodów i tym samym pokrycie rosnących kosztów działalności.

## **A. Przychody ogółem**

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 8.318 tys. zł, co stanowi 47,5 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 2.646,9 tys. zł, tj. o 46,7 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**1. Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 7.892,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 45,7 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 2.611,6 tys. zł, tj. o 49,5 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 7.084,4 tys. zł, co stanowi 45,2 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są wyższe o 2.495,8 tys. zł, tj. o 54,4 %;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 585,5 tys. zł, co stanowi 52,4 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 100,1 tys. zł, tj. o 20,6 %;
- przychody z usług stacji diagnostycznych nie wystąpiły;
- przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 223 tys. zł, co stanowi 46,2 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 15,7 tys. zł, tj. o 7,6 %;
- pozostałe przychody nie wystąpiły.

**2. Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 3,1 tys. zł, co stanowi 7,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są niższe o 66,4 tys. zł, tj. o 95,5 %.

**3. Zmiana stanu produktów** wyniosła 257,2 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest niższa o 11,2 tys. zł, tj. o 4,2 %.

**4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 30,9 tys. zł, co stanowi 44,1 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 5 tys. zł, tj. o 19,2 %.

**5. Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 133,9 tys. zł, co stanowi 111,6 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 107,9 tys. zł, tj. o 415,3 %.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego osiągnęły zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 108,2 tys. zł, co stanowi 110,4 % planu roku.

## **B. Koszty ogółem**

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 9.136,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 47,1 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1.076,3 tys. zł, tj. o 13,4 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

### **1. Koszty działalności operacyjnej**

**Koszty wg rodzaju** wykonano na poziomie 8.909,4 tys. zł, realizując plan roku w 47,5 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 1.041,1 tys. zł, tj. o 13,2 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 636,4 tys. zł, co stanowi 43,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 129,7 tys. zł, tj. o 25,6 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 881,9 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 47,6 tys. zł, tj. o 5,7 %;



- podatki i opłaty wyniosły 505,5 tys. zł, co stanowi 66,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 9,7 tys. zł, tj. o 2 %;
- wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 4.720,5 tys. zł, co stanowi 46,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 683,2 tys. zł, tj. o 16,9 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 861 tys. zł, co stanowi 47,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 164,7 tys. zł, tj. o 23,7 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wystąpiły po raz pierwszy i wyniosły 5,6 tys. zł, co stanowi 5 % planu roku;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 276,7 tys. zł, co stanowi 59,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 11,8 tys. zł, tj. o 4,5 %;
- amortyzacja wyniosła 909,8 tys. zł, co stanowi 48,5 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest niższa o 1,1 tys. zł, tj. o 0,1 %;
- pozostałe koszty wyniosły 111,9 tys. zł, co stanowi 69,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 10,3 tys. zł, tj. o 8,4 %.

**2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 24,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 44,6 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 4,4 tys. zł, tj. o 21,7 %.

**3. Koszty operacji finansowych** wyniosły 1 tys. zł.

**4. Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 11 tys. zł, co stanowi 53,9 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są wyższe o 5,1 tys. zł, tj. o 86,9 %.

**5. Koszty BRD** wyniosły 191 tys. zł, co stanowi 33,2 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 24,7 tys. zł, tj. o 14,9 %.

### **C. Wynik finansowy**

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 820,4 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 115,5 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 549,3 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 155,6 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 2.390,4 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 785,9 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 1.266 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 338,5 tys. zł.

### **D. Nakłady na inwestycje**

W I półroczu 2021 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 955,8 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 33,6 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są wyższe o 421,1 tys. zł, tj. o 78,8 %. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne ośrodków.

### **E. Należności**

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 25,6 tys. zł, w tym należności wymagalnych 4,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku należności ogółem są wyższe o 6,7 tys. zł; należności wymagalne są niższe o 1 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku ośrodki nie dochodziły należności na drodze sądowej.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. ośrodki nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

### **F. Zobowiązania**

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 851 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 66,4 tys. zł, tj. o 8,5 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 83,6 tys. zł, tj. o 10,9 %, zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 17,2 tys. zł, tj. o 87,2 %.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku ośrodki nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku w wysokości 10,4 tys. zł.

#### **G. Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 8.760,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki są niższe o 334,5 tys. zł, tj. o 3,7 %.

#### **H. Zapasy**

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 11,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zapasy są niższe o 1,2 tys. zł, tj. o 9,5 %.

#### **I. Zatrudnienie**

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 121,6 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie jest wyższe o 1,6 etatu, tj. o 1,3 %. Zwiększenie stanu zatrudnienia wynika ze wzrostu zatrudnienia egzaminatorów o 3 etaty oraz pracowników obsługi o 0,1 etatu przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia pracowników administracji o 1,5 etatu. W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 6,5 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają tabele.

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego  
za I półrocze 2021 i 2020 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 671 085,30</b>	<b>17 519 400,00</b>	<b>8 318 008,84</b>	<b>47,48</b>	<b>146,67</b>	<b>2 646 923,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>5 281 224,47</b>	<b>17 289 400,00</b>	<b>7 892 863,27</b>	<b>45,65</b>	<b>149,45</b>	<b>2 611 638,80</b>	<b>93,13</b>	<b>94,89</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 588 557,85	15 689 600,00	7 084 396,50	45,15	154,39	2 495 838,65	86,88	89,76
2.	z opłat za szkolenia	485 327,18	1 116 800,00	585 460,04	52,42	120,63	100 132,86	9,19	7,42
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	207 339,44	483 000,00	223 006,73	46,17	107,56	15 667,29	3,93	2,83
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>69 547,12</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 123,42</b>	<b>7,81</b>	<b>4,49</b>	<b>-66 423,70</b>	<b>1,23</b>	<b>0,04</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>268 406,29</b>	<b>0,00</b>	<b>257 204,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>	<b>-11 201,34</b>	<b>4,73</b>	<b>3,09</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>25 916,98</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 887,58</b>	<b>44,13</b>	<b>119,18</b>	<b>4 970,60</b>	<b>0,46</b>	<b>0,37</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 990,44</b>	<b>120 000,00</b>	<b>133 929,62</b>	<b>111,61</b>	<b>515,30</b>	<b>107 939,18</b>	<b>0,46</b>	<b>1,61</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	98 000,00	108 227,59	110,44	0,00	108 227,59	0,00	80,81
2.	dotacje	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
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	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
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	25 990,44	22 000,00	25 702,03	116,83	98,89	-288,41	100,00	19,19
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu zał.	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
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 060 650,10</b>	<b>19 411 157,00</b>	<b>9 136 900,59</b>	<b>47,07</b>	<b>113,35</b>	<b>1 076 250,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 599 925,26</b>	<b>18 760 057,00</b>	<b>8 657 956,50</b>	<b>46,15</b>	<b>113,92</b>	<b>1 058 031,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 215 661,79	13 305 106,00	6 093 693,36	45,80	116,83	878 031,57	68,63	70,38
2.	koszty działalności pomocniczej	244 784,71	693 694,00	291 290,11	41,99	119,00	46 505,40	3,22	3,36
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 139 478,76	4 761 257,00	2 272 973,03	47,74	106,24	133 494,27	28,15	26,25
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 868 331,55</b>	<b>18 760 057,00</b>	<b>8 909 385,95</b>	<b>47,49</b>	<b>113,23</b>	<b>1 041 054,40</b>	<b>97,61</b>	<b>97,51</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>506 766,19</b>	<b>1 450 300,00</b>	<b>636 440,33</b>	<b>43,88</b>	<b>125,59</b>	<b>129 674,14</b>	<b>6,44</b>	<b>7,14</b>
	a) paliwo	127 107,32	440 000,00	196 394,52	44,64	154,51	69 287,20	25,08	30,86
	b) zakupy wyposażenia	9 508,34	179 600,00	11 599,90	6,46	122,00	2 091,56	1,88	1,82
	c) zużycie energii	234 540,23	512 500,00	291 564,13	56,89	124,31	57 023,90	46,28	45,81
	d) pozostałe koszty	135 610,30	318 200,00	136 881,78	43,02	100,94	1 271,48	26,76	21,51
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>834 312,11</b>	<b>1 886 050,00</b>	<b>881 948,27</b>	<b>46,76</b>	<b>105,71</b>	<b>47 636,16</b>	<b>10,60</b>	<b>9,90</b>
	a) naprawy i remonty samochodów	33 206,53	115 000,00	41 072,41	35,72	123,69	7 865,88	3,98	4,66
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	53 757,73	109 600,00	66 012,65	60,23	122,80	12 254,92	6,44	7,48
	d) pozostałe	747 347,85	1 661 450,00	774 863,21	46,64	103,68	27 515,36	89,58	87,86
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>495 727,20</b>	<b>763 200,00</b>	<b>505 472,44</b>	<b>66,23</b>	<b>101,97</b>	<b>9 745,24</b>	<b>6,30</b>	<b>5,67</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 901 715,90</b>	<b>9 643 696,00</b>	<b>4 635 389,04</b>	<b>48,07</b>	<b>118,80</b>	<b>733 673,14</b>	<b>49,59</b>	<b>52,03</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 222 942,73	2 699 860,00	1 322 518,50	48,98	108,14	99 575,77	31,34	28,53
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	763 415,75	1 927 416,00	920 103,31	47,74	120,52	156 687,56	19,57	19,85
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	1 774 048,10	4 696 920,00	2 240 637,03	47,70	126,30	466 588,93	45,47	48,34
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	141 309,32	319 500,00	152 130,20	47,62	107,66	10 820,88	3,62	3,28
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>135 585,46</b>	<b>594 411,00</b>	<b>85 126,76</b>	<b>14,32</b>	<b>62,78</b>	<b>-50 458,70</b>	<b>1,72</b>	<b>0,96</b>
	a) nagrody jubileuszowe	71 647,46	172 911,00	75 409,76	43,61	105,25	3 762,30	52,84	88,59
	b) odprawy emerytalne i rentowe	63 938,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	-63 938,00	47,16	0,00
	c) inne	0,00	104 000,00	9 717,00	9,34	0,00	9 717,00	0,00	11,41
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>696 268,68</b>	<b>1 804 600,00</b>	<b>860 986,79</b>	<b>47,71</b>	<b>123,66</b>	<b>164 718,11</b>	<b>8,85</b>	<b>9,66</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	634 868,50	1 620 800,00	781 663,55	48,23	123,12	146 795,05	91,18	90,79
	b) fundusz pracy	61 400,18	183 800,00	79 323,24	43,16	129,19	17 923,06	8,82	9,21
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>113 900,00</b>	<b>5 642,38</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 642,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	113 900,00	5 642,38	4,95	0,00	5 642,38	0,00	100,00
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>264 936,97</b>	<b>466 700,00</b>	<b>276 724,33</b>	<b>59,29</b>	<b>104,45</b>	<b>11 787,36</b>	<b>3,37</b>	<b>3,11</b>
	a) odpisy na ZFŚS	172 760,53	202 750,00	174 665,19	86,15	101,10	1 904,66	65,21	63,12
	b) pozostałe	92 176,44	263 950,00	102 059,14	38,67	110,72	9 882,70	34,79	36,88
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>910 853,89</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>909 799,10</b>	<b>48,47</b>	<b>99,88</b>	<b>-1 054,79</b>	<b>11,58</b>	<b>10,21</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	910 853,89	1 877 000,00	909 799,10	48,47	99,88	-1 054,79	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
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od org. założyciel.	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
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>122 165,15</b>	<b>160 200,00</b>	<b>111 856,51</b>	<b>69,82</b>	<b>91,56</b>	<b>-10 308,64</b>	<b>1,55</b>	<b>1,26</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	110 522,14	129 000,00	102 731,45	79,64	92,95	-7 790,69	90,47	91,84
	b) podróże służbowe	3 141,70	10 000,00	4 532,29	45,32	144,26	1 390,59	2,57	4,05
	c) pozostałe	8 501,31	21 200,00	4 592,77	21,66	54,02	-3 908,54	6,96	4,11
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>20 148,01</b>	<b>55 000,00</b>	<b>24 509,54</b>	<b>44,56</b>	<b>121,65</b>	<b>4 361,53</b>	<b>0,25</b>	<b>0,27</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	967,06	0,00	0,00	967,06	0,00	100,00
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 910,33</b>	<b>20 500,00</b>	<b>11 043,38</b>	<b>53,87</b>	<b>186,85</b>	<b>5 133,05</b>	<b>0,07</b>	<b>0,12</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	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
3.	pozostałe koszty	5 910,33	20 500,00	11 043,38	53,87	186,85	5 133,05	100,00	100,00
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>166 260,21</b>	<b>575 600,00</b>	<b>190 994,66</b>	<b>33,18</b>	<b>114,88</b>	<b>24 734,45</b>	<b>2,06</b>	<b>2,09</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-2 389 564,80</b>	<b>-1 891 757,00</b>	<b>-818 891,75</b>	<b>43,29</b>	<b>34,27</b>	<b>1 570 673,05</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>811,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>74,60</b>	<b>183,97</b>	<b>681,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-2 390 375,80</b>	<b>-1 893 757,00</b>	<b>-820 383,75</b>	<b>43,32</b>	<b>34,32</b>	<b>1 569 992,05</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	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
3.	finans. ze środków unijnych	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
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>534 686,05</b>	<b>2 844 300,00</b>	<b>955 759,29</b>	<b>33,60</b>	<b>178,75</b>	<b>421 073,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	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
3.	finans. ze środków unijnych	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
5.	finans. ze środków własnych	534 686,05	2 844 300,00	955 759,29	33,60	178,75	421 073,24	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>119,99</b>	<b>128,09</b>	<b>121,59</b>	<b>94,93</b>	<b>101,33</b>	<b>1,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	administracja	31,35	31,45	29,83	94,85	95,15	-1,52	26,13	24,53
2.	obsługa	35,99	37,99	36,04	94,87	100,14	0,05	29,99	29,64
3.	egzaminatorzy	52,65	58,65	55,72	95,00	105,83	3,07	43,88	45,83

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>18 934,43</b>	<b>13 760,00</b>	<b>25 591,77</b>	<b>185,99</b>	<b>135,16</b>	<b>6 657,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	5 300,62	0,00	4 301,44	0,00	81,15	-999,18	27,99	16,81
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 243,15	11 260,00	13 183,99	117,09	92,56	-1 059,16	75,22	51,52

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	z tytułu świadczonych usług	3 479,07	2 000,00	652,65	32,63	18,76	-2 826,42	18,37	2,55
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	1 212,21	500,00	11 755,13	2 351,03	969,73	10 542,92	6,40	45,93
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>18 934,43</b>	<b>13 760,00</b>	<b>25 591,77</b>	<b>185,99</b>	<b>135,16</b>	<b>6 657,34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>784 612,07</b>	<b>892 600,00</b>	<b>851 028,79</b>	<b>95,34</b>	<b>108,46</b>	<b>66 416,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 426,00	1,33	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>764 869,07</b>	<b>890 500,00</b>	<b>848 508,79</b>	<b>95,28</b>	<b>110,94</b>	<b>83 639,72</b>	<b>97,48</b>	<b>99,70</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 481,00	1,37	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	60 000,00	21 898,99	36,50	0,00	21 898,99	0,00	2,58
3.	z tytułu podatków	162 845,46	103 500,00	158 296,22	152,94	97,21	-4 549,24	21,29	18,66
4.	z tytułu ZUS	274 196,71	345 000,00	318 946,09	92,45	116,32	44 749,38	35,85	37,59
5.	pozostałe	317 345,90	382 000,00	349 367,49	91,46	110,09	32 021,59	41,49	41,17
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19 743,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>120,00</b>	<b>12,76</b>	<b>-17 223,00</b>	<b>2,52</b>	<b>0,30</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 803,00	85,11	0,00
2.	pozostałe	2 940,00	2 100,00	2 520,00	120,00	85,71	-420,00	14,89	100,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)</b>	<b>9 095 075,99</b>	<b>7 738 900,00</b>	<b>8 760 529,32</b>	<b>113,20</b>	<b>96,32</b>	<b>-334 546,67</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>13 168,13</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 919,78</b>	<b>95,36</b>	<b>90,52</b>	<b>-1 248,35</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych  
za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 318 008,84</b>	<b>3 633 015,51</b>	<b>3 471 053,34</b>	<b>1 213 939,99</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 892 863,27</b>	<b>3 445 317,58</b>	<b>3 343 000,87</b>	<b>1 104 544,82</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 084 396,50	3 081 421,00	3 015 075,00	987 900,50
2.	z opłat za szkolenia	585 460,04	240 160,00	249 990,04	95 310,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	223 006,73	123 736,58	77 935,83	21 334,32
5.	pozostałe przychody	0,00			
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 123,42</b>	<b>2 517,24</b>	<b>552,90</b>	<b>53,28</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>257 204,95</b>	<b>146 212,24</b>	<b>110 992,71</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>			
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>30 887,58</b>			<b>30 887,58</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>133 929,62</b>	<b>38 968,45</b>	<b>16 506,86</b>	<b>78 454,31</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	108 227,59	27 984,66	1 788,62	78 454,31
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	25 702,03	10 983,79	14 718,24	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>9 136 900,59</b>	<b>3 747 101,56</b>	<b>4 020 404,99</b>	<b>1 369 394,04</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a.</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>8 657 956,50</b>	<b>3 532 500,63</b>	<b>3 805 095,71</b>	<b>1 320 360,16</b>
1.	koszty działalności podstawowej	6 093 693,36	2 414 970,81	2 636 245,08	1 042 477,47
2.	koszty działalności pomocniczej	291 290,11	23 522,68	176 565,93	91 201,50
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 272 973,03	1 094 007,14	992 284,70	186 681,19
<b>VIII.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>8 909 385,95</b>	<b>3 678 712,87</b>	<b>3 910 312,92</b>	<b>1 320 360,16</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>636 440,33</b>	<b>332 423,16</b>	<b>225 311,52</b>	<b>78 705,65</b>
	a) paliwo	196 394,52	70 557,60	93 806,65	32 030,27
	b) zakupy wyposażenia	11 599,90	10 415,90		1 184,00
	c) zużycie energii	291 564,13	169 481,74	91 243,91	30 838,48
	d) pozostałe koszty	136 881,78	81 967,92	40 260,96	14 652,90
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>881 948,27</b>	<b>383 394,91</b>	<b>378 242,49</b>	<b>120 310,87</b>
	a) naprawy i remonty samochodów	41 072,41	7 413,33	26 996,84	6 662,24
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	66 012,65	3 562,92	62 209,73	240,00
	d) pozostałe	774 863,21	372 418,66	289 035,92	113 408,63
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>505 472,44</b>	<b>180 654,48</b>	<b>283 508,93</b>	<b>41 309,03</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>4 635 389,04</b>	<b>1 806 767,58</b>	<b>2 065 213,39</b>	<b>763 408,07</b>
	a) wynagrodzenia administracji	1 322 518,50	484 986,21	592 092,21	245 440,08
	b) wynagrodzenia obsługi	920 103,31	308 108,08	410 431,28	201 563,95
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 240 637,03	965 826,29	963 186,70	311 624,04
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	152 130,20	47 847,00	99 503,20	4 780,00
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>85 126,76</b>	<b>41 674,38</b>	<b>29 634,00</b>	<b>13 818,38</b>

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) nagrody jubileuszowe	75 409,76	41 674,38	26 797,00	6 938,38
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
	c) inne	9 717,00		2 837,00	6 880,00
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>860 986,79</b>	<b>343 833,67</b>	<b>372 866,58</b>	<b>144 286,54</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	781 663,55	309 626,28	344 073,99	127 963,28
	b) fundusz pracy	79 323,24	34 207,39	28 792,59	16 323,26
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>5 642,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,39</b>	<b>3 133,99</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 642,38		2 508,39	3 133,99
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>276 724,33</b>	<b>121 419,98</b>	<b>133 815,41</b>	<b>21 488,94</b>
	a) odpisy na ZFŚS	174 665,19	74 836,26	80 523,00	19 305,93
	b) pozostałe	102 059,14	46 583,72	53 292,41	2 183,01
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>909 799,10</b>	<b>418 733,37</b>	<b>364 544,39</b>	<b>126 521,34</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	909 799,10	418 733,37	364 544,39	126 521,34
	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			
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>111 856,51</b>	<b>49 811,34</b>	<b>54 667,82</b>	<b>7 377,35</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	102 731,45	47 992,35	47 903,41	6 835,69
	b) podróże służbowe	4 532,29	1 818,99	2 713,30	
	c) pozostałe	4 592,77		4 051,11	541,66
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>24 509,54</b>			<b>24 509,54</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>967,06</b>	<b>0,00</b>	<b>967,06</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	967,06		967,06	
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 043,38</b>	<b>1 201,32</b>	<b>8 154,56</b>	<b>1 687,50</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	11 043,38	1 201,32	8 154,56	1 687,50
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>190 994,66</b>	<b>67 187,37</b>	<b>100 970,45</b>	<b>22 836,84</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>			
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-818 891,75</b>	<b>-114 086,05</b>	<b>-549 351,65</b>	<b>-155 454,05</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>1 492,00</b>	<b>1 389,00</b>		<b>103,00</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-820 383,75</b>	<b>-115 475,05</b>	<b>-549 351,65</b>	<b>-155 557,05</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>955 759,29</b>	<b>878 241,62</b>	<b>16 165,86</b>	<b>61 351,81</b>
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	955 759,29	878 241,62	16 165,86	61 351,81

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>121,59</b>	<b>48,33</b>	<b>49,92</b>	<b>23,34</b>
1.	administracja	29,83	12,58	12,15	5,10
2.	obsługa	36,04	12,00	13,80	10,24
3.	egzaminatorzy	55,72	23,75	23,97	8,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 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

<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)</b>	<b>25 591,77</b>	<b>6 844,62</b>	<b>17 823,74</b>	<b>923,41</b>
	w tym: wymagalne	4 301,44	941,33	2 960,00	400,11
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 183,99	5 190,62	7 069,96	923,41
2.	z tytułu świadczonych usług	652,65		652,65	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	11 755,13	1 654,00	10 101,13	
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>25 591,77</b>	<b>6 844,62</b>	<b>17 823,74</b>	<b>923,41</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>851 028,79</b>	<b>424 897,06</b>	<b>332 998,78</b>	<b>93 132,95</b>
	w tym: wymagalne	0,00			
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>848 508,79</b>	<b>422 377,06</b>	<b>332 998,78</b>	<b>93 132,95</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	21 898,99	21 898,99		
3.	z tytułu podatków	158 296,22	116 416,22	30 789,00	11 091,00
4.	z tytułu ZUS	318 946,09	134 093,75	134 395,42	50 456,92
5.	pozostałe	349 367,49	149 968,10	167 814,36	31 585,03
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 520,00	2 520,00		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>8 760 529,32</b>	<b>4 882 801,31</b>	<b>2 608 964,14</b>	<b>1 268 763,87</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>			
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>11 919,78</b>	<b>8 330,90</b>		<b>3 588,88</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych  
za I półrocze 2020 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 671 085,30</b>	<b>2 505 360,86</b>	<b>2 354 232,85</b>	<b>811 491,59</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>5 281 224,47</b>	<b>2 308 492,91</b>	<b>2 196 043,27</b>	<b>776 688,29</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 588 557,85	2 001 724,00	1 905 150,00	681 683,85
2.	z opłat za szkolenia	485 327,18	204 930,00	200 297,18	80 100,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	207 339,44	101 838,91	90 596,09	14 904,44
5.	pozostałe przychody	0,00			
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>69 547,12</b>	<b>37 109,14</b>	<b>24 432,35</b>	<b>8 005,63</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>268 406,29</b>	<b>152 442,10</b>	<b>115 964,19</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>			
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>25 916,98</b>			<b>25 916,98</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>25 990,44</b>	<b>7 316,71</b>	<b>17 793,04</b>	<b>880,69</b>
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	25 990,44	7 316,71	17 793,04	880,69
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>8 060 650,10</b>	<b>3 290 456,91</b>	<b>3 620 240,12</b>	<b>1 149 953,07</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a.</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 599 925,26</b>	<b>3 073 816,68</b>	<b>3 409 988,30</b>	<b>1 116 120,28</b>
1.	koszty działalności podstawowej	5 215 661,79	2 022 441,78	2 334 625,63	858 594,38
2.	koszty działalności pomocniczej	244 784,71	23 220,66	146 280,05	75 284,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 139 478,76	1 028 154,24	929 082,62	182 241,90
<b>VIII.b.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 868 331,55</b>	<b>3 226 258,78</b>	<b>3 525 952,49</b>	<b>1 116 120,28</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>506 766,19</b>	<b>255 702,43</b>	<b>185 488,37</b>	<b>65 575,39</b>
	a) paliwo	127 107,32	42 673,18	61 638,08	22 796,06
	b) zakupy wyposażenia	9 508,34	6 261,00		3 247,34
	c) zużycie energii	234 540,23	132 591,68	79 335,67	22 612,88
	d) pozostałe koszty	135 610,30	74 176,57	44 514,62	16 919,11
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>834 312,11</b>	<b>358 606,93</b>	<b>380 944,35</b>	<b>94 760,83</b>
	a) naprawy i remonty samochodów	33 206,53	2 612,10	17 830,53	12 763,90
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	53 757,73	3 207,04	50 310,69	240,00
	d) pozostałe	747 347,85	352 787,79	312 803,13	81 756,93
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>495 727,20</b>	<b>176 689,16</b>	<b>279 471,61</b>	<b>39 566,43</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 901 715,90</b>	<b>1 532 567,78</b>	<b>1 718 936,11</b>	<b>650 212,01</b>
	a) wynagrodzenia administracji	1 222 942,73	467 012,77	540 246,44	215 683,52
	b) wynagrodzenia obsługi	763 415,75	270 269,93	328 042,38	165 103,44
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 774 048,10	754 605,08	754 579,92	264 863,10
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	141 309,32	40 680,00	96 067,37	4 561,95
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>135 585,46</b>	<b>58 558,46</b>	<b>77 027,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) nagrody jubileuszowe	71 647,46	25 733,46	45 914,00	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	63 938,00	32 825,00	31 113,00	
	c) inne	0,00			
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>696 268,68</b>	<b>286 250,38</b>	<b>310 061,52</b>	<b>99 956,78</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	634 868,50	260 133,93	285 759,07	88 975,50
	b) fundusz pracy	61 400,18	26 116,45	24 302,45	10 981,28
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00			
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>264 936,97</b>	<b>108 666,25</b>	<b>130 404,70</b>	<b>25 866,02</b>
	a) odpisy na ZFŚS	172 760,53	78 823,02	74 710,00	19 227,51
	b) pozostałe	92 176,44	29 843,23	55 694,70	6 638,51
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>910 853,89</b>	<b>401 151,46</b>	<b>379 327,55</b>	<b>130 374,88</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	910 853,89	401 151,46	379 327,55	130 374,88
	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			
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>122 165,15</b>	<b>48 065,93</b>	<b>64 291,28</b>	<b>9 807,94</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	110 522,14	46 618,53	54 395,67	9 507,94
	b) podróże służbowe	3 141,70	1 447,40	1 694,30	
	c) pozostałe	8 501,31		8 201,31	300,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>20 148,01</b>			<b>20 148,01</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 910,33</b>	<b>974,64</b>	<b>703,26</b>	<b>4 232,43</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	5 910,33	974,64	703,26	4 232,43
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>166 260,21</b>	<b>63 223,49</b>	<b>93 584,37</b>	<b>9 452,35</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>			
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-2 389 564,80</b>	<b>-785 096,05</b>	<b>-1 266 007,27</b>	<b>-338 461,48</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>811,00</b>	<b>754,00</b>		<b>57,00</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-2 390 375,80</b>	<b>-785 850,05</b>	<b>-1 266 007,27</b>	<b>-338 518,48</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>534 686,05</b>	<b>123 008,11</b>	<b>360 941,67</b>	<b>50 736,27</b>
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	534 686,05	123 008,11	360 941,67	50 736,27

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>119,99</b>	<b>47,95</b>	<b>48,65</b>	<b>23,39</b>
1.	administracja	31,35	13,70	11,40	6,25
2.	obsługa	35,99	12,00	14,25	9,74
3.	egzaminatorzy	52,65	22,25	23,00	7,40

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2020 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

<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)</b>	<b>18 934,43</b>	<b>5 556,53</b>	<b>12 018,11</b>	<b>1 359,79</b>
	w tym: wymagalne	5 300,62	1 630,91	3 669,71	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 243,15	5 406,53	7 573,73	1 262,89
2.	z tytułu świadczonych usług	3 479,07	150,00	3 329,07	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	1 212,21		1 115,31	96,90
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>18 934,43</b>	<b>5 556,53</b>	<b>12 018,11</b>	<b>1 359,79</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>784 612,07</b>	<b>350 043,35</b>	<b>335 689,55</b>	<b>98 879,17</b>
	w tym: wymagalne	10 426,00			10 426,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>764 869,07</b>	<b>330 300,35</b>	<b>335 689,55</b>	<b>98 879,17</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	10 481,00			10 481,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			
3.	z tytułu podatków	162 845,46	110 350,46	34 045,00	18 450,00
4.	z tytułu ZUS	274 196,71	108 341,53	124 255,46	41 599,72
5.	pozostałe	317 345,90	111 608,36	177 389,09	28 348,45
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19 743,00</b>	<b>19 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	16 803,00	16 803,00		
2.	pozostałe	2 940,00	2 940,00		
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>9 095 075,99</b>	<b>5 193 373,28</b>	<b>2 764 677,53</b>	<b>1 137 025,18</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>			
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>13 168,13</b>	<b>9 367,60</b>		<b>3 800,53</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego  
za I półrocze 2021.. Roku**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 999 000,00</b>	<b>2 505 360,86</b>	<b>35,80</b>	<b>6 940 000,00</b>	<b>6 940 000,00</b>	<b>3 633 015,51</b>	<b>52,35</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>6 916 000,00</b>	<b>2 308 492,91</b>	<b>33,38</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>6 910 000,00</b>	<b>3 445 317,58</b>	<b>49,86</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 262 000,00	2 001 724,00	31,97	6 200 000,00	6 200 000,00	3 081 421,00	49,70
2.	z opłat za szkolenia	382 000,00	204 930,00	53,65	450 000,00	450 000,00	240 160,00	53,37
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	272 000,00	101 838,91	37,44	260 000,00	260 000,00	123 736,58	47,59
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 109,14</b>	<b>53,01</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 517,24</b>	<b>12,59</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>152 442,10</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>146 212,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 316,71</b>	<b>56,28</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>38 968,45</b>	<b>389,68</b>
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych			#DZIEL/0!			27 984,66	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	13 000,00	7 316,71	56,28	10 000,00	10 000,00	10 983,79	109,84
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 296 600,00</b>	<b>3 290 456,91</b>	<b>45,10</b>	<b>7 854 500,00</b>	<b>7 854 500,00</b>	<b>3 747 101,56</b>	<b>47,71</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>7 102 188,00</b>	<b>3 073 816,68</b>	<b>43,28</b>	<b>7 561 500,00</b>	<b>7 561 500,00</b>	<b>3 532 500,63</b>	<b>46,72</b>
1.	koszty działalności podstawowej	4 972 282,00	2 022 441,78	40,67	5 293 050,00	5 293 050,00	2 414 970,81	45,63
2.	koszty działalności pomocniczej	141 994,00	23 220,66	16,35	151 230,00	151 230,00	23 522,68	15,55
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 987 912,00	1 028 154,24	51,72	2 117 220,00	2 117 220,00	1 094 007,14	51,67
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>7 123 600,00</b>	<b>3 226 258,78</b>	<b>45,29</b>	<b>7 561 500,00</b>	<b>7 561 500,00</b>	<b>3 678 712,87</b>	<b>48,65</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>678 000,00</b>	<b>255 702,43</b>	<b>37,71</b>	<b>804 500,00</b>	<b>804 500,00</b>	<b>332 423,16</b>	<b>41,32</b>
	a) paliwo	166 000,00	42 673,18	25,71	170 000,00	170 000,00	70 557,60	41,50
	b) zakupy wyposażenia	50 000,00	6 261,00	12,52	162 500,00	162 500,00	10 415,90	6,41
	c) zużycie energii	260 000,00	132 591,68	51,00	292 000,00	292 000,00	169 481,74	58,04
	d) pozostałe	202 000,00	74 176,57	36,72	180 000,00	180 000,00	81 967,92	45,54
<b>2.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>733 000,00</b>	<b>358 606,93</b>	<b>48,92</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>383 394,91</b>	<b>51,32</b>
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000,00	2 612,10	26,12	20 000,00	20 000,00	7 413,33	37,07
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	3 207,04	64,14	7 000,00	7 000,00	3 562,92	50,90
	d) pozostałe	718 000,00	352 787,79	49,13	720 000,00	720 000,00	372 418,66	51,72
<b>3.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>208 000,00</b>	<b>176 689,16</b>	<b>84,95</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 654,48</b>	<b>90,33</b>
<b>4.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 634 000,00</b>	<b>1 532 567,78</b>	<b>42,17</b>	<b>3 634 000,00</b>	<b>3 634 000,00</b>	<b>1 806 767,58</b>	<b>49,72</b>
	a) wynagrodzenia administracji	964 000,00	467 012,77	48,45	964 000,00	964 000,00	484 986,21	50,31
	b) wynagrodzenia obsługi	658 000,00	270 269,93	41,07	658 000,00	658 000,00	308 108,08	46,82
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 922 000,00	754 605,08	39,26	1 922 000,00	1 922 000,00	965 826,29	50,25
	d) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000,00	40 680,00	45,20	90 000,00	90 000,00	47 847,00	53,16
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>222 500,00</b>	<b>58 558,46</b>	<b>26,32</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>41 674,38</b>	<b>12,86</b>
	a) nagrody jubileuszowe	91 000,00	25 733,46	28,28	104 000,00	104 000,00	41 674,38	40,07
	b) odprawy emerytalne i rentowe	28 500,00	32 825,00	115,18	116 000,00	116 000,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) inne	103 000,00		0,00	104 000,00	104 000,00		0,00
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>681 600,00</b>	<b>286 250,38</b>	<b>42,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>343 833,67</b>	<b>48,43</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	619 000,00	260 133,93	42,02	630 000,00	630 000,00	309 626,28	49,15
	b) fundusz pracy	62 600,00	26 116,45	41,72	80 000,00	80 000,00	34 207,39	42,76
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	55 000,00	55 000,00		0,00
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 666,25</b>	<b>100,15</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>121 419,98</b>	<b>61,32</b>
	a) odpisy na ZFŚS	64 500,00	78 823,02	122,21	80 000,00	80 000,00	74 836,26	93,55
	b) pozostałe	44 000,00	29 843,23	67,83	118 000,00	118 000,00	46 583,72	39,48
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>799 000,00</b>	<b>401 151,46</b>	<b>50,21</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>418 733,37</b>	<b>50,45</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	799 000,00	401 151,46	50,21	830 000,00	830 000,00	418 733,37	50,45
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzyman. nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>59 000,00</b>	<b>48 065,93</b>	<b>81,47</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>49 811,34</b>	<b>84,43</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000,00	46 618,53	87,96	53 000,00	53 000,00	47 992,35	90,55
	b) podróże służbowe	4 000,00	1 447,40	36,19	4 000,00	4 000,00	1 818,99	45,47
	c) pozostałe	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>974,64</b>	<b>7,50</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 201,32</b>	<b>9,24</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	13 000,00	974,64	7,50	13 000,00	13 000,00	1 201,32	9,24
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>160 000,00</b>	<b>63 223,49</b>	<b>39,51</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>67 187,37</b>	<b>24,00</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-297 600,00</b>	<b>-785 096,05</b>	<b>263,81</b>	<b>-914 500,00</b>	<b>-914 500,00</b>	<b>-114 086,05</b>	<b>12,48</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>		<b>754,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>			<b>1 389,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-297 600,00</b>	<b>-785 850,05</b>	<b>264,06</b>	<b>-914 500,00</b>	<b>-914 500,00</b>	<b>-115 475,05</b>	<b>12,63</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze śr. 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!
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>3 179 000,00</b>	<b>123 008,11</b>	<b>3,87</b>	<b>2 047 000,00</b>	<b>2 047 000,00</b>	<b>878 241,62</b>	<b>42,90</b>
1.	finans. ze śr. 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	3 179 000,00	123 008,11	3,87	2 047 000,00	2 047 000,00	878 241,62	42,90

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>48,20</b>	<b>47,95</b>	<b>-0,25</b>	<b>48,95</b>	<b>48,95</b>	<b>48,33</b>	<b>-0,62</b>
1.	administracja	13,70	13,70	0,00	13,20	12,20	12,58	-0,62
2.	obsługa	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.	egzaminatorzy	22,50	22,25	-0,25	23,75	24,75	23,75	0,00

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

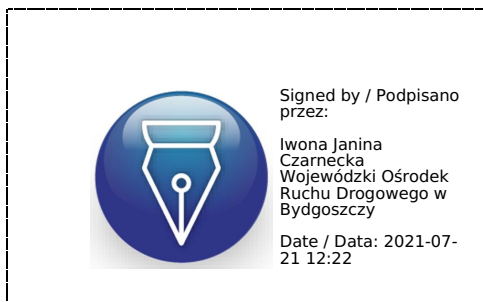
Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>4 928,86</b>	<b>5 556,53</b>	<b>627,67</b>	<b>5 123,87</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 844,62</b>	<b>1 720,75</b>
	w tym: wymagalne	2 127,13	1 630,91	-496,22	973,33		941,33	-32,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 492,86	5 406,53	913,67	4 369,87	3 000,00	5 190,62	820,75
2.	z tytułu świadczonych usług	436,00	150,00	-286,00		1 000,00		0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	754,00		1 654,00	900,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>4 928,86</b>	<b>5 556,53</b>	<b>627,67</b>	<b>5 123,87</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 844,62</b>	<b>1 720,75</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>371 840,15</b>	<b>350 043,35</b>	<b>-21 796,80</b>	<b>366 388,28</b>	<b>382 100,00</b>	<b>424 897,06</b>	<b>58 508,78</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>368 900,15</b>	<b>330 300,35</b>	<b>-38 599,80</b>	<b>363 868,28</b>	<b>380 000,00</b>	<b>422 377,06</b>	<b>58 508,78</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 523,40		-59 523,40	30 483,28	60 000,00	21 898,99	-8 584,29
3.	z tytułu podatków	45 270,78	110 350,46	65 079,68	49 899,36	50 000,00	116 416,22	66 516,86
4.	z tytułu ZUS	144 849,07	108 341,53	-36 507,54	140 744,32	150 000,00	134 093,75	-6 650,57
5.	pozostałe	119 256,90	111 608,36	-7 648,54	142 741,32	120 000,00	149 968,10	7 226,78
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 940,00</b>	<b>19 743,00</b>	<b>16 803,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		16 803,00	16 803,00				0,00
2.	pozostałe	2 940,00	2 940,00	0,00	2 520,00	2 100,00	2 520,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadów i inw.)</b>	<b>5 732 057,94</b>	<b>5 193 373,28</b>	<b>-538 684,66</b>	<b>5 486 338,31</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 882 801,31</b>	<b>-603 537,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)</b>	<b>9 367,60</b>	<b>9 367,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 330,90</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 330,90</b>	<b>0,00</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

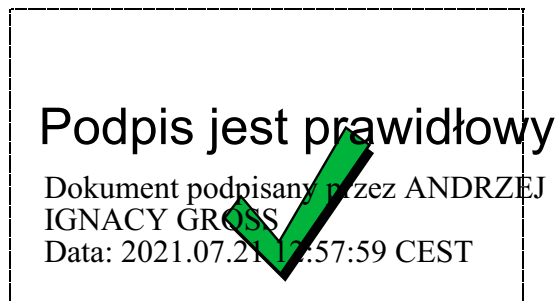
#### Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

##### Główny Księgowy



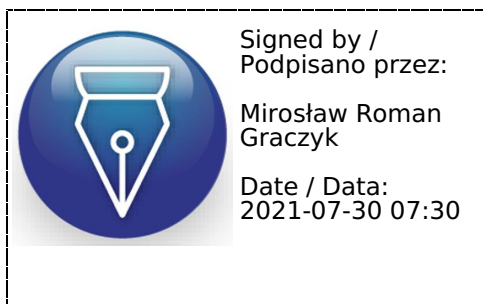
graficzny symbol podpisu elektronicznego

##### Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

##### Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego  
za I półrocze 2021 roku**

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU**

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	Plan na 01.01.		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
		3.	4.	6.		7.	8.		
w złotych (po przecinku dwa miejsca)									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 638 400,00</b>	<b>2 354 232,85</b>	<b>30,82</b>	<b>7 607 400,00</b>	<b>7 607 400,00</b>	<b>3 471 053,34</b>	<b>45,63</b>	
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>7 563 400,00</b>	<b>2 196 043,27</b>	<b>29,04</b>	<b>7 597 400,00</b>	<b>7 597 400,00</b>	<b>3 343 000,87</b>	<b>44,00</b>	
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 912 600,00	1 905 150,00	27,56	6 912 600,00	6 912 600,00	3 015 075,00	43,62	
2.	z opłat za szkolenia	458 800,00	200 297,18	43,66	496 800,00	496 800,00	249 990,04	50,32	
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	192 000,00	90 596,09	47,19	188 000,00	188 000,00	77 935,83	41,46	
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>54 000,00</b>	<b>24 432,35</b>	<b>45,25</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>552,90</b>	<b>11,06</b>	
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>115 964,19</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 992,71</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworcz. produkt. na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 793,04</b>	<b>84,73</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 506,86</b>	<b>330,14</b>	
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 788,62	#DZIEL/0!	
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	pozostałe przychody	21 000,00	17 793,04	84,73	5 000,00	5 000,00	14 718,24	294,36	
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>9 349 000,00</b>	<b>3 620 240,12</b>	<b>38,72</b>	<b>8 588 100,00</b>	<b>8 588 100,00</b>	<b>4 020 404,99</b>	<b>46,81</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>								
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>9 068 500,00</b>	<b>3 409 988,30</b>	<b>37,60</b>	<b>8 367 500,00</b>	<b>8 367 500,00</b>	<b>3 805 095,71</b>	<b>45,47</b>	
1.	koszty działalności podstawowej	6 150 500,00	2 334 625,63	37,96	5 718 900,00	5 718 900,00	2 636 245,08	46,10	
2.	koszty działalności pomocniczej	467 800,00	146 280,05	31,27	372 600,00	372 600,00	176 565,93	47,39	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 450 200,00	929 082,62	37,92	2 276 000,00	2 276 000,00	992 284,70	43,60	
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 068 500,00</b>	<b>3 525 952,49</b>	<b>38,88</b>	<b>8 367 500,00</b>	<b>8 367 500,00</b>	<b>3 910 312,92</b>	<b>46,73</b>	
1.	zużycie materiałów i energii	558 000,00	185 488,37	33,24	467 000,00	467 000,00	225 311,52	48,25	
	a) paliwo	225 000,00	61 638,08	27,39	200 000,00	200 000,00	93 806,65	46,90	
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	c) zużycie energii	220 000,00	79 335,67	36,06	170 000,00	170 000,00	91 243,91	53,67	
	d) pozostałe	113 000,00	44 514,62	39,39	97 000,00	97 000,00	40 260,96	41,51	
2.	usługi obce	864 200,00	380 944,35	44,08	788 600,00	788 600,00	378 242,49	47,96	
	a) naprawy i remonty samochodów	65 000,00	17 830,53	27,43	65 000,00	65 000,00	26 996,84	41,53	
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	c) ochrona	160 000,00	50 310,69	31,44	102 000,00	102 000,00	62 209,73	60,99	
	d) pozostałe	639 200,00	312 803,13	48,94	621 600,00	621 600,00	289 035,92	46,50	
3.	podatki i opłaty	467 000,00	279 471,61	59,84	480 700,00	480 700,00	283 508,93	58,98	
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 910 300,00	1 718 936,11	35,01	4 482 700,00	4 482 700,00	2 065 213,39	46,07	
	a) wynagrodzenia administracji	1 246 000,00	540 246,44	43,36	1 229 200,00	1 229 200,00	592 092,21	48,17	
	b) wynagrodzenia obsługi	987 900,00	328 042,38	33,21	851 900,00	851 900,00	410 431,28	48,18	
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 456 400,00	754 579,92	30,72	2 181 600,00	2 181 600,00	963 186,70	44,15	
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	96 067,37	43,67	220 000,00	220 000,00	99 503,20	45,23	
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	262 800,00	77 027,00	29,31	229 000,00	229 000,00	29 634,00	12,94	
	a) nagrody jubileuszowe	136 600,00	45 914,00	33,61	47 300,00	47 300,00	26 797,00	56,65	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	126 200,00	31 113,00	24,65	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	2 837,00	#DZIEL/0!	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	882 900,00	310 061,52	35,12	795 600,00	795 600,00	372 866,58	46,87	
	a) ubezpieczenia społeczne	804 000,00	285 759,07	35,54	729 800,00	729 800,00	344 073,99	47,15	
	b) fundusz pracy	78 900,00	24 302,45	30,80	65 800,00	65 800,00	28 792,59	43,76	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>2 508,39</b>	<b>6,45</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	38 900,00	38 900,00	2 508,39	6,45
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>212 800,00</b>	<b>130 404,70</b>	<b>61,28</b>	<b>225 300,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>133 815,41</b>	<b>59,39</b>
	a) odpisy na ZFŚS	76 300,00	74 710,00	97,92	84 300,00	84 300,00	80 523,00	95,52
	b) pozostałe	136 500,00	55 694,70	40,80	141 000,00	141 000,00	53 292,41	37,80
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>822 500,00</b>	<b>379 327,55</b>	<b>46,12</b>	<b>782 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>364 544,39</b>	<b>46,62</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	822 500,00	379 327,55	46,12	782 000,00	782 000,00	364 544,39	46,62
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>88 000,00</b>	<b>64 291,28</b>	<b>73,06</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>54 667,82</b>	<b>70,36</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	58 000,00	54 395,67	93,79	56 000,00	56 000,00	47 903,41	85,54
	b) podróże służbowe	10 000,00	1 694,30	16,94	5 000,00	5 000,00	2 713,30	54,27
	c) pozostałe	20 000,00	8 201,31	41,01	16 700,00	16 700,00	4 051,11	24,26
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,06</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	967,06	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 500,00</b>	<b>703,26</b>	<b>3,43</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 154,56</b>	<b>163,09</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	20 500,00	703,26	3,43	5 000,00	5 000,00	8 154,56	163,09
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>260 000,00</b>	<b>93 584,37</b>	<b>35,99</b>	<b>215 600,00</b>	<b>215 600,00</b>	<b>100 970,45</b>	<b>46,83</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-1 710 600,00</b>	<b>-1 266 007,27</b>	<b>74,01</b>	<b>-980 700,00</b>	<b>-980 700,00</b>	<b>-549 351,65</b>	<b>56,02</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 720 900,00</b>	<b>-1 266 007,27</b>	<b>73,57</b>	<b>-980 700,00</b>	<b>-980 700,00</b>	<b>-549 351,65</b>	<b>56,02</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>360 941,67</b>	<b>11,64</b>	<b>618 200,00</b>	<b>618 200,00</b>	<b>16 165,86</b>	<b>2,61</b>
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 100 000,00	360 941,67	11,64	618 200,00	618 200,00	16 165,86	2,61

## Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>50,28</b>	<b>48,65</b>	<b>-1,63</b>	<b>50,03</b>	<b>53,15</b>	<b>49,92</b>	<b>-0,11</b>
1.	administracja	13,40	11,40	-2,00	12,40	12,40	12,15	-0,25
2.	obsługa	13,38	14,25	0,87	14,38	15,25	13,80	-0,58
3.	egzaminatorzy	23,50	23,00	-0,50	23,25	25,50	23,97	0,72

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>7 488,20</b>	<b>12 018,11</b>	<b>4 529,91</b>	<b>17 362,06</b>	<b>8 500,00</b>	<b>17 823,74</b>	<b>461,68</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>783,33</i>	<i>3 669,71</i>	<i>2 886,38</i>	<i>5 798,84</i>	<i>0,00</i>	<i>2 960,00</i>	<i>-2 838,84</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 469,64	7 573,73	3 104,09	9 685,24	7 000,00	7 069,96	-2 615,28
2.	z tytułu świadczonych usług	894,56	3 329,07	2 434,51	0,00	1 000,00	652,65	652,65
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	2 124,00	1 115,31	-1 008,69	7 676,82	500,00	10 101,13	2 424,31
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>7 488,20</b>	<b>12 018,11</b>	<b>4 529,91</b>	<b>17 362,06</b>	<b>8 500,00</b>	<b>17 823,74</b>	<b>461,68</b>



Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>854 247,39</b>	<b>335 689,55</b>	<b>-518 557,84</b>	<b>362 767,69</b>	<b>430 000,00</b>	<b>332 998,78</b>	<b>-29 768,91</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>854 247,39</b>	<b>335 689,55</b>	<b>-518 557,84</b>	<b>362 767,69</b>	<b>430 000,00</b>	<b>332 998,78</b>	<b>-29 768,91</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	269 719,90	0,00	-269 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	68 728,00	34 045,00	-34 683,00	39 176,00	40 000,00	30 789,00	-8 387,00
4.	z tytułu ZUS	315 182,06	124 255,46	-190 926,60	137 321,47	150 000,00	134 395,42	-2 926,05
5.	pozostałe	200 617,43	177 389,09	-23 228,34	186 270,22	240 000,00	167 814,36	-18 455,86
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inw.)</b>	<b>4 206 698,81</b>	<b>2 764 677,53</b>	<b>-1 442 021,28</b>	<b>2 749 008,12</b>	<b>2 538 900,00</b>	<b>2 608 964,14</b>	<b>-140 043,98</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

Główny Księgowy

**Marek Pietruszewski**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek  
Pietruszewski  
Data: 2021.08.16  
14:59:47 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

**Marek Staszczuk**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek Staszczuk  
Data: 2021.08.16  
15:00:27 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /  
Podpisano przez:  
Mirosław Roman  
Graczyk  
Date / Data:  
2021-08-17 13:28

graficzny symbol podpisu elektronicznego

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego  
za I półrocze 2021 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU KOREKTA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>811 491,59</b>	<b>25,64</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>1 213 939,99</b>	<b>40,85</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>776 688,29</b>	<b>26,24</b>	<b>2 782 000,00</b>	<b>2 782 000,00</b>	<b>1 104 544,82</b>	<b>39,70</b>
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 795 000,00	681 683,85	24,39	2 577 000,00	2 577 000,00	987 900,50	38,34
2.	z opłat za szkolenia	140 000,00	80 100,00	57,21	170 000,00	170 000,00	95 310,00	56,06
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	25 000,00	14 904,44	59,62	35 000,00	35 000,00	21 334,32	60,96
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 005,63</b>	<b>32,02</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,36</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 916,98</b>	<b>34,56</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 887,58</b>	<b>44,13</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>880,69</b>	<b>0,84</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>78 454,31</b>	<b>74,72</b>
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	78 454,31	80,06
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	880,69	12,58	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 156 690,00</b>	<b>1 149 953,07</b>	<b>36,43</b>	<b>2 968 557,00</b>	<b>2 968 557,00</b>	<b>1 369 394,04</b>	<b>46,13</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 004 190,00</b>	<b>1 116 120,28</b>	<b>37,15</b>	<b>2 831 057,00</b>	<b>2 831 057,00</b>	<b>1 320 360,16</b>	<b>46,64</b>
1.	koszty działalności podstawowej	2 433 394,00	858 594,38	35,28	2 293 156,00	2 293 156,00	1 042 477,47	45,46
2.	koszty działalności pomocniczej	150 209,00	75 284,00	50,12	169 864,00	169 864,00	91 201,50	53,69
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	420 587,00	182 241,90	43,33	368 037,00	368 037,00	186 681,19	50,72
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 004 190,00</b>	<b>1 116 120,28</b>	<b>37,15</b>	<b>2 831 057,00</b>	<b>2 831 057,00</b>	<b>1 320 360,16</b>	<b>46,64</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>188 800,00</b>	<b>65 575,39</b>	<b>34,73</b>	<b>178 800,00</b>	<b>178 800,00</b>	<b>78 705,65</b>	<b>44,02</b>
	a) paliwo	87 000,00	22 796,06	26,20	70 000,00	70 000,00	32 030,27	45,76
	b) zakupy wyposażenia	5 000,00	3 247,34	64,95	17 100,00	17 100,00	1 184,00	6,92
	c) zużycie energii	62 000,00	22 612,88	36,47	50 500,00	50 500,00	30 838,48	61,07
	d) pozostałe	34 800,00	16 919,11	48,62	41 200,00	41 200,00	14 652,90	35,57
2.	<b>usługi obce</b>	<b>337 050,00</b>	<b>94 760,83</b>	<b>28,11</b>	<b>350 450,00</b>	<b>350 450,00</b>	<b>120 310,87</b>	<b>34,33</b>
	a) naprawy i remonty samochodów	30 000,00	12 763,90	42,55	30 000,00	30 000,00	6 662,24	22,21
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	600,00	240,00	40,00	600,00	600,00	240,00	40,00
	d) pozostałe	306 450,00	81 756,93	26,68	319 850,00	319 850,00	113 408,63	35,46
3.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>83 050,00</b>	<b>39 566,43</b>	<b>47,64</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>41 309,03</b>	<b>50,07</b>
4.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 666 680,00</b>	<b>650 212,01</b>	<b>39,01</b>	<b>1 526 996,00</b>	<b>1 526 996,00</b>	<b>763 408,07</b>	<b>49,99</b>
	a) wynagrodzenia administracji	481 250,00	215 683,52	44,82	506 660,00	506 660,00	245 440,08	48,44
	b) wynagrodzenia obsługi	458 930,00	165 103,44	35,98	417 516,00	417 516,00	201 563,95	48,28
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	722 500,00	264 863,10	36,66	593 320,00	593 320,00	311 624,04	52,52
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	4 000,00	4 561,95	114,05	9 500,00	9 500,00	4 780,00	50,32
5.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 411,00</b>	<b>41 411,00</b>	<b>13 818,38</b>	<b>33,37</b>
	a) nagrody jubileuszowe	20 300,00	0,00	0,00	21 611,00	21 611,00	6 938,38	32,11
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	6 880,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>325 900,00</b>	<b>99 956,78</b>	<b>30,67</b>	<b>299 000,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>144 286,54</b>	<b>48,26</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	285 000,00	88 975,50	31,22	261 000,00	261 000,00	127 963,28	49,03
	b) fundusz pracy	40 900,00	10 981,28	26,85	38 000,00	38 000,00	16 323,26	42,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 133,99</b>	<b>15,67</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	3 133,99	15,67
<b>8.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>49 110,00</b>	<b>25 866,02</b>	<b>52,67</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>21 488,94</b>	<b>49,51</b>
	a) odpisy na ZFŚS	38 460,00	19 227,51	49,99	38 450,00	38 450,00	19 305,93	50,21
	b) pozostałe	10 650,00	6 638,51	62,33	4 950,00	4 950,00	2 183,01	44,10
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>284 000,00</b>	<b>130 374,88</b>	<b>45,91</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>126 521,34</b>	<b>47,74</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	284 000,00	130 374,88	45,91	265 000,00	265 000,00	126 521,34	47,74
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>29 500,00</b>	<b>9 807,94</b>	<b>33,25</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>7 377,35</b>	<b>31,39</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	9 507,94	47,54	20 000,00	20 000,00	6 835,69	34,18
	b) podróże służbowe	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	6 500,00	300,00	4,62	2 500,00	2 500,00	541,66	21,67
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 148,01</b>	<b>33,58</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>24 509,54</b>	<b>44,56</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 232,43</b>	<b>169,30</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 687,50</b>	<b>67,50</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 500,00	4 232,43	169,30	2 500,00	2 500,00	1 687,50	67,50
<b>XII.</b>	<b>Koszty BRD</b>	<b>90 000,00</b>	<b>9 452,35</b>	<b>10,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 836,84</b>	<b>28,55</b>
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>8 310,00</b>	<b>-338 461,48</b>	<b>-4 072,94</b>	<b>3 443,00</b>	<b>3 443,00</b>	<b>-155 454,05</b>	<b>-4 515,08</b>
<b>XV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>57,00</b>	<b>1,90</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>5,15</b>
<b>XVI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>5 310,00</b>	<b>-338 518,48</b>	<b>-6 375,11</b>	<b>1 443,00</b>	<b>1 443,00</b>	<b>-155 557,05</b>	<b>-10 780,11</b>
<b>XVII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>XVIII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>141 000,00</b>	<b>50 736,27</b>	<b>35,98</b>	<b>179 100,00</b>	<b>179 100,00</b>	<b>61 351,81</b>	<b>34,26</b>
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	141 000,00	50 736,27	35,98	179 100,00	179 100,00	61 351,81	34,26

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>24,39</b>	<b>23,39</b>	<b>-1,00</b>	<b>25,99</b>	<b>25,99</b>	<b>23,34</b>	<b>-2,65</b>	
1.	administracja	6,25	6,25	0,00	6,85	6,85	5,10	-1,75	
2.	obsługa	9,74	9,74	0,00	10,74	10,74	10,24	-0,50	
3.	egzaminatorzy	8,40	7,40	-1,00	8,40	8,40	8,00	-0,40	


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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>5 382,12</b>	<b>1 359,79</b>	<b>-4 022,33</b>	<b>523,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>923,41</b>	<b>400,41</b>	
	<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>400,11</i>	<i>400,11</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	714,40	1 262,89	548,49	523,00	1 260,00	923,41	400,41	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	4 151,25	0,00	-4 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	516,47	96,90	-419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>5 382,12</b>	<b>1 359,79</b>	<b>-4 022,33</b>	<b>523,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>923,41</b>	<b>400,41</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>82 065,55</b>	<b>98 879,17</b>	<b>16 813,62</b>	<b>108 743,94</b>	<b>80 500,00</b>	<b>93 132,95</b>	<b>-15 610,99</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>10 426,00</i>	<i>10 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>82 065,55</b>	<b>98 879,17</b>	<b>16 813,62</b>	<b>108 743,94</b>	<b>80 500,00</b>	<b>93 132,95</b>	<b>-15 610,99</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	10 481,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	13 640,00	18 450,00	4 810,00	18 817,00	13 500,00	11 091,00	-7 726,00
4.	z tytułu ZUS	44 316,13	41 599,72	-2 716,41	59 029,32	45 000,00	50 456,92	-8 572,40
5.	pozostałe	24 109,42	28 348,45	4 239,03	30 897,62	22 000,00	31 585,03	687,41
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i in.)</b>	<b>1 345 882,50</b>	<b>1 137 025,18</b>	<b>-208 857,32</b>	<b>1 333 495,24</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 268 763,87</b>	<b>-64 731,37</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>3 340,27</b>	<b>3 800,53</b>	<b>460,26</b>	<b>3 477,27</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 588,88</b>	<b>111,61</b>

\*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)\*

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Joanna Michałowska; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek</p> <p>Data: 2021.08.11 13:05:51 +02'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marek Stelmasik; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek</p> <p>Data: 2021.08.11 13:10:50 +02'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Mirosław Nawrotek</p> <p>Date / Data: 2021-08-17 10:02</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

\* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową