

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 12/404/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA 2021 ROK**

Toruń, marzec 2022 r.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2021 rok w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 3/67/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2021 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych tj. w terminie do 28 lutego (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 28 marca 2022 r.

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za 2021 rok (dane wstępne)**

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	1 866 593 773,14	1 726 205 835,45	123 308 058,36	17 079 879,33
2.	Koszty ogółem	1 849 887 642,98	1 709 338 111,54	122 021 903,88	18 527 627,56
3.	Wynik (przychody-koszty)	16 706 130,16	16 867 723,91	1 286 154,48	-1 447 748,23
4.	Obciążenia wyniku finansowego	577 637,00	572 489,00	4 619,00	529,00
5.	Wynik netto	16 128 493,16	16 295 234,91	1 281 535,48	-1 448 277,23
6.	Przychody na inwestycje	107 722 938,39	89 498 293,41	18 224 644,98	0,00
7.	Nakłady na inwestycje	139 158 608,71	119 132 419,42	19 013 008,02	1 013 181,27
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 392,18	5 154,97	1 110,81	126,40
9.	Należności ogółem	168 839 693,39	164 678 586,83	4 138 177,82	22 928,74
	w tym: wymagalne	11 882 254,39	11 231 487,92	647 253,37	3 513,10
10.	Zobowiązania ogółem	236 591 446,76	230 172 547,87	5 629 219,45	789 679,44
	w tym: wymagalne	5 727 312,70	5 727 312,70	0,00	0,00
11.	Środki pieniężne	133 632 685,70	113 583 705,57	10 989 206,28	9 059 773,85
12.	Zapasy	41 397 778,07	40 553 238,42	830 647,78	13 891,87

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok	7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej	17
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej	18
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej	19
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej	20
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 i 2020 rok	21
- Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ	24
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok	25
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok	29
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	33
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	39
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	45
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	51
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	57
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	63
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	69
8. Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tęźni” im. dr J. Krzywińskiego w Inowrocławiu	75
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	81
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	87
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	92
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	97
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	103
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	109

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok	116
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury	120
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury	121
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury	122
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 i 2020 rok	123
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok	126
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok	129
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	132
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	136
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	140
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	144
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	148
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	152

7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszcy	156
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	160
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	164
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	168
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszcy	172
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	176
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	180
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	184
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	188
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	192

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2021 rok	197
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	201
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	202
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2021 i 2020 rok	203
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2021 rok	206
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2020 rok	209
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszcy	212
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	216
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	220

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2021 rok ukształtowały się na poziomie 1.726.205,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 104,2 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 253.843,9 tys. zł, tj. o 17,2 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 1.624.071,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 104,2 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 233.746,2 tys. zł, tj. o 16,8 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 1.545.346,2 tys. zł, co stanowi 104,3 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 216.179,1 tys. zł, tj. o 16,3 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali wyniosły 366.888,7 tys. zł, co stanowi 98,3 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 76.219,7 tys. zł, tj. o 12,2 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową wyniosły 626.254,8 tys. zł, co stanowi 115,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 62.236,3 tys. zł, tj. o 11,6 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń Nielimitowanych rozliczanych umową wyniosły 448.108,3 tys. zł, co stanowi 96,3 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 188.036,3 tys. zł, tj. o 72,3 %.

Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 104.094,4 tys. zł, co stanowi 105,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 39.126,1 tys. zł, tj. o 60,2 %.

- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 1.624,3 tys. zł, co stanowi 82,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 118,3 tys. zł, tj. o 7,9 %;

- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 7.727,5 tys. zł, co stanowi 93,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 3.550,9 tys. zł, tj. o 85 %;

- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 6.760,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 167,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 480,9 tys. zł, tj. o 6,6 %;

- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 44.543 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 12.027,7 tys. zł, tj. o 37 %;

- pozostałe przychody wyniosły 18.070,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 102,6 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 2.351,1 tys. zł, tj. o 15 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 1.297 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 116,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 168,5 tys. zł, tj. o 11,5 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (+) 5.192,7 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (-) 5.733 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 2.507,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 107,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1.890,4 tys. zł, tj. o 306,3 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 55.377 tys. zł, w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 142,9 tys. zł, dotacje w wysokości 22.607,2 tys. zł, pozostałe w wysokości 32.416,1 tys. zł oraz świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego w wysokości 210,8 tys. zł.

Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 109,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 1.837,5 tys. zł, tj. o 3,2 %. Przychody z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego zmniejszyły się o 14.720,3 tys. zł, przychody dotyczące zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zmniejszyły się o 2,2 tys. zł, otrzymane dotacje zwiększyły się o 8.708,9 tys. zł, pozostałe przychody zwiększyły się o 4.176,1 tys. zł.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 37.759,9 tys. zł, co stanowi 108,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 9.287,7 tys. zł, tj. o 32,6 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2021 rok wyniosły 1.709.338,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 102,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 242.123,8 tys. zł, tj. o 16,5 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 1.680.179,9 tys. zł, realizując plan w 102,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 248.638,3 tys. zł, tj. o 17,4 %.

Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 398.275,6 tys. zł, co stanowi 103,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 39.560,8 tys. zł, tj. o 11 %, w tym leki i materiały opatrunkowe o 26.315,2 tys. zł, tj. o 12,2 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 4.401,9 tys. zł, tj. o 6,5 %, pozostałe materiały o 8.316,4 tys. zł, tj. o 12,2 % oraz koszty żywności o 527,3 tys. zł;
- zużycie energii wyniosło 34.155,4 tys. zł, co stanowi 102,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 7.036,6 tys. zł, tj. o 26 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 659.875,8 tys. zł, co stanowi 102,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 107.675,7 tys. zł, tj. o 19,5 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 138.336,1 tys. zł, tj. o 36,7 %, koszty remontów o 4.081,5 tys. zł, tj. o 164,9 % oraz koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 939 tys. zł, tj. o 21,3 %, a zmniejszyły się usługi medyczne zlecone o 2.065,1 tys. zł, tj. o 15,1 % oraz pozostałe usługi o 33.615,8 tys. zł, tj. o 21,8 %;
- podatki i opłaty wyniosły 8.527,1 tys. zł, co stanowi 100,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1.654,1 tys. zł, tj. o 24,1 %;
- wynagrodzenia wyniosły 389.531,5 tys. zł, co stanowi 102,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 64.264,8 tys. zł, tj. o 19,8 %, w tym zwiększyły się wynagrodzenia administracji o 8.810,4 tys. zł, tj. o 21,3 %, lekarzy o 1.251,6 tys. zł, tj. o 9,7 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 7.122,4 tys. zł, tj. o 30,5 %, pielęgniarek i położnych o 27.496,3 tys. zł, tj. o 19 %, pozostałej obsługi medycznej o 7.529,5 tys. zł, tj. o 13,4 %, obsługi niemedycznej o 8.334,9 tys. zł, tj. o 20,9 %, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o 2.932 tys. zł, tj. o 42,5 % oraz wynagrodzenia pozostałe o 787,6 tys. zł, które w 2020 roku wyniosły 32,4 tys. zł.

Wynagrodzenia refundowane zwiększyły się o 5.632 tys. zł, tj. o 27,5 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 20.500,4 tys. zł, co stanowi 93,7 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1.678,9 tys. zł, tj. o 8,9 %, w tym zwiększyły się z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych o 48 tys. zł, tj. o 1,6 %, pozostałych jednorazowych wynagrodzeń o 2.648,1 tys. zł, tj. o 30,2 %, zaś zmniejszyły się dotyczące nagród jubileuszowych o 1.017,2 tys. zł, tj. 14,5 %;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 73.588,8 tys. zł, co stanowi 102,5 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 11.343,9 tys. zł, tj. o 18,4 %.
- Składki refundowane zwiększyły się o 1.333 tys. zł, tj. o 37,2 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) zostały poniesione po raz pierwszy i wyniosły 627,9 tys. zł, co stanowi 53,5 % wykonania planu;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 11.620 tys. zł, co stanowi 100,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 775,6 tys. zł, tj. o 7,2 %. Świadczenia refundowane zmniejszyły się o 47,5 tys. zł, tj. o 58,8 %;
- amortyzacja wyniosła 78.989,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,2 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 13.928,9 tys. zł, tj. o 21,4 %;
- pozostałe koszty wyniosły 4 487,5 tys. zł, podobnie jak w 2020 roku, i stanowią 101,1 % planu.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 1.415,7 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wartość sprzedanych towarów i materiałów jest wyższa o 1.035,9 tys. zł, tj. o 272,8 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 2.143 tys. zł, co stanowi 102,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są niższe o 361,7 tys. zł, tj. o 14,4 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 25.599,5 tys. zł, co stanowi 75,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 7.188,8 tys. zł, tj. o 21,9 %.

Utworzony odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 124,6 tys. zł zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 1.615,1 tys. zł, tj. o 92,8 % (Centrum Onkologii w Bydgoszczy wykazało w 2020 roku odpis w wysokości 1.563,4 tys. zł). Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zmniejszyła się o 386 tys. zł, tj. o 82,5%. Pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 5.187,7 tys. zł, tj. o 17 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2021 rok 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 43.007,1 tys. zł i 5 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 26.711,9 tys. zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu -2.054,3 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu -23.151,5 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -1.216,7 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -229,1 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu -60,3 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 16.295,2 tys. zł.

W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 4.614,3 tys. zł, w tym 6 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 26.149,7 tys. zł i 8 jednostek ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 21.535,4 tys. zł.

Istotne pogorszenie ujemnego wyniku finansowego netto wystąpiło w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu z 13.093,9 tys. zł za 2020 rok do 23.151,5 tys. zł za 2021 rok oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu z 1.942,4 tys. zł za 2020 rok do 2.054,3 tys. zł za 2021 rok. Pogorszenie ujemnego wyniku finansowego netto w kolejnym roku w obu jednostkach może negatywnie wpłynąć na płynność finansową.

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2021 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 89.498,3 tys. zł, co stanowi 36,3 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 1.469,8 tys. zł, wobec zaplanowanych w wysokości 1.076,6 tys. zł, co stanowi 136,5 % planu i wynika z wykonania przez

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2020 roku w wysokości 833.000 zł.

W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są wyższe o 16.834 tys. zł. Jednostki otrzymały środki z budżetu województwa niższe o 3.595,9 tys. zł, tj. o 71 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2021 roku wyniosły 119.132,4 tys. zł, co stanowi 38,8 % planu, z czego największe ze środków unijnych 48.075,8 tys. zł i ze środków własnych jednostek 45.706 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są niższe o 4.209,4 tys. zł, tj. o 3,4 %, w tym niższe są finansowane ze środków budżetu województwa o 2.063,3 tys. zł, ze środków unijnych o 18.015,7 tys. zł i ze środków własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 1.770,4 tys. zł, natomiast wyższe ze środków własnych o 7.646,5 tys. zł, ze środków budżetu państwa o 9.569,5 tys. zł oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł o 424,1 tys. zł.

F. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 164.678,6 tys. zł, w tym należności wymagalnych 11.231,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należności ogółem są wyższe o 11.875,3 tys. zł, tj. o 7,8 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 5.442 tys. zł, tj. o 32,6 %. Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 155.180,9 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku o 16.932,3 tys. zł, tj. o 12,3 %.

Stan należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych wynosił 3.040 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zwiększył się o 131,7 tys. zł, tj. o 4,5 %.

Na koniec roku 2021 roku nastąpiło zmniejszenie należności pozostałych o 3.721,6 tys. zł, tj. o 51,9 %. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 60,8 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należności te są niższe o 416,8 tys. zł, tj. o 87,3 %.

Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 212,2 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 28 tys. zł, tj. o 15,2 %.

Stan należności innych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 2.731,4 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 1.078,3 tys. zł, tj. o 28,3 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 8.004,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku odpisy są niższe o 5.667,4 tys. zł, tj. o 41,5 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 230.172,5 tys. zł, w tym zobowiązania wymagalne 5.727,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania są niższe o 15.631,5 tys. zł, tj. o 6,4 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 1.394,3 tys. zł, tj. o 32,2 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 195.317,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania te są niższe o 7.350,7 tys. zł, tj. o 3,6 %.

Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zmniejszenia zobowiązań pozostałych o 16.255,6 tys. zł, tj. o 14,5 % oraz zwiększenia zobowiązań z tytułu zakupu leków o 830,7 tys. zł, tj. o 2,1 %, zakupu żywności i usług cateringowych o 46,7 tys. zł, tj. o 4 %, z tytułu pożyczek, kredytów

krótkoterminowych o 1.573,4 tys. zł, tj. o 23,4 %, podatków o 2.428,4 tys. zł, tj. o 45,4 %, wynagrodzeń o 2.539,2 tys. zł, tj. o 14 % oraz z tytułu składek ZUS o 1.486,4 tys. zł, tj. o 7,3 %. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 34.855 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania te są niższe o 8.280,7 tys. zł, tj. o 19,2 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 113.583,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku środki te są wyższe o 6.876,4 tys. zł, tj. o 6,4 %.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 40.553,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zapasy są niższe o 1.558,1 tys. zł, tj. o 3,7 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 5.155 etatów. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie jest wyższe o 29,5 etatu tj. o 0,6 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: pracowników administracji o 31,4 etatu oraz pracowników obsługi niemedycznej o 75,5 etatu. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia: lekarzy o 11,8 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 7 etatów, pielęgniarek i położnych o 13,9 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 44,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 26,2 etatu.

Stan zatrudnienia na kontraktach na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 2.599,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 90,3 etatu tj. o 3,6 %. Zwiększenie zatrudnienia na kontraktach obejmuje: lekarzy o 54 etaty, ratowników-kierowców o 36,9 etatu, ratowników o 7,9 etatu, pracowników obsługi niemedycznej o 6,6 etatu i pracowników pozostałej obsługi medycznej o 1,6 etatu. Zmniejszeniu uległo zatrudnienie na kontraktach pielęgniarek i położnych o 16,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 109 etatów.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazały trzy jednostki:

- | | |
|---|-------------------|
| - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu | -1.089,4 tys. zł, |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | -1.041,1 tys. zł, |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku | -92,4 tys. zł. |

Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o działalności leczniczej s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. 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.

Ponadto od 29 maja 2021 roku postanowienia art. 59 ust.2 w/w ustawy należy rozpatrywać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 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.

Z kolei z mocą obowiązującą od 14 października 2021 roku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe brzmienie art. 59 ust. 2, zgodnie z którym podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, choć pierwotnie zobowiązany do pokrycia straty netto jest sam zakład.

W związku z powyższym podmiot tworzący rozważając możliwość pokrycia straty netto s.p.z.o.z. za 2021 rok (po uwzględnieniu amortyzacji) według wstępnych danych w zakładach Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku winien przeanalizować na ile ujemny wynik finansowy był skutkiem zmian legislacyjnych o charakterze powszechnie obowiązującym, a na ile spowodowany innymi czynnikami.

Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2021 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej oszacowano ewentualne skutki dla budżetu Województwa w celu pokrycia ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu amortyzacji w wysokości 1.133,5 tys. zł.

2. Program naprawczy

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

Na podstawie art. 53a ustawy o działalności leczniczej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. sporządza kierownik jednostki na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację.

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

Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. za 2020 rok zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 grudnia 2021 r. (Uchwała Nr 48/1993/21).

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

Do sporządzenia programu naprawczego z uwzględnieniem raportu za 2020 rok zostało zobligowanych 8 jednostek: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy: w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził w dniu 14 stycznia 2022 roku programy naprawcze uwzględniające raporty za 2020 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata w/w jednostek:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (Uchwała Nr 2/36/22);
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 2/33/22);
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (Uchwała Nr 2/37/22);
- Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” w Inowrocławiu (Uchwała Nr 2/34/22);
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Uchwała Nr 2/32/22);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 2/31/22);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (Uchwała Nr 2/35/22);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku (Uchwała Nr 2/30/22).

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

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

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - ocena ogółem – 43, prognoza: 2021 rok – 40, 2022 rok – 36, 2023 rok – 36;
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy - ocena ogółem – 22, prognoza: 2021 rok – 31, 2022 rok – 31, 2023 rok – 31;
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - ocena ogółem – 49, prognoza: 2021 rok – 49, 2022 rok – 49, 2023 rok – 49;
- Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” w Inowrocławiu - ocena ogółem – 48, prognoza: 2021 rok – 38, 2022 rok – 35, 2023 rok – 35;
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu - ocena ogółem – 55, prognoza: 2021 rok – 51, 2022 rok – 51, 2023 rok – 42;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy - ocena ogółem – 36, prognoza: 2021 rok – 42, 2022 rok – 51, 2023 rok – 53;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu - ocena ogółem – 38, prognoza: 2021 rok – 40, 2022 rok – 38, 2023 rok – 38;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku - ocena ogółem – 20, prognoza: 2021 rok – 26, 2022 rok – 26, 2023 rok – 26.

Należy dodać, że Województwo w 2021 roku pokryło stratę netto za 2020 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 1.249.305,07 zł i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 39.172,57 zł.

Również w 2021 roku Województwo pokryło stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku kwocie 985.338,84 zł. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku był jednym z 3 podmiotów, u których strata netto za 2019 rok po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną. W przypadku 2 podmiotów Województwo pokryło w 2020 roku stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją, tj. 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 2021 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził programy naprawcze uwzględniające raporty za 2019 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata jednostek, które wykazały w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok stratę netto, tj.:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (Uchwała Nr 23/913/21 z dnia 16 czerwca 2021 r.);
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy (Uchwała Nr 23/912/21 z dnia 16 czerwca 2021 r.);
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (Uchwała Nr 23/914/21 z dnia 16 czerwca 2021 r.);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (Uchwała Nr 27/1086/21 z dnia 14 lipca 2021 r.);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (Uchwała Nr 27/1085/21 z dnia 14 lipca 2021 r.);
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku (Uchwała Nr 27/1087/21 z dnia 14 lipca 2021 r.).

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wg jednostek wyników oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładów opieki zdrowotnej (Raporty za 2020 r.): wykonanie za lata 2018 - 2020 oraz prognoza na lata 2021-2023

Wskaźnik	Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej														
	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital 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	
2020															
Wskaźniki zyskowności max 15 %	11 73,3	13 86,7	15 100,0	0 0,0	0 0,0	12 80,0	0 0,0	0 0,0	15 100,0	9 60,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	
Wskaźniki płynności max 25 %	25 100,0	16 64,0	12 48,0	21 84,0	12 48,0	25 100,0	21 84,0	22 88,0	20 80,0	12 48,0	12 48,0	12 48,0	0 0,0	25 100,0	
Wskaźniki efektywności max 10 %	9 90,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	
Wskaźniki zadłużenia max 20 %	20 100,0	16 80,0	3 15,0	12 60,0	0 0,0	16 80,0	18 90,0	16 80,0	20 100,0	3 15,0	14 70,0	16 80,0	10 50,0	20 100,0	
Ogółem max 70 %	65 92,9	55 78,6	40 57,1	43 61,4	22 31,4	63 90,0	49 70,0	48 68,6	65 92,9	34 48,6	36 51,4	38 54,3	20 28,6	55 78,6	
Wynik finansowy netto	11 866 801,96	3 387 630,38	7 742 455,16	-1 942 431,30	-676 659,03	2 460 390,49	-13 093 889,24	-2 754 340,87	348 237,13	344 258,55	-1 360 179,82	-101 695,79	-140 793,74	-1 465 439,78	
				P.N.	P.N.		P.N.	P.N.			P.N.	P.N.	P.N.	P.N.	
Fundusz Zakładu			0,00	0,00	0,00		0,00	14 724 079,50			0,00	0,00	0,00	3 538 989,92	
Amortyzacja	25 987 194,77	5 098 802,41	6 078 183,88	919 411,32	2 578 890,89	1 988 498,70	18 401 045,82	1 403 135,62	98 048,59	1 689 069,52	110 874,75	227 076,81	101 621,17	379 190,62	
Strata po pokryciu z Funduszu				-1 942 431,30	-676 659,03		-13 093 889,24	11 969 738,63			-1 360 179,82	-101 695,79	-140 793,74	2 073 550,14	
Strata plus amortyzacja				-1 023 019,98	1 902 231,86		5 307 156,58				-1 249 305,07	125 381,02	-39 172,57		
2019															
Ogółem max 70 %	63 90,0	62 88,6	19 27,1	63 90,0	30 42,9	19 27,1	49 70,0	42 60,0	65 92,9	26 37,1	31 44,3	36 51,4	20 28,6	59 84,3	
Wynik finansowy netto	5 374 249,68	523 984,69	-5 901 900,23	2 218 185,30	2 136 311,30	-1 139 984,29	-13 955 389,52	1 118 720,51	388 146,75	165 020,14	-656 357,73	-912 781,18	-351 900,93	129 520,52	
2018															
Ogółem max 70 %	66 94,3	54 77,1	22 31,4	54 77,1	10 14,3	33 47,1	57 81,4	54 77,1	65 92,9	34 48,6	50 71,4	49 70,0	20 28,6	59 84,3	
Wynik finansowy netto	16 342 294,54	-2 095 385,91	-4 517 749,14	75 328,02	-2 850 382,26	-2 135 928,64	165 100,13	742 876,36	405 095,25	113 136,95	-485 182,27	-415 108,90	-83 942,15	76 415,29	
Prognoza															
Prognoza 2021 ogółem max 70 %	59 84,3	62 88,6	15 21,4	40 57,1	31 44,3	45 64,3	49 70,0	38 54,3	56 80,0	43 61,4	42 60,0	40 57,1	26 37,1	51 72,9	
Wynik finansowy netto	941 996,00	313 400,00	-4 750 000,00	-760 000,00	2 687,00	146 789,00	-12 860 000,00	-1 851 645,00	1 955,00	218 658,12	500,00	-100 000,00	105,00	-664 926,00	
Prognoza 2022 ogółem max 70 %	54 77,1	62 88,6	15 21,4	36 51,4	31 44,3	34 48,6	49 70,0	35 50,0	59 84,3	43 61,4	51 72,9	38 54,3	26 37,1	51 72,9	
Wynik finansowy netto	557 085,04	501 200,00	-4 000 000,00	-739 691,30	2 687,00	330 000,00	100 000,00	134 020,00	30 000,00	282 700,04	500,00	-100 000,00	55,00	-402 000,00	
Prognoza 2023 ogółem max 70 %	59 84,3	58 82,9	20 28,6	36 51,4	31 44,3	34 48,6	49 70,0	35 50,0	59 84,3	43 61,4	53 75,7	38 54,3	26 37,1	42 60,0	
Wynik finansowy netto	557 085,04	758 000,00	-3 425 000,00	-826 023,05	2 687,00	225 000,00	100 000,00	171 338,00	40 000,00	207 000,04	500,00	-80 000,00	55,00	-222 000,00	

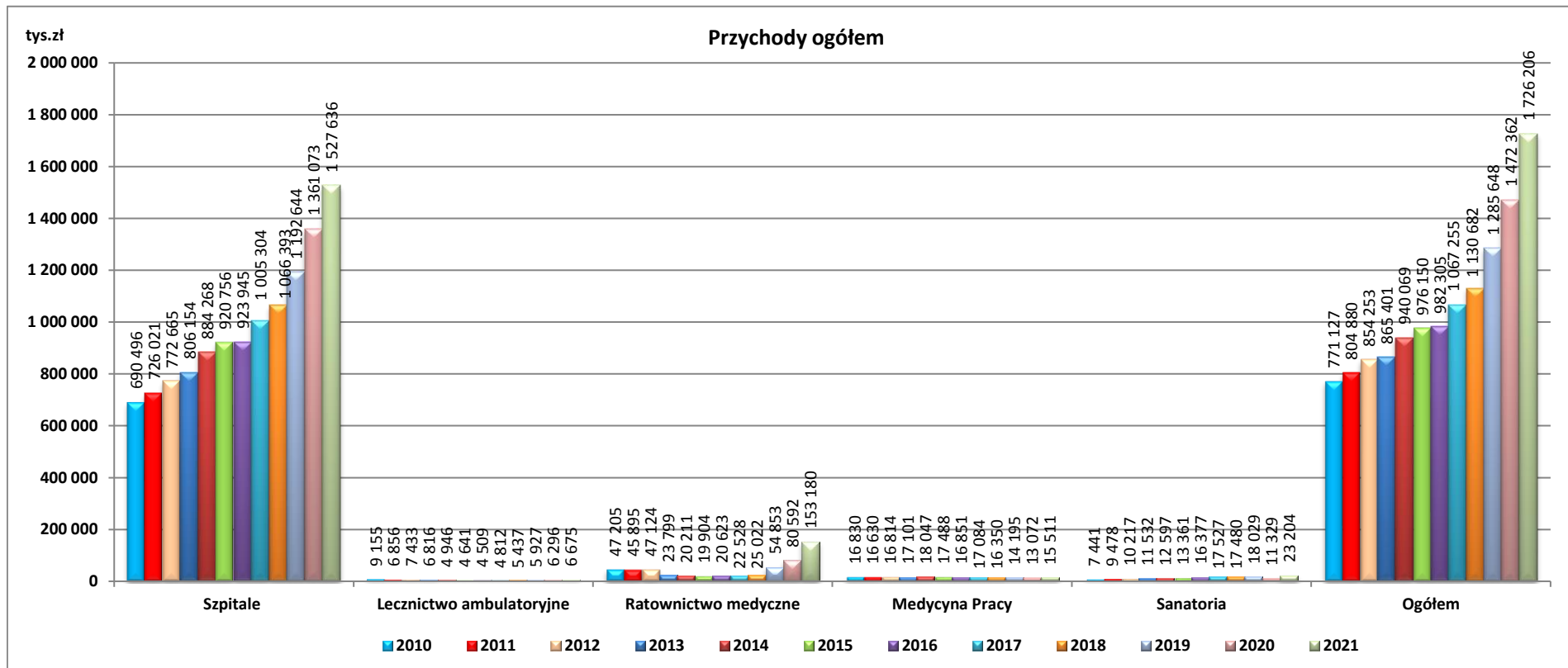
Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe	27/1081/21 14.07.2021	28/1162/21 22.07.2021	27/1083/21 14.07.2021	29/1285/21 28.07.2021	27/1079/21 14.07.2021	27/1080/21 14.07.2021	27/1077/21 14.07.2021	28/1161/21 22.07.2021	27/1082/21 14.07.2021	27/1076/21 14.07.2021	28/1160/21 22.07.2021	27/1078/21 14.07.2021	27/1075/21 14.07.2021	28/1159/21 22.07.2021
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

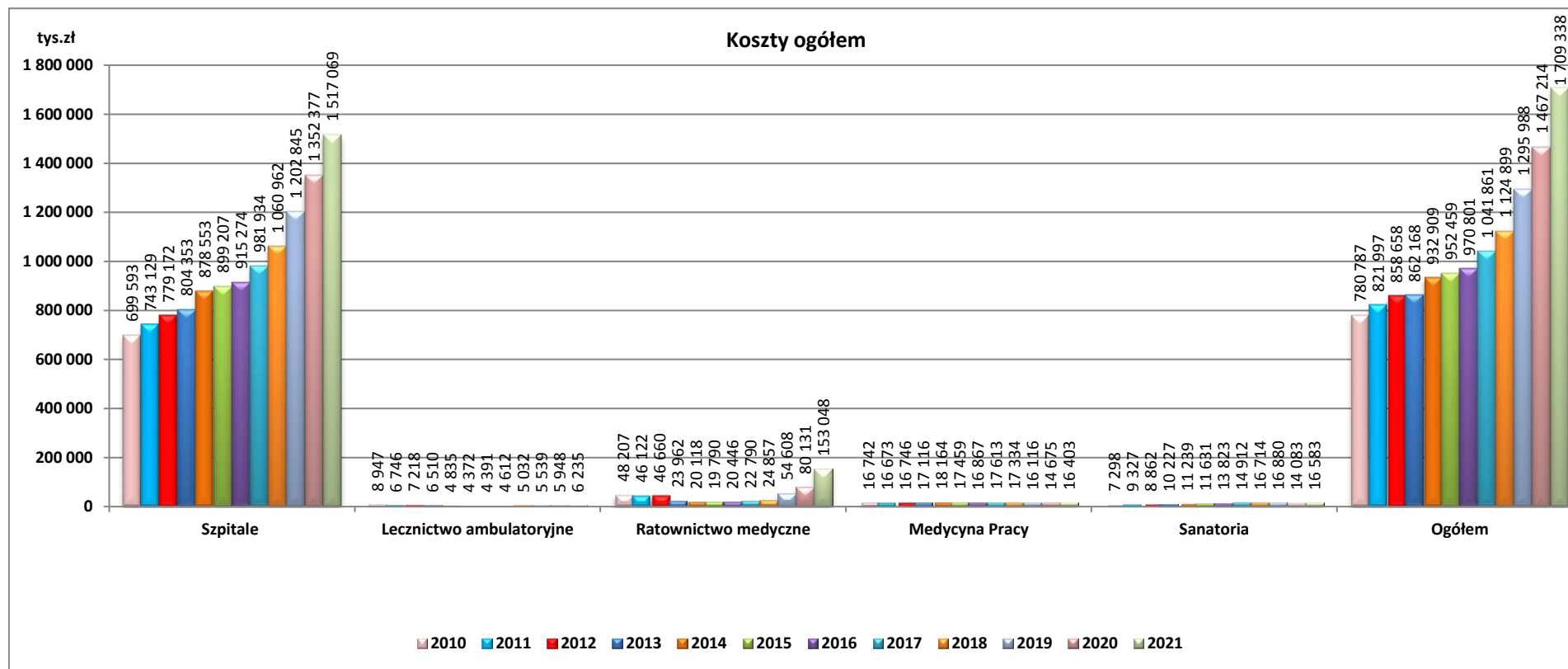
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku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

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

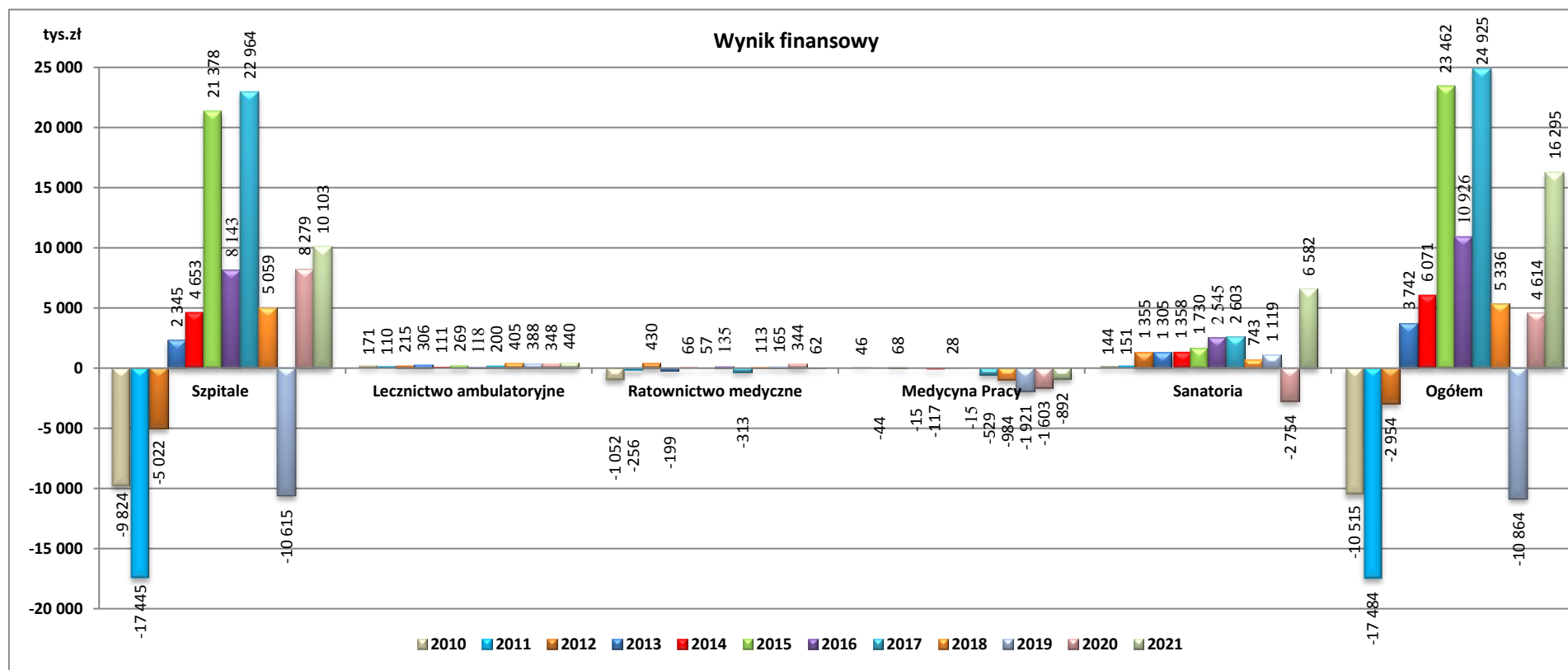
Wykres Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej



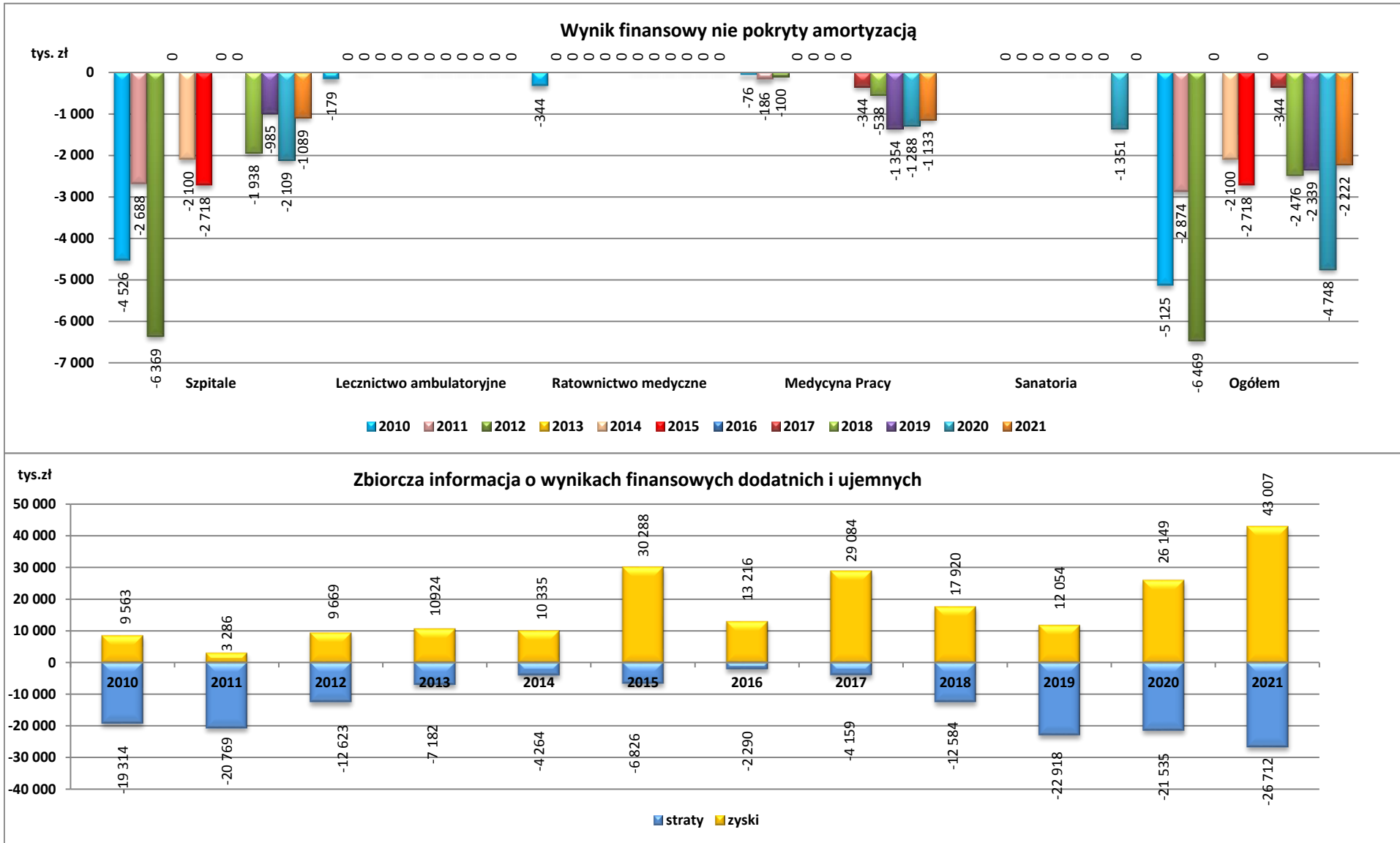
Wykres Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej



Wykresy Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej



Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 i 2020 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 472 361 911,37	1 657 365 968,00	1 726 205 835,45	104,15	117,24	68 839 867,45	253 843 924,08	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 390 325 505,41	1 558 709 374,00	1 624 071 749,92	104,19	116,81	65 362 375,92	233 746 244,51	94,43	94,08
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 329 167 106,31	1 481 040 739,00	1 545 346 203,77	104,34	116,26	64 305 464,77	216 179 097,46	95,60	95,15
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	443 108 364,68	373 392 289,00	366 888 710,51	98,26	82,80	-6 503 578,49	-76 219 654,17	33,34	23,74
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowañ - świadczenia limitowane	561 018 431,68	544 078 164,00	626 254 751,39	115,10	111,63	82 176 587,39	65 236 319,71	42,21	40,53
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowañ - świadczenia nielimitowane	260 072 036,97	465 292 301,00	448 108 324,44	96,31	172,30	-17 183 976,56	188 036 287,47	19,57	29,00
	d) uzyskanych z innych źródeł	64 968 272,98	98 277 985,00	104 094 417,43	105,92	160,22	5 816 432,43	39 126 144,45	4,89	6,74
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 506 034,02	1 972 111,00	1 624 302,24	82,36	107,85	-347 808,76	118 268,22	0,11	0,10
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	106 768,20	45 000,00	59 400,00	132,00	55,63	14 400,00	-47 368,20	7,09	3,66
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 640,00	26 800,00	26 800,00	100,00	93,58	0,00	-1 840,00	1,90	1,65
	c) z budżetu państwa	1 314 460,78	1 900 311,00	1 538 102,24	80,94	117,01	-362 208,76	223 641,46	87,28	94,69
	d) z innych źródeł	56 165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 165,04	3,73	0,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 176 606,97	8 270 799,00	7 727 521,38	93,43	185,02	-543 277,62	3 550 914,41	0,30	0,48
4.	darowizny, spadki, zapisy	7 241 065,20	4 030 605,00	6 760 157,94	167,72	93,36	2 729 552,94	-480 907,26	0,52	0,42
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	32 515 299,21	45 774 613,00	44 543 019,24	97,31	136,99	-1 231 593,76	12 027 720,03	2,34	2,74
6.	pozostałe przychody	15 719 393,70	17 620 507,00	18 070 545,35	102,55	114,96	450 038,35	2 351 151,65	1,13	1,11
II.	Przychody finansowe	1 465 558,95	1 117 351,00	1 297 037,94	116,08	88,50	179 686,94	-168 521,01	0,10	0,08
III.	Zmiana stanu produktów	-5 732 963,04	9 817 222,00	5 192 656,50	52,89	-90,58	-4 624 565,50	10 925 619,54	-0,39	0,30
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	617 154,64	2 335 370,00	2 507 540,68	107,37	406,31	172 170,68	1 890 386,04	0,04	0,15
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	57 214 424,97	50 500 373,00	55 376 957,69	109,66	96,79	4 876 584,69	-1 837 467,28	3,89	3,21
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	145 071,07	262 491,00	142 891,03	54,44	98,50	-119 599,97	-2 180,04	0,25	0,26
2.	dotacje	13 898 372,86	22 758 211,00	22 607 236,70	99,34	162,66	-150 974,30	8 708 863,84	24,29	40,82
	a) z budżetu państwa	7 598 190,14	21 988 735,00	21 924 915,62	99,71	288,55	-63 819,38	14 326 725,48	96,62	96,98
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 621 858,54	696 278,00	440 224,87	63,23	16,79	-256 053,13	-2 181 633,67	3,06	1,95
	c) z innych źródeł	3 678 324,18	73 198,00	242 096,21	330,74	6,58	168 898,21	-3 436 227,97	0,32	1,07
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	14 930 993,19	510 321,00	210 711,27	41,29	1,41	-299 609,73	-14 720 281,92	26,10	0,38
4.	pozostałe przychody	28 239 987,85	26 969 350,00	32 416 118,69	120,20	114,79	5 446 768,69	4 176 130,84	49,36	58,54
VII.	Pokrycie amortyzacji	28 472 230,44	34 886 278,00	37 759 892,72	108,24	132,62	2 873 614,72	9 287 662,28	1,93	2,19
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	23 525 815,46	27 779 949,00	29 058 911,47	104,60	123,52	1 278 962,47	5 533 096,01	82,63	76,96
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	415 876,01	259 272,00	1 493 269,93	575,95	359,07	1 233 997,93	1 077 393,92	1,46	3,95
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 530 538,97	6 847 057,00	7 207 711,32	105,27	159,09	360 654,32	2 677 172,35	15,91	19,09
	KOSZTY OGÓLEM	1 467 214 343,27	1 673 382 641,00	1 709 338 111,54	102,15	116,50	35 955 470,54	242 123 768,27	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	1 437 319 473,54	1 626 112 773,00	1 675 994 607,57	103,07	116,61	49 881 834,57	238 675 134,03	100,00	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 216 945 015,14	1 388 246 498,00	1 439 006 799,35	103,66	118,25	50 760 301,35	222 061 784,21	84,67	85,86
	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	152 225 492,86	166 537 042,00	165 496 724,52	99,38	108,72	-1 040 317,48	13 271 231,66	10,59	9,87
	ośrodki kosztów zarządu	68 148 965,54	71 329 233,00	71 491 083,70	100,23	104,90	161 850,70	3 342 118,16	4,74	4,27
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 431 541 610,50	1 635 929 995,00	1 680 179 927,07	102,70	117,37	44 249 932,07	248 638 316,57	97,57	98,29
1.	zużycie materiałów	358 714 848,63	384 396 601,00	398 275 605,88	103,61	111,03	13 879 004,88	39 560 757,25	25,06	23,70
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	216 285 398,09	239 248 156,00	242 600 568,70	101,40	112,17	3 352 412,70	36 315 170,61	60,29	60,91
	b) żywność	6 729 419,09	8 276 362,00	7 256 757,43	87,68	107,84	-1 019 604,57	527 338,34	1,88	1,82
	c) sprzęt jednorazowego użytku	67 393 397,14	49 614 606,00	71 795 268,89	144,71	106,53	22 180 662,89	4 401 871,75	18,79	18,03
	d) pozostałe	68 306 634,31	87 257 477,00	76 623 010,86	87,81	112,18	-10 634 466,14	8 316 376,55	19,04	19,24
2.	zużycie energii	27 118 838,07	33 292 312,00	34 155 417,64	102,59	125,95	863 105,64	7 036 579,57	1,89	2,03
3.	usługi obce	552 200 105,48	641 398 201,00	659 875 797,52	102,88	119,50	18 477 596,52	107 675 692,04	38,57	39,27
	a) usługi medyczne zleczone	13 708 864,58	12 405 611,00	11 643 797,69	93,86	84,94	-761 813,31	-2 065 066,89	2,48	1,76
	b) kontrakty, z tego:	377 456 956,98	493 765 055,00	515 793 069,80	104,46	136,65	22 028 014,80	138 336 112,82	68,36	78,17
	- kontrakty medyczne, w tym:	372 734 207,36	487 621 479,00	509 617 191,49	104,51	136,72	21 995 712,49	136 882 984,13	98,75	98,80
	- kontrakty lekarskie	196 555 963,24	225 040 914,00	241 942 781,72	107,51	123,09	16 901 867,72	45 386 818,48	52,73	47,48
	- kontrakty pielęgniarki i położne	60 041 979,95	68 844 917,00	70 199 224,31	101,97	116,92	1 354 307,31	10 157 244,36	16,11	13,77
	- kontrakty ratownicze	31 368 468,95	31 652 000,00	36 841 769,93	116,40	117,45	5 189 769,93	5 473 300,98	8,42	7,23
	- kontrakty ratownik-kierowca	5 493 130,76	7 662 644,00	5 886 161,62	76,82	107,15	-1 776 482,38	393 030,86	1,47	1,16
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	79 274 664,46	154 421 004,00	154 747 253,91	100,21	195,20	326 249,91	75 472 589,45	21,27	30,37
	- kontrakty niemedyczne	4 722 749,62	6 143 576,00	6 175 878,31	100,53	130,77	32 302,31	1 453 128,69	1,25	1,20
	c) remontowe	2 474 539,57	6 637 023,00	6 556 005,92	98,78	264,94	-81 017,08	4 081 466,35	0,45	0,99
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 409 031,94	5 403 504,00	5 348 009,03	98,97	121,30	-55 494,97	938 977,09	0,80	0,81
	e) pozostałe	154 150 712,41	123 187 008,00	120 534 915,08	97,85	78,19	-2 652 092,92	-33 615 797,33	27,92	18,27
4.	podatki i opłaty	6 872 921,41	8 473 973,00	8 527 058,72	100,63	124,07	53 085,72	1 654 137,31	0,48	0,51
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	325 266 781,15	379 438 513,00	389 531 549,40	102,66	119,76	10 093 036,40	64 264 768,25	22,72	23,18
	w tym: wynagrodzenia refundowane	20 497 919,09	17 210 545,00	26 129 923,64	151,83	127,48	8 919 378,64	5 632 004,55	6,30	6,71
	a) wynagrodzenia administracji	41 453 981,38	50 714 340,00	50 264 356,19	99,11	121,25	-449 983,81	8 810 374,81	12,74	12,90
	b) wynagrodzenia lekarzy	12 854 769,37	14 815 602,00	14 106 390,82	95,21	109,74	-709 211,18	1 251 621,45	3,95	3,62
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	23 380 034,96	28 860 114,00	30 502 404,32	105,69	130,46	1 642 290,32	7 122 369,36	7,19	7,83
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	144 577 159,03	164 879 318,00	172 073 495,15	104,36	119,02	7 194 177,15	27 496 336,12	44,45	44,17
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	56 169 792,06	63 080 681,00	63 699 295,51	100,98	113,40	618 614,51	7 529 503,45	17,27</	

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	39 903 491,78	48 558 792,00	48 238 389,69	99,34	120,89	-320 402,31	8 334 897,91	12,27	12,38
	g) wynagrodzenia pozostałe	32 359,32	249 000,00	820 000,00	329,32	2 534,05	571 000,00	787 640,68	0,01	0,21
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	6 895 193,25	8 280 666,00	9 827 217,72	118,68	142,52	1 546 551,72	2 932 024,47	2,12	2,52
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	18 821 478,32	21 880 151,00	20 500 414,47	93,69	108,92	-1 379 736,53	1 678 936,15	1,31	1,22
	a) nagrody jubileuszowe	7 028 526,88	5 970 642,00	6 011 280,82	100,68	85,53	40 638,82	-1 017 246,06	37,34	29,32
	b) odprawy emerytalne i rentowe	3 032 808,90	3 493 413,00	3 080 850,85	88,19	101,58	-412 562,15	48 041,95	16,11	15,03
	c) inne	8 760 142,54	12 416 096,00	11 408 282,80	91,88	130,23	-1 007 813,20	2 648 140,26	46,54	55,65
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	62 153 862,43	71 830 918,00	73 588 799,26	102,45	118,40	1 757 881,26	11 434 936,83	4,34	4,38
	w tym: składki refundowane	3 584 019,18	3 642 020,00	4 917 056,75	135,01	137,19	1 275 036,75	1 333 037,57	5,77	6,68
	a) ubezpieczenia społeczne	55 955 003,30	64 480 111,00	66 157 729,60	102,60	118,23	1 677 618,60	10 202 726,30	90,03	89,90
	b) fundusz pracy	5 675 792,13	6 766 806,00	6 821 879,08	100,81	120,19	55 073,08	1 146 086,95	9,13	9,27
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	523 067,00	584 001,00	609 190,58	104,31	116,47	25 189,58	86 123,58	0,84	0,83
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	1 172 677,00	627 873,51	53,54	0,00	-544 803,49	627 873,51	0,00	0,04
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	1 172 677,00	627 873,51	53,54	0,00	-544 803,49	627 873,51	0,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	10 844 345,78	11 581 424,00	11 619 980,68	100,33	107,15	38 556,68	775 634,90	0,76	0,69
	w tym: świadczenia refundowane	80 805,54	0,00	33 328,44	0,00	41,25	33 328,44	-47 477,10	0,75	0,29
	a) odpisy na ZFŚS	8 669 190,39	8 898 883,00	8 612 209,34	96,78	99,34	-286 673,66	-56 981,05	79,94	74,12
	b) pozostałe	2 175 155,39	2 682 541,00	3 007 771,34	112,12	138,28	325 230,34	832 615,95	20,06	25,88
10.	amortyzacja	65 061 044,87	78 026 312,00	78 989 907,67	101,23	121,41	963 595,67	13 928 862,80	4,54	4,70
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 447 564,02	38 565 831,00	37 647 186,52	97,62	119,71	-918 644,48	6 199 622,50	48,34	47,66
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 719 459,55	30 952 164,00	32 092 545,06	103,68	129,83	1 140 381,06	7 373 085,51	37,99	40,63
	c) śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 352 042,55	3 016 568,00	2 950 912,11	97,82	88,03	-65 655,89	-401 130,44	5,15	3,74
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	5 541 978,75	5 491 749,00	6 299 263,98	114,70	113,66	807 514,98	757 285,23	8,52	7,97
11.	pozostałe koszty	4 487 384,36	4 438 913,00	4 487 522,32	101,10	100,00	48 609,32	137,96	0,31	0,27
	a) podróże służbowe	96 239,86	120 603,00	74 757,52	61,99	77,68	-45 845,48	-21 482,34	2,14	1,67
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 893 690,86	3 892 445,00	4 005 047,71	102,89	102,86	112 602,71	111 356,85	86,77	89,25
	c) pozostałe	497 453,64	425 865,00	407 717,09	95,74	81,96	-18 147,91	-89 736,55	11,09	9,09
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	379 789,34	1 417 226,00	1 415 728,44	99,89	372,77	-1 497,56	1 035 939,10	0,03	0,08
X.	Koszty finansowe	2 504 656,74	2 092 466,00	2 142 964,49	102,41	85,56	50 498,49	-361 692,25	0,17	0,13
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 277 521,68	1 785 975,00	1 813 375,67	101,53	79,62	27 400,67	-464 146,01	90,93	84,62
2.	pozostałe	227 135,06	306 491,00	329 588,82	107,54	145,11	23 097,82	102 453,76	9,07	15,38
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	32 788 286,69	33 942 954,00	25 599 491,54	75,42	78,08	-8 343 462,46	-7 188 795,15	2,23	1,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	467 623,93	73 285,00	81 666,94	111,44	17,46	8 381,94	-385 956,99	1,43	0,32
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 739 653,34	8 610 665,00	124 554,24	1,45	7,16	-8 486 110,76	-1 615 099,10	5,31	0,49
3.	pozostałe koszty	30 581 009,42	25 259 004,00	25 393 270,36	100,53	83,04	134 266,36	-5 187 739,06	93,27	99,19
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	5 147 568,10	-16 016 673,00	16 867 723,91	-105,31	327,68	32 884 396,91	11 720 155,81	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	533 224,00	511 575,00	572 489,00	111,91	107,36	60 914,00	39 265,00	X	X
XV.	Wynik netto	4 614 344,10	-16 528 248,00	16 295 234,91	-98,59	353,14	32 823 482,91	11 680 890,81	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	72 664 263,25	246 467 577,00	89 498 293,41	36,31	123,17	-156 969 283,59	16 834 030,16	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 064 799,09	1 076 567,00	1 469 779,42	136,52	29,02	393 212,42	-3 595 019,67	6,97	1,64
2.	finans. ze środków budżetu państwa	8 624 618,47	50 865 806,00	35 616 886,84	70,02	412,97	-15 248 919,16	26 992 268,37	11,87	39,80
3.	finans. ze środków unijnych	57 969 685,68	120 301 184,00	51 613 991,05	42,90	89,04	-68 687 192,95	-6 355 694,63	79,78	57,67
4.	finans. z innych źródeł	1 005 160,01	74 224 020,00	797 636,10	1,07	79,35	-73 426 383,90	-207 523,91	1,38	0,89
XVII.	Nakłady na inwestycje	123 341 819,23	307 310 386,00	119 132 419,42	38,77	96,59	-188 177 966,58	-4 209 399,81	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 533 125,58	1 076 567,00	1 469 779,42	136,52	41,60	393 212,42	-2 063 346,16	2,86	1,23
2.	finans. ze środków budżetu państwa	9 531 935,22	37 539 717,00	19 101 439,14	50,88	200,39	-18 438 277,86	9 569 503,92	7,73	16,03
3.	finans. ze środków unijnych	66 091 523,89	115 347 848,00	48 075 784,54	41,68	72,74	-67 272 063,46	-18 015 739,35	53,58	40,35
4.	finans. z innych źródeł	1 041 150,01	74 304 495,00	1 465 219,51	1,97	140,73	-72 839 275,49	424 069,50	0,84	1,23
5.	finans. ze środków własnych	38 059 504,23	73 776 196,00	45 706 019,34	61,95	120,09	-28 070 176,66	7 646 515,11	30,86	38,37
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	5 084 580,30	5 265 563,00	3 314 177,47	62,94	65,18	-1 951 385,53	-1 770 402,83	4,12	2,78

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 125,52	5 181,14	5 154,97	99,49	100,57	-26,17	29,45	100,00	100,00
1.	administracja	725,67	759,62	757,10	99,67	104,33	-2,52	31,43	14,16	14,69
2.	lekarze	105,88	98,87	94,07	95,15	88,85	-4,80	-11,81	2,07	1,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	256,00	274,00	249,00	90,88	97,27	-25,00	-7,00	4,99	4,83
4.	pielęgniarki i położne	1 972,30	1 957,65	1 958,40	100,04	99,30	0,75	-13,90	38,48	37,99
5.	pozostała obsługa medyczna	1 051,17	997,15	1 006,40	100,93	95,74	9,25	-44,77	20,51	19,52
6.	obsługa niemedyczna	1 014,50	1 093,85	1 090,00	99,65	107,44	-3,85	75,50	19,79	21,14
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 508,72	2 490,09	2 599,06	104,38	103,60	108,97	90,34	100,00	100,00
1.	administracja	3,40	3,40	3,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,14	0,13
2.	lekarze	827,15	837,58	881,12	105,20	106,52	43,54	53,97	32,97	33,90
3.	pielęgniarki i położne	709,75	716,78	693,06	96,69	97,65	-23,72	-16,69	28,29	26,67
4.	ratownicy	349,56	308,68	357,48	113,81	102,27	48,80	7,92	13,93	13,75
5.	ratownicy-kierowcy	87,29	87,06	124,25	142,72	142,34	37,19	36,96	3,48	4,78
6.	pozostała obsługa medyczna	410,09	410,85	411,68	100,20	100,39	0,83	1,59	16,35	15,84
7.	obsługa niemedyczna	121,48	125,74	128,07	105,42	105,42	2,33	6,59	4,84	4,93

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.(5/4))	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	152 803 255,13	147 865 610,00	164 678 586,83	111,37	107,77	16 812 976,83	11 875 331,70	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>16 673 453,39</i>	<i>18 806 607,00</i>	<i>11 231 487,92</i>	<i>59,72</i>	<i>67,36</i>	<i>-7 575 119,08</i>	<i>-5 441 965,47</i>	<i>10,91</i>	<i>6,82</i>
1.	od NFZ:	138 248 583,55	138 033 689,00	155 180 926,76	112,42	112,25	17 147 237,76	16 932 343,21	90,47	94,23
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	33 889 180,09	30 161 373,00	31 205 419,01	103,46	92,08	1 044 046,01	-2 683 761,08	24,51	20,11
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	60 753 334,20	51 911 827,00	59 673 837,18	114,95	98,22	7 762 010,18	-1 079 497,02	43,94	38,45
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	21 358 596,06	55 960 489,00	52 055 553,88	93,02	243,72	-3 904 935,12	30 696 957,82	15,45	33,55
1.4.	z tytułu umów COVID	19 835 971,23	0,00	9 783 442,65	0,00	49,32	9 783 442,65	-10 052 528,58	14,35	6,30
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	2 411 501,97	0,00	2 462 674,04	0,00	102,12	2 462 674,04	51 172,07	1,74	1,59
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 908 291,39	3 468 134,00	3 039 968,61	87,65	104,53	-428 165,39	131 677,22	1,90	1,85
3.	pozostałe z innych tytułów	7 174 989,16	3 738 043,00	3 453 345,75	92,38	48,13	-284 697,25	-3 721 643,41	4,70	2,10
4.	należności odsetkowe	184 188,43	260 900,00	212 226,93	81,34	115,22	-48 673,07	28 038,50	0,12	0,13
5.	dochodzone na drodze sądowej	477 543,41	231 633,00	60 760,04	26,23	12,72	-170 872,96	-416 783,37	0,31	0,04
6.	inne	3 809 659,19	2 133 211,00	2 731 358,74	128,04	71,70	598 147,74	-1 078 300,45	2,49	1,66
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 672 174,50	16 758 470,00	8 004 746,04	47,77	58,55	-8 753 723,96	-5 667 428,46	8,95	4,86
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>2 536 623,06</i>	<i>10 080 978,60</i>	<i>1 551 656,77</i>	<i>15,39</i>	<i>61,17</i>	<i>-8 529 321,83</i>	<i>-984 966,29</i>	<i>18,55</i>	<i>19,38</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	139 131 080,63	131 107 140,00	156 673 840,79	119,50	112,61	25 566 700,79	17 542 760,16	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	245 804 019,25	242 558 767,00	230 172 547,87	94,89	93,64	-12 386 219,13	-15 631 471,38	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 333 030,19</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>5 727 312,70</i>	<i>136,36</i>	<i>132,18</i>	<i>1 527 312,70</i>	<i>1 394 282,51</i>	<i>1,76</i>	<i>2,49</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	202 668 249,28	207 175 246,00	195 317 517,79	94,28	96,37	-11 857 728,21	-7 350 731,49	82,45	84,86
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 712 973,47	8 943 284,00	8 286 376,11	92,65	123,44	-656 907,89	1 573 402,64	3,31	4,24
2.	z tytułu wynagrodzeń	18 100 574,46	21 419 914,00	20 639 740,02	96,36	114,03	-780 173,98	2 539 165,56	8,93	10,57
3.	z tytułu zakupu leków	38 811 753,77	41 492 403,00	39 642 477,24	95,54	102,14	-1 849 925,76	830 723,47	19,15	20,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 180 909,82	1 365 049,00	1 227 602,98	89,93	103,95	-137 446,02	46 693,16	0,58	0,63
5.	z tytułu podatków	5 346 820,01	7 438 859,00	7 775 232,15	104,52	145,42	336 373,15	2 428 412,14	2,64	3,98
6.	z tytułu ZUS	20 341 868,19	20 429 436,00	21 828 315,68	106,85	107,31	1 398 879,68	1 486 447,49	10,04	11,18
7.	pozostałe	112 173 349,56	106 086 301,00	95 917 773,61	90,41	85,51	-10 168 527,39	-16 255 575,95	55,35	49,11
II.b	Zobowiązania długoterminowe	43 135 769,97	35 383 521,00	34 855 030,08	98,51	80,80	-528 490,92	-8 280 739,89	17,55	15,14
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	43 119 606,13	35 367 321,00	34 836 330,03	98,50	80,79	-530 990,97	-8 283 276,10	99,96	99,95
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	16 163,84	16 200,00	18 700,05	115,43	115,69	2 500,05	2 536,21	0,04	0,05
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	106 707 307,56	89 463 559,00	113 583 705,57	126,96	106,44	24 120 146,57	6 876 398,01	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	52,36	0,00	20,00	0,00	38,20	20,00	-32,36	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	42 111 300,36	35 854 518,00	40 553 238,42	113,10	96,30	4 698 720,42	-1 558 061,94	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Zmiana kol.(4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	818 816 544,14	528 871 045,41	-289 945 498,73
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	879 593 836,35	842 254 375,80	-37 339 460,55
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	877 249 179,08	834 113 144,96	-43 136 034,12
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	861 845 649,64	830 187 361,12	-31 658 288,52
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	15 403 529,44	3 925 783,84	-11 477 745,60
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	877 249 179,08	834 113 144,96	-43 136 034,12
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	819 439 324,15	818 676 266,51	-763 057,64
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	193 661 767,19	156 461 764,23	-37 200 002,96
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	209 621 526,30	275 782 665,45	66 161 139,15
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	207 676 628,30	271 557 203,79	63 880 575,49
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	204 186 787,92	269 649 956,96	65 463 169,04
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	3 489 840,38	1 907 246,83	-1 582 593,55
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	206 693 456,47	264 950 229,99	58 256 773,52
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	193 984 311,97	263 574 815,37	69 590 503,40
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	69 427 889,39	57 545 749,24	-11 882 140,15
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	75 231 969,84	112 850 430,81	37 618 460,97
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	77 618 037,25	113 619 949,81	36 001 912,56
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	77 618 037,25	113 619 949,81	36 001 912,56
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	77 618 037,25	113 619 949,81	36 001 912,56
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	77 673 194,08	113 688 570,65	36 015 376,57
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	25 000 855,26	48 601 141,83	23 600 286,57
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	58 486 697,06	96 851 583,37	38 364 886,31
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	93 374 286,20	137 723 720,53	44 349 434,33
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	93 374 286,20	137 661 834,25	44 287 548,05
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	61 886,28	61 886,28
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	93 374 286,20	137 723 720,50	44 349 434,30
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	74 009 718,81	125 383 635,14	51 373 916,33
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	9 390 173,53	19 736 478,57	10 346 305,04
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	3 001 636,99	8 153 448,23	5 151 811,24
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	2 749 438,21	4 999 149,55	2 249 711,34
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	4 517 463,86	7 829 659,87	3 312 196,01
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	14 311 236,21	31 334 814,26	17 023 578,05

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tejni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 726 205 835,45	466 832 924,11	131 354 151,92	230 084 531,21	52 202 708,31	116 135 717,60	99 576 702,44	422 354 826,66	23 204 387,11	6 675 173,44	153 180 436,63	5 581 930,04	7 601 662,80	2 327 544,27	9 093 138,91
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 624 071 749,92	450 233 527,45	127 283 659,18	220 857 311,75	49 701 537,03	113 585 654,53	86 991 861,17	399 323 534,46	16 805 966,37	6 659 654,84	129 337 913,85	4 861 076,67	7 435 616,65	2 174 415,05	8 820 020,92
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 545 346 203,77	432 537 610,97	111 500 298,52	216 821 855,67	47 954 122,66	109 746 685,80	80 325 562,33	383 895 494,01	16 555 427,10	6 653 626,48	117 314 610,42	4 540 997,74	7 173 341,25	2 174 415,05	8 152 155,77
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	366 888 710,51	13 864 751,00	33 881 336,53	80 394 491,00		1 707 501,00	79 835 519,83	148 503 067,08	8 702 044,07						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowani - świadczenia limitowane	626 254 751,39	232 104 940,12	25 406 062,95	90 972 740,78	47 954 122,66			93 022 360,07		6 509 466,48	117 314 610,42	376 163,28	4 442 128,86		8 152 155,77
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowani - świadczenia nielimitowane	448 108 324,44	175 845 989,18	51 656 749,09	43 606 497,38		107 445 981,73		69 553 107,06							
	d) uzyskanych z innych źródeł	104 094 417,43	10 721 930,67	556 149,95	1 848 126,51		593 203,07	490 042,50	72 816 959,80	7 853 383,03	144 160,00		4 164 834,46	2 731 212,39	2 174 415,05	
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 624 302,24	1 523 132,24	14 970,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	59 400,00						45 000,00								14 400,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00														26 800,00
	c) z budżetu państwa	1 538 102,24	1 523 132,24	14 970,00												
	d) z innych źródeł	0,00														
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	7 727 521,38	1 425 835,66	110 216,00				6 187 189,11						4 280,61		
4.	darowizny, spadki, zapisy	6 760 157,94	1 988 939,07	1 002 407,11	2 818 290,91	328 813,37	446 095,20	85 604,57								90 007,71
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	44 543 019,24	1 616 352,21	14 321 301,21	126 693,18	1 143 281,36	2 461 711,23	142 112,90	12 402 953,06			11 618 080,50	117 026,29	78 530,58		514 976,72
6.	pozostałe przychody	18 070 545,35	11 141 657,30	334 466,34	1 090 471,99	275 319,64	931 162,30	206 392,26	3 025 087,39	250 539,27	6 028,36	405 222,93	203 052,64	179 464,21		21 680,72
II.	Przychody finansowe	1 297 037,94	142 676,89	10 569,38	11 792,55	297,10	119 349,05	370,57	999 134,21	2 744,97	1 006,64	1 927,68	748,83	1 412,52	5 007,55	
III.	Zmiana stanu produktów	5 192 656,50	4 613 657,37		1 698 746,24	-1 157 164,00		-1 032 779,71	1 007 337,00	-73 544,50		122 805,24	13 574,00		24,86	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 507 540,68	164 687,40		22 506,69	1 021 818,82			954 648,70	343 205,07		674,00				
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	55 376 957,69	1 610 596,95	63 899,81	429 815,61	2 006 402,62	1 040 573,49	13 597 130,60	6 907 285,61	5 754 287,28	14 511,96	22 987 792,38	706 530,54	57 307,19	54 469,81	146 353,84
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	142 891,03										114 551,00				28 340,03
2.	dotacje	22 607 236,70	0,00	0,00	0,00	6 683,90	159 658,15	637 111,89	0,00	0,00	0,00	21 293 067,73	440 224,87	0,00	27 201,81	43 288,35
	a) z budżetu państwa	21 924 915,62						631 847,89				21 293 067,73				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	440 224,87											440 224,87			
	c) z innych źródeł	242 096,21				6 683,90	159 658,15	5 264,00							27 201,81	43 288,35
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	210 711,27	22 167,21	4 158,00			184 386,06									
4.	pozostałe przychody	32 416 118,69	1 588 429,74	59 741,81	429 815,61	1 999 718,72	696 529,28	12 960 018,71	6 907 285,61	5 754 287,28	14 511,96	1 580 173,65	266 305,67	57 307,19	27 268,00	74 725,46
VII.	Pokrycie amortyzacji	37 759 892,72	10 067 778,05	3 996 023,55	7 064 358,37	629 816,74	1 390 140,53	20 119,81	13 162 886,68	371 727,92	0,00	729 323,48	0,00	107 326,44	93 627,00	126 764,15
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	29 058 911,47	9 875 514,06	3 870 576,91	4 770 922,97	381 877,95	883 068,72	20 119,81	7 921 789,05	371 727,92		729 323,48		107 326,44		126 664,16
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 493 269,93			1 150 476,53	151 270,83			97 895,57						93 627,00	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	7 207 711,32	192 263,99	125 446,64	1 142 958,87	96 667,96	507 071,81		5 143 202,06							99,99
	KOSZTY OGÓŁEM	1 709 338 111,54	446 190 551,61	128 806 623,65	224 629 105,53	54 256 066,25	115 464 417,03	93 160 716,70	445 416 792,43	16 582 873,50	6 235 013,95	153 048 445,27	6 798 665,93	7 048 225,34	2 556 646,28	9 143 968,07
VIII.	Koszty wg układu															
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	1 675 994 607,57	440 458 476,10	128 771 350,16	220 519 369,01	54 754 100,12	114 503 701,38	79 036 447,47	438 174 438,44	15 937 185,70	6 234 952,78	152 216 526,22	6 664 932,95	7 033 778,20	2 553 669,21	9 135 679,83
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 439 006 799,35	414 056 514,81	96 578 512,62	162 697 022,47	39 970 493,08	104 465 024,38	56 636 293,71	383 809 471,95	11 873 493,81	4 931 662,80	145 816 882,48	3 973 933,57	4 700 656,99	1 779 197,06	7 717 639,62
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	165 496 724,52	13 938 252,18	24 466 556,53	51 965 463,04	10 403 279,04	5 039 845,29	14 782 642,44	39 941 311,80	1 443 550,13	163 893,94	1 278 694,28	844 167,43	1 229 068,42		
3.	ośrodki kosztów zarządu	71 491 083,70	12 463 709,11	7 726 281,01	5 856 883,50	4 380 328,00	4 998 831,71	7 617 511,32	14 423 654,69	2 620 141,76	1 139 396,04	5 120 949,46	1 846 831,95	1 104 052,79	774 472,15	1 418 040,21
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 680 179 927,07	445 072 133,47	128 771 350,16	222 218 115,25	53 596 936,12	114 503 701,38	78 003 667,76	438 174 438,44	15 863 641,20	6 234 952,78	152 339 331,46	6 678 506,95	7 033 778,20	2 553 694,07	9 135 679,83
1.	zużycie materiałów	398 275 605,88	189 254 132,28	26 355 431,75	40 249 429,25	4 531 681,58	23 129 981,98	19 135 169,38	88 341 915,34	3 038 951,18	46 232,48	3 182 296,05	167 854,40	277 429,45	56 848,04	508 252,72
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	242 600 568,70	149 134 521,89	16 524 913,28	12 143 336,20	1 568 784,33	18 079 756,42	10 102 703,07	33 064 660,33	9 526,65	740,01	1 812 378,45	2 152,50	130 967,88	529,28	25 598,41
	b) żywność	7 256 757,43	208 332,33	654 650,08	632 208,76	1 230 671,13		455 196,90	2 412 427,92	1 547 749,97						115 520,34
	c) sprzęt jednorazowego użytku	71 795 268,89	20 855 899,82	2 444 332,79	9 359 325,23	496 203,84	1 226 174,92	758 240,14	36 398 864,59		18 137,79	93 941,72	53 641,20	49 155,96	28 980,06	12 370,83
	d) pozostałe	76 623 010,86	19 055 378,24	6 731 535,60	18 114 559,06	1 236 022,28	3 824 050,64	7 819 029,27	16 465 962,50	1 481 674,56	27 354,68	1 275 975,88	112 060,70	97 305,61	27 338,70	354 763,14
2.	zużycie energii	34 155 417,64	9 380 252,62	3 090 770,75	3 841 363,13	1 922 661,28	3 507 162,28	1 414 154,42	8 423 104,96	1 386 100,61	113 183,35	268 171,36	295 469,50	251 023,30	71 397,44	190 602,64
3.	usługi obce	659 875 797,52	117 587 189,41	26 753 590,94	82 619 126,21	6 240 214,12	37 383 998,86	26 952 795,29	220 799 335,44	1 369 803,88	3 165 809,44	130 511 042,71	1 897 713,02	2 248 010,20	615 473,21	1 731 694,79
	a) usługi medyczne zleczone	11 643 797,69	1 511 819,79	679 049,70	585 100,57	321 752,52	3 455 673,22	1 909 742,77	1 832 257,60		96 287,60	14 114,00	209 956,20	69 823,80	23 364,95	
	b) kontrakty, z tego:	515 793 069,80	78 249 140,79	21 988 313,13	74 569 532,22	4 729 398,40	22 702 995,30	21 493 684,31	157 481 843,84	156 569,70	2 722 337,30	129 207 697,49	0,00	1 479 800,21	438 695,91	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tejni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycejszej	48 238 389,69	9 507 643,87	9 855 774,51	5 615 072,06	4 618 748,20	2 608 897,40	821 841,26	10 833 697,47	2 316 427,28	444 353,89	317 950,04	159 550,05	653 334,18	172 560,42	312 539,06
	g) wynagrodzenia pozostałe	820 000,00			820 000,00											
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	9 827 217,72	1 183 035,20	290 279,14	3 746 520,81	170 218,08	278 973,00	1 340 343,67	1 034 439,62	48 288,01		1 137 006,09	149 068,40	74 014,13	255 783,52	119 248,05
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	20 500 414,47	11 964 551,92	950 354,01	1 873 444,79	903 906,42	924 767,27	410 642,56	2 113 447,43	213 739,60	91 544,40	587 669,84	167 031,56	151 626,40	0,00	147 688,27
	a) nagrody jubileuszowe	6 011 280,82	1 047 910,20	687 329,00	1 052 630,98	494 162,17	110 432,01	269 767,91	1 393 093,47	160 753,57	45 959,40	497 959,43	98 644,33	91 438,93		61 199,42
	b) odprawy emerytalne i rentowe	3 080 850,85	351 665,45	204 650,00	729 567,56	409 744,25	125 393,78	140 874,65	720 353,96	52 986,03	45 585,00	89 710,41	63 643,44	60 187,47		86 488,85
	c) inne	11 408 282,80	10 564 976,27	58 375,01	91 246,25		688 941,48							4 743,79		
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	73 588 799,26	15 082 056,15	9 367 383,47	12 590 500,69	6 099 493,51	7 043 663,34	3 409 223,76	13 973 171,20	1 047 081,05	378 461,01	2 259 653,67	565 206,21	586 522,18	239 993,98	946 389,04
	w tym: składki refundowane	4 917 056,75	271 877,81	1 718 758,03			375 515,47	23 596,90	1 829 867,48	4 788,65		572 734,10	20 276,69	14 134,27		85 507,35
	a) ubezpieczenia społeczne	66 157 729,60	13 464 168,09	8 472 055,46	11 370 736,68	5 223 424,04	6 383 931,78	3 077 551,80	12 710 408,90	949 231,56	356 602,42	2 035 259,05	540 772,70	525 846,39	227 793,10	819 947,63
	b) fundusz pracy	6 821 879,08	1 485 872,76	895 328,01	1 121 970,07	550 982,32	659 731,56	331 671,96	1 262 762,30	97 849,49	21 858,59	224 394,62	24 433,51	60 675,79	12 200,88	72 147,22
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	609 190,58	132 015,30	97 793,94	325 087,15											54 294,19
8.	składki na pracownicze programy:	627 873,51	141 271,05	90 856,19	75 096,63	38 910,17	40 860,54	19 809,49	191 722,74	2 126,52	3 671,83	18 387,66	0,00	3 881,01	0,00	1 279,68
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	627 873,51	141 271,05	90 856,19	75 096,63	38 910,17	40 860,54	19 809,49	191 722,74	2 126,52	3 671,83	18 387,66		3 881,01		1 279,68
9.	świadczenia na rzecz pracowników	11 619 980,68	2 396 150,56	1 573 903,59	2 323 022,13	1 085 514,50	897 111,89	440 307,01	1 888 901,67	224 250,59	57 174,62	338 065,96	96 552,60	55 594,16	30 002,88	213 428,52
	w tym: świadczenia refundowane	33 328,44							33 328,44							
	a) odpisy na ZFŚS	8 612 209,34	1 795 010,41	888 438,50	1 512 119,58	941 853,16	818 595,47	302 264,77	1 623 961,96	224 250,59	47 921,13	182 615,17	92 108,54		29 067,38	154 002,68
	b) pozostałe	3 007 771,34	601 140,15	685 465,09	810 902,55	143 661,34	78 516,42	138 042,24	264 939,71		9 253,49	155 450,79	4 444,06	55 594,16	935,50	59 425,84
10.	amortyzacja	78 989 907,67	26 100 853,10	6 797 639,89	8 156 235,25	964 870,33	2 996 237,25	3 555 063,06	25 727 263,48	1 536 544,52	97 670,78	2 219 556,20	175 626,34	217 970,63	136 693,32	307 683,52
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	37 647 186,52	14 945 187,40	3 465 075,09	1 087 215,97	335 053,59	1 585 314,04	535 847,05	12 734 442,01	1 164 816,60	39 859,10	1 490 232,72	52 837,06	60 259,07	15 864,51	135 182,31
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	32 092 545,06	9 875 827,56	3 207 118,16	6 798 697,97	381 877,95	895 547,04	2 810 376,68	6 652 901,83	371 727,92		729 323,48	92 263,56	107 326,44	27 201,81	142 354,66
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 950 912,11	1 087 574,15		4 660,91	151 270,83	20 967,60	56 911,79	1 367 130,75		57 811,68		30 525,72	50 385,12	93 627,00	30 046,56
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	6 299 263,98	192 263,99	125 446,64	265 660,40	96 667,96	494 408,57	151 927,54	4 972 788,89							99,99
11.	pozostałe koszty	4 487 522,32	677 892,06	193 032,81	920 814,06	142 591,59	293 582,64	103 039,68	1 265 800,09	49 885,42	17 956,50	749 852,64	17 651,58	8 147,67	9 697,56	37 578,02
	a) podróże służbowe	74 757,52	18 929,07	10 609,04	6 263,75	3 901,55	4 384,42	1 595,68	2 067,21	1 896,42	7 765,12	6 277,14	4 159,80	142,57	209,78	6 555,97
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 005 047,71	432 735,00	136 781,18	855 062,64	133 140,32	286 476,51	98 336,00	1 235 524,76	47 989,00	10 191,38	707 679,17	13 241,78	8 005,10	9 487,78	30 397,09
	c) pozostałe	407 717,09	226 227,99	45 642,59	59 487,67	5 549,72	2 721,71	3 108,00	28 208,12			35 896,33	250,00			624,96
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 415 728,44	46 517,00		22 506,69	647 758,26			488 439,02	210 507,47						
X.	Koszty finansowe	2 142 964,49	255 569,80	24,31	1 192 006,07	75,79	240 275,24	1 364,85	12 824,92	283 221,93	60,20	152 922,04	253,69	4 365,08	0,40	0,17
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 813 375,67	144 232,46		1 088 924,53	75,79	161 070,78	1 361,31		264 043,79		152 922,04		744,57	0,40	
	2. pozostałe	329 588,82	111 337,34	24,31	103 081,54		79 204,46	3,54	12 824,92	19 178,14	60,20	253,69	3 620,51			0,17
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	25 599 491,54	816 331,34	35 249,18	1 196 477,52	11 296,08	720 440,41	15 155 684,09	6 741 090,05	225 502,90	0,97	556 191,77	119 905,29	10 082,06	2 951,81	8 288,07
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	81 666,94	81 666,94													
	2. odpis aktualizujący wartość należności	124 554,24	7 789,85	1 133,94				6 080,12					106 114,48	3 435,85		
	3. pozostałe koszty	25 393 270,36	726 874,55	34 115,24	1 196 477,52	11 296,08	720 440,41	15 149 603,97	6 741 090,05	225 502,90	0,97	556 191,77	13 790,81	6 646,21	2 951,81	8 288,07
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00														
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	16 867 723,91	20 642 372,50	2 547 528,27	5 455 425,68	-2 053 357,94	671 300,57	6 415 985,74	-23 061 965,77	6 621 513,61	440 159,49	131 991,36	-1 216 735,89	553 437,46	-229 102,01	-50 829,16
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	572 489,00	128 983,00	117 254,00	88 597,00	913,00	28 402,00	89 584,00	38 994,00	70 335,00	60,20	152 922,04	253,69	4 365,08	0,40	0,17
XV.	Wynik netto, w tym:	16 295 234,91	20 513 389,50	2 430 274,27	5 366 828,68	-2 054 270,94	642 898,57	6 415 985,74	-23 151 549,77	6 582 519,61	440 159,49	61 656,36	-1 216 735,89	553 437,46	-229 102,01	-60 256,16
1.	na działalności medycznej, w tym:	-25 205 820,71	0,00	0,00	0,00	-2 054 270,94	0,00	0,00	-23 151 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-25 205 820,71				-2 054 270,94			-23 151 549,77							
1.2.	z innych przyczyn	0,00														
2.	na działalności pozostałej	-60 256,16														-60 256,16
XVI.	Przychody na inwestycje	89 498 293,41	12 072 434,26	12 825 230,95	11 068 863,71	4 647 658,88	1 716 688,40	3 381 254,09	39 896 024,30	0,00	0,00	3 253 359,40	0,00	70 539,60	0,00	566 239,82
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 469 779,42			833 000,00									70 539,60		566 239,82
	2. finans. ze środków budżetu państwa	35 616 886,84	11 999 225,00	2 325 347,34	1 458 991,01	52 867,07	9 467,50	631 847,89	19 139 141,03							
	3. finans. ze środków unijnych	51 613 991,05	3 694,64	10 499 883,61	8 776 872,70	4 594 791,81	1 077 287,54	2 651 218,08	20 756 883,27			3 253 359,40				
	4. finans. z innych źródeł	797 636,10	69 514,62				629 933,36	98 188,12								
XVII.	Nakłady na inwestycje	119 132 419,42	33 150 961,43	12 181 456,28	9 029 252,29</											

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskie "Przy Teżni" 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.
3.	pielęgniarki i położne	693,06	3,00	26,62	105,08	1,50	10,05	42,74	502,02					1,00		1,05
4.	ratownicy	357,48			95,04				132,99			129,45				
5.	ratownicy-kierowcy	124,25							25,06			99,19				
6.	pozostała obsługa medyczna	411,68	138,00	10,03	32,10	6,60	6,30	7,62	192,71		14,67					3,65
7.	obsługa niemedyzna	128,07			31,17				94,80					0,10	2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	164 678 586,83	74 838 008,56	12 362 958,75	16 812 503,75	4 968 140,52	10 875 133,54	6 450 999,36	34 243 614,71	576 748,09	619 462,60	761 244,96	392 875,54	651 558,77	103 361,61	1 021 976,07
	w tym: wymagalne	11 231 487,92	2 793 704,49	135 852,79	1 200 343,29	145 266,80	41 619,78	38 215,44	6 523 835,79			61 774,50	190 841,97	52 231,87	46 925,17	876,03
1.	od NFZ:	155 180 926,76	70 786 734,40	12 137 808,78	15 298 422,98	4 549 643,88	10 771 925,26	6 350 217,59	31 945 014,31	563 571,49	585 221,59	661 975,75	42 772,58	470 337,94	0,00	1 017 280,21
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	31 205 419,01	968 932,28	2 979 808,89	15 298 422,98			3 330 301,36	8 097 791,72	530 161,78						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	59 673 837,18	29 884 201,11	5 734 817,16		4 549 643,88			17 660 741,08		569 257,35		42 772,58	215 123,81		1 017 280,21
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	52 055 553,88	37 260 592,40	1 412 209,63			10 027 891,50		3 163 045,11					191 815,24		
1.4.	z tytułu umów COVID	9 783 442,65	846 049,04	1 850 222,81			744 033,76	3 019 916,23	2 609 448,59			661 975,75		51 796,47		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	2 462 674,04	1 826 959,57	160 750,29					413 987,81	33 409,71	15 964,24			11 602,42		
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 039 968,61	857 393,97	148 954,58	717 130,94	3 100,74	96 603,34	75 590,92	646 144,95		34 200,00		219 213,69	138 273,87	103 361,61	
3.	pozostałe z innych tytułów	3 453 345,75	2 226 140,85	23 693,67	448 555,67	347 329,73	4 907,09	23 592,09	187 538,40			67 659,52	107 171,52	12 117,53		4 639,68
4.	należności odsetkowe	212 226,93	19 945,03	19 033,04				376,85	168 426,85				1 882,65	2 562,51		
5.	dochodzone na drodze sądowej	60 760,04		33 468,68				1 321,00	1 598,76					24 371,60		
6.	inne	2 731 358,74	947 794,31		348 394,16	68 066,17			1 296 490,20	13 176,60	41,01	31 609,69	21 835,10	3 895,32		56,18
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	8 004 746,04	1 527 285,17	27 556,22	90 424,00	5 276,41	1 321,00	9 667,76	6 160 239,42				130 481,83	40 131,29	12 362,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	1 551 656,77	1 527 285,17											24 371,60		
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	156 673 840,79	73 310 723,39	12 335 402,53	16 722 079,75	4 962 864,11	10 873 812,54	6 441 331,60	28 083 375,29	576 748,09	619 462,60	761 244,96	262 393,71	611 427,48	90 998,67	1 021 976,07
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	230 172 547,87	63 357 310,30	17 743 966,94	45 051 541,61	11 707 937,34	16 262 105,44	8 843 754,42	46 803 776,35	10 777 241,59	311 808,97	6 307 341,91	1 040 437,07	731 170,20	727 825,91	506 329,82
	w tym: wymagalne	5 727 312,70			3 481 293,00		947 471,77		1 251 885,00			46 662,93				
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	195 317 517,79	60 993 445,42	17 743 966,94	22 636 400,09	10 284 056,11	16 262 105,44	8 843 754,42	46 803 776,35	3 124 062,81	311 808,97	5 310 914,45	1 040 437,07	731 170,20	727 825,91	503 793,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 286 376,11	1 513 000,00		2 297 621,04	40 413,83	2 739 295,84		398 735,52			1 020 840,27		36 000,00	240 469,61	
2.	z tytułu wynagrodzeń	20 639 740,02	4 200 011,79	4 768 292,51	918 896,18	1 840 359,71	2 335 600,89	1 368 774,36	3 822 567,32	409 674,92		659 996,65		191 335,59	94 594,98	29 635,12
3.	z tytułu zakupu leków	39 642 477,24	28 349 691,38	2 159 956,20	3 125 447,00	181 435,19	1 200 113,67	1 531 343,57	3 056 124,23			38 366,00				
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 227 602,98	197 347,19	128 762,80	161 454,14	373 692,18	68 843,81	192 608,14								104 894,72
5.	z tytułu podatków	7 775 232,15	1 531 811,00	715 067,00	808 672,00	450 637,00	589 096,00	2 527 402,00	70 835,00	112,00	252 992,00	36 742,00	69 367,00	24 558,23	54 997,11	
6.	z tytułu ZUS	21 828 315,68	5 588 082,46	2 118 841,76	2 131 732,12	1 993 706,33	2 076 480,68	1 221 376,88	4 035 750,03	393 389,20	51 312,24	637 097,40	917 049,38	199 381,38	300 237,06	163 878,76
7.	pozostałe	95 917 773,61	19 613 501,60	7 853 046,67	13 354 031,75	5 616 049,91	6 893 978,37	4 064 319,80	33 169 324,63	1 851 428,17	260 384,73	2 701 622,13	86 645,69	235 086,23	67 966,03	150 387,90
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	34 855 030,08	2 363 864,88	0,00	22 415 141,52	1 423 881,23	0,00	0,00	7 653 178,78		996 427,46		0,00	0,00	0,00	2 536,21
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	34 836 330,03	2 363 864,88		22 415 141,52	1 407 717,39			7 653 178,78		996 427,46					
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	18 700,05				16 163,84										2 536,21
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	113 583 705,57	45 720 897,83	12 775 110,19	2 115 971,29	2 065 169,27	235 330,35	9 134 983,08	27 674 117,48	5 181 764,24	4 976 974,94	2 321 504,77	805 919,23	568 975,19	2 079,33	4 908,38
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	20,00		20,00												
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	40 553 238,42	14 356 354,37	4 481 733,76	5 671 217,80	683 700,38	2 982 479,23	5 816 165,95	5 605 398,77	156 125,82		758 573,50	31 632,31			9 856,53

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	528 871 045,41	154 597 067,50	68 481 602,87	57 864 103,41			15 375 768,13	220 167 543,50	12 384 960,00						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	842 254 375,80	391 378 701,33	56 590 394,52	137 494 336,24		1 707 501,00	31 951 588,26	210 227 384,87	12 904 469,58						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	834 113 144,96	387 011 858,23	56 505 007,28	137 514 867,00	0,00	1 707 501,00	32 051 806,27	208 759 065,11	10 563 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	830 187 361,12	387 011 858,23	56 505 007,28	137 514 867,00		1 707 501,00	29 987 018,43	208 759 065,11	8 702 044,07						
b)	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	3 925 783,84						2 064 787,84		1 860 996,00						
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	834 113 144,96	387 011 858,23	56 505 007,28	137 514 867,00		1 707 501,00	32 051 806,27	208 759 065,11	10 563 040,07						
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	818 676 266,51	381 843 919,38	49 472 197,63	137 670 751,80			28 616 759,91	212 370 593,72	8 702 044,07						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		99,00	87,60	100,13			89,56	96,87	67,43						
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	156 461 764,23	3 330 643,49	12 832 484,02	8 832 870,24	40 001 620,20		5 139 859,98	57 779 903,00		5 640 954,52	13 912 560,00	398 226,48	971 711,94		7 620 930,36
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	275 782 665,45	8 040 081,09	11 622 983,93	15 920 986,55	47 573 927,21		5 422 794,95	58 135 548,06		6 540 585,09	111 804 935,94	507 862,33	1 899 953,93		8 313 006,37
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	271 557 203,79	7 705 076,57	11 622 981,26	15 805 485,07	47 180 000,72	0,00	4 787 636,63	55 493 773,21	0,00	6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93	0,00	8 371 751,70
a)	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	269 649 956,96	7 705 076,57	11 622 981,26	15 805 485,07	45 360 663,55		4 699 726,97	55 493 773,21		6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93		8 371 751,70
b)	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 907 246,83				1 819 337,17		87 909,66								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	264 950 229,99	7 705 076,57	11 622 981,26	15 805 485,07	45 360 663,55			55 493 773,21		6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93		8 371 751,70
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	263 574 815,37	7 469 476,18	11 622 981,19	15 909 349,40	39 426 645,38		4 788 172,94	55 910 895,67		6 509 466,48					

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 545 749,24	2 515 323,27		715 587,35		46 310 700,42		8 004 138,20							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	112 850 430,81	5 034 975,48		1 693 504,84		98 001 195,91		8 120 754,58							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	113 619 949,81	5 012 130,09	0,00	1 780 484,49	0,00	97 179 048,93	0,00	7 342 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 382,83	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	113 619 949,81	5 012 130,09		1 780 484,49		97 179 048,93		7 342 903,47					2 305 382,83		
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	113 619 949,81	5 012 130,09		1 780 484,49		97 179 048,93		7 342 903,47					2 305 382,83		
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	113 688 570,65	5 027 405,81		1 677 256,35		97 270 856,04		7 407 669,62					2 305 382,83		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		99,04		99,26		91,22					100,00		
IV.	Dotyczy umów COVID															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	48 601 141,83				1 045 631,83			47 555 510,00							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	96 851 583,37		41 135 318,09	11 532 105,79	1 045 631,83	10 266 932,80		32 871 594,86							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	137 723 720,53	10 434 201,28	41 135 318,09	11 532 105,79	1 045 631,83	10 266 932,80	28 155 250,39	32 871 594,86	0,00	0,00	2 164 693,74	0,00	117 991,75	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	137 661 834,25	10 434 201,28	41 135 318,09	11 532 105,79	1 045 631,83	10 266 932,80	28 093 364,11	32 871 594,86			2 164 693,74		117 991,75		
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	61 886,28						61 886,28								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	137 723 720,50	10 434 201,28	41 135 318,09	11 532 105,79	1 045 631,83	10 266 932,80	28 155 250,36	32 871 594,86			2 164 693,74		117 991,75		
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	125 383 635,14	10 434 201,28	41 135 318,09	11 532 105,79	1 045 631,83	10 266 932,80	15 815 027,19	32 871 594,86			2 164 693,74		118 129,56		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00				
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID															
1.	zafakturowane															
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	19 736 478,57	6 778 994,46	1 680 841,94	3 985 846,83			752 217,32	6 303 985,53	234 592,49						
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	8 153 448,23	167 160,20	1 680 841,94	120 667,30	1 167 633,85		55 958,40	1 212 103,00		181 419,45	3 344 980,74				222 683,35
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	4 999 149,55	4 775 188,55		29 211,01				194 749,99							
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	7 829 659,87							7 710 838,52					118 821,35		
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	31 334 814,26	11 721 343,21	1 680 841,94	4 143 483,64	1 167 633,85		808 175,72	7 710 838,52	234 592,49	181 419,45	3 344 980,74		118 821,35		222 683,35
VI.	Rozliczenie umów w odniesieniu do przychodów															
1.	Przychody na działalność bieżącą NFZ	1 441 251 786,34	421 815 680,30	110 944 148,57	214 973 729,16	47 954 122,66	109 153 482,73	79 835 519,83	311 078 534,21	8 702 044,07	6 509 466,48	117 314 610,42	376 163,28	4 442 128,86	0,00	8 152 155,77
2.	Wartość faktur wystawionych na NFZ do danego roku	1 391 837 838,36	421 884 609,38	112 624 990,51	170 768 667,49	47 573 929,23	109 153 482,73	63 588 285,23	319 889 013,69	8 936 636,56	6 690 885,93	117 314 610,42	376 163,28	4 442 128,86	0,00	8 594 435,05
3.	Różnica	49 413 947,98	-68 929,08	-1 680 841,94	44 205 061,67	380 193,43	0,00	16 247 234,60	-8 810 479,48	-234 592,49	-181 419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 279,28

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,63	2,21	1,67	1,09	0,75	0,87	2,42	1,44	1,89	17,95	0,72	1,18	1,67	0,14	2,06	
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,84	1,23	0,70	0,74	0,48	0,67	0,73	0,73	0,18	1,99	0,14	0,38	0,89	0,14	2,03	
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,07	11,52	12,85	9,30	5,03	9,58	24,70	5,10	3,34	0,00	2,14	2,37	0,00	0,00	0,41	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	36,84	60,03	35,45	27,57	36,58	34,95	27,39	31,15	12,33	33,95	2,15	29,42	31,98	17,35	42,29	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	43,69	48,93	50,88	37,12	75,73	52,26	37,55	42,57	66,78	17,09	14,97	77,90	35,89	122,17	20,85	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,71	96,80	101,17	99,07	110,47	100,81	91,95	109,19	93,33	93,62	117,58	136,73	94,60	117,44	103,58	
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,38	2,74	6,07	2,63	8,84	4,40	8,86	3,59	15,34	17,11	3,96	37,89	14,85	35,62	16,08	
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	11,65	13,85	13,78	10,27	18,78	14,20	11,19	10,68	19,60	5,00	3,49	15,61	10,40	28,50	5,51	
IV.	Wskaźnik zyskowności netto																
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej	0,94	4,39	1,85	2,33	-3,94	0,55	6,44	-5,48	28,37	6,59	0,04	-21,80	7,28	-9,84	-0,66	
1.	Strata netto+ koszty amortyzacji	600 222,22	0,00	0,00	0,00	-1 089 400,61	0,00	0,00	2 575 713,71	0,00	0,00	0,00	-1 041 109,55	0,00	-92 408,69	247 427,36	
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-60 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 256,16	
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,04	0,04	0,19	0,18	0,14	0,00	0,05	0,24	-0,70	0,03	0,04	0,02	0,31	0,06	
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		279 137 359,89	78 452 206,15	117 158 236,90	28 166 523,43	58 303 189,15	58 923 334,30	238 851 530,81	16 783 957,80	8 314 561,66	78 911 723,09	3 596 884,25	4 369 806,59	1 165 851,47	4 551 477,84	
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-215 780 049,59	-60 708 239,21	-72 106 695,29	-16 458 586,09	-42 041 083,71	-50 079 579,88	-192 047 754,46	-6 006 716,21	-8 002 752,69	-72 604 381,18	-2 556 447,18	-3 638 636,39	-438 025,56	-4 045 148,02	
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. 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 Tejni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 472 361 911,37	412 264 412,50	108 226 726,55	185 154 028,66	47 058 759,82	97 502 134,46	82 692 441,94	420 946 853,64	11 329 117,96	6 296 257,65	80 592 454,89	4 200 147,02	6 791 971,23	2 079 726,77	7 226 878,28
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 390 325 505,41	390 838 246,68	101 898 534,68	177 559 491,27	46 692 147,00	95 447 277,40	66 972 264,74	402 148 618,61	10 828 162,11	6 249 153,55	72 153 061,03	4 005 839,89	6 545 635,56	1 929 798,11	7 057 274,78
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 329 167 106,31	376 756 192,49	96 079 628,11	172 503 457,96	44 119 181,06	91 066 331,24	63 037 791,31	387 538 512,04	10 503 558,51	6 244 023,22	62 576 385,60	3 575 611,43	6 358 242,27	1 920 178,07	6 888 013,00
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	443 108 364,68	14 532 060,00	36 360 151,00	87 236 934,00		59 291 316,00	62 191 704,82	178 098 865,73	5 397 333,13						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	561 018 431,68	202 971 151,27	27 475 389,16	58 964 781,06	42 842 448,84	22 119 134,82		126 789 429,18		6 040 250,33	62 571 283,25	449 505,42	3 907 045,35		6 888 013,00
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	260 072 036,97	150 140 189,12	31 687 408,60	25 323 444,13	1 134 746,19	9 268 283,75		42 517 965,18							
	d) uzyskanych z innych źródeł	64 968 272,98	9 112 792,10	556 679,35	978 298,77	141 986,03	387 596,67	846 086,49	40 132 251,95	5 106 225,38	203 772,89	5 102,35	3 126 106,01	2 451 196,92	1 920 178,07	
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 506 034,02	1 314 460,78	17 120,00	0,00	0,00	0,00	57 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	90 725,04
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	106 768,20						57 988,20					19 740,00			29 040,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 640,00											6 000,00			22 640,00
	c) z budżetu państwa	1 314 460,78	1 314 460,78													
	d) z innych źródeł	56 165,04		17 120,00												39 045,04
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 176 606,97	1 333 190,08				386 026,03	275 510,47	2 181 880,39							
4.	darowizny, spadki, zapisy	7 241 065,20	863 200,45	1 428 783,96	2 848 864,05	389 222,63	461 752,16	1 188 737,29								60 504,66
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	32 515 299,21	1 762 163,44	4 089 170,93	1 327 155,84	993 464,86	2 838 004,91	363 098,75	11 491 814,95			9 332 018,60	200 400,93	118 006,00		
6.	pozostałe przychody	15 719 393,70	8 809 039,44	283 831,68	880 013,42	804 252,42	805 678,62	142 768,80	3 118 291,62	324 603,60	5 130,33	244 656,83	204 087,53	69 387,29	9 620,04	18 032,08
II.	Przychody finansowe	1 465 558,95	916 102,64	12 956,71	75 559,51	18 059,28	16 105,79	110 294,94	272 884,06	2 127,68	31 164,54	1 333,46	160,23	3 453,14	4 138,12	1 218,85
III.	Zmiana stanu produktów	-5 732 963,04	-5 125 920,09		797 917,03	-263 325,00		-851 989,65	44 900,00	-93 744,66		-141 685,48	-98 847,43		-267,76	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	617 154,64	95 529,10		30,00				278 673,18	242 490,36		432,00				
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	57 214 424,97	15 051 697,74	4 362 589,12	1 452 827,82	128 295,25	434 596,11	16 456 248,63	10 545 277,44	4 623,96	15 939,56	8 233 323,40	292 994,33	138 497,83	52 431,29	45 082,49
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	145 071,07			20 100,00		12 950,07					112 021,00				
2.	dotacje	13 898 372,86	0,00	3 931 598,85	0,00	3 999,94	32 412,99	2 875 586,96	0,00	0,00	0,00	7 029 774,12	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	7 598 190,14		678 009,49			32 412,99	2 875 586,96				216 000,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 621 858,54						2 594 665,00				2 193,54	25 000,00			
	c) z innych źródeł	3 678 324,18		3 253 589,36		3 999,94		64 921,96				355 812,92				
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	14 930 993,19	13 279 868,72	348 517,69	1 046 412,69		226 728,49		26 884,60				2 581,00			
4.	pozostałe przychody	28 239 987,85	1 771 829,02	82 472,58	386 315,13	124 295,31	162 504,56	13 580 661,67	10 518 392,84	4 623,96	15 939,56	1 091 528,28	265 413,33	138 497,83	52 431,29	45 082,49
VII.	Pokrycie amortyzacji	28 472 230,44	10 488 756,43	1 952 646,04	5 268 203,03	483 583,29	1 604 155,16	5 623,28	7 656 500,35	345 458,51	0,00	345 990,48	0,00	104 384,70	93 627,01	123 302,16
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	23 525 815,46	10 344 625,95	1 872 348,81	5 108 169,53	299 943,10	1 306 397,41	5 623,28	3 669 571,53	345 458,51		345 990,48		104 384,70		123 302,16
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	415 876,01		61 778,26	4 660,91	183 640,19			72 169,64						93 627,01	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	4 530 538,97	144 130,48	18 518,97	155 372,59		297 757,75		3 914 759,18							
	KOSZTY OGÓŁEM	1 467 214 343,27	400 275 103,54	104 736 133,17	177 367 829,50	48 999 790,12	98 152 603,49	80 215 105,45	433 940 839,88	14 083 458,83	5 948 020,52	80 131 449,34	5 560 326,84	6 893 667,02	2 220 520,51	8 689 495,06
VIII.	Koszty wg układu															
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	1 437 319 473,54	401 567 433,17	104 414 439,89	172 967 655,15	49 060 608,58	96 876 159,74	64 356 619,54	425 820 126,40	13 721 540,99	5 948 018,94	79 290 104,83	5 655 747,24	6 786 212,28	2 220 114,27	8 634 692,52
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 216 945 015,14	364 977 346,51	84 862 739,04	124 943 779,96	35 966 576,06	85 681 742,73	41 663 851,31	376 643 805,32	10 110 463,56	4 732 094,36	70 390 331,54	3 454 268,32	4 604 712,77	1 534 073,80	7 379 229,86
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	152 225 492,86	23 119 637,59	12 152 673,80	42 668 310,20	9 615 517,41	6 168 873,49	15 197 202,06	35 896 627,02	1 131 611,25	140 971,19	4 289 610,63	746 614,72	1 097 843,50		
3.	ośrodki kosztów zarządu	68 148 965,54	13 470 449,07	7 399 027,05	5 355 564,99	3 478 515,11	5 025 543,52	7 495 566,17	13 279 694,06	2 479 466,18	1 074 953,39	4 610 162,66	1 454 864,20	1 083 656,01	686 040,47	1 255 462,66
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 431 541 610,50	396 441 513,08	104 414 439,89	173 765 572,18	48 797 283,58	96 876 159,74	63 504 629,89	425 820 126,40	13 627 796,33	5 948 018,94	79 148 419,35	5 556 899,81	6 786 212,28	2 219 846,51	8 634 692,52
1.	zużycie materiałów	358 714 848,63	166 955 382,08	21 782 204,46	33 029 864,26	4 721 193,26	19 775 168,47	18 661 917,18	87 666 598,85	53 037,92	2 673 690,86	173 905,55	292 290,92	59 028,43	59 028,43	831 181,39
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	216 285 398,09	134 154 639,55	12 653 001,41	12 234 378,68	1 681 361,91	14 181 901,81	9 190 878,60	30 647 417,39	10 531,53	444,23	1 381 581,08	7 378,38	81 215,70	2 305,97	58 361,85
	b) żywność	6 729 419,09	203 814,89	617 894,30	654 421,65	1 604 881,46		364 251,80	2 131 592,15	1 018 586,24						133 976,60
	c) sprzęt jednorazowego użytku	67 393 397,14	9 557 920,53	2 767 933,40	8 259 234,10	455 432,66	747 410,93	4 015 235,42	40 912 972,78	405 042,09	37 634,69	84 520,13	59 119,77	47 722,49	34 024,16	9 193,99
	d) pozostałe	68 306 634,31	23 039 007,11	5 743 375,35	11 881 829,83	979 517,23	4 845 855,73	5 091 551,36	13 974 616,53	1 001 225,14	14 959,00	1 207 589,65	107 407,40	163 352,73	22 698,30	233 648,95
2.	zużycie energii	27 118 838,07	6 267 562,14	2 627 953,96	3 585 796,03	1 688 293,26	3 039 715,34	1 375 127,50	6 591 506,96	796 383,81	105 924,53	260 504,87	274 686,73	185 547,61	61 331,77	258 503,56
3.	usługi obce	552 200 105,48	105 087 909,50	21 511 536,95	66 005 539,73	6 047 870,70										

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskie "Przy Teżni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycejszej	39 903 491,78	8 689 397,99	5 518 920,43	5 164 736,04	4 080 161,32	2 097 488,45	1 468 520,44	8 551 283,54	2 261 987,02	364 759,73	352 338,26	156 142,11	693 707,78	188 024,02	316 024,65
	g) wynagrodzenia pozostałe	32 359,32			32 359,32											
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	6 895 193,25	933 585,36	192 310,50	2 077 950,44	149 880,46	301 102,36	535 721,26	1 183 358,97	62 318,01		779 529,96	165 671,80	105 363,21	275 123,84	133 277,08
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	18 821 478,32	10 222 444,42	2 749 399,43	1 780 952,55	981 433,62	268 898,60	609 503,20	1 388 453,89	113 880,78	71 335,00	201 970,43	183 975,49	123 608,21	11 244,66	114 378,04
	a) nagrody jubileuszowe	7 028 526,88	1 184 585,67	1 957 340,67	1 222 532,05	758 832,99	73 090,38	400 929,43	981 461,12	65 712,88	31 240,00	149 083,92	73 233,08	39 579,88		90 904,81
	b) odprawy emerytalne i rentowe	3 032 808,90	396 165,30	745 633,25	558 420,50	208 092,63	170 743,22	208 573,77	406 992,77	48 167,90	40 095,00	49 196,37	93 322,41	72 687,89	11 244,66	23 473,23
	c) inne	8 760 142,54	8 641 693,45	46 425,51		14 508,00	25 065,00					3 690,14	17 420,00	11 340,44		
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	62 153 862,43	13 446 447,47	7 519 007,24	9 426 292,11	5 392 570,51	6 265 663,80	2 680 107,99	11 674 310,30	994 733,18	355 671,05	2 223 142,52	540 382,65	571 174,39	208 175,43	856 183,79
	w tym: składki refundowane	3 584 019,18	280 770,60	301 931,34			446 730,64	72 292,96	1 505 862,87			907 628,40	31 412,86	37 389,51		
	a) ubezpieczenia społeczne	55 955 003,30	12 017 653,71	6 813 268,75	8 542 676,53	4 621 460,52	5 687 463,26	2 433 307,35	10 620 117,82	903 609,23	332 121,77	1 999 293,46	516 666,52	526 239,16	199 619,57	741 505,65
	b) fundusz pracy	5 675 792,13	1 312 364,30	705 738,49	811 574,00	485 860,69	578 200,54	246 800,64	1 054 192,48	91 123,95	23 549,28	223 849,06	23 716,13	44 935,23	8 555,86	65 331,48
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	523 067,00	116 429,46		72 041,58	285 249,30										49 346,66
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00														
9.	świadczenia na rzecz pracowników	10 844 345,78	2 597 479,11	1 299 331,83	1 532 643,78	1 150 923,79	841 501,59	500 567,15	1 916 373,45	222 948,37	52 454,49	330 803,13	101 506,27	4 051,00	29 454,94	264 306,88
	w tym: świadczenia refundowane	80 805,54				40 888,92			39 916,62							
	a) odpisy na ZFŚS	8 669 190,39	1 756 858,88	886 390,73	1 482 261,59	943 520,00	813 452,23	308 212,64	1 706 238,54	222 948,37	48 388,79	216 881,18	99 668,63		29 454,94	154 913,87
	b) pozostałe	2 175 155,39	840 620,23	412 941,10	50 382,19	207 403,79	28 049,36	192 354,51	210 134,91	28 049,36	4 065,70	113 921,95	1 837,64	4 051,00		109 393,01
10.	amortyzacja	65 061 044,87	25 987 194,77	5 098 802,41	6 078 183,88	919 411,32	2 578 890,89	1 988 498,70	18 401 045,82	1 403 135,62	98 048,59	1 689 069,52	110 874,75	227 076,81	101 621,17	379 190,62
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	31 447 564,02	14 410 327,16	3 146 156,37	805 319,94	236 438,52	1 381 413,92	324 560,79	8 331 799,70	1 057 677,11	39 676,59	1 343 079,04	64 971,77	72 307,05	7 994,16	225 841,90
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	24 719 459,55	10 344 625,95	1 872 348,81	5 108 169,53	299 943,10	895 548,81	1 425 932,19	3 838 377,95	345 458,51		345 990,48	15 377,26	104 384,80		123 302,16
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 352 042,55	1 088 111,18	61 778,26	4 660,91	183 640,18	20 967,60	87 459,78	1 642 468,39		58 372,00		30 525,72	50 384,96	93 627,01	30 046,56
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	5 541 978,75	144 130,48	18 518,97	160 033,50	199 389,52	280 960,56	150 545,94	4 588 399,78							
11.	pozostałe koszty	4 487 384,36	694 120,70	150 811,99	1 007 443,58	138 095,50	450 289,90	94 668,11	1 282 195,64	37 997,14	17 313,97	496 014,90	48 566,81	10 817,99	9 567,68	49 480,45
	a) podróże służbowe	6 229,79	6 229,79	10 617,59	2 577,33	3 276,30	1 880,43	3 276,30	2 221,14	7 443,81	2 221,14	2 901,07	3 779,91	539,36	100,30	19 685,50
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 893 690,86	513 487,55	123 962,76	993 691,01	128 235,24	287 341,80	91 937,67	1 191 282,39	35 776,00	9 870,16	459 636,19	13 421,67	7 988,59	9 467,38	27 592,45
	c) pozostałe	497 453,64	174 403,36	16 231,64	10 812,47	7 282,93	159 671,80	850,01	58 866,02			33 477,64	31 365,23	2 290,04		2 202,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	379 789,34	28 328,87	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	216 112,31	135 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Koszty finansowe	2 504 656,74	304 391,41	2 414,93	1 672 285,01	931,45	81 014,00	35 342,83	11 218,23	250 002,99	0,00	132 264,11	311,86	14 479,92	0,00	0,00
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 277 521,68	202 422,44		1 585 290,40		81 014,00	35 339,78		229 718,68		132 264,11		11 472,27		
	2. pozostałe	227 135,06	101 968,97	2 414,93	86 994,61	931,45		3,05	11 218,23	20 284,31			311,86	3 007,65		
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	32 788 286,69	3 500 870,18	319 278,35	1 929 942,31	201 575,09	1 195 429,75	16 675 132,73	7 893 382,94	70 341,35	1,58	850 765,88	3 115,17	92 974,82	674,00	54 802,54
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	467 623,93	357 245,93		110 378,00											
	2. odpis aktualizujący wartość należności	1 739 653,34	1 563 430,28	2 335,43				9 667,26	133 223,77					30 996,60		
	3. pozostałe koszty	30 581 009,42	1 580 193,97	316 942,92	1 929 942,31	91 197,09	1 195 429,75	16 665 465,47	7 760 159,17	70 341,35	1,58	850 765,88	3 115,17	61 978,22	674,00	54 802,54
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	5 147 568,10	11 989 308,96	3 490 593,38	7 786 199,16	-1 941 030,30	-650 469,03	2 477 336,49	-12 993 986,24	-2 754 340,87	348 237,13	461 005,55	-1 360 179,82	-101 695,79	-140 793,74	-1 462 616,78
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	533 224,00	122 507,00	102 963,00	43 744,00	1 401,00	26 190,00	16 946,00	99 903,00	0,00	0,00	116 747,00	0,00	0,00	0,00	2 823,00
XV.	Wynik netto, w tym:	4 614 344,10	11 866 801,96	3 387 630,38	7 742 455,16	-1 942 431,30	-676 659,03	2 460 390,49	-13 093 889,24	-2 754 340,87	348 237,13	344 258,55	-1 360 179,82	-101 695,79	-140 793,74	-1 465 439,78
1.	na działalności medycznej, w tym:	-4 958 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 754 340,87	0,00	0,00	-1 713 166,70	0,00	0,00	-491 216,86
1.1.	wskutek niedoszycowania wartości świadczeń przez NFZ	-687 743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 526,25	0,00	0,00	-491 216,86
1.2.	z innych przyczyn	-4 270 981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 754 340,87	0,00	0,00	-1 516 640,45	0,00	0,00	0,00
2.	na działalności pozostałej	-621 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 986,88	0,00	0,00	-974 222,92
XVI.	Przychody na inwestycje	72 664 263,25	1 055 461,30	1 330 725,00	14 120 914,51	5 447 359,12	1 694 348,78	7 826 123,60	35 594 849,42	3 361 853,28	0,00	24 212,00	2 208 416,24	0,00	0,00	0,00
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 064 799,09			4 255 008,66	587 007,00						24 212,00	198 571,43			
	2. finans. ze środków budżetu państwa	8 624 618,47	500 000,00	1 330 725,00	1 984 385,90			2 077 132,00	2 732 375,57							
	3. finans. ze środków unijnych	57 969 685,68														

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowskie "Przy Teżni" 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.
3.	pielęgniarki i położne	709,75	3,00	25,25	122,54	4,00	10,65	36,66	503,42			2,49		1,00		0,74
4.	ratownicy	349,56			113,66				170,77			65,13				
5.	ratownicy-kierowcy	87,29							26,99			60,30				
6.	pozostała obsługa medyczna	410,09	137,00	8,06	23,87	5,70	6,40	6,60	204,35		14,61					3,50
7.	obsługa niemedyzna	121,48			26,04				91,54					0,90	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)	152 803 255,13	51 096 619,26	10 000 517,01	13 565 929,34	6 456 686,66	9 094 274,55	9 184 781,92	47 076 784,82	462 534,11	634 379,78	3 660 122,65	315 495,19	493 143,33	93 065,85	668 920,66
	w tym: wymagalne	16 673 453,39	1 034 027,39	191 947,42	1 211 230,74	849 090,76	455 848,59	1 180 405,16	11 396 540,40			45 102,64	195 485,35	81 296,39	32 478,55	
1.	od NFZ:	138 248 583,55	47 188 468,65	9 751 440,76	11 906 079,04	5 496 756,02	8 558 727,06	7 955 357,05	45 353 187,08	394 837,22	605 629,78	0,00	34 477,35	340 597,85	0,00	663 025,69
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	33 889 180,09	1 137 428,62	1 783 993,00	11 906 079,04		4 659 150,08	4 298 971,88	9 708 720,25	394 837,22						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	60 753 334,20	25 957 750,65	3 834 657,24		5 496 756,02	3 565 197,44		20 293 223,98		588 274,79		34 477,35	319 971,04		663 025,69
1.3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	21 358 596,06	17 366 973,10	1 106 495,18			334 379,54		2 550 748,24							
1.4.	z tytułu umów COVID	19 835 971,23	1 268 969,16	2 778 616,99				3 656 385,17	12 120 414,91					11 585,00		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	2 411 501,97	1 457 347,12	247 678,35					680 079,70		17 354,99			9 041,81		
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 908 291,39	778 166,24	174 725,20	678 222,78	7 481,80	69 128,74	282 698,03	548 244,19		28 750,00		139 601,28	109 867,08	91 406,05	
3.	pozostałe z innych tytułów	7 174 989,16	2 299 100,91	16 244,99	297 620,96	55 794,03	62 590,26	696,18	683 060,56	291,72		3 633 736,71	121 466,39			4 386,45
4.	należności odsetkowe	184 188,43	17 052,52	18 118,99			388,59		146 769,94				1 858,39			
5.	dochodzone na drodze sądowej	477 543,41	11 046,83	39 987,07			395 033,80	7 104,11							24 371,60	
6.	inne	3 809 659,19	802 784,11		684 006,56	896 654,81	8 406,10	938 926,55	345 523,05	67 405,17		26 385,94	18 091,78	18 306,80	1 659,80	1 508,52
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	13 672 174,50	1 549 452,39	32 188,90	90 424,00	6 088,21	395 033,80	949 178,24	10 569 504,07				24 834,09	43 107,86	12 362,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	2 536 623,06	1 549 452,39	20 950,78				941 848,29						24 371,60		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	139 131 080,63	49 547 166,87	9 968 328,11	13 475 505,34	6 450 598,45	8 699 240,75	8 235 603,68	36 507 280,75	462 534,11	634 379,78	3 660 122,65	290 661,10	450 035,47	80 702,91	668 920,66
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	245 804 019,25	61 227 892,70	13 578 843,24	55 527 018,92	8 444 977,46	16 835 157,30	9 687 229,46	53 192 135,95	13 429 054,90	353 323,46	10 921 939,81	787 535,23	794 068,72	560 445,23	464 396,87
	w tym: wymagalne	4 333 030,19			3 218 601,86		969 786,42		143 236,00					1 405,91		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	202 668 249,28	57 351 027,82	13 578 843,24	30 814 256,36	6 980 682,40	16 835 157,30	9 687 229,46	53 192 135,95	2 418 807,26	353 323,46	8 905 530,46	787 535,23	738 878,24	560 445,23	464 396,87
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 712 973,47	1 513 000,00		2 297 621,04	40 413,83	659 713,94		898 735,44			1 176 990,58		57 692,64	68 806,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	18 100 574,46	3 635 862,11	1 524 277,32	992 942,40	1 738 214,97	2 246 615,66	1 370 987,38	4 939 516,21	316 629,43		1 065 580,59		179 517,07	90 431,32	
3.	z tytułu zakupu leków	38 811 753,77	25 379 889,98	1 372 747,78	3 495 122,31	112 289,78	3 166 865,53	2 672 775,14	2 496 611,72			114 435,00		605,39		411,14
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 180 909,82	186 033,19	102 567,73		122 105,84	362 257,39	60 568,54	183 919,87							163 457,26
5.	z tytułu podatków	5 346 820,01	1 267 068,00	577 211,00	547 640,75	411 899,00	502 101,11	422 173,00	1 126 182,00	73 833,00	72,00	287 523,00	24 957,61	51 285,00	19 278,54	35 596,00
6.	z tytułu ZUS	20 341 868,19	4 850 060,37	2 140 911,77	2 143 866,54	1 547 581,34	1 945 695,04	1 124 795,80	3 775 115,20	254 356,43	74 829,09	1 186 236,85	670 688,33	162 355,72	328 919,02	136 456,69
7.	pozostałe	112 173 349,56	20 519 114,17	7 861 127,64	21 337 063,32	3 008 177,64	7 951 908,63	4 035 929,60	40 670 790,95	875 252,96	278 422,37	5 074 764,44	91 889,29	287 422,42	53 010,35	128 475,78
II.b	Zobowiązania długoterminowe	43 135 769,97	3 876 864,88	0,00	24 712 762,56	1 464 295,06	0,00	0,00	0,00			2 016 409,35	0,00	55 190,48	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	43 119 606,13	3 876 864,88		24 712 762,56	1 448 131,22						2 016 409,35		55 190,48		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	16 163,84				16 163,84										
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	106 707 307,56	54 705 898,63	4 157 597,13	5 045 126,85	3 019 657,48	61 988,78	4 626 198,19	20 672 684,43	6 005 331,73	4 427 828,75	3 198 190,10	421 026,97	94 618,66	36 206,83	234 953,03
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	52,36						52,36								
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	42 111 300,36	15 150 126,11	5 719 943,30	5 402 105,53	886 901,76	3 430 515,22	5 956 620,04	5 165 570,58	88 010,25		262 499,49	37 484,44			11 523,64

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	818 816 544,14	300 099 374,83	61 335 202,45	124 467 405,30		56 416 562,00	40 076 552,30	226 221 714,32	10 199 732,94						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	879 593 836,35	345 698 414,85	59 141 820,10	141 744 492,30		59 291 316,00	34 598 369,15	228 129 458,71	10 989 965,24						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	877 249 179,08	345 131 046,38	59 122 681,32	141 268 612,36	0,00	59 291 316,00	34 437 295,71	227 421 694,18	10 576 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	861 845 649,64	345 131 046,38	59 122 681,32	141 268 612,36		59 291 316,00	25 894 091,24	225 740 569,21	5 397 333,13						
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	15 403 529,44						8 543 204,47	1 681 124,97	5 179 200,00						
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	877 249 179,08	345 131 046,38	59 122 681,32	141 268 612,36		59 291 316,00	34 437 295,71	227 421 694,18	10 576 533,13						
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	819 439 324,15	336 654 306,70	50 562 574,91	140 417 639,23		54 810 864,14	25 855 279,37	205 741 326,67	5 397 333,13						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		97,00	85,50	99,06		92,44	64,51	90,19	49,11						
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	193 661 767,19	6 197 792,09	12 249 402,69	18 446 886,70	41 388 853,68	14 792 593,97	1 969 016,52	26 925 611,85		5 640 956,00	55 675 802,88	531 998,06	2 154 368,07		7 688 484,68
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	209 621 526,30	6 282 197,70	13 070 489,55	17 930 317,85	45 822 781,38	20 119 898,51	1 713 143,73	29 020 078,46		6 040 281,43	60 497 896,80	475 310,92	1 361 350,73		7 287 779,24
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	207 676 628,30	6 282 177,93	13 070 481,28	16 963 093,75	45 822 781,38	21 027 071,59	1 590 078,02	27 321 279,69	0,00	5 968 168,71	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73	0,00	7 322 743,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	204 186 787,92	6 282 177,93	13 070 481,28	16 963 093,75	43 288 575,53	21 027 071,59	1 590 078,02	26 867 063,56		5 968 168,71	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		6 821 324,60
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	3 489 840,38				2 534 205,85			454 216,13							501 418,40
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	206 693 456,47	6 282 177,93	13 070 481,28	16 963 093,75	45 376 654,60	21 027 071,59	1 590 078,02	27 321 279,69		5 968 168,71	60 497 896,80	449 505,42	1 361 350,73		6 785 697,95
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	193 984 31														

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	69 427 889,39	5 030 569,54		1 463 612,73		6 056 735,54		56 876 971,58							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	75 231 969,84	5 368 988,40		1 200 069,09		6 846 057,92		61 816 854,43							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	77 618 037,25	5 368 592,85	0,00	1 134 833,04	0,00	6 846 057,92	0,00	61 816 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 699,01	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	77 618 037,25	5 368 592,85		1 134 833,04		6 846 057,92		61 816 854,43					2 451 699,01		
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	77 618 037,25	5 368 592,85		1 134 833,04		6 846 057,92		61 816 854,43					2 451 699,01		
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	77 673 194,08	5 378 932,38		1 179 650,34		6 846 057,92		61 816 854,43					2 451 699,01		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		98,30		100,00		100,00					100,00		
IV.	Dotyczy umów COVID															
1.	rozliczenie finansowe															
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	25 000 855,26				304 388,00			24 696 467,26							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	58 486 697,06		22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06		26 696 467,26							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	93 374 286,20	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 696 467,26	0,00	0,00	1 075 260,00	0,00	38 830,64	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	93 374 286,20	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 696 467,26			1 075 260,00		38 830,64		
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	93 374 286,20	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	29 776 619,27	24 696 467,26			1 075 260,00		38 830,64		
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych															
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	74 009 718,81	5 996 879,23	22 444 581,56	5 245 260,29	586 098,89	3 514 289,06	10 412 051,88	24 696 467,26			1 075 260,00		38 830,64		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00				
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID															
1.	zafakturowane															
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	9 390 173,53	3 000 969,82	885 204,60	1 867 427,14			380 695,23	3 168 389,85	87 486,89						
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	3 001 636,99	62 686,37	885 204,60	50 878,50	548 393,00		24 727,40	362 386,92		88 244,52	912 427,28				66 688,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	2 749 438,21	1 801 047,81		16 535,39				931 855,01							
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	4 517 463,86							4 462 631,78					54 832,08		
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	14 311 236,21	4 864 704,00	885 204,60	1 934 841,03	548 393,00		405 422,63	4 462 631,78	87 846,89	88 244,52	912 427,28		54 832,08		66 688,40
VI.	Rozliczenie umów w odniesieniu do przychodów															
1.	Przychody na działalność bieżącą NFZ	1 264 198 833,33	367 643 400,39	95 522 948,76	171 525 159,19	43 977 195,03	90 678 734,57	62 191 704,82	347 406 260,09	5 397 333,13	6 040 250,33	62 571 283,25	449 505,42	3 907 045,35	0,00	6 888 013,00
2.	Wartość faktur wystawionych na NFZ do danego roku	1 251 335 997,22	367 643 400,39	95 522 948,76	166 546 640,47	44 423 067,42	90 678 734,57	57 666 211,16	343 583 586,24	5 485 180,02	6 056 413,23	62 485 584,08	449 505,42	3 906 712,46	0,00	6 888 013,00
3.	Różnica	12 862 836,11	0,00	0,00	4 978 518,72	-445 872,39	0,00	4 525 493,66	3 822 673,85	-87 846,89	-16 162,90	85 699,17	0,00	332,89	0,00	0,00

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,49	2,11	1,46	0,78	1,48	0,75	2,04	1,37	2,71	14,33	0,80	0,98	0,80	0,23	1,97	
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,75	0,89	0,74	0,44	0,92	0,54	0,95	0,89	0,19	1,80	0,41	0,40	0,67	0,17	1,44	
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,10	14,33	20,49	11,06	6,97	13,12	32,88	4,68	2,93	0,00	1,33	3,50	0,00	0,00	0,60	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	40,26	48,34	35,82	27,76	50,76	34,78	50,70	42,69	15,38	37,05	18,55	29,47	27,50	17,60	34,60	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	53,40	54,26	48,64	63,06	54,88	64,38	53,48	48,24	80,43	20,64	45,14	73,57	41,20	106,02	24,02	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,76	104,08	102,47	96,98	105,67	101,50	97,33	105,80	125,00	95,18	110,11	144,76	103,68	115,06	122,35	
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,92	3,49	7,26	3,00	7,49	5,27	11,34	3,30	22,59	17,20	6,40	37,24	16,56	35,55	17,79	
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	14,10	14,28	13,00	17,82	14,23	17,38	15,05	12,49	17,63	5,94	11,23	13,92	10,89	25,24	5,38	
IV.	Wskaźnik zyskowności netto																
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej	0,31	2,88	3,13	4,18	-4,13	-0,69	2,98	-3,11	-24,31	5,53	0,43	-32,38	-1,50	-6,77	-20,28	
1.	Strata netto+ koszty amortyzacji	2 585 817,43	0,00	0,00	0,00	-1 023 019,98	1 902 231,86	0,00	5 307 156,58	-1 351 205,25	0,00	0,00	-1 249 305,07	125 381,02	-39 172,57	-1 086 249,16	
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-4 892 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 754 340,87	0,00	0,00	-1 163 653,57	0,00	0,00	-974 222,92	
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		0,02	0,09	0,27	0,12	0,17	0,06	0,08	0,66	-0,65	0,10	0,09	0,10	0,25	0,03	
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	260 838 104,88	58 270 960,41	97 622 141,18	26 549 037,39	48 813 056,01	45 972 471,52	231 146 111,25	11 669 890,71	7 575 957,58	43 494 417,55	2 521 100,48	3 490 604,28	1 076 070,22	3 848 392,17		
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-199 610 212,18	-44 692 117,17	-42 095 122,26	-18 104 059,93	-31 977 898,71	-36 285 242,06	-177 953 975,30	1 759 164,19	-7 222 634,12	-32 572 477,74	-1 733 565,25	-2 696 535,56	-515 624,99	-3 383 995,30		
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	1 759 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	412 264 412,50	401 736 867,00	451 580 689,00	466 832 924,11	103,38	113,24
I.	Przychody na działalność bieżącą	390 838 246,68	389 316 532,00	429 856 306,00	450 233 527,45	104,74	115,20
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	376 756 192,49	375 738 250,00	410 978 836,00	432 537 610,97	105,25	114,81
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	14 532 060,00	15 295 818,00	14 311 842,00	13 864 751,00	96,88	95,41
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	202 971 151,27	200 011 588,00	224 087 826,00	232 104 940,12	103,58	114,35
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	150 140 189,12	152 969 095,00	161 781 286,00	175 845 989,18	108,69	117,12
	d) uzyskanych z innych źródeł	9 112 792,10	7 461 749,00	10 797 882,00	10 721 930,67	99,30	117,66
2.	na realizację programów zdrowotnych	1 314 460,78	1 334 839,00	1 892 711,00	1 523 132,24	80,47	115,88
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 314 460,78	1 334 839,00	1 892 711,00	1 523 132,24	80,47	115,88
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	1 333 190,08	1 287 681,00	2 659 637,00	1 425 835,66	53,61	106,95
4.	darowizny, spadki, zapisy	863 200,45	641 507,00	1 955 847,00	1 988 939,07	101,69	230,41
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 762 163,44	1 760 121,00	1 761 097,00	1 616 352,21	91,78	91,73
6.	pozostałe przychody	8 809 039,44	8 554 134,00	10 608 178,00	11 141 657,30	105,03	126,48
II.	Przychody finansowe	916 102,64	60 000,00	115 131,00	142 676,89	123,93	15,57
III.	Zmiana stanu produktów	-5 125 920,09		9 725 722,00	4 613 657,37	47,44	-90,01
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	95 529,10	103 899,00	154 670,00	164 687,40	106,48	172,40
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	15 051 697,74	2 252 933,00	1 660 332,00	1 610 596,95	97,00	10,70
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	13 279 868,72		7 721,00	22 167,21	287,10	0,17
4.	pozostałe przychody	1 771 829,02	2 252 933,00	1 652 611,00	1 588 429,74	96,12	89,65
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 488 756,43	10 003 503,00	10 068 528,00	10 067 778,05	99,99	95,99
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 344 625,95	9 864 148,00	9 876 264,00	9 875 514,06	99,99	95,47
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	144 130,48	139 355,00	192 264,00	192 263,99	100,00	133,40
	KOSZTY OGÓLEM	400 275 103,54	400 699 871,00	448 870 072,00	446 190 551,61	99,40	111,47
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	401 567 433,17	398 819 870,00	429 518 723,00	440 458 476,10	102,55	109,68
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	364 977 346,51	362 926 082,00	390 862 038,00	414 056 514,81	105,93	113,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	23 119 637,59	23 929 192,00	25 771 123,00	13 938 252,18	54,08	60,29
3.	ośrodki kosztów zarządu	13 470 449,07	11 964 596,00	12 885 562,00	12 463 709,11	96,73	92,53
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	396 441 513,08	398 819 870,00	439 244 445,00	445 072 133,47	101,33	112,27
1.	zużycie materiałów	166 955 382,08	165 650 592,00	185 412 341,00	189 254 132,28	102,07	113,36
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	134 154 639,55	133 715 053,00	145 309 616,00	149 134 521,89	102,63	111,17
	b) żywność	203 814,89	206 481,00	206 748,00	208 332,33	100,77	102,22
	c) sprzęt jednorazowego użytku	9 557 920,53	9 425 277,00	20 986 718,00	20 855 899,82	99,38	218,21
	d) pozostałe	23 039 007,11	22 303 781,00	18 909 259,00	19 055 378,24	100,77	82,71
2.	zużycie energii	6 267 562,14	6 251 801,00	9 092 345,00	9 380 252,62	103,17	149,66
3.	usługi obce	105 087 909,50	107 516 979,00	114 479 006,00	117 587 189,41	102,72	111,89
	a) usługi medyczne zlecone	589 813,37	612 271,00	1 481 880,00	1 511 819,79	102,02	256,32

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	69 926 490,50	72 627 833,00	75 485 219,00	78 249 140,79	103,66	111,90
	kontrakty medyczne, w tym:	69 849 994,50	72 546 947,00	75 409 443,00	78 170 388,79	103,66	111,91
	- kontrakty lekarskie	51 322 292,82	53 548 267,00	54 013 760,00	56 484 928,53	104,58	110,06
	- kontrakty pielęgniarki i położne	20 050,00	66 948,00	72 240,00	45 070,00	62,39	224,79
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	18 507 651,68	18 931 732,00	21 323 443,00	21 640 390,26	101,49	116,93
	kontrakty niemedyczne	76 496,00	80 886,00	75 776,00	78 752,00	103,93	102,95
	c) remontowe	406 036,76	386 511,00	2 187 406,00	2 101 234,22	96,06	517,50
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	2 107 762,12	2 141 003,00	2 441 604,00	2 403 639,57	98,45	114,04
	e) pozostałe	32 057 806,75	31 749 361,00	32 882 897,00	33 321 355,04	101,33	103,94
4.	podatki i opłaty	1 837 682,69	1 801 273,00	2 041 567,00	2 095 946,26	102,66	114,05
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	63 345 290,20	68 569 662,00	70 285 613,00	70 391 838,06	100,15	111,12
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 489 512,53	1 477 842,00	1 487 193,00	1 534 722,79	103,20	103,04
	a) wynagrodzenia administracji	13 257 594,10	14 577 967,00	15 537 474,00	15 560 879,30	100,15	117,37
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 173 500,08	1 408 379,00	1 291 627,00	1 281 002,51	99,18	109,16
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 992 177,95	2 112 954,00	1 815 005,00	1 842 137,50	101,49	92,47
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	28 937 658,69	30 597 413,00	30 768 811,00	30 847 714,18	100,26	106,60
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 361 376,03	9 117 126,00	10 159 752,00	10 169 425,50	100,10	121,62
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	8 689 397,99	9 829 457,00	9 502 897,00	9 507 643,87	100,05	109,42
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	933 585,36	926 366,00	1 210 047,00	1 183 035,20	97,77	126,72
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	10 222 444,42	7 311 058,00	13 587 737,00	11 964 551,92	88,05	117,04
	a) nagrody jubileuszowe	1 184 585,67	1 211 211,00	1 125 428,00	1 047 910,20	93,11	88,46
	b) odpisy emerytalne i rentowe	396 165,30	437 744,00	352 822,00	351 665,45	99,67	88,77
	c) inne	8 641 693,45	5 662 103,00	12 109 487,00	10 564 976,27	87,25	122,26
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	13 446 447,47	14 650 510,00	15 134 949,00	15 082 056,15	99,65	112,16
	w tym: składki refundowane	280 770,60	282 279,00	273 904,00	271 877,81	99,26	96,83
	a) ubezpieczenia społeczne	12 017 653,71	13 094 727,00	13 459 814,00	13 464 168,09	100,03	112,04
	b) fundusz pracy	1 312 364,30	1 428 565,00	1 544 407,00	1 485 872,76	96,21	113,22
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	116 429,46	127 218,00	130 728,00	132 015,30	100,98	113,39
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	382 020,00	141 110,00	141 271,05	100,11	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		382 020,00	141 110,00	141 271,05	100,11	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 597 479,11	2 562 169,00	2 383 824,00	2 396 150,56	100,52	92,25
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 756 858,88	1 850 670,00	1 787 750,00	1 795 010,41	100,41	102,17
	b) pozostałe	840 620,23	711 499,00	596 074,00	601 140,15	100,85	71,51
10.	amortyzacja	25 987 194,77	23 525 426,00	26 013 032,00	26 100 853,10	100,34	100,44
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 410 327,16	12 434 349,00	14 856 930,00	14 945 187,40	100,59	103,71
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 344 625,95	9 864 148,00	9 876 264,00	9 875 827,56	100,00	95,47
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 088 111,18	1 087 574,00	1 087 574,00	1 087 574,15	100,00	99,95
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	144 130,48	139 355,00	192 264,00	192 263,99	100,00	133,40
11.	pozostałe koszty	694 120,70	598 380,00	672 921,00	677 892,06	100,74	97,66
	a) podróże służbowe	6 229,79	7 440,00	20 896,00	18 929,07	90,59	303,85
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	513 487,55	473 306,00	432 735,00	432 735,00	100,00	84,27
	c) pozostałe	174 403,36	117 634,00	219 290,00	226 227,99	103,16	129,72
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 328,87	30 869,00	43 959,00	46 517,00	105,82	164,20
X.	Koszty finansowe	304 391,41	266 233,00	248 474,00	255 569,80	102,86	83,96
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	202 422,44	144 233,00	144 233,00	144 232,46	100,00	71,25
2.	pozostałe	101 968,97	122 000,00	104 241,00	111 337,34	106,81	109,19
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 500 870,18	1 582 899,00	9 333 194,00	816 331,34	8,75	23,32
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	357 245,93		73 285,00	81 666,94	111,44	22,86
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 563 430,28		8 497 665,00	7 789,85	0,09	0,50
3.	pozostałe koszty	1 580 193,97	1 582 899,00	762 244,00	726 874,55	95,36	46,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	11 989 308,96	1 036 996,00	2 710 617,00	20 642 372,50	761,54	172,17
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	122 507,00	95 000,00	118 975,00	128 983,00	108,41	105,29
XV.	Wynik netto, w tym*:	11 866 801,96	941 996,00	2 591 642,00	20 513 389,50	791,52	172,86
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	1 055 461,30	42 150 942,00	12 067 089,00	12 072 434,26	100,04	1 143,81
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	500 000,00	18 775 000,00	11 999 225,00	11 999 225,00	100,00	2 399,85
3.	finans. ze środków unijnych	555 461,30	1 052 500,00	3 695,00	3 694,64	99,99	0,67
4.	finans. z innych źródeł		22 323 442,00	64 169,00	69 514,62	108,33	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	12 713 489,50	70 982 740,00	32 551 435,00	33 150 961,43	101,84	260,75
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	500 000,00	18 775 000,00	11 999 225,00	11 999 225,00	100,00	2 399,85
3.	finans. ze środków unijnych	555 461,30	1 052 500,00	3 695,00	3 694,64	99,99	0,67
4.	finans. z innych źródeł		22 323 442,00	64 169,00	69 514,62	108,33	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	11 658 028,20	28 831 798,00	20 484 346,00	21 078 527,17	102,90	180,81
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	300 099 374,83	154 597 067,65	-145 502 307,18
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	345 698 414,85	391 378 701,33	45 680 286,48
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	345 131 046,38	387 011 858,23	41 880 811,85
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	345 131 046,38	387 011 858,23	41 880 811,85
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	345 131 046,38	387 011 858,23	41 880 811,85
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	336 654 306,70	381 843 919,38	45 189 612,68
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,97	0,99	0,02
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	6 197 792,09	3 330 643,49	-2 867 148,60
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	6 282 197,70	8 040 081,09	1 757 883,39
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	6 282 177,93	7 705 076,57	1 422 898,64
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	6 282 177,93	7 705 076,57	1 422 898,64
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	6 282 177,93	7 705 076,57	1 422 898,64
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 396 014,06	7 469 476,18	2 073 462,12
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,88	0,97	0,09
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 030 569,54	2 515 323,27	-2 515 246,27
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 368 988,40	5 034 975,48	-334 012,92
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 368 592,85	5 012 130,09	-356 462,76
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 368 592,85	5 012 130,09	-356 462,76
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 368 592,85	5 012 130,09	-356 462,76
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 378 932,38	5 027 405,81	-351 526,57
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	1,00	1,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 996 879,23	10 434 201,28	4 437 322,05
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 996 879,23	10 434 201,28	4 437 322,05
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 996 879,23	10 434 201,28	4 437 322,05
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 996 879,23	10 434 201,28	4 437 322,05
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	1,00	1,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	3 000 969,82	6 778 994,46	3 778 024,64

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		62 686,37		167 160,20		104 473,83
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		1 801 047,81		4 775 188,55		2 974 140,74
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		4 864 704,00		11 721 343,21		6 856 639,21

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 064,76	1 065,76	1 096,14	1 094,14	-2,00	29,38
1.	administracja	273,50	274,50	287,30	285,80	-1,50	12,30
2.	lekarze	12,15	12,15	10,40	10,40	0,00	-1,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	26,00	26,00	30,00	30,00	0,00	4,00
4.	pielęgniarki i położne	390,50	390,50	392,50	392,50	0,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	145,11	145,11	158,44	156,94	-1,50	11,83
6.	obsługa niemedyzna	217,50	217,50	217,50	218,50	1,00	1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	318,00	321,00	334,00	334,00	0,00	16,00
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	177,00	180,00	192,00	192,00	0,00	15,00
3.	pielęgniarki i położne	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	ratownicy			0,00		0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00		0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	137,00	137,00	138,00	138,00	0,00	1,00
7.	obsługa niemedyzna			0,00		0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	51 096 619,26	35 045 065,00	64 679 120,00	74 838 008,56	23 741 389,30	146,46
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 034 027,39</i>	<i>0,00</i>	<i>10 031 607,00</i>	<i>2 793 704,49</i>	<i>1 759 677,10</i>	<i>270,18</i>
1.	od NFZ:	47 188 468,65	30 935 034,00	59 844 989,00	70 786 734,40	23 598 265,75	150,01
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 137 428,62	1 274 652,00	1 198 173,00	968 932,28	-168 496,34	85,19
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	25 957 750,65	16 368 702,00	22 418 937,00	29 884 201,11	3 926 450,46	115,13
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	17 366 973,10	13 291 680,00	36 227 879,00	37 260 592,40	19 893 619,30	214,55
1.4.	z tytułu umów COVID	1 268 969,16			846 049,04	-422 920,12	66,67
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 457 347,12			1 826 959,57	369 612,45	125,36
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	778 166,24	894 564,00	1 297 118,00	857 393,97	79 227,73	110,18
3.	pozostałe z innych tytułów	2 299 100,91	2 402 424,00	2 642 666,00	2 226 140,85	-72 960,06	96,83
4.	należności odsetkowe	17 052,52	23 455,00	25 800,00	19 945,03	2 892,51	116,96
5.	dochodzone na drodze sądowej	11 046,83	120 305,00	132 336,00	0,00	-11 046,83	0,00
6.	inne	802 784,11	669 283,00	736 211,00	947 794,31	145 010,20	118,06
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 549 452,39		10 031 607,00	1 527 285,17	-22 167,22	98,57
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 549 452,39</i>		<i>10 031 607,00</i>	<i>1 527 285,17</i>	<i>-22 167,22</i>	<i>98,57</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	49 547 166,87	35 045 065,00	54 647 513,00	73 310 723,39	23 763 556,52	147,96
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	-4 415,77	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	41 590 473,63	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	30 453 830,44	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	61 227 892,70	57 133 661,00	66 624 727,00	63 357 310,30	2 129 417,60	103,48
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	57 351 027,82	54 769 796,00	64 260 862,00	60 993 445,42	3 642 417,60	106,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 635 862,11	3 882 635,00	3 999 114,00	4 200 011,79	564 149,68	115,52
3.	z tytułu zakupu leków	25 379 889,98	26 794 663,00	27 598 503,00	28 349 691,38	2 969 801,40	111,70
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	186 033,19	319 249,00	319 249,00	197 347,19	-11 314,00	106,08
5.	z tytułu podatków	1 267 068,00	1 255 981,00	1 419 259,00	1 531 811,00	264 743,00	120,89
6.	z tytułu ZUS	4 850 060,37	4 456 734,00	4 590 436,00	5 588 082,46	738 022,09	115,22
7.	pozostałe	20 519 114,17	16 547 534,00	24 821 301,00	19 613 501,60	-905 612,57	95,59

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	3 876 864,88	2 363 865,00	2 363 865,00	2 363 864,88	-1 513 000,00	60,97
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	3 876 864,88	2 363 865,00	2 363 865,00	2 363 864,88	-1 513 000,00	60,97
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	3 876 864,88	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	54 705 898,63	11 123 794,00	33 348 750,00	45 720 897,83	-8 985 000,80	83,58
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	47 183 136,64	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-1 462 238,81	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 150 126,11	13 680 219,00	13 803 518,00	14 356 354,37	-793 771,74	94,76

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



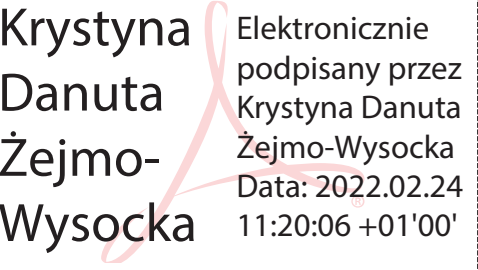
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,11	1,09	1,74	2,21	1,2 - 2,0	0,10
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,89	0,64	1,01	1,23	> 1,0	0,34
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	14,33	12,82	11,46	11,52	min	-2,82
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	48,34	32,85	53,69	60,03	min	11,69
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	54,26	51,34	53,34	48,93	min	-5,33
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	104,08	102,41	97,68	96,80	50 - 90 %	-7,28
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,49	3,07	2,93	2,74	10 - 15 %	-0,75
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,28	13,73	14,96	13,85	min	-0,43
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	2,88	0,23	0,57	4,39	max	1,52
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,02	0,11	0,07	0,04	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	260 838 104,88	211 992 227,50	259 139 094,50	279 137 359,89		18 299 255,01
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-199 610 212,18	-154 858 566,50	-192 514 367,50	-215 780 049,59		-16 169 837,41
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Kasprowicz Date / Data: 2022-02-18 14:44</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Janusz Stanisław Kowalewski Date / Data: 2022- 02-21 09:17</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.02.24 11:20:06 +01'00'</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	108 226 726,55	107 500 000,00	130 280 413,00	131 354 151,92	100,82	121,37
I.	Przychody na działalność bieżącą	101 898 534,68	103 106 500,00	127 736 266,00	127 283 659,18	99,65	124,91
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	96 079 628,11	102 148 100,00	113 020 442,00	111 500 298,52	98,65	116,05
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	36 360 151,00	44 244 100,00	35 213 220,00	33 881 336,53	96,22	93,18
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	27 475 389,16	40 898 900,00	26 796 886,00	25 406 062,95	94,81	92,47
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	31 687 408,60	16 205 100,00	50 324 517,00	51 656 749,09	102,65	163,02
	d) uzyskanych z innych źródeł	556 679,35	800 000,00	685 819,00	556 149,95	81,09	99,90
2.	na realizację programów zdrowotnych	17 120,00	0,00	7 600,00	14 970,00	196,97	87,44
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	7 600,00	14 970,00	196,97	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	17 120,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	53 000,00	111 162,00	110 216,00	99,15	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 428 783,96	305 800,00	869 571,00	1 002 407,11	115,28	70,16
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	4 089 170,93	299 600,00	13 367 535,00	14 321 301,21	107,13	350,23
6.	pozostałe przychody	283 831,68	300 000,00	359 956,00	334 466,34	92,92	117,84
II.	Przychody finansowe	12 956,71	10 000,00	6 873,00	10 569,38	153,78	81,57
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 362 589,12	1 555 000,00	30 000,00	63 899,81	213,00	1,46
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	3 931 598,85	1 505 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) z budżetu państwa	678 009,49	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	3 253 589,36	1 505 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	348 517,69	0,00	0,00	4 158,00	#DZIEL/0!	1,19
4.	pozostałe przychody	82 472,58	50 000,00	30 000,00	59 741,81	199,14	72,44
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 952 646,04	2 828 500,00	2 507 274,00	3 996 023,55	159,38	204,65
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 872 348,81	2 749 600,00	2 390 104,00	3 870 576,91	161,94	206,72
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	61 778,26	61 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	18 518,97	17 100,00	117 170,00	125 446,64	107,06	677,40
	KOSZTY OGÓLEM	104 736 133,17	107 076 600,00	126 984 373,00	128 806 623,65	101,44	122,98
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	104 414 439,89	107 060 100,00	126 973 323,00	128 771 350,16	101,42	123,33
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	84 862 739,04	87 789 300,00	94 722 099,00	96 578 512,62	101,96	113,81
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	12 152 673,80	12 847 200,00	25 521 638,00	24 466 556,53	95,87	201,33
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 399 027,05	6 423 600,00	6 729 586,00	7 726 281,01	114,81	104,42
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	104 414 439,89	107 060 100,00	126 973 323,00	128 771 350,16	101,42	123,33
1.	zużycie materiałów	21 782 204,46	29 400 000,00	25 967 283,00	26 355 431,75	101,49	121,00
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 653 001,41	15 213 000,00	16 274 169,00	16 524 913,28	101,54	130,60
	b) żywność	617 894,30	1 002 000,00	635 239,00	654 650,08	103,06	105,95
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 767 933,40	3 400 000,00	2 427 993,00	2 444 332,79	100,67	88,31
	d) pozostałe	5 743 375,35	9 785 000,00	6 629 882,00	6 731 535,60	101,53	117,21
2.	zużycie energii	2 627 953,96	2 848 000,00	2 843 189,00	3 090 770,75	108,71	117,61
3.	usługi obce	21 511 536,95	20 120 100,00	26 228 762,00	26 753 590,94	102,00	124,37
	a) usługi medyczne zlecone	390 053,32	375 000,00	665 157,00	679 049,70	102,09	174,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	16 989 301,19	15 677 100,00	21 735 867,00	21 988 313,13	101,16	129,42
	kontrakty medyczne, w tym:	16 989 301,19	15 677 100,00	21 735 867,00	21 988 313,13	101,16	129,42
	- kontrakty lekarskie	13 234 243,48	11 914 600,00	17 637 330,00	17 716 555,02	100,45	133,87
	- kontrakty pielęgniarki i położne	2 881 290,83	2 821 900,00	2 899 459,00	3 041 162,39	104,89	105,55
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	873 766,88	940 600,00	1 199 078,00	1 230 595,72	102,63	140,84
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	1 208 206,82	1 345 000,00	1 684 550,00	1 779 576,05	105,64	147,29
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 923 975,62	2 723 000,00	2 143 188,00	2 306 652,06	107,63	78,89
4.	podatki i opłaty	947 566,92	951 300,00	1 164 358,00	1 169 708,41	100,46	123,44
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	40 727 824,70	37 033 300,00	52 063 242,00	52 428 678,35	100,70	128,73
	w tym: wynagrodzenia refundowane	2 584 691,82	248 900,00	7 473 996,00	8 541 019,04	114,28	330,45
	a) wynagrodzenia administracji	3 056 073,60	2 858 500,00	4 896 760,00	4 910 711,79	100,28	160,69
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 955 745,97	2 763 100,00	3 557 119,00	3 571 439,26	100,40	120,83
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	192 005,21	248 900,00	413 672,00	429 812,23	103,90	223,85
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 112 835,30	17 938 500,00	26 145 534,00	26 357 796,11	100,81	131,05
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 699 933,69	7 920 500,00	6 889 280,00	7 012 865,31	101,79	80,61
	f) wynagrodzenia obsługi niemedykowej	5 518 920,43	5 120 500,00	9 876 019,00	9 855 774,51	99,80	178,58
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	192 310,50	183 300,00	284 858,00	290 279,14	101,90	150,94
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 749 399,43	965 900,00	1 004 707,00	950 354,01	94,59	34,57
	a) nagrody jubileuszowe	1 957 340,67	715 200,00	730 200,00	687 329,00	94,13	35,12
	b) odprawy emerytalne i rentowe	745 633,25	250 700,00	255 721,00	204 650,00	80,03	27,45
	c) inne	46 425,51	0,00	18 786,00	58 375,01	310,74	125,74
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	7 519 007,24	7 400 000,00	9 207 747,00	9 367 383,47	101,73	124,58
	w tym: składki refundowane	301 931,34	50 700,00	1 868 499,00	1 718 758,03	91,99	569,25
	a) ubezpieczenia społeczne	6 813 268,75	6 610 900,00	8 355 742,00	8 472 055,46	101,39	124,35
	b) fundusz pracy	705 738,49	789 100,00	852 005,00	895 328,01	105,08	126,86
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	600 000,00	78 304,00	90 856,19	116,03	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	600 000,00	78 304,00	90 856,19	116,03	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 299 331,83	1 100 700,00	1 548 321,00	1 573 903,59	101,65	121,13
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	886 390,73	724 600,00	888 438,00	888 438,50	100,00	100,23
	b) pozostałe	412 941,10	376 100,00	659 883,00	685 465,09	103,88	166,00
10.	amortyzacja	5 098 802,41	6 489 400,00	6 675 493,00	6 797 639,89	101,83	133,32
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	3 146 156,37	3 660 900,00	4 168 219,00	3 465 075,09	83,13	110,14
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 872 348,81	2 749 600,00	2 390 104,00	3 207 118,16	134,18	171,29
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	61 778,26	61 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	18 518,97	17 100,00	117 170,00	125 446,64	107,06	677,40
11.	pozostałe koszty	150 811,99	151 400,00	191 917,00	193 032,81	100,58	128,00
	a) podróże służbowe	10 617,59	11 400,00	10 778,00	10 609,04	98,43	99,92
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	123 962,76	125 400,00	136 360,00	136 781,18	100,31	110,34
	c) pozostałe	16 231,64	14 600,00	44 779,00	45 642,59	101,93	281,20
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 414,93	2 500,00	50,00	24,31	48,62	1,01
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 414,93	2 500,00	50,00	24,31	48,62	1,01
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	319 278,35	14 000,00	11 000,00	35 249,18	320,45	11,04
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 335,43	0,00	0,00	1 133,94	#DZIEL/0!	48,55
3.	pozostałe koszty	316 942,92	14 000,00	11 000,00	34 115,24	310,14	10,76
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	3 490 593,38	423 400,00	3 296 040,00	2 547 528,27	77,29	72,98
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	102 963,00	110 000,00	116 500,00	117 254,00	100,65	113,88
XV.	Wynik netto, w tym*:	3 387 630,38	313 400,00	3 179 540,00	2 430 274,27	76,43	71,74
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	1 330 725,00	6 200 810,00	10 231 449,00	12 825 230,95	125,35	963,78
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 330 725,00	620 081,00	843 245,00	2 325 347,34	275,76	174,74
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	5 580 729,00	9 388 204,00	10 499 883,61	111,84	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	Nakłady na inwestycje	11 785 882,47	8 200 810,00	13 366 507,00	12 181 456,28	91,13	103,36
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 120 197,06	620 081,00	2 951 750,00	2 011 750,33	68,15	94,89
3.	finans. ze środków unijnych	7 915 026,30	5 580 729,00	7 790 313,00	7 582 067,27	97,33	95,79
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	320 115,09	2 000 000,00	23 881,00	137 576,54	576,09	42,98
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 430 544,02	0,00	2 600 563,00	2 450 062,14	94,21	171,27

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	61 335 202,45	68 481 602,87	7 146 400,42
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	59 141 820,10	56 590 394,52	-2 551 425,58
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	59 122 681,32	56 505 007,28	-2 617 674,04
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	59 122 681,32	56 505 007,28	-2 617 674,04
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	59 122 681,32	56 505 007,28	-2 617 674,04
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	50 562 574,91	49 472 197,63	-1 090 377,28
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	85,50	87,60	2,10
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	12 249 402,69	12 832 484,02	583 081,33
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	13 070 489,55	11 622 983,93	-1 447 505,62
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	13 070 481,28	11 622 981,26	-1 447 500,02
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	13 070 481,28	11 622 981,26	-1 447 500,02
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	13 070 481,28	11 622 981,26	-1 447 500,02
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	11 622 981,19	11 622 981,19
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	22 444 581,56	41 135 318,09	18 690 736,53
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	22 444 581,56	41 135 318,09	18 690 736,53
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	22 444 581,56	41 135 318,09	18 690 736,53
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	22 444 581,56	41 135 318,09	18 690 736,53
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	22 444 581,56	41 135 318,09	18 690 736,53
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	885 204,60	1 680 841,94	795 637,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		885 204,60		1 680 841,94		795 637,34
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		885 204,60		1 680 841,94		795 637,34

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	580,23	582,64	609,18	603,93	-5,25	23,70
1.	administracja	40,80	40,80	60,30	59,05	-1,25	18,25
2.	lekarze	21,88	21,88	20,38	19,88	-0,50	-2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	6,00	6,00	0,00	3,00
4.	pielęgniarki i położne	234,00	235,00	238,00	236,00	-2,00	2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	149,05	147,71	84,15	87,00	2,85	-62,05
6.	obsługa niemedyzna	131,50	134,25	200,35	196,00	-4,35	64,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	105,38	92,00	97,00	107,28	10,28	1,90
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	72,07	57,00	56,00	70,63	14,63	-1,44
3.	pielęgniarki i położne	25,25	23,00	29,00	26,62	-2,38	1,37
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,06	12,00	12,00	10,03	-1,97	1,97
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	10 000 517,01	10 664 270,00	11 173 970,00	12 362 958,75	2 362 441,74	123,62
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>191 947,42</i>	<i>150 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>135 852,79</i>	<i>-56 094,63</i>	<i>70,78</i>
1.	od NFZ:	9 751 440,76	10 340 000,00	10 861 180,00	12 137 808,78	2 386 368,02	124,47
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 783 993,00	4 807 000,00	2 934 400,00	2 979 808,89	1 195 815,89	167,03
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 834 657,24	3 462 800,00	3 733 070,00	5 734 817,16	1 900 159,92	149,55
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 106 495,18	2 070 200,00	4 193 710,00	1 412 209,63	305 714,45	127,63
1.4.	z tytułu umów COVID	2 778 616,99	0,00	0,00	1 850 222,81	-928 394,18	66,59
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	247 678,35	0,00	0,00	160 750,29	-86 928,06	64,90
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	174 725,20	223 080,00	224 016,00	148 954,58	-25 770,62	85,25
3.	pozostałe z innych tytułów	16 244,99	46 090,00	39 377,00	23 693,67	7 448,68	145,85
4.	należności odsetkowe	18 118,99	5 100,00	10 100,00	19 033,04	914,05	105,04
5.	dochodzone na drodze sądowej	39 987,07	50 000,00	39 297,00	33 468,68	-6 518,39	83,70
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	32 188,90	30 000,00	26 500,00	27 556,22	-4 632,68	85,61
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>20 950,78</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 950,78</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	9 968 328,11	10 634 270,00	11 147 470,00	12 335 402,53	2 367 074,42	123,75
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	123 274,47	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	12 578,32	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	10 931 599,47	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	1 295 506,49	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	13 578 843,24	9 327 900,00	16 816 200,00	17 743 966,94	4 165 123,70	130,67
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	13 578 843,24	9 327 900,00	16 816 200,00	17 743 966,94	4 165 123,70	130,67
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 524 277,32	355 200,00	4 305 800,00	4 768 292,51	3 244 015,19	312,82
3.	z tytułu zakupu leków	1 372 747,78	1 589 500,00	2 116 900,00	2 159 956,20	787 208,42	157,35
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	102 567,73	84 800,00	95 800,00	128 762,80	26 195,07	125,54
5.	z tytułu podatków	577 211,00	360 100,00	454 200,00	715 067,00	137 856,00	123,88
6.	z tytułu ZUS	2 140 911,77	1 110 000,00	1 363 500,00	2 118 841,76	-22 070,01	98,97
7.	pozostałe	7 861 127,64	5 828 300,00	8 480 000,00	7 853 046,67	-8 080,97	99,90

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	112 173,34	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	-112 173,34	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	4 157 597,13	4 389 000,00	10 073 000,00	12 775 110,19	8 617 513,06	307,27
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	12 775 130,19	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 719 943,30	3 006 500,00	4 265 000,00	4 481 733,76	-1 238 209,54	78,35

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,46	1,94	1,52	1,67	1,2 - 2,0	0,21
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,74	1,14	0,66	0,70	> 1,0	-0,04
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	20,49	10,64	12,19	12,85	min	-7,64
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,82	37,75	31,93	35,45	min	-0,37
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,64	33,02	48,05	50,88	min	2,24
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,47	103,83	99,40	101,17	50 - 90 %	-1,30
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	7,26	6,23	5,27	6,07	10 - 15 %	-1,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,00	8,71	13,24	13,78	min	0,77
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	3,13	0,29	2,44	1,85	max	-1,28
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,05	0,05	0,04	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	58 270 960,41	58 139 000,00	75 213 206,50	78 452 206,15		20 181 245,75
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-44 692 117,17	-48 811 100,00	-58 397 006,50	-60 708 239,21		-16 016 122,05
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Kwa K. Batek Data: 2022.02.17 12:46:18 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez MARIOLA BRÓDOWSKA Data: 2022.02.17 13:45:32 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.02.24 11:30:06 +01'00'</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	185 154 028,66	172 069 308,00	172 069 308,00	230 084 531,21	133,72	124,27
I.	Przychody na działalność bieżącą	177 559 491,27	164 708 930,00	164 708 930,00	220 857 311,75	134,09	124,38
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	172 503 457,96	162 158 930,00	162 158 930,00	216 821 855,67	133,71	125,69
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	87 236 934,00	88 162 926,00	88 162 926,00	80 394 491,00	91,19	92,16
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	58 964 781,06	32 492 506,00	32 492 506,00	90 972 740,78	279,98	154,28
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	25 323 444,13	40 403 498,00	40 403 498,00	43 606 497,38	107,93	172,20
	d) uzyskanych z innych źródeł	978 298,77	1 100 000,00	1 100 000,00	1 848 126,51	168,01	188,91
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	2 848 864,05	200 000,00	200 000,00	2 818 290,91	1 409,15	98,93
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 327 155,84	1 500 000,00	1 500 000,00	126 693,18	8,45	9,55
6.	pozostałe przychody	880 013,42	850 000,00	850 000,00	1 090 471,99	128,29	123,92
II.	Przychody finansowe	75 559,51	25 000,00	25 000,00	11 792,55	47,17	15,61
III.	Zmiana stanu produktów	797 917,03	350 000,00	350 000,00	1 698 746,24	485,36	212,90
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30,00	30 000,00	30 000,00	22 506,69	75,02	75 022,30
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 452 827,82	350 000,00	350 000,00	429 815,61	122,80	29,58
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 100,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	1 046 412,69		0,00		#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	386 315,13	350 000,00	350 000,00	429 815,61	122,80	111,26
VII.	Pokrycie amortyzacji	5 268 203,03	6 605 378,00	6 605 378,00	7 064 358,37	106,95	134,09
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 108 169,53	6 394 908,00	6 394 908,00	4 770 922,97	74,61	93,40
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91			1 150 476,53	#DZIEL/0!	24 683,52
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	155 372,59	210 470,00	210 470,00	1 142 958,87	543,05	735,62
	KOSZTY OGÓLEM	177 367 829,50	176 817 273,00	176 817 273,00	224 629 105,53	127,04	126,65
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	172 967 655,15	175 312 273,00	175 312 273,00	220 519 369,01	125,79	127,49
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	124 943 779,96	124 471 714,00	124 471 714,00	162 697 022,47	130,71	130,22
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	42 668 310,20	45 581 191,00	45 581 191,00	51 965 463,04	114,01	121,79
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 355 564,99	5 259 368,00	5 259 368,00	5 856 883,50	111,36	109,36
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	173 765 572,18	175 662 273,00	175 662 273,00	222 218 115,25	126,50	127,88
1.	zużycie materiałów	33 029 864,26	32 725 000,00	32 725 000,00	40 249 429,25	122,99	121,86
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 234 378,68	13 500 000,00	13 500 000,00	12 143 336,20	89,95	99,26
	b) żywność	654 421,65	725 000,00	725 000,00	632 208,76	87,20	96,61
	c) sprzęt jednorazowego użytku	8 259 234,10	7 500 000,00	7 500 000,00	9 359 325,23	124,79	113,32
	d) pozostałe	11 881 829,83	11 000 000,00	11 000 000,00	18 114 559,06	164,68	152,46
2.	zużycie energii	3 585 796,03	3 500 000,00	3 500 000,00	3 841 363,13	109,75	107,13
3.	usługi obce	66 005 539,73	62 215 000,00	62 215 000,00	82 619 126,21	132,80	125,17
	a) usługi medyczne zlecone	1 191 280,30	865 000,00	865 000,00	585 100,57	67,64	49,12

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	58 644 100,71	55 000 000,00	55 000 000,00	74 569 532,22	135,58	127,16
	kontrakty medyczne, w tym:	58 644 100,71	55 000 000,00	55 000 000,00	74 569 532,22	135,58	127,16
	- kontrakty lekarskie	36 167 822,88	33 500 000,00	33 500 000,00	48 834 883,90	145,78	135,02
	- kontrakty pielęgniarki i położne	10 694 018,55	10 600 000,00	10 600 000,00	11 390 563,69	107,46	106,51
	- kontrakty ratownicze	9 505 120,28	8 800 000,00	8 800 000,00	11 419 114,30	129,76	120,14
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 277 139,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 924 970,33	139,28	128,45
	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe		50 000,00	50 000,00	696 924,21	1 393,85	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	6 170 158,72	6 300 000,00	6 300 000,00	6 767 569,21	107,42	109,68
4.	podatki i opłaty	530 272,27	500 000,00	500 000,00	699 354,68	139,87	131,89
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	50 788 583,99	53 705 000,00	53 705 000,00	68 869 728,43	128,24	135,60
	w tym: wynagrodzenia refundowane		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	3 561 009,56	3 780 000,00	3 780 000,00	3 978 192,85	105,24	111,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	679 976,89	711 000,00	711 000,00	970 703,11	136,53	142,76
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 574 882,34	3 700 000,00	3 700 000,00	5 780 741,38	156,24	161,70
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	26 452 859,30	27 173 000,00	27 173 000,00	35 490 210,34	130,61	134,16
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 244 810,10	10 350 000,00	10 350 000,00	12 468 287,88	120,47	134,87
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 164 736,04	5 640 000,00	5 640 000,00	5 615 072,06	99,56	108,72
	g) wynagrodzenia pozostałe	32 359,32	249 000,00	249 000,00	820 000,00	329,32	2 534,05
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 077 950,44	2 102 000,00	2 102 000,00	3 746 520,81	178,24	180,30
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 780 952,55	2 267 925,00	2 267 925,00	1 873 444,79	82,61	105,19
	a) nagrody jubileuszowe	1 222 532,05	1 041 000,00	1 041 000,00	1 052 630,98	101,12	86,10
	b) odprawy emerytalne i rentowe	558 420,50	993 102,00	993 102,00	729 567,56	73,46	130,65
	c) inne		233 823,00	233 823,00	91 246,25	39,02	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 426 292,11	10 242 000,00	10 242 000,00	12 590 500,69	122,93	133,57
	w tym: składki refundowane		298 650,00	298 650,00		0,00	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	8 542 676,53	9 290 000,00	9 290 000,00	11 370 736,68	122,40	133,11
	b) fundusz pracy	811 574,00	876 000,00	876 000,00	1 121 970,07	128,08	138,25
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	72 041,58	76 000,00	76 000,00	97 793,94	128,68	135,75
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	400 000,00	400 000,00	75 096,63	18,77	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		400 000,00	400 000,00	75 096,63	18,77	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 532 643,78	1 550 000,00	1 550 000,00	2 323 022,13	149,87	151,57
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	1 482 261,59	1 500 000,00	1 500 000,00	1 512 119,58	100,81	102,01
	b) pozostałe	50 382,19	50 000,00	50 000,00	810 902,55	1 621,81	1 609,50
10.	amortyzacja	6 078 183,88	7 633 348,00	7 633 348,00	8 156 235,25	106,85	134,19
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	805 319,94	1 023 309,00	1 023 309,00	1 087 215,97	106,25	135,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 108 169,53	6 394 908,00	6 394 908,00	6 798 697,97	106,31	133,09
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	160 033,50	210 470,00	210 470,00	265 660,40	126,22	166,00
11.	pozostałe koszty	1 007 443,58	924 000,00	924 000,00	920 814,06	99,66	91,40
	a) podróże służbowe	2 940,10	9 000,00	9 000,00	6 263,75	69,60	213,05
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	993 691,01	900 000,00	900 000,00	855 062,64	95,01	86,05
	c) pozostałe	10 812,47	15 000,00	15 000,00	59 487,67	396,58	550,18
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30,00			22 506,69	#DZIEL/0!	75 022,30
X.	Koszty finansowe	1 672 285,01	1 095 000,00	1 095 000,00	1 192 006,07	108,86	71,28
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 585 290,40	1 000 000,00	1 000 000,00	1 088 924,53	108,89	68,69
2.	pozostałe	86 994,61	95 000,00	95 000,00	103 081,54	108,51	118,49
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 929 942,31	60 000,00	60 000,00	1 196 477,52	1 994,13	62,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 929 942,31	60 000,00	60 000,00	1 196 477,52	1 994,13	62,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	7 786 199,16	-4 747 965,00	-4 747 965,00	5 455 425,68	-114,90	70,07
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	43 744,00	45 000,00	45 000,00	88 597,00	196,88	202,54
XV.	Wynik netto, w tym*:	7 742 455,16	-4 792 965,00	-4 792 965,00	5 366 828,68	-111,97	69,32
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	14 120 914,51	48 890 140,00	48 890 140,00	11 068 863,71	22,64	78,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 255 008,66			833 000,00	#DZIEL/0!	19,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 984 385,90	4 643 198,00	4 643 198,00	1 458 991,01	31,42	73,52
3.	finans. ze środków unijnych	7 881 519,95	44 246 942,00	44 246 942,00	8 776 872,70	19,84	111,36
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	Nakłady na inwestycje	14 468 479,33	48 890 140,00	48 890 140,00	9 029 252,29	18,47	62,41
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 723 335,15			833 000,00	#DZIEL/0!	30,59
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 102 230,59	4 643 198,00	4 643 198,00	1 216 246,58	26,19	57,86
3.	finans. ze środków unijnych	8 585 707,74	44 246 942,00	44 246 942,00	6 312 422,30	14,27	73,52
4.	finans. z innych źródeł				667 583,41	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 057 205,85				#DZIEL/0!	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	124 467 405,30	57 864 103,41	-66 603 301,89
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	141 744 492,30	137 494 336,24	-4 250 156,06
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	141 268 612,36	137 514 867,00	-3 753 745,36
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	141 268 612,36	137 514 867,00	-3 753 745,36
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	141 268 612,36	137 514 867,00	-3 753 745,36
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	140 417 639,23	137 670 751,80	-2 746 887,43
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,06	100,13	1,07
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	18 446 886,70	8 832 870,24	-9 614 016,46
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	17 930 317,85	15 920 986,55	-2 009 331,30
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	16 963 093,75	15 805 485,07	-1 157 608,68
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	16 963 093,75	15 805 485,07	-1 157 608,68
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	16 963 093,75	15 805 485,07	-1 157 608,68
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	17 068 924,24	15 909 349,40	-1 159 574,84
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	95,20	99,93	4,73
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 463 612,73	715 587,35	-748 025,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 200 069,09	1 693 504,84	493 435,75
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 134 833,04	1 780 484,49	645 651,45
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 134 833,04	1 780 484,49	645 651,45
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 134 833,04	1 780 484,49	645 651,45
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 179 650,34	1 677 256,35	497 606,01
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	98,30	99,04	0,74
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 245 260,29	11 532 105,79	6 286 845,50
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 245 260,29	11 532 105,79	6 286 845,50
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 245 260,29	11 532 105,79	6 286 845,50
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 245 260,29	11 532 105,79	6 286 845,50
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 245 260,26	11 532 105,79	6 286 845,53
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	1 867 427,14	3 985 846,83	2 118 419,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		50 878,50		120 667,30		69 788,80
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		16 535,39		29 211,01		12 675,62
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		1 934 841,03		4 143 483,64		2 208 642,61

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	863,30	867,80	863,30	900,50	37,20	37,20
1.	administracja	70,05	69,55	70,05	75,25	5,20	5,20
2.	lekarze	7,00	7,00	7,00	3,00	-4,00	-4,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	36,00	36,00	36,00	34,00	-2,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	388,00	393,00	388,00	407,00	19,00	19,00
5.	pozostała obsługa medyczna	210,25	210,25	210,25	230,25	20,00	20,00
6.	obsługa niemedyzna	152,00	152,00	152,00	151,00	-1,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	423,47	423,47	423,47	429,68	6,21	6,21
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	137,36	137,36	137,36	166,29	28,93	28,93
3.	pielęgniarki i położne	122,54	122,54	122,54	105,08	-17,46	-17,46
4.	ratownicy	113,66	113,66	113,66	95,04	-18,62	-18,62
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	23,87	23,87	23,87	32,10	8,23	8,23
7.	obsługa niemedyzna	26,04	26,04	26,04	31,17	5,13	5,13

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	13 565 929,34	11 150 000,00	11 150 000,00	16 812 503,75	3 246 574,41	123,93
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 211 230,74</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 343,29</i>	<i>-10 887,45</i>	<i>99,10</i>
1.	od NFZ:	11 906 079,04	9 500 000,00	9 500 000,00	15 298 422,98	3 392 343,94	128,49
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	11 906 079,04	9 500 000,00	9 500 000,00	15 298 422,98	3 392 343,94	128,49
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	678 222,78	550 000,00	550 000,00	717 130,94	38 908,16	105,74
3.	pozostałe z innych tytułów	297 620,96	300 000,00	300 000,00	448 555,67	150 934,71	150,71
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	684 006,56	800 000,00	800 000,00	348 394,16	-335 612,40	50,93
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	90 424,00	8 000,00	8 000,00	90 424,00	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	13 475 505,34	11 142 000,00	11 142 000,00	16 722 079,75	3 246 574,41	124,09
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	568 982,54	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	55 527 018,92	46 482 763,00	46 482 763,00	45 051 541,61	-10 475 477,31	81,13
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 218 601,86</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>3 481 293,00</i>	<i>262 691,14</i>	<i>108,16</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	30 814 256,36	24 067 621,00	24 067 621,00	22 636 400,09	-8 177 856,27	73,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	992 942,40	850 000,00	850 000,00	918 896,18	-74 046,22	92,54
3.	z tytułu zakupu leków	3 495 122,31	3 000 000,00	3 000 000,00	3 125 447,00	-369 675,31	89,42
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	547 640,75	520 000,00	520 000,00	808 672,00	261 031,25	147,66
6.	z tytułu ZUS	2 143 866,54	1 900 000,00	1 900 000,00	2 131 732,12	-12 134,42	99,43
7.	pozostałe	21 337 063,32	15 500 000,00	15 500 000,00	13 354 031,75	-7 983 031,57	62,59

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	24 712 762,56	22 415 142,00	22 415 142,00	22 415 141,52	-2 297 621,04	90,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	24 712 762,56	22 415 142,00	22 415 142,00	22 415 141,52	-2 297 621,04	90,70
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	3 281 327,67	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	199 965,33	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	24 712 762,56	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	5 045 126,85	4 000 000,00	4 000 000,00	2 115 971,29	-2 929 155,56	41,94
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 115 971,29	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 402 105,53	2 500 000,00	2 500 000,00	5 671 217,80	269 112,27	104,98

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

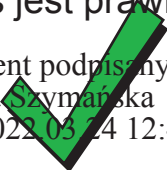


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,78	0,73	0,73	1,09	1,2 - 2,0	0,31
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,44	0,46	0,46	0,74	> 1,0	0,30
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,06	5,53	5,53	9,30	min	-1,76
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,76	24,65	24,65	27,57	min	-0,19
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	63,06	53,21	53,21	37,12	min	-25,94
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	96,98	106,19	106,19	99,07	50 - 90 %	2,10
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,00	3,19	3,19	2,63	10 - 15 %	-0,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	17,82	13,73	13,73	10,27	min	-7,55
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	4,18	-2,79	-2,79	2,33	max	-1,85
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	2 840 383,00	2 840 383,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,27	0,25	0,25	0,19	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	97 622 141,18	90 034 654,00	90 034 654,00	117 158 236,90		19 536 095,72
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-42 095 122,26	-43 551 891,00	-43 551 891,00	-72 106 695,29		-30 011 573,03
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Elżbieta Szymańska Data: 2022.03.24 12:48:33 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Karolina Welka Data: 2022.03.24 08:55:09 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektrycznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.03.28 11:50:19 +02'00'</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	47 058 759,82	51 380 000,00	50 652 705,00	52 202 708,31	103,06	110,93
I.	Przychody na działalność bieżącą	46 692 147,00	51 580 000,00	49 399 489,00	49 701 537,03	100,61	106,45
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	44 119 181,06	49 180 000,00	47 355 701,00	47 954 122,66	101,26	108,69
	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	42 842 448,84	48 930 000	47 336 807	47 954 122,66	101,30	111,93
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	1 134 746,19	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) uzyskanych z innych źródeł	141 986,03	250 000	18 894,00	0,00	0,00	0,00
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	386 026,03	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	darowizny, spadki, zapisy	389 222,63	350 000,00	354 943,00	328 813,37	92,64	84,48
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	993 464,86	1 100 000,00	1 140 186,00	1 143 281,36	100,27	115,08
6.	pozostałe przychody	804 252,42	950 000,00	548 659,00	275 319,64	50,18	34,23
II.	Przychody finansowe	18 059,28	0,00	239,00	297,10	124,31	1,65
III.	Zmiana stanu produktów	-263 325,00	-715 000,00	-250 000,00	-1 157 164,00	462,87	439,44
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	850 000,00	1 021 818,82	120,21	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	128 295,25	30 000,00	78 789,00	2 006 402,62	2 546,55	1 563,89
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	3 999,94	0,00	4 000,00	6 683,90	167,10	167,10
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	3 999,94	0,00	4 000,00	6 683,90	167,10	167,10
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	124 295,31	30 000,00	74 789,00	1 999 718,72	2 673,81	1 608,84
VII.	Pokrycie amortyzacji	483 583,29	485 000,00	574 188,00	629 816,74	109,69	130,24
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	299 943,10	475 000,00	393 355,00	381 877,95	97,08	127,32
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	183 640,19	10 000,00	100 645,00	151 270,83	150,30	82,37
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie		0,00	80 188,00	96 667,96	120,55	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	48 999 790,12	52 320 000,00	54 011 348,00	54 256 066,25	100,45	110,73
VIII.	Koszty wg układu						
III.	a. Koszty wg ośrodków kosztów	49 060 608,58	52 965 000,00	53 615 079,00	54 754 100,12	102,12	111,61
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	35 966 576,06	38 760 000	39 139 008,00	39 970 493,08	102,12	111,13
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	9 615 517,41	10 055 000	10 186 865,00	10 403 279,04	102,12	108,19
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 478 515,11	4 150 000	4 289 206,00	4 380 328,00	102,12	125,93
b.	Koszty w układzie rodzajowym	48 797 283,58	52 250 000,00	53 365 079,00	53 596 936,12	100,43	109,84
1.	zużycie materiałów	4 721 193,26	5 000 000,00	4 609 409,00	4 531 681,58	98,31	95,99
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 681 361,91	1 850 000	1 650 077,00	1 568 784,33	95,07	93,30
	b) żywność	1 604 881,46	1 700 000	1 234 375,00	1 230 671,13	99,70	76,68
	c) sprzęt jednorazowego użytku	455 432,66	300 000	474 795,00	496 203,84	104,51	108,95
	d) pozostałe	979 517,23	1 150 000	1 250 162,00	1 236 022,28	98,87	126,19
2.	zużycie energii	1 688 293,26	1 850 000	1 818 968,00	1 922 661,28	105,70	113,88
3.	usługi obce	6 047 870,70	6 400 000,00	6 153 463,00	6 240 214,12	101,41	103,18
	a) usługi medyczne zlecone	638 713,62	500 000,00	282 331,00	321 752,52	113,96	50,38

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	4 271 648,85	4 650 000,00	4 688 355,00	4 729 398,40	100,88	110,72
	kontrakty medyczne, w tym:	4 271 648,85	4 650 000,00	4 688 355,00	4 729 398,40	100,88	110,72
	- kontrakty lekarskie	3 686 189,72	3 950 000,00	3 972 688,00	4 049 011,98	101,92	109,84
	- kontrakty pielęgniarki i położne	152 016,00	250 000,00	176 282,00	141 608,70	80,33	93,15
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	433 443,13	450 000,00	539 385,00	538 777,72	99,89	124,30
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	15 405,48	100 000,00	214 928,00	215 964,87	100,48	1 401,87
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 122 102,75	1 150 000,00	967 849,00	973 098,33	100,54	86,72
4.	podatki i opłaty	266 492,50	310 000,00	524 325,00	525 554,50	100,23	197,21
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	27 490 999,12	29 550 000,00	31 042 403,00	31 141 538,12	100,32	113,28
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>952 575,94</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 140 186,00</i>	<i>1 143 281,36</i>	<i>100,27</i>	<i>120,02</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 099 580,14	2 230 000,00	2 259 417,00	2 128 053,21	94,19	101,36
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 459 667,61	1 560 000,00	1 426 363,00	1 480 245,36	103,78	101,41
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	575 467,59	620 000,00	954 894,00	964 943,06	101,05	167,68
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	13 519 534,95	14 600 000,00	15 036 670,00	15 054 356,06	100,12	111,35
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 606 707,05	6 025 000,00	6 744 336,00	6 724 974,15	99,71	119,95
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 080 161,32	4 355 000,00	4 450 798,00	4 618 748,20	103,77	113,20
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	149 880,46	160 000,00	169 925,00	170 218,08	100,17	113,57
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	981 433,62	600 000,00	872 419,00	903 906,42	103,61	92,10
	a) nagrody jubileuszowe	758 832,99	500 000,00	453 333,00	494 162,17	109,01	65,12
	b) odprawy emerytalne i rentowe	208 092,63	100 000,00	419 086,00	409 744,25	97,77	196,90
	c) inne	14 508,00				#DZIEL/0!	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 392 570,51	5 970 000,00	6 096 670,00	6 099 493,51	100,05	113,11
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	4 621 460,52	5 100 000,00	5 223 975,00	5 223 424,04	99,99	113,03
	b) fundusz pracy	485 860,69	550 000,00	549 719,00	550 982,32	100,23	113,40
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	285 249,30	320 000,00	322 976,00	325 087,15	100,65	113,97
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	300 000,00	38 852,00	38 910,17	100,15	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	300 000,00	38 852,00	38 910,17	100,15	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 150 923,79	1 115 000,00	1 093 348,00	1 085 514,50	99,28	94,32
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>40 888,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DZIEL/0!	<i>0,00</i>
	a) odpisy na ZFŚS	943 520,00	945 000,00	945 000,00	941 853,16	99,67	99,82
	b) pozostałe	207 403,79	170 000,00	148 348,00	143 661,34	96,84	69,27
10.	amortyzacja	919 411,32	970 000,00	929 816,00	964 870,33	103,77	104,94
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	236 438,52	340 000,00	331 868,00	335 053,59	100,96	141,71
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	299 943,10	475 000,00	363 963,00	381 877,95	104,92	127,32
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	183 640,18	10 000,00	150 968,00	151 270,83	100,20	82,37
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	199 389,52	145 000,00	83 017,00	96 667,96	116,44	48,48
11.	pozostałe koszty	138 095,50	185 000,00	185 406,00	142 591,59	76,91	103,26
	a) podróże służbowe	2 577,33	10 000,00	3 179,00	3 901,55	122,73	151,38
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	128 235,24	160 000,00	176 703,00	133 140,32	75,35	103,83
	c) pozostałe	7 282,93	15 000,00	5 524,00	5 549,72	100,47	76,20
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	638 267,00	647 758,26	101,49	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	931,45	40 000,00	242,00	75,79	31,32	8,14
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		40 000,00	242,00	75,79	31,32	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	931,45	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	201 575,09	30 000,00	7 760,00	11 296,08	145,57	5,60
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	110 378,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	91 197,09	30 000,00	7 760,00	11 296,08	145,57	12,39
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 941 030,30	-940 000,00	-3 358 643,00	-2 053 357,94	61,14	105,79
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 401,00			913,00	#DZIEL/0!	65,17
XV.	Wynik netto, w tym*:	-1 942 431,30	-940 000,00	-3 358 643,00	-2 054 270,94	61,16	105,76
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	-2 054 270,94	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ				-2 054 270,94	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	5 447 359,12	6 880 800,00	6 915 896,00	4 647 658,88	67,20	85,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	587 007,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0,00	35 096,00	52 867,07	150,64	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 730 279,89	6 490 800,00	6 490 800,00	4 594 791,81	70,79	97,14
4.	finans. z innych źródeł	130 072,23			0,00	#DZIEL/0!	0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	10 436 528,19	9 555 800,00	9 590 896,00	8 197 299,65	85,47	78,54
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	587 007,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0,00	35 096,00	35 096,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 049 422,68	6 490 800,00	6 490 800,00	6 083 267,46	93,72	100,56
4.	finans. z innych źródeł	146 062,23				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych		10 000,00	10 000,00	1 214 820,86	12 148,21	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 654 036,28	2 665 000,00	2 665 000,00	864 115,33	32,42	23,65

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	41 388 853,68	40 001 620,20	-1 387 233,48
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	45 822 781,38	47 573 927,21	1 751 145,83
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	45 822 781,38	47 180 000,72	1 357 219,34
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	43 288 575,53	45 360 663,55	2 072 088,02
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	2 534 205,85	1 819 337,17	-714 868,68
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	45 376 654,60	45 360 663,55	-15 991,05
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	37 213 952,33	39 426 645,38	2 212 693,05
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	81,21	82,87	1,66
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	304 388,00	1 045 631,83	741 243,83
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	586 098,89	1 045 631,83	459 532,94
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	586 098,89	1 045 631,83	459 532,94
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	586 098,89	1 045 631,83	459 532,94
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	586 098,89	1 045 631,83	459 532,94
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	586 098,89	1 045 631,83	459 532,94
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		548 393,00		1 167 633,85		619 240,85
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		548 393,00		1 167 633,85		619 240,85

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	504,30	499,50	493,40	490,10	-3,30	-14,20
1.	administracja	41,20	39,20	37,20	36,20	-1,00	-5,00
2.	lekarze	14,50	12,40	8,40	10,60	2,20	-3,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	6,00	5,00	-1,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	212,00	212,00	207,00	209,00	2,00	-3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	121,60	120,90	123,80	121,30	-2,50	-0,30
6.	obsługa niemedyczna	112,00	112,00	111,00	108,00	-3,00	-4,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	27,70	26,65	28,50	26,50	-2,00	-1,20
1.	administracja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	lekarze	18,00	17,00	18,40	18,40	0,00	0,40
3.	pielęgniarki i położne	4,00	2,40	2,70	1,50	-1,20	-2,50
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,70	7,25	6,90	6,60	-0,30	0,90
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 456 686,66	4 225 000,00	4 515 000,00	4 968 140,52	-1 488 546,14	76,95
	<i>w tym: wymagalne</i>	849 090,76			145 266,80	-703 823,96	17,11
1.	od NFZ:	5 496 756,02	4 100 000,00	4 400 000,00	4 549 643,88	-947 112,14	82,77
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 496 756,02	4 100 000,00	4 400 000,00	4 549 643,88	-947 112,14	82,77
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	7 481,80	25 000,00	25 000,00	3 100,74	-4 381,06	41,44
3.	pozostałe z innych tytułów	55 794,03	70 000,00	70 000,00	347 329,73	291 535,70	622,52
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	896 654,81	30 000,00	20 000,00	68 066,17	-828 588,64	7,59
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 088,21	0,00	0,00	5 276,41	-811,80	86,67
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 450 598,45	4 225 000,00	4 515 000,00	4 962 864,11	-1 487 734,34	76,94
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	146 078,60	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	-811,80	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	3 740 202,18	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	1 082 671,54	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	8 444 977,46	8 625 000,00	7 991 900,00	11 707 937,34	3 262 959,88	138,64
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 980 682,40	5 975 000,00	6 527 500,00	10 284 056,11	3 303 373,71	147,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	40 413,83	40 000,00	40 000,00	40 413,83	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 738 214,97	1 650 000,00	1 890 000,00	1 840 359,71	102 144,74	105,88
3.	z tytułu zakupu leków	112 289,78	175 000,00	175 000,00	181 435,19	69 145,41	161,58
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	122 105,84	130 000,00	130 000,00	161 454,14	39 348,30	132,22
5.	z tytułu podatków	411 899,00	460 000,00	460 000,00	450 637,00	38 738,00	109,40
6.	z tytułu ZUS	1 547 581,34	1 720 000,00	2 032 500,00	1 993 706,33	446 124,99	128,83
7.	pozostałe	3 008 177,64	1 800 000,00	1 800 000,00	5 616 049,91	2 607 872,27	186,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 464 295,06	2 650 000,00	1 464 400,00	1 423 881,23	-40 413,83	97,24
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 448 131,22	2 550 000,00	1 448 200,00	1 407 717,39	-40 413,83	97,21
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	16 163,84	100 000,00	16 200,00	16 163,84	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	1 347 127,21	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	117 167,85	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	3 019 657,48	2 600 000,00	2 200 000,00	2 065 169,27	-954 488,21	68,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 014 702,99	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	50 466,28	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	886 901,76	700 000,00	700 000,00	683 700,38	-203 201,38	77,09

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,48	1,26	1,14	0,75	1,2 - 2,0	-0,73
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,92	0,71	0,69	0,48	> 1,0	-0,44
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	6,97	5,02	5,11	5,03	min	-1,94
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	50,76	30,32	32,96	36,58	min	-14,17
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	54,88	42,88	47,65	75,73	min	20,85
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	105,67	104,13	107,23	110,47	50 - 90 %	4,80
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	7,49	8,16	8,58	8,84	10 - 15 %	1,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,23	11,28	12,17	18,78	min	4,55
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-4,13	-1,83	-6,63	-3,94	max	0,19
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-1 023 019,98	30 000,00	-2 428 827,00	-1 089 400,61	> 0	-66 380,63
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,12	0,12	0,11	0,18	< 0,5	0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	26 549 037,39	28 290 000,00	27 526 352,50	28 166 523,43		1 617 486,04
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-18 104 059,93	-19 665 000,00	-19 534 452,50	-16 458 586,09		1 645 473,85
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



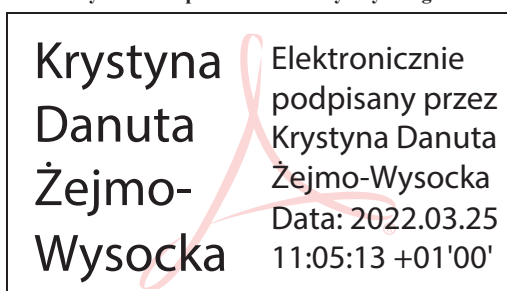
graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok**

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY sprawozdanie wstępne korekta

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	97 502 134,46	98 209 120,00	115 914 068,00	116 135 717,60	100,19	119,11
I.	Przychody na działalność bieżącą	95 447 277,40	97 006 457,00	114 208 805,00	113 585 654,53	99,45	119,00
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	91 066 331,24	93 060 653,00	109 890 501,00	109 746 685,80	99,87	120,51
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	59 291 316,00	60 416 293,00	1 707 501,00	1 707 501,00	100,00	2,88
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	22 119 134,82	21 516 517,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	9 268 283,75	10 727 843,00	107 783 000,00	107 445 981,73	99,69	1 159,29
	d) uzyskanych z innych źródeł	387 596,67	400 000,00	400 000,00	593 203,07	148,30	153,05
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	275 510,47				#DZIEL/0!	0,00
4.	darowizny, spadki, zapisy	461 752,16	20 000,00	392 500,00	446 095,20	113,65	96,61
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	2 838 004,91	3 075 804,00	3 075 804,00	2 461 711,23	80,03	86,74
6.	pozostałe przychody	805 678,62	850 000,00	850 000,00	931 162,30	109,55	115,57
II.	Przychody finansowe	16 105,79	5 000,00	5 000,00	119 349,05	2 386,98	741,03
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	434 596,11	120 000,00	622 600,00	1 040 573,49	167,13	239,43
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 950,07				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	32 412,99	0,00	0,00	159 658,15	#DZIEL/0!	492,57
	a) z budżetu państwa	32 412,99				#DZIEL/0!	0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł				159 658,15	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	226 728,49		502 600,00	184 386,06	36,69	81,32
4.	pozostałe przychody	162 504,56	120 000,00	120 000,00	696 529,28	580,44	428,62
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 604 155,16	1 077 663,00	1 077 663,00	1 390 140,53	129,00	86,66
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 306 397,41	780 798,00	780 798,00	883 068,72	113,10	67,60
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	297 757,75	296 865,00	296 865,00	507 071,81	170,81	170,30
	KOSZTY OGÓLEM	98 152 603,49	98 199 907,00	115 209 675,00	115 464 417,03	100,22	117,64
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	96 876 159,74	97 954 907,00	114 046 175,00	114 503 701,38	100,40	118,20
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	85 681 742,73	86 944 775,00	102 949 993,00	104 465 024,38	101,47	121,92
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	6 168 873,49	5 234 075,00	5 320 125,00	5 039 845,29	94,73	81,70
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 025 543,52	5 776 057,00	5 776 057,00	4 998 831,71	86,54	99,47
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	96 876 159,74	97 954 907,00	114 046 175,00	114 503 701,38	100,40	118,20
1.	zużycie materiałów	19 775 168,47	17 245 900,00	22 855 398,00	23 129 981,98	101,20	116,96
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	14 181 901,81	12 126 900,00	17 471 398,00	18 079 756,42	103,48	127,48
	b) żywność			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	747 410,93	962 000,00	1 262 000,00	1 226 174,92	97,16	164,06
	d) pozostałe	4 845 855,73	4 157 000,00	4 122 000,00	3 824 050,64	92,77	78,91
2.	zużycie energii	3 039 715,34	3 097 000,00	3 597 000,00	3 507 162,28	97,50	115,38
3.	usługi obce	30 159 561,80	31 035 867,00	37 033 896,00	37 383 998,86	100,95	123,95
	a) usługi medyczne zlecone	4 099 036,55	3 179 443,00	3 399 443,00	3 455 673,22	101,65	84,30

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	16 840 917,96	18 411 224,00	22 724 308,00	22 702 995,30	99,91	134,81
	kontrakty medyczne, w tym:	16 840 917,96	18 411 224,00	22 724 308,00	22 702 995,30	99,91	134,81
	- kontrakty lekarskie	15 330 038,84	16 977 480,00	21 123 480,00	21 119 473,30	99,98	137,77
	- kontrakty pielęgniarki i położne	970 882,00	1 046 240,00	1 113 840,00	1 100 206,00	98,78	113,32
	- kontrakty ratownicze			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	539 997,12	387 504,00	486 988,00	483 316,00	99,25	89,50
	kontrakty niemedyce			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	28 310,40	0,00	98 379,00	120 513,27	122,50	425,69
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	1 428 930,62	1 790 900,00	2 186 200,00	2 197 323,26	100,51	153,77
	e) pozostałe	7 762 366,27	7 654 300,00	8 625 566,00	8 907 493,81	103,27	114,75
4.	podatki i opłaty	170 716,11	185 300,00	260 755,00	253 721,25	97,30	148,62
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	33 325 753,24	34 536 881,00	38 629 843,00	38 032 614,08	98,45	114,12
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>2 383 070,17</i>	<i>2 631 481,00</i>	<i>2 631 481,00</i>	<i>2 086 195,76</i>	<i>79,28</i>	<i>87,54</i>
	a) wynagrodzenia administracji	2 683 043,30	2 795 689,00	2 745 689,00	2 681 878,26	97,68	99,96
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 018 750,15	2 227 453,00	2 107 453,00	1 954 622,66	92,75	96,82
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 721 846,15	3 283 434,00	4 433 543,00	4 194 149,05	94,60	112,69
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	18 642 532,13	19 140 319,00	21 263 303,00	21 305 033,04	100,20	114,28
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 860 990,70	4 127 250,00	5 031 069,00	5 009 060,67	99,56	129,74
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	2 097 488,45	2 627 000,00	2 713 050,00	2 608 897,40	96,16	124,38
	g) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	301 102,36	335 736,00	335 736,00	278 973,00	83,09	92,65
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	268 898,60	885 360,00	387 470,00	924 767,27	238,67	343,91
	a) nagrody jubileuszowe	73 090,38	795 360,00	180 338,00	110 432,01	61,24	151,09
	b) odprawy emerytalne i rentowe	170 743,22	80 000,00	170 132,00	125 393,78	73,70	73,44
	c) inne	25 065,00	10 000,00	37 000,00	688 941,48	1 862,00	2 748,62
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 265 663,80	6 677 818,00	7 126 933,00	7 043 663,34	98,83	112,42
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>446 730,64</i>	<i>444 323,00</i>	<i>444 323,00</i>	<i>375 515,47</i>	<i>84,51</i>	<i>84,06</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	5 687 463,26	6 058 483,00	6 463 483,00	6 383 931,78	98,77	112,25
	b) fundusz pracy	578 200,54	619 335,00	663 450,00	659 731,56	99,44	114,10
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	326 844,00	40 844,00	40 860,54	100,04	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		326 844,00	40 844,00	40 860,54	100,04	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	841 501,59	941 240,00	965 527,00	897 111,89	92,91	106,61
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	813 452,23	830 940,00	855 227,00	818 595,47	95,72	100,63
	b) pozostałe	28 049,36	110 300,00	110 300,00	78 516,42	71,18	279,92
10.	amortyzacja	2 578 890,89	2 537 231,00	2 840 557,00	2 996 237,25	105,48	116,18
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 381 413,92	1 340 470,00	1 585 314,00	1 585 314,04	100,00	114,76
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	895 548,81	853 358,00	895 547,00	895 547,04	100,00	100,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,60	20 968,00	20 968,00	20 967,60	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	280 960,56	322 435,00	338 728,00	494 408,57	145,96	175,97
11.	pozostałe koszty	450 289,90	485 466,00	307 952,00	293 582,64	95,33	65,20
	a) podróże służbowe	3 276,30	13 440,00	13 440,00	4 384,42	32,62	133,82
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	287 341,80	286 740,00	286 740,00	286 476,51	99,91	99,70
	c) pozostałe	159 671,80	185 286,00	7 772,00	2 721,71	35,02	1,70
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	81 014,00	95 000,00	131 500,00	240 275,24	182,72	296,58
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	81 014,00	95 000,00	131 500,00	161 070,78	122,49	198,82
2.	pozostałe				79 204,46	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 195 429,75	150 000,00	1 032 000,00	720 440,41	69,81	60,27
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 195 429,75	150 000,00	1 032 000,00	720 440,41	69,81	60,27
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-650 469,03	9 213,00	704 393,00	671 300,57	95,30	-103,20
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	26 190,00		26 000,00	28 402,00	109,24	108,45
XV.	Wynik netto, w tym*:	-676 659,03	9 213,00	678 393,00	642 898,57	94,77	-95,01
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	1 694 348,78	2 600 665,00	2 142 138,00	1 716 688,40	80,14	101,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			9 468,00	9 467,50	99,99	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	954 261,00		71 007,00	1 077 287,54	1 517,16	112,89
4.	finans. z innych źródeł	740 087,78	2 600 665,00	2 061 663,00	629 933,36	30,55	85,12
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 756 999,35	9 683 131,00	3 855 537,00	2 677 580,60	69,45	152,40
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych				1 006 281,28	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	760 087,78	2 600 665,00	2 142 138,00	629 933,36	29,41	82,88
5.	finans. ze środków własnych	996 911,57	7 082 466,00	1 713 399,00	1 041 365,96	60,78	104,46
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	56 416 562,00	0,00	-56 416 562,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	59 291 316,00	1 707 501,00	-57 583 815,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	59 291 316,00	1 707 501,00	-57 583 815,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	59 291 316,00	1 707 501,00	-57 583 815,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	59 291 316,00	1 707 501,00	-57 583 815,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	54 810 864,14		-54 810 864,14
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	92,44		-92,44
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	14 792 593,97		-14 792 593,97
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	20 119 898,51		-20 119 898,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	21 027 071,59	0,00	-21 027 071,59
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	21 027 071,59		-21 027 071,59
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	21 027 071,59		-21 027 071,59
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	21 027 071,59		-21 027 071,59
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00		-100,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia Nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	6 056 735,54	46 310 700,42	40 253 964,88
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	6 846 057,92	98 001 195,91	91 155 137,99
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	6 846 057,92	97 179 048,93	90 332 991,01
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	6 846 057,92	97 179 048,93	90 332 991,01
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	6 846 057,92	97 179 048,93	90 332 991,01
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 846 057,92	97 270 856,04	90 424 798,12
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	99,26	-0,74
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	3 514 289,06	10 266 932,80	6 752 643,74
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	3 514 289,06	10 266 932,80	6 752 643,74
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	3 514 289,06	10 266 932,80	6 752 643,74
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	3 514 289,06	10 266 932,80	6 752 643,74
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	3 514 289,06	10 266 932,80	6 752 643,74
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	494,81	498,56	524,00	512,25	-11,75	17,44
1.	administracja	38,26	36,76	39,00	37,90	-1,10	-0,36
2.	lekarze	18,55	18,55	22,00	20,60	-1,40	2,05
3.	lekarze rezydenci, stażyści	35,00	34,00	38,00	34,00	-4,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	268,75	273,00	280,00	273,75	-6,25	5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	86,75	87,75	91,00	91,00	0,00	4,25
6.	obsługa niemedyzna	47,50	48,50	54,00	55,00	1,00	7,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	86,50	78,81	95,00	90,10	-4,90	3,60
1.	administracja	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	69,45	64,83	76,00	73,75	-2,25	4,30
3.	pielęgniarki i położne	10,65	8,00	12,00	10,05	-1,95	-0,60
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,40	5,98	7,00	6,30	-0,70	-0,10
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 094 274,55	9 492 900,00	9 492 900,00	10 875 133,54	1 780 858,99	119,58
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>455 848,59</i>			<i>41 619,78</i>	<i>-414 228,81</i>	<i>9,13</i>
1.	od NFZ:	8 558 727,06	9 340 900,00	9 340 900,00	10 771 925,26	2 213 198,20	125,86
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 659 150,08	0,00	0,00		-4 659 150,08	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 565 197,44	0,00	0,00		-3 565 197,44	0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	334 379,54	9 340 900,00	9 340 900,00	10 027 891,50	9 693 511,96	2 998,95
1.4.	z tytułu umów COVID				744 033,76	744 033,76	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	69 128,74	85 000,00	85 000,00	96 603,34	27 474,60	139,74
3.	pozostałe z innych tytułów	62 590,26	30 000,00	30 000,00	4 907,09	-57 683,17	7,84
4.	należności odsetkowe	388,59	20 000,00	20 000,00	376,85	-11,74	96,98
5.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	0,00	0,00	1 321,00	-393 712,80	0,33
6.	inne	8 406,10	17 000,00	17 000,00		-8 406,10	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	395 033,80			1 321,00	-393 712,80	0,33
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 699 240,75	9 492 900,00	9 492 900,00	10 873 812,54	2 174 571,79	125,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	389,35	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	10 744 146,30	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	89 367,46	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	16 835 157,30	12 220 000,00	19 620 000,00	16 262 105,44	-573 051,86	96,60
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>969 786,42</i>		<i>2 700 000,00</i>	<i>947 471,77</i>	<i>-22 314,65</i>	<i>97,70</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	16 835 157,30	12 220 000,00	19 620 000,00	16 262 105,44	-573 051,86	96,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	659 713,94	1 000 000,00	3 000 000,00	2 739 295,84	2 079 581,90	415,22
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 246 615,66	2 000 000,00	3 200 000,00	2 335 600,89	88 985,23	103,96
3.	z tytułu zakupu leków	3 166 865,53	1 400 000,00	3 900 000,00	1 200 113,67	-1 966 751,86	37,90
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	362 257,39	230 000,00	230 000,00	373 692,18	11 434,79	103,16
5.	z tytułu podatków	502 101,11	440 000,00	440 000,00	642 943,81	140 842,70	128,05
6.	z tytułu ZUS	1 945 695,04	1 950 000,00	1 950 000,00	2 076 480,68	130 785,64	106,72
7.	pozostałe	7 951 908,63	5 200 000,00	6 900 000,00	6 893 978,37	-1 057 930,26	86,70

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	843 536,85	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	103 934,92	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	2 739 295,84	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	61 988,78	15 000,00	15 000,00	235 330,35	173 341,57	379,63
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	235 330,35	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 430 515,22	1 100 000,00	3 400 000,00	2 982 479,23	-448 035,99	86,94

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


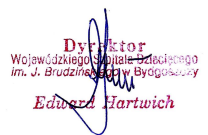

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,75	0,87	0,66	0,87	1,2 - 2,0	0,12
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,54	0,78	0,48	0,67	> 1,0	0,13
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	13,12	4,14	10,87	9,58	min	-3,53
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,78	35,72	30,34	34,95	min	0,17
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	64,38	45,98	62,70	52,26	min	-12,12
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,50	100,98	99,86	100,81	50 - 90 %	-0,69
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,27	5,95	5,06	4,40	10 - 15 %	-0,86
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	17,38	12,48	17,20	14,20	min	-3,18
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,69	0,01	0,59	0,55	max	1,25
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	1 902 231,86	0,00	0,00	0,00	> 0	-1 902 231,86
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,17	0,12	0,17	0,14	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	48 813 056,01	49 119 560,00	57 972 034,00	58 303 189,15		9 490 133,14
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-31 977 898,71	-36 899 560,00	-38 352 034,00	-42 041 083,71		-10 063 185,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Anna Kilczewska- Tysków Data: 2022.03.25 11:23:32 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Edward Ignacy Hartwich Data: 2022.03.25 09:46:28 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Krystyna Danuta Żejmo- Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.03.28 09:46:00 +02'00'</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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok**

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	82 692 441,94	104 906 789,00	102 627 899,00	99 576 702,44	97,03	120,42
I.	Przychody na działalność bieżącą	66 972 264,74	86 200 000,00	85 394 910,00	86 991 861,17	101,87	129,89
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	63 037 791,31	79 800 000,00	79 300 000,00	80 325 562,33	101,29	127,42
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	62 191 704,82	76 000 000,00	78 500 000,00	79 835 519,83	101,70	128,37
	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	846 086,49	3 800 000,00	800 000,00	490 042,50	61,26	57,92
2.	na realizację programów zdrowotnych	57 988,20	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	77,60
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	57 988,20		45 000,00	45 000,00	100,00	77,60
	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	2 181 880,39	5 500 000,00	5 500 000,00	6 187 189,11	112,49	283,57
4.	darowizny, spadki, zapisy	1 188 737,29		180 000,00	85 604,57	47,56	7,20
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	363 098,75	300 000,00	119 910,00	142 112,90	118,52	39,14
6.	pozostałe przychody	142 768,80	600 000,00	250 000,00	206 392,26	82,56	144,56
II.	Przychody finansowe	110 294,94	5 000,00	200,00	370,57	185,29	0,34
III.	Zmiana stanu produktów	-851 989,65	70 000,00	70 000,00	-1 032 779,71	-1 475,40	121,22
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	16 456 248,63	17 201 789,00	17 137 789,00	13 597 130,60	79,34	82,63
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	2 875 586,96	3 201 789,00	637 789,00	637 111,89	99,89	22,16
	a) z budżetu państwa	216 000,00	397 789,00	637 789,00	631 847,89	99,07	292,52
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 594 665,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) z innych źródeł	64 921,96	2 804 000,00		5 264,00	#DZIEL/0!	8,11
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	13 580 661,67	14 000 000,00	16 500 000,00	12 960 018,71	78,55	95,43
VII.	Pokrycie amortyzacji	5 623,28	1 430 000,00	25 000,00	20 119,81	80,48	357,79
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 623,28	920 000,00	25 000,00	20 119,81	80,48	357,79
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	90 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	420 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	80 215 105,45	104 740 000,00	101 310 000,00	93 160 716,70	91,96	116,14
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	64 356 619,54	86 100 000,00	84 650 000,00	79 036 447,47	93,37	122,81
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	41 663 851,31	62 750 000,00	66 750 000,00	56 636 293,71	84,85	135,94
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	15 197 202,06	16 400 000,00	9 900 000,00	14 782 642,44	149,32	97,27
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 495 566,17	6 950 000,00	8 000 000,00	7 617 511,32	95,22	101,63
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	63 504 629,89	86 170 000,00	84 720 000,00	78 003 667,76	92,07	122,83
1.	zużycie materiałów	18 661 917,18	19 660 000,00	20 060 000,00	19 135 169,38	95,39	102,54
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	9 190 878,60	14 500 000,00	11 000 000,00	10 102 703,07	91,84	109,92
	b) żywność	364 251,80	660 000,00	560 000,00	455 196,90	81,29	124,97
	c) sprzęt jednorazowego użytku	4 015 235,42	2 500 000,00	700 000,00	758 240,14	108,32	18,88
	d) pozostałe	5 091 551,36	2 000 000,00	7 800 000,00	7 819 029,27	100,24	153,57
2.	zużycie energii	1 375 127,50	1 600 000,00	1 468 500,00	1 414 154,42	96,30	102,84
3.	usługi obce	20 843 400,89	33 700 000,00	30 200 000,00	26 952 795,29	89,25	129,31
	a) usługi medyczne zlecone	718 162,46	800 000,00	1 800 000,00	1 909 742,77	106,10	265,92

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	15 485 908,32	30 300 000,00	24 700 000,00	21 493 684,31	87,02	138,80
	kontrakty medyczne, w tym:	15 485 908,32	30 300 000,00	24 700 000,00	21 493 684,31	87,02	138,80
	- kontrakty lekarskie	10 967 172,78	25 000 000,00	17 200 000,00	14 445 841,88	83,99	131,72
	- kontrakty pielęgniarki i położne	3 541 073,16	3 000 000,00	6 000 000,00	5 844 357,34	97,41	165,04
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	977 662,38	2 300 000,00	1 500 000,00	1 203 485,09	80,23	123,10
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	53 800,00	100 000,00	300 000,00	256 033,83	85,34	475,90
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	4 585 530,11	2 500 000,00	3 400 000,00	3 293 334,38	96,86	71,82
4.	podatki i opłaty	117 605,00	150 000,00	240 000,00	209 936,05	87,47	178,51
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	16 633 234,17	22 900 000,00	23 800 000,00	22 353 527,06	93,92	134,39
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>290 805,79</i>	<i>192 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>118 516,00</i>	<i>118,52</i>	<i>40,75</i>
	a) wynagrodzenia administracji	3 201 961,84	3 000 000,00	6 000 000,00	5 433 364,10	90,56	169,69
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 007 713,29	3 500 000,00	2 800 000,00	2 158 175,71	77,08	107,49
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	477 110,33	800 000,00	800 000,00	682 576,27	85,32	143,06
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	7 262 369,03	11 000 000,00	10 200 000,00	10 254 152,92	100,53	141,20
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 679 837,98	2 500 000,00	1 800 000,00	1 663 073,13	92,39	99,00
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 468 520,44	1 500 000,00	1 000 000,00	821 841,26	82,18	55,96
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	535 721,26	600 000,00	1 200 000,00	1 340 343,67	111,70	250,19
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	609 503,20	500 000,00	600 000,00	410 642,56	68,44	67,37
	a) nagrody jubileuszowe	400 929,43	400 000,00	400 000,00	269 767,91	67,44	67,29
	b) odprawy emerytalne i rentowe	208 573,77	100 000,00	200 000,00	140 874,65	70,44	67,54
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 680 107,99	4 700 000,00	3 850 000,00	3 409 223,76	88,55	127,20
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>72 292,96</i>	<i>38 000,00</i>	<i>19 910,00</i>	<i>23 596,90</i>	<i>118,52</i>	<i>32,64</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	2 433 307,35	4 000 000,00	3 400 000,00	3 077 551,80	90,52	126,48
	b) fundusz pracy	246 800,64	700 000,00	450 000,00	331 671,96	73,70	134,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	400 000,00	50 000,00	19 809,49	39,62	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		400 000,00	50 000,00	19 809,49	39,62	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	500 567,15	500 000,00	530 000,00	440 307,01	83,08	87,96
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	308 212,64	300 000,00	330 000,00	302 264,77	91,60	98,07
	b) pozostałe	192 354,51	200 000,00	200 000,00	138 042,24	69,02	71,76
10.	amortyzacja	1 988 498,70	1 820 000,00	3 760 000,00	3 555 063,06	94,55	178,78
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	324 560,79	390 000,00	550 000,00	535 847,05	97,43	165,10
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 425 932,19	920 000,00	2 920 000,00	2 810 376,68	96,25	197,09
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	87 459,78	90 000,00	90 000,00	56 911,79	63,24	65,07
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	150 545,94	420 000,00	200 000,00	151 927,54	75,96	100,92
11.	pozostałe koszty	94 668,11	240 000,00	161 500,00	103 039,68	63,80	108,84
	a) podróże służbowe	1 880,43	10 000,00	1 500,00	1 595,68	106,38	84,86
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	91 937,67	200 000,00	130 000,00	98 336,00	75,64	106,96
	c) pozostałe	850,01	30 000,00	30 000,00	3 108,00	10,36	365,64
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	35 342,83	300 000,00	70 000,00	1 364,85	1,95	3,86
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	35 339,78	200 000,00	50 000,00	1 361,31	2,72	3,85
2.	pozostałe	3,05	100 000,00	20 000,00	3,54	0,02	116,07
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	16 675 132,73	18 270 000,00	16 520 000,00	15 155 684,09	91,74	90,89
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	9 667,26	20 000,00	20 000,00	6 080,12	30,40	62,89
3.	pozostałe koszty	16 665 465,47	18 250 000,00	16 500 000,00	15 149 603,97	91,82	90,90
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 477 336,49	166 789,00	1 317 899,00	6 415 985,74	486,83	258,99
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	16 946,00	20 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
XV.	Wynik netto, w tym*:	2 460 390,49	146 789,00	1 302 299,00	6 415 985,74	492,67	260,77
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	7 826 123,60	5 793 732,00	5 453 017,00	3 381 254,09	62,01	43,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 077 132,00	423 851,00	631 848,00	631 847,89	100,00	30,42
3.	finans. ze środków unijnych	5 613 991,60	5 369 881,00	4 722 981,00	2 651 218,08	56,13	47,23
4.	finans. z innych źródeł	135 000,00		98 188,00	98 188,12	100,00	72,73
XVII.	Nakłady na inwestycje	10 670 301,46	10 589 507,00	4 329 267,00	3 522 004,40	81,35	33,01
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 077 132,00	423 851,00	631 848,00	512 537,89	81,12	24,68
3.	finans. ze środków unijnych	5 613 991,60	5 369 881,00	3 510 661,00	2 651 218,08	75,52	47,23
4.	finans. z innych źródeł	135 000,00		98 188,00	98 188,12	100,00	72,73
5.	finans. ze środków własnych	2 844 177,86	1 991 775,00	88 570,00	260 060,31	293,62	9,14
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	2 804 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 076 552,30	15 375 768,13	-24 700 784,17
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	34 598 369,15	31 951 588,26	-2 646 780,89
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	34 437 295,71	32 051 806,27	-2 385 489,44
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	25 894 091,24	29 987 018,43	4 092 927,19
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	8 543 204,47	2 064 787,84	-6 478 416,63
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	34 437 295,71	32 051 806,27	-2 385 489,44
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	25 855 279,37	28 616 759,91	2 761 480,54
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	64,51	89,56	25,05
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 969 016,52	5 139 859,98	3 170 843,46
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 713 143,73	5 422 794,95	3 709 651,22
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 590 078,02	4 787 636,63	3 197 558,61
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 590 078,02	4 699 726,97	3 109 648,95
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		87 909,66	87 909,66
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 590 078,02		-1 590 078,02
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 590 281,54	4 788 172,94	3 197 891,40
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	80,77	88,30	7,53
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	29 776 619,27	28 155 250,39	-1 621 368,88
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	29 776 619,27	28 093 364,11	-1 683 255,16
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		61 886,28	61 886,28
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	29 776 619,27	28 155 250,36	-1 621 368,91
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	10 412 051,88	15 815 027,19	5 402 975,31
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	380 695,23	752 217,32	371 522,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		24 727,40		55 958,40		31 231,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		405 422,63		808 175,72		402 753,09

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	185,11	185,11	181,04	181,04	0,00	-4,07
1.	administracja	29,23	29,23	30,77	30,77	0,00	1,54
2.	lekarze	8,35	8,35	6,94	6,94	0,00	-1,41
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	79,00	79,00	74,00	74,00	0,00	-5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,03	29,03	31,83	31,83	0,00	2,80
6.	obsługa niemedyzna	34,50	34,50	32,50	32,50	0,00	-2,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	83,35	83,06	97,03	92,53	-4,50	9,18
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	40,09	39,80	42,17	42,17	0,00	2,08
3.	pielęgniarki i położne	36,66	36,66	47,24	42,74	-4,50	6,08
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,60	6,60	7,62	7,62	0,00	1,02
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 184 781,92	6 661 000,00	6 661 000,00	6 450 999,36	-2 733 782,56	70,24
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 180 405,16</i>	<i>60 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>38 215,44</i>	<i>-1 142 189,72</i>	<i>3,24</i>
1.	od NFZ:	7 955 357,05	6 500 000,00	6 500 000,00	6 350 217,59	-1 605 139,46	79,82
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 298 971,88	6 500 000,00	6 500 000,00	3 330 301,36	-968 670,52	77,47
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	3 656 385,17			3 019 916,23	-636 468,94	82,59
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	282 698,03	120 000,00	120 000,00	75 590,92	-207 107,11	26,74
3.	pozostałe z innych tytułów	696,18	15 000,00	15 000,00	23 592,09	22 895,91	3 388,79
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	7 104,11	20 000,00	20 000,00	1 598,76	-5 505,35	22,50
6.	inne	938 926,55	6 000,00	6 000,00		-938 926,55	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	949 178,24	30 000,00	30 000,00	9 667,76	-939 510,48	1,02
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>941 848,29</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-941 848,29</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 235 603,68	6 631 000,00	6 631 000,00	6 441 331,60	-1 794 272,08	78,21
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	6 412 783,92	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 687 229,46	15 590 000,00	9 640 000,00	8 843 754,42	-843 475,04	91,29
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 687 229,46	15 590 000,00	9 640 000,00	8 843 754,42	-843 475,04	91,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 370 987,38	3 900 000,00	1 200 000,00	1 368 774,36	-2 213,02	99,84
3.	z tytułu zakupu leków	2 672 775,14	2 000 000,00	2 300 000,00	1 531 343,57	-1 141 431,57	57,29
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	60 568,54	200 000,00	200 000,00	68 843,81	8 275,27	113,66
5.	z tytułu podatków	422 173,00	890 000,00	740 000,00	589 096,00	166 923,00	139,54
6.	z tytułu ZUS	1 124 795,80	2 000 000,00	1 200 000,00	1 221 376,88	96 581,08	108,59
7.	pozostałe	4 035 929,60	6 600 000,00	4 000 000,00	4 064 319,80	28 390,20	100,70

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	4 626 198,19	2 500 000,00	9 000 000,00	9 134 983,08	4 508 784,89	197,46
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	52,36	0,00	0,00	0,00	-52,36	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	9 134 983,08	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 956 620,04	4 500 000,00	5 200 000,00	5 816 165,95	-140 454,09	97,64

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



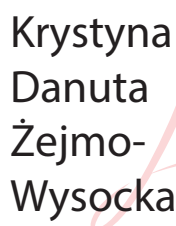
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,04	0,88	2,16	2,42	1,2 - 2,0	0,38
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,95	0,43	0,69	0,73	> 1,0	-0,22
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	32,88	19,04	22,21	24,70	min	-8,19
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	50,70	28,18	28,45	27,39	min	-23,31
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	53,48	65,96	41,17	37,55	min	-15,92
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	97,33	99,80	99,05	91,95	50 - 90 %	-5,39
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	11,34	8,06	9,36	8,86	10 - 15 %	-2,47
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	15,05	18,11	11,39	11,19	min	-3,86
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	2,98	0,14	1,27	6,44	max	3,47
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,06	0,12	0,01	0,00	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	45 972 471,52	54 953 394,50	60 313 949,50	58 923 334,30		12 950 862,78
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-36 285 242,06	-39 363 394,50	-50 673 949,50	-50 079 579,88		-13 794 337,82
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy		Dyrektor Jednostki	
 <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Zaremba Date / Data: 2022-02-21 12:44</p>		 <p>Signed by / Podpisano przez: Grażyna Welter Date / Data: 2022-02-21 14:03</p>	
<p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>		<p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	
Dyrektor Departamentu Merytorycznego			
 <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.02.24 11:28:36 +01'00'</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

k. 28.03.2022
 P. B. Kozłowski
 28.03.2022
 P. B. Kozłowski
 2022.03.28

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
 za 2021.rok

Ohymetor
 28.03.2022
 P. B. Kozłowski - P. B. Kozłowski
 28.03.2022
 RM

SF-ZOZ
 Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/67/22,
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 26.01.2022 r.
 2022-03-28
 podpis (3)

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU /WSTĘPNA-KOREKTA/

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	420 946 853,64	414 650 000,00	432 870 000,00	422 354 826,66	97,57	100,33
I.	Przychody na działalność bieżącą	402 148 618,61	399 950 000,00	412 570 000,00	399 323 534,46	96,79	99,30
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	387 538 512,04	385 450 000,00	397 320 000,00	383 895 494,01	96,62	99,06
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	178 098 865,73	189 100 000,00	147 450 000,00	148 503 067,08	100,71	83,38
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	126 789 429,18	142 250 000,00	77 770 000,00	93 022 360,07	119,61	73,37
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	42 517 965,18	52 000 000,00	105 000 000,00	69 553 107,06	66,24	163,59
	d) uzyskanych z innych źródeł	40 132 251,95	2 100 000,00	67 100 000,00	72 816 959,80	108,52	181,44
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	11 491 814,95	12 000 000,00	12 250 000,00	12 402 953,06	101,25	107,93
6.	pozostałe przychody	3 118 291,62	2 500 000,00	3 000 000,00	3 025 087,39	100,84	97,01
II.	Przychody finansowe	272 884,06	250 000,00	950 000,00	999 134,21	105,17	366,14
III.	Zmiana stanu produktów	44 900,00			1 007 337,00	#DZIEL/0!	2 243,51
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	278 673,18	450 000,00	900 000,00	954 648,70	106,07	342,57
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 545 277,44	2 000 000,00	6 000 000,00	6 907 285,61	115,12	65,50
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	26 884,60				#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	10 518 392,84	2 000 000,00	6 000 000,00	6 907 285,61	115,12	65,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 656 500,35	12 000 000,00	12 450 000,00	13 162 886,68	105,73	171,92
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 669 571,53	6 435 000,00	6 435 000,00	7 921 789,05	123,10	215,88
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	72 169,64	65 000,00	65 000,00	97 895,57	150,61	135,65
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	3 914 759,18	5 500 000,00	5 950 000,00	5 143 202,06	86,44	131,38
	KOSZTY OGÓLEM	433 940 839,88	427 400 000,00	445 620 000,00	445 416 792,43	99,95	102,64
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	425 820 126,40	425 050 000,00	438 870 000,00	438 174 438,44	99,84	102,90
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	376 643 805,32	372 000 000,00	385 370 000,00	383 809 471,95	99,60	101,90
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	35 896 627,02	37 050 000,00	39 500 000,00	39 941 311,80	101,12	111,27
3.	ośrodki kosztów zarządu	13 279 694,06	16 000 000,00	14 000 000,00	14 423 654,69	103,03	108,61
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	425 820 126,40	425 050 000,00	438 870 000,00	438 174 438,44	99,84	102,90
1.	zużycie materiałów	87 666 598,85	82 850 000,00	85 000 000,00	88 341 915,34	103,93	100,77
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	30 647 417,39	31 000 000,00	32 200 000,00	33 064 660,33	102,69	107,89
	b) żywność	2 131 592,15	3 150 000,00	2 500 000,00	2 412 427,92	96,50	113,17
	c) sprzęt jednorazowego użytku	40 912 972,78	34 700 000,00	16 000 000,00	36 398 864,59	227,49	88,97
	d) pozostałe	13 974 616,53	14 000 000,00	34 300 000,00	16 465 962,50	48,01	117,83
2.	zużycie energii	6 591 506,96	8 000 000,00	8 000 000,00	8 423 104,96	105,29	127,79
3.	usługi obce	233 708 306,51	229 500 000,00	222 350 000,00	220 799 335,44	99,30	94,48
	a) usługi medyczne zlecone	5 304 862,70	4 000 000,00	2 500 000,00	1 832 257,60	73,29	34,54

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	132 657 495,90	138 400 000,00	154 500 000,00	157 481 843,84	101,93	118,71
	kontrakty medyczne, w tym:	128 063 134,53	133 600 000,00	148 500 000,00	151 452 289,94	101,99	118,26
	- kontrakty lekarskie	60 531 081,24	66 000 000,00	71 500 000,00	73 383 262,64	102,63	121,23
	- kontrakty pielęgniarki i położne	41 557 191,50	42 000 000,00	47 900 000,00	48 563 311,19	101,38	116,86
	- kontrakty ratownicze	14 841 126,04	13 500 000,00	14 950 000,00	15 708 538,63	105,07	105,84
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 199 814,10	1 600 000,00	1 400 000,00	1 265 322,75	90,38	105,46
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	9 933 921,65	10 500 000,00	12 750 000,00	12 531 854,73	98,29	126,15
	kontrakty niemedyce	4 594 361,37	4 800 000,00	6 000 000,00	6 029 553,90	100,49	131,24
	c) remontowe	46 300,20	100 000,00	350 000,00	303 178,19	86,62	654,81
	d) dostawy posiłków dla pacjentów				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	95 699 647,71	87 000 000,00	65 000 000,00	61 182 055,81	94,13	63,93
4.	podatki i opłaty	1 456 998,28	1 200 000,00	1 800 000,00	1 736 826,10	96,49	119,21
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	61 734 336,70	65 450 000,00	76 050 000,00	73 712 949,99	96,93	119,40
	w tym: wynagrodzenia refundowane	9 263 007,68			9 984 255,22	#DZIEL/0!	107,79
	a) wynagrodzenia administracji	7 282 921,63	7 500 000,00	8 500 000,00	8 729 758,64	102,70	119,87
	b) wynagrodzenia lekarzy	532 022,16	750 000,00	550 000,00	549 536,33	99,92	103,29
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	12 596 940,83	12 000 000,00	16 500 000,00	16 419 534,29	99,51	130,35
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	24 641 686,56	28 000 000,00	29 000 000,00	27 945 597,77	96,36	113,41
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 946 123,01	7 700 000,00	9 500 000,00	8 200 385,87	86,32	118,06
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	8 551 283,54	8 000 000,00	11 000 000,00	10 833 697,47	98,49	126,69
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 183 358,97	1 500 000,00	1 000 000,00	1 034 439,62	103,44	87,42
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 388 453,89	1 400 000,00	2 000 000,00	2 113 447,43	105,67	152,22
	a) nagrody jubileuszowe	981 461,12	1 000 000,00	1 400 000,00	1 393 093,47	99,51	141,94
	b) odprawy emerytalne i rentowe	406 992,77	400 000,00	600 000,00	720 353,96	120,06	176,99
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 674 310,30	11 600 000,00	13 950 000,00	13 973 171,20	100,17	119,69
	w tym: składki refundowane	1 505 862,87			1 829 867,48	#DZIEL/0!	121,52
	a) ubezpieczenia społeczne	10 620 117,82	10 500 000,00	12 650 000,00	12 710 408,90	100,48	119,68
	b) fundusz pracy	1 054 192,48	1 100 000,00	1 300 000,00	1 262 762,30	97,14	119,78
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	1 000 000,00	300 000,00	191 722,74	63,91	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		1 000 000,00	300 000,00	191 722,74	63,91	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 916 373,45	1 900 000,00	2 400 000,00	1 888 901,67	78,70	98,57
	w tym: świadczenia refundowane	39 916,62			33 328,44	#DZIEL/0!	83,50
	a) odpisy na ZFŚS	1 706 238,54	1 600 000,00	1 800 000,00	1 623 961,96	90,22	95,18
	b) pozostałe	210 134,91	300 000,00	600 000,00	264 939,71	44,16	126,08
10.	amortyzacja	18 401 045,82	20 500 000,00	25 700 000,00	25 727 263,48	100,11	139,81
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 331 799,70	8 000 000,00	13 450 000,00	12 734 442,01	94,68	152,84
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 838 377,95	5 000 000,00	6 500 000,00	6 652 901,83	102,35	173,33
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 642 468,39	2 000 000,00	1 400 000,00	1 367 130,75	97,65	83,24
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	4 588 399,78	5 500 000,00	4 350 000,00	4 972 788,89	114,32	108,38
11.	pozostałe koszty	1 282 195,64	1 650 000,00	1 320 000,00	1 265 800,09	95,89	98,72
	a) podróże służbowe	32 047,23	100 000,00	20 000,00	2 067,21	10,34	6,45
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 191 282,39	1 300 000,00	1 250 000,00	1 235 524,76	98,84	103,71
	c) pozostałe	58 866,02	250 000,00	50 000,00	28 208,12	56,42	47,92
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	216 112,31	300 000,00	500 000,00	488 439,02	97,69	226,01
X.	Koszty finansowe	11 218,23	50 000,00	50 000,00	12 824,92	25,65	114,32
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	11 218,23	50 000,00	50 000,00	12 824,92	25,65	114,32
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	7 893 382,94	2 000 000,00	6 200 000,00	6 741 090,05	108,73	85,40
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	133 223,77				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	7 760 159,17	2 000 000,00	6 200 000,00	6 741 090,05	108,73	86,87
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-12 993 986,24	-12 750 000,00	-12 750 000,00	-23 061 965,77	180,88	177,48
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	99 903,00	110 000,00	110 000,00	89 584,00	81,44	89,67
XV.	Wynik netto, w tym*:	-13 093 889,24	-12 860 000,00	-12 860 000,00	-23 151 549,77	180,03	176,81
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	-23 151 549,77	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ				-23 151 549,77	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	35 594 849,42	136 576 000,00	156 344 244,00	39 896 024,30	25,52	112,08
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 732 375,57	429 600,00	32 703 726,00	19 139 141,03	58,52	700,46
3.	finans. ze środków unijnych	32 862 473,85	47 456 400,00	51 640 518,00	20 756 883,27	40,19	63,16
4.	finans. z innych źródeł		88 690 000,00	72 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	53 672 304,87	172 962 000,00	187 153 000,00	42 015 867,94	22,45	78,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 732 375,57	429 600,00	17 278 600,00	3 326 583,34	19,25	121,75
3.	finans. ze środków unijnych	32 862 473,85	47 456 400,00	49 568 400,00	21 183 174,11	42,74	64,46
4.	finans. z innych źródeł		88 690 000,00	72 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	18 077 455,45	36 386 000,00	48 306 000,00	17 506 110,49	36,24	96,84
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	226 221 714,32	220 167 543,50	-6 054 170,82
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	228 129 458,71	210 227 384,87	-17 902 073,84
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	227 421 694,18	208 759 065,11	-18 662 629,07
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	225 740 569,21	208 759 065,11	-16 981 504,10
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 681 124,97		-1 681 124,97
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	227 421 694,18	208 759 065,11	-18 662 629,07
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	205 741 326,67	212 370 593,72	6 629 267,05
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	90,19	96,87	6,68
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	26 925 611,85	57 779 903,00	30 854 291,15
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	29 020 078,46	58 135 548,06	29 115 469,60
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	27 321 279,69	55 493 773,21	28 172 493,52
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	26 867 063,56	55 493 773,21	28 626 709,65
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	454 216,13		-454 216,13
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	27 321 279,69	55 493 773,21	28 172 493,52
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	23 618 265,91	55 910 895,67	32 292 629,76
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	81,39	96,17	14,78
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	56 876 971,58	8 004 138,20	-48 872 833,38
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	61 816 854,43	8 120 754,58	-53 696 099,85
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	61 816 854,43	7 342 903,47	-54 473 950,96
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	61 816 854,43	7 342 903,47	-54 473 950,96
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	61 816 854,43	7 342 903,47	-54 473 950,96
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	61 816 854,43	7 407 669,62	-54 409 184,81
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	91,22	-8,78
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	24 696 467,26	47 555 510,00	22 859 042,74
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	24 696 467,26	32 871 594,86	8 175 127,60
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	24 696 467,26	32 871 594,86	8 175 127,60
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	24 696 467,26	32 871 594,86	8 175 127,60
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	24 696 467,26	32 871 594,86	8 175 127,60
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	24 696 467,26	32 871 594,86	8 175 127,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	3 168 389,85	6 303 985,53	3 135 595,68

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		362 386,92		1 212 103,00		849 716,08
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		931 855,01		194 749,99		-737 105,02
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		4 462 631,78		7 710 838,52		3 248 206,74
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		4 462 631,78		7 710 838,52		3 248 206,74

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	958,68	958,68	945,93	918,93	-27,00	-39,75
1.	administracja	146,70	146,70	148,25	147,25	-1,00	0,55
2.	lekarze	5,00	5,00	4,45	4,45	0,00	-0,55
3.	lekarze rezydenci, stażyści	145,00	145,00	151,00	133,00	-18,00	-12,00
4.	pielęgniarki i położne	329,50	329,50	310,00	303,00	-7,00	-26,50
5.	pozostała obsługa medyczna	124,48	124,48	118,48	116,48	-2,00	-8,00
6.	obsługa niemedyyczna	208,00	208,00	213,75	214,75	1,00	6,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	1 267,07	1 267,07	1 208,22	1 223,11	14,89	-43,96
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	269,00	269,00	265,88	274,53	8,65	5,53
3.	pielęgniarki i położne	503,42	503,42	498,25	502,02	3,77	-1,40
4.	ratownicy	170,77	170,77	125,02	132,99	7,97	-37,78
5.	ratownicy-kierowcy	26,99	26,99	27,06	25,06	-2,00	-1,93
6.	pozostała obsługa medyczna	204,35	204,35	195,21	192,71	-2,50	-11,64
7.	obsługa niemedyyczna	91,54	91,54	95,80	94,80	-1,00	3,26

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	47 076 784,82	44 875 000,00	37 775 000,00	34 243 614,71	-12 833 170,11	72,74
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>11 396 540,40</i>	<i>9 800 000,00</i>	<i>6 800 000,00</i>	<i>6 523 835,79</i>	<i>-4 872 704,61</i>	<i>57,24</i>
1.	od NFZ:	45 353 187,08	43 100 000,00	36 000 000,00	31 945 014,31	-13 408 172,77	70,44
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	9 708 720,25	25 000 000,00	10 000 000,00	8 097 791,72	-1 610 928,53	83,41
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	20 293 223,98	14 500 000,00	20 000 000,00	17 660 741,08	-2 632 482,90	87,03
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 550 748,24	3 600 000,00	6 000 000,00	3 163 045,11	612 296,87	124,00
1.4.	z tytułu umów COVID	12 120 414,91			2 609 448,59	-9 510 966,32	21,53
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	680 079,70			413 987,81	-266 091,89	60,87
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	548 244,19	555 000,00	555 000,00	646 144,95	97 900,76	117,86
3.	pozostałe z innych tytułów	683 060,56	500 000,00	500 000,00	187 538,40	-495 522,16	27,46
4.	należności odsetkowe	146 769,94	200 000,00	200 000,00	168 426,85	21 656,91	114,76
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	345 523,05	500 000,00	500 000,00	1 296 490,20	950 967,15	375,23
1.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	10 569 504,07	10 500 000,00	6 500 000,00	6 160 239,42	-4 409 264,65	58,28
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	36 507 280,75	34 375 000,00	31 275 000,00	28 083 375,29	-8 423 905,46	76,93
1.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	781 128,33	X	X
	Różnica** poz. 1.1 w tym: wymagalne i poz. 1.2.1	X	X	X	5 742 707,46	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	27 689 309,25	X	X
	Różnica** poz. (1.1 - 1.1 w tym: wymagalne) i poz. 1.2.2	X	X	X	30 469,67	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	53 192 135,95	50 610 000,00	54 410 000,00	46 803 776,35	-6 388 359,60	87,99
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>143 236,00</i>			<i>1 251 885,00</i>	<i>1 108 649,00</i>	<i>874,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	53 192 135,95	50 610 000,00	54 410 000,00	46 803 776,35	-6 388 359,60	87,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 939 516,21	3 700 000,00	4 500 000,00	3 822 567,32	-1 116 948,89	77,39
3.	z tytułu zakupu leków	2 496 611,72	2 350 000,00	2 350 000,00	3 056 124,23	559 512,51	122,41
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	183 919,87	260 000,00	260 000,00	192 608,14	8 688,27	104,72
5.	z tytułu podatków	1 126 182,00	800 000,00	2 800 000,00	2 527 402,00	1 401 220,00	224,42
6.	z tytułu ZUS	3 775 115,20	3 500 000,00	4 500 000,00	4 035 750,03	260 634,83	106,90
7.	pozostałe	40 670 790,95	40 000 000,00	40 000 000,00	33 169 324,63	-7 501 466,32	81,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	1 251 885,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	20 672 684,43	20 000 000,00	20 000 000,00	27 674 117,48	7 001 433,05	133,87
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	27 674 117,48	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 165 570,58	5 000 000,00	5 500 000,00	5 605 398,77	439 828,19	108,51

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,37	1,38	1,16	1,44	1,2 - 2,0	0,07
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,89	0,89	0,69	0,73	> 1,0	-0,15
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,68	4,56	4,86	5,10	min	0,41
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	42,69	40,91	33,35	31,15	min	-11,55
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,24	46,14	48,03	42,57	min	-5,67
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	105,80	106,16	106,14	109,19	50 - 90 %	3,39
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,30	4,00	3,39	3,59	10 - 15 %	0,29
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	12,49	11,91	12,40	10,68	min	-1,81
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-3,11	-3,10	-2,97	-5,48	max	-2,37
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	5 307 156,58	7 640 000,00	12 840 000,00	2 575 713,71	> 0	-2 731 442,87
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,08	0,07	0,08	0,05	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	231 146 111,25	227 325 000,00	236 435 000,00	238 851 530,81		7 705 419,56
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-177 953 975,30	-176 715 000,00	-182 025 000,00	-192 047 754,46		-14 093 779,16
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu GŁÓWNY KSIĘGOWY</p> <p><i>mgr Ewa Busza-Rzekanowska</i></p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w TORUNIU</p> <p><i>Sylwia Sobczak</i></p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia (1)</p> <p><i>Krzyszyna Zejmo-Wysocaku</i></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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok**

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	11 329 117,96	17 904 775,00	17 149 775,00	23 204 387,11	135,30	204,82
I.	Przychody na działalność bieżącą	10 828 162,11	17 202 655,00	16 447 655,00	16 805 966,37	102,18	155,21
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	10 503 558,51	16 801 800,00	16 046 800,00	16 555 427,10	103,17	157,62
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	5 397 333,13	8 346 800,00	8 046 800,00	8 702 044,07	108,14	161,23
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	5 106 225,38	8 455 000,00	8 000 000,00	7 853 383,03	98,17	153,80
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	324 603,60	400 855,00	400 855,00	250 539,27	62,50	77,18
II.	Przychody finansowe	2 127,68	5 000,00	5 000,00	2 744,97	54,90	129,01
III.	Zmiana stanu produktów	-93 744,66	-80 000,00	-80 000,00	-73 544,50	91,93	78,45
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	242 490,36	400 000,00	400 000,00	343 205,07	85,80	141,53
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 623,96	10 000,00	10 000,00	5 754 287,28	57 542,87	124 445,01
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	4 623,96	10 000,00	10 000,00	5 754 287,28	57 542,87	124 445,01
VII.	Pokrycie amortyzacji	345 458,51	367 120,00	367 120,00	371 727,92	101,26	107,60
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	345 458,51	367 120,00	367 120,00	371 727,92	101,26	107,60
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	14 083 458,83	17 793 170,00	19 001 420,00	16 582 873,50	87,27	117,75
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	13 721 540,99	17 306 170,00	18 466 420,00	15 937 185,70	86,30	116,15
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	10 110 463,56	12 656 170,00	13 340 505,00	11 873 493,81	89,00	117,44
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 131 611,25	1 450 000,00	1 500 000,00	1 443 550,13	96,24	127,57
3.	ośrodki kosztów zarządu	2 479 466,18	3 200 000,00	3 625 915,00	2 620 141,76	72,26	105,67
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	13 627 796,33	17 226 170,00	18 386 420,00	15 863 641,20	86,28	116,41
1.	zużycie materiałów	2 435 385,00	3 514 000,00	3 814 000,00	3 038 951,18	79,68	124,78
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	10 531,53	14 000,00	14 000,00	9 526,65	68,05	90,46
	b) żywność	1 018 586,24	2 100 000,00	2 300 000,00	1 547 749,97	67,29	151,95
	c) sprzęt jednorazowego użytku	405 042,09	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	d) pozostałe	1 001 225,14	1 400 000,00	1 500 000,00	1 481 674,56	98,78	147,99
2.	zużycie energii	796 383,81	1 600 000,00	1 800 000,00	1 386 100,61	77,01	174,05
3.	usługi obce	1 154 926,25	1 850 000,00	1 950 000,00	1 369 803,88	70,25	118,61
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	167 148,80	300 000,00	300 000,00	156 569,70	52,19	93,67
	kontrakty medyczne, w tym:	167 148,80	300 000,00	300 000,00	156 569,70	52,19	93,67
	- kontrakty lekarskie	167 148,80	300 000,00	300 000,00	156 569,70	52,19	93,67
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	367 083,23	800 000,00	850 000,00	373 227,84	43,91	101,67
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	620 694,22	750 000,00	800 000,00	840 006,34	105,00	135,33
4.	podatki i opłaty	1 085 959,35	1 350 000,00	1 450 000,00	1 345 171,52	92,77	123,87
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	5 382 446,83	5 920 000,00	6 150 000,00	5 649 986,31	91,87	104,97
	w tym: wynagrodzenia refundowane	0,00	0,00	0,00	24 197,34	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	1 079 298,13	990 000,00	990 000,00	1 128 426,88	113,98	104,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	236 738,85	300 000,00	300 000,00	261 993,55	87,33	110,67
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	772 746,85	980 000,00	1 080 000,00	797 601,78	73,85	103,22
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	969 357,97	1 200 000,00	1 250 000,00	1 097 248,81	87,78	113,19
	f) wynagrodzenia obsługi niemedyce	2 261 987,02	2 300 000,00	2 350 000,00	2 316 427,28	98,57	102,41
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	62 318,01	150 000,00	180 000,00	48 288,01	26,83	77,49
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	113 880,78	90 000,00	160 000,00	213 739,60	133,59	187,69
	a) nagrody jubileuszowe	65 712,88	70 000,00	140 000,00	160 753,57	114,82	244,63
	b) odprawy emerytalne i rentowe	48 167,90	20 000,00	20 000,00	52 986,03	264,93	110,00
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	994 733,18	1 107 050,00	1 150 050,00	1 047 081,05	91,05	105,26
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	4 788,65	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	903 609,23	1 006 400,00	1 045 500,00	949 231,56	90,79	105,05
	b) fundusz pracy	91 123,95	100 650,00	104 550,00	97 849,49	93,59	107,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	90 000,00	92 250,00	2 126,52	2,31	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	90 000,00	92 250,00	2 126,52	2,31	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	222 948,37	240 000,00	280 000,00	224 250,59	80,09	100,58
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	222 948,37	240 000,00	280 000,00	224 250,59	80,09	100,58
	b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 403 135,62	1 430 120,00	1 480 120,00	1 536 544,52	103,81	109,51
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 057 677,11	1 063 000,00	1 113 000,00	1 164 816,60	104,66	110,13
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	345 458,51	367 120,00	367 120,00	371 727,92	101,26	107,60
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	37 997,14	35 000,00	60 000,00	49 885,42	83,14	131,29
	a) podróże służbowe	2 221,14	10 000,00	10 000,00	1 896,42	18,96	85,38
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 776,00	25 000,00	50 000,00	47 989,00	95,98	134,14
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	135 318,16	235 000,00	235 000,00	210 507,47	89,58	155,56
X.	Koszty finansowe	250 002,99	310 000,00	330 000,00	283 221,93	85,82	113,29
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	229 718,68	280 000,00	300 000,00	264 043,79	88,01	114,94
2.	pozostałe	20 284,31	30 000,00	30 000,00	19 178,14	63,93	94,55
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	70 341,35	22 000,00	50 000,00	225 502,90	451,01	320,58
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	70 341,35	22 000,00	50 000,00	225 502,90	451,01	320,58
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-2 754 340,87	111 605,00	-1 851 645,00	6 621 513,61	-357,60	-240,40
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	35 000,00	0,00	38 994,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym*:	-2 754 340,87	76 605,00	-1 851 645,00	6 582 519,61	-355,50	-238,99
1.	na działalności medycznej, w tym:	-2 754 340,87	0,00	-1 851 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	-2 754 340,87	0,00	-1 851 645,00	0,00	0,00	0,00
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	3 361 853,28	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 361 853,28	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	5 152 127,71	3 000 000,00	3 000 000,00	3 140 756,27	104,69	60,96
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 361 853,28	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 790 274,43	3 000 000,00	3 000 000,00	3 140 756,27	104,69	175,43
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	10 199 732,94	12 384 960,00	2 185 227,06
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	10 989 965,24	12 904 469,58	1 914 504,34
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	10 576 533,13	10 563 040,07	-13 493,06
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 397 333,13	8 702 044,07	3 304 710,94
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	5 179 200,00	1 860 996,00	-3 318 204,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	10 576 533,13	10 563 040,07	-13 493,06
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 397 333,13	8 702 044,07	3 304 710,94
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	49,11	67,43	18,32
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	87 486,89	234 592,49	147 105,60

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		87 486,89		234 592,49		147 105,60

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	122,45	122,45	140,45	135,20	-5,25	12,75
1.	administracja	20,20	20,20	20,20	19,20	-1,00	-1,00
2.	lekarze	2,75	2,75	2,75	3,00	0,25	0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	13,00	13,00	18,00	14,00	-4,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,00	25,00	30,00	28,00	-2,00	3,00
6.	obsługa niemedyzna	61,50	61,50	69,50	71,00	1,50	9,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	462 534,11	216 807,00	216 800,00	576 748,09	114 213,98	124,69
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ:	394 837,22	28 807,00	28 800,00	563 571,49	168 734,27	142,74
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	394 837,22	28 807,00	28 800,00	530 161,78	135 324,56	134,27
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	33 409,71	33 409,71	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	291,72	170 000,00	0,00	0,00	-291,72	0,00
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	67 405,17	18 000,00	18 000,00	13 176,60	-54 228,57	19,55
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	462 534,11	216 807,00	216 800,00	576 748,09	114 213,98	124,69
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	576 748,09	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	13 429 054,90	11 000 247,00	11 000 247,00	10 777 241,59	-2 651 813,31	80,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 418 807,26	2 888 736,00	2 888 736,00	3 124 062,81	705 255,55	129,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	898 735,44	898 736,00	898 736,00	398 735,52	-499 999,92	44,37
2.	z tytułu wynagrodzeń	316 629,43	350 000,00	350 000,00	409 674,92	93 045,49	129,39
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	73 833,00	105 000,00	105 000,00	70 835,50	-2 998,00	95,94
6.	z tytułu ZUS	254 356,43	335 000,00	335 000,00	393 389,20	139 032,77	154,66
7.	pozostałe	875 252,96	1 200 000,00	1 200 000,00	1 851 428,17	976 175,21	211,53

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	11 010 247,64	8 111 511,00	8 111 511,00	7 653 178,78	-3 357 068,86	69,51
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	11 010 247,64	8 111 511,00	8 111 511,00	7 653 178,78	-3 357 068,86	69,51
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	8 062 471,84	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	-10 557,54	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	6 005 331,73	2 300 000,00	2 500 000,00	5 181 764,24	-823 567,49	86,29
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 181 764,24	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	88 010,25	150 000,00	150 000,00	156 125,82	68 115,57	177,40

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,71	0,92	0,99	1,89	1,2 - 2,0	-0,82
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,19	0,08	0,08	0,18	> 1,0	-0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,93	3,12	3,27	3,34	min	0,41
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	15,38	4,52	4,72	12,33	min	-3,05
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	80,43	60,17	62,88	66,78	min	-13,65
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	125,00	98,76	110,13	93,33	50 - 90 %	-31,67
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	22,59	18,26	21,62	15,34	10 - 15 %	-7,24
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	17,63	16,69	15,64	19,60	min	1,97
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-24,31	0,43	-10,80	28,37	max	52,68
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-1 351 205,25	0,00	-371 525,00	0,00	> 0	1 351 205,25
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedozacowania świadczeń przez NFZ	-2 754 340,87	0,00	-1 851 645,00	0,00		2 754 340,87
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,66	0,49	0,50	0,24	< 0,5	-0,41
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	11 669 890,71	11 252 387,50	11 074 887,50	16 783 957,80		5 114 067,09
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	1 759 164,19	-252 140,50	-74 640,50	-6 006 716,21		-7 765 880,40
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	1 759 164,19	0,00	0,00	0,00		-1 759 164,19

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Dokument podpisany przez Maciej Sawicki Data: 2022.03.24 12:46:28 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Dokument podpisany przez Adam Skowroński Data: 2022.03.24 12:51:17 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.03.28 09:43:39 +02'00'</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 296 257,65	6 112 800,00	6 503 800,00	6 675 173,44	102,63	106,02
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 249 153,55	6 072 800,00	6 501 800,00	6 659 654,84	102,43	106,57
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 244 023,22	6 057 800,00	6 487 800,00	6 653 626,48	102,56	106,56
	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	6 040 250,33	5 817 800,00	6 347 800,00	6 509 466,48	102,55	107,77
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	203 772,89	240 000,00	140 000,00	144 160,00	102,97	70,75
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	5 130,33	15 000,00	14 000,00	6 028,36	43,06	117,50
II.	Przychody finansowe	31 164,54	40 000,00	2 000,00	1 006,64	50,33	3,23
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	15 939,56	0,00	0,00	14 511,96	#DZIEL/0!	91,04
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	15 939,56	0,00	0,00	14 511,96	#DZIEL/0!	91,04
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	5 948 020,52	6 110 845,00	6 478 145,00	6 235 013,95	96,25	104,83
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 948 018,94	6 110 845,00	6 478 145,00	6 234 952,78	96,25	104,82
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 732 094,36	4 840 915,00	5 137 015,00	4 931 662,80	96,00	104,22
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	140 971,19	237 100,00	168 100,00	163 893,94	97,50	116,26
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 074 953,39	1 032 830,00	1 173 030,00	1 139 396,04	97,13	105,99
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 948 018,94	6 110 845,00	6 478 145,00	6 234 952,78	96,25	104,82
1.	zużycie materiałów	53 037,92	48 000,00	61 000,00	46 232,48	75,79	87,17
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	444,23	1 800,00	2 800,00	740,01	26,43	166,58
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	37 634,69	5 100,00	17 100,00	18 137,79	106,07	48,19
	d) pozostałe	14 959,00	41 100,00	41 100,00	27 354,68	66,56	182,86
2.	zużycie energii	105 924,53	96 000,00	117 000,00	113 183,35	96,74	106,85
3.	usługi obce	3 088 352,79	2 998 450,00	3 231 450,00	3 165 809,44	97,97	102,51
	a) usługi medyczne zlecone	14 075,00	127 800,00	127 800,00	96 287,60	75,34	684,10

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	2 662 821,06	2 418 230,00	2 651 230,00	2 722 337,30	102,68	102,24
	kontrakty medyczne, w tym:	2 662 821,06	2 418 230,00	2 651 230,00	2 722 337,30	102,68	102,24
	- kontrakty lekarskie	1 203 635,79	1 219 120,00	1 329 120,00	1 359 896,56	102,32	112,98
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 459 185,27	1 199 110,00	1 322 110,00	1 362 440,74	103,05	93,37
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	3 385,00	30 000,00	30 000,00	20 450,00	68,17	604,14
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	408 071,73	422 420,00	422 420,00	326 734,54	77,35	80,07
4.	podatki i opłaty	81 818,90	90 000,00	92 000,00	89 536,03	97,32	109,43
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	2 024 061,70	2 183 000,00	2 283 000,00	2 173 712,34	95,21	107,39
	w tym: <i>wynagrodzenia refundowane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	619 844,86	573 000,00	658 000,00	644 784,39	97,99	104,02
	b) wynagrodzenia lekarzy	243 027,11	260 000,00	240 000,00	199 097,84	82,96	81,92
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	312 603,34	360 000,00	355 000,00	313 136,80	88,21	100,17
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	483 826,66	555 000,00	580 000,00	572 339,42	98,68	118,29
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	364 759,73	430 000,00	445 000,00	444 353,89	99,85	121,82
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	71 335,00	88 643,00	106 843,00	91 544,40	85,68	128,33
	a) nagrody jubileuszowe	31 240,00	38 873,00	45 973,00	45 959,40	99,97	147,12
	b) odprawy emerytalne i rentowe	40 095,00	49 770,00	60 870,00	45 585,00	74,89	113,69
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	355 671,05	438 100,00	402 200,00	378 461,01	94,10	106,41
	w tym: <i>składki refundowane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	332 121,77	394 900,00	379 000,00	356 602,42	94,09	107,37
	b) fundusz pracy	23 549,28	43 200,00	23 200,00	21 858,59	94,22	92,82
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	16 300,00	6 300,00	3 671,83	58,28	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	16 300,00	6 300,00	3 671,83	58,28	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	52 454,49	59 400,00	62 400,00	57 174,62	91,63	109,00
	w tym: <i>świadczenia refundowane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	48 388,79	49 400,00	49 400,00	47 921,13	97,01	99,03
	b) pozostałe	4 065,70	10 000,00	13 000,00	9 253,49	71,18	227,60
10.	amortyzacja	98 048,59	77 952,00	97 152,00	97 670,78	100,53	99,61
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	39 676,59	20 140,00	39 340,00	39 859,10	101,32	100,46
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	58 372,00	57 812,00	57 812,00	57 811,68	100,00	99,04
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	17 313,97	15 000,00	18 800,00	17 956,50	95,51	103,71
	a) podróże służbowe	7 443,81	5 000,00	7 800,00	7 765,12	99,55	104,32
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 870,16	10 000,00	11 000,00	10 191,38	92,65	103,25
	c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	60,20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	60,20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1,58	0,00	0,00	0,97	#DZIEL/0!	61,39
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1,58	0,00	0,00	0,97	#DZIEL/0!	61,39
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	348 237,13	1 955,00	25 655,00	440 159,49	1 715,69	126,40
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym*:	348 237,13	1 955,00	25 655,00	440 159,49	1 715,69	126,40
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	100 000,00	100 000,00	36 307,00	36,31	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	100 000,00	100 000,00	36 307,00	36,31	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 640 956,00	5 640 954,52	-1,48
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	6 040 281,43	6 540 585,09	500 303,66
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 968 168,71	6 509 466,48	541 297,77
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 968 168,71	6 509 466,48	541 297,77
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 968 168,71	6 509 466,48	541 297,77
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 040 281,43	6 509 466,48	469 185,05
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	99,52	-0,48
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		88 244,52		181 419,45		93 174,93
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		88 244,52		181 419,45		93 174,93

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	30,60	30,30	31,20	30,10	-1,10	-0,50
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	lekarze	1,80	1,80	1,80	2,80	1,00	1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	5,50	4,50	-1,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	8,80	9,00	9,90	7,80	-2,10	-1,00
6.	obsługa niemedyyczna	10,25	9,75	8,75	9,75	1,00	-0,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	21,82	21,20	24,00	20,44	-3,56	-1,38
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,21	6,78	8,00	5,77	-2,23	-1,44
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	14,61	14,42	16,00	14,67	-1,33	0,06
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	634 379,78	513 820,00	513 820,00	619 462,60	-14 917,18	97,65
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ:	605 629,78	493 820,00	493 820,00	585 221,59	-20 408,19	96,63
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	588 274,79	493 820,00	493 820,00	569 257,35	-19 017,44	96,77
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	17 354,99	0,00	0,00	15 964,24	-1 390,75	91,99
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	28 750,00	20 000,00	20 000,00	34 200,00	5 450,00	118,96
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	0,00	0,00	0,00	41,01	41,01	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	634 379,78	513 820,00	513 820,00	619 462,60	-14 917,18	97,65
1.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	573 162,66	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	46 299,94	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	353 323,46	339 700,00	339 700,00	311 808,97	-41 514,49	88,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	353 323,46	339 700,00	339 700,00	311 808,97	-41 514,49	88,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	72,00	24 700,00	24 700,00	112,00	40,00	155,56
6.	z tytułu ZUS	74 829,09	75 000,00	75 000,00	51 312,24	-23 516,85	68,57
7.	pozostałe	278 422,37	240 000,00	240 000,00	260 384,73	-18 037,64	93,52

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	4 427 828,75	4 731 109,00	4 731 109,00	4 976 974,94	549 146,19	112,40
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	4 976 974,94	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



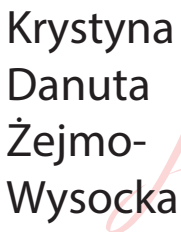
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	14,33	15,44	15,44	17,95	1,2 - 2,0	3,62
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,80	1,51	1,51	1,99	> 1,0	0,19
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	37,05	30,88	28,84	33,95	min	-3,10
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	20,64	20,42	19,07	17,09	min	-3,55
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	95,18	100,63	99,64	93,62	50 - 90 %	-1,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	17,20	17,01	18,04	17,11	10 - 15 %	-0,09
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,94	5,56	5,24	5,00	min	-0,94
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,53	0,03	0,39	6,59	max	1,06
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,65	-0,72	-0,68	-0,70	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	7 575 957,58	7 787 509,00	7 983 009,00	8 314 561,66		738 604,09
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-7 222 634,12	-7 447 809,00	-7 643 309,00	-8 002 752,69		-780 118,58
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Urszula Jadwiga Dąbrowska Date / Data: 2022- 02-21 13:05</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Wiesław Kiełbasiński Date / Data: 2022- 02-21 13:08</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Krystyna Danuta Żejmo- Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.02.24 12:22:16 +01'00'</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

SF-ZOZ

Załącznik nr 13 do uchwały Nr 3/67/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26.01.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej - korekta
za 2021 rok

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	80 592 454,89	173 558 655,00	153 202 807,00	153 180 436,63	99,99	190,07
I.	Przychody na działalność bieżącą	72 153 061,03	118 558 155,00	129 146 360,00	129 337 913,85	108,15	179,25
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	62 576 385,60	104 434 062,00	117 087 731,00	117 314 610,42	100,19	187,47
	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	62 571 283,25	104 434 062,00	117 087 731,00	117 314 610,42	100,19	187,49
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	5 102,35				#DZIEL/0!	0,00
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	9 332 018,60	13 882 343,00	11 618 081,00	11 618 080,50	100,00	124,50
6.	pozostałe przychody	244 656,83	241 750,00	440 548,00	405 222,93	91,98	165,63
II.	Przychody finansowe	1 333,46	500,00	100,00	1 927,68	1 927,68	144,56
III.	Zmiana stanu produktów	-141 685,48			122 805,24	#DZIEL/0!	-86,67
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	432,00	0,00	700,00	674,00	96,29	156,02
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	8 233 323,40	54 600 000,00	23 235 647,00	22 987 792,38	98,93	279,20
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	112 021,00		234 151,00	114 551,00	48,92	102,26
2.	dotacje	7 029 774,12	54 580 000,00	21 350 946,00	21 293 067,73	99,73	302,90
	a) z budżetu państwa	6 671 767,66	54 580 000,00	21 350 946,00	21 293 067,73	99,73	319,15
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 193,54				#DZIEL/0!	0,00
	c) z innych źródeł	355 812,92				#DZIEL/0!	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	1 091 528,28	20 000,00	1 650 550,00	1 580 173,65	95,74	144,77
VII.	Pokrycie amortyzacji	345 990,48	400 000,00	820 000,00	729 323,48	88,94	210,79
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	345 990,48	400 000,00	820 000,00	729 323,48	88,94	210,79
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	80 131 449,34	173 330 430,00	153 064 492,00	153 048 445,27	99,99	191,00
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	79 290 104,83	172 870 430,00	152 299 492,00	152 216 526,22	99,95	191,97
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	70 390 331,54	163 070 430,00	146 499 492,00	145 816 882,48	99,53	207,15
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 289 610,63	4 300 000,00	1 200 000,00	1 278 694,28	106,56	29,81
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 610 162,66	5 500 000,00	4 600 000,00	5 120 949,46	111,32	111,08
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	79 148 419,35	172 870 430,00	152 299 492,00	152 339 331,46	100,03	192,47
1.	zużycie materiałów	2 673 690,86	2 406 000,00	2 858 200,00	3 182 296,05	111,34	119,02
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 381 581,08	1 265 000,00	1 648 000,00	1 812 378,45	109,97	131,18
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	84 520,13	90 000,00	89 500,00	93 941,72	104,96	111,15
	d) pozostałe	1 207 589,65	1 051 000,00	1 120 700,00	1 275 975,88	113,86	105,66
2.	zużycie energii	260 504,87	280 000,00	260 000,00	268 171,36	103,14	102,94
3.	usługi obce	59 255 924,00	147 744 430,00	130 748 444,00	130 511 042,71	99,82	220,25
	a) usługi medyczne zlecane	13 517,00	15 000,00	15 000,00	14 114,00	94,09	104,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	57 561 828,15	146 324 430,00	129 441 444,00	129 207 697,49	99,82	224,47
	kontrakty medyczne, w tym:	57 561 828,15	146 324 430,00	129 441 444,00	129 207 697,49	99,82	224,47
	- kontrakty lekarskie i w tym:	1 992 180,50	3 000 000,00	2 376 800,00	2 380 939,50	100,17	119,51
	- kontrakty pielęgniarki i położne	179 917,66				#DZIEL/0!	0,00
	- kontrakty ratownicze	7 022 222,63	10 214 000,00	7 902 000,00	9 714 117,00	122,93	138,33
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 293 316,66	7 766 000,00	6 262 644,00	4 620 838,87	73,78	107,63
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	44 074 190,70	125 344 430,00	112 900 000,00	112 491 802,12	99,64	255,23
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	278 395,04	50 000,00	92 000,00	156 464,81	170,07	56,20
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 402 183,81	1 355 000,00	1 200 000,00	1 132 766,41	94,40	80,79
4.	podatki i opłaty	225 313,89	225 000,00	192 148,00	190 698,62	99,25	84,64
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	11 791 985,23	15 400 000,00	12 700 000,00	12 013 936,75	94,60	101,88
	w tym: wynagrodzenia refundowane	3 284 650,60	3 109 098,00	2 072 689,00	2 072 689,00	100,00	63,10
	a) wynagrodzenia administracji	2 447 945,19	3 000 000,00	3 000 000,00	2 706 968,89	90,23	110,58
	b) wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	2 158 346,24	3 600 000,00	1 900 000,00	1 835 577,63	96,61	85,05
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 053 825,58	7 200 000,00	6 300 000,00	6 016 434,10	95,50	99,38
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	352 338,26	400 000,00	300 000,00	317 950,04	105,98	90,24
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	779 529,96	1 200 000,00	1 200 000,00	1 137 006,09	94,75	145,86
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	201 970,43	375 000,00	375 000,00	587 669,84	156,71	290,97
	a) nagrody jubileuszowe	149 083,92	226 000,00	226 000,00	497 959,43	220,34	334,01
	b) odprawy emerytalne i rentowe	49 196,37	149 000,00	149 000,00	89 710,41	60,21	182,35
	c) inne	3 690,14				#DZIEL/0!	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 223 142,52	3 590 000,00	2 279 700,00	2 259 653,67	99,12	101,64
	w tym: składki refundowane	907 628,40	859 119,00	572 734,00	572 734,10	100,00	63,10
	a) ubezpieczenia społeczne	1 999 293,46	3 270 000,00	2 049 800,00	2 035 259,05	99,29	101,80
	b) fundusz pracy	223 849,06	320 000,00	229 900,00	224 394,62	97,61	100,24
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	130 000,00	19 000,00	18 387,66	96,78	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		130 000,00	19 000,00	18 387,66	96,78	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	330 803,13	420 000,00	367 000,00	338 065,96	92,12	102,20
	w tym: świadczenia refundowane				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	216 881,18	220 000,00	183 000,00	182 615,17	99,79	84,20
	b) pozostałe	113 921,95	200 000,00	184 000,00	155 450,79	84,48	136,45
10.	amortyzacja	1 689 069,52	1 800 000,00	2 000 000,00	2 219 556,20	110,98	131,41
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 343 079,04	1 400 000,00	1 180 000,00	1 490 232,72	126,29	110,96
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	345 990,48	400 000,00	820 000,00	729 323,48	88,94	210,79
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	496 014,90	500 000,00	500 000,00	749 852,64	149,97	151,18
	a) podróże służbowe	2 901,07	6 000,00	7 000,00	6 277,14	89,67	216,37
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	459 636,19	450 000,00	450 000,00	707 679,17	157,26	153,97
	c) pozostałe	33 477,64	44 000,00	43 000,00	35 896,33	83,48	107,22
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	132 264,11	160 000,00	160 000,00	152 922,04	95,58	115,62
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	132 264,11	160 000,00	160 000,00	152 922,04	95,58	115,62
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	850 765,88	300 000,00	605 000,00	556 191,77	91,93	65,38
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	850 765,88	300 000,00	605 000,00	556 191,77	91,93	65,38
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	461 005,55	228 225,00	138 315,00	131 991,36	95,43	28,63
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	116 747,00	50 000,00	70 000,00	70 335,00	100,48	60,25
XV.	Wynik netto, w tym*:	344 258,55	178 225,00	68 315,00	61 656,36	90,25	17,91
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	24 212,00	3 737 037,00	3 737 037,00	3 253 359,40	87,06	13 436,97
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 212,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		3 737 037,00	3 737 037,00	3 253 359,40	87,06	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	Nakłady na inwestycje	1 335 603,82	3 737 037,00	3 737 037,00	4 536 602,50	121,40	339,67
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 212,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		3 737 037,00	3 737 037,00	3 253 659,40	87,07	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 311 391,82			1 282 943,10	#DZIEL/0!	97,83
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:			0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	55 675 802,88	13 912 560,00	-41 763 242,88
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	60 497 896,80	111 804 935,94	51 307 039,14
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	60 497 896,80	111 804 935,94	51 307 039,14
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	60 497 896,80	111 804 935,94	51 307 039,14
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	60 497 896,80	111 804 935,94	51 307 039,14
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	60 497 896,80	111 804 935,94	51 307 039,14
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 075 260,00	2 164 693,74	1 089 433,74
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 075 260,00	2 164 693,74	1 089 433,74
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 075 260,00	2 164 693,74	1 089 433,74
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 075 260,00	2 164 693,74	1 089 433,74
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
V. Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID							
I. zafakturowane*							
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		912 427,28		3 344 980,74		2 432 553,46
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		912 427,28		3 344 980,74		2 432 553,46

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty							
1.	administracja	121,13	121,13	100,00	99,13	-0,87	-22,00
2.	lekarze	30,13	28,13	31,00	30,13	-0,87	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	21,00	21,00	12,00	12,00	0,00	-9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	62,00	64,00	49,00	49,00	0,00	-13,00
6.	obsługa niemedyyczna	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
II. Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe							
1.	administracja	142,96	142,96	146,00	242,65	96,65	99,69
2.	lekarze	15,04	15,04	16,00	14,01	-1,99	-1,03
3.	pielęgniarki i położne	2,49	2,49			0,00	-2,49
4.	ratownicy	65,13	68,52	70,00	129,45	59,45	64,32
5.	ratownicy-kierowcy	60,30	56,91	60,00	99,19	39,19	38,89
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1 Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)							
	<i>w tym: wymagalne</i>	3 660 122,65	35 000,00	35 000,00	761 244,96	-2 898 877,69	20,80
1.	od NFZ:	45 102,64			61 774,50	16 671,86	136,96
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	661 975,75	661 975,75	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID				661 975,75	661 975,75	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	3 633 736,71	30 000,00	30 000,00	67 659,52	-3 566 077,19	1,86
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	26 385,94	5 000,00	5 000,00	31 609,69	5 223,75	119,80
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 660 122,65	35 000,00	35 000,00	761 244,96	-2 898 877,69	20,80
I.2 Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	699 470,46	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1 Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)							
	<i>w tym: wymagalne</i>	10 921 939,81	6 776 386,00	6 781 040,00	6 307 341,91	-4 614 597,90	57,75
					46 662,93	46 662,93	#DZIEL/0!
II.1.a Zobowiązania krótkoterminowe							
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 905 530,46	5 678 066,00	5 771 627,00	5 310 914,45	-3 594 616,01	59,64
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 176 990,58	978 066,00	1 007 927,00	1 020 840,27	-156 150,31	86,73
3.	z tytułu wynagrodzeń	1 065 580,59	850 000,00	850 000,00	659 996,65	-405 583,94	61,94
4.	z tytułu zakupu leków	114 435,00	50 000,00	50 000,00	38 366,00	-76 069,00	33,53
5.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
6.	z tytułu podatków	287 523,00	250 000,00	313 700,00	252 992,00	-34 531,00	87,99
7.	z tytułu ZUS	1 186 236,85	950 000,00	950 000,00	637 097,40	-549 139,45	53,71
7.	pozostałe	5 074 764,44	2 600 000,00	2 600 000,00	2 701 622,13	-2 373 142,31	53,24

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 016 409,35	1 098 320,00	1 009 413,00	996 427,46	-1 019 981,89	49,42
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 016 409,35	1 098 320,00	1 009 413,00	996 427,46	-1 019 981,89	49,42
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	46 662,93	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	2 017 267,73	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	3 198 190,10	2 600 000,00	2 600 000,00	2 321 504,77	-876 685,33	72,59
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 321 504,77	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	262 499,49	230 000,00	290 000,00	758 573,50	496 074,01	288,98

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe różnice należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,80	0,50	0,51	0,72	1,2 - 2,0	-0,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,41	0,01	0,01	0,14	> 1,0	-0,27
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,33	0,71	0,82	2,14	min	0,81
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	18,55	0,11	0,10	2,15	min	-16,41
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	45,14	17,48	16,31	14,97	min	-30,17
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	110,11	145,81	117,93	117,58	50 - 90 %	7,47
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	6,40	4,64	3,56	3,96	10 - 15 %	-2,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,23	3,28	3,79	3,49	min	-7,74
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,43	0,10	0,04	0,04	max	-0,39
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,10	0,02	0,03	0,03	< 0,5	-0,07
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	43 494 417,55	89 379 327,50	79 201 403,50	78 911 723,09		35 417 305,54
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-32 572 477,74	-82 602 941,50	-72 420 363,50	-72 604 381,18		-40 031 903,44
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Barbara Jasińska Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska Data: 2022.03.23 13:25:07 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Data: 2022.03.23 13:25:42 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.03.25 10:23:32 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 200 147,02	5 846 300,00	5 620 578,00	5 581 930,04	99,31	132,90
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 005 839,89	5 136 300,00	4 819 300,00	4 861 076,67	100,87	121,35
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	3 575 611,43	4 729 300,00	4 479 300,00	4 540 997,74	101,38	127,00
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	449 505,42	650 000,00	400 000,00	376 163,28	94,04	83,68
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 126 106,01	4 079 300,00	4 079 300,00	4 164 834,46	102,10	133,23
2.	na realizację programów zdrowotnych	25 740,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	19 740,00	14 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	200 400,93	172 000,00	125 000,00	117 026,29	93,62	58,40
6.	pozostałe przychody	204 087,53	215 000,00	215 000,00	203 052,64	94,44	99,49
II.	Przychody finansowe	160,23	2 000,00	2 000,00	748,83	37,44	467,35
III.	Zmiana stanu produktów	-98 847,43	0,00	0,00	13 574,00	#DZIEL/0!	-13,73
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	292 994,33	708 000,00	799 278,00	706 530,54	88,40	241,14
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	25 000,00	360 000,00	451 278,00	440 224,87	97,55	1 760,90
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	360 000,00	451 278,00	440 224,87	97,55	1 760,90
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	2 581,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	265 413,33	348 000,00	348 000,00	266 305,67	76,52	100,34
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	5 560 326,84	5 845 800,00	6 669 500,00	6 798 665,93	101,94	122,27
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 655 747,24	5 845 800,00	6 565 300,00	6 664 932,95	101,52	117,84
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 454 268,32	3 800 000,00	4 240 800,00	3 973 933,57	93,71	115,04
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	746 614,72	643 000,00	688 000,00	844 167,43	122,70	113,07
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 454 864,20	1 402 800,00	1 636 500,00	1 846 831,95	112,85	126,94
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 556 899,81	5 845 800,00	6 565 300,00	6 678 506,95	101,72	120,18
1.	zużycie materiałów	173 905,55	210 000,00	195 000,00	167 854,40	86,08	96,52
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	7 378,38	25 000,00	10 000,00	2 152,50	21,53	29,17
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	59 119,77	55 000,00	55 000,00	53 641,20	97,53	90,73
	d) pozostałe	107 407,40	130 000,00	130 000,00	112 060,70	86,20	104,33
2.	zużycie energii	274 686,73	275 000,00	275 000,00	295 469,50	107,44	107,57
3.	usługi obce	969 430,00	1 270 000,00	1 920 000,00	1 897 713,02	98,84	195,76
	a) usługi medyczne zlecone	426 742,00	480 000,00	950 000,00	934 854,97	98,41	219,07
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	54 072,05	370 000,00	470 000,00	462 745,88	98,46	855,79
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	488 615,95	420 000,00	500 000,00	500 112,17	100,02	102,35
4.	podatki i opłaty	29 392,00	32 000,00	32 000,00	30 572,00	95,54	104,01
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 124 179,56	3 010 000,00	3 100 000,00	3 264 829,74	105,32	104,50
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>168 988,07</i>	<i>172 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>124 421,76</i>	<i>99,54</i>	<i>73,63</i>
	a) wynagrodzenia administracji	491 844,92	460 000,00	500 000,00	529 577,15	105,92	107,67
	b) wynagrodzenia lekarzy	620 419,01	750 000,00	750 000,00	613 123,75	81,75	98,82
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	168 988,07	172 000,00	172 000,00	120 554,54	70,09	71,34
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	457 404,31	530 000,00	530 000,00	468 689,26	88,43	102,47
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 063 709,34	895 000,00	895 000,00	1 224 266,59	136,79	115,09
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	156 142,11	133 000,00	133 000,00	159 550,05	119,96	102,18
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	165 671,80	70 000,00	120 000,00	149 068,40	124,22	89,98
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	183 975,49	148 000,00	165 500,00	167 031,56	100,93	90,79
	a) nagrody jubileuszowe	73 233,08	75 000,00	75 000,00	98 644,33	131,53	134,70
	b) odprawy emerytalne i rentowe	93 322,41	56 000,00	73 500,00	63 643,44	86,59	68,20
	c) inne	17 420,00	17 000,00	17 000,00	4 743,79	27,90	27,23
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	540 382,65	565 000,00	565 000,00	565 206,21	100,04	104,59
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>31 412,86</i>	<i>33 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 276,69</i>	<i>96,56</i>	<i>64,55</i>
	a) ubezpieczenia społeczne	516 666,52	540 000,00	540 000,00	540 772,70	100,14	104,67
	b) fundusz pracy	23 716,13	25 000,00	25 000,00	24 433,51	97,73	103,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	101 506,27	120 000,00	98 000,00	96 552,60	98,52	95,12
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	a) odpisy na ZFŚS	99 668,63	110 000,00	93 000,00	92 108,54	99,04	92,41
	b) pozostałe	1 837,64	10 000,00	5 000,00	4 444,06	88,88	241,84
10.	amortyzacja	110 874,75	190 000,00	190 000,00	175 626,34	92,43	158,40
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	64 971,77	59 474,00	59 474,00	52 837,06	88,84	81,32
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	15 377,26	100 000,00	100 000,00	92 263,56	92,26	600,00
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	48 566,81	24 800,00	24 800,00	17 651,58	71,18	36,34
	a) podróże służbowe	3 779,91	4 800,00	4 800,00	4 159,80	86,66	110,05
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 421,67	14 000,00	14 000,00	13 241,78	94,58	98,66
	c) pozostałe	31 365,23	6 000,00	6 000,00	250,00	4,17	0,80
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	311,86	0,00	200,00	253,69	126,85	81,35
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	311,86	0,00	200,00	253,69	126,85	81,35
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 115,17	0,00	104 000,00	119 905,29	115,29	3 849,08
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	93 000,00	106 114,48	114,10	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 115,17	0,00	11 000,00	13 790,81	125,37	442,70
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 360 179,82	500,00	-1 048 922,00	-1 216 735,89	116,00	89,45
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym*:	-1 360 179,82	500,00	-1 048 922,00	-1 216 735,89	116,00	89,45
1.	na działalności medycznej, w tym:	-1 713 166,70	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-196 526,25	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z innych przyczyn	-1 516 640,45	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	na działalności pozostałej	352 986,88	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	2 208 416,24	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	198 571,43	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 009 844,81	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII	Nakłady na inwestycje	1 350 102,53	50 000,00	50 000,00	4 551,64	9,10	0,34
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	198 571,43	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 147 587,14	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 943,96	50 000,00	50 000,00	4 551,64	9,10	115,41
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	531 998,06	398 226,48	-133 771,58
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	475 310,92	507 862,33	32 551,41
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	449 505,42	376 163,28	-73 342,14
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	449 505,42	376 163,28	-73 342,14
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	449 505,42	376 163,28	-73 342,14
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	449 505,42	376 163,28	-73 342,14
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	94,57	74,07	-20,50
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	56,50	56,50	54,90	54,50	-0,40	-2,00
1.	administracja	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
2.	lekarze	5,80	5,80	5,40	5,00	-0,40	-0,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	9,60	9,60	9,40	9,40	0,00	-0,20
5.	pozostała obsługa medyczna	25,70	25,70	25,70	25,70	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyyczna	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	315 495,19	424 000,00	363 000,00	392 875,54	77 380,35	124,53
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>195 485,35</i>	<i>150 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>190 841,97</i>	<i>-4 643,38</i>	<i>97,62</i>
1.	od NFZ:	34 477,35	52 000,00	36 000,00	42 772,58	8 295,23	124,06
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	34 477,35	52 000,00	36 000,00	42 772,58	8 295,23	124,06
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	139 601,28	230 000,00	200 000,00	219 213,69	79 612,41	157,03
3.	pozostałe z innych tytułów	121 466,39	90 000,00	100 000,00	107 171,52	-14 294,87	88,23
4.	należności odsetkowe	1 858,39	2 000,00	2 000,00	1 882,65	24,26	101,31
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	18 091,78	50 000,00	25 000,00	21 835,10	3 743,32	120,69
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	24 834,09	24 000,00	118 000,00	130 481,83	105 647,74	525,41
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	290 661,10	400 000,00	245 000,00	262 393,71	-28 267,39	90,27
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	188 959,32	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	1 882,65	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	202 033,57	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	787 535,23	300 000,00	1 000 000,00	1 040 437,07	252 901,84	132,11
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	787 535,23	300 000,00	1 000 000,00	1 040 437,07	252 901,84	132,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	24 957,61	35 000,00	35 000,00	36 742,00	11 784,39	147,22
6.	z tytułu ZUS	670 688,33	200 000,00	900 000,00	917 049,38	246 361,05	136,73
7.	pozostałe	91 889,29	65 000,00	65 000,00	86 645,69	-5 243,60	94,29
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	421 026,97	10 000,00	600 000,00	805 919,23	384 892,26	191,42
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Danez z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
I.	Gotówka i depozyty	X	X	X	805 919,23	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 484,44	36 000,00	36 000,00	31 632,31	-5 852,13	84,39

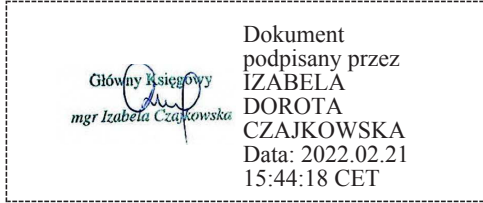

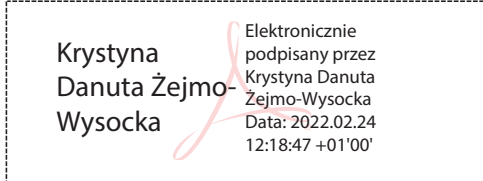
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6/kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,98	1,57	1,00	1,18	1,2 - 2,0	0,20
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,40	1,41	0,36	0,38	> 1,0	-0,02
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,50	2,56	2,73	2,37	min	-1,13
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	29,47	30,13	27,49	29,42	min	-0,06
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	73,57	21,32	75,74	77,90	min	4,33
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	144,76	113,81	136,23	136,73	50 - 90 %	-8,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	37,24	27,31	33,96	37,89	10 - 15 %	0,65
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,92	5,13	15,23	15,61	min	1,69
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-32,38	0,01	-18,66	-21,80	max	10,59
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-1 249 305,07	0,00	-858 922,00	-1 041 109,55	> 0	208 195,52
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-1 163 653,57	0,00	0,00	0,00		1 163 653,57
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,09	0,05	0,07	0,04	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	2 521 100,48	2 933 150,00	3 410 289,00	3 596 884,25		1 075 783,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-1 733 565,25	-2 633 150,00	-2 410 289,00	-2 556 447,18		-822 881,93
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2022.02.21 15:44:18 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA- BURKER Data: 2022.02.21 15:45:45 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Krystyna Danuta Żejmo- Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.02.24 12:18:47 +01'00'</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (koł.6/koł.5)	% dyn. (koł.6/koł.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 791 971,23	6 989 081,00	7 495 000,00	7 601 662,80	101,42	111,92
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 545 635,56	6 764 081,00	7 250 800,00	7 435 616,65	102,55	113,60
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 358 242,27	6 618 081,00	7 104 800,00	7 173 341,25	100,96	112,82
	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	3 907 045,35	4 249 081,00	4 304 800,00	4 442 128,86	103,19	113,70
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 451 196,92	2 369 000,00	2 800 000,00	2 731 212,39	97,54	111,42
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE				4 280,61	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	118 006,00	79 000,00	79 000,00	78 530,58	99,41	66,55
6.	pozostałe przychody	69 387,29	67 000,00	67 000,00	179 464,21	267,86	258,64
II.	Przychody finansowe	3 453,14		800,00	1 412,52	176,57	40,91
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	138 497,83	120 000,00	136 000,00	57 307,19	42,14	41,38
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	138 497,83	120 000,00	136 000,00	57 307,19	42,14	41,38
VII.	Pokrycie amortyzacji	104 384,70	105 000,00	107 400,00	107 326,44	99,93	102,82
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	104 384,70	105 000,00	107 400,00	107 326,44	99,93	102,82
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	6 893 667,02	6 938 440,00	7 376 892,00	7 048 225,34	95,54	102,24
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	6 786 212,28	6 933 440,00	7 359 892,00	7 033 778,20	95,57	103,65
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 604 712,77	4 750 000,00	4 948 452,00	4 700 656,99	94,99	102,08
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 097 843,50	1 100 000,00	1 200 000,00	1 229 068,42	102,42	111,95
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 083 656,01	1 083 440,00	1 211 440,00	1 104 052,79	91,14	101,88
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 786 212,28	6 933 440,00	7 359 892,00	7 033 778,20	95,57	103,65
1.	zużycie materiałów	292 290,92	310 000,00	300 000,00	277 429,45	92,48	94,92
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	81 215,70	150 000,00	130 000,00	130 967,88	100,74	161,26
	b) żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	47 722,49	50 000,00	60 000,00	49 155,96	81,93	103,00
	d) pozostałe	163 352,73	110 000,00	110 000,00	97 305,61	88,46	59,57
2.	zużycie energii	185 547,61	200 000,00	265 000,00	251 023,30	94,73	135,29
3.	usługi obce	2 112 396,37	2 257 000,00	2 347 000,00	2 248 010,20	95,78	106,42
	a) usługi medyczne zlecone	198 351,51	230 000,00	220 000,00	209 956,20	95,43	105,85

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	1 457 965,72	1 557 000,00	1 562 000,00	1 479 800,21	94,74	101,50
	kontrakty medyczne, w tym:	1 423 853,47	1 520 000,00	1 520 000,00	1 440 132,80	94,75	101,14
	- kontrakty lekarskie	1 408 943,22	1 500 000,00	1 500 000,00	1 432 887,80	95,53	101,70
	- kontrakty pielęgniarstwa i położne	14 910,25	20 000,00	20 000,00	7 245,00	36,23	48,59
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	34 112,25	37 000,00	42 000,00	39 667,41	94,45	116,28
	c) remontowe	7 800,00	10 000,00	30 000,00	32 140,83	107,14	412,06
	d) dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	448 279,14	460 000,00	535 000,00	526 112,96	98,34	117,36
4.	podatki i opłaty	14 909,00	16 000,00	34 000,00	32 990,79	97,03	221,28
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 244 339,98	3 199 000,00	3 314 000,00	3 200 582,41	96,58	98,65
	w tym: wynagrodzenia refundowane	80 616,49	66 000,00	71 000,00	71 156,00	100,22	88,26
	a) wynagrodzenia administracji	671 553,35	683 000,00	643 000,00	629 422,70	97,89	93,73
	b) wynagrodzenia lekarzy	584 892,92	615 000,00	685 000,00	674 899,18	98,53	115,39
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	80 616,49	66 000,00	71 000,00	67 956,00	95,71	84,30
	d) wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	724 272,67	690 000,00	710 000,00	685 111,21	96,49	94,59
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	383 933,56	360 000,00	440 000,00	415 845,01	94,51	108,31
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	693 707,78	680 000,00	660 000,00	653 334,18	98,99	94,18
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	105 363,21	105 000,00	105 000,00	74 014,13	70,49	70,25
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	123 608,21	90 000,00	153 000,00	151 626,40	99,10	122,67
	a) nagrody jubileuszowe	39 579,88	50 000,00	92 000,00	91 438,93	99,39	231,02
	b) odprawy emerytalne i rentowe	72 687,89	40 000,00	61 000,00	60 187,47	98,67	82,80
	c) inne	11 340,44				#DZIEL/0!	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	571 174,39	599 707,00	642 707,00	586 522,18	91,26	102,69
	w tym: składki refundowane	37 389,51	13 000,00	14 000,00	14 134,27	100,96	37,80
	a) ubezpieczenia społeczne	526 239,16	554 707,00	581 707,00	525 846,39	90,40	99,93
	b) fundusz pracy	44 935,23	45 000,00	61 000,00	60 675,79	99,47	135,03
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	12 000,00	5 000,00	3 881,01	77,62	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		12 000,00	5 000,00	3 881,01	77,62	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	4 051,00	0,00	60 000,00	55 594,16	92,66	1 372,36
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	4 051,00		60 000,00	55 594,16	92,66	1 372,36
10.	amortyzacja	227 076,81	214 733,00	218 185,00	217 970,63	99,90	95,99
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	72 307,05	59 421,00	60 400,00	60 259,07	99,77	83,34
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	104 384,80	104 927,00	107 400,00	107 326,44	99,93	102,82
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	50 384,96	50 385,00	50 385,00	50 385,12	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	10 817,99	35 000,00	21 000,00	8 147,67	38,80	75,32
	a) podróże służbowe	539,36	10 000,00	5 000,00	142,57	2,85	26,43
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 988,59	15 000,00	15 000,00	8 005,10	53,37	100,21
	c) pozostałe	2 290,04	10 000,00	1 000,00		0,00	0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	14 479,92	5 000,00	7 000,00	4 365,08	62,36	30,15
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11 472,27			744,57	#DZIEL/0!	6,49
2.	pozostałe	3 007,65	5 000,00	7 000,00	3 620,51	51,72	120,38
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	92 974,82	0,00	10 000,00	10 082,06	100,82	10,84
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	30 996,60			3 435,85	#DZIEL/0!	11,08
3.	pozostałe koszty	61 978,22		10 000,00	6 646,21	66,46	10,72
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-101 695,79	50 641,00	118 108,00	553 437,46	468,59	-544,21
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym*:	-101 695,79	50 641,00	118 108,00	553 437,46	468,59	-544,21
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	71 340,00	70 539,60	98,88	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			71 340,00	70 539,60	98,88	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	71 340,00	70 539,60	98,88	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			71 340,00	70 539,60	98,88	#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!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	2 154 368,07	971 711,94	-1 182 656,13
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 361 350,73	1 899 953,93	538 603,20
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 361 350,73	1 899 932,93	538 582,20
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 361 350,73	1 899 932,93	538 582,20
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 361 350,73	1 899 932,93	538 582,20
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 361 350,73	1 899 953,93	538 603,20
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	63,19	100,00	36,81
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	2 451 699,01	2 305 382,83	-146 316,18
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	2 451 699,01	2 305 382,83	-146 316,18
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2 451 699,01	2 305 382,83	-146 316,18
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	2 451 699,01	2 305 382,83	-146 316,18
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	38 830,64	117 991,75	79 161,11
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	38 830,64	117 991,75	79 161,11
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	38 830,64	117 991,75	79 161,11
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	38 830,64	118 129,56	79 298,92
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		54 832,08		118 821,35		63 989,27
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		54 832,08		118 821,35		63 989,27

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	45,70	45,70	48,20	43,50	-4,70	-2,20
1.	administracja	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
2.	lekarze	4,10	4,10	5,60	4,40	-1,20	0,30
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	10,50	10,50	11,50	11,50	0,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,10	9,10	9,10	6,60	-2,50	-2,50
6.	obsługa niemedyzna	14,00	14,00	14,00	13,00	-1,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	9,90	9,90	9,90	7,60	-2,30	-2,30
1.	administracja	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
2.	lekarze	7,60	7,60	7,60	6,10	-1,50	-1,50
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	0,90	0,90	0,90	0,10	-0,80	-0,80

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	493 143,33	468 000,00	526 000,00	651 558,77	158 415,44	132,12
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>81 296,39</i>			<i>52 231,87</i>	<i>-29 064,52</i>	<i>64,25</i>
1.	od NFZ:	340 597,85	340 000,00	338 000,00	470 337,94	129 740,09	138,09
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	319 971,04	340 000,00	140 000,00	215 123,81	-104 847,23	67,23
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			198 000,00	191 815,24	191 815,24	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	11 585,00			51 796,47	40 211,47	447,10
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	9 041,81			11 602,42	2 560,61	128,32
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	109 867,08	115 000,00	150 000,00	138 273,87	28 406,79	125,86
3.	pozostałe z innych tytułów		10 000,00	10 000,00	12 117,53	12 117,53	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe			3 000,00	2 562,51	2 562,51	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	24 371,60		20 000,00	24 371,60	0,00	100,00
6.	inne	18 306,80	3 000,00	5 000,00	3 895,32	-14 411,48	21,28
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	43 107,86	20 000,00	32 000,00	40 131,29	-2 976,57	93,10
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>24 371,60</i>		<i>24 371,60</i>	<i>24 371,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	450 035,47	448 000,00	494 000,00	611 427,48	161 392,01	135,86
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	551 677,19	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	47 649,71	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	794 068,72	566 000,00	784 690,00	731 170,20	-62 898,52	92,08
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 405,91</i>			<i>0,00</i>	<i>-1 405,91</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	738 878,24	566 000,00	765 500,00	731 170,20	-7 708,04	98,96
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	57 692,64		36 000,00	36 000,00	-21 692,64	62,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	179 517,07	180 000,00	205 000,00	191 335,59	11 818,52	106,58
3.	z tytułu zakupu leków	605,39	1 000,00	1 500,00	0,00	-605,39	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	51 285,00	52 000,00	60 000,00	69 367,00	18 082,00	135,26
6.	z tytułu ZUS	162 355,72	163 000,00	163 000,00	199 381,38	37 025,66	122,81
7.	pozostałe	287 422,42	170 000,00	300 000,00	235 086,23	-52 336,19	81,79

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	55 190,48	0,00	19 190,00	0,00	-55 190,48	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	55 190,48		19 190,00	0,00	-55 190,48	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	36 000,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	94 618,66	150 000,00	360 000,00	568 975,19	474 356,53	601,34
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	572 313,02	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-3 337,83	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,80	1,09	1,16	1,67	1,2 - 2,0	0,87
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,67	0,83	0,69	0,89	> 1,0	0,22
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,50	25,25	26,48	31,98	min	4,48
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	41,20	30,54	38,53	35,89	min	-5,31
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,68	102,50	101,50	94,60	50 - 90 %	-9,08
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	16,56	16,02	16,71	14,85	10 - 15 %	-1,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	10,89	8,16	10,40	10,40	min	-0,49
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	-1,50	0,72	1,58	7,28	max	8,78
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	125 381,02	0,00	0,00	0,00	> 0	-125 381,02
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,10	0,06	0,06	0,02	< 0,5	-0,08
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 490 604,28	3 644 540,50	4 107 500,00	4 369 806,59		879 202,32
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 696 535,56	-3 078 540,50	-3 322 810,00	-3 638 636,39		-942 100,84
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2022.02.21 08:42:56 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2022.02.21 11:33:14 CET</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.02.24 11:27:51 +01'00'</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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2021 rok
korekta**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 079 726,77	2 016 127,00	2 510 827,00	2 327 544,27	92,70	111,92
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 929 798,11	1 912 000,00	2 356 090,00	2 174 415,05	92,29	112,68
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 920 178,07	1 912 000,00	2 356 090,00	2 174 415,05	92,29	113,24
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 920 178,07	1 912 000,00	2 356 090,00	2 174 415,05	92,29	113,24
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	9 620,04	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
II.	Przychody finansowe	4 138,12	8 000,00	5 008,00	5 007,55	99,99	121,01
III.	Zmiana stanu produktów	-267,76	2 000,00	1 500,00	24,86	1,66	-9,28
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	52 431,29	500,00	54 602,00	54 469,81	99,76	103,89
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	27 202,00	27 201,81	100,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	27 202,00	27 201,81	100,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	52 431,29	500,00	27 400,00	27 268,00	99,52	52,01
VII.	Pokrycie amortyzacji	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	2 220 520,51	2 016 022,00	2 510 726,00	2 556 646,28	101,83	115,14
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	2 220 114,27	2 014 022,00	2 509 226,00	2 553 669,21	101,77	115,02
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 534 073,80	1 434 022,00	1 786 657,00	1 779 197,06	99,58	115,98
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	686 040,47	580 000,00	722 569,00	774 472,15	107,18	112,89
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 219 846,51	2 016 022,00	2 510 726,00	2 553 694,07	101,71	115,04
1.	zużycie materiałów	59 028,43	47 400,00	57 030,00	56 848,04	99,68	96,31
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	2 305,97	2 400,00	530,00	529,28	99,86	22,95
	b) żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	34 024,16	20 000,00	29 000,00	28 980,06	99,93	85,17
	d) pozostałe	22 698,30	25 000,00	27 500,00	27 338,70	99,41	120,44
2.	zużycie energii	61 331,77	67 000,00	65 310,00	71 397,44	109,32	116,41
3.	usługi obce	520 344,35	357 000,00	579 800,00	615 473,21	106,15	118,28
	a) usługi medyczne zlecone	48 470,85	40 000,00	74 000,00	69 823,80	94,36	144,05

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	393 200,00	242 000,00	445 800,00	438 695,91	98,41	111,57
	kontrakty medyczne, w tym:	375 420,00	220 000,00	420 000,00	410 790,91	97,81	109,42
	- kontrakty lekarskie	375 420,00	220 000,00	420 000,00	410 790,91	97,81	109,42
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	17 780,00	22 000,00	25 800,00	27 905,00	108,16	156,95
	c) remontowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	78 673,50	70 000,00	60 000,00	106 953,50	178,26	135,95
4.	podatki i opłaty	12 022,00	13 000,00	12 820,00	12 820,00	100,00	106,64
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 207 056,08	1 195 000,00	1 386 240,00	1 380 767,64	99,61	114,39
	w tym: wynagrodzenia refundowane		0,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	242 617,44	230 000,00	283 000,00	282 012,46	99,65	116,24
	b) wynagrodzenia lekarzy	225 006,04	250 000,00	282 040,00	277 909,56	98,54	123,51
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	276 284,74	290 000,00	392 000,00	392 501,68	100,13	142,06
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	188 024,02	175 000,00	173 700,00	172 560,42	99,34	91,78
	g) wynagrodzenia pozostałe		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	275 123,84	250 000,00	255 500,00	255 783,52	100,11	92,97
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	11 244,66	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 244,66	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	208 175,43	184 000,00	234 200,00	239 993,98	102,47	115,28
	w tym: składki refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	199 619,57	175 000,00	222 000,00	227 793,10	102,61	114,11
	b) fundusz pracy	8 555,86	9 000,00	12 200,00	12 200,88	100,01	142,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	29 454,94	29 000,00	30 004,00	30 002,88	100,00	101,86
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	29 454,94	28 000,00	29 068,00	29 067,38	100,00	98,68
	b) pozostałe	0,00	1 000,00	936,00	935,50	99,95	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	101 621,17	101 622,00	133 624,00	136 693,32	102,30	134,51
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	7 994,16	7 995,00	12 795,00	15 864,51	123,99	198,45
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	27 202,00	27 201,81	100,00	#DZIEL/0!
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,01	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	9 567,68	17 000,00	11 698,00	9 697,56	82,90	101,36
	a) podróże służbowe	100,30	2 000,00	210,00	209,78	99,90	209,15
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 467,38	13 000,00	9 488,00	9 487,78	100,00	100,22
	c) pozostałe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	674,00	0,00	0,00	2 951,81	#DZIEL/0!	437,95
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	674,00	0,00	0,00	2 951,81	#DZIEL/0!	437,95
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-140 793,74	105,00	101,00	-229 102,01	-226 833,67	162,72
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym*:	-140 793,74	105,00	101,00	-229 102,01	-226 833,67	162,72
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	19,75	19,75	18,00	18,00	0,00	-1,75
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	lekarze	3,25	3,25	3,00	3,00	0,00	-0,25
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75
6.	obsługa niemedyyczna	5,75	5,75	2,50	2,50	0,00	-3,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	10,00	8,00	13,00	13,00	0,00	3,00
1.	administracja	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,00	6,00	10,00	10,00	0,00	3,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	93 065,85	72 000,00	72 000,00	103 361,61	10 295,76	111,06
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>32 478,55</i>	<i>0,00</i>		<i>46 925,17</i>	<i>14 446,62</i>	<i>144,48</i>
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	91 406,05	72 000,00	72 000,00	103 361,61	11 955,56	113,08
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 659,80	0,00	0,00		-1 659,80	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 362,94	12 363,00	12 363,00	12 362,94	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	80 702,91	59 637,00	59 637,00	90 998,67	10 295,76	112,76
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	46 925,17	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	56 436,44	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	560 445,23	677 000,00	677 000,00	727 825,91	167 380,68	129,87
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	560 445,23	677 000,00	677 000,00	727 825,91	167 380,68	129,87
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	68 806,00	150 000,00	150 000,00	240 469,61	171 663,61	349,49
2.	z tytułu wynagrodzeń	90 431,32	70 000,00	70 000,00	94 594,98	4 163,66	104,60
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	19 278,54	27 000,00	27 000,00	24 558,23	5 279,69	127,39
6.	z tytułu ZUS	328 919,02	350 000,00	350 000,00	300 237,06	-28 681,96	91,28
7.	pozostałe	53 010,35	80 000,00	80 000,00	67 966,03	14 955,68	128,21

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	240 469,61	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	36 206,83	700,00	700,00	2 079,33	-34 127,50	5,74
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 079,33	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X		X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,23	0,11	0,11	0,14	1,2 - 2,0	-0,09
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,17	0,11	0,11	0,14	> 1,0	-0,02
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	17,60	13,73	11,15	17,35	min	-0,25
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	106,02	129,10	104,81	122,17	min	16,16
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	115,06	105,23	106,43	117,44	50 - 90 %	2,38
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	35,55	30,30	30,65	35,62	10 - 15 %	0,06
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	25,24	33,61	26,98	28,50	min	3,26
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-6,77	0,01	0,00	-9,84	max	-3,07
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-39 172,57	0,00	0,00	-92 408,69	> 0	-53 236,12
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,25	0,34	0,27	0,31	< 0,5	0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 076 070,22	1 008 763,50	1 256 113,50	1 165 851,47		89 781,25
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-515 624,99	-331 763,50	-579 113,50	-438 025,56		77 599,43
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Sylvia Joanna Kulewska Data: 2022.03.23 13:09:24 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Andrzej Giziński Data: 2022.03.23 13:09:56 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.03.25 10:32:44 +01'00'</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 226 878,28	7 945 500,00	8 888 099,00	9 093 138,91	102,31	125,82
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 057 274,78	7 771 500,00	8 312 663,00	8 820 020,92	106,10	124,98
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	6 888 013,00	7 553 000,00	7 453 808,00	8 152 155,77	109,37	118,35
	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	6 888 013,00	7 553 000,00	7 453 808,00	8 152 155,77	109,37	118,35
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na realizację programów zdrowotnych	90 725,04	33 500,00	26 800,00	41 200,00	153,73	45,41
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	29 040,00	33 500,00		14 400,00	#DZIEL/0!	49,59
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 640,00		26 800,00	26 800,00	100,00	118,37
	c) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	39 045,04				#DZIEL/0!	0,00
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	60 504,66	50 000,00	77 744,00	90 007,71	115,77	148,76
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów		135 000,00	738 000,00	514 976,72	69,78	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	18 032,08		16 311,00	21 680,72	132,92	120,23
II.	Przychody finansowe	1 218,85				#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	45 082,49	51 000,00	385 336,00	146 353,84	37,98	324,64
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		50 000,00	28 340,00	28 340,03	100,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	286 996,00	43 288,35	15,08	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			245 000,00		0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			41 996,00	43 288,35	103,08	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	45 082,49	1 000,00	70 000,00	74 725,46	106,75	165,75
VII.	Pokrycie amortyzacji	123 302,16	123 000,00	190 100,00	126 764,15	66,68	102,81
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	123 302,16	123 000,00	190 000,00	126 664,16	66,67	102,73
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			100,00	99,99	99,99	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	8 689 495,06	8 602 426,00	9 458 725,00	9 143 968,07	96,67	105,23
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	8 634 692,52	8 602 426,00	9 448 725,00	9 135 679,83	96,69	105,80
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 379 229,86	7 302 426,00	8 028 725,00	7 717 639,62	96,13	104,59
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 255 462,66	1 300 000,00	1 420 000,00	1 418 040,21	99,86	112,95
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 634 692,52	8 602 426,00	9 448 725,00	9 135 679,83	96,69	105,80
1.	zużycie materiałów	435 181,39	382 900,00	481 940,00	508 252,72	105,46	116,79
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	58 361,85	60 000,00	37 566,00	25 598,41	68,14	43,86
	b) żywność	133 976,60	130 000,00	115 000,00	115 520,34	100,45	86,22
	c) sprzęt jednorazowego użytku	9 193,99	10 000,00	12 500,00	12 370,83	98,97	134,55
	d) pozostałe	233 648,95	182 900,00	316 874,00	354 763,14	111,96	151,84
2.	zużycie energii	258 503,56	250 000,00	190 000,00	190 602,64	100,32	73,73
3.	usługi obce	1 734 605,64	1 454 900,00	1 961 380,00	1 731 694,79	88,29	99,83
	a) usługi medyczne zlecone	75 785,90	30 000,00	25 000,00	23 364,95	93,46	30,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) kontrakty, z tego:	398 129,82	395 000,00	530 832,00	573 061,20	107,96	143,94
	kontrakty medyczne, w tym:	398 129,82	395 000,00	530 832,00	573 061,20	107,96	143,94
	- kontrakty lekarskie	169 793,17	160 000,00	167 736,00	167 740,00	100,00	98,79
	- kontrakty pielęgniarki i położne	30 630,00	35 000,00	63 096,00	65 700,00	104,13	214,50
	- kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	197 706,65	200 000,00	300 000,00	339 621,20	113,21	171,78
	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) remontowe	5 744,59	5 000,00	279 760,00	37 551,92	13,42	653,69
	d) dostawy posiłków dla pacjentów	872 339,20	775 700,00	775 700,00	747 046,20	96,31	85,64
	e) pozostałe	382 606,13	249 200,00	350 088,00	350 670,52	100,17	91,65
4.	podatki i opłaty	96 172,50	105 400,00	130 000,00	134 222,51	103,25	139,56
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 446 689,65	4 678 200,00	4 929 172,00	4 916 860,12	99,75	110,57
	w tym: wynagrodzenia refundowane		83 240,00	609 000,00	429 469,37	70,52	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji	758 693,32	904 000,00	921 000,00	920 325,57	99,93	121,30
	b) wynagrodzenia lekarzy	117 309,29	115 200,00	115 000,00	113 642,00	98,82	96,87
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	306 024,92	285 000,00	325 000,00	326 016,37	100,31	106,53
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 815 360,39	2 976 000,00	3 141 244,00	3 125 089,07	99,49	111,00
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	316 024,65	268 000,00	314 328,00	312 539,06	99,43	98,90
	g) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	133 277,08	130 000,00	112 600,00	119 248,05	105,90	89,47
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	114 378,04	156 776,00	199 550,00	147 688,27	74,01	129,12
	a) nagrody jubileuszowe	90 904,81	53 516,00	61 370,00	61 199,42	99,72	67,32
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 473,23	103 260,00	138 180,00	86 488,85	62,59	368,46
	c) inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	856 183,79	905 000,00	948 762,00	946 389,04	99,75	110,54
	w tym: składki refundowane		16 600,00	129 000,00	85 507,35	66,28	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne	741 505,65	790 000,00	819 090,00	819 947,63	100,10	110,58
	b) fundusz pracy	65 331,48	70 000,00	75 375,00	72 147,22	95,72	110,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	49 346,66	45 000,00	54 297,00	54 294,19	99,99	110,03
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	14 000,00	1 017,00	1 279,68	125,83	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		14 000,00	1 017,00	1 279,68	125,83	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	264 306,88	239 000,00	213 000,00	213 428,52	100,20	80,75
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS	154 913,87	158 000,00	158 000,00	154 002,68	97,47	99,41
	b) pozostałe	109 393,01	81 000,00	55 000,00	59 425,84	108,05	54,32
10.	amortyzacja	379 190,62	373 250,00	354 985,00	307 683,52	86,68	81,14
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	225 841,90	220 000,00	135 182,00	135 182,31	100,00	59,86
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	123 302,16	123 000,00	189 656,00	142 354,66	75,06	115,45
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 046,56	30 250,00	30 047,00	30 046,56	100,00	100,00
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)			100,00	99,99	99,99	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	49 480,45	43 000,00	38 919,00	37 578,02	96,55	75,95
	a) podróże służbowe	19 685,50	15 000,00	7 000,00	6 555,97	93,66	33,30
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	27 592,45	26 000,00	30 419,00	30 397,09	99,93	110,16
	c) pozostałe	2 202,50	2 000,00	1 500,00	624,96	41,66	28,38
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe				0,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	54 802,54	0,00	10 000,00	8 288,07	82,88	15,12
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	54 802,54		10 000,00	8 288,07	82,88	15,12
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 462 616,78	-656 926,00	-570 626,00	-50 829,16	8,91	3,48
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 823,00	8 000,00	9 500,00	9 427,00	99,23	333,94
XV.	Wynik netto, w tym*:	-1 465 439,78	-664 926,00	-580 126,00	-60 256,16	10,39	4,11
1.	na działalności medycznej, w tym:	-491 216,86	-100 000,00	-217 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-491 216,86	-100 000,00	-217 656,00		0,00	0,00
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	-974 222,92	-564 926,00	-362 470,00	-60 256,16	16,62	6,19

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	615 227,00	566 239,82	92,04	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			615 227,00	566 239,82	92,04	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	615 227,00	569 239,82	92,53	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			615 227,00	566 239,82	92,04	#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				3 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2020 rok	za 2021 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 688 484,68	7 620 930,36	-67 554,32
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	7 287 779,24	8 313 006,37	1 025 227,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	7 322 743,00	8 371 751,70	1 049 008,70
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	6 821 324,60	8 371 751,70	1 550 427,10
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	501 418,40	0,00	-501 418,40
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	6 785 697,95	8 371 751,70	1 586 053,75
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 650 286,64	7 856 774,98	1 206 488,34
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,88	0,95	0,07
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
	b) faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		66 688,40		222 683,35		155 994,95
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		66 688,40		222 683,35		155 994,95

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2021 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	78,20	78,90	75,40	73,65	-1,75	-4,55
1.	administracja	9,95	10,95	9,90	9,90	0,00	-0,05
2.	lekarze	0,75	0,75	0,75	0,00	-0,75	-0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,20	5,20	5,00	5,00	0,00	-0,20
5.	pozostała obsługa medyczna	54,30	54,30	53,75	52,75	-1,00	-1,55
6.	obsługa niemedyzna	8,00	7,70	6,00	6,00	0,00	-2,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	6,57	7,55	7,97	6,17	-1,80	-0,40
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	1,33	1,45	2,17	1,47	-0,70	0,14
3.	pielęgniarki i położne	0,74	1,05	1,05	1,05	0,00	0,31
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	3,50	4,05	4,25	3,65	-0,60	0,15
7.	obsługa niemedyzna	1,00	1,00	0,50	0,00	-0,50	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	668 920,66	622 500,00	692 000,00	1 021 976,07	353 055,41	152,78
	<i>w tym: wymagalne</i>				876,03	876,03	#DZIEL/0!
1.	od NFZ:	663 025,69	620 000,00	690 000,00	1 017 280,21	354 254,52	153,43
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	663 025,69	620 000,00	690 000,00	1 017 280,21	354 254,52	153,43
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	4 386,45	1 500,00	1 000,00	4 639,68	253,23	105,77
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 508,52	1 000,00	1 000,00	56,18	-1 452,34	3,72
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	668 920,66	622 500,00	692 000,00	1 021 976,07	353 055,41	152,78
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	876,03	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	986 532,56	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	34 567,48	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	464 396,87	319 500,00	390 500,00	506 329,82	41 932,95	109,03
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	464 396,87	319 500,00	390 500,00	503 793,61	39 396,74	108,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń				29 635,12	29 635,12	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	411,14	500,00	500,00		-411,14	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	163 457,26	100 000,00	130 000,00	104 894,72	-58 562,54	64,17
5.	z tytułu podatków	35 596,00	34 000,00	40 000,00	54 997,11	19 401,11	154,50
6.	z tytułu ZUS	136 456,69	135 000,00	120 000,00	163 878,76	27 422,07	120,10
7.	pozostałe	128 475,78	50 000,00	100 000,00	150 387,90	21 912,12	117,06

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 536,21	2 536,21	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe				2 536,21	2 536,21	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	7 610,53	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	-5 074,32	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	234 953,03	235 000,00	35 000,00	4 908,38	-230 044,65	2,09
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 523,64	5 000,00	10 000,00	9 856,53	-1 667,11	85,53

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,97	2,70	1,89	2,06	1,2 - 2,0	0,09
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,44	1,95	1,77	2,03	> 1,0	0,59
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,60	0,23	0,44	0,41	min	-0,19
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,60	29,24	30,38	42,29	min	7,70
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	24,02	15,01	17,15	20,85	min	-3,17
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	122,35	110,69	113,67	103,58	50 - 90 %	-18,77
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	17,79	16,73	17,08	16,08	10 - 15 %	-1,71
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,38	3,71	4,13	5,51	min	0,14
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-20,28	-8,37	-6,53	-0,66	max	19,61
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-1 086 249,16	-291 676,00	-225 141,00	247 427,36	> 0	1 333 676,52
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-974 222,92	-564 926,00	-362 470,00	-60 256,16		913 966,76
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,03	0,01	0,04	0,06	< 0,5	0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 848 392,17	4 207 750,00	4 479 049,50	4 551 477,84		703 085,67
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 383 995,30	-3 888 250,00	-4 088 549,50	-4 045 148,02		-661 152,72
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez <i>Emilia Sęk</i> Emilia Sęk Data: 2022.03.23 11:01:56 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez <i>dr Małgorzata Wiśniewska</i> MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA dyrektor WOTUiW w Toruniu (dokument podpisany elektronicznie) Data: 2022.03.23 11:10:06 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.03.25 10:35:43 +01'00'</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 wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie było organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. W I półroczu 2021 roku 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.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu osiągnęło za 2021 rok przychody w wysokości 388,3 tys. zł, co stanowi realizację planu w 71,6 %, w tym: dotacja na działalność statutową opiewała na 386,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 71,5 % planu, a 2,2 tys. zł wyniosły przychody z najmu, co stanowi realizację planu w 95,7 %.

Koszty ogółem poniesione przez instytucję na działalności za 2021 rok wyniosły 361,6 tys. zł, realizując plan roku w 97,9 %. Koszty w układzie rodzajowym wyniosły 360,7 tys. zł, co stanowi 97,9 % planu, w następujących grupach: zużycie materiałów i energii – 73 tys. zł (wykonanie planu roku w 98,3 %), usługi obce – 61,4 tys. zł (wykonanie planu roku w 93,4 %), podatki i opłaty – 0,1 tys. zł (nie były zaplanowane), wynagrodzenia – 176,3 tys. zł (wykonanie planu roku w 100 %), wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym – 6,3 tys. zł (wykonanie planu roku w 100 %), składki ZUS od wynagrodzeń – 30 tys. zł (wykonanie planu roku w 100,1 %), świadczenia na rzecz pracowników – 1,2 tys. zł (wykonanie planu roku w 100 %), pozostałe koszty – 12 tys. zł (wykonanie planu roku w 79,1 %). Koszty finansowe wyniosły 0,1 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,9 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku instytucja osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości 26,7 tys. zł.

W 2021 roku instytucja uzyskała przychody na inwestycje z budżetu województwa w wysokości 160,4 tys. zł, co stanowi 94,3 % planu, na zadanie: Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze, które zostało zrealizowane w tej samej wysokości.

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych dokonane ze środków własnych instytucji w 2021 roku wyniosły 24,5 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 4,5 etatu i jest tożsamy ze stanem zaplanowanym.

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 37,6 tys. zł. Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 10,3 tys. zł i dotyczył zobowiązań krótkoterminowych.

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) wynosił 129 tys. zł. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu na dzień 31 grudnia 2021 roku nie miało należności, jak i zobowiązań wymagalnych.

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

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2021 rok ukształtowały się na poziomie 122.919,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 6.289,6 tys. zł, tj. o 5,4 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową - osiągnięto w wysokości 109.724,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 4.585 tys. zł, tj. o 4,4 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 93.092 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 1.157,8 tys. zł, tj. o 1,3 %;

- dotacje na wskazane zadania wyniosły 5.369,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,4 %.

W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są niższe o 881,2 tys. zł, tj. o 14,1 %;

- przychody ze świadczonych usług wyniosły 2.534 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 90,1 %.

W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 826,7 tys. zł, tj. o 48,4 %;

- przychody z najmu, dzierżaw i reklam wyniosły 1.932,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 105,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 308,1 tys. zł, tj. o 19 %;

- pozostałe przychody, w tym ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw, wyniosły 6.796,1 tys. zł, co stanowi 101,7 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 3.225,3 tys. zł, tj. o 90,3 %.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 12,6 tys. zł, co stanowi 99,7 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe są niższe o 27,9 tys. zł, tj. o 68,9 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła 799,5 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (-) 203,4 tys. zł.

4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby wyniósł 32,3 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100 %, a w stosunku do roku poprzedzającego zmniejszył się o 23,4 tys. zł, tj. o 42 %.

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ukształtowały się na poziomie 463,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 254,6 tys. zł, tj. o 122 %.

6. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 3.475,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 97,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zwiększyły się o 360,5 tys. zł, tj. o 11,6 %.

7. Pokrycie amortyzacji wyniosło 8.412,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 137,9 tys. zł, tj. o 1,7 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2021 rok wyniosły 121.660,3 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 6.595,5 tys. zł, tj. o 5,7 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 120.196,3 tys. zł, realizując plan w 99,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 5.926,4 tys. zł, tj. o 5,2 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 8.317,7 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są niższe o 517,3 tys. zł, tj. o 12,7 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 927 tys. zł, tj. o 24,2 %;

- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 1.365,1 tys. zł, co stanowi 101,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 184,3 tys. zł, tj. o 15,6 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 13.512 tys. zł, co stanowi 98,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1.074,7 tys. zł, tj. o 8,6 %;
- podatki i opłaty wyniosły 1.396,5 tys. zł, co stanowi 98,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 163,6 tys. zł, tj. o 13,3 %;
- wynagrodzenia wyniosły 64.199,2 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 3.032,9 tys. zł, tj. o 5 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 4.954,6 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są niższe o 420,1 tys. zł, tj. o 7,8 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 11.803,7 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 453,4 tys. zł, tj. o 4 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wystąpiły po raz pierwszy w wysokości 113,5 tys. zł, co stanowi 89,4 % planu;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 2.522,4 tys. zł, co stanowi 98,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 122,6 tys. zł, tj. o 5,1 %;
- amortyzacja wyniosła 10.570 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 100,7 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 396,3 tys. zł, tj. o 3,9 %;
- pozostałe koszty wyniosły 1.441,6 tys. zł, co stanowi 94,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 395,5 tys. zł, tj. o 37,8 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 277,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 149 tys. zł, tj. o 115,9 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 122,4 tys. zł, co stanowi 106,4 % planu, w tym 82 tys. zł dotyczy odsetek od zaciągniętych zobowiązań, co stanowi 114,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 84,9 tys. zł, tj. o 226,4 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1.064,1 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 435,3 tys. zł, tj. o 69,2 %.

C. Wynik finansowy

Porównywane instytucje kultury za 2021 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1.254,8 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1.564,5 tys. zł.

Na działalności za 2021 rok, na porównywane 15 instytucji kultury, 8 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 2.390,6 tys. zł, natomiast 7 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 1.135,8 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2021 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 18.064,3 tys. zł, co stanowi 68,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są niższe o 4.211,9 tys. zł, tj. o 18,9 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2021 roku nakłady na inwestycje wyniosły 18.526,7 tys. zł, co stanowi 62,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 7.230,6 tys. zł, tj. o 28,1 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2021 roku wyniosły 301,4 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są niższe o 1,7 tys. zł, tj. o 0,6 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 4.100,6 tys. zł, w tym należności wymagalnych 647,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należności ogółem są niższe o 2.195,3 tys. zł, tj. o 34,9 %, należności wymagalne są wyższe o 248,4 tys. zł, tj. o 62,3 %.

Wzrost należności jest widoczny w grupach należności odsetkowych o 251,3 tys. zł oraz z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 58 tys. zł.

Z kolei spadek należności wykazują należności pozostałe o 2.439,2 tys. zł, z tytułu świadczonych usług o 42,7 tys. zł, dochodzone na drodze sądowej o 22,7 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.263,5 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku są wyższe o 491,5 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 5.619 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania ogółem są niższe o 6.995,8 tys. zł, tj. o 55,5 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak i 31 grudnia 2020 roku instytucje kultury nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Spadek zobowiązań ogółem jest przede wszystkim wywołany spadkiem zobowiązań krótkoterminowych o 6.979,6 tys. zł. Stan tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 5.491,2 tys. zł. Znacznie niższy spadek odnotowały zobowiązania długoterminowe, tj. o 16,2 tys. zł. Stan tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 127,8 tys. zł.

Spadek zobowiązań krótkoterminowych wystąpił w każdej analizowanej grupie i wynosił z tytułu zobowiązań pozostałych o 6.801,8 tys. zł, podatków o 97,9 tys. zł, wynagrodzeń o 57,1 tys. zł, składek ZUS o 22,8 tys. zł.

Instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadały zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wystąpiły w Pałacu Lubostroń w wysokości 58,7 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe pozostałe zwiększyły się o 42,5 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 10.860,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku środki te są wyższe o 302,4 tys. zł, tj. o 2,9 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 18,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku środki te są niższe o 17,2 tys. zł, tj. o 48,5 %.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 830,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zapasy są niższe o 20,5 tys. zł, tj. o 2,4 %.

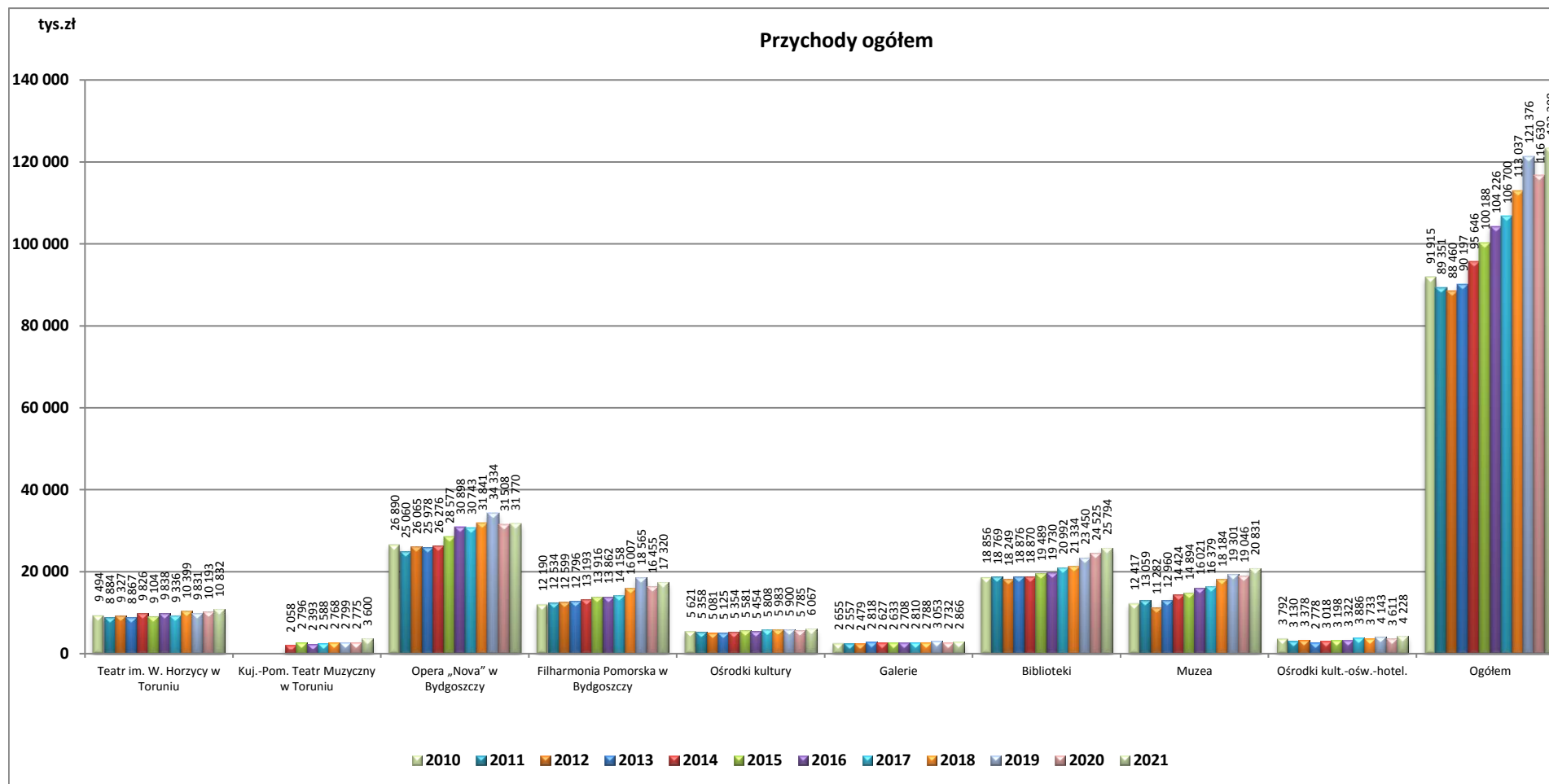
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 1.106,3 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie jest wyższe o 20,3 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników merytorycznych o 13 etatów, pracowników obsługi o 6,5 etatu oraz artystów o 6,5 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia o 5,7 etatu dotyczy pracowników administracji.

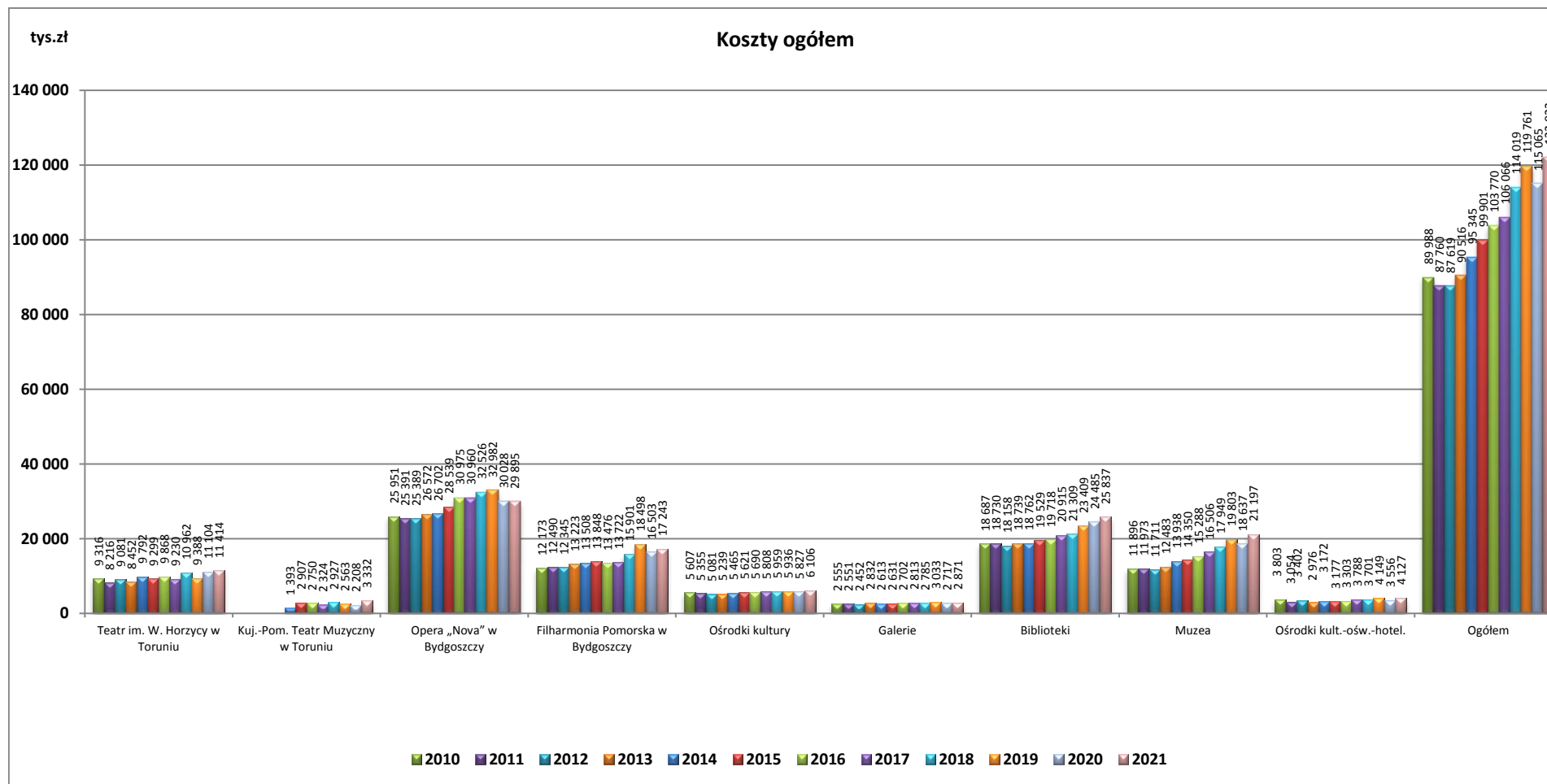
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 1,8 etatu.

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

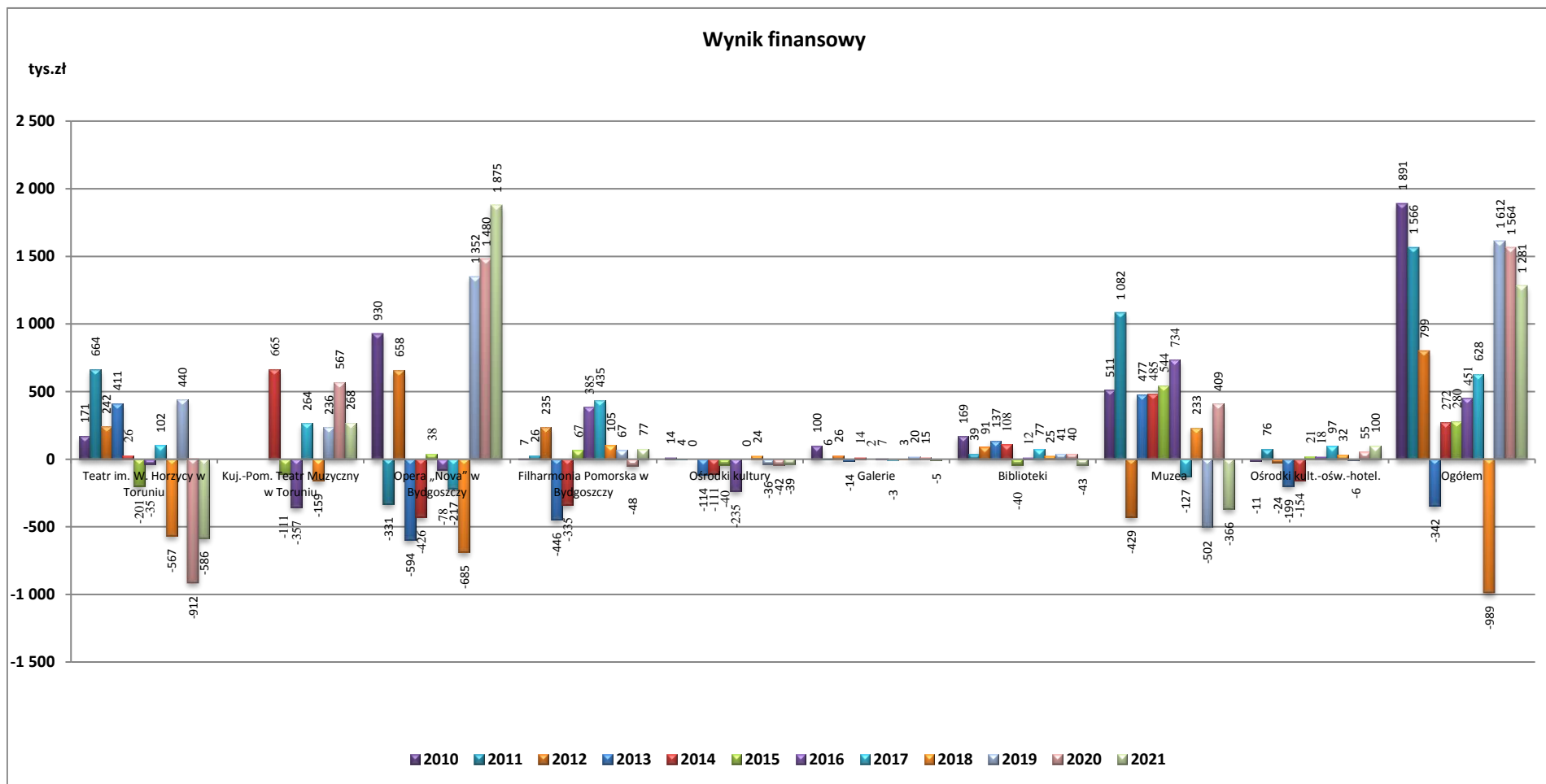
Wykres Kształtowanie się przychodów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się kosztów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury



Zbiornicze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 i 2020 rok z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	116 630 154,41	122 645 478,00	122 919 790,18	100,22	105,39	274 312,18	6 289 635,77	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	105 139 187,70	109 932 930,00	109 724 220,84	99,81	104,36	-208 709,16	4 585 033,14	90,15	89,26
1.	dotacje na działalność statutową	91 934 205,00	93 092 024,00	93 092 024,00	100,00	101,26	0,00	1 157 819,00	87,44	84,84
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	82 263 636,00	83 699 902,00	83 699 902,00	100,00	101,75	0,00	1 436 266,00	89,48	89,91
	b) z innych j.s.t.	3 669 864,00	3 781 122,00	3 781 122,00	100,00	103,03	0,00	111 258,00	3,99	4,06
	c) ze środków budżetu państwa	6 000 705,00	5 611 000,00	5 611 000,00	100,00	93,51	0,00	-389 705,00	6,53	6,03
2.	dotacje na wskazane zadania	6 250 712,21	5 515 117,00	5 369 529,57	97,36	85,90	-145 587,43	-881 182,64	5,95	4,89
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 492 157,38	3 624 259,00	3 493 483,89	96,39	140,18	-130 775,11	1 001 326,51	39,87	65,06
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 272 157,38	3 296 659,00	3 165 883,89	96,03	139,33	-130 775,11	893 726,51	91,17	90,62
	- finansowane z innych źródeł	220 000,00	327 600,00	327 600,00	100,00	148,91	0,00	107 600,00	8,83	9,38
	b) z budżetu innych j.s.t.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,32	0,00
	c) z budżetu państwa	3 526 755,83	1 602 358,00	1 586 976,18	99,04	45,00	-15 381,82	-1 939 779,65	56,42	29,56
	d) z innych źródeł	211 799,00	288 500,00	289 069,50	100,20	136,48	569,50	77 270,50	3,39	5,38
3.	przychody ze świadczonych usług	1 707 207,30	2 813 829,00	2 533 920,56	90,05	148,42	-279 908,44	826 713,26	1,62	2,31
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	152 293,61	491 641,00	354 126,12	72,03	232,53	-137 514,88	201 832,51	8,92	13,98
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	28 441,95	50 860,00	55 976,65	110,06	196,81	5 116,65	27 534,70	1,67	2,21
	c) na rzecz pozostałych	1 526 471,74	2 271 328,00	2 123 817,79	93,51	139,13	-147 510,21	597 346,05	89,41	83,82
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 624 477,07	1 828 741,00	1 932 608,18	105,68	118,97	103 867,18	308 131,11	1,55	1,76
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	51 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 742,47	0,05	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	3 570 843,65	6 683 219,00	6 796 138,53	101,69	190,32	112 919,53	3 225 294,88	3,40	6,19
	a) sprzedaż biletów	3 441 913,84	6 444 322,00	6 561 778,87	101,82	190,64	117 456,87	3 119 865,03	96,39	96,55
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	78 554,47	195 227,00	190 768,53	97,72	242,85	-4 458,47	112 214,06	2,20	2,81
II.	Przychody finansowe	40 529,36	12 633,00	12 591,46	99,67	31,07	-41,54	-27 937,90	0,03	0,01
III.	Zmiana stanu produktów	-203 360,44	135 967,00	799 534,61	588,04	-393,16	663 567,61	1 002 895,05	-0,17	0,65
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	55 626,49	32 273,00	32 273,96	100,00	58,02	0,96	-23 352,53	0,05	0,03
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	208 658,53	463 684,00	463 302,56	99,92	222,04	-381,44	254 644,03	0,18	0,38
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 115 168,19	3 568 945,00	3 475 646,25	97,39	111,57	-93 298,75	360 478,06	2,67	2,83
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97 864,67	40 610,00	3 049,03	7,51	3,12	-37 560,97	-94 815,64	3,14	0,09
2.	pozostałe przychody	3 017 303,52	3 528 335,00	3 472 597,22	98,42	115,09	-55 737,78	455 293,70	96,86	99,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	8 274 344,58	8 499 046,00	8 412 220,50	98,98	101,67	-86 825,50	137 875,92	7,09	6,84
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 435 369,16	3 394 798,00	3 393 333,06	99,96	98,78	-1 464,94	-42 036,10	41,52	40,34
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	4 587 641,00	4 876 375,00	4 791 205,61	98,25	104,44	-85 169,39	203 564,61	55,44	56,96
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	0,00	0,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	211 888,20	189 011,00	188 278,03	99,61	88,86	-732,97	-23 610,17	2,56	2,24
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	32 396,34	30 504,00	30 446,19	99,81	93,98	-57,81	-1 950,15	0,39	0,36
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	6 674,88	8 358,00	8 957,61	107,17	134,20	599,61	2 282,73	0,08	0,11
	KOSZTY OGÓŁEM	115 064 805,98	122 236 167,00	121 660 337,50	99,53	105,73	-575 829,50	6 595 531,52	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	114 417 707,20	120 630 215,00	119 396 799,53	98,98	104,35	-1 233 415,47	4 979 092,33	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	72 782 464,74	79 495 187,00	79 342 954,59	99,81	109,01	-152 232,41	6 560 489,85	63,61	66,45
2.	koszty działalności pomocniczej	1 265 057,69	1 544 452,00	1 507 597,09	97,61	119,17	-36 854,91	242 539,40	1,11	1,26
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	40 370 184,77	39 590 576,00	38 546 247,85	97,36	95,48	-1 044 328,15	-1 823 936,92	35,28	32,28
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	114 269 973,25	120 766 182,00	120 196 334,14	99,53	105,19	-569 847,86	5 926 360,89	99,31	98,80
1.	zużycie materiałów i energii	7 908 003,60	8 350 586,00	8 317 703,04	99,61	105,18	-32 882,96	409 699,44	6,92	6,92
a)	zużycie materiałów	4 070 530,58	3 545 319,00	3 553 270,42	100,22	87,29	7 951,42	-517 260,16	51,47	42,72
b)	zużycie energii	3 837 473,02	4 805 267,00	4 764 432,62	99,15	124,16	-40 834,38	926 959,60	48,53	57,28
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 180 865,68	1 340 758,00	1 365 141,82	101,82	115,61	24 383,82	184 276,14	1,03	1,14
3.	usługi obce	12 437 263,12	13 749 892,00	13 511 967,60	98,27	108,64	-237 924,40	1 074 704,48	10,88	11,24
a)	remontowe budynków	2 747 915,67	1 652 679,00	1 676 596,22	101,45	61,01	23 917,22	-1 071 319,45	22,09	12,41
b)	konserwacja zbiorów muzealnych	127 400,00	488 569,00	488 568,44	100,00	383,49	-0,56	361 168,44	1,02	3,62
c)	ochrona	1 042 871,41	1 179 343,00	1 050 875,28	89,11	100,77	-128 467,72	8 003,87	8,39	7,78
d)	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 738 811,10	1 764 627,00	1 835 429,97	104,01	105,56	70 802,97	96 618,87	13,98	13,58
e)	pozostałe usługi	6 780 264,94	8 664 674,00	8 460 497,69	97,64	124,78	-204 176,31	1 680 232,75	54,52	62,61
4.	podatki i opłaty	1 232 913,98	1 411 796,00	1 396 508,62	98,92	113,27	-15 287,38	163 594,64	1,08	1,16
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	61 166 283,29	64 417 317,00	64 199 223,28	99,66	104,96	-218 093,72	3 032 939,99	53,53	53,41
a)	wynagrodzenia administracji	9 687 297,72	9 767 931,00	9 666 071,60	98,96	99,78	-101 859,40	-21 226,12	15,84	15,06
b)	wynagrodzenia obsługi	11 285 172,42	11 938 174,00	11 897 923,30	99,66	105,43	-40 250,70	612 750,88	18,45	18,53
c)	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	19 374 267,68	20 141 068,00	19 973 875,75	99,17	103,09	-167 192,25	599 608,07	31,67	31,11
d)	wynagrodzenia artystów	15 612 834,41	16 073 902,00	16 172 985,21	100,62	103,59	99 083,21	560 150,80	25,53	25,19
e)	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 618 096,29	2 995 555,00	2 885 051,21	96,31	110,20	-110 503,79	266 954,92	4,28	4,49
	g) honoraria artystów	2 588 614,77	3 500 687,00	3 603 316,21	102,93	139,20	102 629,21	1 014 701,44	4,23	5,61
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	5 374 676,62	4 917 314,00	4 954 569,04	100,76	92,18	37 255,04	-420 107,58	4,70	4,12
	a) nagrody jubileuszowe	1 508 787,61	1 365 132,00	1 385 880,27	101,52	91,85	20 748,27	-122 907,34	28,07	27,97
	b) odprawy emerytalne i rentowe	941 619,02	552 517,00	552 041,05	99,91	58,63	-475,95	-389 577,97	17,52	11,14
	c) inne	2 924 269,99	2 999 665,00	3 016 647,72	100,57	103,16	16 982,72	92 377,73	54,41	60,89
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 350 287,41	11 857 660,00	11 803 652,40	99,54	103,99	-54 007,60	453 364,99	9,93	9,82
	a) ubezpieczenia społeczne	10 277 281,88	10 734 939,00	10 689 214,73	99,57	104,01	-45 724,27	411 932,85	90,55	90,56
	b) fundusz pracy	1 073 005,53	1 122 721,00	1 114 437,67	99,26	103,86	-8 283,33	41 432,14	9,45	9,44
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	126 954,00	113 513,34	89,41	0,00	-13 440,66	113 513,34	0,00	0,09
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	126 954,00	113 513,34	89,41	0,00	-13 440,66	113 513,34	0,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 399 819,55	2 571 417,00	2 522 390,61	98,09	105,11	-49 026,39	122 571,06	2,10	2,10
	a) odpisy na ZFŚS	1 756 711,64	1 780 815,00	1 762 558,71	98,97	100,33	-18 256,29	5 847,07	73,20	69,88
	b) pozostałe	643 107,91	790 602,00	759 831,90	96,11	118,15	-30 770,10	116 723,99	26,80	30,12
10.	amortyzacja	10 173 712,65	10 499 178,00	10 570 043,43	100,67	103,90	70 865,43	396 330,78	8,90	8,79
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 438 072,86	1 483 418,00	1 644 134,57	110,83	114,33	160 716,57	206 061,71	14,14	15,55
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 435 369,16	3 394 798,00	3 393 333,06	99,96	98,78	-1 464,94	-42 036,10	33,77	32,10
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	4 591 516,00	5 081 685,00	4 993 598,61	98,27	108,76	-88 086,39	402 082,61	45,13	47,24
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	303 264,57	244 617,00	244 614,94	100,00	80,66	-2,06	-58 649,63	2,98	2,31
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	211 888,20	189 011,00	188 278,03	99,61	88,86	-732,97	-23 610,17	2,08	1,78
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	32 396,34	30 504,00	30 446,19	99,81	93,98	-57,81	-1 950,15	0,32	0,29
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	161 205,52	75 145,00	75 638,03	100,66	46,92	493,03	-85 567,49	1,58	0,72
11.	pozostałe koszty	1 046 147,35	1 523 310,00	1 441 620,96	94,64	137,80	-81 689,04	395 473,61	0,92	1,20
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	370 553,37	397 491,00	385 418,11	96,96	104,01	-12 072,89	14 864,74	35,42	26,74
	b) podróże służbowe	220 724,66	185 201,00	175 168,38	94,58	79,36	-10 032,62	-45 556,28	21,10	12,15
	c) pozostałe	454 869,32	940 618,00	881 034,47	93,67	193,69	-59 583,53	426 165,15	43,48	61,11
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128 536,47	277 622,00	277 526,01	99,97	215,91	-95,99	148 989,54	0,11	0,23
X.	Koszty finansowe	37 499,13	115 085,00	122 411,37	106,37	326,44	7 326,37	84 912,24	0,03	0,10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 535,84	71 852,00	82 018,37	114,15	1 481,59	10 166,37	76 482,53	14,76	67,00
2.	pozostałe	31 963,29	43 233,00	40 393,00	93,43	126,37	-2 840,00	8 429,71	85,24	33,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	628 797,13	1 077 278,00	1 064 065,98	98,77	169,22	-13 212,02	435 268,85	0,55	0,87
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828,40	0,29	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	120 534,00	120 533,13	100,00	0,00	-0,87	120 533,13	0,00	11,33
3.	pozostałe koszty	626 968,73	956 744,00	943 532,85	98,62	150,49	-13 211,15	316 564,12	99,71	88,67
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 565 348,43	409 311,00	1 259 452,68	307,70	80,46	850 141,68	-305 895,75	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	830,00	0,00	4 619,00	0,00	556,51	4 619,00	3 789,00	X	X
XV.	Wynik netto	1 564 518,43	409 311,00	1 254 833,68	306,57	80,21	845 522,68	-309 684,75	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	22 276 213,95	26 331 053,00	18 064 284,98	68,60	81,09	-8 266 768,02	-4 211 928,97	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 907 198,05	12 840 256,00	10 343 454,85	80,55	104,40	-2 496 801,15	436 256,80	44,47	57,26
2.	finans. ze środków budżetu państwa	818 608,93	300 799,00	300 538,92	99,91	36,71	-260,08	-518 070,01	3,67	1,66
3.	finans. ze środków unijnych	10 059 904,97	12 541 190,00	6 797 127,95	54,20	67,57	-5 744 062,05	-3 262 777,02	45,16	37,63
4.	finans. z innych źródeł	1 490 502,00	648 808,00	623 163,26	96,05	41,81	-25 644,74	-867 338,74	6,69	3,45
XVII.	Nakłady na inwestycje	25 757 333,41	29 743 686,00	18 526 722,41	62,29	71,93	-11 216 963,59	-7 230 611,00	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 704 387,55	12 786 297,00	10 291 092,24	80,49	106,05	-2 495 204,76	586 704,69	37,68	55,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	796 608,93	188 799,00	188 538,92	99,86	23,67	-260,08	-608 070,01	3,09	1,02
3.	finans. ze środków unijnych	10 537 086,97	12 541 190,00	6 408 811,45	51,10	60,82	-6 132 378,55	-4 128 275,52	40,91	34,59
4.	finans. z innych źródeł	1 490 502,00	648 808,00	623 286,73	96,07	41,82	-25 521,27	-867 215,27	5,79	3,36
5.	finans. ze środków własnych	3 228 747,96	3 578 592,00	1 014 993,07	28,36	31,44	-2 563 598,93	-2 213 754,89	12,54	5,48
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	303 118,10	303 079,00	301 425,61	99,45	99,44	-1 653,39	-1 692,49	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	202 810,50	53 959,00	52 362,61	97,04	25,82	-1 596,39	-150 447,89	66,91	17,37
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00	509,09	0,00	90 000,00	7,26	37,16
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	78 307,60	137 120,00	137 063,00	99,96	175,03	-57,00	58 755,40	25,83	45,47

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 086,06	1 108,11	1 106,31	99,84	101,86	-1,80	20,25	100,00	100,00
1.	administracja	161,72	155,47	155,97	100,32	96,44	0,50	-5,75	14,89	14,10
2.	obsługa	260,40	264,90	266,90	100,76	102,50	2,00	6,50	23,98	24,13
3.	pracownicy merytoryczni	376,19	393,49	389,19	98,91	103,46	-4,30	13,00	34,64	35,18
4.	artyści	287,75	294,25	294,25	100,00	102,26	0,00	6,50	26,49	26,60

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 295 965,03	3 396 515,06	4 100 623,82	120,73	65,13	704 108,76	-2 195 341,21	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>398 848,93</i>	<i>498 036,00</i>	<i>647 253,37</i>	<i>129,96</i>	<i>162,28</i>	<i>149 217,37</i>	<i>248 404,44</i>	<i>6,33</i>	<i>15,78</i>
1.	z tytułu wynajmu i dzierżaw, reklam	82 518,39	140 979,00	140 463,91	99,63	170,22	-515,09	57 945,52	1,31	3,43
2.	z tytułu świadczonych usług	116 789,67	93 546,34	74 112,31	79,23	63,46	-19 434,03	-42 677,36	1,85	1,81
3.	należności odsetkowe	265 972,08	283 696,09	517 255,24	182,33	194,48	233 559,15	251 283,16	4,22	12,61
4.	dochodzone na drodze sądowej	528 051,91	505 483,00	505 358,83	99,98	95,70	-124,17	-22 693,08	8,39	12,32
5.	pozostałe	5 302 632,98	2 372 810,63	2 863 433,53	120,68	54,00	490 622,90	-2 439 199,45	84,22	69,83
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	772 025,62	908 064,59	1 263 477,36	139,14	163,66	355 412,77	491 451,74	12,26	30,81
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>155 777,50</i>	<i>163 660,00</i>	<i>285 578,53</i>	<i>174,50</i>	<i>183,32</i>	<i>121 918,53</i>	<i>129 801,03</i>	<i>20,18</i>	<i>22,60</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 523 939,41	2 488 450,47	2 837 146,46	114,01	51,36	348 695,99	-2 686 792,95	X	X
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	12 614 730,15	17 426 895,77	5 618 957,46	32,24	44,54	-11 807 938,31	-6 995 772,69	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	12 470 788,31	17 390 800,80	5 491 183,63	31,58	44,03	-11 899 617,17	-6 979 604,68	98,86	97,73
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 741,40	9 000 000,00	1 144 721,40	12,72	100,00	-7 855 278,60	-20,00	9,18	20,85
2.	z tytułu wynagrodzeń	940 510,55	851 847,62	883 449,14	103,71	93,93	31 601,52	-57 061,41	7,54	16,09
3.	z tytułu podatków	365 187,78	417 906,00	267 268,72	63,95	73,19	-150 637,28	-97 919,06	2,93	4,87
4.	z tytułu ZUS	1 303 845,84	1 275 516,52	1 281 013,66	100,43	98,25	5 497,14	-22 832,18	10,46	23,33
5.	pozostałe	8 716 502,74	5 845 530,66	1 914 730,71	32,76	21,97	-3 930 799,95	-6 801 772,03	69,90	34,87
II.b	Zobowiązania długoterminowe	143 941,84	36 094,97	127 773,83	353,99	88,77	91 678,86	-16 168,01	1,14	2,27
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 709,87	40,79	0,00
2.	pozostałe	85 231,97	36 094,97	127 773,83	353,99	149,91	91 678,86	42 541,86	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	10 557 865,00	10 297 347,27	10 860 239,87	105,47	102,86	562 892,60	302 374,87	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	35 487,77	18 267,77	18 267,77	100,00	51,48	0,00	-17 220,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	851 133,18	825 073,67	830 647,78	100,68	97,59	5 574,11	-20 485,40	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 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.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 308 058,36	122 919 790,18	10 831 904,08	3 600 292,75	31 769 941,03	17 320 159,09	1 275 986,11	2 236 471,79	3 441 910,68	1 688 176,16	1 177 491,97	11 722 865,75	14 071 232,46	8 118 018,10	6 664 545,08	6 048 801,08	2 951 994,05	388 268,18
I.	Przychody na działalność podstawową	110 112 489,02	109 724 220,84	9 862 287,13	3 535 885,31	26 910 248,29	14 734 692,12	1 222 169,98	2 148 500,50	3 166 759,04	1 668 499,26	1 149 951,57	11 003 739,46	12 845 773,82	7 648 121,41	6 096 878,42	5 256 602,79	2 474 111,74	388 268,18
1.	dotacje na działalność statutową	93 478 090,38	93 092 024,00	8 034 375,00	2 400 583,00	24 116 500,00	12 198 063,00	954 972,00	2 129 375,00	2 846 180,00	1 417 480,00	1 106 875,00	10 174 400,00	12 067 600,00	6 588 995,00	5 187 875,00	2 662 038,00	1 206 713,00	386 066,38
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	84 085 968,38	83 699 902,00	8 034 375,00	2 400 583,00	20 597 500,00	10 106 063,00	883 850,00	2 129 375,00	2 846 180,00	1 417 480,00	1 106 875,00	8 774 400,00	9 757 600,00	6 588 995,00	5 187 875,00	2 662 038,00	1 206 713,00	386 066,38
	b) z innych j.s.t.	3 781 122,00	3 781 122,00					71 122,00					1 400 000,00	2 310 000,00					
	c) ze środków budżetu państwa	5 611 000,00	5 611 000,00			3 519 000,00	2 092 000,00												
2.	dotacje na wskazane zadania	5 369 529,57	5 369 529,57	757 732,68	286 856,31	23 999,73	918 629,87	222 940,98	0,00	168 013,40	120 200,00	8 000,00	638 446,94	646 555,73	691 426,24	648 704,92	120 522,77	117 500,00	0,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	3 493 483,89	3 493 483,89	410 070,72	286 856,31	0,00	747 629,87	179 940,98	0,00	85 443,90	41 200,00	8 000,00	329 910,94	267 600,00	475 626,24	570 204,93	0,00	91 000,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 165 883,89	3 165 883,89	360 070,72	286 856,31		547 629,87	179 940,98		75 443,90	41 200,00	8 000,00	329 910,94	200 000,00	475 626,24	570 204,93		91 000,00	
	- finansowane z innych źródeł	327 600,00	327 600,00	50 000,00			200 000,00			10 000,00				67 600,00					
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00																
	c) z budżetu państwa	1 586 976,18	1 586 976,18	347 661,96		23 999,73	171 000,00	43 000,00		71 000,00	79 000,00		308 536,00	127 955,73	215 800,00	78 499,99	120 522,77		
	d) z innych źródeł	289 069,50	289 069,50							11 569,50				251 000,00					26 500,00
3.	przychody ze świadczonych usług	2 533 920,56	2 533 920,56	0,00	219 039,00	179 255,62	301 706,26	17 002,00	17 112,50	89 215,06	123 819,26	0,00	143 552,46	92 047,08	47 910,06	8 899,84	179 637,95	1 114 723,47	0,00
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	354 126,12	354 126,12		111 330,00					41 651,01	1 999,00		137 949,86		39 819,89			21 376,36	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	55 976,65	55 976,65		55 109,00													867,65	
	c) na rzecz pozostałych	2 123 817,79	2 123 817,79		52 600,00	179 255,62	301 706,26	17 002,00	17 112,50	47 564,05	121 820,26		5 602,60	92 047,08	8 090,17	8 899,84	179 637,95	1 092 479,46	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 934 809,98	1 932 608,18	339 020,55	1 084,00	564 985,45	555 507,17		2 013,00	37 664,06		30 314,37	11 113,58	39 571,01	128 573,86	24 454,21	198 306,92		2 201,80
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00																
6.	pozostałe przychody, w tym:	6 796 138,53	6 796 138,53	731 158,90	628 323,00	2 025 507,49	760 785,82	27 255,00	0,00	25 686,52	7 000,00	4 762,20	36 226,48	0,00	191 216,25	226 944,45	2 096 097,15	35 175,27	0,00
	a) sprzedaż biletów	6 561 778,87	6 561 778,87	731 158,90	627 563,00	2 002 541,69	759 857,36	27 255,00		6 437,75		2 658,41			115 527,55	201 297,70	2 057 093,04	30 388,47	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	190 768,53	190 768,53		760,00	22 965,80	928,46			19 248,77		2 103,79			75 688,70	25 646,75	39 004,11	4 422,15	
II.	Przychody finansowe	12 591,46	12 591,46		89,62	40,81	2 588,42			0,25	168,12	0,31	1 246,77	383,87	239,31	7 833,98			
III.	Zmiana stanu produktów	799 534,61	799 534,61	6 348,32		708 522,11	106 346,46	5 457,30					-52 859,37		28 242,94	36 891,00	-39 414,15		
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	32 273,96	32 273,96	32 273,96															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	463 302,56	463 302,56				385,39	24 310,00		4 472,71					24 339,96	23 049,19	386 745,31		
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 475 646,25	3 475 646,25	534 350,24	64 317,82	254 418,12	755 392,53	516,89	23 692,64	31 216,21	6 675,96	850,00	161 757,40	1 124 706,85	14 475,84	165 495,13	60 069,82	277 710,80	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 049,03	3 049,03				2 439,03		490,00									120,00	
2.	pozostałe przychody	3 472 597,22	3 472 597,22	534 350,24	64 317,82	254 418,12	752 953,50	516,89	23 202,64	31 216,21	6 675,96	850,00	161 757,40	1 124 706,85	14 475,84	165 495,13	60 069,82	277 590,80	
VII.	Pokrycie amortyzacji	8 412 220,50	8 412 220,50	396 644,43	0,00	3 896 711,70	1 720 754,17	23 531,94	64 278,65	239 462,47	13 000,94	26 522,28	610 227,95	99 505,02	402 454,08	341 992,03	376 963,33	200 171,51	0,00
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 393 333,06	3 393 333,06	82 982,87		2 615 014,35	141 927,72	4 348,68	31 153,19		4 500,00		205 824,97	106 843,93	43 977,00	72 708,24	84 052,11		
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	4 791 205,61	4 791 205,61	313 661,56		1 236 358,83	1 546 123,74	6 920,52	26 180,01	209 749,29	245,84	21 289,32	404 402,98	98 343,78	273 759,63	285 215,61	276 819,13	92 135,37	
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00																
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	188 278,03	188 278,03			45 338,52	29 651,19	11 012,76	6 945,45	3 722,04	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	12 799,42	23 434,08	23 384,03	
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	30 446,19	30 446,19				3 051,52			25 991,14				103,44	1 300,09				
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	8 957,61	8 957,61					1 249,98						3 105,75		4 001,88	600,00		
	KOSZTY OGÓŁEM	122 021 903,88	121 660 337,50	11 414 043,81	3 331 925,00	29 894 931,02	17 242 914,71	1 291 419,86	2 325 081,61	3 419 413,17	1 700 263,40	1 170 809,72	11 766 479,86	14 070 205,94	8 093 503,98	6 692 410,64	6 410 618,54	2 836 316,24	361 566,38
VIII.	Koszty wg układu																		
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	119 757 464,58	119 396 799,53	11 333 966,57	3 217 461,00	29 137 024,96	17 085 083,07	1 271 620,87	2 307 123,61	3 414 965,10	1 700 263,40	1 170 545,72	11 819 106,67	13 334 744,18	8 044 599,25	6 520 679,07	6 214 590,80	2 825 025,26	360 665,05
1.	koszty działalności podstawowej	79 346 267,42	79 342 954,59	2 985 334,74	1 593 073,00	20 498 805,48	14 291 219,23	913 461,52	807 735,90	494 370,54	632 828,96	639 082,69	10 445 603,76	11 565 554,42	5 911 125,12	3 535 547,06	3 768 038,46	1 261 173,71	3 312,83
2.	koszty działalności pomocniczej	1 530 197,09	1 507 597,09			316 025,67		2 511,12										1 189 060,30	22 600,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	38 881 000,07	38 546 247,85	8 348 631,83	1 624 388,00	8 322 193,81	2 793 863,84	355 648,23	1 499 387,71	2 920 594,56	1 067 434,44	531 463,03	1 373 502,91	1 769 189,76	2 133 474,13	2 985 132,01	2 446 552,34	374 791,25	334 752,22
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	120 556 999,19	120 196 334,14	11 340 314,89	3 217 461,00	29 845 547,07	17												

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 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) wynagrodzenia obsługi	11 897 923,30	11 897 923,30	391 542,94	366 865,00	3 911 273,75	435 828,86	246 002,00	188 293,54	217 183,58	287 650,61	222 774,85	329 688,07	1 190 461,67	1 273 445,82	1 236 495,31	983 487,32	616 929,98	
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	20 021 949,49	19 973 875,75	1 554 481,76		376 724,30	1 097 628,38	82 800,00	712 152,00	1 185 884,39	463 305,09	228 125,23	4 656 979,09	4 624 945,99	1 866 887,55	1 761 298,83	1 247 396,37	115 266,77	48 073,74
	d) wynagrodzenia artystów	16 172 985,21	16 172 985,21	1 813 140,94		9 309 041,10	5 050 803,17												
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00																
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 908 891,21	2 885 051,21	186 346,07	183 906,00	643 162,45	464 195,93	29 837,00	16 000,00	186 902,00	44 850,00	60 930,00	90 321,13	242 092,56	79 367,00	31 360,28	365 987,64	259 793,15	23 840,00
	g) honoraria artystów	3 603 316,21	3 603 316,21	740 900,92	594 860,00	908 703,52	1 256 209,77	65 122,00		37 520,00									
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 960 819,04	4 954 569,04	512 981,71	38 290,00	709 199,29	833 161,05	32 690,00	224 136,30	142 335,00	54 478,50	37 350,10	407 112,82	1 124 872,27	328 484,44	178 546,36	238 961,00	91 970,20	6 250,00
	a) nagrody jubileuszowe	1 385 880,27	1 385 880,27	143 278,83	20 790,00	330 434,29	232 328,60	13 290,00	26 358,20	20 520,00	22 165,50	6 660,00	97 200,63	185 080,86	103 381,80	44 071,36	104 457,00	35 863,20	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	552 041,05	552 041,05	73 179,60		63 264,00	31 782,45		40 778,10	8 280,00		7 985,10	27 645,60	191 005,96	70 320,24	37 800,00			
	c) inne	3 022 897,72	3 016 647,72	296 523,28	17 500,00	315 501,00	569 050,00	19 400,00	157 000,00	113 535,00	32 313,00	22 705,00	282 266,59	748 785,45	154 782,40	96 675,00	134 504,00	56 107,00	6 250,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 833 635,58	11 803 652,40	1 019 280,11	153 959,00	3 043 923,39	1 588 716,05	113 211,75	253 202,66	355 921,90	208 625,63	130 622,02	1 182 607,13	1 439 299,86	771 176,69	662 597,63	664 691,67	215 816,91	29 983,18
	a) ubezpieczenia społeczne	10 717 630,59	10 689 214,73	933 016,22	134 903,00	2 736 647,23	1 435 598,94	100 486,66	235 889,43	324 236,64	187 032,03	122 586,09	1 071 132,75	1 305 232,76	700 497,66	605 508,89	595 665,70	200 780,73	28 415,86
	b) fundusz pracy	1 115 943,53	1 114 437,67	86 263,89	19 056,00	307 276,16	153 117,11	12 725,09	17 313,23	31 685,26	21 593,60	8 035,93	111 474,38	134 067,10	70 679,03	57 088,74	69 025,97	15 036,18	1 505,86
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	61,46	0,00																61,46
8.	składki na pracownicze programy:	113 513,34	113 513,34	10 669,17	0,00	21 695,32	35 922,10	3 521,20	0,00	1 526,40	567,67	4 605,72	15 823,11	6 823,87	6 169,65	0,00	3 322,46	2 866,67	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00																
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	113 513,34	113 513,34	10 669,17		21 695,32	35 922,10	3 521,20		1 526,40	567,67	4 605,72	15 823,11	6 823,87	6 169,65		3 322,46	2 866,67	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 523 580,61	2 522 390,61	167 984,36	10 318,00	763 070,02	468 613,65	20 083,75	45 292,94	70 975,33	35 556,54	18 775,62	206 846,16	264 639,98	177 063,38	124 397,18	104 861,31	43 912,39	1 190,00
	a) odpisy na ZFŚS	1 762 558,71	1 762 558,71	142 908,31		483 918,85	209 879,61	16 272,57	38 162,26	62 568,60	32 074,88		194 278,58	231 123,33	134 660,88	105 448,68	77 962,58	33 299,58	
	b) pozostałe	761 021,90	759 831,90	25 076,05	10 318,00	279 151,17	258 734,04	3 811,18	7 130,68	8 406,73	3 481,66	18 775,62	12 567,58	33 516,65	42 402,50	18 948,50	26 898,73	10 612,81	1 190,00
10.	amortyzacja	10 570 043,43	10 570 043,43	815 835,70	235 854,00	4 195 334,45	1 959 638,76	40 968,20	226 123,32	263 331,17	29 275,10	29 616,12	633 668,23	138 435,77	529 703,47	454 747,61	767 787,50	249 724,03	0,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 644 134,57	1 644 134,57	419 191,27	33 461,00	289 835,60	238 884,59	17 436,26	1 969,60	23 868,70	24,16	3 093,84	23 440,28	38 930,75	62 260,60	95 842,47	346 342,93	49 552,52	
	b) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 393 333,06	3 393 333,06	82 982,87		2 615 014,35	141 927,72	4 348,68	31 153,19		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	84 052,11	
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	4 993 598,61	4 993 598,61	313 661,56	202 393,00	1 236 358,83	1 546 123,74	6 920,52	26 180,01	209 749,29	245,84	21 289,32	404 402,98	98 343,78	273 759,63	285 215,61	276 819,13	92 135,37	
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	244 614,94	244 614,94						101 981,80		16 250,00				64 988,79	16 913,11	44 481,24		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	188 278,03	188 278,03			45 338,52	29 651,19	11 012,76	6 945,45	3 722,04	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	12 799,42	23 434,08	23 384,03	
	f) śr. trwał. - pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	30 446,19	30 446,19				3 051,52			25 991,14				103,44	1 300,09				
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	75 638,03	75 638,03			8 787,15		1 249,98	57 893,27						3 105,75		4 001,88	600,00	
11.	pozostałe koszty	1 453 632,48	1 441 620,96	267 174,63	141 052,00	432 415,03	43 126,61	138 606,46	35 944,50	71 232,67	39 182,32	19 825,69	35 458,85	29 451,36	92 231,28	14 521,49	60 958,34	20 439,73	12 011,52
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	385 418,11	385 418,11	22 045,32	7 346,00	111 369,83	35 727,34	10 101,39	10 532,92	10 635,00	4 555,90	7 713,69	26 770,25	25 119,51	48 254,00	7 558,19	39 522,94	18 165,83	
	b) podróże służbowe	181 425,29	175 168,38	18 711,61	15 222,00	82 852,98	6 867,27	10 157,52	2 561,58	3 786,50	462,40	1 097,69	8 688,60	1 931,85	9 778,13	1 376,99	9 399,36	2 273,90	6 256,91
	c) pozostałe	886 789,08	881 034,47	226 417,70	118 484,00	238 192,22	532,00	118 347,55	22 850,00	56 811,17	34 164,02	11 014,31		2 400,00	34 199,15	5 586,31	12 036,04		5 754,61
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	277 526,01	277 526,01					13 937,68		3 782,05					17 160,57	16 514,57	226 131,14		
X.	Koszty finansowe	123 312,70	122 411,37	9 155,21	80 682,00	3 232,10	9 267,07	404,01	0,00	19,34	0,00	0,00	149,61	222,98	327,15	0,00	8 273,85	10 678,05	901,33
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	82 018,37	82 018,37		80 107,00		71,00							52,51				1 787,86	
2.	pozostałe	41 294,33	40 393,00	9 155,21	575,00	3 232,10	9 196,07	404,01		19,34			149,61	170,47	327,15		8 273,85	8 890,19	901,33
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 064 065,98	1 064 065,98	64 573,71	33 782,00	46 151,85	42 218,11	0,00	17 958,00	646,68	0,00	264,00	82,95	735 238,78	3 174,07	118 326,00	1 036,90	612,93	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																
2.	odpis aktualizujący wartość należności	120 533,13	120 533,13												2 207,13	118 326,00			
3.	pozostałe koszty	943 532,85	943 532,85	64 573,71	33 782,00	46 151,85	42 218,11		17 958,00	646,68		264,00	82,95	735 238,78	966,94		1 036,90	612,93	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00																
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 286 154,48	1 259 452,68	-582 139,73	268 367,75	1 875 010,01	77 244,38	-15 433,75	-88 609,82	22 497,51	-12 087,24	6 682,25	-43 614,11	1 026,52	24 514,12	-27 865,56	-361 817,46	115 677,81	26 701,80
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	4 619,00	4 619,00	4 201,00														418,00	
XV.	Wynik netto	1 281 535,48	1 254 833,68	-586 340,73	268 367,75	1 875 010,01	77 244,38	-15 433,75											

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 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.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 110,81	1 106,31	89,00	15,00	291,00	123,70	11,50	22,50	37,95	22,25	13,50	125,68	135,63	78,92	68,80	51,63	19,25	4,50
1.	administracja	158,47	155,97	18,75	2,00	26,50	15,05	5,50	5,25	5,50	5,00	4,25	17,25	16,00	11,67	6,75	12,75	3,75	2,50
2.	obsługa	266,90	266,90	9,00	13,00	81,75	10,90	5,00	4,00	5,50	6,25	5,50	8,00	27,00	30,00	30,00	18,00	13,00	
3.	pracownicy merytoryczni	391,19	389,19	32,75		3,00	389,19	11,75	1,00	13,25	26,95	11,00	3,75	100,43	92,63	37,25	32,05	20,88	2,50
4.	artyści	294,25	294,25	28,50		179,75	86,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 138 177,82	4 100 623,82	128 046,41	470 957,62	936 012,08	467 682,59	310,00	0,00	58 741,80	30,00	195,00	544,87	145 190,40	1 109 240,02	441 281,32	250 598,30	91 793,41	37 554,00
	w tym: wymagalne	647 253,37	647 253,37			27 690,50	3 909,00	250,00		8 658,53			80,00	123 159,23	338 126,30		136 523,00	8 856,81	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	140 463,91	140 463,91			106 652,28	20 585,90			3 066,40			544,87		8 515,46	1 099,00			
2.	z tytułu świadczonych usług	74 112,31	74 112,31	14 028,94		31 788,67	12 106,80	250,00		9 677,13				331,26	320,41		1 200,00	4 409,10	
3.	należności odsetkowe	517 255,24	517 255,24												490 068,85	190,09	26 996,30		
4.	dochodzone na drodze sądowej	505 358,83	505 358,83			22 611,09								1 241,63	338 126,30		135 423,00	7 956,81	
5.	pozostałe	2 900 987,53	2 863 433,53	114 017,47	470 957,62	774 960,04	434 989,89	60,00		45 998,27	30,00	195,00		143 617,51	272 209,00	439 992,23	86 979,00	79 427,50	37 554,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 263 477,36	1 263 477,36			22 611,09								123 159,23	828 195,15	127 092,59	162 419,30		
	w tym: odpisy na należności sporne	285 578,53	285 578,53											123 159,23			162 419,30		
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 874 700,46	2 837 146,46	128 046,41	470 957,62	913 400,99	467 682,59	310,00	0,00	58 741,80	30,00	195,00	544,87	22 031,17	281 044,87	314 188,73	88 179,00	91 793,41	37 554,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	5 629 219,45	5 618 957,46	906 212,01	1 144 721,40	1 968 281,31	393 903,80	39 608,44	6 102,65	4 293,40	7 557,13	10 741,94	267 712,73	211 177,65	35 361,17	290 127,74	89 273,37	243 882,72	10 261,99
	w tym: wymagalne	0,00	0,00																
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 501 445,62	5 491 183,63	906 212,01	1 144 721,40	1 968 281,31	307 833,74	39 608,44	6 102,65	4 293,40	7 557,13	3 541,94	262 103,93	211 177,65	35 361,17	271 859,97	78 646,17	243 882,72	10 261,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	1 144 721,40		1 144 721,40														
2.	z tytułu wynagrodzeń	883 949,14	883 449,14	357 738,56		408 584,59	52 539,47											64 586,52	500,00
3.	z tytułu podatków	267 416,72	267 268,72	40 245,00		114 110,43	10 171,42	5 501,00					41 041,00	649,87		35 766,00		19 784,00	148,00
4.	z tytułu ZUS	1 281 013,66	1 281 013,66	179 221,88		758 447,53	13 400,66	30 300,23					114 073,13			153 100,23		32 470,00	
5.	pozostałe	1 924 344,70	1 914 730,71	329 006,57		687 138,76	231 722,19	3 807,21	6 102,65	4 293,40	7 557,13	3 541,94	106 989,80	210 527,78	35 361,17	82 993,74	78 646,17	127 042,20	9 613,99
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	127 773,83	127 773,83	0,00	0,00	0,00	86 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 608,80	0,00	0,00	18 267,77	10 627,20	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00																
2.	pozostałe	127 773,83	127 773,83			86 070,06						7 200,00	5 608,80			18 267,77	10 627,20		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	10 989 206,28	10 860 239,87	822 918,30	834 253,06	2 432 440,10	1 612 895,39	31 115,37	222 581,08	395 150,09	56 662,44	326 956,98	15 945,73	544 139,97	579 582,55	904 678,30	2 009 451,52	71 468,99	128 966,41
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	18 267,77													18 267,77			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	830 647,78	830 647,78	19 145,03		237 861,72		27 074,79	692,30	12 063,58	463,20	149 178,17		35 784,75	39 598,83	17 374,64	270 465,40	20 945,37	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej																			
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,90	2,88	1,07	1,14	1,83	6,76	1,48	36,59	108,53	7,56	134,48	0,06	3,43	48,88	5,08	32,18	0,76	16,23	
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,75	0,75	0,14	0,41	0,48	1,52	0,01	0,00	13,68	0,00	0,06	0,00	0,69	31,37	1,62	3,19	0,38	3,66	
II.	Wskaźniki rotacji																			
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,72	2,73	0,71	0,00	3,14	0,00	7,89	0,12	1,39	0,10	47,35	0,00	1,02	1,88	1,03	17,62	3,09	0,00	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	13,56	13,48	4,72	48,62	12,37	11,50	0,09	0,00	6,76	0,01	0,06	0,02	4,13	52,58	26,16	16,32	13,54	35,30	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,02	18,05	33,41	118,17	26,01	7,57	11,55	1,04	0,49	1,65	1,12	8,74	6,00	1,68	16,12	5,12	35,98	9,65	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																			
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,49	107,55	114,47	90,99	105,50	115,12	101,57	107,38	107,69	101,90	101,79	107,93	103,81	104,47	105,91	110,90	114,18	92,89	
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3 /I+III+IV+V)	34,90	34,72	84,32	45,94	30,13	18,82	28,41	69,79	92,10	63,98	46,22	12,54	13,77	27,70	48,48	43,66	15,15	86,22	
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,59	4,60	8,00	35,58	6,76	1,80	3,11	0,26	0,13	0,44	0,30	2,22	1,58	0,44	4,17	1,27	8,63	2,85	
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,04	1,02	-5,41	7,45	5,90	0,45	-1,21	-3,96	0,65	-0,72	0,57	-0,37	0,01	0,30	-0,42	-5,98	3,90	6,88	

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	116 630 154,41	10 192 535,85	2 775 092,66	31 507 493,28	16 454 950,26	1 138 832,81	2 283 483,55	3 501 243,58	1 552 307,98	1 180 470,29	11 632 085,17	12 893 382,91	6 961 959,08	6 039 247,70	6 045 512,46	2 471 556,83
I.	Przychody na działalność podstawową	105 139 187,70	9 631 389,29	2 485 947,61	27 321 570,36	14 123 589,41	1 060 771,50	2 145 766,50	3 212 190,58	1 489 402,35	1 153 764,32	10 709 419,24	12 220 221,65	6 659 269,71	5 454 331,55	5 299 121,72	2 172 431,91
1.	dotacje na działalność statutową	91 934 205,00	7 473 938,00	2 009 750,00	24 020 255,00	11 967 250,00	928 214,00	2 117 625,00	2 828 930,00	1 389 732,00	1 096 675,00	10 010 848,00	11 615 848,00	6 430 015,00	5 157 252,00	3 637 473,00	1 250 400,00
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	82 263 636,00	7 473 938,00	2 009 750,00	19 953 000,00	10 033 800,00	858 350,00	2 117 625,00	2 828 930,00	1 389 732,00	1 096 675,00	8 610 848,00	9 415 848,00	6 430 015,00	5 157 252,00	3 637 473,00	1 250 400,00
	b) z innych j.s.t.	3 669 864,00					69 864,00					1 400 000,00	2 200 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	6 000 705,00			4 067 255,00	1 933 450,00											
2.	dotacje na wskazane zadania	6 250 712,21	1 629 402,90	199 500,00	1 563 879,00	944 065,16	98 900,00	10 000,00	229 550,95	0,00	20 000,00	640 750,38	483 131,00	53 869,08	152 105,00	209 310,74	16 248,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 492 157,38	1 106 206,10	0,00	6 453,00	711 623,16	28 900,00	0,00	107 200,00	0,00	20 000,00	237 920,40	51 100,00	33 869,08	91 008,00	81 629,64	16 248,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 272 157,38	1 106 206,10		6 453,00	511 623,16	28 900,00		97 200,00		20 000,00	237 920,40	41 100,00	33 869,08	91 008,00	81 629,64	16 248,00
	- finansowane z innych źródeł	220 000,00				200 000,00			10 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	20 000,00										20 000,00					
	c) z budżetu państwa	3 526 755,83	523 196,80	199 500,00	1 557 426,00	232 442,00	70 000,00	10 000,00	122 350,95			372 829,98	230 232,00	20 000,00	61 097,00	127 681,10	
	d) z innych źródeł	211 799,00										10 000,00	201 799,00				
3.	przychody ze świadczonych usług	1 707 207,30	0,00	146 299,11	34 091,80	211 163,02	12 786,00	13 692,50	102 532,66	97 670,35	0,00	32 573,79	81 896,87	20 535,03	6 418,40	89 452,18	858 095,59
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	152 293,61		71 056,91					65 558,65					10 800,00			4 878,05
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	28 441,95		26 784,07										487,80			1 170,08
	c) na rzecz pozostałych	1 526 471,74		48 458,13	34 091,80	211 163,02	12 786,00	13 692,50	36 974,01	97 670,35		32 573,79	81 896,87	9 247,23	6 418,40	89 452,18	852 047,46
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 624 477,07	137 411,95	3 451,20	677 379,02	429 909,78		4 449,00	36 354,06		31 970,13	6 724,51	39 345,78	48 205,48	23 963,70	185 312,46	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	51 742,47				46 069,97											5 672,50
6.	pozostałe przychody, w tym:	3 570 843,65	390 636,44	126 947,30	1 025 965,54	525 131,48	20 871,50	0,00	14 822,91	2 000,00	5 119,19	18 522,56	0,00	106 645,12	114 592,45	1 177 573,34	42 015,82
	a) sprzedaż biletów	3 441 913,84	390 636,44	126 947,30	1 002 068,80	524 418,59	20 871,50		2 980,10		1 293,52			75 186,97	102 859,74	1 177 573,34	17 077,54
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	78 554,47			16 896,74	712,89			11 842,81		3 825,67			31 458,15	11 732,71		2 085,50
II.	Przychody finansowe	40 529,36	7 412,28	30,67	1 090,40	14 387,67		13,86	0,25	163,19	183,69	271,88	1 620,50	4 059,82		11 295,15	
III.	Zmiana stanu produktów	-203 360,44	-12 855,32		158 906,64	-153 221,82	2 674,39					20 517,06		-47 506,06	41 520,31	-213 395,64	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	55 626,49	55 626,49														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	208 658,53				514,66	13 823,50		5 111,47					23 042,48	10 602,79	155 563,63	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 115 168,19	403 756,13	289 114,38	148 544,00	769 347,07	35 890,58	62 974,54	23 822,88	49 987,34	0,00	156 156,94	484 234,18	11 619,46	55 629,02	529 229,01	94 862,66
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97 864,67	5 520,31			92 344,36											
	2. pozostałe przychody	3 017 303,52	398 235,82	289 114,38	148 544,00	677 002,71	35 890,58	62 974,54	23 822,88	49 987,34		156 156,94	484 234,18	11 619,46	55 629,02	529 229,01	94 862,66
VII.	Pokrycie amortyzacji	8 274 344,58	107 206,98	0,00	3 877 381,88	1 700 333,27	25 672,84	74 728,65	260 118,40	12 755,10	26 522,28	745 720,05	187 306,58	311 473,67	477 164,03	263 698,59	204 262,26
	1. śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 435 369,16	95 044,80		2 627 052,60	141 898,45	6 363,48	31 153,19		4 500,00		208 110,30	106 843,93	43 977,00	72 708,24	97 717,17	
	2. śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	4 587 641,00			1 204 990,76	1 525 352,20	6 499,08	36 630,01	231 687,26		21 289,32	537 609,75	186 145,34	181 261,83	409 790,38	163 554,39	82 830,68
	3. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	375,00				375,00											
	4. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	211 888,20	12 162,18		45 338,52	30 031,09	12 435,28	6 945,45	2 440,00	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	23 396,65	23 434,08	23 714,41
	5. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	32 396,34			3 051,53				25 991,14				103,44	3 250,23			
	6. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	6 674,88												2 673,00		4 001,88	
	KOSZTY OGÓŁEM	115 064 805,98	11 104 174,87	2 208 410,62	30 027 544,13	16 502 478,34	1 119 787,33	2 374 085,14	3 453 264,66	1 565 979,15	1 151 121,64	11 597 595,46	12 886 993,82	7 044 011,81	5 992 035,09	5 601 315,73	2 436 008,19
VIII.	Koszty wg układu																
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	114 417 707,20	11 056 075,76	1 931 606,96	29 822 743,63	16 472 761,25	1 108 150,23	2 374 085,14	3 441 185,32	1 565 979,14	1 150 991,64	11 576 908,21	12 770 547,71	7 071 464,69	5 945 469,74	5 707 338,69	2 422 399,09
	1. koszty działalności podstawowej	72 782 464,74	1 788 169,81	529 720,51	20 825 348,19	12 801 426,72	753 054,07	822 950,24	491 269,43	495 542,24	623 813,09	10 333 465,65	10 795 211,61	5 039 983,31	3 033 470,93	3 304 112,57	1 144 926,37
	2. koszty działalności pomocniczej	1 265 057,69			318 578,56		2 216,36										944 262,77
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	40 370 184,77	9 267 905,95	1 401 886,45	8 678 816,88	3 671 334,53	352 879,80	1 551 134,90	2 949 915,89	1 070 436,90	527 178,55	1 243 442,56	1 975 336,10	2 031 481,38	2 911 998,81	2 403 226,12	333 209,95
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	114 269 973,25	11 098 846,93	1 931 606,96	29 981 650,27	16 319 539,43	1 110 824,62	2 374 085,14	3 441 185,32	1 565 979,14	1 150 991,64	11 597 425,27	12 770 547,71	7 023 958,63	5 986 990,05	5 493 943,05	2 422 399,09
1.	zużycie materiałów i energii	7 908 003,60	536 554,46	211 393,21	2 223 559,13	812 867,14	59 138,79	109 230,75	219 268,00	113 281,27	87 602,09	953 425,31	839 984,85	437 021,70	278 805,99	564 789,47	461 081,44
	a) zużycie materiałów	4 070 530,58	279 723,41	74 326,36	1 388 117,95	495 681,94	24 439,18	42 718,56	125 325,74	75 886,51	37 046,32	426 887,20	216 951,17	173 730,57	75 881,88	335 831,84	297 981,95
	b) zużycie energii	3 837 473,02	256 831,05	137 066,85	835 441,18	317 185,20	34 699,61	66 512,19	93 942,26	37 394,76	50 555,77	526 538,11	623 033,68	263 291,13	202 924,11	228 957,63	163 099,49
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 180 865,68															

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	61 166 283,29	5 215 720,42	1 046 206,04	16 424 285,85	8 270 568,74	686 728,76	1 267 116,29	1 889 409,11	1 038 377,33	722 741,57	6 023 439,37	6 941 184,88	3 996 518,70	3 392 757,22	3 062 293,25	1 188 935,76
	a) wynagrodzenia administracji	9 687 297,72	1 223 268,47	274 103,11	1 552 841,44	724 126,98	276 010,00	328 509,65	278 725,56	307 314,64	245 295,38	1 093 358,99	1 059 538,90	848 088,94	429 644,64	794 437,05	252 033,97
	b) wynagrodzenia obsługi	11 285 172,42	375 238,41	288 748,54	3 778 986,22	390 228,93	225 951,76	197 007,80	210 832,11	287 451,21	207 751,69	328 803,51	1 095 545,78	1 209 940,18	1 223 691,58	873 696,24	591 298,46
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	19 374 267,68	1 486 740,94		384 673,77	1 044 779,85	82 800,00	724 073,84	1 183 401,45	442 832,48	212 964,50	4 487 680,47	4 575 613,40	1 878 991,58	1 725 272,36	1 082 406,96	62 036,08
	d) wynagrodzenia artystów	15 612 834,41	1 380 881,21		9 323 467,92	4 908 485,28											
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00															
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 618 096,29	112 673,52	303 678,68	622 048,50	306 694,51	22 423,00	17 525,00	182 493,99	779,00	56 730,00	113 596,40	210 486,80	59 498,00	14 148,64	311 753,00	283 567,25
	g) honoraria artystów	2 588 614,77	636 917,87	179 675,71	762 268,00	896 253,19	79 544,00		33 956,00								
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	5 374 676,62	430 978,47	0,00	681 780,68	1 276 560,03	21 400,00	194 084,30	184 521,95	37 275,10	37 375,00	677 368,12	1 079 468,98	234 532,44	216 043,28	221 547,00	81 741,27
	a) nagrody jubileuszowe	1 508 787,61	46 006,94		303 370,53	214 090,96	6 900,00	44 004,20	33 537,50	7 543,50		259 541,84	250 857,87	125 281,03	104 445,98	92 595,00	20 612,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	941 619,02	11 117,97		150 060,15	184 866,07		15 080,10	10 289,00			238 587,90	197 718,11	27 061,41	59 622,30	23 652,00	23 564,01
	c) inne	2 924 269,99	373 853,56		228 350,00	877 603,00	14 500,00	135 000,00	140 695,45	29 731,60	37 375,00	179 238,38	630 893,00	82 190,00	51 975,00	105 300,00	37 565,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 350 287,41	950 020,15	82 701,69	3 023 083,50	1 537 645,00	116 273,05	252 651,62	337 189,13	203 157,78	129 876,82	1 136 737,87	1 389 562,80	759 605,46	637 237,86	589 021,61	205 523,07
	a) ubezpieczenia społeczne	10 277 281,88	865 533,70	68 705,87	2 716 520,41	1 388 549,42	103 462,02	234 829,61	305 844,06	180 604,81	120 719,48	1 030 580,92	1 264 374,12	693 718,57	583 388,99	527 267,58	193 182,32
	b) fundusz pracy	1 073 005,53	84 486,45	13 995,82	306 563,09	149 095,58	12 811,03	17 822,01	31 345,07	22 552,97	9 157,34	106 156,95	125 188,68	65 886,89	53 848,87	61 754,03	12 340,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00															
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00															
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00															
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 399 819,55	168 394,14	2 887,50	780 214,13	385 108,07	19 004,44	42 097,73	74 784,16	33 137,12	18 318,51	205 312,13	247 672,99	164 646,29	122 266,78	102 478,21	33 497,35
	a) odpisy na ZFŚS	1 756 711,64	146 241,38		475 020,37	212 957,45	17 440,43	37 774,69	65 498,59	30 881,18		195 472,28	231 795,07	132 438,82	106 285,83	76 179,78	28 725,77
	b) pozostałe	643 107,91	22 152,76	2 887,50	305 193,76	172 150,62	1 564,01	4 323,04	9 285,57	2 255,94	18 318,51	9 839,85	15 877,92	32 207,47	15 980,95	26 298,43	4 771,58
10.	amortyzacja	10 173 712,65	275 946,80	32 134,92	4 138 553,00	1 977 532,84	62 621,51	333 210,69	273 022,34	54 870,77	34 284,29	760 552,65	245 017,04	511 625,77	586 697,19	645 787,84	241 855,00
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 438 072,86	168 739,82	32 134,92	261 171,12	277 199,57	33 073,67	1 969,60	12 903,94	25 865,67	7 762,01	14 832,60	57 710,46	76 888,68	92 620,05	337 608,01	37 592,74
	b) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	3 435 369,16	95 044,80		2 627 052,60	141 898,45	6 363,48	31 153,19	4 500,00			208 110,30		106 843,93	43 977,00	72 708,24	97 717,17
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	4 591 516,00			1 204 990,76	1 525 352,20	10 374,08	36 630,01	231 687,26		21 289,32	537 609,75	186 145,34	181 261,83	409 790,38	163 554,39	82 830,68
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	303 264,57					375,00	101 981,80		16 250,00				123 263,42	16 913,11	44 481,24	
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	211 888,20	12 162,18		45 338,52	30 031,09	12 435,28	6 945,45	2 440,00	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	23 396,65	23 434,08	23 714,41
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	32 396,34				3 051,53			25 991,14				103,44	3 250,23			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	161 205,52						154 530,64						2 673,00		4 001,88	
11.	pozostałe koszty	1 046 147,35	173 914,69	71 329,26	273 984,63	138 284,42	48 329,40	26 319,32	53 589,52	6 045,87	23 615,97	34 895,99	29 079,98	83 444,89	11 434,21	47 414,40	24 464,80
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	370 553,37	21 929,51	9 211,26	88 447,74	36 119,53	10 967,52	11 095,89	10 262,00	4 463,07	7 710,28	27 709,75	28 868,98	47 121,00	7 953,73	36 562,00	22 131,11
	b) podróże służbowe	220 724,66	6 570,26	7 322,08	77 445,62	102 008,89	2 723,96	1 823,43	4 115,50	90,00	499,10	7 186,24	111,00	7 339,64	729,73	425,52	2 333,69
	c) pozostałe	454 869,32	145 414,92	54 795,92	108 091,27	156,00	34 637,92	13 400,00	39 212,02	1 492,80	15 406,59		100,00	28 984,25	2 750,75	10 426,88	
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128 536,47					8 803,61		4 761,93					16 973,51	5 045,04	92 952,38	
X.	Koszty finansowe	37 499,13	4 791,81	2 614,98	3 358,57	3 587,46	159,10	0,00	3,48	0,00	0,00	141,45	1 000,58	0,00	0,00	8 484,00	13 357,70
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 535,84		2 054,00									839,90				2 641,94
	2. pozostałe	31 963,29	4 791,81	560,98	3 358,57	3 587,46	159,10		3,48			141,45	160,68			8 484,00	10 715,76
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	628 797,13	536,13	274 188,68	42 535,29	179 351,45	0,00	0,00	7 313,93	0,01	130,00	28,74	115 445,53	3 079,67	0,00	5 936,30	251,40
	1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 828,40				1 828,40											
	2. odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
	3. pozostałe koszty	626 968,73	536,13	274 188,68	42 535,29	177 523,05			7 313,93	0,01	130,00	28,74	115 445,53	3 079,67		5 936,30	251,40
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00															
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 565 348,43	-911 639,02	566 682,04	1 479 949,15	-47 528,08	19 045,48	-90 601,59	47 978,92	-13 671,17	29 348,65	34 489,71	6 389,09	-82 052,73	47 212,61	444 196,73	35 548,64
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	830,00	696,00														134,00
XV.	Wynik netto	1 564 518,43	-912 335,02	566 682,04	1 479 949,15	-47 528,08	19 045,48	-90 601,59	47 978,92	-13 671,17	29 348,65	34 489,71	6 389,09	-82 052,73	47 212,61	444 196,73	35 414,64
XVI.	Przychody na inwestycje	22 276 213,95	2 237 045,07	13 728 141,39	294 621,30	1 351 360,92	202 810,50	0,00	48 605,64	0,00	0,00	152 600,00	574 662,30	318 676,27	282 845,98	1 014 631,64	2 070 212,94
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 907 198,05	2 228 832,20	5 227 673,48	283 009,69	614 096,37	202 810,50		21 502,54			152 600,00	292 010,71	66 929,03	130 797,87	455 073,87	231 861,79
	2. finans. ze środków budżetu państwa	818 608,93		11 611,61	20 450,00								190 000,00		50 359,00	546 188,32	
	3. finans. ze środków unijnych	10 059 904,97	8 212,87	8 5													

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2020 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	78 307,60												31 681,60	46 626,00		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 295 965,03	1 342 208,50	1 250 608,28	477 485,16	215 321,20	0,00	0,00	53 746,94	30,00	143,60	2 648,51	216 381,08	704 551,91	1 031 608,88	346 880,02	654 350,95
	<i>w tym: wymagalne</i>	398 848,93			57 717,73				4 878,04			80,00	1 237,49	334 035,67			900,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	82 518,39			61 305,62	5 201,53			3 066,40			484,51		9 077,83	3 382,50		
2.	z tytułu świadczonych usług	116 789,67	7 697,35	63 921,80	6 178,06	2 868,23			9 719,20			2 100,00	2 125,17		12,30		22 167,56
3.	należności odsetkowe	265 972,08												246 505,47	302,59	19 164,02	
4.	dochodzone na drodze sądowej	528 051,91		23 575,87	25 966,89								1 190,48	334 035,67		135 423,00	7 860,00
5.	pozostałe	5 302 632,98	1 334 511,15	1 163 110,61	384 034,59	207 251,44			40 961,34	30,00	143,60	64,00	213 065,43	114 932,94	1 027 911,49	192 293,00	624 323,39
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	772 025,62			25 966,89								1 190,48	580 541,14	9 740,09	154 587,02	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	155 777,50											1 190,48			154 587,02	
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 523 939,41	1 342 208,50	1 250 608,28	451 518,27	215 321,20	0,00	0,00	53 746,94	30,00	143,60	2 648,51	215 190,60	124 010,77	1 021 868,79	192 293,00	654 350,95
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	12 614 730,15	4 333 320,39	2 848 320,79	1 848 380,68	1 184 651,53	47 067,04	3 353,14	11 816,43	3 061,59	8 679,96	325 282,89	90 585,86	46 408,63	887 665,14	95 643,20	880 492,88
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00															
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	12 470 788,31	4 333 320,39	2 848 320,79	1 848 380,68	1 162 185,33	47 067,04	3 353,14	11 816,43	3 061,59	1 479,96	319 674,09	90 585,86	32 458,63	869 397,37	77 904,00	821 783,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 741,40		1 144 721,40									20,00				
2.	z tytułu wynagrodzeń	940 510,55	247 770,10	1 034,65	99 311,93	522 905,15											69 488,72
3.	z tytułu podatków	365 187,78	24 249,00	39 223,65	174 596,96	34 465,13	5 109,00					41 556,00	1 075,04	1,00	30 381,00		14 531,00
4.	z tytułu ZUS	1 303 845,84			659 504,71	259 962,06	28 480,44					115 553,69			122 406,32		117 938,62
5.	pozostałe	8 716 502,74	4 061 301,29	1 663 341,09	914 967,08	344 852,99	13 477,60	3 353,14	11 816,43	3 061,59	1 479,96	162 564,40	89 490,82	32 457,63	716 610,05	77 904,00	619 824,67
II.b	Zobowiązania długoterminowe	143 941,84	0,00	0,00	0,00	22 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 608,80	0,00	13 950,00	18 267,77	17 739,20	58 709,87
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 709,87															58 709,87
2.	pozostałe	85 231,97				22 466,20					7 200,00	5 608,80		13 950,00	18 267,77	17 739,20	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	10 557 865,00	675 500,28	1 874 704,71	872 994,16	2 615 872,50	50 247,64	204 562,77	356 710,30	50 781,20	328 246,33	15 027,91	313 283,18	773 862,06	619 958,58	1 736 221,65	69 891,73
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	35 487,77													35 487,77		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	851 133,18	37 880,78		257 335,04		25 351,71	577,10	10 624,31	386,40	141 212,49		35 267,56	46 612,49	13 144,52	261 106,49	21 634,29

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej																
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,42	0,47	1,10	0,87	2,44	1,61	61,18	35,64	16,72	317,31	0,06	6,24	46,98	1,96	30,09	0,91
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,50	0,31	0,44	0,26	0,19	0,00	0,00	4,55	0,01	0,10	0,01	2,39	21,71	1,19	4,45	0,80
II.	Wskaźniki rotacji																
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,95	1,43	0,00	3,42	0,00	8,59	0,10	1,21	0,09	44,67	0,00	1,05	2,56	0,87	18,18	3,63
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	21,84	50,64	183,62	6,34	5,63	0,00	0,00	6,10	0,01	0,05	0,09	6,46	38,76	68,38	24,16	109,94
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	43,27	163,49	418,21	24,55	30,36	15,95	0,57	1,34	0,75	0,47	10,87	2,71	1,79	57,63	5,43	138,07
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,76	114,28	77,70	108,52	117,91	102,87	110,64	106,96	105,14	99,76	107,89	104,50	106,58	107,97	108,89	111,51
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	38,37	95,80	56,39	31,58	26,28	32,76	72,29	91,69	71,87	45,69	11,59	16,16	30,62	52,88	45,85	15,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	10,90	39,19	147,46	6,20	7,06	4,25	0,14	0,34	0,20	0,13	2,76	0,71	0,46	14,62	1,36	33,92
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,34	-8,95	20,42	4,70	-0,29	1,67	-3,97	1,37	-0,88	2,49	0,30	0,05	-1,18	0,78	7,35	1,43

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

Teatr im. Wilama Horzycy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	10 192 535,85	10 280 641,00	10 615 460,00	10 831 904,08	102,04	106,27
I.	Przychody na działalność podstawową	9 631 389,29	10 219 641,00	9 940 140,00	9 862 287,13	99,22	102,40
1.	dotacje na działalność statutową	7 473 938,00	7 410 000,00	8 034 375,00	8 034 375,00	100,00	107,50
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 473 938,00	7 410 000,00	8 034 375,00	8 034 375,00	100,00	107,50
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	1 629 402,90	1 469 641,00	835 586,00	757 732,68	90,68	46,50
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 106 206,10	669 641,00	473 586,00	410 070,72	86,59	37,07
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 106 206,10	669 641,00	423 586,00	360 070,72	85,01	32,55
	- finans. z innych źródeł			50 000,00	50 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		450 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	523 196,80	350 000,00	362 000,00	347 661,96	96,04	66,45
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	137 411,95	300 000,00	339 020,00	339 020,55	100,00	246,72
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	390 636,44	1 040 000,00	731 159,00	731 158,90	100,00	187,17
	a) sprzedaż biletów	390 636,44	1 040 000,00	731 159,00	731 158,90	100,00	187,17
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	7 412,28				#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	-12 855,32			6 348,32	#DZIEL/0!	-49,38
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	55 626,49		32 273,00	32 273,96	100,00	58,02
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	403 756,13	0,00	534 350,00	534 350,24	100,00	132,34
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 520,31				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe przychody	398 235,82		534 350,00	534 350,24	100,00	134,18
VII.	Pokrycie amortyzacji	107 206,98	61 000,00	108 697,00	396 644,43	364,91	369,98
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	95 044,80	61 000,00	84 322,00	82 982,87	98,41	87,31
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			24 375,00	313 661,56	1 286,82	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 162,18				#DZIEL/0!	0,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	11 104 174,87	10 280 641,00	10 939 075,00	11 414 043,81	104,34	102,79
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 056 075,76	10 280 641,00	10 869 917,00	11 333 966,54	104,27	102,51
1.	koszty działalności podstawowej	1 788 169,81	3 487 341,00	3 064 217,00	2 985 334,74	97,43	166,95
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	9 267 905,95	6 793 300,00	7 805 700,00	8 348 631,80	106,96	90,08
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 098 846,93	10 280 641,00	10 869 917,00	11 340 314,89	104,33	102,18
1.	zużycie materiałów i energii	536 554,46	801 860,00	740 241,00	748 709,04	101,14	139,54
	a) zużycie materiałów	279 723,41	331 860,00	415 600,00	415 356,83	99,94	148,49
	b) zużycie energii	256 831,05	470 000,00	324 641,00	333 352,21	102,68	129,79
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	3 203 797,83	2 144 641,00	1 702 651,00	1 703 232,14	100,03	53,16
	a) remontowe budynków	2 565 329,54	50 000,00	474 737,00	474 992,80	100,05	18,52
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	11 674,57	5 000,00	4 830,00	4 829,09	99,98	41,36
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	90 489,46	160 000,00	107 292,00	107 292,83	100,00	118,57
	e) pozostałe usługi	536 304,26	1 929 641,00	1 115 792,00	1 116 117,42	100,03	208,11
4.	podatki i opłaty	143 519,97	200 000,00	219 400,00	226 172,53	103,09	157,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 215 720,42	5 451 750,00	5 866 125,00	5 868 275,50	100,04	112,51
	a) wynagrodzenia administracji	1 223 268,47	1 261 000,00	1 289 923,00	1 181 862,87	91,62	96,62
	b) wynagrodzenia obsługi	375 238,41	368 000,00	391 542,00	391 542,94	100,00	104,35
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 486 740,94	1 407 000,00	1 554 483,00	1 554 481,76	100,00	104,56
	d) wynagrodzenia artystów	1 380 881,21	1 335 750,00	1 705 082,00	1 813 140,94	106,34	131,30
	e) wynagrodzenia pozostałe		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	112 673,52	70 000,00	186 346,00	186 346,07	100,00	165,39
	g) honoraria artystów	636 917,87	1 010 000,00	738 749,00	740 900,92	100,29	116,33
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	430 978,47	182 800,00	512 980,00	512 981,71	100,00	119,03
	a) nagrody jubileuszowe	46 006,94	104 500,00	143 278,00	143 278,83	100,00	311,43
	b) odprawy emerytalne i rentowe	11 117,97	52 300,00	73 179,00	73 179,60	100,00	658,21
	c) inne	373 853,56	26 000,00	296 523,00	296 523,28	100,00	79,32
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	950 020,15	939 500,00	1 018 908,00	1 019 280,11	100,04	107,29
	a) ubezpieczenia społeczne	865 533,70	827 500,00	932 644,00	933 016,22	100,04	107,80
	b) fundusz pracy	84 486,45	112 000,00	86 264,00	86 263,89	100,00	102,10
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	47 590,00	10 669,00	10 669,17	100,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		47 590,00	10 669,00	10 669,17	100,00	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	168 394,14	155 000,00	167 984,00	167 984,36	100,00	99,76
	a) odpisy na ZFŚS	146 241,38	140 000,00	142 908,00	142 908,31	100,00	97,72
	b) pozostałe	22 152,76	15 000,00	25 076,00	25 076,05	100,00	113,20
10.	amortyzacja	275 946,80	161 000,00	365 045,00	815 835,70	223,49	295,65
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	168 739,82	100 000,00	256 348,00	419 191,27	163,52	248,42
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	95 044,80	61 000,00	84 322,00	82 982,87	98,41	87,31
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		0,00	24 375,00	313 661,56	1 286,82	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwałe. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	12 162,18				#DZIEL/0!	0,00
	f) śr. trwałe. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	173 914,69	196 500,00	265 914,00	267 174,63	100,47	153,62
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	21 929,51	20 000,00	22 045,00	22 045,32	100,00	100,53
	b) podróże służbowe	6 570,26	5 000,00	18 711,00	18 711,61	100,00	284,79
	c) pozostałe	145 414,92	171 500,00	225 158,00	226 417,70	100,56	155,70
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	4 791,81	0,00	9 155,00	9 155,21	100,00	191,06
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	4 791,81		9 155,00	9 155,21	100,00	191,06
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	536,13	0,00	60 003,00	64 573,71	107,62	12 044,41
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	536,13		60 003,00	64 573,71	107,62	12 044,41
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-911 639,02	0,00	-323 615,00	-582 139,73	179,89	63,86
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	696,00			4 201,00	#DZIEL/0!	603,59
XV.	Wynik netto	-912 335,02	0,00	-323 615,00	-586 340,73	181,18	64,27
XVI.	Przychody na inwestycje	2 237 045,07	322 707,00	175 489,00	171 989,15	98,01	7,69
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 228 832,20	154 407,00	172 514,00	171 989,15	99,70	7,72
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	8 212,87	168 300,00	2 975,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 237 045,07	322 707,00	178 417,00	174 917,13	98,04	7,82
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 228 832,20	154 407,00	172 514,00	171 989,15	99,70	7,72
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	8 212,87	168 300,00	2 975,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			2 928,00	2 927,98	100,00	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	84,50	84,50	89,00	89,00	0,00	4,50
1.	administracja	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00
2.	obsługa	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,75	30,75	32,75	32,75	0,00	2,00
4.	artyści	26,00	26,00	28,50	28,50	0,00	2,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 342 208,50	10 000,00	22 170,42	128 046,41	-1 214 162,09	9,54
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	7 697,35	10 000,00	14 397,34	14 028,94	6 331,59	182,26
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 334 511,15	0,00	7 773,08	114 017,47	-1 220 493,68	8,54
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 342 208,50	10 000,00	22 170,42	128 046,41	-1 214 162,09	9,54
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	128 046,41	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 333 320,39	668 000,00	851 502,57	906 212,01	-3 427 108,38	20,91
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 333 320,39	668 000,00	851 502,57	906 212,01	-3 427 108,38	20,91
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	247 770,10	290 000,00	356 197,62	357 738,56	109 968,46	144,38
3.	z tytułu podatków	24 249,00	48 000,00	58 500,00	40 245,00	15 996,00	165,97
4.	z tytułu ZUS	0,00	280 000,00	178 397,29	179 221,88	179 221,88	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	4 061 301,29	50 000,00	258 407,66	329 006,57	-3 732 294,72	8,10
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	675 500,28	1 000 000,00	864 866,97	822 918,30	147 418,02	121,82
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	822 918,30	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 880,78	25 000,00	19 145,03	19 145,03	-18 735,75	50,54

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe różnice należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,47	1,55	1,06	1,07	1,2 - 2,0	0,60
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,31	0,01	0,03	0,14	> 1,0	-0,17
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,43	0,89	0,70	0,71	min	-0,72
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	50,64	0,36	0,81	4,72	min	-45,92
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	163,49	23,86	31,17	33,41	min	-130,09
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	114,28	100,60	109,00	114,47	50 - 90 %	0,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	95,80	66,47	78,27	84,32	10 - 15 %	-11,48
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	39,19	6,50	7,83	8,00	min	-31,20
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		-8,95	0,00	-3,05	-5,41	max	3,54

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p>Kazimiera Ignaszewska Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska Data: 2022.02.24 14:17:24 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p>Renata Stanisława Derejczyk Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk Data: 2022.02.24 15:35:19 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-02-25 14:09</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 775 092,66	3 360 200,00	4 087 499,00	3 600 292,75	88,08	129,74
I.	Przychody na działalność podstawową	2 485 947,61	2 830 000,00	3 557 299,00	3 535 885,31	99,40	142,23
1.	dotacje na działalność statutową	2 009 750,00	2 000 000,00	2 400 583,00	2 400 583,00	100,00	119,45
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 009 750,00	2 000 000,00	2 400 583,00	2 400 583,00	100,00	119,45
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	199 500,00	0,00	326 716,00	286 856,31	87,80	143,79
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	326 716,00	286 856,31	87,80	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			326 716,00	286 856,31	87,80	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł						#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego						#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	199 500,00					0,00
	d) z innych źródeł						#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	146 299,11	350 000,00	350 000,00	219 039,00	62,58	149,72
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	71 056,91	250 000,00	250 000,00	111 330,00	44,53	156,68
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	26 784,07	50 000,00	50 000,00	55 109,00	110,22	205,75
	c) na rzecz pozostałych	48 458,13	50 000,00	50 000,00	52 600,00	105,20	108,55
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	3 451,20	30 000,00	30 000,00	1 084,00	3,61	31,41
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	126 947,30	450 000,00	450 000,00	628 323,00	139,63	494,95
	a) sprzedaż biletów	126 947,30	447 500,00	447 500,00	627 563,00	140,24	494,35
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	2 500,00	2 500,00	760,00	30,40	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	30,67	200,00	200,00	89,62	44,81	292,21
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	289 114,38	150 000,00	150 000,00	64 317,82	42,88	22,25
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	289 114,38	150 000,00	150 000,00	64 317,82	42,88	22,25
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		380 000,00	380 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	2 208 410,62	3 360 200,00	4 087 499,00	3 331 925,00	81,52	150,87
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 931 606,96	3 257 200,00	3 984 499,00	3 217 461,00	80,75	166,57
1.	koszty działalności podstawowej	529 720,51	2 084 608,00	2 393 644,00	1 593 073,00	66,55	300,74
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 401 886,45	1 172 592,00	1 590 855,00	1 624 388,00	102,11	115,87
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 931 606,96	3 257 200,00	3 984 499,00	3 217 461,00	80,75	166,57
1.	zużycie materiałów i energii	211 393,21	280 000,00	340 000,00	370 830,00	109,07	175,42
	a) zużycie materiałów	74 326,36	140 000,00	140 000,00	173 020,00	123,59	232,78
	b) zużycie energii	137 066,85	140 000,00	200 000,00	197 810,00	98,91	144,32
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	442 852,17	805 000,00	960 130,00	825 656,00	85,99	186,44
	a) remontowe budynków	4 142,91	10 000,00	10 000,00	53 698,00	536,98	1 296,14
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 200,67	135 000,00	135 000,00	6 440,00	4,77	103,86
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	146 171,39	60 000,00	60 000,00	131 825,00	219,71	90,19
	e) pozostałe usługi	286 337,20	600 000,00	755 130,00	633 693,00	83,92	221,31
4.	podatki i opłaty	42 102,17	30 000,00	30 000,00	31 400,00	104,67	74,58
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 046 206,04	1 417 200,00	1 594 767,00	1 410 102,00	88,42	134,78
	a) wynagrodzenia administracji	274 103,11	240 000,00	240 000,00	264 471,00	110,20	96,49
	b) wynagrodzenia obsługi	288 748,54	387 200,00	404 700,00	366 865,00	90,65	127,05
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			160 067,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	303 678,68	290 000,00	290 000,00	183 906,00	63,42	60,56
	g) honoraria artystów	179 675,71	500 000,00	500 000,00	594 860,00	118,97	331,07
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	38 290,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) nagrody jubileuszowe				20 790,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne				17 500,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	82 701,69	185 000,00	185 000,00	153 959,00	83,22	186,16
	a) ubezpieczenia społeczne	68 705,87	160 000,00	160 000,00	134 903,00	84,31	196,35
	b) fundusz pracy	13 995,82	25 000,00	25 000,00	19 056,00	76,22	136,15
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 887,50	50 000,00	50 000,00	10 318,00	20,64	357,33
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	2 887,50	50 000,00	50 000,00	10 318,00	20,64	357,33
10.	amortyzacja	32 134,92	405 000,00	610 310,00	235 854,00	38,64	733,95
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	32 134,92	25 000,00	25 000,00	33 461,00	#ADR!	104,13
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		380 000,00	585 310,00	202 393,00	34,58	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	71 329,26	72 200,00	201 492,00	141 052,00	70,00	197,75
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 211,26	7 200,00	7 200,00	7 346,00	102,03	79,75
	b) podróże służbowe	7 322,08	15 000,00	15 000,00	15 222,00	101,48	207,89
	c) pozostałe	54 795,92	50 000,00	179 292,00	118 484,00	66,08	216,23
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 614,98	73 000,00	73 000,00	80 682,00	110,52	3 085,38
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 054,00	70 000,00	70 000,00	80 107,00	114,44	3 900,05
2.	pozostałe	560,98	3 000,00	3 000,00	575,00	19,17	102,50
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	274 188,68	30 000,00	30 000,00	33 782,00	112,61	12,32
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	274 188,68	30 000,00	30 000,00	33 782,00	112,61	12,32
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	566 682,04	0,00	0,00	268 367,75	#DZIEL/0!	47,36
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	566 682,04	0,00	0,00	268 367,75	#DZIEL/0!	47,36
XVI.	Przychody na inwestycje	13 728 141,39	24 539 567,00	14 196 666,00	7 539 182,43	53,11	54,92
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 227 673,48	4 861 500,00	6 057 234,00	4 179 084,09	68,99	79,94
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	8 500 467,91	19 678 067,00	8 139 432,00	3 360 098,34	41,28	39,53
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	16 171 479,06	24 539 567,00	16 696 666,00	7 539 182,43	45,15	46,62
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 227 673,48	4 861 500,00	6 057 234,00	4 179 084,09	68,99	79,94
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	8 500 467,91	19 678 067,00	8 139 432,00	3 360 098,34	41,28	39,53
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 443 337,67		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	12,00	12,00	16,00	15,00	-1,00	3,00
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	10,00	10,00	10,00	13,00	3,00	3,00
3.	pracownicy merytoryczni			4,00	0,00	-4,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 250 608,28	1 250 608,28	140 000,00	470 957,62	-779 650,66	37,66
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	63 921,80	63 921,80	30 000,00	0,00	-63 921,80	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	23 575,87	23 575,87	0,00	0,00	-23 575,87	0,00
5.	pozostałe	1 163 110,61	1 163 110,61	100 000,00	470 957,62	-692 152,99	40,49
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 250 608,28	1 250 608,28	140 000,00	470 957,62	-779 650,66	37,66
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	470 957,62	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	2 848 320,79	2 848 320,78	13 000 000,00	1 144 721,40	-1 703 599,39	40,19
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 848 320,79	2 848 320,78	13 000 000,00	1 144 721,40	-1 703 599,39	40,19
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	1 144 721,40	9 000 000,00	1 144 721,40	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 034,65	1 034,65	0,00	0,00	-1 034,65	0,00
3.	z tytułu podatków	39 223,65	39 223,64	0,00	0,00	-39 223,65	0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 663 341,09	1 663 341,09	4 000 000,00	0,00	-1 663 341,09	0,00
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	1 144 721,40	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	1 874 704,71	1 874 704,71	370 000,00	834 253,06	-1 040 451,65	44,50
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	834 253,06	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe różnice należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,10	1,10	0,04	1,14	1,2 - 2,0	0,04
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,44	0,44	0,01	0,41	> 1,0	-0,03
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	183,62	161,30	14,36	48,62	min	-135,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	418,21	367,36	1 333,88	118,17	min	-300,04
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	77,70	115,10	112,01	90,99	50 - 90 %	13,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	56,39	41,43	44,72	45,94	10 - 15 %	-10,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	147,46	87,45	326,26	35,58	min	-111,88
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		20,42	0,00	0,00	7,45	max	-12,97

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Magdalena Kaczmarek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2022.03.16 10:01:24 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Anna Eliza Wołek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek Data: 2022.03.16 10:01:57 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p></p> <p>Signed by / Podpisano przez: Edyta Macieja-Morzuch Date / Data: 2022-03-17 10:08</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

Opera Nova w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	31 507 493,28	33 538 992,00	31 061 086,00	31 769 941,03	102,28	100,83
I.	Przychody na działalność podstawową	27 321 570,36	29 519 000,00	26 910 249,00	26 910 248,29	100,00	98,49
1.	dotacje na działalność statutową	24 020 255,00	23 259 000,00	24 116 500,00	24 116 500,00	100,00	100,40
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	19 953 000,00	20 240 000,00	20 597 500,00	20 597 500,00	100,00	103,23
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	4 067 255,00	3 019 000,00	3 519 000,00	3 519 000,00	100,00	86,52
2.	dotacje na wskazane zadania	1 563 879,00	690 000,00	24 000,00	23 999,73	100,00	1,53
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	6 453,00	690 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 453,00	450 000,00			#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł		240 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 557 426,00		24 000,00	23 999,73	100,00	1,54
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	34 091,80	52 000,00	179 256,00	179 255,62	100,00	525,80
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	34 091,80	52 000,00	179 256,00	179 255,62	100,00	525,80
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	677 379,02	1 500 000,00	564 985,00	564 985,45	100,00	83,41
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 025 965,54	4 018 000,00	2 025 508,00	2 025 507,49	100,00	197,42
	a) sprzedaż biletów	1 002 068,80	3 980 000,00	2 002 542,00	2 002 541,69	100,00	199,84
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	16 896,74	38 000,00	22 966,00	22 965,80	100,00	135,92
II.	Przychody finansowe	1 090,40	1 200,00	41,00	40,81	99,54	3,74
III.	Zmiana stanu produktów	158 906,64			708 522,11	#DZIEL/0!	445,87
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	148 544,00	137 000,00	254 084,00	254 418,12	100,13	171,27
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	148 544,00	137 000,00	254 084,00	254 418,12	100,13	171,27
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 877 381,88	3 881 792,00	3 896 712,00	3 896 711,70	100,00	100,50
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 627 052,60	2 615 014,00	2 615 014,00	2 615 014,35	100,00	99,54
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 204 990,76	1 221 439,00	1 236 359,00	1 236 358,83	100,00	102,60
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	45 338,52	45 339,00	45 339,00	45 338,52	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	30 027 544,13	33 538 992,00	29 927 376,00	29 894 931,02	99,89	99,56
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	29 822 743,63	33 538 992,00	29 873 621,00	29 137 024,96	97,53	97,70
1.	koszty działalności podstawowej	20 825 348,19	25 484 325,00	21 015 827,00	20 498 805,48	97,54	98,43
2.	koszty działalności pomocniczej	318 578,56	275 202,00	353 709,00	316 025,67	89,35	99,20
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 678 816,88	7 779 465,00	8 504 085,00	8 322 193,81	97,86	95,89
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	29 981 650,27	33 538 992,00	29 873 621,00	29 845 547,07	99,91	99,55
1.	zużycie materiałów i energii	2 223 559,13	1 900 000,00	1 596 130,00	1 596 079,56	100,00	71,78
	a) zużycie materiałów	1 388 117,95	900 000,00	500 730,00	500 728,32	100,00	36,07
	b) zużycie energii	835 441,18	1 000 000,00	1 095 400,00	1 095 351,24	100,00	131,11
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	2 052 132,78	3 418 990,00	2 009 726,00	1 989 221,48	98,98	96,93
	a) remontowe budynków	22 670,75		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 200,00	11 000,00	9 991,00	9 991,04	100,00	97,95
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	405 867,97	390 000,00	433 125,00	433 124,66	100,00	106,72
	e) pozostałe usługi	1 613 394,06	3 017 990,00	1 566 610,00	1 546 105,78	98,69	95,83
4.	podatki i opłaty	384 056,57	408 000,00	421 365,00	421 364,94	100,00	109,71
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	16 424 285,85	18 585 634,00	16 677 437,00	16 673 243,59	99,97	101,52
	a) wynagrodzenia administracji	1 552 841,44	1 583 761,00	1 524 339,00	1 524 338,47	100,00	98,16
	b) wynagrodzenia obsługi	3 778 986,22	4 074 126,00	3 911 482,00	3 911 273,75	99,99	103,50
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	384 673,77	389 740,00	376 725,00	376 724,30	100,00	97,93
	d) wynagrodzenia artystów	9 323 467,92	10 096 007,00	9 313 024,00	9 309 041,10	99,96	99,85
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	622 048,50	842 000,00	643 163,00	643 162,45	100,00	103,39
	g) honoraria artystów	762 268,00	1 600 000,00	908 704,00	908 703,52	100,00	119,21
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	681 780,68	487 797,00	709 200,00	709 199,29	100,00	104,02
	a) nagrody jubileuszowe	303 370,53	354 724,00	330 435,00	330 434,29	100,00	108,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe	150 060,15	133 073,00	63 264,00	63 264,00	100,00	42,16
	c) inne	228 350,00		315 501,00	315 501,00	100,00	138,17
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 023 083,50	3 210 416,00	3 047 270,00	3 043 923,39	99,89	100,69
	a) ubezpieczenia społeczne	2 716 520,41	2 840 416,00	2 740 006,00	2 736 647,23	99,88	100,74
	b) fundusz pracy	306 563,09	370 000,00	307 264,00	307 276,16	100,00	100,23
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	134 700,00	21 696,00	21 695,32	100,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		134 700,00	21 696,00	21 695,32	100,00	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	780 214,13	764 792,00	763 219,00	763 070,02	99,98	97,80
	a) odpisy na ZFŚS	475 020,37	494 792,00	483 919,00	483 918,85	100,00	101,87
	b) pozostałe	305 193,76	270 000,00	279 300,00	279 151,17	99,95	91,47
10.	amortyzacja	4 138 553,00	4 002 963,00	4 195 335,00	4 195 334,45	100,00	101,37
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	261 171,12	121 171,00	289 836,00	289 835,60	100,00	110,98
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 627 052,60	2 615 014,00	2 615 014,00	2 615 014,35	100,00	99,54
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 204 990,76	1 221 439,00	1 236 359,00	1 236 358,83	100,00	102,60
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	45 338,52	45 339,00	45 339,00	45 338,52	100,00	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			8 787,00	8 787,15	100,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	273 984,63	625 700,00	432 243,00	432 415,03	100,04	157,82
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	88 447,74	85 700,00	111 370,00	111 369,83	100,00	125,92
	b) podróże służbowe	77 445,62	250 000,00	82 573,00	82 852,98	100,34	106,98
	c) pozostałe	108 091,27	290 000,00	238 300,00	238 192,22	99,95	220,36
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	3 358,57	0,00	3 233,00	3 232,10	99,97	96,23
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 358,57		3 233,00	3 232,10	99,97	96,23
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	42 535,29	0,00	50 522,00	46 151,85	91,35	108,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	42 535,29		50 522,00	46 151,85	91,35	108,50
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 479 949,15	0,00	1 133 710,00	1 875 010,01	165,39	126,69
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	1 479 949,15	0,00	1 133 710,00	1 875 010,01	165,39	126,69
XVI.	Przychody na inwestycje	294 621,30	2 680 971,00	2 728 301,00	2 679 172,32	98,20	909,36
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	283 009,69	2 471 871,00	2 682 815,00	2 655 173,54	98,97	938,19
2.	finans. ze środków budżetu państwa	11 611,61		24 000,00	23 998,78	99,99	206,68
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	209 100,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			21 486,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	551 603,85	2 680 971,00	2 738 605,00	2 689 351,86	98,20	487,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	283 009,69	2 471 871,00	2 682 815,00	2 655 173,54	98,97	938,19
2.	finans. ze środków budżetu państwa	11 611,61		24 000,00	23 998,78	99,99	206,68
3.	finans. ze środków unijnych		209 100,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			21 486,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	256 982,55		10 304,00	10 179,54	98,79	3,96
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	286,00	286,00	291,50	291,00	-0,50	5,00
1.	administracja	27,50	27,50	27,00	26,50	-0,50	-1,00
2.	obsługa	81,75	81,75	81,75	81,75	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	173,75	173,75	179,75	179,75	0,00	6,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	477 485,16	225 211,00	917 731,00	936 012,08	458 526,92	196,03
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>57 717,73</i>		<i>27 691,00</i>	<i>27 690,50</i>	<i>-30 027,23</i>	<i>47,98</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	61 305,62	50 211,00	93 330,00	106 652,28	45 346,66	173,97
2.	z tytułu świadczonych usług	6 178,06	50 000,00	31 789,00	31 788,67	25 610,61	514,54
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	25 966,89	25 000,00	22 612,00	22 611,09	-3 355,80	87,08
5.	pozostałe	384 034,59	100 000,00	770 000,00	774 960,04	390 925,45	201,79
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	25 966,89	25 000,00	22 612,00	22 611,09	-3 355,80	87,08
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	451 518,27	200 211,00	895 119,00	913 400,99	461 882,72	202,30
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	27 690,50	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	908 321,58	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 848 380,68	2 280 000,00	2 067 089,00	1 968 281,31	119 900,63	106,49
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 848 380,68	2 280 000,00	2 067 089,00	1 968 281,31	119 900,63	106,49
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	99 311,93	550 000,00	386 063,00	408 584,59	309 272,66	411,42
3.	z tytułu podatków	174 596,96	130 000,00	122 777,00	114 110,43	-60 486,53	65,36
4.	z tytułu ZUS	659 504,71	800 000,00	758 249,00	758 447,53	98 942,82	115,00
5.	pozostałe	914 967,08	800 000,00	800 000,00	687 138,76	-227 828,32	75,10
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	872 994,16	200 000,00	2 432 440,00	2 432 440,10	1 559 445,94	278,63
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 432 440,10	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	257 335,04	230 000,00	237 862,00	237 861,72	-19 473,32	92,43

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

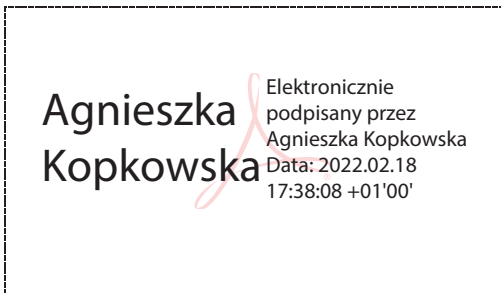
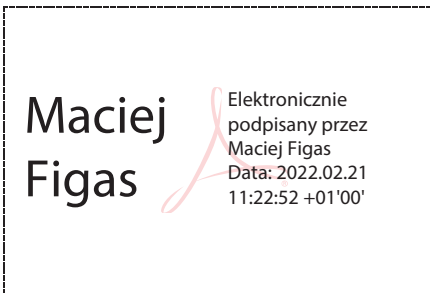

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,87	0,29	1,74	1,83	1,2 - 2,0	0,96
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,26	0,10	0,44	0,48	> 1,0	0,22
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,42	2,84	3,23	3,14	min	-0,27
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,34	2,78	12,45	12,37	min	6,03
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	24,55	28,19	28,04	26,01	min	1,46
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,52	113,62	111,01	105,50	50 - 90 %	-3,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	31,58	26,35	31,60	30,13	10 - 15 %	-1,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	6,20	6,80	6,92	6,76	min	0,56
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		4,70	0,00	3,65	5,90	max	1,20

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Kopkowska Data: 2022.02.18 17:38:08 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas Data: 2022.02.21 11:22:52 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022- 02-25 14:24</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	16 454 950,26	15 931 252,00	17 449 087,00	17 320 159,09	99,26	105,26
I.	Przychody na działalność podstawową	14 123 589,41	14 057 052,00	14 814 615,00	14 734 692,12	99,46	104,33
1.	dotacje na działalność statutową	11 967 250,00	11 378 500,00	12 198 063,00	12 198 063,00	100,00	101,93
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	10 033 800,00	9 951 500,00	10 106 063,00	10 106 063,00	100,00	100,72
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 933 450,00	1 427 000,00	2 092 000,00	2 092 000,00	100,00	108,20
2.	dotacje na wskazane zadania	944 065,16	715 000,00	921 000,00	918 629,87	99,74	97,31
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	711 623,16	715 000,00	750 000,00	747 629,87	99,68	105,06
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	511 623,16	515 000,00	550 000,00	547 629,87	99,57	107,04
	- finans. z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	232 442,00	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00	73,57
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	211 163,02	450 000,00	450 000,00	301 706,26	67,05	142,88
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	211 163,02	450 000,00	450 000,00	301 706,26	67,05	142,88
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	429 909,78	423 552,00	423 552,00	555 507,17	131,15	129,21
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	46 069,97	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	525 131,48	1 090 000,00	822 000,00	760 785,82	92,55	144,88
	a) sprzedaż biletów	524 418,59	1 090 000,00	822 000,00	759 857,36	92,44	144,90
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	712,89	0,00	0,00	928,46	#DZIEL/0!	130,24
II.	Przychody finansowe	14 387,67	20 000,00	3 000,00	2 588,42	86,28	17,99
III.	Zmiana stanu produktów	-153 221,82	0,00	106 347,00	106 346,46	100,00	-69,41
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	514,66	0,00	1 500,00	385,39	25,69	74,88
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	769 347,07	132 850,00	802 275,00	755 392,53	94,16	98,19
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	92 344,36	80 000,00	40 000,00	2 439,03	6,10	2,64
2.	pozostałe przychody	677 002,71	52 850,00	762 275,00	752 953,50	98,78	111,22
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 700 333,27	1 721 350,00	1 721 350,00	1 720 754,17	99,97	101,20
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 898,45	142 000,00	142 000,00	141 927,72	99,95	100,02
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 525 352,20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 123,74	100,01	101,36
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	30 031,09	30 250,00	30 250,00	29 651,19	98,02	98,73
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 051,53	3 100,00	3 100,00	3 051,52	98,44	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	16 502 478,34	15 931 252,00	17 449 087,00	17 242 914,71	98,82	104,49
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 472 761,25	15 931 252,00	17 272 740,00	17 085 083,07	98,91	103,72
1.	koszty działalności podstawowej	12 801 426,72	12 831 252,00	13 865 315,00	14 291 219,23	103,07	111,64
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 671 334,53	3 100 000,00	3 407 425,00	2 793 863,84	81,99	76,10
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	16 319 539,43	15 931 252,00	17 379 087,00	17 191 429,53	98,92	105,34
1.	zużycie materiałów i energii	812 867,14	563 800,00	764 083,00	724 622,58	94,84	89,14
	a) zużycie materiałów	495 681,94	200 000,00	360 283,00	352 514,88	97,84	71,12
	b) zużycie energii	317 185,20	363 800,00	403 800,00	372 107,70	92,15	117,32
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 658 770,68	1 425 946,00	2 201 146,00	2 158 439,61	98,06	130,12
	a) remontowe budynków	50 041,48	65 000,00	91 000,00	86 415,28	94,96	172,69
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 085,84	5 000,00	6 000,00	5 990,80	99,85	117,79
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	1 603 643,36	1 355 946,00	2 104 146,00	2 066 033,53	98,19	128,83
4.	podatki i opłaty	262 202,51	300 000,00	320 000,00	297 274,14	92,90	113,38
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	8 270 568,74	9 353 120,00	9 114 440,00	9 081 914,98	99,64	109,81
	a) wynagrodzenia administracji	724 126,98	843 720,00	795 320,00	777 248,87	97,73	107,34
	b) wynagrodzenia obsługi	390 228,93	498 120,00	437 120,00	435 828,86	99,70	111,69
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 044 779,85	1 052 800,00	1 097 720,00	1 097 628,38	99,99	105,06
	d) wynagrodzenia artystów	4 908 485,28	5 635 796,00	5 055 796,00	5 050 803,17	99,90	102,90
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	306 694,51	390 000,00	468 000,00	464 195,93	99,19	151,35
	g) honoraria artystów	896 253,19	932 684,00	1 260 484,00	1 256 209,77	99,66	140,16
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 276 560,03	379 384,00	833 211,00	833 161,05	99,99	65,27
	a) nagrody jubileuszowe	214 090,96	286 594,00	232 329,00	232 328,60	100,00	108,52
	b) odprawy emerytalne i rentowe	184 866,07	92 790,00	31 782,00	31 782,45	100,00	17,19
	c) inne	877 603,00	0,00	569 100,00	569 050,00	99,99	64,84
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 537 645,00	1 565 435,00	1 601 640,00	1 588 716,05	99,19	103,32
	a) ubezpieczenia społeczne	1 388 549,42	1 427 297,00	1 447 297,00	1 435 598,94	99,19	103,39
	b) fundusz pracy	149 095,58	138 138,00	154 343,00	153 117,11	99,21	102,70
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	10 000,00	36 000,00	35 922,10	99,78	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	10 000,00	36 000,00	35 922,10	99,78	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	385 108,07	402 217,00	477 217,00	468 613,65	98,20	121,68
	a) odpisy na ZFŚS	212 957,45	227 217,00	227 217,00	209 879,61	92,37	98,55
	b) pozostałe	172 150,62	175 000,00	250 000,00	258 734,04	103,49	150,30
10.	amortyzacja	1 977 532,84	1 871 350,00	1 971 350,00	1 959 638,76	99,41	99,10
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	277 199,57	150 000,00	250 000,00	238 884,59	95,55	86,18
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 898,45	142 000,00	142 000,00	141 927,72	99,95	100,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 525 352,20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 123,74	100,01	101,36
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	30 031,09	30 250,00	30 250,00	29 651,19	98,02	98,73
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 051,53	3 100,00	3 100,00	3 051,52	98,44	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	138 284,42	60 000,00	60 000,00	43 126,61	71,88	31,19
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	36 119,53	45 000,00	45 000,00	35 727,34	79,39	98,91
	b) podróże służbowe	102 008,89	15 000,00	15 000,00	6 867,27	45,78	6,73
	c) pozostałe	156,00	0,00	0,00	532,00	#DZIEL/0!	341,03
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	3 587,46	0,00	10 000,00	9 267,07	92,67	258,32
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	71,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 587,46	0,00	10 000,00	9 196,07	91,96	256,34
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	179 351,45	0,00	60 000,00	42 218,11	70,36	23,54
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 828,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	177 523,05	0,00	60 000,00	42 218,11	70,36	23,78
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-47 528,08	0,00	0,00	77 244,38	#DZIEL/0!	-162,52
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-47 528,08	0,00	0,00	77 244,38	#DZIEL/0!	-162,52
XVI.	Przychody na inwestycje	1 351 360,92	888 271,00	1 977 475,00	1 889 384,49	95,55	139,81
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	614 096,37	133 241,00	1 921 975,00	1 842 643,75	95,87	300,06
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 450,00	0,00	27 000,00	26 740,74	99,04	130,76
3.	finans. ze środków unijnych	716 814,55	755 030,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 557 929,08	1 138 271,00	2 227 475,00	2 130 893,02	95,66	136,78
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	614 096,37	133 241,00	1 921 975,00	1 842 643,75	95,87	300,06
2.	finans. ze środków budżetu państwa	20 450,00	0,00	27 000,00	26 740,74	99,04	130,76
3.	finans. ze środków unijnych	716 814,55	755 030,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	206 568,16	250 000,00	250 000,00	241 508,53	96,60	116,91
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	125,65	125,65	123,70	123,70	0,00	-1,95
1.	administracja	17,00	17,00	15,05	15,05	0,00	-1,95
2.	obsługa	8,90	8,90	10,90	10,90	0,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00	0,00
4.	artyści	88,00	88,00	86,00	86,00	0,00	-2,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	215 321,20	129 000,00	487 000,00	467 682,59	252 361,39	217,20
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>			<i>3 909,00</i>	<i>3 909,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 201,53	40 000,00	23 000,00	20 585,90	15 384,37	395,77
2.	z tytułu świadczonych usług	2 868,23	9 000,00	4 000,00	12 106,80	9 238,57	422,10
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	207 251,44	80 000,00	460 000,00	434 989,89	227 738,45	209,89
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	215 321,20	129 000,00	487 000,00	467 682,59	252 361,39	217,20
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	3 909,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	463 773,59	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 184 651,53	1 860 000,00	460 000,00	393 903,80	-790 747,73	33,25
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 162 185,33	1 860 000,00	460 000,00	307 833,74	-854 351,59	26,49
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	522 905,15	600 000,00	45 000,00	52 539,47	-470 365,68	10,05
3.	z tytułu podatków	34 465,13	160 000,00	135 000,00	10 171,42	-24 293,71	29,51
4.	z tytułu ZUS	259 962,06	600 000,00	8 000,00	13 400,66	-246 561,40	5,15
5.	pozostałe	344 852,99	500 000,00	272 000,00	231 722,19	-113 130,80	67,19
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	22 466,20	0,00	0,00	86 070,06	63 603,86	383,11
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	22 466,20	0,00	0,00	86 070,06	63 603,86	383,11
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	2 615 872,50	2 500 000,00	1 610 000,00	1 612 895,39	-1 002 977,11	61,66
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 612 895,39	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe różnice należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,44	1,41	4,56	6,76	1,2 - 2,0	4,32
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,19	0,07	1,06	1,52	> 1,0	1,33
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	5,63	3,35	11,91	11,50	min	5,88
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	30,36	48,30	11,25	7,57	min	-22,79
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	117,91	113,33	115,75	115,12	50 - 90 %	-2,79
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	26,28	22,05	22,83	18,82	10 - 15 %	-7,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	7,06	11,68	2,66	1,80	min	-5,25
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		-0,29	0,00	0,00	0,45	max	0,73

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Lidia Maślanka Date / Data: 2022-03-14 11:48</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Maciej Puto Date / Data: 2022-03-14 11:47</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-03-17 11:49</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 138 832,81	1 253 233,00	1 292 113,00	1 275 986,11	98,75	112,04
I.	Przychody na działalność podstawową	1 060 771,50	1 197 472,00	1 240 373,00	1 222 169,98	98,53	115,22
1.	dotacje na działalność statutową	928 214,00	942 472,00	954 972,00	954 972,00	100,00	102,88
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	858 350,00	871 350,00	883 850,00	883 850,00	100,00	102,97
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	69 864,00	71 122,00	71 122,00	71 122,00	100,00	101,80
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	98 900,00	185 000,00	241 101,00	222 940,98	92,47	225,42
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	28 900,00	185 000,00	198 101,00	179 940,98	90,83	622,63
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	28 900,00	185 000,00	198 101,00	179 940,98	90,83	622,63
	- 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		43 000,00	43 000,00	100,00	61,43
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	12 786,00	20 000,00	17 000,00	17 002,00	100,01	132,97
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	12 786,00	20 000,00	17 000,00	17 002,00	100,01	132,97
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:	20 871,50	50 000,00	27 300,00	27 255,00	99,84	130,58
	a) sprzedaż biletów	20 871,50	50 000,00	27 300,00	27 255,00	99,84	130,58
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	2 674,39	3 900,00	3 900,00	5 457,30	139,93	204,06
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13 823,50	30 000,00	24 050,00	24 310,00	101,08	175,86
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	35 890,58	0,00	257,00	516,89	201,12	1,44
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	35 890,58		257,00	516,89	201,12	1,44
VII.	Pokrycie amortyzacji	25 672,84	21 861,00	23 533,00	23 531,94	100,00	91,66
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 363,48	4 349,00	4 349,00	4 348,68	99,99	68,34
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,08	6 499,00	6 921,00	6 920,52	99,99	106,48
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	375,00				#DZIEL/0!	0,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	12 435,28	11 013,00	11 013,00	11 012,76	100,00	88,56
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			1 250,00	1 249,98	100,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	1 119 787,33	1 253 233,00	1 292 113,00	1 291 419,86	99,95	115,33
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 108 150,23	1 233 333,00	1 274 277,00	1 271 620,87	99,79	114,75
1.	koszty działalności podstawowej	753 054,07	834 133,00	875 077,00	913 461,52	104,39	121,30
2.	koszty działalności pomocniczej	2 216,36	1 900,00	1 900,00	2 511,12	132,16	113,30
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	352 879,80	397 300,00	397 300,00	355 648,23	89,52	100,78
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 110 824,62	1 237 233,00	1 278 177,00	1 277 078,17	99,91	114,97
1.	zużycie materiałów i energii	59 138,79	64 647,00	72 147,00	71 670,09	99,34	121,19
	a) zużycie materiałów	24 439,18	36 147,00	31 147,00	32 582,34	104,61	133,32
	b) zużycie energii	34 699,61	28 500,00	41 000,00	39 087,75	95,34	112,65
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 966,01	2 500,00	1 000,00	848,99	84,90	43,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	95 362,66	170 923,00	196 213,00	185 201,37	94,39	194,21
	a) remontowe budynków	4 305,00	55 000,00	55 000,00	39 078,58	71,05	907,75
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	91 057,66	115 923,00	141 213,00	146 122,79	103,48	160,47
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	686 728,76	683 161,00	659 904,00	670 276,36	101,57	97,60
	a) wynagrodzenia administracji	276 010,00	268 940,00	246 515,00	246 515,36	100,00	89,31
	b) wynagrodzenia obsługi	225 951,76	240 721,00	246 002,00	246 002,00	100,00	108,87
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	100,00
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	22 423,00	41 900,00	29 837,00	29 837,00	100,00	133,06
	g) honoraria artystów	79 544,00	48 800,00	54 750,00	65 122,00	118,94	81,87
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	21 400,00	8 180,00	32 690,00	32 690,00	100,00	152,76
	a) nagrody jubileuszowe	6 900,00	8 180,00	13 290,00	13 290,00	100,00	192,61
	b) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne	14 500,00		19 400,00	19 400,00	100,00	133,79
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	116 273,05	115 190,00	113 211,00	113 211,75	100,00	97,37
	a) ubezpieczenia społeczne	103 462,02	101 310,00	100 486,00	100 486,66	100,00	97,12
	b) fundusz pracy	12 811,03	13 880,00	12 725,00	12 725,09	100,00	99,33
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	9 136,00	3 522,00	3 521,20	99,98	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		9 136,00	3 522,00	3 521,20	99,98	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	19 004,44	20 761,00	20 273,00	20 083,75	99,07	105,68
	a) odpisy na ZFŚS	17 440,43	15 761,00	16 273,00	16 272,57	100,00	93,30
	b) pozostałe	1 564,01	5 000,00	4 000,00	3 811,18	95,28	243,68
10.	amortyzacja	62 621,51	32 383,00	40 408,00	40 968,20	101,39	65,42
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	33 073,67	10 522,00	16 875,00	17 436,26	103,33	52,72
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 363,48	4 349,00	4 349,00	4 348,68	99,99	68,34
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	10 374,08	6 499,00	6 921,00	6 920,52	99,99	66,71
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	375,00				#DZIEL/0!	0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	12 435,28	11 013,00	11 013,00	11 012,76	100,00	88,56
	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.			1 250,00	1 249,98	100,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	48 329,40	130 352,00	138 809,00	138 606,46	99,85	286,80
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 967,52	13 500,00	10 102,00	10 101,39	99,99	92,10
	b) podróże służbowe	2 723,96	4 000,00	10 277,00	10 157,52	98,84	372,90
	c) pozostałe	34 637,92	112 852,00	118 430,00	118 347,55	99,93	341,67
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 803,61	16 000,00	13 936,00	13 937,68	100,01	158,32
X.	Koszty finansowe	159,10	0,00	0,00	404,01	#DZIEL/0!	253,93
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	159,10			404,01	#DZIEL/0!	253,93
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	19 045,48	0,00	0,00	-15 433,75	#DZIEL/0!	-81,04
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	19 045,48	0,00	0,00	-15 433,75	#DZIEL/0!	-81,04
XVI.	Przychody na inwestycje	202 810,50	16 858,00	44 917,00	43 320,61	96,45	21,36
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	202 810,50	16 858,00	44 917,00	43 320,61	96,45	21,36
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		16 858,00	16 858,00	16 858,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	202 810,50	0,00	28 059,00	26 462,61	94,31	13,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	202 810,50		28 059,00	26 462,61	94,31	13,05
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,00	10,00	11,50	11,50	0,00	1,50
1.	administracja	4,50	4,00	5,50	5,50	0,00	1,00
2.	obsługa	4,50	5,00	5,00	5,00	0,00	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>				250,00	250,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług				250,00	250,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				60,00	60,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	#DZIEL/0!
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	250,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	60,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	47 067,04	31 000,00	41 801,00	39 608,44	-7 458,60	84,15
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	47 067,04	31 000,00	41 801,00	39 608,44	-7 458,60	84,15
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	5 109,00	4 500,00	5 501,00	5 501,00	392,00	107,67
4.	z tytułu ZUS	28 480,44	20 500,00	30 300,00	30 300,23	1 819,79	106,39
5.	pozostałe	13 477,60	6 000,00	6 000,00	3 807,21	-9 670,39	28,25
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	50 247,64	20 000,00	31 000,00	31 115,37	-19 132,27	61,92
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	31 115,37	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	25 351,71	24 000,00	24 000,00	27 074,79	1 723,08	106,80

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,61	1,42	1,32	1,48	1,2 - 2,0	-0,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,01	> 1,0	0,01
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	8,59	7,11	6,91	7,89	min	-0,70
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,09	min	0,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	15,95	9,19	12,03	11,55	min	-4,40
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	102,87	100,16	100,47	101,57	50 - 90 %	-1,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,76	32,26	31,32	28,41	10 - 15 %	-4,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,25	2,51	3,28	3,11	min	-1,13
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		1,67	0,00	0,00	-1,21	max	-2,88

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Wojciech Iwan Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan Data: 2022.02.24 10:15:03 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Data: 2022.02.24 10:17:36 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-02-25 14:27</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 283 483,55	2 229 278,00	2 237 543,00	2 236 471,79	99,95	97,94
I.	Przychody na działalność podstawową	2 145 766,50	2 165 000,00	2 149 575,00	2 148 500,50	99,95	100,13
1.	dotacje na działalność statutową	2 117 625,00	2 100 000,00	2 129 375,00	2 129 375,00	100,00	100,55
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 117 625,00	2 100 000,00	2 129 375,00	2 129 375,00	100,00	100,55
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	10 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	13 692,50	50 000,00	18 000,00	17 112,50	95,07	124,98
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	13 692,50	50 000,00	18 000,00	17 112,50	95,07	124,98
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	4 449,00	15 000,00	2 200,00	2 013,00	91,50	45,25
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	13,86				#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	62 974,54	0,00	23 690,00	23 692,64	100,01	37,62
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			490,00	490,00	100,00	#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody	62 974,54		23 200,00	23 202,64	100,01	36,84
VII.	Pokrycie amortyzacji	74 728,65	64 278,00	64 278,00	64 278,65	100,00	86,02
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	100,00
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 630,01	26 180,00	26 180,00	26 180,01	100,00	71,47
	3. śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	4. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	6 945,45	6 945,00	6 945,00	6 945,45	100,01	100,00
	5. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	6. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 374 085,14	2 331 260,00	2 339 525,00	2 325 081,61	99,38	97,94
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 374 085,14	2 331 260,00	2 321 525,00	2 307 123,61	99,38	97,18
	1. koszty działalności podstawowej	822 950,24	958 000,00	811 815,00	807 735,90	99,50	98,15
	2. koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 551 134,90	1 373 260,00	1 509 710,00	1 499 387,71	99,32	96,66
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 374 085,14	2 331 260,00	2 321 525,00	2 307 123,61	99,38	97,18
	1. zużycie materiałów i energii	109 230,75	126 103,00	122 418,00	115 622,51	94,45	105,85
	a) zużycie materiałów	42 718,56	51 103,00	39 218,00	37 455,63	95,51	87,68
	b) zużycie energii	66 512,19	75 000,00	83 200,00	78 166,88	93,95	117,52
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. usługi obce	142 750,94	212 200,00	148 000,00	144 229,58	97,45	101,04
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) ochrona	1 402,50	3 200,00	1 500,00	1 402,20	93,48	99,98
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	39 867,22	46 000,00	43 000,00	42 034,46	97,75	105,44
	e) pozostałe usługi	101 481,22	163 000,00	103 500,00	100 792,92	97,38	99,32
4.	podatki i opłaty	6 623,50	7 000,00	7 000,00	6 985,50	99,79	105,47
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 267 116,29	1 411 300,00	1 256 400,00	1 255 586,30	99,94	99,09
	a) wynagrodzenia administracji	328 509,65	348 710,00	339 300,00	339 140,76	99,95	103,24
	b) wynagrodzenia obsługi	197 007,80	218 180,00	188 300,00	188 293,54	100,00	95,58
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	724 073,84	799 410,00	712 300,00	712 152,00	99,98	98,35
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	17 525,00	45 000,00	16 500,00	16 000,00	96,97	91,30
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	194 084,30	51 900,00	224 650,00	224 136,30	99,77	115,48
	a) nagrody jubileuszowe	44 004,20	26 400,00	26 400,00	26 358,20	99,84	59,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	15 080,10	18 500,00	41 250,00	40 778,10	98,86	270,41
	c) inne	135 000,00	7 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00	116,30
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	252 651,62	259 700,00	254 000,00	253 202,66	99,69	100,22
	a) ubezpieczenia społeczne	234 829,61	236 000,00	236 000,00	235 889,43	99,95	100,45
	b) fundusz pracy	17 822,01	23 700,00	18 000,00	17 313,23	96,18	97,15
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	5 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		5 200,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	42 097,73	46 627,00	46 127,00	45 292,94	98,19	107,59
	a) odpisy na ZFŚS	37 774,69	38 627,00	38 627,00	38 162,26	98,80	101,03
	b) pozostałe	4 323,04	8 000,00	7 500,00	7 130,68	95,08	164,95
10.	amortyzacja	333 210,69	168 230,00	226 230,00	226 123,32	99,95	67,86
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 969,60	1 970,00	1 970,00	1 969,60	99,98	100,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 630,01	26 180,00	26 180,00	26 180,01	100,00	71,47
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	101 981,80	101 982,00	101 982,00	101 981,80	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	6 945,45	6 945,00	6 945,00	6 945,45	100,01	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	154 530,64		58 000,00	57 893,27	99,82	37,46
11.	pozostałe koszty	26 319,32	43 000,00	36 700,00	35 944,50	97,94	136,57
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	11 095,89	12 000,00	11 000,00	10 532,92	95,75	94,93
	b) podróże służbowe	1 823,43	6 000,00	2 700,00	2 561,58	94,87	140,48
	c) pozostałe	13 400,00	25 000,00	23 000,00	22 850,00	99,35	170,52
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	18 000,00	17 958,00	99,77	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			18 000,00	17 958,00	99,77	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-90 601,59	-101 982,00	-101 982,00	-88 609,82	86,89	97,80
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-90 601,59	-101 982,00	-101 982,00	-88 609,82	86,89	97,80
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	23,50	23,50	23,75	22,50	-1,25	-1,00
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	4,00	-1,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,25	13,25	13,50	13,25	-0,25	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	3 353,14	18 000,00	18 000,00	6 102,65	2 749,51	182,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 353,14	18 000,00	18 000,00	6 102,65	2 749,51	182,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 353,14	18 000,00	18 000,00	6 102,65	2 749,51	182,00
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	204 562,77	210 000,00	210 000,00	222 581,08	18 018,31	108,81
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	222 581,08	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	577,10	700,00	800,00	692,30	115,20	119,96

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	61,18	11,71	11,71	36,59	1,2 - 2,0	-24,59
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,10	0,12	0,14	0,12	min	0,02
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,57	3,03	3,06	1,04	min	0,47
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,64	107,68	108,00	107,38	50 - 90 %	-3,26
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	72,29	63,43	70,23	69,79	10 - 15 %	-2,50
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,14	0,77	0,78	0,26	min	0,12
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-3,97	-4,57	-4,56	-3,96	max	0,01

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Gościńska Date / Data: 2022- 02-16 13:36</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Rochowiak Date / Data: 2022-02-16 13:49</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022- 02-25 14:29</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 501 243,58	3 241 680,00	3 430 430,00	3 441 910,68	100,33	98,31
I.	Przychody na działalność podstawową	3 212 190,58	2 976 180,00	3 160 480,00	3 166 759,04	100,20	98,59
1.	dotacje na działalność statutową	2 828 930,00	2 801 180,00	2 846 180,00	2 846 180,00	100,00	100,61
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 828 930,00	2 801 180,00	2 846 180,00	2 846 180,00	100,00	100,61
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	229 550,95	112 000,00	167 500,00	168 013,40	100,31	73,19
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	107 200,00	61 000,00	85 500,00	85 443,90	99,93	79,71
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	97 200,00	51 000,00	75 500,00	75 443,90	99,93	77,62
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	122 350,95	51 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00	58,03
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	11 000,00	11 569,50	105,18	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	102 532,66	19 000,00	87 300,00	89 215,06	102,19	87,01
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	65 558,65	0,00	40 500,00	41 651,01	102,84	63,53
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	36 974,01	19 000,00	46 800,00	47 564,05	101,63	128,64
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	36 354,06	30 000,00	36 500,00	37 664,06	103,19	103,60
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	14 822,91	14 000,00	23 000,00	25 686,52	111,68	173,29
	a) sprzedaż biletów	2 980,10	9 000,00	5 000,00	6 437,75	128,76	216,02
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	11 842,81	5 000,00	18 000,00	19 248,77	106,94	162,54
II.	Przychody finansowe	0,25	0,00	0,00	0,25	#DZIEL/0!	100,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 111,47	5 000,00	4 000,00	4 472,71	111,82	87,50
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	23 822,88	0,00	26 400,00	31 216,21	118,24	131,03
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	23 822,88	0,00	26 400,00	31 216,21	118,24	131,03
VII.	Pokrycie amortyzacji	260 118,40	260 500,00	239 550,00	239 462,47	99,96	92,06
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	231 687,26	216 500,00	209 750,00	209 749,29	100,00	90,53
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	2 440,00	18 000,00	3 800,00	3 722,04	97,95	152,54
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	3 453 264,66	3 241 680,00	3 430 430,00	3 419 413,17	99,68	99,02
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 441 185,32	3 233 680,00	3 426 630,00	3 414 965,10	99,66	99,24
1.	koszty działalności podstawowej	491 269,43	432 500,00	500 100,00	494 370,54	98,85	100,63
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 949 915,89	2 801 180,00	2 926 530,00	2 920 594,56	99,80	99,01
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 441 185,32	3 233 680,00	3 426 630,00	3 414 965,10	99,66	99,24
1.	zużycie materiałów i energii	219 268,00	170 000,00	207 180,00	208 418,20	100,60	95,05
	a) zużycie materiałów	125 325,74	80 000,00	90 000,00	93 448,26	103,83	74,56
	b) zużycie energii	93 942,26	90 000,00	117 180,00	114 969,94	98,11	122,38
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	391 718,94	233 095,00	354 500,00	357 541,22	100,86	91,27
	a) remontowe budynków	12 382,96	5 000,00	1 400,00	1 231,10	87,94	9,94
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 381,15	5 760,00	5 000,00	5 001,63	100,03	114,16
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	6 771,38	7 000,00	6 500,00	6 528,29	100,44	96,41
	e) pozostałe usługi	368 183,45	215 335,00	341 600,00	344 780,20	100,93	93,64
4.	podatki i opłaty	17 682,17	17 600,00	17 100,00	17 223,92	100,72	97,41
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 889 409,11	1 928 405,00	1 934 000,00	1 926 459,29	99,61	101,96
	a) wynagrodzenia administracji	278 725,56	310 378,00	299 000,00	298 969,32	99,99	107,26
	b) wynagrodzenia obsługi	210 832,11	225 324,00	218 000,00	217 183,58	99,63	103,01
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 183 401,45	1 286 703,00	1 192 000,00	1 185 884,39	99,49	100,21
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	182 493,99	70 000,00	187 000,00	186 902,00	99,95	102,42
	g) honoraria artystów	33 956,00	36 000,00	38 000,00	37 520,00	98,74	110,50
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	184 521,95	70 800,00	142 800,00	142 335,00	99,67	77,14
	a) nagrody jubileuszowe	33 537,50	20 520,00	20 520,00	20 520,00	100,00	61,19
	b) odprawy emerytalne i rentowe	10 289,00	23 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00	80,47
	c) inne	140 695,45	27 000,00	114 000,00	113 535,00	99,59	80,70
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	337 189,13	371 205,00	362 000,00	355 921,90	98,32	105,56
	a) ubezpieczenia społeczne	305 844,06	341 628,00	330 000,00	324 236,64	98,25	106,01
	b) fundusz pracy	31 345,07	29 577,00	32 000,00	31 685,26	99,02	101,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	27 336,00	2 000,00	1 526,40	76,32	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	27 336,00	2 000,00	1 526,40	76,32	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	74 784,16	70 500,00	71 500,00	70 975,33	99,27	94,91
	a) odpisy na ZFŚS	65 498,59	65 500,00	63 000,00	62 568,60	99,32	95,53
	b) pozostałe	9 285,57	5 000,00	8 500,00	8 406,73	98,90	90,54
10.	amortyzacja	273 022,34	280 500,00	263 550,00	263 331,17	99,92	96,45
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	12 903,94	20 000,00	24 000,00	23 868,70	99,45	184,97
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	231 687,26	216 500,00	209 750,00	209 749,29	100,00	90,53
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	2 440,00	18 000,00	3 800,00	3 722,04	97,95	152,54
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	53 589,52	64 239,00	72 000,00	71 232,67	98,93	132,92
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 262,00	12 000,00	11 000,00	10 635,00	96,68	103,63
	b) podróże służbowe	4 115,50	10 000,00	4 000,00	3 786,50	94,66	92,01
	c) pozostałe	39 212,02	42 239,00	57 000,00	56 811,17	99,67	144,88
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 761,93	8 000,00	3 800,00	3 782,05	99,53	79,42
X.	Koszty finansowe	3,48	0,00	0,00	19,34	#DZIEL/0!	555,75
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3,48	0,00	0,00	19,34	#DZIEL/0!	555,75
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	7 313,93	0,00	0,00	646,68	#DZIEL/0!	8,84
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	7 313,93	0,00	0,00	646,68	#DZIEL/0!	8,84
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	47 978,92	0,00	0,00	22 497,51	#DZIEL/0!	46,89
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	47 978,92	0,00	0,00	22 497,51	#DZIEL/0!	46,89
XVI.	Przychody na inwestycje	48 605,64	225 225,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	21 502,54	174 225,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	27 103,10	51 000,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	48 605,64	225 225,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	21 502,54	174 225,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	27 103,10	51 000,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	36,00	35,00	37,00	37,95	0,95	1,95
1.	administracja	5,50	5,50	4,50	5,50	1,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	25,00	24,00	27,00	26,95	-0,05	1,95
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	53 746,94	19 000,00	19 000,00	58 741,80	4 994,86	109,29
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 878,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 658,53</i>	<i>3 780,49</i>	<i>177,50</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 066,40	4 000,00	4 000,00	3 066,40	0,00	100,00
2.	z tytułu świadczonych usług	9 719,20	5 000,00	5 000,00	9 677,13	-42,07	99,57
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	40 961,34	10 000,00	10 000,00	45 998,27	5 036,93	112,30
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	53 746,94	19 000,00	19 000,00	58 741,80	4 994,86	109,29
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	8 658,53	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	50 083,27	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	11 816,43	3 000,00	3 200,00	4 293,40	-7 523,03	36,33
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	11 816,43	3 000,00	3 200,00	4 293,40	-7 523,03	36,33
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	11 816,43	3 000,00	3 200,00	4 293,40	-7 523,03	36,33
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	356 710,30	400 000,00	400 000,00	395 150,09	38 439,79	110,78
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	395 150,09	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	10 624,31	10 000,00	10 000,00	12 063,58	1 439,27	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	35,64	143,00	134,06	108,53	1,2 - 2,0	72,89
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	4,55	6,33	5,94	13,68	> 1,0	9,13
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,21	1,22	1,15	1,39	min	0,18
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,10	2,33	2,19	6,76	min	0,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,34	0,37	0,37	0,49	min	-0,85
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,96	108,47	108,28	107,69	50 - 90 %	0,73
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	91,69	93,96	92,48	92,10	10 - 15 %	0,41
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,34	0,09	0,09	0,13	min	-0,22
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		1,37	0,00	0,00	0,65	max	-0,72

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Małgorzata Kubiak</p> <p>Date / Data: 2022-03-11 11:26</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Ewa Krupa</p> <p>Date / Data: 2022-03-11 11:30</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Jerzy Andrzej Janczarski</p> <p>Date / Data: 2022- 03-17 11:15</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 552 307,98	1 728 405,00	1 688 386,00	1 688 176,16	99,99	108,75
I.	Przychody na działalność podstawową	1 489 402,35	1 712 300,00	1 668 679,00	1 668 499,26	99,99	112,02
1.	dotacje na działalność statutową	1 389 732,00	1 370 000,00	1 417 480,00	1 417 480,00	100,00	102,00
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 389 732,00	1 370 000,00	1 417 480,00	1 417 480,00	100,00	102,00
	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	151 300,00	120 200,00	120 200,00	100,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	53 000,00	41 200,00	41 200,00	100,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	53 000,00	41 200,00	41 200,00	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	0,00	98 300,00	79 000,00	79 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	97 670,35	184 000,00	123 999,00	123 819,26	99,86	126,77
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		0,00	1 999,00	1 999,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	97 670,35	184 000,00	122 000,00	121 820,26	99,85	124,73
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:	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	350,00
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	163,19	150,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	49 987,34	3 200,00	6 706,00	6 675,96	99,55	13,36
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	49 987,34	3 200,00	6 706,00	6 675,96	99,55	13,36
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 755,10	12 755,00	13 001,00	13 000,94	100,00	101,93
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		0,00	246,00	245,84	99,93	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	1 565 979,15	1 744 655,00	1 704 636,00	1 700 263,40	99,74	108,58
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 565 979,14	1 744 655,00	1 704 636,00	1 700 263,40	99,74	108,58
1.	koszty działalności podstawowej	495 542,24	673 500,00	632 155,00	632 828,96	100,11	127,70
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 070 436,90	1 071 155,00	1 072 481,00	1 067 434,44	99,53	99,72
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 565 979,14	1 744 655,00	1 704 636,00	1 700 263,40	99,74	108,58
1.	zużycie materiałów i energii	113 281,27	107 400,00	96 802,00	93 849,58	96,95	82,85
	a) zużycie materiałów	75 886,51	62 900,00	47 902,00	46 385,87	96,83	61,13
	b) zużycie energii	37 394,76	44 500,00	48 900,00	47 463,71	97,06	126,93
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	79 833,90	155 537,00	126 736,00	125 213,61	98,80	156,84
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 250,90	2 100,00	2 100,00	2 121,24	101,01	94,24
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	50 058,17	51 500,00	51 930,00	51 928,12	100,00	103,74
	e) pozostałe usługi	27 524,83	101 937,00	72 706,00	71 164,25	97,88	258,55
	podatki i opłaty	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 038 377,33	1 130 048,00	1 114 298,00	1 113 514,45	99,93	107,24
	a) wynagrodzenia administracji	307 314,64	310 512,00	317 717,00	317 708,75	100,00	103,38
	b) wynagrodzenia obsługi	287 451,21	298 352,00	287 662,00	287 650,61	100,00	100,07
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	442 832,48	460 584,00	464 069,00	463 305,09	99,84	104,62
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	779,00	60 600,00	44 850,00	44 850,00	100,00	5 757,38
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	37 275,10	29 190,00	54 480,00	54 478,50	100,00	146,15
	a) nagrody jubileuszowe	7 543,50	22 190,00	22 167,00	22 165,50	99,99	293,84
	b) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne	29 731,60	7 000,00	32 313,00	32 313,00	100,00	108,68
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	203 157,78	213 500,00	208 748,00	208 625,63	99,94	102,69
	a) ubezpieczenia społeczne	180 604,81	188 000,00	187 138,00	187 032,03	99,94	103,56
	b) fundusz pracy	22 552,97	25 500,00	21 610,00	21 593,60	99,92	95,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	4 125,00	565,00	567,67	100,47	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		4 125,00	565,00	567,67	100,47	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	33 137,12	34 650,00	35 325,00	35 556,54	100,66	107,30
	a) odpisy na ZFŚS	30 881,18	31 400,00	32 075,00	32 074,88	100,00	103,87
	b) pozostałe	2 255,94	3 250,00	3 250,00	3 481,66	107,13	154,33
10.	amortyzacja	54 870,77	29 005,00	29 275,00	29 275,10	100,00	53,35
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	25 865,67		24,00	24,16	100,67	0,09
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			246,00	245,84	99,93	#DZIEL/0!
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	6 045,87	41 200,00	38 407,00	39 182,32	102,02	648,08
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 463,07	4 500,00	4 556,00	4 555,90	100,00	102,08
	b) podróże służbowe	90,00	1 000,00	462,00	462,40	100,09	513,78
	c) pozostałe	1 492,80	35 700,00	33 389,00	34 164,02	102,32	2 288,59
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,01				#DZIEL/0!	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-13 671,17	-16 250,00	-16 250,00	-12 087,24	74,38	88,41
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-13 671,17	-16 250,00	-16 250,00	-12 087,24	74,38	88,41
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	59 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			5 800,00	5 800,00	100,00	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	19,25	19,25	22,25	22,25	0,00	3,00
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	8,00	8,00	11,00	11,00	0,00	3,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	30,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	3 061,59	5 250,00	5 250,00	7 557,13	4 495,54	246,84
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 061,59	5 250,00	5 250,00	7 557,13	4 495,54	246,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 061,59	5 250,00	5 250,00	7 557,13	4 495,54	246,84
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	50 781,20	49 643,00	43 843,00	56 662,44	5 881,24	111,58
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	56 662,44	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	386,40	427,00	427,00	463,20	76,80	119,88

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe różnice należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	16,72	9,54	8,44	7,56	1,2 - 2,0	-9,16
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,00	> 1,0	-0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,09	0,09	0,09	0,10	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,01	0,01	0,01	min	-0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,75	1,12	1,15	1,65	min	0,90
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,14	101,89	102,15	101,90	50 - 90 %	-3,24
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3 /I+III+IV+V)	71,87	62,56	64,27	63,98	10 - 15 %	-7,89
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,20	0,30	0,31	0,44	min	0,25
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,88	-0,94	-0,96	-0,72	max	0,16

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Anna Siedlecka; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Data: 2022.03.11 11:07:54 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Data: 2022.03.11 11:08:45 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022- 03-17 11:10</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 180 470,29	1 172 966,00	1 187 825,00	1 177 491,97	99,13	99,75
I.	Przychody na działalność podstawową	1 153 764,32	1 145 942,00	1 159 951,00	1 149 951,57	99,14	99,67
1.	dotacje na działalność statutową	1 096 675,00	1 090 000,00	1 106 875,00	1 106 875,00	100,00	100,93
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 096 675,00	1 090 000,00	1 106 875,00	1 106 875,00	100,00	100,93
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	20 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	40,00
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	20 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	40,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	40,00
	- 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	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych		3 500,00	3 500,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	31 970,13	40 942,00	30 076,00	30 314,37	100,79	94,82
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	5 119,19	11 500,00	11 500,00	4 762,20	41,41	93,03
	a) sprzedaż biletów	1 293,52	4 500,00	4 500,00	2 658,41	59,08	205,52
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	3 825,67	7 000,00	7 000,00	2 103,79	30,05	54,99
II.	Przychody finansowe	183,69	500,00	500,00	168,12	33,62	91,52
III.	Zmiana stanu produktów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	#DZIEL/0!
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody			850,00	850,00	100,00	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	26 522,28	26 524,00	26 524,00	26 522,28	99,99	100,00
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 289,32	21 291,00	21 291,00	21 289,32	99,99	100,00
	3. śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	4. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
	5. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	6. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	1 151 121,64	1 172 966,00	1 187 825,00	1 170 809,72	98,57	101,71
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 150 991,64	1 172 966,00	1 187 561,00	1 170 545,72	98,57	101,70
	1. koszty działalności podstawowej	623 813,09	649 574,00	645 574,00	639 082,69	98,99	102,45
	2. koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	527 178,55	523 392,00	541 987,00	531 463,03	98,06	100,81
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 150 991,64	1 172 966,00	1 187 561,00	1 170 545,72	98,57	101,70
	1. zużycie materiałów i energii	87 602,09	91 039,00	90 383,00	86 188,75	95,36	98,39
	a) zużycie materiałów	37 046,32	32 039,00	26 630,00	25 763,34	96,75	69,54
	b) zużycie energii	50 555,77	59 000,00	63 753,00	60 425,41	94,78	119,52
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. usługi obce	69 398,05	67 885,00	64 698,00	56 377,29	87,14	81,24
	a) remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) ochrona	4 294,08	4 320,00	4 920,00	4 620,48	93,91	107,60
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	65 103,97	63 565,00	59 778,00	51 756,81	86,58	79,50
4.	podatki i opłaty	27 779,34	29 370,00	30 850,00	29 658,85	96,14	106,77
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	722 741,57	752 254,00	757 609,00	757 525,56	99,99	104,81
	a) wynagrodzenia administracji	245 295,38	243 520,00	245 696,00	245 695,48	100,00	100,16
	b) wynagrodzenia obsługi	207 751,69	225 714,00	222 857,00	222 774,85	99,96	107,23
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	212 964,50	227 520,00	228 126,00	228 125,23	100,00	107,12
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	56 730,00	55 500,00	60 930,00	60 930,00	100,00	107,40
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	37 375,00	21 670,00	37 355,00	37 350,10	99,99	99,93
	a) nagrody jubileuszowe		6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe		8 010,00	7 990,00	7 985,10	99,94	#DZIEL/0!
	c) inne	37 375,00	7 000,00	22 705,00	22 705,00	100,00	60,75
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	129 876,82	129 358,00	130 623,00	130 622,02	100,00	100,57
	a) ubezpieczenia społeczne	120 719,48	120 342,00	122 587,00	122 586,09	100,00	101,55
	b) fundusz pracy	9 157,34	9 016,00	8 036,00	8 035,93	100,00	87,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	5 793,00	4 690,00	4 605,72	98,20	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		5 793,00	4 690,00	4 605,72	98,20	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	18 318,51	18 328,00	19 028,00	18 775,62	98,67	102,50
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	18 318,51	18 328,00	19 028,00	18 775,62	98,67	102,50
10.	amortyzacja	34 284,29	29 619,00	29 619,00	29 616,12	99,99	86,38
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	7 762,01	3 095,00	3 095,00	3 093,84	99,96	39,86
	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.	21 289,32	21 291,00	21 291,00	21 289,32	99,99	100,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#ARG!	#ARG!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	23 615,97	27 650,00	22 706,00	19 825,69	87,31	83,95
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 710,28	7 980,00	7 980,00	7 713,69	96,66	100,04
	b) podróże służbowe	499,10	3 000,00	3 000,00	1 097,69	36,59	219,93
	c) pozostałe	15 406,59	16 670,00	11 726,00	11 014,31	93,93	71,49
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	130,00	0,00	264,00	264,00	100,00	203,08
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		264,00	264,00	100,00	203,08
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	29 348,65	0,00	0,00	6 682,25	#DZIEL/0!	22,77
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	29 348,65	0,00	0,00	6 682,25	#DZIEL/0!	22,77
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
1.	administracja	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	143,60	3 000,00	3 000,00	195,00	51,40	135,79
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	143,60	3 000,00	3 000,00	195,00	51,40	135,79
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	143,60	3 000,00	3 000,00	195,00	51,40	135,79
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	195,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	8 679,96	11 200,00	11 200,00	10 741,94	2 061,98	123,76
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 479,96	4 000,00	4 000,00	3 541,94	2 061,98	239,33
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 479,96	4 000,00	4 000,00	3 541,94	2 061,98	239,33
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	328 246,33	350 000,00	360 000,00	326 956,98	-1 289,35	99,61
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	326 956,98	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	141 212,49	140 000,00	150 000,00	149 178,17	7 965,68	105,64

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


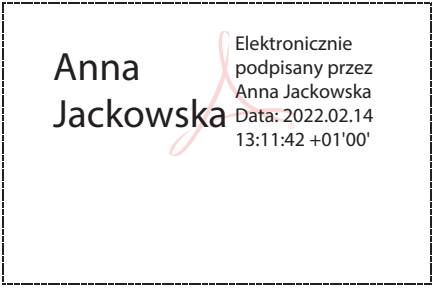

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	317,31	123,25	128,25	134,48	1,2 - 2,0	-182,82
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,10	0,75	0,75	0,06	> 1,0	-0,04
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	44,67	44,59	47,20	47,35	min	2,68
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,05	0,96	0,94	0,06	min	0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,47	1,27	1,26	1,12	min	0,66
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,76	102,36	102,38	101,79	50 - 90 %	2,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	45,69	45,67	46,72	46,22	10 - 15 %	0,52
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,13	0,34	0,34	0,30	min	0,17
IV.	Wskaźnik zyskowości netto	2,49	0,00	0,00	0,57	max	-1,92

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Witkowska Data: 2022.02.14 12:53:58 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez Anna Jackowska Data: 2022.02.14 13:11:42 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
 <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-02-25 14:30</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	11 632 085,17	11 232 655,00	11 775 049,00	11 722 865,75	99,56	100,78
I.	Przychody na działalność podstawową	10 709 419,24	10 556 065,00	11 008 944,00	11 003 739,46	99,95	102,75
1.	dotacje na działalność statutową	10 010 848,00	10 017 300,00	10 174 400,00	10 174 400,00	100,00	101,63
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 610 848,00	8 617 300,00	8 774 400,00	8 774 400,00	100,00	101,90
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	640 750,38	448 765,00	643 144,00	638 446,94	99,27	99,64
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	237 920,40	213 265,00	334 608,00	329 910,94	98,60	138,66
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	237 920,40	213 265,00	334 608,00	329 910,94	98,60	138,66
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) z budżetu państwa	372 829,98	235 500,00	308 536,00	308 536,00	100,00	82,76
	d) z innych źródeł	10 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	32 573,79	30 000,00	143 600,00	143 552,46	99,97	440,70
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			137 950,00	137 949,86	100,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	32 573,79	30 000,00	5 650,00	5 602,60	99,16	17,20
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	6 724,51	15 000,00	11 500,00	11 113,58	96,64	165,27
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	18 522,56	45 000,00	36 300,00	36 226,48	99,80	195,58
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	271,88			0,31	#DZIEL/0!	0,11
III.	Zmiana stanu produktów	20 517,06			-52 859,37	#DZIEL/0!	-257,64
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	156 156,94	145 000,00	161 900,00	161 757,40	99,91	103,59
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	156 156,94	145 000,00	161 900,00	161 757,40	99,91	103,59
VII.	Pokrycie amortyzacji	745 720,05	531 590,00	604 205,00	610 227,95	101,00	81,83
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 110,30	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	98,90
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	537 609,75	325 765,00	398 380,00	404 402,98	101,51	75,22
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	11 597 595,46	11 232 655,00	11 775 049,00	11 766 479,86	99,93	101,46
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 576 908,21	11 232 655,00	11 775 049,00	11 819 106,67	100,37	102,09
1.	koszty działalności podstawowej	10 333 465,65	9 973 555,00	10 401 544,00	10 445 603,76	100,42	101,09
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 243 442,56	1 259 100,00	1 373 505,00	1 373 502,91	100,00	110,46
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 597 425,27	11 232 655,00	11 775 049,00	11 766 247,30	99,93	101,46
1.	zużycie materiałów i energii	953 425,31	950 915,00	1 239 727,00	1 227 918,60	99,05	128,79
	a) zużycie materiałów	426 887,20	343 915,00	573 727,00	567 694,57	98,95	132,98
	b) zużycie energii	526 538,11	607 000,00	666 000,00	660 224,03	99,13	125,39
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	526 428,96	440 000,00	575 336,00	574 570,74	99,87	109,14

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 233 792,33	1 171 000,00	1 288 411,00	1 286 160,92	99,83	104,24
	a) remontowe budynków	22 584,42	30 000,00	36 170,00	36 081,30	99,75	159,76
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	5 000,00				#DZIEL/0!	0,00
	c) ochrona	160 885,22	185 000,00	163 700,00	163 620,00	99,95	101,70
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	303 895,57	330 000,00	334 300,00	334 224,50	99,98	109,98
	e) pozostałe usługi	741 427,12	626 000,00	754 241,00	752 235,12	99,73	101,46
4.	podatki i opłaty	45 472,54	54 000,00	57 190,00	57 175,54	99,97	125,74
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 023 439,37	6 365 550,00	6 138 905,00	6 138 905,20	100,00	101,92
	a) wynagrodzenia administracji	1 093 358,99	1 042 380,00	1 061 917,00	1 061 916,91	100,00	97,12
	b) wynagrodzenia obsługi	328 803,51	369 770,00	329 688,00	329 688,07	100,00	100,27
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 487 680,47	4 882 900,00	4 656 979,00	4 656 979,09	100,00	103,77
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	113 596,40	70 500,00	90 321,00	90 321,13	100,00	79,51
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	677 368,12	182 000,00	407 113,00	407 112,82	100,00	60,10
	a) nagrody jubileuszowe	259 541,84	95 000,00	97 201,00	97 200,63	100,00	37,45
	b) odprawy emerytalne i rentowe	238 587,90	87 000,00	27 646,00	27 645,60	100,00	11,59
	c) inne	179 238,38		282 266,00	282 266,59	100,00	157,48
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 136 737,87	1 210 000,00	1 182 627,00	1 182 607,13	100,00	104,04
	a) ubezpieczenia społeczne	1 030 580,92	1 100 000,00	1 071 050,00	1 071 132,75	100,01	103,93
	b) fundusz pracy	106 156,95	110 000,00	111 577,00	111 474,38	99,91	105,01
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	60 000,00	15 825,00	15 823,11	99,99	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		60 000,00	15 825,00	15 823,11	99,99	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	205 312,13	219 000,00	206 900,00	206 846,16	99,97	100,75
	a) odpisy na ZFŚS	195 472,28	195 000,00	194 300,00	194 278,58	99,99	99,39
	b) pozostałe	9 839,85	24 000,00	12 600,00	12 567,58	99,74	127,72
10.	amortyzacja	760 552,65	541 590,00	627 505,00	633 668,23	100,98	83,32
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	14 832,60	10 000,00	23 300,00	23 440,28	100,60	158,03
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 110,30	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	98,90
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	537 609,75	325 765,00	398 380,00	404 402,98	101,51	75,22
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	34 895,99	38 600,00	35 510,00	35 458,85	99,86	101,61
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	27 709,75	29 600,00	26 820,00	26 770,25	99,81	96,61
	b) podróże służbowe	7 186,24	9 000,00	8 690,00	8 688,60	99,98	120,91
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	141,45	0,00	0,00	149,61	#DZIEL/0!	105,77
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	141,45			149,61	#DZIEL/0!	105,77
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	28,74	0,00	0,00	82,95	#DZIEL/0!	288,62
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	28,74			82,95	#DZIEL/0!	288,62
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	34 489,71	0,00	0,00	-43 614,11	#DZIEL/0!	-126,46
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	34 489,71	0,00	0,00	-43 614,11	#DZIEL/0!	-126,46
XVI.	Przychody na inwestycje	152 600,00	32 500,00	1 541 309,00	1 098 793,76	71,29	720,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	152 600,00	26 550,00	405 809,00	339 359,86	83,63	222,39
2.	finans. ze środków budżetu państwa			115 500,00	115 500,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		5 950,00	1 020 000,00	643 933,90	63,13	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	172 562,00	32 500,00	1 545 209,00	1 102 752,73	71,37	639,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	152 600,00	26 550,00	405 809,00	339 359,86	83,63	222,39
2.	finans. ze środków budżetu państwa			115 500,00	115 500,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		5 950,00	1 020 000,00	643 933,90	63,13	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł				123,47	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	19 962,00		3 900,00	3 835,50	98,35	19,21
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	126,68	126,68	125,68	125,68	0,00	-1,00
1.	administracja	21,05	21,05	17,25	17,25	0,00	-3,80
2.	obsługa	9,00	9,00	8,00	8,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	96,63	96,63	100,43	100,43	0,00	3,80
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 648,51	0,00	800,00	544,87	-2 103,64	20,57
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	484,51		550,00	544,87	60,36	112,46
2.	z tytułu świadczonych usług	2 100,00		250,00		-2 100,00	0,00
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	64,00				-64,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 648,51	0,00	800,00	544,87	-2 103,64	20,57
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	80,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	464,87	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	325 282,89	280 000,00	225 000,00	267 712,73	-57 570,16	82,30
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	319 674,09	280 000,00	225 000,00	262 103,93	-57 570,16	81,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	41 556,00	40 000,00	40 000,00	41 041,00	-515,00	98,76
4.	z tytułu ZUS	115 553,69	170 000,00	115 000,00	114 073,13	-1 480,56	98,72
5.	pozostałe (w tym: PPK)	162 564,40	70 000,00	70 000,00	106 989,80	-55 574,60	65,81
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	5 608,80	0,00	0,00	5 608,80	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe (wadium)	5 608,80			5 608,80	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	15 027,91	1 000,00	10 000,00	15 945,73	917,82	106,11
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	15 945,73	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,06	0,00	0,05	0,06	1,2 - 2,0	0,01
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,01
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,09	0,00	0,03	0,02	min	-0,07
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,87	9,68	7,46	8,74	min	-2,14
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,89	106,41	106,96	107,93	50 - 90 %	0,03
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	11,59	11,93	12,48	12,54	10 - 15 %	0,95
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,76	2,49	1,91	2,22	min	-0,54
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		0,30	0,00	0,00	-0,37	max	-0,67

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez: Magdalena Kordel Data: 2022.03.11 12:36:09 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez: Danetta Bączkowska-Mirowska Data: 2022.03.11 12:46:52 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-03-17 11:05</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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok**

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	12 893 382,91	12 476 548,00	14 035 452,00	14 071 232,46	100,25	109,14
I.	Przychody na działalność podstawową	12 220 221,65	12 118 000,00	12 844 771,00	12 845 773,82	100,01	105,12
1.	dotacje na działalność statutową	11 615 848,00	11 784 000,00	12 067 600,00	12 067 600,00	100,00	103,89
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	9 415 848,00	9 584 000,00	9 757 600,00	9 757 600,00	100,00	103,63
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	100,00	105,00
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	483 131,00	194 000,00	647 600,00	646 555,73	99,84	133,83
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	51 100,00	65 000,00	267 600,00	267 600,00	100,00	523,68
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 100,00	45 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	486,62
	- finans. z innych źródeł	10 000,00	20 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00	676,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	230 232,00	129 000,00	129 000,00	127 955,73	99,19	55,58
	d) z innych źródeł	201 799,00		251 000,00	251 000,00	100,00	124,38
3.	przychody ze świadczonych usług	81 896,87	110 000,00	90 000,00	92 047,08	102,27	112,39
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	81 896,87	110 000,00	90 000,00	92 047,08	102,27	112,39
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	39 345,78	30 000,00	39 571,00	39 571,01	100,00	100,57
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	1 620,50	1 500,00	500,00	1 246,77	249,35	76,94
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	484 234,18	260 970,00	1 090 677,00	1 124 706,85	103,12	232,27
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	484 234,18	260 970,00	1 090 677,00	1 124 706,85	103,12	232,27
VII.	Pokrycie amortyzacji	187 306,58	96 078,00	99 504,00	99 505,02	100,00	53,12
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	186 145,34	94 918,00	98 344,00	98 343,78	100,00	52,83
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 057,00	1 057,00	1 057,80	100,08	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	12 886 993,82	12 476 548,00	14 035 452,00	14 070 205,94	100,25	109,18
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	12 770 547,71	12 476 548,00	13 300 022,00	13 334 744,18	100,26	104,42
1.	koszty działalności podstawowej	10 795 211,61	9 962 051,00	10 785 525,00	11 565 554,42	107,23	107,14
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 975 336,10	2 514 497,00	2 514 497,00	1 769 189,76	70,36	89,56
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	12 770 547,71	12 476 548,00	13 300 022,00	13 334 744,18	100,26	104,42
1.	zużycie materiałów i energii	839 984,85	913 411,00	982 235,00	998 393,23	101,65	118,86
	a) zużycie materiałów	216 951,17	253 411,00	305 345,00	296 746,53	97,18	136,78
	b) zużycie energii	623 033,68	660 000,00	676 890,00	701 646,70	103,66	112,62
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	645 648,65	245 000,00	759 874,00	785 195,70	103,33	121,61

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 300 825,96	1 271 008,00	1 417 807,00	1 409 399,66	99,41	108,35
	a) remontowe budynków	9 900,00		50 000,00	50 772,00	101,54	512,85
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	7 344,00	6 500,00	7 262,00	7 898,87	108,77	107,56
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	628 817,64	639 500,00	656 662,00	656 661,59	100,00	104,43
	e) pozostałe usługi	654 764,32	625 008,00	703 883,00	694 067,20	98,61	106,00
4.	podatki i opłaty	52 101,58	61 500,00	60 121,00	60 482,88	100,60	116,09
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 941 184,88	7 603 994,00	7 077 748,00	7 077 749,60	100,00	101,97
	a) wynagrodzenia administracji	1 059 538,90	1 074 893,00	1 020 249,00	1 020 249,38	100,00	96,29
	b) wynagrodzenia obsługi	1 095 545,78	1 206 503,00	1 190 462,00	1 190 461,67	100,00	108,66
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 575 613,40	5 100 186,00	4 624 945,00	4 624 945,99	100,00	101,08
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	210 486,80	222 412,00	242 092,00	242 092,56	100,00	115,02
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 079 468,98	503 951,00	1 124 870,00	1 124 872,27	100,00	104,21
	a) nagrody jubileuszowe	250 857,87	158 663,00	185 080,00	185 080,86	100,00	73,78
	b) odprawy emerytalne i rentowe	197 718,11	345 288,00	191 005,00	191 005,96	100,00	96,61
	c) inne	630 893,00		748 785,00	748 785,45	100,00	118,69
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 389 562,80	1 433 525,00	1 439 299,00	1 439 299,86	100,00	103,58
	a) ubezpieczenia społeczne	1 264 374,12	1 278 442,00	1 305 232,00	1 305 232,76	100,00	103,23
	b) fundusz pracy	125 188,68	155 083,00	134 067,00	134 067,10	100,00	107,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	14 500,00	6 824,00	6 823,87	100,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		14 500,00	6 824,00	6 823,87	100,00	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	247 672,99	268 222,00	263 513,00	264 639,98	100,43	106,85
	a) odpisy na ZFŚS	231 795,07	238 222,00	231 123,00	231 123,33	100,00	99,71
	b) pozostałe	15 877,92	30 000,00	32 390,00	33 516,65	103,48	211,09
10.	amortyzacja	245 017,04	125 263,00	138 434,00	138 435,77	100,00	56,50
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	57 710,46	29 185,00	38 930,00	38 930,75	100,00	67,46
	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.	186 145,34	94 918,00	98 344,00	98 343,78	100,00	52,83
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 057,00	1 057,00	1 057,80	100,08	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	29 079,98	36 174,00	29 297,00	29 451,36	100,53	101,28
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	28 868,98	27 000,00	24 966,00	25 119,51	100,61	87,01
	b) podróże służbowe	111,00	9 000,00	1 931,00	1 931,85	100,04	1 740,41
	c) pozostałe	100,00	174,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1 000,58	0,00	222,00	222,98	100,44	22,29
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	839,90		52,00	52,51	100,98	6,25
2.	pozostałe	160,68		170,00	170,47	100,28	106,09
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	115 445,53	0,00	735 208,00	735 238,78	100,00	636,87
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	115 445,53		735 208,00	735 238,78	100,00	636,87
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 389,09	0,00	0,00	1 026,52	#DZIEL/0!	16,07
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	6 389,09	0,00	0,00	1 026,52	#DZIEL/0!	16,07
XVI.	Przychody na inwestycje	574 662,30	1 287 019,00	858 654,00	764 420,40	89,03	133,02
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	292 010,71	42 250,00	129 948,00	116 429,34	89,60	39,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	190 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	1 020,59	97 750,00	594 706,00	518 149,80	87,13	50 769,63
4.	finans. z innych źródeł	91 631,00	1 147 019,00	134 000,00	129 841,26	96,90	141,70

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	624 589,96	1 287 019,00	858 654,00	764 420,40	89,03	122,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	292 010,71	42 250,00	129 948,00	116 429,34	89,60	39,87
2.	finans. ze środków budżetu państwa	190 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	1 020,59	97 750,00	594 706,00	518 149,80	87,13	50 769,63
4.	finans. z innych źródeł	91 631,00	1 147 019,00	134 000,00	129 841,26	96,90	141,70
5.	finans. ze środków własnych	49 927,66				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	134,88	134,88	135,63	135,63	0,00	0,75
1.	administracja	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
2.	obsługa	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	91,88	91,88	92,63	92,63	0,00	0,75
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	216 381,08	20 500,00	143 658,00	145 190,40	-71 190,68	67,10
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 237,49</i>		<i>123 158,00</i>	<i>123 159,23</i>	<i>121 921,74</i>	<i>9 952,34</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	2 125,17	500,00	500,00	331,26	-1 793,91	15,59
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 190,48		1 241,00	1 241,63	51,15	104,30
5.	pozostałe	213 065,43	20 000,00	141 917,00	143 617,51	-69 447,92	67,41
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 190,48		1 241,00	123 159,23	121 968,75	10 345,34
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 190,48</i>		<i>1 241,00</i>	<i>123 159,23</i>	<i>121 968,75</i>	<i>10 345,34</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	215 190,60	20 500,00	142 417,00	22 031,17	-193 159,43	10,24
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	123 159,23	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	591,62	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	21 439,55	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	90 585,86	100 000,00	100 927,00	211 177,65	120 591,79	233,12
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	90 585,86	100 000,00	100 927,00	211 177,65	120 591,79	233,12
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	20,00				-20,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	1 075,04		927,00	649,87	-425,17	60,45
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	89 490,82	100 000,00	100 000,00	210 527,78	121 036,96	235,25
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	313 283,18	250 000,00	400 000,00	544 139,97	230 856,79	173,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	565 579,52	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-21 439,55	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 267,56	10 000,00	30 000,00	35 784,75	517,19	101,47

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez różniczeń międzyokresowych




** zaistniałe różnice należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,24	2,81	5,68	3,43	1,2 - 2,0	-2,80
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	2,39	0,21	1,42	0,69	> 1,0	-1,70
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,05	0,30	0,85	1,02	min	-0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,46	0,62	4,08	4,13	min	-2,34
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,71	3,01	2,87	6,00	min	3,29
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,50	102,96	103,54	103,81	50 - 90 %	-0,70
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	16,16	20,75	19,58	13,77	10 - 15 %	-2,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,71	0,80	0,76	1,58	min	0,87
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		0,05	0,00	0,00	0,01	max	-0,04

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Marzena Galubińska Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy Date / Data: 2022-03-14 08:52</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Signed by / Podpisano przez: Krzysztof Gonja Date / Data: 2022-03-14 08:56</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-03-18 09:18</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 961 959,08	7 322 401,00	8 118 348,00	8 118 018,10	100,00	116,61
I.	Przychody na działalność podstawową	6 659 269,71	6 900 300,00	7 648 156,00	7 648 121,41	100,00	114,85
1.	dotacje na działalność statutową	6 430 015,00	6 371 950,00	6 588 995,00	6 588 995,00	100,00	102,47
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 430 015,00	6 371 950,00	6 588 995,00	6 588 995,00	100,00	102,47
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	53 869,08	275 000,00	691 427,00	691 426,24	100,00	1 283,53
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	33 869,08	275 000,00	475 627,00	475 626,24	100,00	1 404,31
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	33 869,08	275 000,00	475 627,00	475 626,24	100,00	1 404,31
	- 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	215 800,00	100,00	1 079,00
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	20 535,03	15 000,00	47 917,00	47 910,06	99,99	233,31
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	10 800,00		39 822,00	39 819,89	99,99	368,70
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	487,80				#DZIEL/0!	0,00
	c) na rzecz pozostałych	9 247,23	15 000,00	8 095,00	8 090,17	99,94	87,49
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	48 205,48	73 350,00	128 577,00	128 573,86	100,00	266,72
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	106 645,12	165 000,00	191 240,00	191 216,25	99,99	179,30
	a) sprzedaż biletów	75 186,97	135 000,00	115 550,00	115 527,55	99,98	153,65
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	31 458,15	30 000,00	75 690,00	75 688,70	100,00	240,60
II.	Przychody finansowe	4 059,82	4 000,00	560,00	383,87	68,55	9,46
III.	Zmiana stanu produktów	-47 506,06	0,00	28 243,00	28 242,94	100,00	-59,45
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	23 042,48	30 000,00	24 340,00	24 339,96	100,00	105,63
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	11 619,46	900,00	14 482,00	14 475,84	99,96	124,58
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2. pozostałe przychody	11 619,46	900,00	14 482,00	14 475,84	99,96	124,58
VII.	Pokrycie amortyzacji	311 473,67	387 201,00	402 567,00	402 454,08	99,97	129,21
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	100,00
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	181 261,83	261 500,00	273 760,00	273 759,63	100,00	151,03
	3. śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	4. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
	5. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 250,23	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	40,00
	6. śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	2 673,00	0,00	3 106,00	3 105,75	99,99	116,19
	KOSZTY OGÓŁEM	7 044 011,81	7 713 183,00	8 118 188,00	8 093 503,98	99,70	114,90
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 071 464,69	7 690 183,00	8 068 947,00	8 044 599,25	99,70	113,76
	1. koszty działalności podstawowej	5 039 983,31	5 590 183,00	5 928 947,00	5 911 125,12	99,70	117,28
	2. koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 031 481,38	2 100 000,00	2 140 000,00	2 133 474,13	99,70	105,02
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 023 958,63	7 690 183,00	8 097 190,00	8 072 842,19	99,70	114,93
	1. zużycie materiałów i energii	437 021,70	496 108,00	481 854,00	468 201,67	97,17	107,13
	a) zużycie materiałów	173 730,57	187 808,00	145 986,00	143 402,40	98,23	82,54
	b) zużycie energii	263 291,13	308 300,00	335 868,00	324 799,27	96,70	123,36
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 871,66	1 000,00	1 000,00	978,52	97,85	52,28
	3. usługi obce	710 188,30	1 191 271,00	1 541 859,00	1 533 808,52	99,48	215,97
	a) remontowe budynków	18 856,14	435 976,00	373 478,00	373 477,24	100,00	1 980,67
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		3 000,00	371 569,00	371 568,44	100,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	c) ochrona	429 018,72	474 945,00	474 245,00	474 165,14	99,98	110,52
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 261,68	18 500,00	18 300,00	18 295,35	99,97	100,18
	e) pozostałe usługi	244 051,76	258 850,00	304 267,00	296 302,35	97,38	121,41
4.	podatki i opłaty	124 503,42	124 636,00	124 066,00	123 815,96	99,80	99,45
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 996 518,70	4 090 634,00	4 041 212,00	4 041 208,61	100,00	101,12
	a) wynagrodzenia administracji	848 088,94	832 394,00	821 509,00	821 508,24	100,00	96,87
	b) wynagrodzenia obsługi	1 209 940,18	1 228 263,00	1 273 447,00	1 273 445,82	100,00	105,25
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 878 991,58	1 979 027,00	1 866 889,00	1 866 887,55	100,00	99,36
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	59 498,00	50 950,00	79 367,00	79 367,00	100,00	133,39
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	234 532,44	176 074,00	328 487,00	328 484,44	100,00	140,06
	a) nagrody jubileuszowe	125 281,03	101 195,00	103 383,00	103 381,80	100,00	82,52
	b) odprawy emerytalne i rentowe	27 061,41	49 879,00	70 321,00	70 320,24	100,00	259,85
	c) inne	82 190,00	25 000,00	154 783,00	154 782,40	100,00	188,32
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	759 605,46	789 426,00	771 224,00	771 176,69	99,99	101,52
	a) ubezpieczenia społeczne	693 718,57	717 823,00	700 544,00	700 497,66	99,99	100,98
	b) fundusz pracy	65 886,89	71 603,00	70 680,00	70 679,03	100,00	107,27
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	38 137,00	6 170,00	6 169,65	99,99	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	38 137,00	6 170,00	6 169,65	99,99	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	164 646,29	174 461,00	177 161,00	177 063,38	99,94	107,54
	a) odpisy na ZFŚS	132 438,82	135 261,00	134 661,00	134 660,88	100,00	101,68
	b) pozostałe	32 207,47	39 200,00	42 500,00	42 402,50	99,77	131,65
10.	amortyzacja	511 625,77	495 436,00	529 857,00	529 703,47	99,97	103,53
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	76 888,68	43 245,00	62 300,00	62 260,60	99,94	80,97
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	181 261,83	261 500,00	273 760,00	273 759,63	100,00	151,03
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	123 263,42	64 990,00	64 990,00	64 988,79	100,00	52,72
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 250,23	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	40,00
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	2 673,00	0,00	3 106,00	3 105,75	99,99	116,19
11.	pozostałe koszty	83 444,89	113 000,00	94 300,00	92 231,28	97,81	110,53
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	47 121,00	52 000,00	50 200,00	48 254,00	96,12	102,40
	b) podróże służbowe	7 339,64	15 000,00	9 800,00	9 778,13	99,78	133,22
	c) pozostałe	28 984,25	46 000,00	34 300,00	34 199,15	99,71	117,99
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 973,51	22 000,00	17 200,00	17 160,57	99,77	101,10
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	500,00	327,15	65,43	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			500,00	327,15	65,43	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 079,67	1 000,00	3 298,00	3 174,07	96,24	103,07
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			2 208,00	2 207,13	99,96	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 079,67	1 000,00	1 090,00	966,94	88,71	31,40
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-82 052,73	-390 782,00	160,00	24 514,12	15 321,32	-29,88
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-82 052,73	-390 782,00	160,00	24 514,12	15 321,32	-29,88
XVI.	Przychody na inwestycje	318 676,27	547 496,00	683 127,00	500 476,72	73,26	157,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 929,03	487 996,00	440 493,00	352 286,51	79,98	526,36
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	251 747,24	59 500,00	130 634,00	36 190,21	27,70	14,38
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	375 237,54	674 496,00	683 551,00	463 233,92	67,77	123,45
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	66 929,03	487 996,00	414 593,00	326 386,51	78,72	487,66
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	251 747,24	59 500,00	130 634,00	36 190,21	27,70	14,38
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	56 561,27	127 000,00	138 324,00	100 657,20	72,77	177,96
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	31 681,60	40 000,00	190 258,00	190 201,00	99,97	600,35
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		0,00	25 900,00	25 900,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0,00	112 000,00	112 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	31 681,60	40 000,00	52 358,00	52 301,00	99,89	165,08

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	79,92	79,92	78,92	78,92	0,00	-1,00
1.	administracja	12,67	12,67	11,67	11,67	0,00	-1,00
2.	obsługa	28,00	28,00	30,00	30,00	0,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni	39,25	39,25	37,25	37,25	0,00	-2,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	704 551,91	746 610,00	880 760,00	1 109 240,02	404 688,11	157,44
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>334 035,67</i>	<i>334 100,00</i>	<i>338 250,00</i>	<i>338 126,30</i>	<i>4 090,63</i>	<i>101,22</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 077,83	12 000,00	9 000,00	8 515,46	-562,37	93,81
2.	z tytułu świadczonych usług		4 000,00	2 000,00	320,41	320,41	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	246 505,47	246 510,00	256 510,00	490 068,85	243 563,38	198,81
4.	dochodzone na drodze sądowej	334 035,67	334 100,00	338 250,00	338 126,30	4 090,63	101,22
5.	pozostałe	114 932,94	150 000,00	275 000,00	272 209,00	157 276,06	236,84
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	580 541,14	580 550,00	594 700,00	828 195,15	247 654,01	142,66
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	124 010,77	166 060,00	286 060,00	281 044,87	157 034,10	226,63
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	338 126,30	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	281 044,87	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	490 068,85	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	46 408,63	292 450,00	70 000,00	35 361,17	-11 047,46	76,20
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	32 458,63	275 500,00	70 000,00	35 361,17	2 902,54	108,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	1,00	35 000,00			-1,00	0,00
4.	z tytułu ZUS		140 500,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	32 457,63	100 000,00	70 000,00	35 361,17	2 903,54	108,95
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	16 950,00	0,00	0,00	-13 950,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	13 950,00	16 950,00	0,00		-13 950,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	773 862,06	600 000,00	579 600,00	579 582,55	-194 279,51	74,89
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	579 582,55	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	46 612,49	50 000,00	45 000,00	39 598,83	-7 013,66	84,95

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

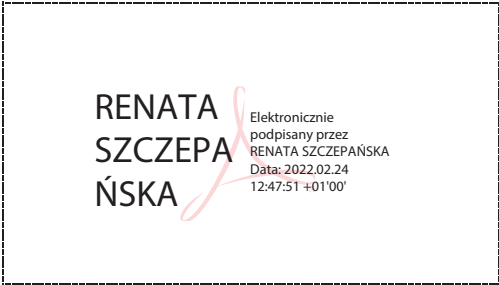


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	46,98	5,07	21,51	48,88	1,2 - 2,0	1,90
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	21,71	2,71	12,58	31,37	> 1,0	9,66
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,56	2,63	2,13	1,88	min	-0,69
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	38,76	39,32	41,75	52,58	min	13,82
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,79	14,51	3,32	1,68	min	-0,11
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,58	110,96	104,78	104,47	50 - 90 %	-2,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,62	30,30	27,79	27,70	10 - 15 %	-2,91
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,46	3,58	0,87	0,44	min	-0,02
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-1,18	-5,34	0,00	0,30	max	1,48

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

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

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCLAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 039 247,70	5 784 264,00	6 666 422,00	6 664 545,08	99,97	110,35
I.	Przychody na działalność podstawową	5 454 331,55	5 363 672,00	6 098 995,00	6 096 878,42	99,97	111,78
1.	dotacje na działalność statutową	5 157 252,00	5 100 000,00	5 187 875,00	5 187 875,00	100,00	100,59
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 157 252,00	5 100 000,00	5 187 875,00	5 187 875,00	100,00	100,59
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	152 105,00	0,00	650 821,00	648 704,92	99,67	426,48
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	91 008,00	0,00	572 321,00	570 204,93	99,63	626,54
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	91 008,00		572 321,00	570 204,93	99,63	626,54
	- 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		78 500,00	78 499,99	100,00	128,48
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	6 418,40	11 372,00	8 900,00	8 899,84	100,00	138,66
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	6 418,40	11 372,00	8 900,00	8 899,84	100,00	138,66
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	23 963,70	16 300,00	24 454,00	24 454,21	100,00	102,05
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	114 592,45	236 000,00	226 945,00	226 944,45	100,00	198,04
	a) sprzedaż biletów	102 859,74	218 000,00	201 298,00	201 297,70	100,00	195,70
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	11 732,71	18 000,00	25 647,00	25 646,75	100,00	218,59
II.	Przychody finansowe				239,31	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	41 520,31		36 891,00	36 891,00	100,00	88,85
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10 602,79	29 800,00	23 049,00	23 049,19	100,00	217,39
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	55 629,02	48 800,00	165 495,00	165 495,13	100,00	297,50
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	55 629,02	48 800,00	165 495,00	165 495,13	100,00	297,50
VII.	Pokrycie amortyzacji	477 164,03	341 992,00	341 992,00	341 992,03	100,00	71,67
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 790,38	285 215,00	285 215,00	285 215,61	100,00	69,60
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 396,65	12 800,00	12 800,00	12 799,42	100,00	54,71
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 992 035,09	6 070 764,00	6 697 386,00	6 692 410,64	99,93	111,69
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 945 469,74	6 050 764,00	6 525 654,00	6 520 679,07	99,92	109,67
1.	koszty działalności podstawowej	3 033 470,93	3 327 920,00	3 540 522,00	3 535 547,06	99,86	116,55
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 911 998,81	2 722 844,00	2 985 132,00	2 985 132,01	100,00	102,51
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 986 990,05	6 050 764,00	6 562 545,00	6 557 570,07	99,92	109,53
1.	zużycie materiałów i energii	278 805,99	354 420,00	373 484,00	368 414,62	98,64	132,14
	a) zużycie materiałów	75 881,88	112 200,00	112 961,00	112 960,28	100,00	148,86
	b) zużycie energii	202 924,11	242 220,00	260 523,00	255 454,34	98,05	125,89
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	3 564,82	5 000,00	3 548,00	3 547,87	100,00	99,52

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	679 260,60	823 404,00	1 203 980,00	1 203 780,26	99,98	177,22
	a) remontowe budynków	17 002,59	286 500,00	553 294,00	553 293,27	100,00	3 254,17
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	122 400,00		117 000,00	117 000,00	100,00	95,59
	c) ochrona	400 133,76	364 801,00	364 795,00	364 794,79	100,00	91,17
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	31 336,04	33 600,00	33 418,00	33 417,97	100,00	106,64
	e) pozostałe usługi	108 388,21	138 503,00	135 473,00	135 274,23	99,85	124,81
4.	podatki i opłaty	58 922,10	63 840,00	59 542,00	59 841,10	100,50	101,56
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 392 757,22	3 503 012,00	3 487 177,00	3 487 175,95	100,00	102,78
	a) wynagrodzenia administracji	429 644,64	434 400,00	458 022,00	458 021,53	100,00	106,60
	b) wynagrodzenia obsługi	1 223 691,58	1 249 150,00	1 236 495,00	1 236 495,31	100,00	101,05
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 725 272,36	1 792 462,00	1 761 299,00	1 761 298,83	100,00	102,09
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	14 148,64	27 000,00	31 361,00	31 360,28	100,00	221,65
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	216 043,28	81 416,00	178 547,00	178 546,36	100,00	82,64
	a) nagrody jubileuszowe	104 445,98	43 616,00	44 072,00	44 071,36	100,00	42,20
	b) odprawy emerytalne i rentowe	59 622,30	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00	63,40
	c) inne	51 975,00		96 675,00	96 675,00	100,00	186,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	637 237,86	647 526,00	662 598,00	662 597,63	100,00	103,98
	a) ubezpieczenia społeczne	583 388,99	588 560,00	605 509,00	605 508,89	100,00	103,79
	b) fundusz pracy	53 848,87	58 966,00	57 089,00	57 088,74	100,00	106,02
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	122 266,78	118 534,00	124 398,00	124 397,18	100,00	101,74
	a) odpisy na ZFŚS	106 285,83	107 184,00	105 449,00	105 448,68	100,00	99,21
	b) pozostałe	15 980,95	11 350,00	18 949,00	18 948,50	100,00	118,57
10.	amortyzacja	586 697,19	438 112,00	454 748,00	454 747,61	100,00	77,51
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	92 620,05	79 206,00	95 842,00	95 842,47	100,00	103,48
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 790,38	285 215,00	285 215,00	285 215,61	100,00	69,60
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,11	16 914,00	16 914,00	16 913,11	99,99	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	23 396,65	12 800,00	12 800,00	12 799,42	100,00	54,71
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	11 434,21	15 500,00	14 523,00	14 521,49	99,99	127,00
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 953,73	7 000,00	7 559,00	7 558,19	99,99	95,03
	b) podróże służbowe	729,73	3 000,00	1 377,00	1 376,99	100,00	188,70
	c) pozostałe	2 750,75	5 500,00	5 587,00	5 586,31	99,99	203,08
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 045,04	20 000,00	16 515,00	16 514,57	100,00	327,34
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	118 326,00	118 326,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			118 326,00	118 326,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	47 212,61	-286 500,00	-30 964,00	-27 865,56	89,99	-59,02
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	47 212,61	-286 500,00	-30 964,00	-27 865,56	89,99	-59,02
XVI.	Przychody na inwestycje	282 845,98	2 285 680,00	3 281 344,00	2 822 923,70	86,03	998,04
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 797,87	343 706,00	706 101,00	584 168,00	82,73	446,62
2.	finans. ze środków budżetu państwa	50 359,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	101 689,11	1 941 974,00	2 575 243,00	2 238 755,70	86,93	2 201,57
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	775 112,61	2 323 680,00	3 531 072,00	2 663 871,35	75,44	343,68

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	130 797,87	343 706,00	706 101,00	584 168,00	82,73	446,62
2.	finans. ze środków budżetu państwa	28 359,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	592 240,56	1 941 974,00	2 575 243,00	1 850 439,20	71,85	312,45
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	23 715,18	38 000,00	249 728,00	229 264,15	91,81	966,74
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	68 626,00	30 000,00	84 762,00	84 762,00	100,00	123,51
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 000,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	46 626,00	30 000,00	84 762,00	84 762,00	100,00	181,79

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	66,30	66,30	68,80	68,80	0,00	2,50
1.	administracja	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
2.	obsługa	29,00	29,00	30,00	30,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,55	30,55	32,05	32,05	0,00	1,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 031 608,88	550 000,00	440 785,64	441 281,32	-590 327,56	42,78
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 382,50		1 099,00	1 099,00	-2 283,50	32,49
2.	z tytułu świadczonych usług	12,30		0,00		-12,30	0,00
3.	należności odsetkowe	302,59		190,09	190,09	-112,50	62,82
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 027 911,49	550 000,00	439 496,55	439 992,23	-587 919,26	42,80
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 740,09		127 092,59	127 092,59	117 352,50	1 304,84
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 021 868,79	550 000,00	313 693,05	314 188,73	-707 680,06	30,75
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	322 765,23	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	118 516,09	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	887 665,14	239 317,09	294 133,00	290 127,74	-597 537,40	32,68
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	869 397,37	221 049,32	275 865,23	271 859,97	-597 537,40	31,27
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	30 381,00	30 381,00	35 966,00	35 766,00	5 385,00	117,72
4.	z tytułu ZUS	122 406,32	122 406,32	153 100,23	153 100,23	30 693,91	125,08
5.	pozostałe	716 610,05	68 262,00	86 799,00	82 993,74	-633 616,31	11,58
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	18 267,77	18 267,77	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	18 267,77	18 267,77	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	619 958,58	214 182,00	904 678,30	904 678,30	284 719,72	145,93
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	35 487,77	18 267,77	18 267,77	18 267,77	-17 220,00	51,48
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	904 678,30	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	18 267,77	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 144,52	13 500,00	17 374,64	17 374,64	4 230,12	132,18

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

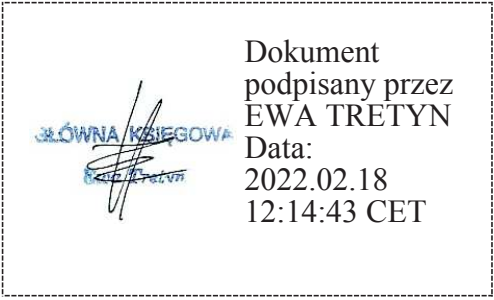

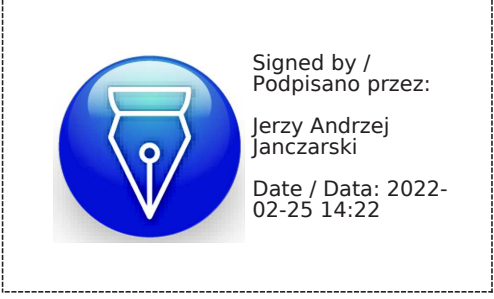
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,96	3,60	5,01	5,08	1,2 - 2,0	3,13
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,19	2,49	1,60	1,62	> 1,0	0,44
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,87	0,91	1,03	1,03	min	0,16
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	68,38	37,22	26,12	26,16	min	-42,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	57,63	14,96	16,35	16,12	min	-41,51
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,97	112,19	105,95	105,91	50 - 90 %	-2,06
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	52,88	50,48	48,47	48,48	10 - 15 %	-4,40
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,62	3,65	4,23	4,17	min	-10,45
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,78	-4,95	-0,46	-0,42	max	-1,20

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Dokument podpisany przez EWA TRETYN Data: 2022.02.18 12:14:43 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2022.02.18 12:12:25 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022- 02-25 14:22</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	6 045 512,46	4 923 700,00	6 048 795,00	6 048 801,08	100,00	100,05
I.	Przychody na działalność podstawową	5 299 121,72	4 423 252,00	5 256 600,00	5 256 602,79	100,00	99,20
1.	dotacje na działalność statutową	3 637 473,00	2 600 000,00	2 662 038,00	2 662 038,00	100,00	73,18
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 637 473,00	2 600 000	2 662 038,00	2 662 038,00	100,00	73,18
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	209 310,74	100 990,00	120 522,00	120 522,77	100,00	57,58
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	81 629,64	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	81 629,64				#DZIEL/0!	0,00
	- finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	127 681,10	100 990	120 522,00	120 522,77	100,00	94,39
	d) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	89 452,18	139 460,00	179 637,00	179 637,95	100,00	200,82
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	89 452,18	139 460,00	179 637,00	179 637,95	100,00	200,82
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	185 312,46	256 702,00	198 306,00	198 306,92	100,00	107,01
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 177 573,34	1 326 100,00	2 096 097,00	2 096 097,15	100,00	178,00
	a) sprzedaż biletów	1 177 573,34	1 326 100,00	2 057 093,00	2 057 093,04	100,00	174,69
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			39 004,00	39 004,11	100,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	11 295,15	1 000,00	7 832,00	7 833,98	100,03	69,36
III.	Zmiana stanu produktów	-213 395,64		-39 414,00	-39 414,15	100,00	18,47
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	155 563,63	185 600,00	386 745,00	386 745,31	100,00	248,61
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	529 229,01	50 000,00	60 069,00	60 069,82	100,00	11,35
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	529 229,01	50 000,00	60 069,00	60 069,82	100,00	11,35
VII.	Pokrycie amortyzacji	263 698,59	263 848,00	376 963,00	376 963,33	100,00	142,95
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708	72 708,00	72 708,24	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	163 554,39	163 704	276 819,00	276 819,13	100,00	169,25
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 434,08	23 434	23 434,00	23 434,08	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓLEM	5 601 315,73	5 996 600,00	6 412 346,00	6 410 618,54	99,97	114,45
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 707 338,69	5 873 100,00	6 216 267,00	6 214 590,80	99,97	108,89
1.	koszty działalności podstawowej	3 304 112,57	3 523 860	3 769 689,00	3 768 038,46	99,96	114,04
2.	koszty działalności pomocniczej			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 403 226,12	2 349 240	2 446 578,00	2 446 552,34	100,00	101,80
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 493 943,05	5 873 100,00	6 176 853,00	6 175 176,65	99,97	112,40
1.	zużycie materiałów i energii	564 789,47	510 000,00	518 432,00	517 356,46	99,79	91,60
	a) zużycie materiałów	335 831,84	275 000,00	258 320,00	258 320,08	100,00	76,92
	b) zużycie energii	228 957,63	235 000,00	260 112,00	259 036,38	99,59	113,14
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 385,58	5 000,00			#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	229 281,93	265 720,00	335 535,00	334 990,91	99,84	146,10
	a) remontowe budynków	4 451,88	6 000,00	1 200,00	1 163,70	96,98	26,14
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	224 830,05	259 720,00	334 335,00	333 827,21	99,85	148,48
4.	podatki i opłaty	29 943,76	32 000,00	32 532,00	32 482,25	99,85	108,48
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 062 293,25	3 376 714,00	3 449 765,00	3 449 764,75	100,00	112,65
	a) wynagrodzenia administracji	794 437,05	827 964,00	852 894,00	852 893,42	100,00	107,36
	b) wynagrodzenia obsługi	873 696,24	968 598,00	983 487,00	983 487,32	100,00	112,57
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 082 406,96	1 252 152,00	1 247 396,00	1 247 396,37	100,00	115,24
	d) wynagrodzenia artystów			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	311 753,00	328 000,00	365 988,00	365 987,64	100,00	117,40
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	221 547,00	210 000,00	238 961,00	238 961,00	100,00	107,86
	a) nagrody jubileuszowe	92 595,00	95 000,00	104 457,00	104 457,00	100,00	112,81
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 652,00	31 000,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	105 300,00	84 000,00	134 504,00	134 504,00	100,00	127,73
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	589 021,61	649 994,00	664 692,00	664 691,67	100,00	112,85
	a) ubezpieczenia społeczne	527 267,58	576 722,00	595 666,00	595 665,70	100,00	112,97
	b) fundusz pracy	61 754,03	73 272,00	69 026,00	69 025,97	100,00	111,78
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	28 420,00	3 323,00	3 322,46	99,98	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		28 420,00	3 323,00	3 322,46	99,98	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	102 478,21	102 000,00	104 862,00	104 861,31	100,00	102,33
	a) odpisy na ZFŚS	76 179,78	81 000,00	77 963,00	77 962,58	100,00	102,34
	b) pozostałe	26 298,43	21 000,00	26 899,00	26 898,73	100,00	102,28
10.	amortyzacja	645 787,84	639 252,00	767 792,00	767 787,50	100,00	118,89
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	337 608,01	330 923,00	346 348,00	346 342,93	100,00	102,59
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	100,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	163 554,39	163 704,00	276 819,00	276 819,13	100,00	169,25
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	44 481,24	44 481,00	44 481,00	44 481,24	100,00	100,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	23 434,08	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	100,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
11.	pozostałe koszty	47 414,40	54 000,00	60 959,00	60 958,34	100,00	128,57
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	36 562,00	40 000,00	39 523,00	39 522,94	100,00	108,10
	b) podróże służbowe	425,52	1 000,00	9 400,00	9 399,36	99,99	2 208,91
	c) pozostałe	10 426,88	13 000,00	12 036,00	12 036,04	100,00	115,43
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	92 952,38	108 000,00	226 171,00	226 131,14	99,98	243,28
X.	Koszty finansowe	8 484,00	500,00	8 275,00	8 273,85	99,99	97,52
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	8 484,00	500,00	8 275,00	8 273,85	99,99	97,52
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	5 936,30	15 000,00	1 047,00	1 036,90	99,04	17,47
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 936,30	15 000,00	1 047,00	1 036,90	99,04	17,47
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	444 196,73	-1 072 900,00	-363 551,00	-361 817,46	99,52	-81,45
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	444 196,73	-1 072 900,00	-363 551,00	-361 817,46	99,52	-81,45
XVI.	Przychody na inwestycje	1 014 631,64	22 299,00	22 299,00	22 299,40	100,00	2,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	455 073,87				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	546 188,32	22 299,00	22 299,00	22 299,40	100,00	4,08
3.	finans. ze środków unijnych	13 369,45				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 131 229,01	322 299,00	393 407,00	393 406,98	100,00	34,78
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	455 073,87				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	546 188,32	22 299,00	22 299,00	22 299,40	100,00	4,08
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	129 966,82	300 000,00	371 108,00	371 107,58	100,00	285,54
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	49,63	49,63	51,63	51,63	0,00	2,00
1.	administracja	11,75	11,75	12,75	12,75	0,00	1,00
2.	obsługa	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	19,88	19,88	20,88	20,88	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	346 880,02	241 588,00	250 598,00	250 598,30	-96 281,72	72,24
	<i>w tym: wymagalne</i>				136 523,00	136 523,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			1 200,00	1 200,00	1 200,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług			135 423,00	135 423,00	135 423,00	100,00
3.	należności odsetkowe	19 164,02	26 665,00	26 996,00	26 996,30	7 832,28	140,87
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	192 293,00	79 500,00	86 979,00	86 979,00	-105 314,00	45,23
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	154 587,02	162 088,00	162 419,00	162 419,30	7 832,28	105,07
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	154 587,02	162 088,00	162 419,00	162 419,30	7 832,28	105,07
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	192 293,00	79 500,00	88 179,00	88 179,00	-104 114,00	45,86
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 100,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	135 423,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	87 079,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne i poz. I.2.2	X	X	X	26 996,30	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	95 643,20	160 593,00	90 347,20	89 273,37	-6 369,83	93,34
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	77 904,00	72 741,00	79 720,00	78 646,17	742,17	100,95
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków				0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS				0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	77 904,00	72 741,00	79 720,00	78 646,17	742,17	100,95
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	17 739,20	87 852,00	10 627,20	10 627,20	-7 112,00	59,91
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	17 739,20	87 852,00	10 627,20	10 627,20	-7 112,00	59,91
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	1 736 221,65	650 000,00	2 009 451,00	2 009 451,52	273 229,87	115,74
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 009 451,52	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	261 106,49	295 500,00	270 465,00	270 465,40	9 358,91	103,58

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

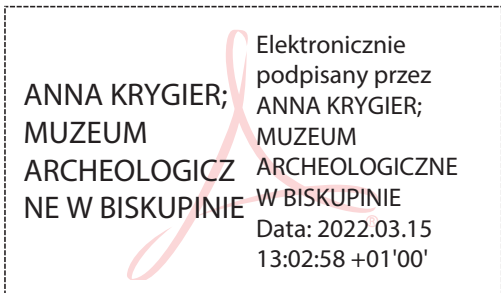
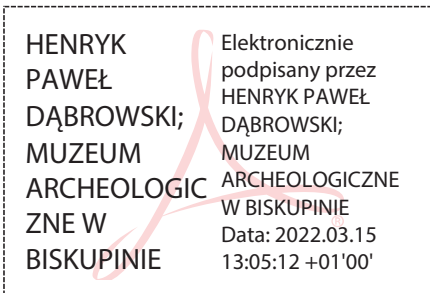
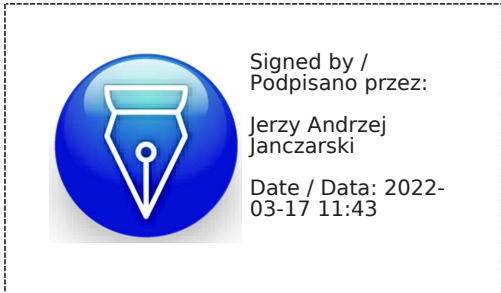
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	30,09	16,32	31,74	32,18	1,2 - 2,0	2,08
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	4,45	3,32	3,14	3,19	> 1,0	-1,27
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	18,18	23,40	17,62	17,62	min	-0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	24,16	19,13	16,32	16,32	min	-7,83
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	5,43	5,76	5,19	5,12	min	-0,30
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,89	127,43	110,93	110,90	50 - 90 %	2,01
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	45,85	50,97	43,66	43,66	10 - 15 %	-2,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,36	1,24	1,28	1,27	min	-0,10
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		7,35	-21,79	-6,01	-5,98	max	-13,33

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Elektronicznie podpisany przez ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE Data: 2022.03.15 13:02:58 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE Data: 2022.03.15 13:05:12 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-03-17 11:43</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 471 556,83	2 710 700,00	2 951 983,00	2 951 994,05	100,00	119,44
I.	Przychody na działalność podstawową	2 172 431,91	2 469 840,00	2 474 103,00	2 474 111,74	100,00	113,89
1.	dotacje na działalność statutową	1 250 400,00	1 183 900,00	1 206 713,00	1 206 713,00	100,00	96,51
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 250 400,00	1 183 900,00	1 206 713,00	1 206 713,00	100,00	96,51
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	16 248,00	91 000,00	117 500,00	117 500,00	100,00	723,17
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	16 248,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00	560,07
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 248,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00	560,07
	- 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			26 500,00	26 500,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	858 095,59	1 154 940,00	1 114 720,00	1 114 723,47	100,00	129,91
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 878,05	30 000,00	21 370,00	21 376,36	100,03	438,22
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 170,08	5 000,00	860,00	867,65	100,89	74,15
	c) na rzecz pozostałych	852 047,46	1 119 940,00	1 092 490,00	1 092 479,46	100,00	128,22
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	5 672,50				#DZIEL/0!	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	42 015,82	40 000,00	35 170,00	35 175,27	100,01	83,72
	a) sprzedaż biletów	17 077,54	36 000,00	30 380,00	30 388,47	100,03	177,94
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 085,50	4 000,00	4 420,00	4 422,15	100,05	212,04
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	94 862,66	40 000,00	277 710,00	277 710,80	100,00	292,75
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			120,00	120,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	94 862,66	40 000,00	277 590,00	277 590,80	100,00	292,62
VII.	Pokrycie amortyzacji	204 262,26	200 860,00	200 170,00	200 171,51	100,00	98,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 717,17	97 720,00	84 050,00	84 052,11	100,00	86,02
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	82 830,68	79 425,00	92 735,00	92 135,37	99,35	111,23
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 714,41	23 715,00	23 385,00	23 384,03	100,00	98,61
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				600,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	2 436 008,19	2 710 700,00	2 840 180,00	2 836 316,24	99,86	116,43
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 422 399,09	2 696 700,00	2 828 870,00	2 825 025,26	99,86	116,62
1.	koszty działalności podstawowej	1 144 926,37	1 283 300,00	1 265 236,00	1 261 173,71	99,68	110,15
2.	koszty działalności pomocniczej	944 262,77	1 074 400,00	1 188 843,00	1 189 060,30	100,02	125,92
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	333 209,95	339 000,00	374 791,00	374 791,25	100,00	112,48
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 422 399,09	2 696 700,00	2 828 870,00	2 825 025,26	99,86	116,62
1.	zużycie materiałów i energii	461 081,44	649 000,00	725 470,00	721 428,15	99,44	156,46
	a) zużycie materiałów	297 981,95	459 000,00	497 470,00	496 891,09	99,88	166,75
	b) zużycie energii	163 099,49	190 000,00	228 000,00	224 537,06	98,48	137,67
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	147 296,05	177 100,00	198 500,00	198 715,03	100,11	134,91
	a) remontowe budynków	16 248,00	0,00	6 400,00	6 392,95	99,89	39,35
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 274,58	20 700,00	20 100,00	20 097,20	99,99	116,34
	e) pozostałe usługi	113 773,47	156 400,00	172 000,00	172 224,88	100,13	151,38
4.	podatki i opłaty	38 004,35	33 000,00	32 630,00	32 631,01	100,00	85,86
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 188 935,76	1 227 800,00	1 247 530,00	1 247 521,14	100,00	104,93
	a) wynagrodzenia administracji	252 033,97	267 000,00	255 530,00	255 531,24	100,00	101,39
	b) wynagrodzenia obsługi	591 298,46	627 600,00	616 930,00	616 929,98	100,00	104,33
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	62 036,08	123 200,00	115 270,00	115 266,77	100,00	185,81
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	283 567,25	210 000,00	259 800,00	259 793,15	100,00	91,62
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	81 741,27	73 000,00	91 970,00	91 970,20	100,00	112,51
	a) nagrody jubileuszowe	20 612,26	35 700,00	35 860,00	35 863,20	100,01	173,99
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 564,01				#DZIEL/0!	0,00
	c) inne	37 565,00	37 300,00	56 110,00	56 107,00	99,99	149,36
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	205 523,07	218 000,00	215 820,00	215 816,91	100,00	105,01
	a) ubezpieczenia społeczne	193 182,32	200 000,00	200 780,00	200 780,73	100,00	103,93
	b) fundusz pracy	12 340,75	18 000,00	15 040,00	15 036,18	99,97	121,84
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	16 400,00	2 870,00	2 866,67	99,88	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		16 400,00	2 870,00	2 866,67	99,88	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	33 497,35	39 300,00	43 910,00	43 912,39	100,01	131,09
	a) odpisy na ZFŚS	28 725,77	33 300,00	33 300,00	33 299,58	100,00	115,92
	b) pozostałe	4 771,58	6 000,00	10 610,00	10 612,81	100,03	222,42
10.	amortyzacja	241 855,00	238 100,00	249 720,00	249 724,03	100,00	103,25
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	37 592,74	37 240,00	49 550,00	49 552,52	100,01	131,81
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 717,17	97 720,00	84 050,00	84 052,11	100,00	86,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	82 830,68	79 425,00	92 735,00	92 135,37	99,35	111,23
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	23 714,41	23 715,00	23 385,00	23 384,03	100,00	98,61
	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.				600,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	24 464,80	25 000,00	20 450,00	20 439,73	99,95	83,55
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	22 131,11	20 000,00	18 170,00	18 165,83	99,98	82,08
	b) podróże służbowe	2 333,69	5 000,00	2 280,00	2 273,90	99,73	97,44
	c) pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	13 357,70	14 000,00	10 700,00	10 678,05	99,79	79,94
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 641,94	10 000,00	1 800,00	1 787,86	99,33	67,67
2.	pozostałe	10 715,76	4 000,00	8 900,00	8 890,19	99,89	82,96
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	251,40	0,00	610,00	612,93	100,48	243,81
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	251,40		610,00	612,93	100,48	243,81
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	35 548,64	0,00	111 803,00	115 677,81	103,47	325,41
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	134,00			418,00	#DZIEL/0!	311,94
XV.	Wynik netto	35 414,64	0,00	111 803,00	115 259,81	103,09	325,46
XVI.	Przychody na inwestycje	2 070 212,94	601 200,00	705 722,00	473 322,00	67,07	22,86
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	231 861,79	171 200,00	180 380,00		0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	439 480,15		52 020,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 398 871,00	430 000,00	473 322,00	473 322,00	100,00	33,84

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 111 939,59	601 200,00	752 222,00	523 034,59	69,53	24,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	231 861,79	171 200,00	180 380,00		0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	439 480,15		52 020,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 398 871,00	430 000,00	473 322,00	473 322,00	100,00	33,84
5.	finans. ze środków własnych	41 726,65		46 500,00	49 712,59	106,91	119,14
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	18,25	17,25	19,25	19,25	0,00	1,00
1.	administracja	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
2.	obsługa	13,00	12,00	13,00	13,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,50	1,50	2,50	2,50	0,00	1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	654 350,95	85 000,00	90 982,00	91 793,41	-562 557,54	14,03
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>900,00</i>		<i>8 857,00</i>	<i>8 856,81</i>	<i>7 956,81</i>	<i>984,09</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	22 167,56	20 000,00	4 410,00	4 409,10	-17 758,46	19,89
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 860,00		7 957,00	7 956,81	96,81	101,23
5.	pozostałe	624 323,39	65 000,00	78 615,00	79 427,50	-544 895,89	12,72
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	654 350,95	85 000,00	90 982,00	91 793,41	-562 557,54	14,03
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	8 856,81	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	82 936,60	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	880 492,88	295 000,00	188 446,00	243 882,72	-636 610,16	27,70
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	821 783,01	215 000,00	188 446,00	243 882,72	-577 900,29	29,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	69 488,72	70 000,00	64 587,00	64 586,52	-4 902,20	92,95
3.	z tytułu podatków	14 531,00	20 000,00	19 235,00	19 784,00	5 253,00	136,15
4.	z tytułu ZUS	117 938,62	80 000,00	32 470,00	32 470,00	-85 468,62	27,53
5.	pozostałe	619 824,67	45 000,00	72 154,00	127 042,20	-492 782,47	20,50
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	58 709,87	80 000,00	0,00	0,00	-58 709,87	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 709,87	80 000,00	0,00		-58 709,87	0,00
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	69 891,73	10 000,00	71 468,00	71 468,99	1 577,26	102,26
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	71 468,99	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	21 634,29	20 000,00	20 000,00	20 945,37	-688,92	96,82

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,91	0,53	0,97	0,76	1,2 - 2,0	-0,15
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,80	0,40	0,48	0,38	> 1,0	-0,42
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,63	2,96	2,95	3,09	min	-0,54
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	109,94	12,56	13,42	13,54	min	-96,40
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	138,07	31,77	27,80	35,98	min	-102,09
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	111,51	109,19	114,34	114,18	50 - 90 %	2,68
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,34	13,73	15,15	15,15	10 - 15 %	-0,19
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	33,92	7,97	6,66	8,63	min	-25,29
IV. Wskaźnik zyskowości netto							
		1,43	0,00	3,79	3,90	max	2,47

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Alfreda Kala; Pałac Lubostroń</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Alfreda Kala; Pałac Lubostroń Data: 2022.02.17 13:44:31 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Andrzej Budziak</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Andrzej Budziak Data: 2022.02.17 13:50:05 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-02-25 14:26</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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	0,00	0,00	542 425,00	388 268,18	71,58	#DZIEL/0!
I.	Przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	542 425,00	388 268,18	71,58	#DZIEL/0!
1.	dotacje na działalność statutową	0,00	0,00	540 125,00	386 066,38	71,48	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			540 125,00	386 066,38	71,48	#DZIEL/0!
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego						#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa						#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego						#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł						#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego						#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa						#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł						#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.						#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych						#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych						#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam			2 300,00	2 201,80	95,73	#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE						#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:						#DZIEL/0!
	a) sprzedaż biletów						#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw						#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe						#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów						#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby						#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów						#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody						#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.						#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.						#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.						#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.						#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.						#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.						#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	0,00	0,00	369 425,00	361 566,38	97,87	#DZIEL/0!
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	0,00	0,00	368 523,00	360 665,05	97,87	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej			15 150,00	3 312,83	21,87	#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej			22 600,00	22 600,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			330 773,00	334 752,22	101,20	#DZIEL/0!
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	0,00	0,00	368 523,00	360 665,05	97,87	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	74 230,00	72 982,36	98,32	#DZIEL/0!
	a) zużycie materiałów			74 000,00	72 982,36	98,62	#DZIEL/0!
	b) zużycie energii			230,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)						#DZIEL/0!
3.	usługi obce	0,00	0,00	65 370,00	61 410,37	93,94	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a) remontowe budynków			7 720,00	5 550,00	71,89	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona			4 150,00	3 860,00	93,01	#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			28 000,00	28 001,68	100,01	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi			25 500,00	23 998,69	94,11	#DZIEL/0!
4.	podatki i opłaty		0,00	0,00	490,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	176 348,00	176 347,62	100,00	#DZIEL/0!
	a) wynagrodzenia administracji			106 786,00	104 433,88	97,80	#DZIEL/0!
	b) wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			45 722,00	48 073,74	105,14	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło			23 840,00	23 840,00	100,00	#DZIEL/0!
	g) honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00	#DZIEL/0!
	a) nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) inne			6 250,00	6 250,00	100,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	29 944,00	29 983,18	100,13	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia społeczne			28 382,00	28 415,86	100,12	#DZIEL/0!
	b) fundusz pracy			1 501,00	1 505,86	100,32	#DZIEL/0!
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			61,00	61,46	100,75	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00	#DZIEL/0!
	a) odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pozostałe			1 190,00	1 190,00	100,00	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	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. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	0,00	0,00	15 191,00	12 011,52	79,07	#DZIEL/0!
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe			7 200,00	6 256,91	86,90	#DZIEL/0!
	c) pozostałe			7 991,00	5 754,61	72,01	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	902,00	901,33	99,93	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			902,00	901,33	99,93	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	173 000,00	26 701,80	15,43	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	0,00	173 000,00	26 701,80	15,43	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	170 000,00	160 360,00	94,33	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			170 000,00	160 360,00	94,33	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	170 000,00	160 360,00	94,33	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			170 000,00	160 360,00	94,33	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			24 500,00	24 500,00	100,00	#DZIEL/0!
Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia							
Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
1.	administracja			2,50	2,50	0,00	2,50
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni			2,00	2,00	0,00	2,00
4.	artyści					0,00	0,00
Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów							
Lp.	Treść	Stan na 01.06.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	30 050,00	37 554,00	37 554,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			50,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe			30 000,00	37 554,00	37 554,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	30 050,00	37 554,00	37 554,00	#DZIEL/0!
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	37 554,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	0,00	0,00	13 000,00	10 261,99	10 261,99	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	13 000,00	10 261,99	10 261,99	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń				500,00	500,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków				148,00	148,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe			13 000,00	9 613,99	9 613,99	#DZIEL/0!
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)			129 000,00	128 966,41	128 966,41	#DZIEL/0!
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	128 966,41	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	12,23	16,23	1,2 - 2,0	#DZIEL/0!
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2,31	3,66	> 1,0	#DZIEL/0!
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	min	#DZIEL/0!
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	20,22	35,30	min	#DZIEL/0!
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	8,75	9,65	min	#DZIEL/0!
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	67,94	92,89	50 - 90 %	#DZIEL/0!
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	60,98	86,22	10 - 15 %	#DZIEL/0!
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3,53	2,85	min	#DZIEL/0!
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	31,89	6,88	max	#DZIEL/0!

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Maria Kowalska Elektronicznie podpisany przez Maria Kowalska Data: 2022.03.18 10:14:09 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marek Rubnikowicz Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz Data: 2022.03.18 10:15:45 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-03-18 12:16</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2021 rok

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

Plany finansowe na 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.

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

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

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2021 rok ukształtowały się na poziomie 17.079,9 tys. zł, co stanowi realizację planu w 97,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zwiększyły się o 3.267,9 tys. zł, tj. o 23,7 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody z działalności podstawowej wyniosły 16.835,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 97,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 3.145,3 tys. zł, tj. o 23 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 15.085,1 tys. zł, co stanowi 96,2 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2.908,1 tys. zł, tj. o 23,9 %, na co składa się wzrost o 1.282,7 tys. zł, tj. o 26,3 % w WORD w Bydgoszczy, o 1.417,3 tys. zł, tj. o 26,8 % w WORD w Toruniu oraz o 208,1 tys. zł, tj. o 10,4 % w WORD we Włocławku;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 1.287,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 115,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 229,2 tys. zł, tj. o 21,7 %, na co składa się wzrost o 76,3 tys. zł, tj. o 17,2 % w WORD w Bydgoszczy, o 104,2 tys. zł, tj. o 23,6 % w WORD w Toruniu oraz o 48,7 tys. zł, tj. o 28,5 % w WORD we Włocławku;
- przychody z usług stacji diagnostycznej nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym;
- przychody z czynszów, dzierżaw i reklam wyniosły 462,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 95,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 8 tys. zł, tj. o 1,8 %;
- pozostałe przychody nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 14,8 tys. zł, co stanowi 36,9 % planu.

W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 64,7 tys. zł, tj. 81,5 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-) 13,4 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 55,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 79,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 4,7 tys. zł, tj. o 9,2 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 187,6 tys. zł, co stanowi 156,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 136,2 tys. zł, tj. o 265,1 %, na co składa się wzrost o 52,9 tys. zł WORD w Bydgoszczy, o 9,3 tys. zł w WORD w Toruniu oraz o 74 tys. zł w WORD we Włocławku wynikający głównie ze sprzedaży samochodów egzaminacyjnych.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2021 rok wyniosły 18.527,6 tys. zł, co stanowi realizację planu w 95,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1.737,2 zł, tj. o 10,4 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej wykonano na poziomie 18.024 tys. zł, realizując plan w 96,1 %.

W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1.611,5 tys. zł, tj. o 9,8 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 1.299,9 tys. zł, co stanowi 89,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zwiększenie tych kosztów o kwotę 229,2 tys. zł wynikające ze wzrostu kosztów zakupu paliwa o 122,6 tys. zł, tj. o 38,9 %, zakupu wyposażenia o 1 tys. zł, tj. o 5,4 %, zużycia energii o 109,1 tys. zł, tj. o 23,3 % oraz spadku pozostałych kosztów o 3,5 tys. zł, tj. o 1,3 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 1.906,5 tys. zł, co stanowi 101,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 157,6 tys. zł, tj. o 9 %;
- podatki i opłaty wyniosły 778,3 tys. zł, co stanowi 102 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 44,2 tys. zł, tj. o 6 %;
- wynagrodzenia wyniosły 9.626,1 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1.113,4 tys. zł, tj. o 13,1 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 268,7 tys. zł, co stanowi 45,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 153,1 tys. zł, tj. o 36,3 % i wynikają głównie z niewypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych z powodu zmiany decyzji pracowników;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 1.770,2 tys. zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 242,3 tys. zł, tj. o 15,9 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 18 tys. zł, co stanowi 15,8 % planu roku z powodu braku zgody pracowników na przystąpienie do PPK w WORD w Bydgoszczy, natomiast w WORD w Toruniu i w WORD we Włocławku z powodu wyrażenia chęci przystąpienia do PPK niewielu pracowników;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 411,7 tys. zł, co stanowi 88,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 8,6 tys. zł, tj. o 2 %;
- amortyzacja wyniosła 1.804,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,2 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest niższa o 21,3 tys. zł, tj. o 1,2 %;
- pozostałe koszty wyniosły 140 tys. zł, co stanowi 87,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 10,2 tys. zł, tj. o 6,8 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 44,1 tys. zł, co stanowi 80,1 % planu.

W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 4,3 tys. zł, tj. o 10,9 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 30 tys. zł i wystąpiły tylko w WORD w Toruniu, pomimo iż nie były planowane.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 110 tys. zł, co stanowi 536,9 % planu, z czego 100,9 tys. zł stanowi następstwo kontroli przeprowadzonych przez PFRON i PIP w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 102,2 tys. zł.

5. Koszty BRD wyniosły 319,5 tys. zł, co stanowi 55,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 10,8 tys. zł, tj. o 3,3 %. W WORD w Bydgoszczy odnotowano wzrost tych kosztów o 8,9 tys. zł, tj. o 6,8 %, w WORD w Toruniu spadek o 19,7 tys. zł, tj. o 11,2 %, z kolei w WORD we Włocławku, w celu ograniczenia kosztów, z dniem 1 marca 2021 roku został zlikwidowany dział BRD, a zadania działu zostały rozdzielone pomiędzy pracowników i dlatego koszty BRD pozostały na tym samym poziomie.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2021 rok łącznie odnotowały ujemny wynik finansowy netto w kwocie 1.448,3 tys. zł, na co składają się ujemne wyniki w wysokości 430,1 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 796,2 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 222 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w wysokości 2.978,5 tys. zł, na co składały się ujemne wyniki w wysokości 1.092,6 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 1.625,5 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 260,4 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2021 roku wyniosły 1.013,2 tys. zł, co stanowi realizację planu w 35,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są wyższe o 303,9 tys. zł, tj. o 42,9 %. Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy w wysokości 917,5 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 624 tys. zł, tj. o 212,6 %; WORD we Włocławku w wysokości 65,9 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 15,2 tys. zł, tj. o 29,9 %. Z kolei nakłady finansowane ze środków własnych WORD w Toruniu w wysokości 29,8 tys. zł są niższe o 335,2 tys. zł, tj. o 91,8 % w stosunku do roku ubiegłego.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 22,9 tys. zł, w tym należności wymagalne 3,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2020 roku należności ogółem są niższe o 0,1 tys. zł, tj. o 0,4 %, należności wymagalne są niższe o 3,3 tys. zł, tj. o 48,1 %.

Spadek wykazują należności z tytułu wynajmu, reklam i dzierżaw o 2,3 tys. zł, z kolei wzrost - należności z tytułu świadczonych usług o 0,8 tys. zł oraz pozostałe o 1,4 tys. zł.

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

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 789,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania te są niższe o 48,2 tys. zł, tj. o 5,8 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 786,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania krótkoterminowe są niższe o 48,5 tys. zł, tj. o 5,8 %. Spadek zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 29,3 tys. zł, zobowiązań z tytułu składek ZUS o 37 tys. zł, z kolei wzrost - zobowiązań z tytułu podatków o 12,6 tys. zł i pozostałych o 5,2 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 i na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i we Włocławku wykazały zobowiązania długoterminowe na koniec 2021 roku, które wyniosły 2,8 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2020 roku są wyższe o 0,3 tys. zł, tj. o 10,2 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadków i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 9.059,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku środki te są niższe o 509,1 tys. zł, tj. o 5,3 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 13,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zapasy są wyższe o 2,1 tys. zł, tj. o 17,7 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 126,4 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie jest wyższe o 0,7 etatu.

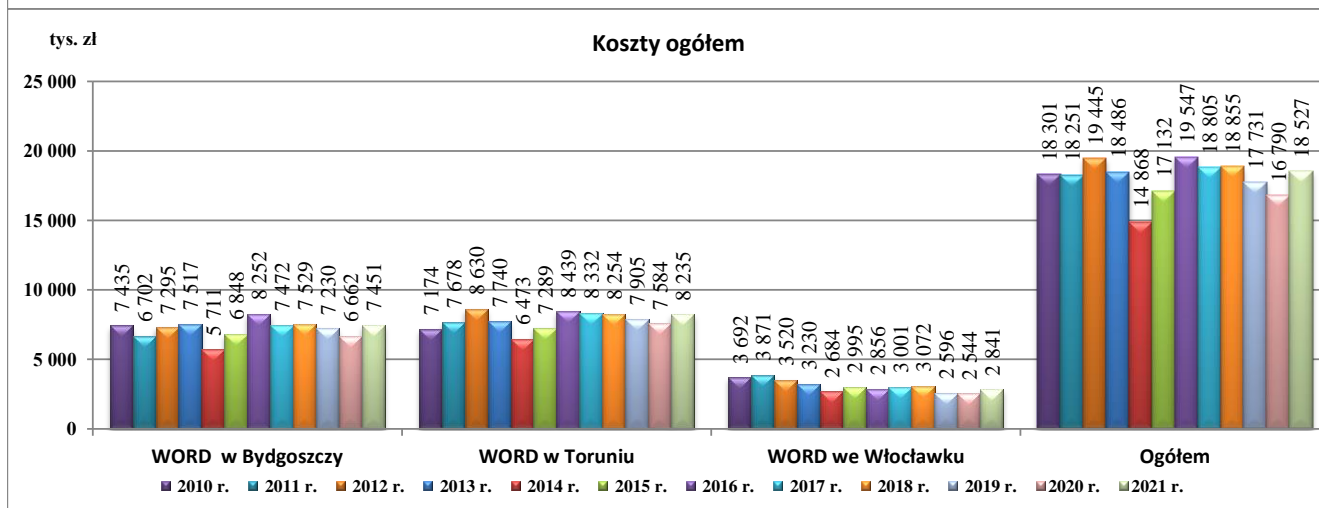
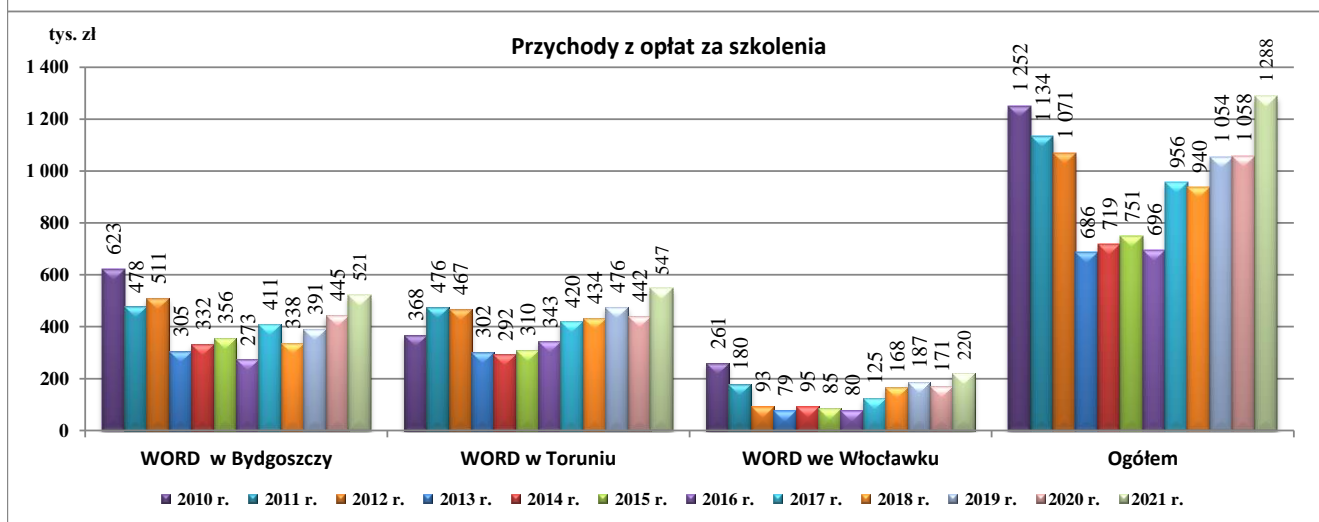
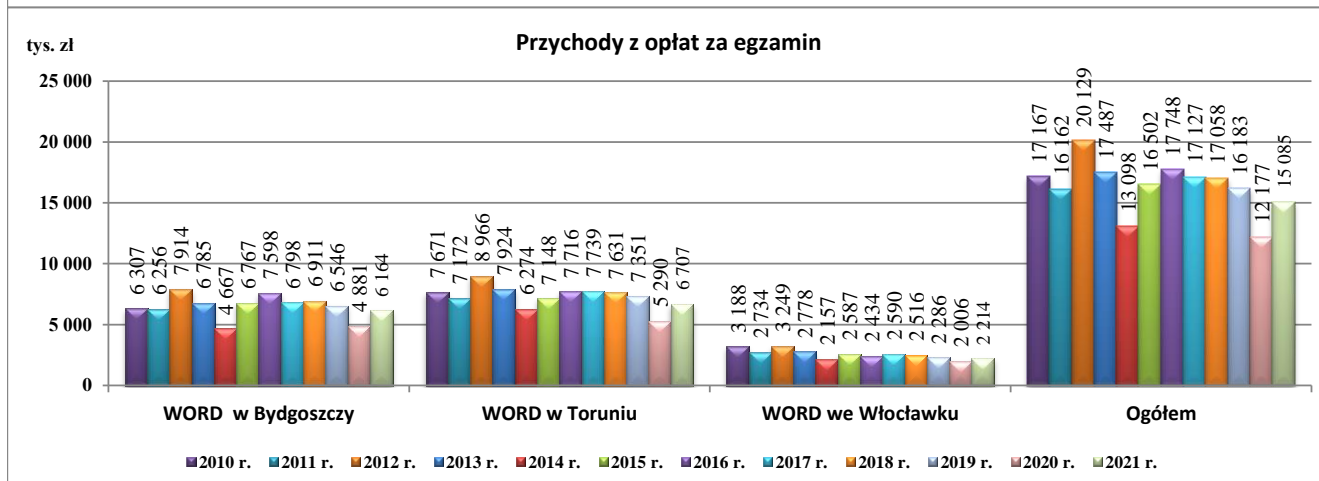
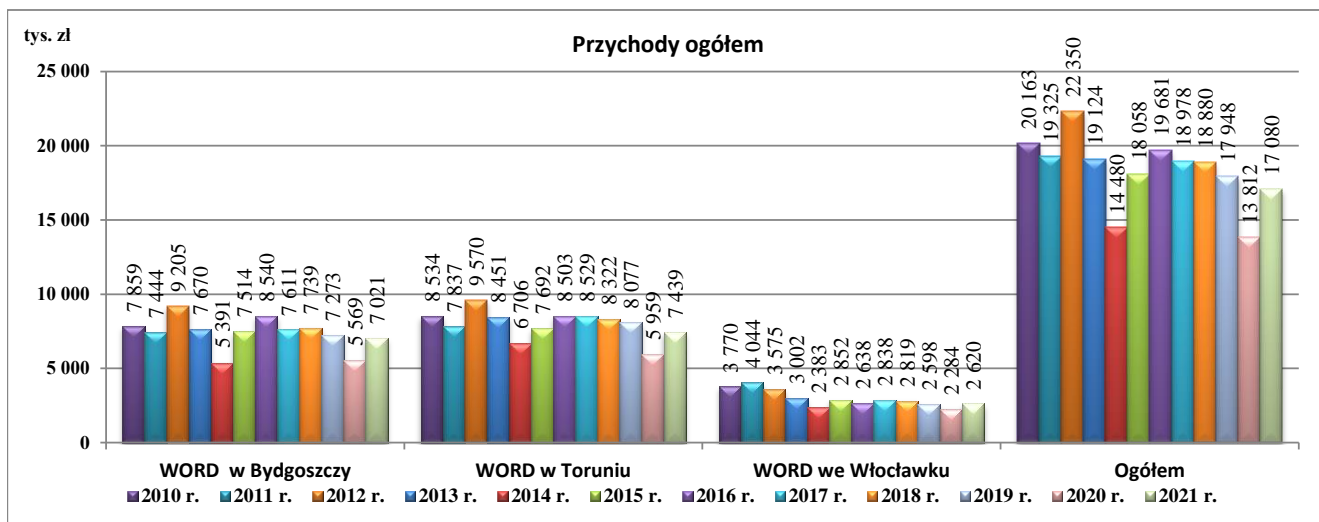
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest niższe o 1,7 etatu.

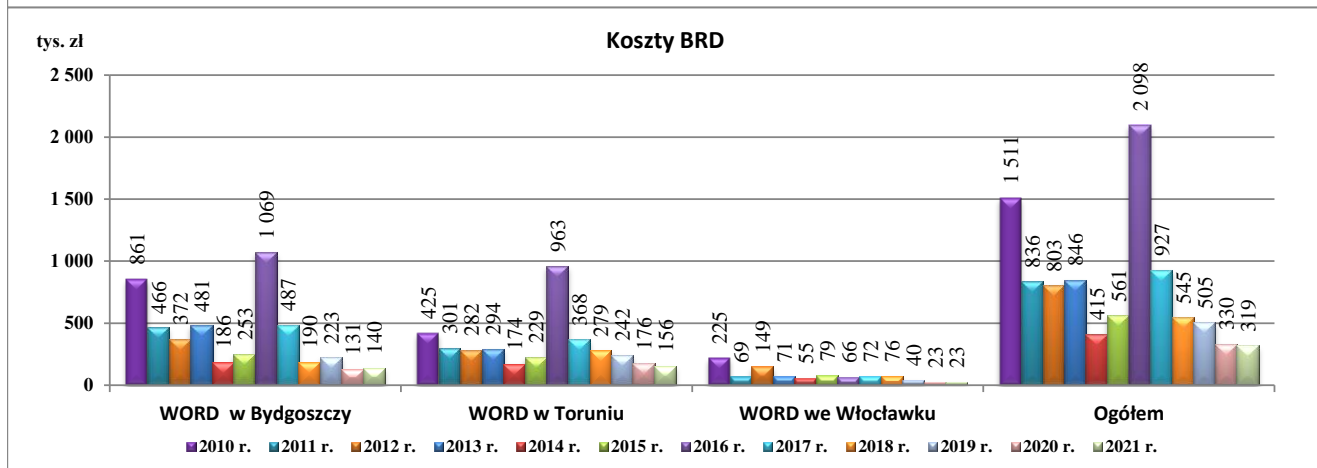
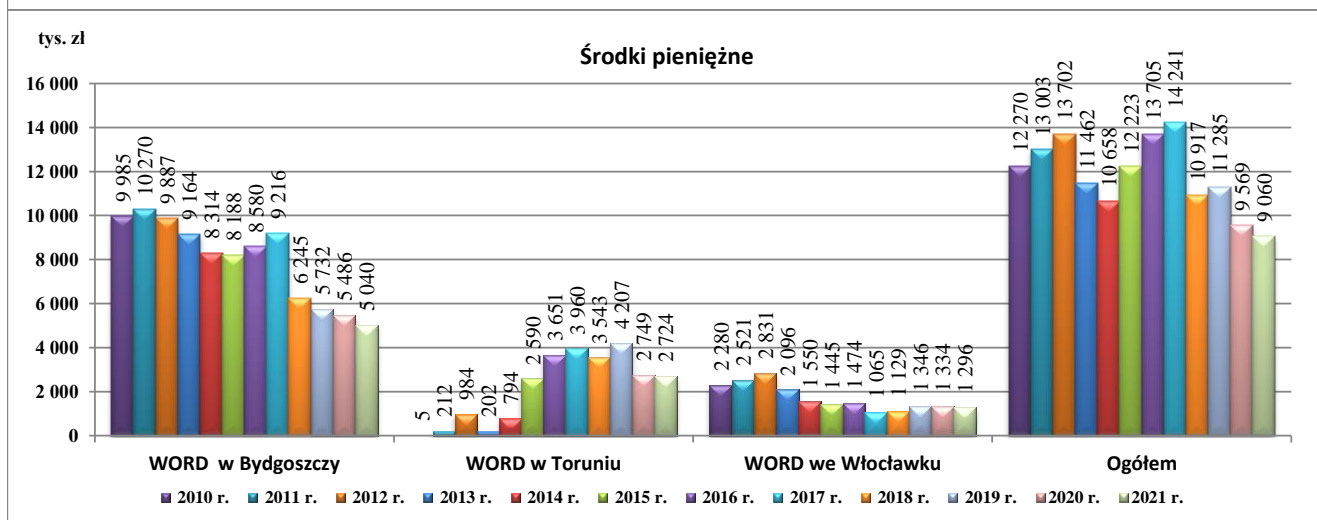
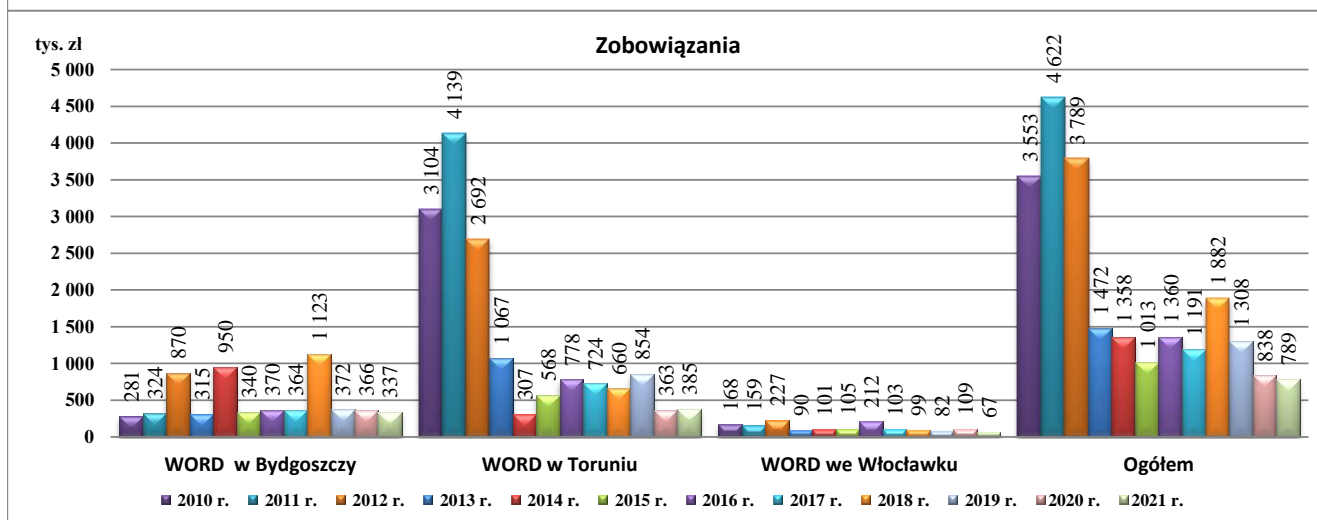
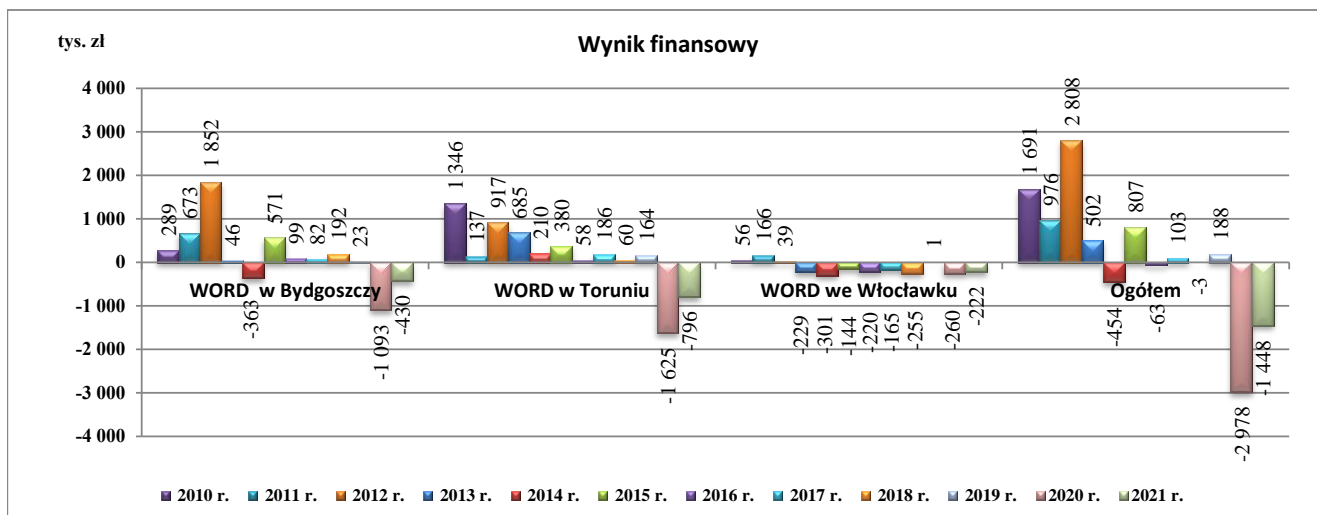
Analiza sprawozdań z wykonania planu finansowego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2021 rok wykazała, iż wszystkie ośrodki odnotowały ujemny wynik finansowy netto w łącznej kwocie 1.448,3 tys. zł.

Ośrodki uzyskały przychody ogółem wyższe o 3.267,9 tys. zł, z czego wzrost o 2.908,1 tys. zł dotyczył przychodów z opłat za przeprowadzone egzaminy w stosunku do 2020 roku, kiedy to wprowadzenie w kraju ograniczeń z powodu epidemii COVID-19 spowodowało zawieszenie działalności egzaminacyjnej, szkoleniowej oraz wynajmu placów manewrowych na okres około dwóch miesięcy, a następnie wznowienie działalności w ograniczonym zakresie w reżimie sanitarnym. Ograniczenie funkcjonowania ośrodków w związku z epidemią COVID-19 w 2021 roku poprzez między innymi zmniejszenie liczby osób przystępujących jednocześnie do egzaminów teoretycznych oraz utrzymujące się od 2013 roku na niezmiennym poziomie opłaty za egzaminy a także przepisy 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 uniemożliwiły uzyskanie przez ośrodki przychodów w wysokości poniesionych kosztów.

Wzrost kosztów ogółem w 2021 roku w odniesieniu do 2020 roku o 1.737,2 tys. zł wynikał z wysokich kosztów stałych związanych utrzymaniem ośrodków (w szczególności koszty zużycia energii, paliwa, wynagrodzeń i usług obcych), jak też ze zwiększenia kosztów BHP w związku z epidemią COVID-19. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego wprowadziły ograniczenia po stronie kosztów i w konsekwencji poprawiły wyniki finansowe netto za 2021 rok w stosunku do 2020 roku: WORD w Bydgoszczy o 662,6 tys. zł, WORD w Toruniu o 829,3 tys. zł i WORD we Włocławku o 38,3 tys. zł.

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





**Zbiornicze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2021 i 2020 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 812 001,55	17 519 400,00	17 079 879,33	97,49	123,66	-439 520,67	3 267 877,78	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	13 689 835,46	17 289 400,00	16 835 092,95	97,37	122,98	-454 307,05	3 145 257,49	99,12	98,57
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	12 177 057,90	15 689 600,00	15 085 120,90	96,15	123,88	-604 479,10	2 908 063,00	88,95	89,61
2.	z opłat za szkolenia	1 058 336,54	1 116 800,00	1 287 550,76	115,29	121,66	170 750,76	229 214,22	7,73	7,65
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	454 441,02	483 000,00	462 421,29	95,74	101,76	-20 578,71	7 980,27	3,32	2,75
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	79 503,51	40 000,00	14 742,58	36,86	18,54	-25 257,42	-64 760,93	0,58	0,09
III.	Zmiana stanu produktów	-59 834,28	0,00	-13 390,97	0,00	22,38	-13 390,97	46 443,31	-0,43	-0,08
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	51 101,67	70 000,00	55 817,02	79,74	109,23	-14 182,98	4 715,35	0,37	0,33
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	51 395,19	120 000,00	187 617,75	156,35	365,05	67 617,75	136 222,56	0,37	1,10
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	98 000,00	115 471,49	117,83	0,00	17 471,49	115 471,49	0,00	61,55
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	51 395,19	22 000,00	72 146,26	327,94	140,38	50 146,26	20 751,07	100,00	38,45
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	16 790 387,55	19 411 157,00	18 527 627,56	95,45	110,35	-883 529,44	1 737 240,01	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 472 287,06	18 760 057,00	18 037 348,26	96,15	109,50	-722 708,74	1 565 061,20	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	11 441 646,28	13 305 106,00	12 879 232,42	96,80	112,56	-425 873,58	1 437 586,14	69,46	71,40
2.	koszty działalności pomocniczej	550 068,26	693 694,00	584 660,24	84,28	106,29	-109 033,76	34 591,98	3,34	3,24
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 480 572,52	4 761 257,00	4 573 455,60	96,06	102,07	-187 801,40	92 883,08	27,20	25,36
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	16 412 452,77	18 760 057,00	18 023 957,29	96,08	109,82	-736 099,71	1 611 504,52	97,75	97,28
1.	zużycie materiałów i energii	1 070 651,23	1 450 300,00	1 299 862,58	89,63	121,41	-150 437,42	229 211,35	6,52	7,21
a)	paliwo	315 366,62	440 000,00	437 991,87	99,54	138,88	-2 008,13	122 625,25	29,46	33,70
b)	zakupy wyposażenia	17 975,18	179 600,00	18 951,14	10,55	105,43	-160 648,86	975,96	1,68	1,46
c)	zużycie energii	467 322,21	512 500,00	576 406,78	112,47	123,34	63 906,78	109 084,57	43,65	44,34
d)	pozostałe koszty	269 987,22	318 200,00	266 512,79	83,76	98,71	-51 687,21	-3 474,43	25,22	20,50
2.	usługi obce	1 748 931,90	1 886 050,00	1 906 530,54	101,09	109,01	20 480,54	157 598,64	10,66	10,58
a)	naprawy i remonty samochodów	112 625,93	115 000,00	116 971,91	101,71	103,86	1 971,91	4 345,98	6,44	6,14
b)	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	225,21	0,00	0,00	225,21	225,21	0,00	0,01
c)	ochrona	125 841,65	109 600,00	133 030,55	121,38	105,71	23 430,55	7 188,90	7,20	6,98
d)	pozostałe	1 510 464,32	1 661 450,00	1 656 302,87	99,69	109,66	-5 147,13	145 838,55	86,36	86,88
3.	podatki i opłaty	734 112,79	763 200,00	778 292,46	101,98	106,02	15 092,46	44 179,67	4,47	4,32
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	8 512 659,87	9 643 696,00	9 626 057,55	99,82	113,08	-17 638,45	1 113 397,68	51,87	53,41
a)	wynagrodzenia administracji	2 545 012,26	2 699 860,00	2 668 989,62	98,86	104,87	-30 870,38	123 977,36	29,90	27,73
b)	wynagrodzenia obsługi	1 609 681,84	1 927 416,00	1 866 048,13	96,82	115,93	-61 367,87	256 366,29	18,91	19,39
c)	wynagrodzenia egzaminatorów	4 051 948,45	4 696 920,00	4 771 940,50	101,60	117,77	75 020,50	719 992,05	47,60	49,57
d)	wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	306 017,32	319 500,00	319 079,30	99,87	104,27	-420,70	13 061,98	3,59	3,31
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	421 735,15	594 411,00	268 682,50	45,20	63,71	-325 728,50	-153 052,65	2,57	1,49
a)	nagrody jubileuszowe	207 331,43	172 911,00	157 564,28	91,12	76,00	-15 346,72	-49 767,15	49,16	58,64
b)	odprawy emerytalne i rentowe	125 911,00	317 500,00	32 125,00	10,12	25,51	-285 375,00	-93 786,00	29,86	11,96
c)	inne	88 492,72	104 000,00	78 993,22	75,96	89,27	-25 006,78	-9 499,50	20,98	29,40
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 527 930,65	1 804 600,00	1 770 194,70	98,09	115,86	-34 405,30	242 264,05	9,31	9,82
a)	ubezpieczenia społeczne	1 386 747,78	1 620 800,00	1 604 136,56	98,97	115,68	-16 663,44	217 388,78	90,76	90,62
b)	fundusz pracy	141 182,87	183 800,00	166 058,14	90,35	117,62	-17 741,86	24 875,27	9,24	9,38
c)	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	113 900,00	17 954,74	15,76	0,00	-95 945,26	17 954,74	0,00	0,10
a)	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	113 900,00	17 954,74	15,76	0,00	-95 945,26	17 954,74	0,00	100,00
8.	świadczenia na rzecz pracowników	420 308,77	466 700,00	411 751,23	88,23	97,96	-54 948,77	-8 557,54	2,56	2,28
a)	odpisy na ZFŚS	191 558,87	202 750,00	198 441,16	97,87	103,59	-4 308,84	6 882,29	45,58	48,19

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	b) pozostałe	228 749,90	263 950,00	213 310,07	80,81	93,25	-50 639,93	-15 439,83	54,42	51,81
9.	amortyzacja	1 825 988,48	1 877 000,00	1 804 652,22	96,15	98,83	-72 347,78	-21 336,26	11,13	10,01
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 825 988,48	1 877 000,00	1 804 652,22	96,15	98,83	-72 347,78	-21 336,26	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	pozostałe koszty	150 133,93	160 200,00	139 978,77	87,38	93,24	-20 221,23	-10 155,16	0,91	0,78
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	125 021,28	129 000,00	113 817,59	88,23	91,04	-15 182,41	-11 203,69	83,27	81,31
	b) podróże służbowe	7 850,71	10 000,00	10 197,16	101,97	129,89	197,16	2 346,45	5,23	7,28
	c) pozostałe	17 261,94	21 200,00	15 964,02	75,30	92,48	-5 235,98	-1 297,92	11,50	11,40
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 744,32	55 000,00	44 055,94	80,10	110,85	-10 944,06	4 311,62	0,24	0,24
X.	Koszty finansowe	27,34	0,00	30 020,28	0,00	109 803,51	30 020,28	29 992,94	0,00	0,16
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	30 020,28	0,00	0,00	30 020,28	30 020,28	0,00	100,00
2.	pozostałe	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,34	100,00	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	7 857,25	20 500,00	110 053,99	536,85	1 400,67	89 553,99	102 196,74	0,05	0,59
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	7 857,25	20 500,00	110 053,99	536,85	1 400,67	89 553,99	102 196,74	100,00	100,00
XII.	Koszty BRD	330 305,87	575 600,00	319 540,06	55,51	96,74	-256 059,94	-10 765,81	1,97	1,72
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-2 978 386,00	-1 891 757,00	-1 447 748,23	76,53	48,61	444 008,77	1 530 637,77	X	X
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	95,00	2 000,00	529,00	26,45	556,84	-1 471,00	434,00	X	X
XVI.	Wynik netto	-2 978 481,00	-1 893 757,00	-1 448 277,23	76,48	48,62	445 479,77	1 530 203,77	X	X
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	Nakłady na inwestycje	709 248,37	2 844 300,00	1 013 181,27	35,62	142,85	-1 831 118,73	303 932,90	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	709 248,37	2 844 300,00	1 013 181,27	35,62	142,85	-1 831 118,73	303 932,90	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.(5/4))	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	127,05	128,09	126,40	98,68	99,49	-1,69	-0,65	100,00	100,00
1.	administracja	32,60	31,45	32,33	102,80	99,17	0,88	-0,27	25,66	25,58
2.	obsługa	38,25	37,99	37,62	99,03	98,35	-0,37	-0,63	30,11	29,76
3.	egzaminatorzy	56,20	58,65	56,45	96,25	100,44	-2,20	0,25	44,23	44,66

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.(5/4))	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	23 008,93	13 760,00	22 928,74	166,63	99,65	9 168,74	-80,19	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 772,17</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>51,88</i>	<i>3 513,10</i>	<i>-3 259,07</i>	<i>29,43</i>	<i>15,32</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 578,11	11 260,00	12 276,09	109,02	84,21	1 016,09	-2 302,02	63,36	53,54
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	2 000,00	784,83	39,24	0,00	-1 215,17	784,83	0,00	3,42
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	8 430,82	500,00	9 867,82	1 973,56	117,04	9 367,82	1 437,00	36,64	43,04
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	23 008,93	13 760,00	22 928,74	166,63	99,65	9 168,74	-80,19	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2020 r. (kol.3)	wyk. 2021 r. (kol.5)
I.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	837 899,91	892 600,00	789 679,44	88,47	94,25	-102 920,56	-48 220,47	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	835 379,91	890 500,00	786 902,94	88,37	94,20	-103 597,06	-48 476,97	99,70	99,65
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 483,28	60 000,00	1 208,82	2,01	3,97	-58 791,18	-29 274,46	3,65	0,15
3.	z tytułu podatków	107 892,36	103 500,00	120 461,23	116,39	111,65	16 961,23	12 568,87	12,92	15,31
4.	z tytułu ZUS	337 095,11	345 000,00	300 117,71	86,99	89,03	-44 882,29	-36 977,40	40,35	38,14
5.	pozostałe	359 909,16	382 000,00	365 115,18	95,58	101,45	-16 884,82	5 206,02	43,08	46,40
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 100,00	2 776,50	132,21	110,18	676,50	256,50	0,30	0,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	2 520,00	2 100,00	2 776,50	132,21	110,18	676,50	256,50	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	9 568 841,67	7 738 900,00	9 059 773,85	117,07	94,68	1 320 873,85	-509 067,82	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 808,17	12 500,00	13 891,87	111,13	117,65	1 391,87	2 083,70	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 079 879,33	7 020 983,03	7 439 310,28	2 619 586,02
I.	Przychody z działalności podstawowej	16 835 092,95	6 935 253,62	7 416 628,70	2 483 210,63
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	15 085 120,90	6 164 291,00	6 706 948,00	2 213 881,90
2.	z opłat za szkolenia	1 287 550,76	521 241,00	546 599,76	219 710,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	462 421,29	249 721,62	163 080,94	49 618,73
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	14 742,58	9 722,06	4 912,13	108,39
III.	Zmiana stanu produktów	-13 390,97	4 878,19	-18 269,16	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55 817,02			55 817,02
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	187 617,75	71 129,16	36 038,61	80 449,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 471,49	34 895,23	2 121,95	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	72 146,26	36 233,93	33 916,66	1 995,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	18 527 627,56	7 451 053,64	8 235 479,51	2 841 094,41
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	18 037 348,26	7 298 608,99	7 966 787,89	2 771 951,38
1.	koszty działalności podstawowej	12 879 232,42	5 057 881,82	5 613 393,00	2 207 957,60
2.	koszty działalności pomocniczej	584 660,24	46 963,51	359 148,12	178 548,61
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 573 455,60	2 193 763,66	1 994 246,77	385 445,17
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	18 023 957,29	7 303 487,18	7 948 518,73	2 771 951,38
1.	zużycie materiałów i energii	1 299 862,58	663 278,28	457 581,72	179 002,58
	a) paliwo	437 991,87	153 979,65	214 653,43	69 358,79
	b) zakupy wyposażenia	18 951,14	15 812,99		3 138,15
	c) zużycie energii	576 406,78	334 881,23	163 504,76	78 020,79
	d) pozostałe koszty	266 512,79	158 604,41	79 423,53	28 484,85
2.	usługi obce	1 906 530,54	844 445,53	803 501,48	258 583,53
	a) naprawy i remonty samochodów	116 971,91	30 138,76	72 199,48	14 633,67
	b) wynajem pomieszczeń	225,21		225,21	
	c) ochrona	133 030,55	7 634,82	124 915,73	480,00
	d) pozostałe	1 656 302,87	806 671,95	606 161,06	243 469,86
3.	podatki i opłaty	778 292,46	203 555,24	488 319,10	86 418,12
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	9 626 057,55	3 665 327,20	4 345 597,67	1 615 132,68
	a) wynagrodzenia administracji	2 668 989,62	973 469,14	1 197 865,92	497 654,56
	b) wynagrodzenia obsługi	1 866 048,13	613 297,39	832 666,38	420 084,36
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	4 771 940,50	1 986 211,67	2 101 603,07	684 125,76
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	319 079,30	92 349,00	213 462,30	13 268,00
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	268 682,50	157 829,83	80 980,00	29 872,67

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) nagrody jubileuszowe	157 564,28	88 553,61	46 018,00	22 992,67
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 125,00		32 125,00	
	c) inne	78 993,22	69 276,22	2 837,00	6 880,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 770 194,70	689 120,12	781 287,18	299 787,40
	a) ubezpieczenia społeczne	1 604 136,56	618 068,44	719 792,25	266 275,87
	b) fundusz pracy	166 058,14	71 051,68	61 494,93	33 511,53
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	17 954,74	0,00	7 589,99	10 364,75
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	17 954,74		7 589,99	10 364,75
8.	świadczenia na rzecz pracowników	411 751,23	176 418,52	187 590,91	47 741,80
	a) odpisy na ZFŚS	198 441,16	75 936,94	81 567,00	40 937,22
	b) pozostałe	213 310,07	100 481,58	106 023,91	6 804,58
9.	amortyzacja	1 804 652,22	843 023,90	733 400,87	228 227,45
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 804 652,22	843 023,90	733 400,87	228 227,45
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
10.	pozostałe koszty	139 978,77	60 488,56	62 669,81	16 820,40
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	113 817,59	52 490,35	48 678,41	12 648,83
	b) podróże służbowe	10 197,16	4 058,70	6 138,46	
	c) pozostałe	15 964,02	3 939,51	7 852,94	4 171,57
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 055,94			44 055,94
X.	Koszty finansowe	30 020,28	0,00	30 020,28	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30 020,28		30 020,28	
2.	pozostałe	0,00			
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	110 053,99	7 487,03	100 862,46	1 704,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	110 053,99	7 487,03	100 862,46	1 704,50
XII.	Koszty BRD	319 540,06	140 079,43	156 078,04	23 382,59
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 447 748,23	-430 070,61	-796 169,23	-221 508,39
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	529,00			529,00
XVI.	Wynik netto	-1 448 277,23	-430 070,61	-796 169,23	-222 037,39
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	1 013 181,27	917 483,48	29 786,03	65 911,76
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 013 181,27	917 483,48	29 786,03	65 911,76

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	126,40	48,33	53,53	24,54
1.	administracja	32,33	12,58	13,65	6,10
2.	obsługa	37,62	13,00	14,38	10,24
3.	egzaminatorzy	56,45	22,75	25,50	8,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 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

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	22 928,74	6 028,29	16 334,63	565,82
	<i>w tym: wymagalne</i>	3 513,10		3 513,10	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	12 276,09	4 162,29	7 590,80	523,00
2.	z tytułu świadczonych usług	784,83	400,00	384,83	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	9 867,82	1 466,00	8 359,00	42,82
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00			
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	22 928,74	6 028,29	16 334,63	565,82
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	789 679,44	337 242,94	385 250,63	67 185,87
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00			
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	786 902,94	335 142,94	385 250,63	66 509,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 208,82	1 208,82		
3.	z tytułu podatków	120 461,23	56 407,23	50 619,00	13 435,00
4.	z tytułu ZUS	300 117,71	150 322,91	149 794,80	
5.	pozostałe	365 115,18	127 203,98	184 836,83	53 074,37
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 776,50	2 100,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 776,50	2 100,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	9 059 773,85	5 040 189,22	2 723 508,42	1 296 076,21
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	13 891,87	10 632,30		3 259,57

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,56	15,09	7,11	19,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,03	0,02	0,04	0,01
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,56	0,00	0,47
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,50	0,32	0,81	0,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,02	17,63	19,01	9,56
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,87	105,17	107,68	109,17
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,10	31,61	26,96	15,18
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,36	4,59	4,84	2,40
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-8,48	-6,13	-10,70	-8,48

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

w złotych

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

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

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

I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	23 008,93	5 123,87	17 362,06	523,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	6 772,17	973,33	5 798,84	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 578,11	4 369,87	9 685,24	523,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00			
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	8 430,82	754,00	7 676,82	
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00			
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	23 008,93	5 123,87	17 362,06	523,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	837 899,91	366 388,28	362 767,69	108 743,94
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00			
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	835 379,91	363 868,28	362 767,69	108 743,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 483,28	30 483,28		
3.	z tytułu podatków	107 892,36	49 899,36	39 176,00	18 817,00
4.	z tytułu ZUS	337 095,11	140 744,32	137 321,47	59 029,32
5.	pozostałe	359 909,16	142 741,32	186 270,22	30 897,62
II.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 520,00	2 520,00		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	9 568 841,67	5 486 338,31	2 749 008,12	1 333 495,24
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	11 808,17	8 330,90		3 477,27

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,50	15,11	7,63	12,30
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,03	0,01	0,05	0,00
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,32	0,55	0,00	0,56
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,61	0,34	1,07	0,08
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	22,29	24,12	22,42	17,49
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	120,40	119,44	125,62	109,15
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	32,75	38,28	34,19	15,57
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	5,07	5,53	4,89	4,39
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-21,56	-19,62	-27,28	-11,40

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2021 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 569 257,53	6 940 000,00	6 940 000,00	7 020 983,03	101,17	126,07
I.	Przychody z działalności podstawowej	5 556 823,12	6 910 000,00	6 910 000,00	6 935 253,62	100,37	124,81
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 881 584,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 164 291,00	99,42	126,28
2.	z opłat za szkolenia	444 950,00	450 000,00	450 000,00	521 241,00	115,83	117,15
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	230 289,12	260 000,00	260 000,00	249 721,62	96,05	108,44
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	43 898,26	20 000,00	20 000,00	9 722,06	48,61	22,15
III.	Zmiana stanu produktów	-49 736,48			4 878,19	#DZIEL/0!	-9,81
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	18 272,63	10 000,00	10 000,00	71 129,16	711,29	389,27
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				34 895,23	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	18 272,63	10 000,00	10 000,00	36 233,93	362,34	198,30
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	6 661 909,31	7 854 500,00	7 854 500,00	7 451 053,64	94,86	111,85
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 577 822,03	7 561 500,00	7 561 500,00	7 298 608,99	96,52	110,96
1.	koszty działalności podstawowej	4 423 098,16	5 293 050,00	5 293 050,00	5 057 881,82	95,56	114,35
2.	koszty działalności pomocniczej	46 386,32	151 230,00	151 230,00	46 963,51	31,05	101,24
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 108 337,55	2 117 220,00	2 117 220,00	2 193 763,66	103,62	104,05
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 528 085,55	7 561 500,00	7 561 500,00	7 303 487,18	96,59	111,88
1.	zużycie materiałów i energii	522 305,20	804 500,00	804 500,00	663 278,28	82,45	126,99
	a) paliwo	106 346,45	170 000,00	170 000,00	153 979,65	90,58	144,79
	b) zakupy wyposażenia	11 507,74	162 500,00	162 500,00	15 812,99	9,73	137,41
	c) zużycie energii	257 587,50	292 000,00	292 000,00	334 881,23	114,69	130,01
	d) pozostałe koszty	146 863,51	180 000,00	180 000,00	158 604,41	88,11	107,99
2.	usługi obce	728 744,62	747 000,00	747 000,00	844 445,53	113,04	115,88
	a) naprawy i remonty samochodów	17 426,21	20 000,00	20 000,00	30 138,76	150,69	172,95
	b) wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 752,28	7 000,00	7 000,00	7 634,82	109,07	113,07
	d) pozostałe	704 566,13	720 000,00	720 000,00	806 671,95	112,04	114,49
3.	podatki i opłaty	197 741,42	200 000,00	200 000,00	203 555,24	101,78	102,94

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	3 250 240,17	3 634 000,00	3 634 000,00	3 665 327,20	100,86	112,77
	a) wynagrodzenia administracji	929 440,73	964 000,00	964 000,00	973 469,14	100,98	104,74
	b) wynagrodzenia obsługi	551 983,64	658 000,00	658 000,00	613 297,39	93,21	111,11
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 676 280,80	1 922 000,00	1 922 000,00	1 986 211,67	103,34	118,49
	d) wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	92 535,00	90 000,00	90 000,00	92 349,00	102,61	99,80
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	191 284,57	324 000,00	324 000,00	157 829,83	48,71	82,51
	a) nagrody jubileuszowe	70 389,41	104 000,00	104 000,00	88 553,61	85,15	125,81
	b) odprawy emerytalne i rentowe	32 825,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne	88 070,16	104 000,00	104 000,00	69 276,22	66,61	78,66
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	611 596,58	710 000,00	710 000,00	689 120,12	97,06	112,68
	a) ubezpieczenia społeczne	551 943,46	630 000,00	630 000,00	618 068,44	98,11	111,98
	b) fundusz pracy	59 653,12	80 000,00	80 000,00	71 051,68	88,81	119,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		55 000,00	55 000,00		0,00	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	146 512,40	198 000,00	198 000,00	176 418,52	89,10	120,41
	a) odpisy na ZFŚS	75 962,85	80 000,00	80 000,00	75 936,94	94,92	99,97
	b) pozostałe	70 549,55	118 000,00	118 000,00	100 481,58	85,15	142,43
9.	amortyzacja	823 244,44	830 000,00	830 000,00	843 023,90	101,57	102,40
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	823 244,44	830 000,00	830 000,00	843 023,90	101,57	102,40
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	56 416,15	59 000,00	59 000,00	60 488,56	102,52	107,22
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 482,53	53 000,00	53 000,00	52 490,35	99,04	101,96
	b) podróże służbowe	3 260,01	4 000,00	4 000,00	4 058,70	101,47	124,50
	c) pozostałe	1 673,61	2 000,00	2 000,00	3 939,51	196,98	235,39
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 634,94	13 000,00	13 000,00	7 487,03	57,59	284,14
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 634,94	13 000,00	13 000,00	7 487,03	57,59	284,14
XII.	Koszty BRD	131 188,82	280 000,00	280 000,00	140 079,43	50,03	106,78
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 092 651,78	-914 500,00	-914 500,00	-430 070,61	47,03	39,36
XV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-1 092 651,78	-914 500,00	-914 500,00	-430 070,61	47,03	39,36
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	293 502,44	2 047 000,00	2 047 000,00	917 483,48	44,82	312,60
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	293 502,44	2 047 000,00	2 047 000,00	917 483,48	44,82	312,60

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	49,45	48,95	48,95	48,33	-0,62	-1,12
1.	administracja	13,70	13,20	12,20	12,58	0,38	-1,12
2.	obsługa	12,00	12,00	12,00	13,00	1,00	1,00
3.	egzaminatorzy	23,75	23,75	24,75	22,75	-2,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 123,87	4 000,00	4 000,00	6 028,29	904,42	117,65
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>973,33</i>				<i>-973,33</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 369,87	3 000,00	3 000,00	4 162,29	-207,58	95,25
2.	z tytułu świadczonych usług		1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	754,00			1 466,00	712,00	194,43
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 123,87	4 000,00	4 000,00	6 028,29	904,42	117,65
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	6 028,29	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	366 388,28	382 100,00	382 100,00	337 242,94	-29 145,34	92,05
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	363 868,28	380 000,00	380 000,00	335 142,94	-28 725,34	92,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 483,28	60 000,00	60 000,00	1 208,82	-29 274,46	3,97
3.	z tytułu podatków	49 899,36	50 000,00	50 000,00	56 407,23	6 507,87	113,04
4.	z tytułu ZUS	140 744,32	150 000,00	150 000,00	150 322,91	9 578,59	106,81
5.	pozostałe	142 741,32	120 000,00	120 000,00	127 203,98	-15 537,34	89,12
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-420,00	83,33
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 520,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-420,00	83,33
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	5 486 338,31	4 000 000,00	4 000 000,00	5 040 189,22	-446 149,09	91,87
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 040 189,22	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	8 330,90	9 000,00	9 000,00	10 632,30	2 301,40	127,62

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	15,11	10,56	10,56	15,09	1,2 - 2,0	-0,03
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,01	0,01	0,02	> 1,0	0,00
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,55	0,48	0,48	0,56	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,34	0,21	0,21	0,32	min	-0,02
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	24,12	20,07	20,07	17,63	min	-6,49
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	119,44	109,43	109,43	105,17	50 - 90 %	-14,28
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	38,28	30,64	30,64	31,61	10 - 15 %	-6,67
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,53	5,03	5,03	4,59	min	-0,94
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-19,62	-13,18	-13,18	-6,13	max	13,49

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednoski
 <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Date / Data: 2022-03-16 10:50</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez ANDRZEJ GRACZYK GROSS Data: 2022.03.16 11:52:50 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Mirosław Roman Graczyk Date / Data: 2022-03-22 11:36</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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2021 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 958 977,94	7 607 400,00	7 607 400,00	7 439 310,28	97,79	124,84
I.	Przychody z działalności podstawowej	5 915 087,05	7 597 400,00	7 597 400,00	7 416 628,70	97,62	125,38
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	5 289 703,00	6 912 600,00	6 912 600,00	6 706 948,00	97,02	126,79
2.	z opłat za szkolenia	442 386,54	496 800,00	496 800,00	546 599,76	110,02	123,56
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	182 997,51	188 000,00	188 000,00	163 080,94	86,75	89,12
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	27 294,02	5 000,00	5 000,00	4 912,13	98,24	18,00
III.	Zmiana stanu produktów	-10 097,80	0,00	0,00	-18 269,16	#DZIEL/0!	180,92
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	26 694,67	5 000,00	5 000,00	36 038,61	720,77	135,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	2 121,95	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	26 694,67	5 000,00	5 000,00	33 916,66	678,33	127,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	7 584 431,51	8 588 100,00	8 588 100,00	8 235 479,51	95,89	108,58
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 417 733,44	8 367 500,00	8 367 500,00	7 966 787,89	95,21	107,40
1.	koszty działalności podstawowej	5 052 384,39	5 718 900,00	5 718 900,00	5 613 393,00	98,16	111,10
2.	koszty działalności pomocniczej	346 489,09	372 600,00	372 600,00	359 148,12	96,39	103,65
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 018 859,96	2 276 000,00	2 276 000,00	1 994 246,77	87,62	98,78
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 407 635,63	8 367 500,00	8 367 500,00	7 948 518,73	94,99	107,30
1.	zużycie materiałów i energii	405 872,06	467 000,00	467 000,00	457 581,72	97,98	112,74
	a) paliwo	152 098,56	200 000,00	200 000,00	214 653,43	107,33	141,13
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	163 660,62	170 000,00	170 000,00	163 504,76	96,18	99,90
	d) pozostałe koszty	90 112,88	97 000,00	97 000,00	79 423,53	81,88	88,14
2.	usługi obce	800 814,73	788 600,00	788 600,00	803 501,48	101,89	100,34
	a) naprawy i remonty samochodów	64 314,62	65 000,00	65 000,00	72 199,48	111,08	112,26
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	225,21	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	118 609,37	102 000,00	102 000,00	124 915,73	122,47	105,32
	d) pozostałe	617 890,74	621 600,00	621 600,00	606 161,06	97,52	98,10
3.	podatki i opłaty	456 228,62	480 700,00	480 700,00	488 319,10	101,59	107,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	3 815 134,54	4 482 700,00	4 482 700,00	4 345 597,67	96,94	113,90
	a) wynagrodzenia administracji	1 145 240,35	1 229 200,00	1 229 200,00	1 197 865,92	97,45	104,60
	b) wynagrodzenia obsługi	704 831,23	851 900,00	851 900,00	832 666,38	97,74	118,14
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 761 962,59	2 181 600,00	2 181 600,00	2 101 603,07	96,33	119,28
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	203 100,37	220 000,00	220 000,00	213 462,30	97,03	105,10
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	211 740,00	229 000,00	229 000,00	80 980,00	35,36	38,25
	a) nagrody jubileuszowe	118 654,00	47 300,00	47 300,00	46 018,00	97,29	38,78
	b) odprawy emerytalne i rentowe	93 086,00	181 700,00	181 700,00	32 125,00	17,68	34,51
	c) inne	0,00	0,00	0,00	2 837,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	675 173,97	795 600,00	795 600,00	781 287,18	98,20	115,72
	a) ubezpieczenia społeczne	621 613,69	729 800,00	729 800,00	719 792,25	98,63	115,79
	b) fundusz pracy	53 560,28	65 800,00	65 800,00	61 494,93	93,46	114,81
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	38 900,00	38 900,00	7 589,99	19,51	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	38 900,00	38 900,00	7 589,99	19,51	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	219 384,04	225 300,00	225 300,00	187 590,91	83,26	85,51
	a) odpisy na ZFŚS	76 660,00	84 300,00	84 300,00	81 567,00	96,76	106,40
	b) pozostałe	142 724,04	141 000,00	141 000,00	106 023,91	75,19	74,29
9.	amortyzacja	750 448,53	782 000,00	782 000,00	733 400,87	93,79	97,73
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	750 448,53	782 000,00	782 000,00	733 400,87	93,79	97,73
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	72 839,14	77 700,00	77 700,00	62 669,81	80,66	86,04
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	54 395,67	56 000,00	56 000,00	48 678,41	86,93	89,49
	b) podróże służbowe	4 590,70	5 000,00	5 000,00	6 138,46	122,77	133,72
	c) pozostałe	13 852,77	16 700,00	16 700,00	7 852,94	47,02	56,69
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	27,34	0,00	0,00	30 020,28	#DZIEL/0!	109 803,51
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	30 020,28	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	27,34	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	989,88	5 000,00	5 000,00	100 862,46	2 017,25	10 189,36
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	989,88	5 000,00	5 000,00	100 862,46	2 017,25	10 189,36
XII.	Koszty BRD	175 778,66	215 600,00	215 600,00	156 078,04	72,39	88,79
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 625 453,57	-980 700,00	-980 700,00	-796 169,23	81,18	48,98
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-1 625 453,57	-980 700,00	-980 700,00	-796 169,23	81,18	48,98
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	365 009,66	618 200,00	618 200,00	29 786,03	4,82	8,16
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	365 009,66	618 200,00	618 200,00	29 786,03	4,82	8,16

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	50,03	50,03	53,15	53,53	0,38	3,50
1.	administracja	12,40	12,40	12,40	13,65	1,25	1,25
2.	obsługa	14,38	14,38	15,25	14,38	-0,87	0,00
3.	egzaminatorzy	23,25	23,25	25,50	25,50	0,00	2,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	17 362,06	8 500,00	8 500,00	16 334,63	-1 027,43	94,08
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>5 798,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,10</i>	<i>-2 285,74</i>	<i>60,58</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 685,24	7 000,00	7 000,00	7 590,80	-2 094,44	78,37
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	1 000,00	1 000,00	384,83	384,83	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	7 676,82	500,00	500,00	8 359,00	682,18	108,89
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	17 362,06	8 500,00	8 500,00	16 334,63	-1 027,43	94,08
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	3 513,10	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	12 821,53	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	362 767,69	430 000,00	430 000,00	385 250,63	22 482,94	106,20
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	362 767,69	430 000,00	430 000,00	385 250,63	22 482,94	106,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	39 176,00	40 000,00	40 000,00	50 619,00	11 443,00	129,21
4.	z tytułu ZUS	137 321,47	150 000,00	150 000,00	149 794,80	12 473,33	109,08
5.	pozostałe	186 270,22	240 000,00	240 000,00	184 836,83	-1 433,39	99,23
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	2 749 008,12	2 538 900,00	2 538 900,00	2 723 508,42	-25 499,70	99,07
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 723 508,42	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	7,63	5,92	5,92	7,11	1,2 - 2,0	-0,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,05	0,02	0,02	0,04	> 1,0	-0,01
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	1,07	0,41	0,41	0,81	min	-0,27
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	22,42	20,66	20,66	19,01	min	-3,42
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	125,62	110,14	110,14	107,68	50 - 90 %	-17,93
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	34,19	29,96	29,96	26,96	10 - 15 %	-7,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,89	5,14	5,14	4,84	min	-0,05
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-27,28	-12,89	-12,89	-10,70	max	16,58

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marek Pietruszewski Elektrycznie podpisany przez Marek Pietruszewski Data: 2022.03.16 13:30:37 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednoski</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Marek Staszczczyk Elektrycznie podpisany przez Marek Staszczczyk Data: 2022.03.16 13:45:41 +01'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Roman Graczyk Date / Data: 2022-03-22 10:29</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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2021 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 283 766,08	2 972 000,00	2 972 000,00	2 619 586,02	88,14	114,70
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 217 925,29	2 782 000,00	2 782 000,00	2 483 210,63	89,26	111,96
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 005 770,90	2 577 000,00	2 577 000,00	2 213 881,90	85,91	110,38
2.	z opłat za szkolenia	171 000,00	170 000,00	170 000,00	219 710,00	129,24	128,49
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	41 154,39	35 000,00	35 000,00	49 618,73	141,77	120,57
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	8 311,23	15 000,00	15 000,00	108,39	0,72	1,30
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	51 101,67	70 000,00	70 000,00	55 817,02	79,74	109,23
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	6 427,89	105 000,00	105 000,00	80 449,98	76,62	1 251,58
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	98 000,00	98 000,00	78 454,31	80,06	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	6 427,89	7 000,00	7 000,00	1 995,67	28,51	31,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓLEM	2 544 046,73	2 968 557,00	2 968 557,00	2 841 094,41	95,71	111,68
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 476 731,59	2 831 057,00	2 831 057,00	2 771 951,38	97,91	111,92
1.	koszty działalności podstawowej	1 966 163,73	2 293 156,00	2 293 156,00	2 207 957,60	96,28	112,30
2.	koszty działalności pomocniczej	157 192,85	169 864,00	169 864,00	178 548,61	105,11	113,59
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	353 375,01	368 037,00	368 037,00	385 445,17	104,73	109,08
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 476 731,59	2 831 057,00	2 831 057,00	2 771 951,38	97,91	111,92
1.	zużycie materiałów i energii	142 473,97	178 800,00	178 800,00	179 002,58	100,11	125,64
	a) paliwo	56 921,61	70 000,00	70 000,00	69 358,79	99,08	121,85
	b) zakupy wyposażenia	6 467,44	17 100,00	17 100,00	3 138,15	18,35	48,52
	c) zużycie energii	46 074,09	50 500,00	50 500,00	78 020,79	154,50	169,34
	d) pozostałe koszty	33 010,83	41 200,00	41 200,00	28 484,85	69,14	86,29
2.	usługi obce	219 372,55	350 450,00	350 450,00	258 583,53	73,79	117,87
	a) naprawy i remonty samochodów	30 885,10	30 000,00	30 000,00	14 633,67	48,78	47,38
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) ochrona	480,00	600,00	600,00	480,00	80,00	100,00
	d) pozostałe	188 007,45	319 850,00	319 850,00	243 469,86	76,12	129,50
3.	podatki i opłaty	80 142,75	82 500,00	82 500,00	86 418,12	104,75	107,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 447 285,16	1 526 996,00	1 526 996,00	1 615 132,68	105,77	111,60
	a) wynagrodzenia administracji	470 331,18	506 660,00	506 660,00	497 654,56	98,22	105,81
	b) wynagrodzenia obsługi	352 866,97	417 516,00	417 516,00	420 084,36	100,62	119,05
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	613 705,06	593 320,00	593 320,00	684 125,76	115,30	111,47
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	10 381,95	9 500,00	9 500,00	13 268,00	139,66	127,80
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	18 710,58	41 411,00	41 411,00	29 872,67	72,14	159,66
	a) nagrody jubileuszowe	18 288,02	21 611,00	21 611,00	22 992,67	106,39	125,73
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) inne	422,56	0,00	0,00	6 880,00	#DZIEL/0!	1 628,17
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	241 160,10	299 000,00	299 000,00	299 787,40	100,26	124,31
	a) ubezpieczenia społeczne	213 190,63	261 000,00	261 000,00	266 275,87	102,02	124,90
	b) fundusz pracy	27 969,47	38 000,00	38 000,00	33 511,53	88,19	119,81
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	20 000,00	20 000,00	10 364,75	51,82	#DZIEL/0!
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	20 000,00	20 000,00	10 364,75	51,82	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	54 412,33	43 400,00	43 400,00	47 741,80	110,00	87,74
	a) odpisy na ZFŚS	38 936,02	38 450,00	38 450,00	40 937,22	106,47	105,14
	b) pozostałe	15 476,31	4 950,00	4 950,00	6 804,58	137,47	43,97
9.	amortyzacja	252 295,51	265 000,00	265 000,00	228 227,45	86,12	90,46
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	252 295,51	265 000,00	265 000,00	228 227,45	86,12	90,46
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	20 878,64	23 500,00	23 500,00	16 820,40	71,58	80,56
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 143,08	20 000,00	20 000,00	12 648,83	63,24	66,08
	b) podróże służbowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) pozostałe	1 735,56	2 500,00	2 500,00	4 171,57	166,86	240,36
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 744,32	55 000,00	55 000,00	44 055,94	80,10	110,85
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	4 232,43	2 500,00	2 500,00	1 704,50	68,18	40,27
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	4 232,43	2 500,00	2 500,00	1 704,50	68,18	40,27
XII.	Koszty BRD	23 338,39	80 000,00	80 000,00	23 382,59	29,23	100,19
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-260 280,65	3 443,00	3 443,00	-221 508,39	-6 433,59	85,10
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	95,00	2 000,00	2 000,00	529,00	26,45	556,84
XVI.	Wynik netto	-260 375,65	1 443,00	1 443,00	-222 037,39	-15 387,21	85,28
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	50 736,27	179 100,00	179 100,00	65 911,76	36,80	129,91
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	50 736,27	179 100,00	179 100,00	65 911,76	36,80	129,91

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	27,57	25,99	25,99	24,54	-1,45	-3,03
1.	administracja	6,50	6,85	6,85	6,10	-0,75	-0,40
2.	obsługa	11,87	10,74	10,74	10,24	-0,50	-1,63
3.	egzaminatorzy	9,20	8,40	8,40	8,20	-0,20	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	523,00	1 260,00	1 260,00	565,82	42,82	108,19
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	523,00	1 260,00	1 260,00	523,00	0,00	100,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	42,82	42,82	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	523,00	1 260,00	1 260,00	565,82	42,82	108,19
1.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	565,82	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	108 743,94	80 500,00	80 500,00	67 185,87	-41 558,07	61,78
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	108 743,94	80 500,00	80 500,00	66 509,37	-42 234,57	61,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	18 817,00	13 500,00	13 500,00	13 435,00	-5 382,00	71,40
4.	z tytułu ZUS	59 029,32	45 000,00	45 000,00	0,00	-59 029,32	0,00
5.	pozostałe	30 897,62	22 000,00	22 000,00	53 074,37	22 176,75	171,77
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	1 333 495,24	1 200 000,00	1 200 000,00	1 296 076,21	-37 419,03	97,19
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 296 076,21	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 477,27	3 500,00	3 500,00	3 259,57	-217,70	93,74

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2021 r.	Po zmianach na 31.12.2021 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 rok		Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	12,30	14,97	14,97	19,54	1,2 - 2,0	7,25
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,02	0,02	0,01	> 1,0	0,00
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,56	0,45	0,45	0,47	min	-0,09
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,08	0,16	0,16	0,08	min	-0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,49	10,30	10,30	9,56	min	-7,93
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	109,15	99,27	99,27	109,17	50 - 90 %	0,02
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,57	12,90	12,90	15,18	10 - 15 %	-0,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,39	2,84	2,84	2,40	min	-1,99
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-11,40	0,05	0,05	-8,48	max	2,93

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednoski
<p>Joanna Michałowska; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek Data: 2022.02.21 11:00:04 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Marek Stelmasik; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek Data: 2022.02.21 12:05:11 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Mirosław Roman Graczyk Date / Data: 2022-02-24 14:30</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