

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/1356/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Toruń, sierpień 2022 r.

WPROWADZENIE

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

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022 r. w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/989/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2022 roku, tj. w terminie do dnia 31 lipca (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r.

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2022 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	882 671 347,98	803 943 286,62	69 922 241,22	8 805 820,14
2.	Koszty ogółem	966 731 281,07	889 651 512,15	67 219 859,96	9 859 908,96
3.	Wynik (przychody-koszty)	-84 059 933,09	-85 708 225,53	2 702 381,26	-1 054 088,82
4.	Obciążenia wyniku finansowego	217 228,00	215 054,00	2 118,00	56,00
5.	Wynik netto	-84 277 161,09	-85 923 279,53	2 700 263,26	-1 054 144,82
6.	Przychody na inwestycje	59 968 406,17	55 130 772,52	4 837 633,65	0,00
7.	Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)	68 192 984,22	62 880 446,32	5 210 606,58	101 931,32
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 578,85	5 332,42	1 120,58	125,85
9.	Należności ogółem	119 122 633,26	116 201 092,46	2 897 257,70	24 283,10
	w tym: wymagalne	11 493 644,61	10 845 910,96	642 766,38	4 967,27
10.	Zobowiązania ogółem	271 064 100,50	262 137 619,34	8 237 847,79	688 633,37
	w tym: wymagalne	18 688 472,15	18 688 472,15	0,00	0,00
11.	Środki pieniężne	117 550 999,88	91 842 945,10	17 196 238,08	8 511 816,70
12.	Zapasy	43 328 485,38	42 448 878,48	868 974,60	10 632,30

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku	7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 i 2021 roku	13
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku	17
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku	20
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	28
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	33
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	38
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	42
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	47
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	52
8. Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzywińskiego w Inowrocławiu	57
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	63
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	68
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	73
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	78
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	83
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	88

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	94
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 i 2021 roku	98
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	101
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku	104
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	107
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	111
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	115
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	119
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	123
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	127
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	131

8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	135
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	139
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	143
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	147
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	151
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	155
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	159
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	163
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	167

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku	172
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 i 2021 roku	175
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku	178
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku	181
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	184
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	188
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	192

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2022 roku ukształtowały się na poziomie 803.943,3 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 44,5 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 20.511,6 tys. zł, tj. o 2,5 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 763.144,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 44,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 9.412,3 tys. zł, tj. o 1,2 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 706.119,8 tys. zł, co stanowi 44,3 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 40.687,2 tys. zł, tj. o 6,1 %.
- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 26.804,5 tys. zł, co stanowi 50,2 % planu rocznego. W porównaniu do ubiegłego roku przychody te są niższe o 42.530 tys. zł, tj. o 61,3 % z w związku z ujęciem w I półroczu ubiegłego roku w tej pozycji przychodów związanych z COVID-19,
- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 621 tys. zł, co stanowi 131,2 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 370,5 tys. zł, tj. o 37,4 %;
- przychody na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego wystąpiły po raz pierwszy (osiągnęły je 2 zakłady: Centrum Onkologii w Bydgoszczy i Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu) i wyniosły 1.347,7 tys. zł, co stanowi 60,2 % planu roku;
- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 4.224,4 tys. zł, tj. 55,1 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 271 tys. zł, tj. o 6,9 %;
- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 1.346,5 tys. zł, co stanowi 37,1 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 1.811,8 tys. zł, tj. o 57,4 %;
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 12.524,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 31,8 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 8.409,2 tys. zł, tj. o 40,2 %;
- pozostałe przychody wyniosły 10.156,1 tys. zł, co stanowi 45,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody są wyższe o 1.403,2 tys. zł, tj. o 16 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 1.256,9 tys. zł wobec zaplanowanych 212,8 tys. zł. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody finansowe są wyższe o 1.032,9 tys. zł wobec wykonanych w wysokości 224,1 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów jest ujemna i wyniosła 1.836,9 tys. zł, zaplanowana była w wysokości 386,5 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 1.901,5 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 1.539,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 54,2 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 670,9 tys. zł, tj. o 77,3 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 15.514,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 39,5 %. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychody te zmniejszyły

się o 18.018,9 tys. zł, tj. o 53,7 %. Spadek wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o 20.286,2 tys. zł, tj. o 97,1 %.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 24.325,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 57,2 %.

W stosunku do okresu ubiegłego roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 8.954,2 tys. zł, tj. o 58,3 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2022 roku wyniosły 889.651,5 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,7 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 45.615,1 tys. zł, tj. o 5,4 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wyniosły 875.199,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,6 %. W stosunku okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 44.454,5 tys. zł, tj. o 5,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 207.396 tys. zł, co stanowi 50,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 14.733,1 tys. zł, tj. o 7,7 %;
- zużycie energii wyniosło 21.519,1 tys. zł, co stanowi 46 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 4.676,7 tys. zł, tj. o 27,8 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 347.015,3 tys. zł, co stanowi 48,8 % planu rocznego, z czego kontrakty wyniosły 279.604,2 tys. zł co stanowi 50,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego usługi obce są wyższe o 14.768,2 tys. zł, tj. o 4,4 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 24.524,2 tys. zł, tj. o 9,6 %, remonty i naprawy o 3.789,4 tys. zł, tj. o 126,7 %, usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 17,8 tys. zł, tj. o 0,7 % oraz usługi medyczne zlecone o 921,6 zł, tj. o 16,6 %, natomiast usługi pozostałe zmniejszyły się o 14.484,8 tys. zł, tj. o 21,9 %;
- podatki i opłaty wyniosły 5.271,8 tys. zł, co stanowi 56,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 622,5 tys. zł, tj. o 13,4 %;
- wynagrodzenia wyniosły 196.424 tys. zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 3.202,6 tys. zł, tj. o 1,7 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy pracowników administracji o 3.279,3 tys. zł, tj. o 13,6 %, pozostałej obsługi medycznej o 942,5 tys. zł, tj. o 3,1 %, obsługi niemedycznej o 3.946,6 tys. zł, tj. o 17,2 % oraz pozostałych o 169,5 tys. zł (na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły). Z kolei wynagrodzenia lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz pielęgniarek i położnych zmniejszyły się odpowiednio o: 121,1 tys. zł, tj. o 1,7 %; 2.513,3 tys. zł, tj. o 15,3 %; 2.790 tys. zł, tj. o 3,2 %. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wzrosły o 289,1 tys. zł, tj. o 6,3 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne wykonano na poziomie 6.579,8 tys. zł, co stanowi 27,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 446,3 tys. zł, tj. o 6,4 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 37.862,1 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.105,4 tys. zł, tj. o 3 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wykonano w wysokości 399,1 tys. zł, co stanowi 31,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 196,6 tys. zł, tj. o 97,1 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 7.194 tys. zł, co stanowi 56,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 90,1 tys. zł, tj. o 1,2 %;

- amortyzacja wyniosła 43.767,5 tys. zł, co stanowi 55,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku amortyzacja jest wyższa o 5.818,7 tys. zł, tj. o 15,3 %;
- pozostałe koszty wyniosły 1.771 tys. zł, co stanowi 37,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 132,9 tys. zł, tj. o 7 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 869,5 tys. zł, co stanowi 50,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 555,7 tys. zł, tj. o 177,1 %.

3. Koszty finansowe wyniosły 1.484 tys. zł, co stanowi 97,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te zwiększyły się o 638 tys. zł, tj. o 75,4 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 12.098,3 tys. zł, co stanowi 51,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te są niższe o 33 tys. zł, tj. o 0,3 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2022 roku 7 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 92.178.442,62 zł i 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 6.255.163,09 zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Centrum Onkologii w Bydgoszczy | -43.584,4 tys. zł, |
| - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | -8.193,9 tys. zł, |
| - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | -6.298,9 tys. zł, |
| - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu | -1.626,4 tys. zł, |
| - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | -32.056,5 tys. zł, |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | -287,8 tys. zł, |
| - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu | -130,5 tys. zł. |

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 85.923.279,53 zł.

Ujemny wynik finansowy netto jest większy o 66.131.599,24 zł od uzyskanego w I półroczu 2021 roku skumulowanego wyniku ujemnego w wysokości 19.791.680,29 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2022 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 55.130,8 tys. zł, co stanowi 26,1 % planu rocznego. Źródłami przychodów były środki z budżetu Województwa w wysokości 2.379,7 tys. zł, które stanowią 95,2 % planu rocznego, środki unijne w wysokości 40.495,7 tys. zł, tj. 28 % planu rocznego, środki z budżetu państwa w wysokości 7.952,4 tys. zł, tj. 30,5 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 4.302,9 tys. zł, tj. 11,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody na inwestycje są wyższe o 22.597,5 tys. zł, tj. o 69,5 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2022 roku wyniosły 62.880,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 21,5 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego poniesione nakłady są wyższe o 22.744 tys. zł, tj. o 56,7 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 116.201,1 tys. zł, w tym należności wymagalnych 10.845,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku należności ogółem są niższe o 13.923,7 tys. zł, tj. o 10,7 %; należności wymagalne są niższe

o 5.948,6 tys. zł, tj. o 35,4 %. Stan należności od NFZ wynosił 103.337,5 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o 13.292,9 tys. zł, tj. o 11,4 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 68 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zmniejszył się o 760,7 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 6.920,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku są niższe o 4.143,3 tys. zł, tj. o 37,5 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 262.137,6 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 18.688,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 16.315,1 tys. zł, tj. o 6,6 %; zobowiązania wymagalne także są wyższe o 12.854,1 tys. zł, tj. o 220,3 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 229.222,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zwiększył się o 24.163,5 tys. zł, tj. o 11,8 % , w tym zwiększyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 1.339,5 tys. zł, tj. o 6,8 %; zakupu leków o 8.669,3 tys. zł, tj. o 21,5 %; podatków o 739,6 tys. zł, tj. o 9,7 % oraz zobowiązania pozostałe o 15.056,2 tys. zł, tj. o 14,3 %, natomiast zmniejszyły się zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów o 715,9 tys. zł, tj. o 8,4 %; zakupu żywności, usług cateringowych o 441,1 tys. zł, tj. o 29,8 % oraz składek ZUS o 484,2 tys. zł, tj. o 2,2 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 32.914,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania te są niższe o 7.848,4 tys. zł, tj. o 19,3 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 90.659,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki te są niższe o 22.612,5 tys. zł, tj. o 20 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 1.183,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki te są niższe o 278,9 tys. zł, tj. o 19,1 %.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 42.448,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zapasy są wyższe o 628 tys. zł, tj. o 1,5 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 5.332,42 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie jest niższe o 213,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 21 etatów, lekarzy rezydentów i stażystów o 1,5 etatu, pielęgniarek i położnych o 94,9 etatu, pozostałej obsługi medycznej o 1,3 etatu oraz obsługi niemedycznej o 99,2 etatu. Natomiast spadek zatrudnienia o 4,4 etatu dotyczy lekarzy.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest wyższe o 75,1 etatu. Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 2.387,7 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 86,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy lekarzy o 9 etatów, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 9,9 etatu, pracowników obsługi niemedycznej o 13,5

etatu oraz ratowników-kierowców o 3,9 etatu. Natomiast spadek zatrudnienia na kontraktach dotyczy pielęgniarek i położnych o 96,8 etatu, ratowników o 25,6 etatu oraz pracowników administracji o 0,4 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 115,5 etatu.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazało 6 jednostek:

- Centrum Onkologii w Bydgoszczy	-30.246,4 tys. zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	-4.448,8 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	-747,9 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu	-1.013,7 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	-17.523,1 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	-209,4 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 medycznej 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.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto:

- za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2.099.455,34 zł i 2.718.028,95 zł;
- za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 712.713,99 zł;
- za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445 605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211 988,25 zł (straty te zostały pokryte w 2020 roku) oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku kwocie 985.338,84 zł (strata została pokryta w 2021 roku);
- 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.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały za I półrocze 2022 r. ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2022 roku.

W przypadku Centrum Onkologii w Bydgoszczy, które odnotowało najwyższą spośród zakładów stratę netto nie pokrytą amortyzacją główną przyczyną jest brak rozliczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych o wartości 60.147,8 tys. zł, z czego 55.085,3 tys. zł stanowią nielimitowane świadczenia medyczne, tj. świadczenia: z zakresu pakietu onkologicznego, w ramach programów lekowych, z zakresu kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi oraz TK i MR. W związku z powyższym Centrum Onkologii podjęło działania zmierzające do odzyskania ww. środków.

W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zakład przewiduje w II półroczu 2022 roku wzrost przychodów wynikający m.in. ze zwiększenia wyceny świadczeń przez NFZ o około 4,5 %, likwidacji łóżek tzw. „covidowych”, zwiększania dostępności do części świadczeń, rozszerzania działalności.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

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

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

**Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 i 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	824 454 913,85	1 807 936 854,00	803 943 286,62	44,47	97,51	-20 511 627,23	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	772 556 490,06	1 722 708 253,00	763 144 222,93	44,30	98,78	-9 412 267,13	93,71	94,93
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	665 432 538,36	1 593 448 057,00	706 119 775,94	44,31	106,11	40 687 237,58	86,13	92,53
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	168 212 574,05	383 438 226,00	182 949 618,72	47,71	108,76	14 737 044,67	25,28	25,91
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	253 535 407,04	620 764 095,00	300 906 448,93	48,47	118,68	47 371 041,89	38,10	42,61
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	213 804 031,33	446 238 185,00	188 832 895,72	42,32	88,32	-24 971 135,61	32,13	26,74
1.4.	z tytułu umów COVID	28 739 479,85	117 498 290,00	26 026 316,16	22,15	90,56	-2 713 163,69	4,32	3,69
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 141 046,09	25 509 261,00	7 404 496,41	29,03	648,92	6 263 450,32	0,17	1,05
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	69 334 486,80	53 451 244,00	26 804 491,20	50,15	38,66	-42 529 995,60	8,97	3,51
3.	na realizację programów zdrowotnych	991 476,33	473 270,00	620 995,36	131,21	62,63	-370 480,97	0,13	0,08
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	23 000,00	49 000,00	30 000,00	61,22	130,43	7 000,00	2,32	4,83
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 270,00	88 270,00	93,64	0,00	88 270,00	0,00	14,21
3.3.	z budżetu państwa	968 476,33	0,00	452 409,16	0,00	46,71	-516 067,17	97,68	72,85
3.4.	z innych źródeł	0,00	330 000,00	50 316,20	15,25	0,00	50 316,20	0,00	8,10
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	2 239 716,00	1 347 699,98	60,17	0,00	1 347 699,98	0,00	0,18
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	3 953 388,94	7 660 980,00	4 224 409,32	55,14	106,86	271 020,38	0,51	0,55
6.	darowizny, spadki, zapisy	3 158 376,93	3 633 840,00	1 346 573,01	37,06	42,63	-1 811 803,92	0,41	0,18
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	20 933 359,34	39 434 048,00	12 524 192,17	31,76	59,83	-8 409 167,17	2,71	1,64
8.	pozostałe przychody	8 752 863,36	22 367 098,00	10 156 085,95	45,41	116,03	1 403 222,59	1,13	1,33
II.	Przychody finansowe	224 076,51	212 842,00	1 256 932,59	590,55	560,94	1 032 856,08	0,03	0,16
III.	Zmiana stanu produktów	1 901 514,94	386 500,00	-1 836 887,12	-475,26	-96,60	-3 738 402,06	0,23	-0,23
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	868 148,26	2 842 044,00	1 539 056,09	54,15	177,28	670 907,83	0,10	0,19
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	33 533 756,58	39 236 574,00	15 514 845,38	39,54	46,27	-18 018 911,20	4,07	1,93
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 310,76	30 000,00	152 300,00	507,67	189,64	71 989,24	0,24	0,98
2.	dotacje	20 888 774,80	4 018 000,00	863 381,03	21,49	4,13	-20 025 393,77	62,29	5,56
2.1.	z budżetu państwa	20 888 390,80	965 000,00	602 146,04	62,40	2,88	-20 286 244,76	100,00	69,74
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00	245 000,00	0,00	28,38
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	z innych źródeł	384,00	2 808 000,00	16 234,99	0,58	4 227,86	15 850,99	0,00	1,88
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	140 539,66	10 031 607,00	1 811 182,07	18,05	1 288,73	1 670 642,41	0,42	11,67
4.	pozostałe przychody	12 424 131,36	25 156 967,00	12 687 982,28	50,44	102,12	263 850,92	37,05	81,78
VII.	Pokrycie amortyzacji	15 370 927,50	42 550 641,00	24 325 116,75	57,17	158,25	8 954 189,25	1,86	3,02
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 853 177,04	33 314 552,00	16 755 044,31	50,29	130,36	3 901 867,27	83,62	68,88
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	84 817,36	314 256,00	160 713,80	51,14	189,48	75 896,44	0,55	0,66
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 432 933,10	8 921 833,00	7 409 358,64	83,05	304,54	4 976 425,54	15,83	30,46
	KOSZTY OGÓŁEM	844 036 371,14	1 827 956 591,00	889 651 512,15	48,67	105,40	45 615 141,01	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	828 842 352,37	1 800 870 897,00	877 036 532,76	48,70	105,81	48 194 180,39	100,00	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	706 583 504,11	1 534 410 428,00	755 484 192,17	49,24	106,92	48 900 688,06	85,25	86,14
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	87 134 427,19	186 604 135,00	84 384 837,79	45,22	96,84	-2 749 589,40	10,51	9,62
3.	ośrodki kosztów zarządu	35 124 421,07	79 856 334,00	37 167 502,80	46,54	105,82	2 043 081,73	4,24	4,24
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	830 745 191,51	1 801 257 397,00	875 199 645,64	48,59	105,35	44 454 454,13	98,42	98,37
1.	zużycie materiałów	192 662 854,31	410 285 899,00	207 395 967,61	50,55	107,65	14 733 113,30	23,19	23,70
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	116 200 990,34	256 230 466,00	133 630 684,22	52,15	115,00	17 429 693,88	60,31	64,43
1.2.	żywność	3 485 529,44	10 173 455,00	4 320 750,50	42,47	123,96	835 221,06	1,81	2,08
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	34 998 199,52	53 441 598,00	24 574 624,37	45,98	70,22	-10 423 575,15	18,17	11,85
1.4.	pozostałe	37 978 135,01	90 440 380,00	44 869 908,52	49,61	118,15	6 891 773,51	19,71	21,63
2.	zużycie energii	16 842 428,46	46 744 428,00	21 519 121,59	46,04	127,77	4 676 693,13	2,03	2,46
3.	usługi obce	332 247 111,14	711 789 967,00	347 015 273,75	48,75	104,44	14 768 162,61	39,99	39,65
3.1.	usługi medyczne zlecone	5 547 062,33	12 856 138,00	6 468 706,36	50,32	116,61	921 644,03	1,67	1,86
3.2.	kontrakty, z tego:	255 080 064,11	553 042 993,00	279 604 217,09	50,56	109,61	24 524 152,98	76,77	80,57
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	252 148 285,12	546 937 670,00	276 573 644,38	50,57	109,69	24 425 359,26	98,85	98,92
	kontrakty lekarskie	117 685 886,94	250 617 478,00	132 006 006,01	52,67	112,17	14 320 119,07	46,67	47,73
	kontrakty pielęgniarki i położne	36 511 769,40	71 716 494,00	31 345 942,86	43,71	85,85	-5 165 826,54	14,48	11,33
	kontrakty ratownicze	23 270 562,24	35 600 000,00	15 955 939,75	44,82	68,57	-7 314 622,49	9,23	5,77
	kontrakty ratownik-kierowca	2 744 800,66	5 900 000,00	4 427 353,00	75,04	161,30	1 682 552,34	1,09	1,60
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	71 935 265,88	183 103 698,00	92 838 402,76	50,70	129,06	20 903 136,88	28,53	33,57

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2.2.	kontrakty niemedyce	2 931 778,99	6 105 323,00	3 030 572,71	49,64	103,37	98 793,72	1,15	1,08
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 991 008,01	9 735 399,00	6 780 411,09	69,65	226,69	3 789 403,08	0,90	1,95
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 604 835,12	5 830 324,00	2 622 619,06	44,98	100,68	17 783,94	0,78	0,76
3.5.	pozostałe	66 024 141,57	130 325 113,00	51 539 320,15	39,55	78,06	-14 484 821,42	19,87	14,85
4.	podatki i opłaty	4 649 297,40	9 290 716,00	5 271 778,87	56,74	113,39	622 481,47	0,56	0,60
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	193 221 382,33	420 743 942,00	196 423 956,67	46,68	101,66	3 202 574,34	23,26	22,44
	w tym: wynagrodzenia refundowane	10 342 081,97	15 439 871,00	4 295 142,97	27,82	41,53	-6 046 939,00	5,35	2,19
5.1.	wynagrodzenia administracji	24 068 147,88	56 207 069,00	27 347 448,02	48,65	113,63	3 279 300,14	12,46	13,92
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	7 229 654,83	16 940 854,00	7 108 561,67	41,96	98,33	-121 093,16	3,74	3,62
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	16 429 122,46	29 677 776,00	13 915 819,76	46,89	84,70	-2 513 302,70	8,50	7,08
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	87 079 433,52	182 782 284,00	84 289 384,64	46,11	96,80	-2 790 048,88	45,07	42,91
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	30 871 106,82	67 283 405,00	31 813 612,14	47,28	103,05	942 505,32	15,98	16,20
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	22 933 997,32	57 656 150,00	26 880 613,26	46,62	117,21	3 946 615,94	11,87	13,68
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	500 000,00	169 484,00	33,90	0,00	169 484,00	0,00	0,09
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 609 919,50	9 696 404,00	4 899 033,18	50,52	106,27	289 113,68	2,39	2,49
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	7 026 090,80	24 290 673,00	6 579 789,76	27,09	93,65	-446 301,04	0,85	0,75
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 196 337,25	7 261 636,00	2 318 747,61	31,93	105,57	122 410,36	31,26	35,24
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	770 175,05	3 665 601,00	1 071 444,55	29,23	139,12	301 269,50	10,96	16,28
6.3.	inne	4 059 578,50	13 363 436,00	3 189 597,60	23,87	78,57	-869 980,90	57,78	48,48
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	36 756 701,29	80 859 365,00	37 862 094,27	46,82	103,01	1 105 392,98	4,42	4,33
	w tym: składki refundowane	2 350 698,44	3 265 062,00	882 285,72	27,02	37,53	-1 468 412,72	6,40	2,33
7.1.	ubezpieczenia społeczne	33 101 403,78	72 057 838,00	34 050 635,39	47,25	102,87	949 231,61	90,06	89,93
7.2.	fundusz pracy	3 354 925,24	7 984 657,00	3 500 643,89	43,84	104,34	145 718,65	9,13	9,25
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	300 372,27	816 870,00	310 814,99	38,05	103,48	10 442,72	0,82	0,82
8.	składki na pracownicze programy:	202 536,77	1 253 840,00	399 156,46	31,83	197,08	196 619,69	0,02	0,05
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	202 536,77	1 253 840,00	399 156,46	31,83	197,08	196 619,69	0,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	7 284 106,96	12 782 269,00	7 193 997,68	56,28	98,76	-90 109,28	0,88	0,82
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	odpisy na ZFŚS	5 422 516,72	9 828 645,00	5 892 102,56	59,95	108,66	469 585,84	74,44	81,90
9.2.	pozostałe	1 861 590,24	2 953 624,00	1 301 895,12	44,08	69,93	-559 695,12	25,56	18,10
10.	amortyzacja	37 948 743,25	78 525 336,00	43 767 461,05	55,74	115,33	5 818 717,80	4,57	5,00
10.1.	śródków trwałych finansowanych ze środków własnych	19 384 148,70	34 759 815,00	17 934 755,27	51,60	92,52	-1 449 393,43	51,08	40,98
10.2.	śródków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	14 457 258,53	34 947 127,00	16 570 719,77	47,42	114,62	2 113 461,24	38,10	37,86
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 595 716,04	3 014 313,00	1 639 391,69	54,39	102,74	43 675,65	4,20	3,75
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	2 511 619,98	5 804 081,00	7 622 594,32	131,33	303,49	5 110 974,34	6,62	17,42
11.	pozostałe koszty	1 903 938,80	4 690 962,00	1 771 047,93	37,75	93,02	-132 890,87	0,23	0,20
11.1.	podróże służbowe	31 930,75	130 567,00	55 476,44	42,49	173,74	23 545,69	1,68	3,13
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 632 498,64	3 995 825,00	1 491 254,48	37,32	91,35	-141 244,16	85,74	84,20
11.3.	pozostałe	239 509,41	564 570,00	224 317,01	39,73	93,66	-15 192,40	12,58	12,67
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	313 763,20	1 732 476,00	869 510,86	50,19	277,12	555 747,66	0,04	0,10
X.	Koszty finansowe	846 068,81	1 521 050,00	1 484 038,79	97,57	175,40	637 969,98	0,10	0,17
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	742 231,74	1 430 500,00	1 399 957,63	97,86	188,61	657 725,89	87,73	94,33
2.	pozostałe	103 837,07	90 550,00	84 081,16	92,86	80,97	-19 755,91	12,27	5,67
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	12 131 347,62	23 445 668,00	12 098 316,86	51,60	99,73	-33 030,76	1,44	1,36
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 237,27	98 845,00	8 807,17	8,91	71,97	-3 430,10	0,10	0,07
2.	odpis aktualizujący wartość należności	8 094,82	144 000,00	257 189,20	178,60	3 177,21	249 094,38	0,07	2,13
3.	pozostałe koszty	12 111 015,53	23 202 823,00	11 832 320,49	51,00	97,70	-278 695,04	99,83	97,80
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-19 581 457,29	-20 019 737,00	-85 708 225,53	428,12	437,70	-66 126 768,24	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	210 223,00	580 493,00	215 054,00	37,05	102,30	4 831,00	X	X
XV.	Wynik netto, w tym:**	-19 791 680,29	-20 600 230,00	-85 923 279,53	417,10	434,14	-66 131 599,24	X	X
1.	na działalności medycznej, w tym:	-24 478 365,16	-6 281 548,00	-85 388 455,76	1 359,35	348,83	-60 910 090,60	X	X
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-1 854 543,25	-6 281 548,00	-40 235 534,76	640,54	2 169,57	-38 380 991,51	X	X
1.2.	z innych przyczyn	-22 623 821,91	0,00	-45 152 921,00	0,00	199,58	-22 529 099,09	X	X
2.	na działalności pozostałej	-303 583,66	0,00	-203 283,68	0,00	66,96	100 299,98	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	32 533 309,01	211 218 567,00	55 130 772,52	26,10	169,46	22 597 463,51	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 028 697,74	2 500 000,00	2 379 726,74	95,19	231,33	1 351 029,00	3,16	4,32
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 393 549,59	26 068 017,00	7 952 372,49	30,51	48,51	-8 441 177,10	50,39	14,42
3.	finans. ze środków unijnych	14 880 918,83	144 735 055,00	40 495 725,19	27,98	272,13	25 614 806,36	45,74	73,45
4.	finans. z innych źródeł	230 142,85	37 915 495,00	4 302 948,10	11,35	1 869,69	4 072 805,25	0,71	7,81
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
XVII.	Nakłady na inwestycje	40 136 416,31	292 863 092,00	62 880 446,32	21,47	156,67	22 744 030,01	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	942 899,60	2 500 000,00	2 879 726,74	115,19	305,41	1 936 827,14	2,35	4,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa	858 731,25	26 537 018,00	7 002 814,10	26,39	815,48	6 144 082,85	2,14	11,14
3.	finans. ze środków unijnych	15 065 265,41	150 590 056,00	26 161 941,42	17,37	173,66	11 096 676,01	37,54	41,60
4.	finans. z innych źródeł	149 669,09	37 915 495,00	4 337 656,15	11,44	2 898,16	4 187 987,06	0,37	6,90
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	finans. ze środków własnych	21 970 380,37	72 218 289,00	21 751 203,93	30,12	99,00	-219 176,44	54,74	34,59
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 149 470,59	3 102 234,00	747 103,98	24,08	65,00	-402 366,61	2,86	1,19

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 118,91	5 257,29	5 332,42	101,43	104,17	213,51	100,00	100,00
1.	administracja	734,52	769,82	755,55	98,15	102,86	21,03	14,35	14,17
2.	lekarze	94,03	98,72	89,65	90,81	95,34	-4,38	1,84	1,68
3.	lekarze rezydenci, stażyści	250,00	280,00	251,50	89,82	100,60	1,50	4,88	4,72
4.	pielęgniarki i położne	1 946,70	1 994,65	2 041,63	102,36	104,88	94,93	38,03	38,29
5.	pozostała obsługa medyczna	1 052,41	1 019,25	1 053,66	103,38	100,12	1,25	20,56	19,75
6.	obsługa niemedyzna	1 041,25	1 094,85	1 140,43	104,16	109,53	99,18	20,34	21,39
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 474,30	2 503,22	2 387,73	95,39	96,50	-86,57	100,00	100,00
1.	administracja	2,40	3,40	2,00	58,82	83,33	-0,40	0,10	0,08
2.	lekarze	844,61	872,28	853,57	97,86	101,06	8,96	34,14	35,75
3.	pielęgniarki i położne	711,98	698,14	615,20	88,12	86,41	-96,78	28,77	25,77
4.	ratownicy	301,61	290,06	275,97	95,14	91,50	-25,64	12,19	11,56
5.	ratownicy-kierowcy	76,74	87,06	80,59	92,57	105,02	3,85	3,10	3,37
6.	pozostała obsługa medyczna	413,84	421,41	423,77	100,56	102,40	9,93	16,72	17,75
7.	obsługa niemedyzna	123,12	130,87	136,63	104,40	110,97	13,51	4,98	5,72

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	130 124 773,28	154 346 870,00	116 201 092,46	75,29	89,30	-13 923 680,82	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>16 794 560,65</i>	<i>8 550 000,00</i>	<i>10 845 910,96</i>	<i>126,85</i>	<i>64,58</i>	<i>-5 948 649,69</i>	<i>12,91</i>	<i>9,33</i>
1.	od NFZ:	116 630 393,31	144 106 188,00	103 337 506,17	71,71	88,60	-13 292 887,14	89,63	88,93
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	29 169 851,25	29 604 027,00	22 386 097,70	75,62	76,74	-6 783 753,55	25,01	21,66
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	54 871 559,74	50 461 825,00	45 948 549,48	91,06	83,74	-8 923 010,26	47,05	44,46
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	32 588 982,32	56 822 909,00	35 001 389,23	61,60	107,40	2 412 406,91	27,94	33,87
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	5 294 563,00	1 469,76	0,03	0,00	1 469,76	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	1 922 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 428 063,86	3 623 887,00	4 922 272,61	135,83	111,16	494 208,75	3,40	4,23
3.	pozostałe z innych tytułów	3 937 255,94	3 888 079,00	3 855 954,02	99,17	97,94	-81 301,92	3,03	3,32
4.	należności odsetkowe	202 256,78	244 364,00	206 579,70	84,54	102,14	4 322,92	0,15	0,18
5.	dochodzone na drodze sądowej	828 650,41	229 244,00	67 995,35	29,66	8,21	-760 655,06	0,64	0,06
6.	inne	4 098 152,98	2 255 108,00	3 810 784,61	168,98	92,99	-287 368,37	3,15	3,28
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	11 063 736,34	6 624 363,00	6 920 399,20	104,47	62,55	-4 143 337,14	8,50	5,96
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>2 506 757,97</i>	<i>30 000,00</i>	<i>806 492,75</i>	<i>2 688,31</i>	<i>32,17</i>	<i>-1 700 265,22</i>	<i>22,66</i>	<i>11,65</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	119 061 036,94	147 722 507,00	109 280 693,26	73,98	91,79	-9 780 343,68	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	245 822 494,79	233 671 219,00	262 137 619,34	112,18	106,64	16 315 124,55	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>5 834 372,94</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>18 688 472,15</i>	<i>533,96</i>	<i>320,32</i>	<i>12 854 099,21</i>	<i>2,37</i>	<i>7,13</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	205 059 403,06	203 789 511,00	229 222 919,24	112,48	111,78	24 163 516,18	83,42	87,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 506 314,66	7 054 622,00	7 790 460,80	110,43	91,58	-715 853,86	4,15	3,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	19 811 280,41	22 524 008,00	21 150 816,47	93,90	106,76	1 339 536,06	9,66	9,23
3.	z tytułu zakupu leków	40 299 907,27	42 639 383,00	48 969 255,16	114,85	121,51	8 669 347,89	19,65	21,36
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 482 933,68	1 350 405,00	1 041 796,56	77,15	70,25	-441 137,12	0,72	0,45
5.	z tytułu podatków	7 594 414,32	7 772 800,00	8 334 016,15	107,22	109,74	739 601,83	3,70	3,64
6.	z tytułu ZUS	22 282 517,79	20 806 288,00	21 798 334,31	104,77	97,83	-484 183,48	10,87	9,51
7.	pozostałe	105 082 034,93	101 642 005,00	120 138 239,79	118,20	114,33	15 056 204,86	51,24	52,41

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	40 763 091,73	29 881 708,00	32 914 700,10	110,15	80,75	-7 848 391,63	16,58	12,56
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 746 927,89	29 865 508,00	32 898 536,26	110,16	80,74	-7 848 391,63	99,96	99,95
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	16 163,84	16 200,00	16 163,84	99,78	100,00	0,00	0,04	0,05
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	113 271 958,47	69 117 773,00	90 659 478,75	131,17	80,04	-22 612 479,72	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	1 462 372,47	0,00	1 183 466,35	0,00	80,93	-278 906,12	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	41 820 874,22	36 898 675,00	42 448 878,48	115,04	101,50	628 004,26	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 332,42	1 106,54	615,43	948,50	470,70	519,95	183,19	1 020,58	138,20	31,50	102,63	53,20	48,60	17,50	75,90
1.	administracja	755,55	291,30	40,75	76,75	33,00	43,15	29,77	155,25	20,20	6,25	29,63	9,40	6,20	4,00	9,90
2.	lekarze	89,65	8,80	18,88	3,00	8,80	20,47	8,35	4,45	2,00	2,20		5,00	4,40	3,00	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	251,50	28,00	8,00	35,50	5,00	31,00	5,00	137,00				1,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 041,63	396,00	246,00	427,00	209,00	270,08	73,00	353,00	14,00	5,50	13,00	9,40	14,40	6,25	5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 053,66	159,94	161,30	168,25	116,35	97,25	35,24	135,88	28,00	7,80	52,00	25,40	11,00	1,75	53,50
6.	obsługa niemedyzna	1 140,43	222,50	140,50	238,00	99,00	58,00	31,83	235,00	74,00	9,75	8,00	3,00	11,60	2,50	6,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 387,73	341,00	101,73	408,39	26,70	92,25	97,81	1 139,69	5,00	18,20	130,20	0,00	6,30	13,75	6,71
1.	administracja	2,00	1,00												1,00	
2.	lekarze	853,57	195,00	66,95	151,75	18,00	73,91	41,76	265,50	5,00	4,75	13,15		5,80	10,00	2,00
3.	pielęgniarki i położne	615,20	3,00	25,04	86,65	2,30	8,77	48,68	439,20					0,30		1,26
4.	ratownicy	275,97			80,96				132,55				62,46			
5.	ratownicy-kierowcy	80,59							26,00			54,59				
6.	pozostała obsługa medyczna	423,77	142,00	9,74	39,33	6,40	9,57	7,37	191,61		13,45			0,10	0,75	3,45
7.	obsługa niemedyzna	136,63			49,70				84,83					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)	116 201 092,46	28 898 744,89	7 362 196,71	11 214 865,33	4 509 743,73	14 096 051,66	3 870 114,68	28 969 116,27	228 412,57	575 279,81	14 487 805,91	477 113,89	573 712,68	152 781,27	785 153,06
	w tym: wymagalne	10 845 910,96	2 494 432,26	124 263,42	1 245 388,00	17 581,10	67 571,65	23 826,97	6 524 388,23			77 133,97	157 784,25	61 047,10	51 661,57	832,44
1.	od NFZ:	103 337 506,17	24 796 203,21	7 064 318,13	9 734 431,21	4 186 148,75	13 346 713,51	3 800 243,01	24 358 196,36	0,00	525 369,81	14 358 112,20	29 531,12	357 869,56	0,00	780 369,30
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	22 386 097,70	1 573 790,18	3 878 699,52	9 734 431,21			3 800 243,01	3 398 933,78							
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	45 948 549,48	11 035 287,52	2 774 348,41		4 186 148,75			12 103 853,88		525 369,81	14 358 112,20	29 531,12	155 528,49		780 369,30
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	35 001 389,23	12 187 125,51	411 270,20			13 346 713,51		8 854 980,02					201 299,99		
1.4.	z tytułu umów COVID	1 469,76							428,68					1 041,08		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 922 272,61	828 722,42	205 999,42	815 895,93	7 752,00	70 484,27	36 438,37	2 249 392,15		49 910,00		317 061,50	187 835,28	152 781,27	
3.	pozostałe z innych tytułów	3 855 954,02	2 547 568,26	47 133,87	360 382,34	80 658,10	63 063,58	21 162,70	522 019,74			84 849,16	103 138,10	21 194,41		4 783,76
4.	należności odsetkowe	206 579,70	26 997,91	16 445,76			376,85		159 398,53				1 882,65		1 478,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	67 995,35	29 414,22	28 299,53			1 321,00	7 270,60							1 690,00	
6.	inne	3 810 784,61	669 838,87		304 155,85	235 184,88	614 092,45	5 000,00	1 680 109,49	228 412,57		44 844,55	25 500,52	3 645,43		
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 920 399,20	805 171,75	38 734,17	90 424,00	5 276,41	1 321,00	8 060,60	5 820 107,79				130 481,83	8 458,71	12 362,94	
	w tym: odpisy na należności sporne	806 492,75	805 171,75				1 321,00									
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	109 280 693,26	28 093 573,14	7 323 462,54	11 124 441,33	4 504 467,32	14 094 730,66	3 862 054,08	23 149 008,48	228 412,57	575 279,81	14 487 805,91	346 632,06	565 253,97	140 418,33	785 153,06
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	262 137 619,34	70 070 125,95	14 706 586,74	44 560 253,95	11 385 669,14	17 940 979,62	5 051 498,88	68 108 548,01	9 696 885,88	318 223,09	16 494 818,80	1 167 166,91	706 386,10	817 135,31	1 113 340,96
	w tym: wymagalne	18 688 472,15			1 925 267,83		34 820,99		16 001 498,78						264 135,55	462 749,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	229 222 919,24	68 462 761,07	14 706 586,74	23 293 922,95	8 142 450,66	17 940 979,62	5 051 498,88	68 108 548,01	4 084 741,60	318 223,09	15 498 391,34	1 167 166,91	706 386,10	627 921,31	1 113 340,96
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 790 460,80	1 513 000,00		2 297 621,04	20 373,00	3 000 000,00		398 735,52			486 845,72			68 806,00	5 079,52
2.	z tytułu wynagrodzeń	21 150 816,47	4 583 713,31	4 182 327,40	902 466,35	2 051 284,45	2 342 455,35	1 052 514,92	4 617 228,69		455 758,58			206 441,67	115 622,00	
3.	z tytułu zakupu leków	48 969 255,16	31 366 524,56	2 037 409,15	2 307 979,76	231 438,46	3 688 672,15	1 341 635,93	7 956 231,44			33 347,83		5 372,30		643,58
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 041 796,56	261 548,77	140 683,01		182 482,61		77 241,03	252 338,40							127 502,74
5.	z tytułu podatków	8 334 016,15	1 590 833,00	476 692,00	656 789,00	670 321,00	484 860,11	458 070,00	3 585 292,00	51 853,00	16 889,00	168 970,00	57 685,00	55 906,00	31 276,00	28 580,04
6.	z tytułu ZUS	21 798 334,31	5 251 937,22	1 486 945,43	2 374 762,24	2 041 792,30	2 355 287,34	995 722,33	4 559 419,06	363 316,43	77 062,79	713 947,52	891 208,48	193 302,85	317 162,00	176 468,32
7.	pozostałe	120 138 239,79	23 895 204,21	6 382 529,75	14 754 304,56	2 944 758,84	6 069 704,67	1 126 314,67	47 138 038,42	2 815 078,07	224 271,30	13 454 276,52	218 273,43	245 363,28	95 055,31	775 066,76
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	32 914 700,10	1 607 364,88	0,00	21 266 331,00	3 243 218,48	0,00	0,00	0,00	5 612 144,28	0,00	996 427,46	0,00	0,00	189 214,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	32 898 536,26	1 607 364,88		21 266 331,00	3 227 054,64				5 612 144,28		996 427,46			189 214,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	16 163,84				16 163,84										
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	90 659 478,75	48 265 308,84	7 511 875,48	275 099,67	21 626,02	120 194,80	10 207 970,71	11 151 389,29	5 162 356,30	5 304 200,49	911 338,01	541 517,33	1 040 512,46	4 314,96	141 774,39
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	1 183 466,35		111 536,58				1 071 929,77								
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	42 448 878,48	16 902 057,91	4 089 423,76	5 874 495,58	645 932,80	2 807 655,53	4 644 872,73	6 290 536,15	364 112,65		776 343,95	41 281,46			12 165,96

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	(Strata netto + koszty amortyzacji)<0	-54 189 285,98	-30 246 391,11	-4 448 771,52	-747 855,33	-1 013 690,61	0,00	0,00	-17 523 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 430,63	0,00	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-45 356 204,68	-43 584 410,27	-1 743 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 853,52
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)		0,11	0,13	0,43	0,42	0,29	-0,14	0,29	0,44	-1,50	0,17	0,21	-0,08	0,59	0,19
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		148 601 612,77	35 286 315,71	51 682 471,35	13 626 434,08	30 679 033,92	33 978 097,36	108 668 846,61	10 343 759,20	6 970 941,75	45 508 882,87	2 041 233,81	3 091 064,58	690 979,22	2 644 915,21
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-78 531 486,82	-20 579 728,97	-7 122 217,40	-2 240 764,94	-12 738 054,30	-28 926 598,48	-40 560 298,60	-646 873,32	-6 652 718,66	-29 014 064,07	-874 066,90	-2 384 678,48	126 156,09	-1 531 574,25
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	126 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 156,09	0,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku - KOREKTA**

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	401 736 867,00	193 134 074,42	48,07	478 591 869,00	478 591 869,00	200 672 607,85	41,93
I.	Przychody na działalność bieżącą	389 316 532,00	183 079 251,71	47,03	458 343 930,00	458 343 930,00	193 876 999,76	42,30
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	368 276 501,00	168 953 004,23	45,88	428 366 141,00	428 366 141,00	179 033 026,61	41,79
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	15 295 818,00	7 163 646,00	46,83	15 456 789,00	15 456 789,00	6 870 610,48	44,45
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	200 011 588,00	100 671 229,84	50,33	218 315 900,00	218 315 900,00	94 400 172,07	43,24
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	152 969 095,00	61 118 128,39	39,95	174 723 788,00	174 723 788,00	75 396 739,48	43,15
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	9 377 945,00	9 377 945,00	757 037,77	8,07
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	10 491 719,00	10 491 719,00	1 608 466,81	15,33
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	7 461 749,00	5 411 973,92	72,53	11 661 713,00	11 661 713,00	5 513 816,10	47,28
3.	na realizację programów zdrowotnych	1 334 839,00	968 476,33	72,55	0,00	0,00	413 649,16	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	1 334 839,00	968 476,33	72,55			413 649,16	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!	2 239 716,00	2 239 716,00	974 235,87	43,50
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	1 287 681,00	681 015,31	52,89	1 568 480,00	1 568 480,00	463 350,57	29,54
6.	darowizny, spadki, zapisy	641 507,00	1 099 957,16	171,46	1 113 840,00	1 113 840,00	450 380,18	40,43
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 760 121,00	652 236,34	37,06	1 937 208,00	1 937 208,00	1 040 399,10	53,71
8.	pozostałe przychody	8 554 134,00	5 312 588,42	62,11	11 456 832,00	11 456 832,00	5 988 142,17	52,27
II.	Przychody finansowe	60 000,00	75 353,38	125,59	124 342,00	124 342,00	763 252,53	613,83
III.	Zmiana stanu produktów		3 650 899,89	#DZIEL/0!			-1 123 378,90	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	103 899,00	31 238,25	30,07	167 044,00	167 044,00	112 419,16	67,30
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 252 933,00	1 194 606,07	53,02	10 763 766,00	10 763 766,00	2 078 305,86	19,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego		7 720,77	#DZIEL/0!	10 031 607,00	10 031 607,00	1 709 896,03	17,05
4.	pozostałe przychody	2 252 933,00	1 186 885,30	52,68	732 159,00	732 159,00	368 409,83	50,32
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 003 503,00	5 102 725,12	51,01	9 192 787,00	9 192 787,00	4 965 009,44	54,01
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 864 148,00	4 986 917,28	50,56	9 082 960,00	9 082 960,00	4 899 468,69	53,94
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	139 355,00	115 807,84	83,10	109 827,00	109 827,00	65 540,75	59,68
	KOSZTY OGÓŁEM	400 699 871,00	216 061 479,99	53,92	477 113 187,00	477 113 187,00	244 257 018,12	51,19
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	398 819 870,00	211 841 251,82	53,12	476 031 643,00	476 031 643,00	244 603 439,93	51,38
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	362 926 082,00	199 122 450,35	54,87	433 188 795,00	433 188 795,00	229 360 893,65	52,95
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	23 929 192,00	7 010 771,44	29,30	28 561 899,00	28 561 899,00	8 380 773,51	29,34
3.	ośrodki kosztów zarządu	11 964 596,00	5 708 030,03	47,71	14 280 949,00	14 280 949,00	6 861 772,77	48,05
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	398 819 870,00	215 492 151,71	54,03	476 031 643,00	476 031 643,00	243 480 061,03	51,15
1.	zużycie materiałów	165 650 592,00	89 304 731,09	53,91	200 245 329,00	200 245 329,00	104 732 440,55	52,30
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	133 715 053,00	69 152 599,94	51,72	156 934 386,00	156 934 386,00	84 783 244,76	54,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	206 481,00	99 990,02	48,43	223 288,00	223 288,00	118 146,81	52,91
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	9 425 277,00	10 514 975,79	111,56	22 665 655,00	22 665 655,00	10 143 453,33	44,75
1.4.	pozostałe	22 303 781,00	9 537 165,34	42,76	20 422 000,00	20 422 000,00	9 687 595,65	47,44
2.	zużycie energii	6 251 801,00	4 658 363,27	74,51	11 820 048,00	11 820 048,00	7 660 594,81	64,81
3.	usługi obce	107 516 979,00	58 013 216,23	53,96	123 579 785,00	123 579 785,00	64 097 716,15	51,87
3.1.	usługi medyczne zleczone	612 271,00	662 627,24	108,22	1 600 430,00	1 600 430,00	782 617,33	48,90
3.2.	kontrakty, z tego:	72 627 833,00	37 742 609,68	51,97	80 014 333,00	80 014 333,00	44 097 503,02	55,11
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	72 546 947,00	37 704 721,68	51,97	79 934 010,00	79 934 010,00	44 055 462,02	55,11
	kontrakty lekarskie	53 548 267,00	27 006 880,20	50,43	57 254 586,00	57 254 586,00	32 370 303,73	56,54
	kontrakty pielęgniarki i położne	66 948,00	36 120,00	53,95	76 574,00	76 574,00	4 500,00	5,88
	kontrakty ratownicze		0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca		0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	18 931 732,00	10 661 721,48	56,32	22 602 850,00	22 602 850,00	11 680 658,29	51,68
3.2.2.	kontrakty niemedyce	80 886,00	37 888,00	46,84	80 323,00	80 323,00	42 041,00	52,34
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	386 511,00	1 325 421,65	342,92	2 362 399,00	2 362 399,00	2 272 796,80	96,21
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 141 003,00	1 159 964,10	54,18	2 636 932,00	2 636 932,00	1 293 270,28	49,04
3.5.	pozostałe	31 749 361,00	17 122 593,56	53,93	36 965 691,00	36 965 691,00	15 651 528,72	42,34
4.	podatki i opłaty	1 801 273,00	1 596 593,97	88,64	2 204 892,00	2 204 892,00	1 592 755,37	72,24
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	68 569 662,00	34 831 228,17	50,80	78 979 680,00	78 979 680,00	37 953 679,20	48,05
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 477 842,00</i>	<i>667 571,77</i>	<i>45,17</i>	<i>1 635 913,00</i>	<i>1 635 913,00</i>	<i>1 077 329,61</i>	<i>65,85</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	14 577 967,00	7 528 951,12	51,65	17 518 050,00	17 518 050,00	8 620 444,76	49,21
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 408 379,00	670 400,98	47,60	1 341 477,00	1 341 477,00	484 485,86	36,12
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 112 954,00	851 962,98	40,32	2 029 936,00	2 029 936,00	1 290 228,38	63,56
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	30 597 413,00	15 401 984,34	50,34	34 074 280,00	34 074 280,00	16 758 033,15	49,18
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 117 126,00	5 059 100,84	55,49	11 578 380,00	11 578 380,00	5 367 312,04	46,36
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	9 829 457,00	4 702 881,10	47,84	11 167 007,00	11 167 007,00	4 923 037,70	44,09
5.7.	wynagrodzenia pozostałe		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	926 366,00	615 946,81	66,49	1 270 550,00	1 270 550,00	510 137,31	40,15
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	7 311 058,00	4 468 813,98	61,12	14 946 511,00	14 946 511,00	3 743 845,30	25,05
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 211 211,00	404 643,40	33,41	1 237 971,00	1 237 971,00	453 347,34	36,62
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	437 744,00	58 249,68	13,31	388 104,00	388 104,00	149 369,46	38,49
6.3.	inne	5 662 103,00	4 005 920,90	70,75	13 320 436,00	13 320 436,00	3 141 128,50	23,58
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	14 650 510,00	7 310 116,21	49,90	16 954 021,00	16 954 021,00	7 744 304,56	45,68
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>282 279,00</i>	<i>118 709,49</i>	<i>42,05</i>	<i>301 295,00</i>	<i>301 295,00</i>	<i>193 948,46</i>	<i>64,37</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	13 094 727,00	6 535 422,94	49,91	15 077 867,00	15 077 867,00	6 916 379,79	45,87
7.2.	fundusz pracy	1 428 565,00	709 432,44	49,66	1 729 711,00	1 729 711,00	764 157,90	44,18
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	127 218,00	65 260,83	51,30	146 443,00	146 443,00	63 766,87	43,54
8.	składki na pracownicze programy:	382 020,00	48 234,29	12,63	155 221,00	155 221,00	90 267,53	58,15
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	382 020,00	48 234,29	12,63	155 221,00	155 221,00	90 267,53	58,15
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 562 169,00	2 109 101,34	82,32	2 494 450,00	2 494 450,00	2 350 698,45	94,24
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 850 670,00	1 785 743,26	96,49	1 850 690,00	1 850 690,00	1 971 428,87	106,52
9.2.	pozostałe	711 499,00	323 358,08	45,45	643 760,00	643 760,00	379 269,58	58,91
10.	amortyzacja	23 525 426,00	12 975 095,21	55,15	23 924 953,00	23 924 953,00	13 338 019,16	55,75
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 434 349,00	7 328 314,27	58,94	13 657 300,00	13 657 300,00	7 833 695,58	57,36
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 864 148,00	4 986 917,28	50,56	9 082 960,00	9 082 960,00	4 901 403,01	53,96
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 087 574,00	544 055,82	50,02	1 074 866,00	1 074 866,00	537 433,14	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	139 355,00	115 807,84	83,10	109 827,00	109 827,00	65 487,43	59,63
11.	pozostałe koszty	598 380,00	176 657,95	29,52	726 753,00	726 753,00	175 739,95	24,18
11.1.	podróże służbowe	7 440,00	11 467,49	154,13	22 567,00	22 567,00	14 234,98	63,08
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	473 306,00	10 282,00	2,17	467 354,00	467 354,00	2 282,00	0,49
11.3.	pozostałe	117 634,00	154 908,46	131,69	236 832,00	236 832,00	159 222,97	67,23
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 869,00	8 285,06	26,84	47 476,00	47 476,00	36 272,17	76,40
X.	Koszty finansowe	266 233,00	126 373,66	47,47	0,00	0,00	105 911,22	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	144 233,00	77 187,66	53,52			54 679,20	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	122 000,00	49 186,00	40,32			51 232,02	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 582 899,00	434 669,56	27,46	1 034 068,00	1 034 068,00	634 773,70	61,39
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 237,27	#DZIEL/0!	98 845,00	98 845,00	7 341,97	7,43
2.	odpis aktualizujący wartość należności		7 789,82	#DZIEL/0!	112 000,00	112 000,00	252 174,20	225,16
3.	pozostałe koszty	1 582 899,00	414 642,47	26,20	823 223,00	823 223,00	375 257,53	45,58
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 036 996,00	-22 927 405,57	-2 210,94	1 478 682,00	1 478 682,00	-43 584 410,27	-2 947,52
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	95 000,00		0,00	128 493,00	128 493,00		0,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	941 996,00	-22 927 405,57	-2 433,92	1 350 189,00	1 350 189,00	-43 584 410,27	-3 228,02
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	-22 623 821,91	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-43 408 980,11	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn		-22 623 821,91	#DZIEL/0!			-43 408 980,11	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej		-303 583,66	#DZIEL/0!			-175 430,16	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	42 150 942,00	64 169,10	0,15	27 006 888,00	27 006 888,00	3 026 052,00	11,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	18 775 000,00		0,00	13 764 680,00	13 764 680,00	3 026 052,00	21,98
3.	finans. ze środków unijnych	1 052 500,00		0,00	11 572 500,00	11 572 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	22 323 442,00	64 169,10	0,29	1 669 708,00	1 669 708,00		0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	70 982 740,00	5 557 181,34	7,83	56 721 593,00	56 721 593,00	16 091 604,83	28,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	18 775 000,00		0,00	13 764 680,00	13 764 680,00	3 026 052,00	21,98
3.	finans. ze środków unijnych	1 052 500,00		0,00	11 572 500,00	11 572 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	22 323 442,00	64 169,10	0,29	1 669 708,00	1 669 708,00		0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	28 831 798,00	5 493 012,24	19,05	29 714 705,00	29 714 705,00	13 065 552,83	43,97
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 065,76	1 066,59	0,83	1 089,64	1 100,14	1 106,54	16,90	
1.	administracja	274,50	278,00	3,50	286,30	289,30	291,30	5,00	
2.	lekarze	12,15	10,40	-1,75	9,40	10,40	8,80	-0,60	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	26,00	24,00	-2,00	30,00	30,00	28,00	-2,00	
4.	pielęgniarki i położne	390,50	387,00	-3,50	391,50	393,50	396,00	4,50	
5.	pozostała obsługa medyczna	145,11	146,69	1,58	155,94	159,44	159,94	4,00	
6.	obsługa niemedyzna	217,50	220,50	3,00	216,50	217,50	222,50	6,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	321,00	329,00	8,00	334,00	336,00	341,00	7,00	
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2.	lekarze	180,00	188,00	8,00	192,00	193,00	195,00	3,00	
3.	pielęgniarki i położne	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
4.	ratownicy			0,00				0,00	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	137,00	137,00	0,00	138,00	139,00	142,00	4,00	
7.	obsługa niemedyzna			0,00				0,00	

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	51 096 619,26	30 181 204,03	-20 915 415,23	64 679 120,00	69 853 449,00	28 898 744,89	-35 780 375,11	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 034 027,39</i>	<i>2 928 924,87</i>	<i>1 894 897,48</i>	<i>10 031 607,00</i>		<i>2 494 432,26</i>	<i>-7 537 174,74</i>	
1.	od NFZ:	47 188 468,65	25 113 897,97	-22 074 570,68	59 844 989,00	64 632 588,00	24 796 203,21	-35 048 785,79	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 137 428,62	1 202 537,63	65 109,01	1 198 173,00	1 294 027,00	1 573 790,18	375 617,18	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	28 684 066,93	13 258 021,65	-15 426 045,28	19 784 541,00	21 439 505,00	11 035 287,52	-8 749 253,48	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	17 366 973,10	10 653 338,69	-6 713 634,41	36 227 879,00	39 126 109,00	12 187 125,51	-24 040 753,49	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00	938 219,00	987 563,00		-938 219,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00	1 696 177,00	1 785 384,00		-1 696 177,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	778 166,24	747 384,63	-30 781,61	1 297 118,00	1 400 887,00	828 722,42	-468 395,58	
3.	pozostałe z innych tytułów	2 299 100,91	3 074 643,32	775 542,41	2 642 666,00	2 854 079,00	2 547 568,26	-95 097,74	
4.	należności odsetkowe	17 052,52	45 098,58	28 046,06	25 800,00	27 864,00	26 997,91	1 197,91	
5.	dochodzone na drodze sądowej	11 046,83	363 840,80	352 793,97	132 336,00	142 923,00	29 414,22	-102 921,78	
6.	inne	802 784,11	836 338,73	33 554,62	736 211,00	795 108,00	669 838,87	-66 372,13	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 549 452,39	1 541 731,62	-7 720,77	10 031 607,00		805 171,75	-9 226 435,25	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 549 452,39</i>	<i>1 541 731,62</i>	<i>-7 720,77</i>	<i>10 031 607,00</i>		<i>805 171,75</i>	<i>-9 226 435,25</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	49 547 166,87	28 639 472,41	-20 907 694,46	54 647 513,00	69 853 449,00	28 093 573,14	-26 553 939,86	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	2 445 116,87	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	49 315,39	X	
2.	Pozostałe należności					X	26 309 713,89	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	94 598,74	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	61 227 892,70	66 040 988,75	4 813 096,05	66 624 726,88	70 475 138,00	70 070 125,95	3 445 399,07	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	57 351 027,82	62 920 623,87	5 569 596,05	64 260 862,00	69 624 273,00	68 462 761,07	4 201 899,07	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 635 862,11	4 216 775,23	580 913,12	3 999 114,00	4 479 008,00	4 583 713,31	584 599,31	
3.	z tytułu zakupu leków	25 379 889,98	28 762 661,72	3 382 771,74	27 598 503,00	29 806 383,00	31 366 524,56	3 768 021,56	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	186 033,19	231 518,16	45 484,97	319 249,00	344 789,00	261 548,77	-57 700,23	
5.	z tytułu podatków	1 267 068,00	1 653 546,00	386 478,00	1 419 259,00	1 532 800,00	1 590 833,00	171 574,00	
6.	z tytułu ZUS	4 850 060,37	5 225 332,08	375 271,71	4 590 436,00	5 141 288,00	5 251 937,22	661 501,22	
7.	pozostałe	20 519 114,17	21 317 790,68	798 676,51	24 821 301,00	26 807 005,00	23 895 204,21	-926 096,79	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	3 876 864,88	3 120 364,88	-756 500,00	2 363 864,88	850 865,00	1 607 364,88	-756 500,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	3 876 864,88	3 120 364,88	-756 500,00	2 363 864,88	850 865,00	1 607 364,88	-756 500,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	4 699 193,36	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	-1 578 828,48	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	54 705 898,63	57 579 211,32	2 873 312,69	33 348 750,00	18 520 975,00	48 265 308,84	14 916 558,84	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	48 541 836,49	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-276 527,65	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 150 126,11	13 100 790,16	-2 049 335,95	13 803 518,00	15 724 675,00	16 902 057,91	3 098 539,91	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kasprowicz

Date / Data:
2022-08-23
09:51

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Janusz Stanisław
Kowalewski

Date / Data:
2022-08-23 12:03

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna
Danuta
Żejmo-
Wysocka

Elektronicznie
podpisany przez
Krystyna Danuta
Żejmo-Wysocka:
Data: 2022.08.23
14:36:04 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	107 500 000,00	68 282 438,50	63,52	136 858 440,00	136 858 440,00	55 325 807,30	40,43
I.	Przychody na działalność bieżącą	103 106 500,00	67 125 822,88	65,10	131 415 500,00	131 415 500,00	51 931 074,86	39,52
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	101 348 100,00	56 312 411,65	55,56	115 000 000,00	115 000 000,00	48 549 061,88	42,22
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	44 244 100,00	11 656 995,12	26,35	40 500 000,00	40 500 000,00	21 411 489,48	52,87
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 898 900,00	13 347 377,46	32,64	35 200 000,00	35 200 000,00	16 780 466,64	47,67
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	16 205 100,00	2 407 906,80	14,86	9 500 000,00	9 500 000,00	3 544 442,01	37,31
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	28 206 574,02	#DZIEL/0!	28 000 000,00	28 000 000,00	6 356 452,39	22,70
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	693 558,25	#DZIEL/0!	1 800 000,00	1 800 000,00	456 211,36	25,35
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	800 000,00	242 659,42	30,33	690 000,00	690 000,00	459 365,59	66,57
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	38 760,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	38 760,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	53 000,00	66 638,00	125,73	92 500,00	92 500,00	56 125,00	60,68
6.	darowizny, spadki, zapisy	305 800,00	406 574,62	132,95	870 000,00	870 000,00	86 360,17	9,93
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	299 600,00	9 936 931,86	3 316,73	14 403 000,00	14 403 000,00	2 492 197,60	17,30
8.	pozostałe przychody	300 000,00	160 607,33	53,54	360 000,00	360 000,00	249 204,62	69,22
II.	Przychody finansowe	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	377,38	5,39
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 555 000,00	31 390,18	2,02	33 000,00	33 000,00	138 547,50	419,84
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00		101 286,04	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	31 390,18	62,78	33 000,00	33 000,00	37 261,46	112,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	2 828 500,00	1 125 225,44	39,78	5 402 940,00	5 402 940,00	3 255 807,56	60,26
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 749 600,00	1 100 804,18	40,04	5 272 940,00	5 272 940,00	3 167 858,21	60,08
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	17 100,00	24 421,26	142,81	130 000,00	130 000,00	87 949,35	67,65
	KOSZTY OGÓŁEM	107 076 600,00	65 927 717,90	61,57	136 237 240,00	136 237 240,00	63 456 537,19	46,58
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	107 060 100,00	65 917 097,83	61,57	136 226 190,00	136 226 190,00	63 456 537,19	46,58
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	87 789 300,00	50 294 745,65	57,29	101 624 738,00	101 624 738,00	48 927 973,84	48,15
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	12 847 200,00	12 392 414,39	96,46	27 381 464,00	27 381 464,00	10 657 352,23	38,92
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 423 600,00	3 229 937,79	50,28	7 219 988,00	7 219 988,00	3 871 211,12	53,62
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	107 060 100,00	65 917 097,83	61,57	136 226 190,00	136 226 190,00	63 456 537,19	46,58
1.	zużycie materiałów	29 400 000,00	14 648 959,32	49,83	27 344 290,00	27 344 290,00	12 376 750,55	45,26
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	15 213 000,00	8 709 021,97	57,25	18 190 000,00	18 190 000,00	8 779 453,62	48,27

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	1 002 000,00	314 595,29	31,40	1 075 000,00	1 075 000,00	415 764,31	38,68
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	3 400 000,00	1 377 646,72	40,52	2 145 000,00	2 145 000,00	1 202 330,59	56,05
1.4.	pozostałe	9 785 000,00	4 247 695,34	43,41	5 934 290,00	5 934 290,00	1 979 202,03	33,35
2.	zużycie energii	2 848 000,00	1 639 708,83	57,57	3 585 000,00	3 585 000,00	1 875 531,94	52,32
3.	usługi obce	20 120 100,00	13 615 209,01	67,67	28 460 000,00	28 460 000,00	13 227 686,75	46,48
3.1.	usługi medyczne zleczone	375 000,00	412 461,83	109,99	700 000,00	700 000,00	311 151,67	44,45
3.2.	kontrakty, z tego:	15 677 100,00	11 278 753,78	71,94	22 910 000,00	22 910 000,00	11 093 496,76	48,42
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	15 677 100,00	11 278 753,78	71,94	22 910 000,00	22 910 000,00	11 093 496,76	48,42
	kontrakty lekarskie	11 914 600,00	9 169 638,68	76,96	18 400 000,00	18 400 000,00	9 102 233,89	49,47
	kontrakty pielęgniarki i położne	2 821 900,00	1 500 218,65	53,16	3 190 000,00	3 190 000,00	1 342 594,09	42,09
	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	940 600,00	608 896,45	64,73	1 320 000,00	1 320 000,00	648 668,78	49,14
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 345 000,00	753 858,64	56,05	2 000 000,00	2 000 000,00	665 510,46	33,28
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 723 000,00	1 170 134,76	42,97	2 850 000,00	2 850 000,00	1 157 527,86	40,62
4.	podatki i opłaty	951 300,00	579 251,05	60,89	1 194 000,00	1 194 000,00	636 530,60	53,31
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	37 033 300,00	26 361 919,88	71,18	55 992 900,00	55 992 900,00	25 318 538,36	45,22
	w tym: wynagrodzenia refundowane	248 900,00	6 114 372,14	2 456,56	8 000 000,00	8 000 000,00	1 575 427,54	19,69
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 858 500,00	2 357 795,63	82,48	5 173 300,00	5 173 300,00	2 676 627,97	51,74
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 763 100,00	1 942 954,91	70,32	3 912 300,00	3 912 300,00	1 804 396,72	46,12
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	248 900,00	212 017,04	85,18	417 000,00	417 000,00	464 717,78	111,44
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	17 938 500,00	13 623 136,22	75,94	28 296 800,00	28 296 800,00	11 723 122,68	41,43
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 920 500,00	3 455 428,07	43,63	7 152 700,00	7 152 700,00	3 389 960,39	47,39
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 120 500,00	4 621 598,43	90,26	10 631 700,00	10 631 700,00	5 060 832,15	47,60
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	183 300,00	148 989,58	81,28	409 100,00	409 100,00	198 880,67	48,61
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	965 900,00	292 914,99	30,33	1 281 200,00	1 281 200,00	386 058,00	30,13
6.1.	nagrody jubileuszowe	715 200,00	261 290,00	36,53	700 500,00	700 500,00	235 827,00	33,67
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	250 700,00	12 838,00	5,12	580 700,00	580 700,00	150 231,00	25,87
6.3.	inne	0,00	18 786,99	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	7 400 000,00	4 630 560,63	62,58	9 589 800,00	9 589 800,00	4 972 902,38	51,86
	w tym: składki refundowane	50 700,00	1 286 300,47	2 537,08	2 000 000,00	2 000 000,00	450 720,12	22,54
7.1.	ubezpieczenia społeczne	6 610 900,00	4 193 927,08	63,44	8 637 800,00	8 637 800,00	4 494 104,69	52,03
7.2.	fundusz pracy	789 100,00	436 633,55	55,33	952 000,00	952 000,00	478 797,69	50,29
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	600 000,00	25 369,67	4,23	300 000,00	300 000,00	64 451,46	21,48
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	600 000,00	25 369,67	4,23	300 000,00	300 000,00	64 451,46	21,48
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 100 700,00	815 404,94	74,08	1 808 000,00	1 808 000,00	764 235,31	42,27
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	724 600,00	444 219,24	61,31	1 300 000,00	1 300 000,00	493 902,06	37,99
9.2.	pozostałe	376 100,00	371 185,70	98,69	508 000,00	508 000,00	270 333,25	53,22
10.	amortyzacja	6 489 400,00	3 209 851,57	49,46	6 500 000,00	6 500 000,00	3 745 169,37	57,62
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	3 660 900,00	2 084 626,13	56,94	1 097 060,00	1 097 060,00	1 263 846,08	115,20
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 749 600,00	1 100 804,18	40,04	5 272 940,00	5 272 940,00	2 393 373,94	45,39
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	17 100,00	24 421,26	142,81	130 000,00	130 000,00	87 949,35	67,65
11.	pozostałe koszty	151 400,00	97 947,94	64,69	171 000,00	171 000,00	88 682,47	51,86
11.1.	podróże służbowe	11 400,00	5 179,18	45,43	11 000,00	11 000,00	8 419,02	76,54
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	125 400,00	66 992,73	53,42	144 000,00	144 000,00	68 345,45	47,46
11.3.	pozostałe	14 600,00	25 776,03	176,55	16 000,00	16 000,00	11 918,00	74,49
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 500,00	24,31	0,97	50,00	50,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 500,00	24,31	0,97	50,00	50,00	0,00	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	14 000,00	10 595,76	75,68	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	14 000,00	10 595,76	75,68	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	423 400,00	2 354 720,60	556,15	621 200,00	621 200,00	-8 130 729,89	-1 308,87
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	110 000,00	56 473,00	51,34	120 000,00	120 000,00	63 211,00	52,68
XV.	Wynik netto, w tym:**	313 400,00	2 298 247,60	733,33	501 200,00	501 200,00	-8 193 940,89	-1 634,86
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-8 193 940,89	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-6 450 000,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1 743 940,89	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	6 200 810,00	1 471 589,73	23,73	7 210 978,00	7 210 978,00	5 532 170,26	76,72
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	620 081,00	149 486,35	24,11	662 044,00	662 044,00	1 267 459,62	191,45
3.	finans. ze środków unijnych	5 580 729,00	1 322 103,38	23,69	6 548 934,00	6 548 934,00	4 264 710,64	65,12
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	8 200 810,00	4 346 667,53	53,00	9 509 213,00	9 509 213,00	4 039 925,17	42,48
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	620 081,00	244 977,45	39,51	662 044,00	662 044,00	1 337 352,87	202,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 580 729,00	2 844 443,77	50,97	6 548 935,00	6 548 935,00	1 788 997,74	27,32
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	2 000 000,00	107 775,72	5,39	2 000 000,00	2 000 000,00	166 470,58	8,32
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	1 149 470,59	#DZIEL/0!	298 234,00	298 234,00	747 103,98	250,51

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	582,64	589,24	6,60	607,43	616,18	615,43	8,00
1.	administracja	40,80	39,80	-1,00	59,05	60,30	40,75	-18,30
2.	lekarze	21,88	20,98	-0,90	20,88	20,38	18,88	-2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	4,00	1,00	7,00	8,00	8,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	235,00	238,00	3,00	236,50	242,00	246,00	9,50
5.	pozostała obsługa medyczna	147,71	148,71	1,00	88,00	84,15	161,30	73,30
6.	obsługa niemedyzna	134,25	137,75	3,50	196,00	201,35	140,50	-55,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	92,00	96,00	4,00	107,28	97,00	101,73	-5,55
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	57,00	59,00	2,00	70,63	56,00	66,95	-3,68
3.	pielęgniarki i położne	23,00	25,00	2,00	26,62	29,00	25,04	-1,58
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	12,00	12,00	0,00	10,03	12,00	9,74	-0,29
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	10 000 517,01	8 641 545,06	-1 358 971,95	12 059 390,81	10 192 000,00	7 362 196,71	-4 697 194,10
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>191 947,42</i>	<i>143 240,06</i>	<i>-48 707,36</i>	<i>132 794,69</i>	<i>150 000,00</i>	<i>124 263,42</i>	<i>-8 531,27</i>
1.	od NFZ:	9 751 440,76	8 317 653,42	-1 433 787,34	11 837 748,73	9 880 000,00	7 064 318,13	-4 773 430,60
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 783 993,00	2 494 249,60	710 256,60	2 925 039,42	2 950 000,00	3 878 699,52	953 660,10
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 082 335,59	3 902 255,49	-180 080,10	5 734 362,50	2 750 000,00	2 774 348,41	-2 960 014,09
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 885 112,17	1 921 148,33	-1 963 963,84	1 412 209,63	1 750 000,00	411 270,20	-1 000 939,43
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	1 605 386,89	2 300 000,00	0,00	-1 605 386,89
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	160 750,29	130 000,00	0,00	-160 750,29
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	174 725,20	232 970,20	58 245,00	148 954,58	230 000,00	205 999,42	57 044,84
3.	pozostałe z innych tytułów	16 244,99	38 756,05	22 511,06	24 166,23	42 000,00	47 133,87	22 967,64
4.	należności odsetkowe	18 118,99	12 578,32	-5 540,67	17 332,61	10 000,00	16 445,76	-886,85
5.	dochodzone na drodze sądowej	39 987,07	39 587,07	-400,00	31 188,66	30 000,00	28 299,53	-2 889,13
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	32 188,90	24 184,93	-8 003,97	24 498,12	30 000,00	38 734,17	14 236,05
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>20 950,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 950,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	9 968 328,11	8 617 360,13	-1 350 967,98	12 034 892,69	10 162 000,00	7 323 462,54	-4 711 430,15
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	107 817,66	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	16 445,76	X
2.	Pozostałe należności					X	7 237 933,29	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	13 578 843,24	16 050 539,32	2 471 696,08	17 744 253,94	15 810 000,00	14 706 586,74	-3 037 667,20
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	13 578 843,24	16 050 539,32	2 471 696,08	17 744 253,94	15 810 000,00	14 706 586,74	-3 037 667,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 524 277,32	4 054 255,44	2 529 978,12	4 768 292,51	4 350 000,00	4 182 327,40	-585 965,11
3.	z tytułu zakupu leków	1 372 747,78	1 528 090,24	155 342,46	2 159 956,20	2 150 000,00	2 037 409,15	-122 547,05
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	102 567,73	88 920,92	-13 646,81	128 762,80	100 000,00	140 683,01	11 920,21
5.	z tytułu podatków	577 211,00	603 488,29	26 277,29	715 159,00	460 000,00	476 692,00	-238 467,00
6.	z tytułu ZUS	2 140 911,77	1 757 656,61	-383 255,16	2 118 841,76	1 390 000,00	1 486 945,43	-631 896,33
7.	pozostałe	7 861 127,64	8 018 127,82	157 000,18	7 853 241,67	7 360 000,00	6 382 529,75	-1 470 711,92
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	4 157 597,13	10 855 017,54	6 697 420,41	12 775 110,19	6 100 000,00	7 511 875,48	-5 263 234,71
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	37 797,69	37 797,69	20,00	0,00	111 536,58	111 516,58
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	7 623 412,06	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 719 943,30	3 594 873,78	-2 125 069,52	4 498 502,53	3 250 000,00	4 089 423,76	-409 078,77

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Kwa K. Batek Data: 2022.08.23 09:11:04 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez BOGUSŁAWA SIK Data: 2022.08.23 10:21:15 CEST</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: 2022.08.23 14:41:24 +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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	172 069 308,00	116 661 531,11	67,80	201 680 537,00	201 680 537,00	102 814 743,35	50,98
I.	Przychody na działalność bieżącą	164 708 930,00	112 885 538,34	68,54	194 160 626,00	194 160 626,00	97 622 186,21	50,28
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	161 058 930,00	110 320 823,90	68,50	173 645 415,00	173 645 415,00	85 869 790,40	49,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	88 162 926,00	38 710 827,58	43,91	95 711 437,00	95 711 437,00	42 156 395,98	44,05
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	32 492 506,00	19 782 972,30	60,88	39 320 663,00	39 320 663,00	33 601 286,62	85,45
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 403 498,00	51 827 024,02	128,27	19 613 315,00	19 613 315,00	6 277 331,04	32,01
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	14 500 000,00	14 500 000,00	2 708 405,46	18,68
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	4 500 000,00	4 500 000,00	1 126 371,30	25,03
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 100 000,00	806 037,66	73,28	17 165 211,00	17 165 211,00	9 144 733,62	53,27
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	200 000,00	1 300 381,51	650,19	1 000 000,00	1 000 000,00	345 358,67	34,54
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 500 000,00	25 126,88	1,68	1 500 000,00	1 500 000,00	1 605 883,63	107,06
8.	pozostałe przychody	850 000,00	433 168,39	50,96	850 000,00	850 000,00	656 419,89	77,23
II.	Przychody finansowe	25 000,00	7 952,16	31,81	15 000,00	15 000,00	18 614,69	124,10
III.	Zmiana stanu produktów	350 000,00	397 562,18	113,59	350 000,00	350 000,00	649 586,26	185,60
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	22 506,69	75,02	25 000,00	25 000,00	740,10	2,96
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	200 258,70	57,22	380 000,00	380 000,00	256 664,58	67,54
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 150,00	#DZIEL/0!	30 000,00	30 000,00		0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	350 000,00	192 108,70	54,89	350 000,00	350 000,00	256 664,58	73,33
VII.	Pokrycie amortyzacji	6 605 378,00	3 147 713,04	47,65	6 749 911,00	6 749 911,00	4 266 951,51	63,21
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55	6 500 947,00	6 500 947,00	3 736 765,83	57,48
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	210 470,00	107 015,52	50,85	244 303,00	244 303,00	527 855,22	216,07
	KOSZTY OGÓŁEM	176 817 273,00	110 950 924,43	62,75	207 841 043,00	207 841 043,00	109 046 571,91	52,47
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	175 312 273,00	109 831 546,00	62,65	206 371 043,00	206 371 043,00	107 128 130,28	51,91
1.	ośrodków kosztów działalności podstawowej	124 471 714,00	78 375 791,22	62,97	147 266 376,00	147 266 376,00	77 641 789,60	52,72
2.	ośrodków kosztów działalności pomocniczej	45 581 191,00	27 798 364,29	60,99	52 253 148,00	52 253 148,00	26 339 089,75	50,41
3.	ośrodków kosztów zarządu	5 259 368,00	3 657 390,49	69,54	6 851 519,00	6 851 519,00	3 147 250,93	45,94
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	175 662 273,00	110 229 108,18	62,75	206 721 043,00	206 721 043,00	107 777 716,54	52,14
1.	zużycie materiałów	32 725 000,00	18 626 056,81	56,92	34 620 000,00	34 620 000,00	20 916 654,84	60,42
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	13 500 000,00	6 018 133,99	44,58	13 400 000,00	13 400 000,00	6 801 455,62	50,76

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	725 000,00	322 105,32	44,43	720 000,00	720 000,00	368 558,93	51,19
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	7 500 000,00	4 642 170,01	61,90	8 500 000,00	8 500 000,00	3 821 157,41	44,95
1.4.	pozostałe	11 000 000,00	7 643 647,49	69,49	12 000 000,00	12 000 000,00	9 925 482,88	82,71
2.	zużycie energii	3 500 000,00	1 849 515,36	52,84	7 399 360,00	7 399 360,00	1 954 049,43	26,41
3.	usługi obce	62 215 000,00	42 706 052,83	68,64	74 600 000,00	74 600 000,00	38 154 146,93	51,14
3.1.	usługi medyczne zlecone	865 000,00	313 558,72	36,25	600 000,00	600 000,00	832 677,26	138,78
3.2.	kontrakty, z tego:	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62	68 000 000,00	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62	68 000 000,00	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91
	kontrakty lekarskie	33 500 000,00	23 708 657,59	70,77	41 000 000,00	41 000 000,00	23 268 742,13	56,75
	kontrakty pielęgniarzy i położnych	10 600 000,00	6 502 430,68	61,34	12 000 000,00	12 000 000,00	3 696 514,40	30,80
	kontrakty ratownicze	8 800 000,00	7 063 944,90	80,27	12 000 000,00	12 000 000,00	4 753 325,70	39,61
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 100 000,00	1 567 747,67	74,65	3 000 000,00	3 000 000,00	1 541 501,15	51,38
3.2.2.	kontrakty niemedyce			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	50 000,00		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	501 786,32	17,92
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	6 300 000,00	3 549 713,27	56,34	3 200 000,00	3 200 000,00	3 559 599,97	111,24
4.	podatki i opłaty	500 000,00	303 082,06	60,62	650 000,00	650 000,00	487 723,71	75,03
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	53 705 000,00	34 465 876,46	64,18	64 342 937,00	64 342 937,00	32 367 388,21	50,30
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 780 000,00	1 912 863,09	50,60	4 460 576,00	4 460 576,00	2 148 058,26	48,16
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	711 000,00	540 687,71	76,05	571 896,00	571 896,00	294 411,10	51,48
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 700 000,00	2 953 740,54	79,83	4 733 740,00	4 733 740,00	2 703 301,28	57,11
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarzy i położnych	27 173 000,00	18 596 672,39	68,44	31 112 418,00	31 112 418,00	15 652 863,00	50,31
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	10 350 000,00	6 093 145,29	58,87	9 541 534,00	9 541 534,00	4 789 173,03	50,19
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 640 000,00	2 672 214,20	47,38	10 732 773,00	10 732 773,00	4 853 423,74	45,22
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	249 000,00		0,00				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 102 000,00	1 696 553,24	80,71	3 190 000,00	3 190 000,00	1 926 157,80	60,38
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 267 925,00	450 251,99	19,85	2 420 238,00	2 420 238,00	716 542,77	29,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 041 000,00	311 493,64	29,92	1 357 687,00	1 357 687,00	471 563,34	34,73
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	993 102,00	103 887,74	10,46	1 062 551,00	1 062 551,00	216 658,81	20,39
6.3.	inne	233 823,00	34 870,61	14,91			28 320,62	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	10 242 000,00	6 503 515,17	63,50	11 847 937,00	11 847 937,00	5 995 870,15	50,61
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>298 650,00</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>0,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	9 290 000,00	5 882 348,52	63,32	10 677 303,00	10 677 303,00	5 423 656,20	50,80
7.2.	fundusz pracy	876 000,00	565 080,90	64,51	1 083 196,00	1 083 196,00	529 754,57	48,91
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	76 000,00	56 085,75	73,80	87 438,00	87 438,00	42 459,38	48,56
8.	składki na pracownicze programy:	400 000,00	9 833,13	2,46	87 723,00	87 723,00	41 255,83	47,03
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	400 000,00	9 833,13	2,46	87 723,00	87 723,00	41 255,83	47,03
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 550 000,00	1 224 397,76	78,99	1 900 000,00	1 900 000,00	1 130 385,67	59,49
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 500 000,00	742 420,01	49,49	1 621 814,00	1 621 814,00	829 698,36	51,16
9.2.	pozostałe	50 000,00	481 977,75	963,96	278 186,00	278 186,00	300 687,31	108,09
10.	amortyzacja	7 633 348,00	3 642 084,04	47,71	7 908 848,00	7 908 848,00	5 551 052,23	70,19
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 023 309,00	486 856,60	47,58	1 010 153,00	1 010 153,00	594 307,49	58,83
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55	6 496 091,00	6 496 091,00	4 344 399,39	66,88
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	4 661,00	2 330,46	50,00	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	210 470,00	112 199,46	53,31	397 943,00	397 943,00	610 014,89	153,29
11.	pozostałe koszty	924 000,00	448 442,57	48,53	944 000,00	944 000,00	462 646,77	49,01
11.1.	podróże służbowe	9 000,00	24,80	0,28	6 000,00	6 000,00	7 919,58	131,99
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	900 000,00	428 917,20	47,66	900 000,00	900 000,00	439 538,49	48,84
11.3.	pozostałe	15 000,00	19 500,57	130,00	38 000,00	38 000,00	15 188,70	39,97
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		22 506,69	#DZIEL/0!			740,10	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1 095 000,00	465 090,67	42,47	870 000,00	870 000,00	914 359,41	105,10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00	419 356,59	41,94	860 000,00	860 000,00	914 359,41	106,32
2.	pozostałe	95 000,00	45 734,08	48,14	10 000,00	10 000,00		0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	234 218,89	390,36	250 000,00	250 000,00	353 755,86	141,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	60 000,00	234 218,89	390,36	250 000,00	250 000,00	353 755,86	141,50
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-4 747 965,00	5 710 606,68	-120,27	-6 160 506,00	-6 160 506,00	-6 231 828,56	101,16
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	45 000,00	31 722,00	70,49	65 000,00	65 000,00	67 079,00	103,20
XV.	Wynik netto, w tym:**	-4 792 965,00	5 678 884,68	-118,48	-6 225 506,00	-6 225 506,00	-6 298 907,56	101,18
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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!
XVI.	Przychody na inwestycje	48 890 140,00	4 924 318,83	10,07	49 063 000,00	49 063 000,00	10 866 028,39	22,15
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		833 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 643 198,00	381 412,43	8,21	4 469 000,00	4 469 000,00	937 264,00	20,97
3.	finans. ze środków unijnych	44 246 942,00	3 709 906,40	8,38	44 594 000,00	44 594 000,00	9 928 764,39	22,26
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	48 890 140,00	3 950 359,50	8,08	57 485 000,00	57 485 000,00	9 908 544,41	17,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		833 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 643 198,00	30 513,58	0,66	5 288 000,00	5 288 000,00	764 960,52	14,47
3.	finans. ze środków unijnych	44 246 942,00	2 515 986,48	5,69	51 919 000,00	51 919 000,00	8 827 336,84	17,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		570 859,44	#DZIEL/0!	278 000,00	278 000,00	316 247,05	113,76
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	867,80	872,25	4,45	904,50	904,50	948,50	44,00	
1.	administracja	69,55	69,50	-0,05	74,25	74,25	76,75	2,50	
2.	lekarze	7,00	6,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	36,00	33,00	-3,00	36,00	36,00	35,50	-0,50	
4.	pielęgniarki i położne	393,00	389,50	-3,50	410,00	410,00	427,00	17,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	210,25	220,25	10,00	156,25	230,25	168,25	12,00	
6.	obsługa niemedyczna	152,00	154,00	2,00	225,00	151,00	238,00	13,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	423,33	440,40	17,07	429,60	429,60	408,39	-21,21	
1.	administracja			0,00				0,00	
2.	lekarze	137,36	153,42	16,06	169,60	169,60	151,75	-17,85	
3.	pielęgniarki i położne	122,40	120,83	-1,57	101,69	101,69	86,65	-15,04	
4.	ratownicy	113,66	111,98	-1,68	95,04	95,04	80,96	-14,08	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	23,87	28,56	4,69	32,10	32,10	39,33	7,23	
7.	obsługa niemedyczna	26,04	25,61	-0,43	31,17	31,17	49,70	18,53	

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

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


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	13 565 929,34	11 261 081,85	-2 304 847,49	21 511 792,57	10 660 000,00	11 214 865,33	-10 296 927,24
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 211 230,74</i>	<i>1 221 378,70</i>	<i>10 147,96</i>	<i>1 159 619,76</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 245 388,00</i>	<i>85 768,24</i>
1.	od NFZ:	11 906 079,04	9 558 656,69	-2 347 422,35	17 065 649,67	9 000 000,00	9 734 431,21	-7 331 218,46
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	11 906 079,04	9 558 656,69	-2 347 422,35	17 065 649,67	9 000 000,00	9 734 431,21	-7 331 218,46
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	678 222,78	748 875,47	70 652,69	717 130,94	500 000,00	815 895,93	98 764,99
3.	pozostałe z innych tytułów	297 620,96	302 623,25	5 002,29	3 344 204,17	310 000,00	360 382,34	-2 983 821,83
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	684 006,56	650 926,44	-33 080,12	384 807,79	850 000,00	304 155,85	-80 651,94
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	90 424,00	90 424,00	0,00	90 424,00	10 000,00	90 424,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	13 475 505,34	11 170 657,85	-2 304 847,49	21 421 368,57	10 650 000,00	11 124 441,33	-10 296 927,24
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	518 327,70	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	727 060,30	X
2.	Pozostałe należności					X	9 969 477,33	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	55 527 018,92	46 907 460,76	-8 619 558,16	49 939 486,18	42 215 141,00	44 560 253,95	-5 379 232,23
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 218 601,86</i>	<i>2 101 452,38</i>	<i>-1 117 149,48</i>	<i>3 452 082,20</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>1 925 267,83</i>	<i>-1 526 814,37</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	30 814 256,36	23 343 508,72	-7 470 747,64	27 524 344,66	22 097 621,00	23 293 922,95	-4 230 421,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,04	0,00	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	992 942,40	695 807,67	-297 134,73	1 179 095,96	750 000,00	902 466,35	-276 629,61
3.	z tytułu zakupu leków	3 495 122,31	3 512 307,83	17 185,52	3 592 165,15	3 000 000,00	2 307 979,76	-1 284 185,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	547 640,75	766 033,00	218 392,25	852 341,01	700 000,00	656 789,00	-195 552,01
6.	z tytułu ZUS	2 143 866,54	2 479 991,44	336 124,90	2 258 719,46	2 350 000,00	2 374 762,24	116 042,78
7.	pozostałe	21 337 063,32	13 591 747,74	-7 745 315,58	17 344 402,04	13 000 000,00	14 754 304,56	-2 590 097,48
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	24 712 762,56	23 563 952,04	-1 148 810,52	22 415 141,52	20 117 520,00	21 266 331,00	-1 148 810,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	24 712 762,56	23 563 952,04	-1 148 810,52	22 415 141,52	20 117 520,00	21 266 331,00	-1 148 810,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	1 845 631,83	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	79 636,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	23 563 952,04	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	5 045 126,85	4 398 556,99	-646 569,86	2 115 971,29	3 000 000,00	275 099,67	-1 840 871,62
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty						275 099,67	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1						0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 402 105,53	5 794 804,83	392 699,30	5 783 017,04	3 000 000,00	5 874 495,58	91 478,54

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Elżbieta Szymańska Data: 2022.08.24 10:03:40 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Barbara Trzaska Data: 2022.08.24 10:07:04 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez: Marcin Piotr Kurasz</p> <p>Date / Data: 2022-08-24 14:46</p> </div> </div> <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 wersją papierową

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 380 000	24 157 307,71	47,02	57 550 665	57 550 665	27 209 616,12	47,28
I.	Przychody na działalność bieżącą	51 580 000	23 662 629,66	45,88	55 708 341	55 708 341	25 782 218,78	46,28
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	48 930 000	21 862 240,28	44,68	52 454 575	52 454 575	25 074 933,03	47,80
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	48 930 000	20 881 846,61	42,68	52 454 575	52 454 575	24 609 266,12	46,92
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID		532 905,83	#DZIEL/0!			103 441,28	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		447 487,84	#DZIEL/0!			362 225,63	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	250 000	70 063,43	28,03	25 200	25 200	0,00	0,00
3.	na realizację programów zdrowotnych	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	350 000	194 678,95	55,62	350 000	350 000	62 377,50	17,82
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 100 000	1 264 313,80	114,94	2 254 500	2 254 500	385 280,95	17,09
8.	pozostałe przychody	950 000	271 333,20	28,56	624 066	624 066	259 627,30	41,60
II.	Przychody finansowe	0	137,01	#DZIEL/0!	0	0	496,95	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	-715 000	0,00	0,00	-250 000	-250 000	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	298 837,10	#DZIEL/0!	1 250 000	1 250 000	579 201,16	46,34
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000	0,00	0,00	90 008	90 008	26 702,46	29,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0	0,00	#DZIEL/0!	4 000	4 000	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	4 000	4 000	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarchiwowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!	0	0		#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	30 000	0,00	0,00	86 008	86 008	26 702,46	31,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	485 000	195 703,94	40,35	752 316	752 316	820 996,77	109,13
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	475 000	195 703,94	41,20	515 537	515 537	660 048,55	128,03
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	10 000	0,00	0,00	150 968	150 968	75 485,06	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!	85 811	85 811	85 463,16	99,59
	KOSZTY OGÓŁEM	52 320 000	26 011 425,96	49,72	63 832 213	63 832 213	28 836 044,34	45,17
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	52 965 000	26 005 301,58	49,10	63 322 613	63 322 613	28 487 945,75	46,99
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	38 760 000	19 013 344,41	49,05	46 415 475	46 415 475	21 694 618,12	46,74
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 055 000	5 199 423,04	51,71	12 411 232	12 411 232	5 019 041,45	40,44
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 150 000	1 794 534,13	43,24	4 495 906	4 495 906	1 774 286,18	39,46
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	52 250 000	26 006 625,78	49,77	63 072 613	63 072 613	28 487 945,75	45,17
1.	zużycie materiałów	5 000 000	2 386 934,52	47,74	5 798 273	5 798 273	2 439 262,51	42,07
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 850 000	878 248,91	47,47	1 882 980	1 882 980	949 755,10	50,44
1.2.	żywność	1 700 000	853 149,97	50,19	2 034 417	2 034 417	747 239,21	36,73
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	300 000	284 543,67	94,85	665 283	665 283	214 482,52	32,24
1.4.	pozostałe	1 150 000	370 991,97	32,26	1 215 593	1 215 593	527 785,68	43,42
2.	zużycie energii	1 850 000	999 742,26	54,04	2 401 560	2 401 560	1 030 325,63	42,90
3.	usługi obce	6 400 000	3 120 937,82	48,76	8 032 271	8 032 271	3 670 240,40	45,69
3.1.	usługi medyczne zlecone	500 000	156 862,81	31,37	329 411	329 411	146 251,74	44,40
3.2.	kontrakty, z tego:	4 650 000	2 313 349,67	49,75	6 187 881	6 187 881	2 901 115,73	46,88
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	4 650 000	2 313 349,67	49,75	6 187 881	6 187 881	2 901 115,73	46,88
	kontrakty lekarskie	3 950 000	1 943 633,36	49,21	5 465 148	5 465 148	2 565 453,37	46,94
	kontrakty pielęgniarki i położne	250 000	81 276,00	32,51	135 712	135 712	44 688,00	32,93
	kontrakty ratownicze	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	450 000	288 440,31	64,10	587 021	587 021	290 974,36	49,57
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	100 000	121 211,41	121,21	403 000	403 000	89 273,07	22,15
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 150 000	529 513,93	46,04	1 111 979	1 111 979	533 599,86	47,99
4.	podatki i opłaty	310 000	264 446,00	85,31	699 588	699 588	266 998,90	38,17
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	29 550 000	14 785 927,65	50,04	34 865 914	34 865 914	16 131 227,46	46,27
	w tym: wynagrodzenia refundowane	1 100 000	353 983,56	32,18	1 150 000	1 150 000	385 280,95	33,50
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 230 000	1 116 745,34	50,08	2 505 294	2 505 294	1 166 278,52	46,55
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 560 000	711 989,55	45,64	2 152 350	2 152 350	829 494,82	38,54
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	620 000	400 583,93	64,61	1 307 405	1 307 405	604 321,34	46,22
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	14 600 000	7 227 588,34	49,50	16 469 703	16 469 703	7 914 607,63	48,06
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 025 000	3 089 166,85	51,27	7 404 110	7 404 110	3 428 869,77	46,31

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 355 000	2 148 925,25	49,34	4 813 170	4 813 170	2 089 375,60	43,41
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000	90 928,39	56,83	213 882	213 882	98 279,78	45,95
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	600 000	425 177,84	70,86	925 493	925 493	514 854,90	55,63
6.1.	nagrody jubileuszowe	500 000	182 313,23	36,46	627 997	627 997	333 285,82	53,07
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	100 000	242 864,61	242,86	297 496	297 496	181 569,08	61,03
6.3.	inne	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 970 000	2 925 776,31	49,01	7 890 862	7 890 862	3 182 306,02	40,33
	w tym: składki refundowane	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	5 100 000	2 509 703,41	49,21	6 524 068	6 524 068	2 728 389,52	41,82
7.2.	fundusz pracy	550 000	260 857,03	47,43	843 805	843 805	280 137,81	33,20
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	320 000	155 215,87	48,50	522 989	522 989	173 778,69	33,23
8.	składki na pracownicze programy:	300 000	12 382,95	4,13	66 947	66 947	27 450,75	41,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	300 000	12 382,95	4,13	66 947	66 947	27 450,75	41,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 115 000	575 596,65	51,62	1 129 978	1 129 978	538 005,31	47,61
	w tym: świadczenia refundowane	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFS	945 000	472 500,00	50,00	953 000	953 000	476 496,00	50,00
9.2.	pozostałe	170 000	103 096,65	60,65	176 978	176 978	61 509,31	34,76
10.	amortyzacja	970 000	439 557,81	45,32	1 076 148	1 076 148	612 737,61	56,94
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	340 000	163 287,15	48,03	323 833	323 833	171 467,57	52,95
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	475 000	195 703,94	41,20	515 536	515 536	280 321,81	54,37
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	10 000	0,00	0,00	150 968	150 968	75 485,06	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	145 000	80 566,72	55,56	85 811	85 811	85 463,17	99,59
11.	pozostałe koszty	185 000	70 145,97	37,92	185 579	185 579	74 536,26	40,16
11.1.	podróże służbowe	10 000	951,19	9,51	10 000	10 000	3 407,70	34,08
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	160 000	65 174,98	40,73	166 341	166 341	67 443,43	40,55
11.3.	pozostałe	15 000	4 019,80	26,80	9 238	9 238	3 685,13	39,89
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	#DZIEL/0!	750 000	750 000	344 356,98	45,91
X.	Koszty finansowe	40 000	228,52	0,57	0	0	10,12	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40 000	228,52	0,57	0	0	10,12	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	4 571,66	15,24	9 600	9 600	3 731,49	38,87
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000	4 571,66	15,24	9 600	9 600	3 731,49	38,87
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-940 000	-1 854 118,25	197,25	-6 281 548	-6 281 548	-1 626 428,22	25,89
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego		425,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-940 000	-1 854 543,25	197,29	-6 281 548	-6 281 548	-1 626 428,22	25,89
1.	na działalności medycznej, w tym:	-940 000	-1 854 543,25	197,29	-6 281 548	-6 281 548	-1 626 428,22	25,89
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-940 000	-1 854 543,25	197,29	-6 281 548	-6 281 548	-1 626 428,22	25,89
1.2.	z innych przyczyn	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	6 490 800	2 115 332,82	3,32	5 965 659	5 965 659	5 304 352,75	88,91
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	125 158,14	#DZIEL/0!	0	0	379 726,74	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	54 750,68	#DZIEL/0!	782 293	782 293	13 781,90	1,76
3.	finans. ze środków unijnych	6 490 800	35 424,00	0,55	5 183 366	5 183 366	4 910 844,11	94,74
4.	finans. z innych źródeł	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	9 155 800	2 175 645,48	23,76	6 831 594	6 831 594	5 239 087,67	76,69
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	39 360,00	#DZIEL/0!	0	0	379 726,74	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0,00	#DZIEL/0!	782 294	782 294	20 353,46	2,60
3.	finans. ze środków unijnych	6 490 800	1 180 703,66	18,19	5 183 366	5 183 366	3 405 563,75	65,70
4.	finans. z innych źródeł	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	22 708,05	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	0	955 581,82	#DZIEL/0!	865 934	865 934	1 410 735,67	162,91
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 665 000	0,00	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	503,80	497,40	-6,40	480,10	496,40	470,70	-9,40	
1.	administracja	39,20	38,20	-1,00	35,20	37,20	33,00	-2,20	
2.	lekarze	11,00	8,40	-2,60	10,60	9,40	8,35	-2,25	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	5,00	2,00	5,00	6,00	5,00	0,00	
4.	pielęgniarki i położne	213,00	209,00	-4,00	209,00	209,00	209,00	0,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	123,60	125,80	2,20	118,30	123,80	116,35	-1,95	
6.	obsługa niemedyyczna	114,00	111,00	-3,00	102,00	111,00	99,00	-3,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	27,70	28,10	0,40	23,50	28,50	26,70	3,20	
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	lekarze	18,00	18,20	0,20	17,00	18,40	18,00	1,00	
3.	pielęgniarki i położne	3,50	2,70	-0,80	2,05	2,70	2,30	0,25	
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	6,20	6,70	0,50	4,45	6,90	6,40	1,95	
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	

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




Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 456 686,66	4 942 703,45	-1 513 983,21	4 969 053,52	4 855 000,00	4 509 743,73	-459 309,79	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>849 090,76</i>	<i>1 051 572,85</i>	<i>202 482,09</i>	<i>145 266,80</i>	<i>0,00</i>	<i>17 581,10</i>	<i>-127 685,70</i>	
1.	od NFZ:	5 496 756,02	3 971 700,37	-1 525 055,65	4 549 643,88	4 750 000,00	4 186 148,75	-363 495,13	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 496 756,02	3 971 700,37	-1 525 055,65	4 549 643,88	4 750 000,00	4 186 148,75	-363 495,13	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	7 481,80	5 073,00	-2 408,80	3 100,74	15 000,00	7 752,00	4 651,26	
3.	pozostałe z innych tytułów	55 794,03	68 819,56	13 025,53	348 242,73	70 000,00	80 658,10	-267 584,63	
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	inne	896 654,81	897 130,52	455,71	68 066,17	20 000,00	235 184,88	167 118,71	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 088,21	6 088,21	0,00	5 276,41	0,00	5 276,41	0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 450 598,45	4 936 615,24	-1 513 983,21	4 963 777,11	4 855 000,00	4 504 467,32	-459 309,79	
I.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	17 581,10	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	4 492 162,63	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	8 444 977,46	8 051 538,81	-393 438,65	11 723 815,93	8 136 900,00	11 385 669,14	-338 146,79	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 024,02</i>	<i>1 024,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 980 682,40	6 587 243,75	-393 438,65	10 299 934,70	6 672 500,00	8 142 450,66	-2 157 484,04	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	40 413,83	20 373,00	-20 040,83	40 413,83	30 000,00	20 373,00	-20 040,83	
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 738 214,97	1 744 434,05	6 219,08	1 840 359,71	1 900 000,00	2 051 284,45	210 924,74	
3.	z tytułu zakupu leków	112 289,78	148 252,42	35 962,64	181 435,19	180 000,00	231 438,46	50 003,27	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	122 105,84	177 485,92	55 380,08	161 454,14	130 000,00	182 482,61	21 028,47	
5.	z tytułu podatków	411 899,00	660 604,00	248 705,00	450 637,00	480 000,00	670 321,00	219 684,00	
6.	z tytułu ZUS	1 547 581,34	1 898 621,53	351 040,19	1 993 724,99	2 052 500,00	2 041 792,30	48 067,31	
7.	pozostałe	3 008 177,64	1 937 472,83	-1 070 704,81	5 631 909,84	1 900 000,00	2 944 758,84	-2 687 151,00	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 464 295,06	1 464 295,06	0,00	1 423 881,23	1 464 400,00	3 243 218,48	1 819 337,25	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe bez NFZ (1.819.337,25)	1 448 131,22	1 448 131,22	0,00	1 407 717,39	1 448 200,00	3 227 054,64	1 819 337,25	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	16 163,84	16 163,84	0,00	16 163,84	16 200,00	16 163,84	0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	1 347 127,21	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	1 916 464,27	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	3 019 657,48	2 236 863,51	-782 793,97	2 065 169	2 500 000	21 626,02	-2 043 543,25	
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.	0	402 316,96	402 316,96	0	0	0,00	0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	21 626,02	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	886 901,76	748 141,57	-138 760,19	683 700	700 000	645 932,80	-37 767,58	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Izabela Ścibior Date / Data: 2022-08-24 13:57</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>SŁAWOMIR CEZARY BIEDRZYCKI Elektronicznie podpisany przez SŁAWOMIR CEZARY BIEDRZYCKI Data: 2022.08.24 14:02:09 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Marcin Piotr Kurasz Date / Data: 2022-08-24 14:45</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 wersją papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	104 988 610,00	61 133 728,44	58,23	119 253 621,00	129 900 847,00	61 117 678,24	47,05
I.	Przychody na działalność bieżącą	103 785 947,00	60 360 549,78	58,16	117 788 861,00	128 436 087,00	59 985 393,93	46,70
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	99 440 143,00	58 449 523,43	58,78	112 919 516,00	122 588 427,00	58 340 560,67	47,59
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	99 440 143,00	58 449 523,43	58,78	107 044 494,00	118 551 082,00	55 951 565,73	47,20
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	3 512 345,00	3 512 345,00	1 799 076,20	51,22
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	2 362 677,00	525 000,00	589 918,74	112,37
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	400 000,00	242 883,51	60,72	482 320,00	482 320,00	228 480,10	47,37
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	20 000,00	1 661,52	8,31	250 000,00	250 000,00	320 451,11	128,18
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 075 804,00	1 205 660,46	39,20	3 287 025,00	4 265 340,00	843 563,13	19,78
8.	pozostałe przychody	850 000,00	460 820,86	54,21	850 000,00	850 000,00	252 338,92	29,69
II.	Przychody finansowe	5 000,00	3 264,69	65,29	5 000,00	5 000,00	0,00	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	120 000,00	152 683,77	127,24	225 300,00	225 300,00	534 552,06	237,26
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego		132 818,89	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	120 000,00	19 864,88	16,55	225 300,00	225 300,00	534 552,06	237,26
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 077 663,00	617 230,20	57,27	1 234 460,00	1 234 460,00	597 732,25	48,42
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	780 798,00	438 331,02	56,14	883 068,00	883 068,00	278 944,34	31,59
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	296 865,00	178 899,18	60,26	351 392,00	351 392,00	318 787,91	90,72
	KOSZTY OGÓŁEM	104 975 766,00	58 210 600,30	55,45	118 346 625,00	128 993 851,00	59 238 626,43	45,92
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	104 730 766,00	58 085 542,72	55,46	118 207 625,00	128 854 851,00	59 048 832,47	45,83
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	93 634 584,00	53 427 899,69	57,06	105 220 719,00	113 393 254,00	51 153 933,09	45,11
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 320 125,00	2 486 789,05	46,74	6 706 406,00	8 319 439,00	5 487 904,21	65,96
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 776 057,00	2 170 853,98	37,58	6 280 500,00	7 142 158,00	2 406 995,17	33,70
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	104 730 766,00	58 085 542,72	55,46	118 207 625,00	128 854 851,00	59 048 832,47	45,83
1.	zużycie materiałów	19 245 900,00	12 589 845,23	65,42	23 683 190,00	23 683 190,00	13 289 941,53	56,12
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	13 626 900,00	10 285 884,23	75,48	17 954 300,00	17 954 300,00	10 416 283,95	58,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	1 262 000,00	529 942,68	41,99	1 307 890,00	1 307 890,00	784 317,68	59,97
1.4.	pozostałe	4 357 000,00	1 774 018,32	40,72	4 421 000,00	4 421 000,00	2 089 339,90	47,26
2.	zużycie energii	3 197 000,00	1 810 956,06	56,65	3 799 200,00	3 799 200,00	1 387 536,94	36,52
3.	usługi obce	33 377 867,00	19 138 134,45	57,34	38 483 538,00	41 068 444,00	18 084 573,75	44,04
3.1.	usługi medyczne zlecone	3 179 443,00	1 718 953,58	54,06	3 437 907,00	3 437 907,00	1 690 556,45	49,17
3.2.	kontrakty, z tego:	20 753 224,00	12 105 827,12	58,33	21 127 996,00	23 712 902,00	10 945 132,20	46,16
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	20 753 224,00	12 105 827,12	58,33	21 127 996,00	23 712 902,00	10 945 132,20	46,16
	kontrakty lekarskie	19 283 480,00	11 208 049,12	58,12	19 548 836,00	21 974 744,00	10 186 913,20	46,36
	kontrakty pielęgniarki i położne	1 082 240,00	613 570,00	56,69	1 175 000,00	1 221 208,00	476 041,00	38,98
	kontrakty ratownicze	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	387 504,00	284 208,00	73,34	404 160,00	516 950,00	282 178,00	54,59
3.2.2.	kontrakty niemedyce			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów		47 884,72	#DZIEL/0!	120 000,00	120 000,00	22 962,14	19,14
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 790 900,00	1 055 391,10	58,93	2 443 392,00	2 443 392,00	987 428,58	40,41
3.5.	pozostałe	7 654 300,00	4 210 077,93	55,00	11 354 243,00	11 354 243,00	4 438 494,38	39,09
4.	podatki i opłaty	362 814,00	137 122,49	37,79	281 236,00	281 236,00	82 823,00	29,45
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	36 673 040,00	18 862 434,14	51,43	39 036 714,00	45 686 758,00	19 881 558,98	43,52
	w tym: wynagrodzenia refundowane	2 631 481,00	1 572 259,30	59,75	2 720 358,00	2 720 358,00	1 099 874,00	40,43
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 795 689,00	1 301 511,95	46,55	2 913 655,00	3 576 469,00	1 669 880,54	46,69
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 227 453,00	951 219,46	42,70	2 272 300,00	2 311 693,00	1 048 807,24	45,37
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 433 543,00	2 582 233,86	58,24	3 591 200,00	3 614 695,00	1 575 839,69	43,60
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	20 040 319,00	10 528 105,72	52,53	21 770 900,00	25 945 145,00	10 992 786,70	42,37
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 127 250,00	2 223 822,67	53,88	5 268 823,00	6 509 618,00	3 018 851,39	46,38
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	2 713 050,00	1 151 064,48	42,43	2 914 964,00	3 424 266,00	1 440 215,42	42,06
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	335 736,00	124 476,00	37,08	304 872,00	304 872,00	135 178,00	44,34
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	885 360,00	0,00	0,00	1 269 800,00	1 667 176,00	225 900,48	13,55
6.1.	nagrody jubileuszowe	795 360,00		0,00	925 300,00	1 221 396,00	141 669,00	11,60
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	80 000,00		0,00	316 500,00	417 780,00	64 083,00	15,34
6.3.	inne	10 000,00		0,00	28 000,00	28 000,00	20 148,48	71,96
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	7 125 518,00	3 564 912,00	50,03	7 153 950,00	8 168 850,00	3 751 610,83	45,93
	w tym: składki refundowane	444 323,00	494 661,22	111,33	566 667,00	566 667,00	206 886,30	36,51
7.1.	ubezpieczenia społeczne	6 463 483,00	3 240 320,72	50,13	6 487 450,00	7 261 150,00	3 416 183,29	47,05
7.2.	fundusz pracy	662 035,00	324 591,28	49,03	666 500,00	907 700,00	335 427,54	36,95
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	76 844,00	13 933,89	18,13	51 699,00	51 699,00	26 998,44	52,22
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	76 844,00	13 933,89	18,13	51 699,00	51 699,00	26 998,44	52,22
9.	świadczenia na rzecz pracowników	941 240,00	437 698,36	46,50	1 147 700,00	1 147 700,00	490 112,25	42,70
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	830 940,00	427 613,28	51,46	892 000,00	892 000,00	444 804,98	49,87
9.2.	pozostałe	110 300,00	10 085,08	9,14	255 700,00	255 700,00	45 307,27	17,72
10.	amortyzacja	2 537 231,00	1 397 353,78	55,07	2 988 468,00	2 988 468,00	1 670 323,79	55,89
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 340 470,00	769 732,24	57,42	1 750 000,00	1 750 000,00	691 173,48	39,50
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	853 358,00	447 773,52	52,47	887 500,00	887 500,00	558 968,36	62,98
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	322 435,00	169 364,22	52,53	330 000,00	330 000,00	409 698,15	124,15
11.	pozostałe koszty	307 952,00	133 152,32	43,24	312 130,00	312 130,00	157 452,48	50,44
11.1.	podróże służbowe	13 440,00	372,29	2,77	15 000,00	15 000,00	7 966,63	53,11
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	286 740,00	131 193,33	45,75	282 130,00	282 130,00	149 367,79	52,94
11.3.	pozostałe	7 772,00	1 586,70	20,42	15 000,00	15 000,00	118,06	0,79
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	95 000,00	41 281,46	43,45	50 000,00	50 000,00	96 439,92	192,88
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	95 000,00	41 281,46	43,45	50 000,00	50 000,00	96 439,92	192,88
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	83 776,12	55,85	89 000,00	89 000,00	93 354,04	104,89
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	150 000,00	83 776,12	55,85	89 000,00	89 000,00	93 354,04	104,89
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	12 844,00	2 923 128,14	22 758,71	906 996,00	906 996,00	1 879 051,81	207,17
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	10 157,00	14 502,00	142,78	26 000,00	26 000,00	3 514,00	13,52
XV.	Wynik netto, w tym:**	2 687,00	2 908 626,14	108 248,09	880 996,00	880 996,00	1 875 537,81	212,89
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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!
XVI.	Przychody na inwestycje	565 475,00	160 947,52	28,46	2 467 190,00	2 245 787,00	4 571 267,73	203,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	9 468,00	9 467,50	99,99			28 181,96	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	71 007,00	71 006,26	100,00			253 637,67	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	485 000,00	80 473,76	16,59	2 467 190,00	2 245 787,00	4 289 448,10	191,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 015 000,00	479 162,57	15,89	5 367 190,00	5 110 287,00	4 823 558,22	94,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00		#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00		#DZIEL/0!			4 514,18	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00		#DZIEL/0!			40 627,66	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	485 000,00		0,00	2 467 190,00	2 245 787,00	4 289 448,10	191,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	2 530 000,00	479 162,57	18,94	2 900 000,00	2 864 500,00	488 968,28	17,07
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	498,56	497,81	-0,75	518,25	536,00	519,95	1,70	
1.	administracja	36,76	38,26	1,50	40,15	43,00	43,15	3,00	
2.	lekarze	18,55	18,55	0,00	20,60	22,00	20,47	-0,13	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	34,00	34,00	0,00	34,00	40,00	31,00	-3,00	
4.	pielęgniarki i położne	273,00	268,25	-4,75	277,75	285,00	270,08	-7,67	
5.	pozostała obsługa medyczna	87,75	87,25	-0,50	*90,75	92,00	97,25	6,50	
6.	obsługa niemedyzna	48,50	51,50	3,00	55,00	54,00	58,00	3,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	86,30	91,00	4,70	89,10	95,00	92,24	3,14	
1.	administracja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	lekarze	69,25	74,20	4,95	73,75	76,00	73,91	0,16	
3.	pielęgniarki i położne	10,65	10,50	-0,15	9,05	12,00	8,77	-0,28	
4.	ratownicy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	6,40	6,30	-0,10	6,30	7,00	9,57	3,27	
7.	obsługa niemedyzna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 094 274,55	9 772 850,64	678 576,09	10 974 338,20	9 886 621,00	14 096 051,66	3 121 713,46
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>455 848,59</i>	<i>1 462 290,43</i>	<i>1 006 441,84</i>	<i>49 152,02</i>		<i>67 571,65</i>	<i>18 419,63</i>
1.	od NFZ:	8 558 727,06	9 032 235,54	473 508,48	10 862 195,59	9 751 800,00	13 346 713,51	2 484 517,92
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 659 150,08		-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		-3 565 197,44				0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	334 379,54	9 032 235,54	8 697 856,00	10 862 195,59	9 751 800,00	13 346 713,51	2 484 517,92
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00		0,00		0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00		0,00		0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	69 128,74	86 696,10	17 567,36	89 553,67	85 000,00	70 484,27	-19 069,40
3.	pozostałe z innych tytułów	62 590,26	69 069,22	6 478,96	20 891,09	30 000,00	63 063,58	42 172,49
4.	należności odsetkowe	388,59	388,59	0,00	376,85	1 500,00	376,85	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	395 033,80	0,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00
6.	inne	8 406,10	189 427,39	181 021,29		17 000,00	614 092,45	614 092,45
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	395 033,80	395 033,80	0,00	1 321,00		1 321,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>			<i>1 321,00</i>	<i>1 321,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 699 240,75	9 377 816,84	678 576,09	10 973 017,20	9 886 621,00	14 094 730,66	3 121 713,46
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	67 571,65	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	14 028 480,01	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	16 835 157,30	17 613 774,85	778 617,55	16 301 886,39	13 433 616,00	17 940 979,62	1 639 093,23
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>969 786,42</i>	<i>2 859 012,65</i>	<i>1 889 226,23</i>	<i>940 979,94</i>		<i>34 820,99</i>	<i>-906 158,95</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	16 835 157,30	17 613 774,85	778 617,55	16 301 886,39	13 433 616,00	17 940 979,62	1 639 093,23
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	659 713,94	2 584 527,51	1 924 813,57	2 739 295,84	2 000 000,00	3 000 000,00	260 704,16
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 246 615,66	1 998 946,55	-247 669,11	2 340 743,93	3 480 000,00	2 342 455,35	1 711,42
3.	z tytułu zakupu leków	3 166 865,53	2 706 289,11	-460 576,42	1 068 433,23	1 800 000,00	3 688 672,15	2 620 238,92
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	362 257,39	613 366,01	251 108,62	373 692,18	203 616,00	0,00	-373 692,18
5.	z tytułu podatków	502 101,11	561 421,34	59 320,23	643 106,78	500 000,00	484 860,11	-158 246,67
6.	z tytułu ZUS	1 945 695,04	2 121 866,92	176 171,88	2 127 960,35	2 000 000,00	2 355 287,34	227 326,99
7.	pozostałe	7 951 908,63	7 027 357,41	-924 551,22	7 008 654,08	3 450 000,00	6 069 704,67	-938 949,41
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	34 820,99	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	3 000 000,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	61 988,78	135 903,51	73 914,73	235 330,35	10 000,00	120 194,80	-115 135,55
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	120 194,80	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 430 515,22	5 035 153,78	1 604 638,56	2 982 479,23	3 230 000,00	2 807 655,53	-174 823,70

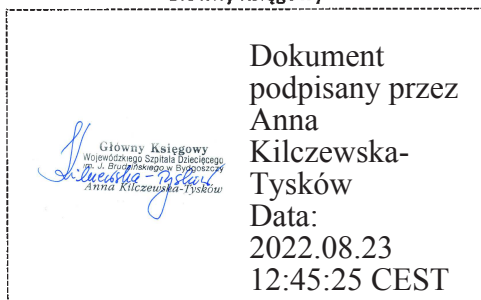
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

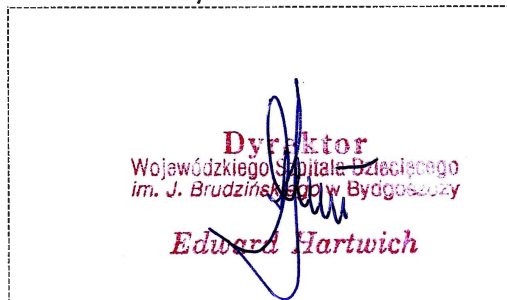
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



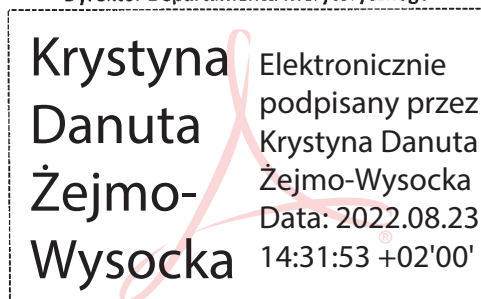
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dokument podpisany przez Edward
Ignacy Hartwich
Data: 2022.08.23 12:51:29 CEST

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

KOREKTA

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	104 906 789,00	50 751 411,36	48,38	116 635 000,00	116 635 000,00	45 396 393,75	38,92
I.	Przychody na działalność bieżącą	86 200 000,00	47 125 569,59	54,67	93 000 000,00	93 000 000,00	38 609 799,80	41,52
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	76 000 000,00	43 359 956,93	57,05	85 100 000,00	85 100 000,00	34 438 843,27	40,47
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	76 000 000,00	43 359 956,93	57,05	50 100 000,00	50 100 000,00	27 823 645,25	55,54
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	35 000 000,00	35 000 000,00	6 615 198,02	18,90
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	3 800 000,00	235 737,22	6,20	900 000,00	900 000,00	227 786,14	25,31
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	23 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		23 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	5 500 000,00	3 205 735,63	58,29	6 000 000,00	6 000 000,00	3 704 933,75	61,75
6.	darowizny, spadki, zapisy		126 885,15	#DZIEL/0!	0,00		21 981,88	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	300 000,00	86 479,85	28,83	400 000,00	400 000,00	94 888,99	23,72
8.	pozostałe przychody	600 000,00	87 774,81	14,63	600 000,00	600 000,00	121 365,77	20,23
II.	Przychody finansowe	5 000,00	9,00	0,18	1 000,00	1 000,00	377,91	37,79
III.	Zmiana stanu produktów	70 000,00	-2 270 900,00	-3 244,14	305 000,00	305 000,00	-1 359 718,19	-445,81
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	17 201 789,00	5 886 672,87	34,22	23 304 000,00	23 304 000,00	8 135 874,33	34,91
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	3 201 789,00	384,00	0,01	2 804 000,00	2 804 000,00	99 000,00	3,53
2.1.	z budżetu państwa	397 789,00		0,00			99 000,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	2 804 000,00	384,00	0,01	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	14 000 000,00	5 886 288,87	42,04	20 500 000,00	20 500 000,00	8 036 874,33	39,20
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 430 000,00	10 059,90	0,70	25 000,00	25 000,00	10 059,90	40,24
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	920 000,00	10 059,90	1,09	25 000,00	25 000,00	10 059,90	40,24
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	90 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	420 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	104 740 000,00	44 371 094,47	42,36	116 231 000,00	116 231 000,00	43 045 992,44	37,03
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	86 100 000,00	39 168 837,39	45,49	96 300 000,00	96 300 000,00	35 934 876,44	37,32
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	62 750 000,00	25 897 766,74	41,27	74 800 000,00	74 800 000,00	24 790 996,42	33,14
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	16 400 000,00	7 589 947,47	46,28	11 000 000,00	11 000 000,00	5 966 293,24	54,24
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 950 000,00	5 681 123,18	81,74	10 500 000,00	10 500 000,00	5 177 586,78	49,31
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	86 170 000,00	36 897 937,39	42,82	96 605 000,00	96 605 000,00	34 575 158,25	35,79
1.	zużycie materiałów	19 660 000,00	9 079 931,13	46,18	20 400 000,00	20 400 000,00	6 816 041,77	33,41
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	14 500 000,00	4 495 353,39	31,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 958 965,37	35,99

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	660 000,00	216 494,12	32,80	500 000,00	500 000,00	264 271,07	52,85
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	2 500 000,00	328 579,77	13,14	900 000,00	900 000,00	323 928,83	35,99
1.4.	pozostałe	2 000 000,00	4 039 503,85	201,98	8 000 000,00	8 000 000,00	2 268 876,50	28,36
2.	zużycie energii	1 600 000,00	684 007,71	42,75	3 000 000,00	3 000 000,00	765 467,75	25,52
3.	usługi obce	33 700 000,00	12 323 650,41	36,57	35 700 000,00	35 700 000,00	12 179 956,20	34,12
3.1.	usługi medyczne zlecone	800 000,00	847 931,90	105,99	2 000 000,00	2 000 000,00	862 178,36	43,11
3.2.	kontrakty, z tego:	30 300 000,00	9 803 554,51	32,35	29 500 000,00	29 500 000,00	9 599 237,69	32,54
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	30 300 000,00	9 803 554,51	32,35	29 500 000,00	29 500 000,00	9 599 237,69	32,54
	kontrakty lekarskie	25 000 000,00	6 342 565,27	25,37	20 000 000,00	20 000 000,00	6 604 108,07	33,02
	kontrakty pielęgniarki i położne	3 000 000,00	2 767 485,42	92,25	7 000 000,00	7 000 000,00	2 620 058,76	37,43
	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 300 000,00	693 503,82	30,15	2 500 000,00	2 500 000,00	375 070,86	15,00
3.2.2.	kontrakty niemedyce			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	100 000,00	153 326,09	153,33	300 000,00	300 000,00	75 984,45	25,33
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 500 000,00	1 518 837,91	60,75	3 900 000,00	3 900 000,00	1 642 555,70	42,12
4.	podatki i opłaty	150 000,00	153 034,78	102,02	250 000,00	250 000,00	185 264,47	74,11
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	22 900 000,00	10 500 063,83	45,85	26 800 000,00	26 800 000,00	10 462 548,48	39,04
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>192 000,00</i>	<i>72 120,63</i>	<i>37,56</i>	<i>333 600,00</i>	<i>333 600,00</i>	<i>79 054,40</i>	<i>23,70</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 000 000,00	2 582 199,43	86,07	6 500 000,00	6 500 000,00	2 858 777,57	43,98
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 500 000,00	1 145 744,00	32,74	3 500 000,00	3 500 000,00	1 019 042,91	29,12
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	800 000,00	395 734,08	49,47	900 000,00	900 000,00	252 242,85	28,03
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 000 000,00	4 682 879,11	42,57	11 500 000,00	11 500 000,00	4 403 284,72	38,29
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 500 000,00	829 162,50	33,17	2 000 000,00	2 000 000,00	824 772,48	41,24
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	1 500 000,00	348 485,11	23,23	1 100 000,00	1 100 000,00	476 097,64	43,28
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	600 000,00	515 859,60	85,98	1 300 000,00	1 300 000,00	628 330,31	48,33
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	500 000,00	195 420,54	39,08	750 000,00	750 000,00	179 451,81	23,93
6.1.	nagrody jubileuszowe	400 000,00	131 181,85	32,80	500 000,00	500 000,00	112 511,22	22,50
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	100 000,00	64 238,69	64,24	250 000,00	250 000,00	66 940,59	26,78
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 700 000,00	1 729 505,30	36,80	4 220 000,00	4 220 000,00	1 757 296,10	41,64
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>38 000,00</i>	<i>14 359,22</i>	<i>37,79</i>	<i>66 400,00</i>	<i>66 400,00</i>	<i>15 834,59</i>	<i>23,85</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	4 000 000,00	1 571 327,22	39,28	3 700 000,00	3 700 000,00	1 608 682,05	43,48
7.2.	fundusz pracy	700 000,00	158 178,08	22,60	520 000,00	520 000,00	148 614,05	28,58
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	400 000,00	6 488,84	1,62	30 000,00	30 000,00	11 570,94	38,57
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	400 000,00	6 488,84	1,62	30 000,00	30 000,00	11 570,94	38,57
9.	świadczenia na rzecz pracowników	500 000,00	306 538,36	61,31	580 000,00	580 000,00	300 243,04	51,77
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	300 000,00	232 964,43	77,65	350 000,00	350 000,00	242 243,11	69,21
9.2.	pozostałe	200 000,00	73 573,93	36,79	230 000,00	230 000,00	57 999,93	25,22
10.	amortyzacja	1 820 000,00	1 820 436,73	100,02	4 700 000,00	4 700 000,00	1 815 450,04	38,63
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	390 000,00	275 453,72	70,63	800 000,00	800 000,00	250 733,55	31,34
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	920 000,00	1 431 433,06	155,59	3 500 000,00	3 500 000,00	1 496 107,26	42,75
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	90 000,00	28 583,06	31,76	100 000,00	100 000,00	28 390,15	28,39
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	420 000,00	84 966,89	20,23	300 000,00	300 000,00	40 219,08	13,41
11.	pozostałe koszty	240 000,00	98 859,76	41,19	175 000,00	175 000,00	101 867,65	58,21
11.1.	podróże służbowe	10 000,00	577,76	5,78	15 000,00	15 000,00		0,00
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	200 000,00	98 244,00	49,12	150 000,00	150 000,00	101 648,00	67,77
11.3.	pozostałe	30 000,00	38,00	0,13	10 000,00	10 000,00	219,65	2,20
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	300 000,00	1 324,29	0,44	101 000,00	101 000,00	560,53	0,55
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200 000,00	1 322,31	0,66	100 000,00	100 000,00	559,34	0,56
2.	pozostałe	100 000,00	1,98	0,00	1 000,00	1 000,00	1,19	0,12
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	18 270 000,00	7 471 832,79	40,90	19 525 000,00	19 525 000,00	8 470 273,66	43,38
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	20 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	5 015,00	20,06
3.	pozostałe koszty	18 250 000,00	7 471 832,79	40,94	19 500 000,00	19 500 000,00	8 465 258,66	43,41
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	166 789,00	6 380 316,89	3 825,38	404 000,00	404 000,00	2 350 401,31	581,78
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	20 000,00		0,00	23 000,00	23 000,00		0,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	146 789,00	6 380 316,89	4 346,59	381 000,00	381 000,00	2 350 401,31	616,90
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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!
XVI.	Przychody na inwestycje	5 793 732,00	1 646 206,56	28,41	22 036 255,00	22 036 255,00	2 290 609,22	10,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	423 851,00		0,00			99 000,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 369 881,00	1 560 706,57	29,06	22 036 255,00	22 036 255,00	2 191 609,22	9,95
4.	finans. z innych źródeł		85 499,99	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	10 589 507,00	1 275 983,29	12,05	25 390 255,00	25 390 255,00	1 380 704,68	5,44
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	423 851,00		0,00			99 000,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 369 881,00	1 183 117,75	22,03	22 036 255,00	22 036 255,00	1 138 657,44	5,17
4.	finans. z innych źródeł		85 499,99	#DZIEL/0!			12 000,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 991 775,00	7 365,55	0,37	550 000,00	550 000,00	131 047,24	23,83
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.2022	Planowany stan na 31.12.2022	Stan na 30.06.2022	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	185,11	183,26	-1,85	180,78	188,04	183,19	2,41
1.	administracja	29,23	32,23	3,00	31,10	30,77	29,77	-1,33
2.	lekarze	8,35	8,35	0,00	7,35	7,94	8,35	1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	5,00	7,00	5,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	79,00	75,00	-4,00	73,00	77,00	73,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,03	29,18	0,15	31,83	32,83	35,24	3,41
6.	obsługa niemedyczna	34,50	33,50	-1,00	32,50	32,50	31,83	-0,67
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	83,06	91,99	8,93	95,81	102,41	97,81	2,00
1.	administracja							0,00
2.	lekarze	39,80	40,40	0,60	41,28	44,17	41,76	0,48
3.	pielęgniarki i położne	36,66	45,09	8,43	46,91	49,24	48,68	1,77
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,60	6,50	-0,10	7,62	9,00	7,37	-0,25
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2022		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	

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



Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 01.01.2022		Planowany stan na 31.12.2022	Stan na 30.06.2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 184 781,92	8 171 812,87	-1 012 969,05	6 450 999,36	7 707 000,00	3 870 114,68	-2 580 884,68	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 180 405,16</i>	<i>1 328 822,24</i>	<i>148 417,08</i>	<i>38 215,44</i>	<i>400 000,00</i>	<i>23 826,97</i>	<i>-14 388,47</i>	
1.	od NFZ:	7 955 357,05	8 007 815,87	52 458,82	6 350 217,59	7 500 000,00	3 800 243,01	-2 549 974,58	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 298 971,88	7 072 512,00	2 773 540,12	3 330 301,36	5 500 000,00	3 800 243,01	469 941,65	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		935 303,87	935 303,87				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID	3 656 385,17		-3 656 385,17	3 019 916,23	2 000 000,00		-3 019 916,23	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	282 698,03	143 809,78	-138 888,25	75 590,92	150 000,00	36 438,37	-39 152,55	
3.	pozostałe z innych tytułów	696,18	9 370,08	8 673,90	23 592,09	20 000,00	21 162,70	-2 429,39	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	7 104,11	5 817,14	-1 286,97	1 598,76	30 000,00	7 270,60	5 671,84	
6.	inne	938 926,55	5 000,00	-933 926,55		7 000,00	5 000,00	5 000,00	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	949 178,24	947 691,89	-1 486,35	9 667,76	35 000,00	8 060,60	-1 607,16	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>941 848,29</i>	<i>940 654,75</i>	<i>-1 193,54</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 235 603,68	7 224 120,98	-1 011 482,70	6 441 331,60	7 672 000,00	3 862 054,08	-2 579 277,52	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	23 826,97	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	3 846 287,71	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 687 229,46	5 298 804,49	-4 388 424,97	9 052 470,69	11 550 000,00	5 051 498,88	-4 000 971,81	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>33 700,00</i>	<i>33 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 687 229,46	5 298 804,49	-4 388 424,97	9 052 470,69	11 550 000,00	5 051 498,88	-4 000 971,81	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 370 987,38	1 000 791,43	-370 195,95	1 403 162,41	1 500 000,00	1 052 514,92	-350 647,49	
3.	z tytułu zakupu leków	2 672 775,14	1 158 889,92	-1 513 885,22	1 531 343,57	3 300 000,00	1 341 635,93	-189 707,64	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	60 568,54	60 582,46	13,92	68 843,81	250 000,00	77 241,03	8 397,22	
5.	z tytułu podatków	422 173,00	446 863,02	24 690,02	606 860,00	650 000,00	458 070,00	-148 790,00	
6.	z tytułu ZUS	1 124 795,80	984 362,64	-140 433,16	1 225 319,04	1 350 000,00	995 722,33	-229 596,71	
7.	pozostałe	4 035 929,60	1 647 315,02	-2 388 614,58	4 216 941,86	4 500 000,00	1 126 314,67	-3 090 627,19	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	4 626 198,19	6 483 728,04	1 857 529,85	9 134 983,08	6 000 000,00	10 207 970,71	1 072 987,63	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	52,36	1 022 257,82	1 022 205,46	0,00	0,00	1 071 929,77	1 071 929,77	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	11 279 900,48	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 956 620,04	6 285 950,18	329 330,14	5 816 165,95	5 500 000,00	4 644 872,73	-1 171 293,22	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

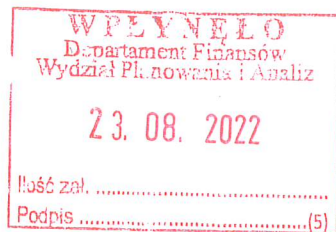
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Zaremba</p> <p>Date / Data: 2022-08-23 13:19</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Grażyna Welter</p> <p>Date / Data: 2022-08-23 14:15</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Krystyna Elektronicznie Danuta podpisany przez Żejmo- Krystyna Danuta Wysocka Żejmo-Wysocka Data: 2022.08.23 14:50:23 +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



Załącznik nr 1
 do uchwały Nr XLVII/628/22
 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 27.06.2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
 za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
 Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	414 650 000,00	216 119 762,22	52,12	454 900 000,00	454 900 000,00	195 034 914,64	42,87
I.	Przychody na działalność bieżącą	399 950 000,00	207 938 583,53	51,99	434 350 000,00	434 350 000,00	182 336 401,48	41,98
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	383 350 000,00	145 085 476,60	37,85	413 350 000,00	413 350 000,00	172 757 969,07	41,79
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	189 100 000,00	64 914 499,33	34,33	171 500 000,00	171 500 000,00	79 314 924,39	46,25
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	142 250 000,00	40 169 528,58	28,24	90 350 000,00	90 350 000,00	37 505 935,77	41,51
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	52 000 000,00	40 001 448,69	76,93	121 500 000,00	121 500 000,00	46 492 694,14	38,27
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	27 000 000,00	27 000 000,00	7 631 215,38	28,26
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	3 000 000,00	3 000 000,00	1 813 199,39	60,44
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 100 000,00	55 538 543,58	2 644,69	3 000 000,00	3 000 000,00	1 201 336,65	40,04
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!			373 464,11	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	12 000 000,00	5 697 385,01	47,48	14 500 000,00	14 500 000,00	5 981 319,76	41,25
8.	pozostałe przychody	2 500 000,00	1 617 178,34	64,69	3 500 000,00	3 500 000,00	2 022 311,89	57,78
II.	Przychody finansowe	250 000,00	130 461,09	52,18	50 000,00	50 000,00	406 471,50	812,94
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	450 000,00	436 021,19	96,89	1 000 000,00	1 000 000,00	601 384,31	60,14
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000 000,00	2 980 542,55	149,03	2 000 000,00	2 000 000,00	2 093 876,40	104,69
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	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	2 000 000,00	2 980 542,55	149,03	2 000 000,00	2 000 000,00	2 093 876,40	104,69
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 000 000,00	4 634 153,86	38,62	17 500 000,00	17 500 000,00	9 596 780,95	54,84
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 435 000,00	2 589 360,70	40,24	9 435 000,00	9 435 000,00	3 238 534,06	34,32
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000,00	38 003,86	58,47	65 000,00	65 000,00	36 084,78	55,52
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 500 000,00	2 006 789,30	36,49	8 000 000,00	8 000 000,00	6 322 162,11	79,03
	KOSZTY OGÓŁEM	427 400 000,00	228 802 464,50	53,53	466 400 000,00	466 400 000,00	227 049 785,44	48,68
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	425 050 000,00	224 741 514,80	52,87	463 650 000,00	463 650 000,00	224 813 177,62	48,49
1.	ośrodków kosztów działalności podstawowej	372 000 000,00	195 511 413,35	52,56	407 150 000,00	407 150 000,00	197 430 932,59	48,49
2.	ośrodków kosztów działalności pomocniczej	37 050 000,00	22 535 587,94	60,82	41 700 000,00	41 700 000,00	20 210 704,67	48,47
3.	ośrodków kosztów zarządu	16 000 000,00	6 694 513,51	41,84	14 800 000,00	14 800 000,00	7 171 540,36	48,46

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	425 050 000,00	224 741 514,80	52,87	463 650 000,00	463 650 000,00	224 813 177,62	48,49
1.	zużycie materiałów	82 850 000,00	42 747 515,87	51,60	90 000 000,00	90 000 000,00	43 727 621,37	48,59
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	31 000 000,00	15 250 284,62	49,19	35 000 000,00	35 000 000,00	17 256 086,07	49,30
1.2.	żywność	3 150 000,00	1 168 302,06	37,09	3 000 000,00	3 000 000,00	1 370 793,00	45,69
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	34 700 000,00	17 198 958,34	49,56	17 000 000,00	17 000 000,00	7 990 715,38	47,00
1.4.	pozostałe	14 000 000,00	9 129 970,85	65,21	35 000 000,00	35 000 000,00	17 110 026,92	48,89
2.	zużycie energii	8 000 000,00	4 168 786,28	52,11	11 650 000,00	11 650 000,00	5 097 291,56	43,75
3.	usługi obce	229 500 000,00	117 213 286,97	51,07	233 900 000,00	233 900 000,00	113 622 256,58	48,58
3.1.	usługi medyczne zlecone	4 000 000,00	835 614,03	20,89	3 000 000,00	3 000 000,00	1 049 718,20	34,99
3.2.	kontrakty, z tego:	138 400 000,00	79 770 002,69	57,64	163 500 000,00	163 500 000,00	87 405 534,68	53,46
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	133 600 000,00	76 884 266,70	57,55	157 500 000,00	157 500 000,00	84 450 497,97	53,62
	kontrakty lekarskie	66 000 000,00	35 382 266,74	53,61	80 000 000,00	80 000 000,00	45 100 298,77	56,38
	kontrakty pielęgniarki i położne	42 000 000,00	24 971 456,95	59,46	48 000 000,00	48 000 000,00	23 119 906,61	48,17
	kontrakty ratownicze	13 500 000,00	9 669 135,89	71,62	15 500 000,00	15 500 000,00	7 202 050,70	46,46
	kontrakty ratownik-kierowca	1 600 000,00	616 289,75	38,52	1 500 000,00	1 500 000,00	1 080 176,00	72,01
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	10 500 000,00	6 245 117,37	59,48	12 500 000,00	12 500 000,00	7 948 065,89	63,58
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	4 800 000,00	2 885 735,99	60,12	6 000 000,00	6 000 000,00	2 955 036,71	49,25
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	100 000,00	375 038,79	375,04	400 000,00	400 000,00	2 350 308,16	587,58
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	87 000 000,00	36 232 631,46	41,65	67 000 000,00	67 000 000,00	22 816 695,54	34,05
4.	podatki i opłaty	1 200 000,00	813 700,82	67,81	2 000 000,00	2 000 000,00	1 091 206,38	54,56
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	65 450 000,00	37 825 279,95	57,79	78 100 000,00	78 100 000,00	37 208 116,01	47,64
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	7 500 000,00	4 051 645,83	54,02	9 500 000,00	9 500 000,00	4 624 252,06	48,68
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	750 000,00	260 996,30	34,80	600 000,00	600 000,00	414 563,29	69,09
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	12 000 000,00	8 940 803,49	74,51	16 500 000,00	16 500 000,00	6 945 678,34	42,10
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	28 000 000,00	14 763 244,17	52,73	30 000 000,00	30 000 000,00	14 346 386,41	47,82
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 700 000,00	4 021 766,74	52,23	8 800 000,00	8 800 000,00	4 336 488,88	49,28
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	8 000 000,00	5 201 167,55	65,01	11 200 000,00	11 200 000,00	5 719 512,91	51,07
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	500 000,00	500 000,00	169 484,00	33,90
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 500 000,00	585 655,87	39,04	1 000 000,00	1 000 000,00	651 750,12	65,18
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 400 000,00	760 993,33	54,36	1 400 000,00	1 400 000,00	565 571,73	40,40
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 000 000,00	619 613,48	61,96	1 000 000,00	1 000 000,00	398 842,41	39,88
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	400 000,00	141 379,85	35,34	400 000,00	400 000,00	166 729,32	41,68
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 600 000,00	7 192 326,30	62,00	15 000 000,00	15 000 000,00	7 253 402,19	48,36
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 500 000,00	6 535 346,54	62,24	13 700 000,00	13 700 000,00	6 612 888,76	48,27
7.2.	fundusz pracy	1 100 000,00	656 979,76	59,73	1 300 000,00	1 300 000,00	640 513,43	49,27
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 000 000,00	75 731,83	7,57	500 000,00	500 000,00	117 947,81	23,59
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 000 000,00	75 731,83	7,57	500 000,00	500 000,00	117 947,81	23,59
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 900 000,00	1 153 470,38	60,71	2 600 000,00	2 600 000,00	975 752,75	37,53
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 600 000,00	846 209,10	52,89	2 000 000,00	2 000 000,00	871 430,71	43,57
9.2.	pozostałe	300 000,00	307 261,28	102,42	600 000,00	600 000,00	104 322,04	17,39
10.	amortyzacja	20 500 000,00	12 163 676,31	59,34	27 000 000,00	27 000 000,00	14 533 349,02	53,83
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 000 000,00	7 007 493,92	87,59	13 650 000,00	13 650 000,00	5 572 656,10	40,83
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 000 000,00	2 363 402,31	47,27	7 500 000,00	7 500 000,00	1 786 964,35	23,83
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	2 000 000,00	868 486,49	43,42	1 400 000,00	1 400 000,00	851 566,46	60,83
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	5 500 000,00	1 924 293,59	34,99	4 450 000,00	4 450 000,00	6 322 162,11	142,07
11.	pozostałe koszty	1 650 000,00	626 746,76	37,98	1 500 000,00	1 500 000,00	620 662,22	41,38
11.1.	podróże służbowe	100 000,00	882,88	0,88	20 000,00	20 000,00	559,80	2,80
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 300 000,00	611 264,80	47,02	1 300 000,00	1 300 000,00	603 796,69	46,45
11.3.	pozostałe	250 000,00	14 599,08	5,84	180 000,00	180 000,00	16 305,73	9,06
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	300 000,00	231 316,98	77,11	700 000,00	700 000,00	336 834,57	48,12
X.	Koszty finansowe	50 000,00	570,37	1,14	50 000,00	50 000,00	17 549,71	35,10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50 000,00	570,37	1,14	50 000,00	50 000,00	17 549,71	35,10
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	3 829 062,35	191,45	2 000 000,00	2 000 000,00	1 882 223,54	94,11
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 000 000,00	3 829 062,35	191,45	2 000 000,00	2 000 000,00	1 882 223,54	94,11
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-12 750 000,00	-12 682 702,28	99,47	-11 500 000,00	-11 500 000,00	-32 014 870,80	278,39
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	110 000,00	40 720,00	37,02	120 000,00	120 000,00	41 625,00	34,69
XV.	Wynik netto, w tym:**	-12 860 000,00	-12 723 422,28	98,94	-11 620 000,00	-11 620 000,00	-32 056 495,80	275,87
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-32 056 495,80	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!			-32 056 495,80	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	136 576 000,00	21 220 545,45	15,54	95 190 000,00	95 190 000,00	21 526 792,17	22,61
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	429 600,00	15 798 432,63	3 677,48	6 390 000,00	6 390 000,00	2 580 633,01	40,39
3.	finans. ze środków unijnych	47 456 400,00	5 422 112,82	11,43	54 800 000,00	54 800 000,00	18 946 159,16	34,57
4.	finans. z innych źródeł	88 690 000,00		0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	172 962 000,00	15 960 571,24	9,23	127 730 000,00	127 730 000,00	17 945 702,49	14,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	429 600,00	583 240,22	135,76	6 040 000,00	6 040 000,00	1 750 581,07	28,98
3.	finans. ze środków unijnych	47 456 400,00	5 239 400,87	11,04	53 330 000,00	53 330 000,00	10 960 757,99	20,55
4.	finans. z innych źródeł	88 690 000,00		0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	36 386 000,00	10 137 930,15	27,86	34 360 000,00	34 360 000,00	5 234 363,43	15,23
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	958,68	952,23	-6,45	918,93	945,93	1 020,58	101,65
1.	administracja	146,70	153,00	6,30	147,25	148,25	155,25	8,00
2.	lekarze	5,00	4,00	-1,00	4,45	4,45	4,45	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	145,00	142,00	-3,00	133,00	151,00	137,00	4,00
4.	pielęgniarki i położne	329,50	317,00	-12,50	303,00	310,00	353,00	50,00
5.	pozostała obsługa medyczna	124,48	120,48	-4,00	116,48	118,48	135,88	19,40
6.	obsługa niemedyzna	208,00	215,75	7,75	214,75	213,75	235,00	20,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 267,07	1 216,54	-50,53	1 223,07	1 208,22	1 139,69	-83,38
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
2.	lekarze	269,00	272,14	3,14	274,54	265,88	265,50	-9,04
3.	pielęgniarki i położne	503,42	502,81	-0,61	502,02	498,25	439,20	-62,82
4.	ratownicy	170,77	121,42	-49,35	132,94	125,02	132,55	-0,39
5.	ratownicy-kierowcy	26,99	26,60	-0,39	25,06	27,06	26,00	0,94
6.	pozostała obsługa medyczna	204,35	198,66	-5,69	192,71	195,21	191,61	-1,10
7.	obsługa niemedyzna	91,54	93,91	2,37	94,80	95,80	84,83	-9,97

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

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

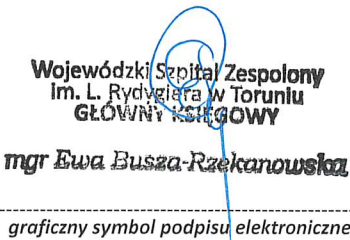
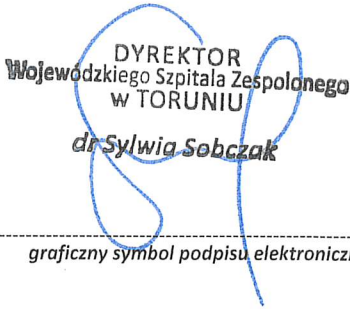
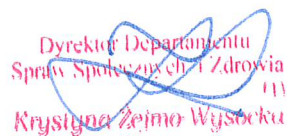
Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	47 076 784,82	42 736 062,64	-4 340 722,18	39 141 015,93	37 775 000,00	28 969 116,27	-10 171 899,66
	<i>w tym: wymagalne</i>	11 396 540,40	8 284 766,68	-3 111 773,72	6 534 032,13	6 800 000,00	6 524 388,23	-9 643,90
1.	od NFZ:	45 353 187,08	39 251 676,41	-6 101 510,67	36 831 528,93	36 000 000,00	24 358 196,36	-12 473 332,57
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	9 708 720,25	8 287 333,05	-1 421 387,20	7 740 583,72	10 000 000,00	3 398 933,78	-4 341 649,94
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	20 293 223,98	20 917 387,47	624 163,49	21 753 447,24	20 000 000,00	12 103 853,88	-9 649 593,36
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	15 351 242,85	10 046 955,89	-5 304 286,96	3 295 182,95	6 000 000,00	8 854 980,02	5 559 797,07
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00	3 346 180,80		428,68	-3 345 752,12
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00	696 134,22			-696 134,22
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	548 244,19	1 770 469,99	1 222 225,80	646 144,95	555 000,00	2 249 392,15	1 603 247,20
3.	pozostałe z innych tytułów	683 060,56	181 985,20	-501 075,36	187 538,40	500 000,00	522 019,74	334 481,34
4.	należności odsetkowe	146 769,94	138 968,00	-7 801,94	179 258,25	200 000,00	159 398,53	-19 859,72
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	0,00	20 000,00		0,00
6.	inne	345 523,05	1 392 963,04	1 047 439,99	1 296 545,40	500 000,00	1 680 109,49	383 564,09
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	10 569 504,07	7 977 955,95	-2 591 548,12	6 265 504,56	6 500 000,00	5 820 107,79	-445 396,77
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	36 507 280,75	34 758 106,69	-1 749 174,06	32 875 511,37	31 275 000,00	23 149 008,48	-9 726 502,89
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	1 156 229,86	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	5 368 158,37	X
2.	Pozostałe należności					X	22 444 720,14	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	7,90	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	53 192 135,95	51 030 176,92	-2 161 959,03	48 643 155,08	54 410 000,00	68 108 548,01	19 465 392,93
	<i>w tym: wymagalne</i>	143 236,00	671 152,00	527 916,00	1 251 885,00		16 001 498,78	14 749 613,78
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	53 192 135,95	51 030 176,92	-2 161 959,03	48 643 155,08	54 410 000,00	68 108 548,01	19 465 392,93
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 939 516,21	4 989 274,50	49 758,29	3 854 218,86	4 500 000,00	4 617 228,69	763 009,83
3.	z tytułu zakupu leków	2 496 611,72	2 421 388,34	-75 223,38	2 994 907,69	2 350 000,00	7 956 231,44	4 961 323,75
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	183 919,87	174 246,02	-9 673,85	192 608,14	260 000,00	252 338,40	59 730,26
5.	z tytułu podatków	1 126 182,00	2 507 449,00	1 381 267,00	2 546 462,00	2 800 000,00	3 585 292,00	1 038 830,00
6.	z tytułu ZUS	3 775 115,20	5 168 603,78	1 393 488,58	4 146 627,92	4 500 000,00	4 559 419,06	412 791,14
7.	pozostałe	40 670 790,95	35 769 215,28	-4 901 575,67	34 908 330,47	40 000 000,00	47 138 038,42	12 229 707,95
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	15 991 501,06	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	9 997,72	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	20 000 000,00	17 903 113,95	-2 096 886,05	27 674 117,48	20 000 000,00	11 151 389,29	-16 522 728,19
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	11 151 389,29	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 000 000,00	5 894 217,88	894 217,88	5 470 700,08	5 000 000,00	6 290 536,15	819 836,07

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczególnie przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Ewa Busza-Rzekańska</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w TORUNIU dr Sylwia Sobczak</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Krysztyna Żejmo-Wysoku</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

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	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 149 775,00	5 617 215,03	32,75	19 815 500,00	19 815 500,00	10 362 805,80	52,30
I.	Przychody na działalność bieżącą	16 447 655,00	4 875 413,15	29,64	19 035 500,00	19 035 500,00	10 050 436,50	52,80
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	8 046 800,00	2 406 649,09	29,91	10 170 000,00	10 170 000,00	5 451 945,11	53,61
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	8 046 800,00	2 406 649,09	29,91	10 170 000,00	10 170 000,00	5 372 553,14	52,83
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	79 391,97	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	8 000 000,00	2 370 262,43	29,63	8 500 000,00	8 500 000,00	4 460 724,57	52,48
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	400 855,00	98 501,63	24,57	365 500,00	365 500,00	137 766,82	37,69
II.	Przychody finansowe	5 000,00	170,00	3,40	5 000,00	5 000,00	22 607,93	452,16
III.	Zmiana stanu produktów	-80 000,00	-44 828,48	56,04	-20 000,00	-20 000,00	4 311,24	-21,56
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	400 000,00	78 871,03	19,72	400 000,00	400 000,00	245 311,36	61,33
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	707 589,33	7 075,89	10 000,00	10 000,00	40 138,77	401,39
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	10 000,00	707 589,33	7 075,89	10 000,00	10 000,00	40 138,77	401,39
VII.	Pokrycie amortyzacji	367 120,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	367 120,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	19 001 420,00	6 397 288,07	33,67	19 580 195,00	19 580 195,00	9 685 095,42	49,46
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	17 116 420,00	6 247 988,83	36,50	19 030 195,00	19 030 195,00	8 670 100,99	45,56
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	13 340 505,00	4 637 635,92	34,76	13 735 000,00	13 735 000,00	6 541 075,89	47,62
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	150 000,00	514 418,67	342,95	1 600 000,00	1 600 000,00	622 165,30	38,89
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 625 915,00	1 095 934,24	30,23	3 695 195,00	3 695 195,00	1 506 859,80	40,78
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	18 386 420,00	6 203 160,35	33,74	19 010 195,00	19 010 195,00	8 674 412,23	45,63

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	zużycie materiałów	3 814 000,00	886 892,56	23,25	4 205 000,00	4 205 000,00	1 516 293,52	36,06
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	14 000,00	2 771,04	19,79	15 000,00	15 000,00	8 800,69	58,67

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	2 300 000,00	458 202,85	19,92	2 500 000,00	2 500 000,00	987 104,48	39,48
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe	1 500 000,00	425 918,67	28,39	1 690 000,00	1 690 000,00	520 388,35	30,79
2.	zużycie energii	1 800 000,00	425 422,67	23,63	1 800 000,00	1 800 000,00	1 057 218,61	58,73
3.	usługi obce	1 950 000,00	381 527,53	19,57	2 050 000,00	2 050 000,00	790 963,46	38,58
3.1.	usługi medyczne zleczone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	300 000,00	35 907,20	11,97	350 000,00	350 000,00	169 056,00	48,30
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	300 000,00	35 907,20	11,97	350 000,00	350 000,00	169 056,00	48,30
	kontrakty lekarskie	300 000,00	35 907,20	11,97	350 000,00	350 000,00	169 056,00	48,30
	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	850 000,00	104 452,84	12,29	850 000,00	850 000,00	192 544,49	22,65
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	800 000,00	241 167,49	30,15	850 000,00	850 000,00	429 362,97	50,51
4.	podatki i opłaty	1 450 000,00	523 714,21	36,12	1 500 000,00	1 500 000,00	614 156,26	40,94
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	6 150 000,00	2 530 442,99	41,15	6 390 000,00	6 390 000,00	3 030 976,30	47,43
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173,34</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 276,67</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	990 000,00	532 119,99	53,75	1 140 000,00	1 140 000,00	509 304,89	44,68
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	300 000,00	118 749,59	39,58	300 000,00	300 000,00	142 877,73	47,63
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 080 000,00	361 229,05	33,45	1 050 000,00	1 050 000,00	436 949,87	41,61
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 250 000,00	467 676,49	37,41	1 300 000,00	1 300 000,00	625 122,39	48,09
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 350 000,00	1 032 642,43	43,94	2 450 000,00	2 450 000,00	1 274 177,54	52,01
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	180 000,00	18 025,44	10,01	150 000,00	150 000,00	42 543,88	28,36
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	160 000,00	95 123,12	59,45	95 000,00	95 000,00	65 408,00	68,85
6.1.	nagrody jubileuszowe	140 000,00	61 365,09	43,83	75 000,00	75 000,00	54 488,00	72,65
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	20 000,00	33 758,03	168,79	20 000,00	20 000,00	10 920,00	54,60
6.3.	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 150 050,00	474 283,38	41,24	1 159 695,00	1 159 695,00	561 825,01	48,45
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>203,46</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>741,57</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 045 500,00	431 438,07	41,27	1 054 350,00	1 054 350,00	509 753,30	48,35
7.2.	fundusz pracy	104 550,00	42 845,31	40,98	105 345,00	105 345,00	52 071,71	49,43
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	92 250,00	654,85	0,71	3 000,00	3 000,00	1 364,03	45,47
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	92 250,00	654,85	0,71	3 000,00	3 000,00	1 364,03	45,47
9.	świadczenia na rzecz pracowników	280 000,00	106 838,94	38,16	220 000,00	220 000,00	132 067,44	60,03
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	280 000,00	106 838,94	38,16	220 000,00	220 000,00	132 067,44	60,03
9.2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 480 120,00	754 674,11	50,99	1 535 000,00	1 535 000,00	874 469,93	56,97
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 113 000,00	399 099,53	35,86	1 150 000,00	1 150 000,00	874 469,93	76,04
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	367 120,00	355 574,58	96,86	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	60 000,00	23 585,99	39,31	52 500,00	52 500,00	29 669,67	56,51
11.1.	podróże służbowe	10 000,00	452,99	4,53	2 500,00	2 500,00	383,67	15,35
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	23 133,00	46,27	50 000,00	50 000,00	29 286,00	58,57
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	235 000,00	51 654,47	21,98	235 000,00	235 000,00	151 307,04	64,39
X.	Koszty finansowe	330 000,00	132 535,06	40,16	285 000,00	285 000,00	236 314,95	82,92
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300 000,00	125 158,25	41,72	260 000,00	260 000,00	224 805,15	86,46
2.	pozostałe	30 000,00	7 376,81	24,59	25 000,00	25 000,00	11 509,80	46,04
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	9 938,19	19,88	50 000,00	50 000,00	623 061,20	1 246,12
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 465,20	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	50 000,00	9 938,19	19,88	50 000,00	50 000,00	621 596,00	1 243,19
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 851 645,00	-780 073,04	42,13	235 305,00	235 305,00	677 710,38	288,01
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	18 295,00	#DZIEL/0!	38 000,00	38 000,00	22 304,00	58,69
XV.	Wynik netto, w tym:**	-1 851 645,00	-798 368,04	43,12	197 305,00	197 305,00	655 406,38	332,18
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 000 000,00	2 906 266,72	96,88	3 600 000,00	3 600 000,00	3 381 054,82	93,92
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	3 000 000,00	2 906 266,72	96,88	1 100 000,00	1 100 000,00	881 054,82	80,10
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	121,95	130,95	9,00	132,20	141,20	138,20	6,00
1.	administracja	20,20	20,20	0,00	16,20	20,20	20,20	4,00
2.	lekarze	2,75	2,75	0,00	3,00	3,00	2,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	13,00	13,00	0,00	14,00	18,00	14,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,00	26,00	1,00	28,00	30,00	28,00	0,00
6.	obsługa niemedyyczna	61,00	69,00	8,00	71,00	70,00	74,00	3,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	6,00	4,00	-2,00	6,00	6,00	5,00	-1,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	4,00	-2,00	6,00	6,00	5,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	462 534,11	700 703,71	238 169,60	752 000,00	1 105 000,00	228 412,57	-523 587,43
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	od NFZ:	394 837,22	554 562,28	159 725,06	564 000,00	860 000,00	0,00	-564 000,00
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	394 837,22	554 562,28	159 725,06	530 000,00	860 000,00	0,00	-530 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	0,00	112 260,00	112 260,00	170 000,00	220 000,00	0,00	-170 000,00
3.	pozostałe z innych tytułów	291,72	4 327,19	4 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	inne	67 405,17	29 554,24	-37 850,93	18 000,00	25 000,00	228 412,57	210 412,57
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	462 534,11	700 703,71	238 169,60	752 000,00	1 105 000,00	228 412,57	-523 587,43
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	96 018,51	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	132 394,06	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	13 429 054,90	16 736 802,55	3 307 747,65	10 940 650,00	10 156 914,00	9 696 885,88	-1 243 764,12
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 418 807,26	6 175 922,63	3 757 115,37	2 888 736,00	3 003 736,00	4 084 741,60	1 196 005,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	898 735,44	898 735,44	0,00	898 736,00	898 736,00	398 735,52	-500 000,48
2.	z tytułu wynagrodzeń	316 629,43	338 853,09	22 223,66	350 000,00	375 000,00	455 758,58	105 758,58
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	73 833,00	63 963,00	-9 870,00	105 000,00	100 000,00	51 853,00	-53 147,00
6.	z tytułu ZUS	254 356,43	318 102,57	63 746,14	335 000,00	430 000,00	363 316,43	28 316,43
7.	pozostałe	875 252,96	4 556 268,53	3 681 015,57	1 200 000,00	1 200 000,00	2 815 078,07	1 615 078,07
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	11 010 247,64	10 560 879,92	-449 367,72	8 051 914,00	7 153 178,00	5 612 144,28	-2 439 769,72
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	11 010 247,64	10 560 879,92	-449 367,72	8 051 914,00	7 153 178,00	5 612 144,28	-2 439 769,72
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	6 010 879,80	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	6 005 331,73	7 897 457,38	1 892 125,65	5 200 000,00	4 300 000,00	5 162 356,30	-37 643,70
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	5 162 356,30	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	88 010,25	293 855,60	205 845,35	150 000,00	150 000,00	364 112,65	214 112,65

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

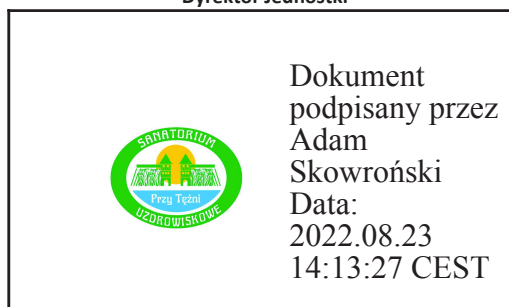
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

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 wersją papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku - korekta**

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 112 800,00	3 165 426,75	51,78	6 229 700,00	6 229 700,00	3 333 482,52	53,51
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 072 800,00	3 164 573,30	52,11	6 227 700,00	6 227 700,00	3 310 489,72	53,16
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	5 817 800,00	3 090 879,82	53,13	6 081 700,00	6 081 700,00	3 192 237,89	52,49
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 817 800,00	3 090 879,82	53,13	5 991 900,00	5 991 900,00	3 148 614,90	52,55
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	89 800,00	89 800,00	43 622,99	48,58
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	240 000,00	70 790,00	29,50	140 000,00	140 000,00	115 600,00	82,57
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	15 000,00	2 903,48	19,36	6 000,00	6 000,00	2 651,83	44,20
II.	Przychody finansowe	40 000,00	586,85	1,47	2 000,00	2 000,00	19 606,41	980,32
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	266,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 386,39	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	0,00	266,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 386,39	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 110 845,00	2 835 798,33	46,41	6 225 424,00	6 225 424,00	3 072 365,25	49,35
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	6 110 845,00	2 835 797,77	46,41	6 225 424,00	6 225 424,00	3 071 970,50	49,35
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 840 915,00	2 238 478,34	46,24	4 943 380,00	4 943 380,00	2 411 854,06	48,79
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	237 100,00	76 693,57	32,35	245 161,00	245 161,00	95 870,27	39,11
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 032 830,00	520 625,86	50,41	1 036 883,00	1 036 883,00	564 246,17	54,42
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 110 845,00	2 835 797,77	46,41	6 225 424,00	6 225 424,00	3 071 970,50	49,35
1.	zużycie materiałów	48 000,00	19 652,00	40,94	49 567,00	49 567,00	18 063,93	36,44
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 800,00	49,84	2,77	1 800,00	1 800,00	7 028,07	390,45

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	5 100,00	4 428,02	86,82	5 270,00	5 270,00	1 005,67	19,08
1.4.	pozostałe	41 100,00	15 174,14	36,92	42 497,00	42 497,00	10 030,19	23,60
2.	zużycie energii	96 000,00	54 643,36	56,92	99 260,00	99 260,00	55 966,74	56,38
3.	usługi obce	2 998 450,00	1 507 620,82	50,28	3 067 840,00	3 067 840,00	1 438 655,12	46,89
3.1.	usługi medyczne zlecone	127 800,00	48 102,60	37,64	132 140,00	132 140,00	65 095,80	49,26
3.2.	kontrakty, z tego:	2 418 230,00	1 293 074,18	53,47	2 469 000,00	2 469 000,00	1 204 072,41	48,77
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	2 418 230,00	1 293 074,18	53,47	2 469 000,00	2 469 000,00	1 204 072,41	48,77
	kontrakty lekarskie	1 219 120,00	647 615,19	53,12	1 240 000,00	1 240 000,00	514 551,51	41,50
	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 199 110,00	645 458,99	53,83	1 229 000,00	1 229 000,00	689 520,90	56,10
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	30 000,00	9 450,00	31,50	30 000,00	30 000,00	14 646,03	48,82
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	422 420,00	156 994,04	37,17	436 700,00	436 700,00	154 840,88	35,46
4.	podatki i opłaty	90 000,00	43 607,95	48,45	93 000,00	93 000,00	42 953,37	46,19
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	2 183 000,00	949 465,26	43,49	2 230 690,00	2 230 690,00	1 213 335,14	54,39
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	573 000,00	298 495,11	52,09	575 000,00	575 000,00	345 528,16	60,09
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	260 000,00	73 786,45	28,38	262 000,00	262 000,00	177 193,80	67,63
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	360 000,00	147 330,74	40,93	372 200,00	372 200,00	147 372,11	39,59
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	555 000,00	247 123,42	44,53	573 870,00	573 870,00	295 854,41	51,55
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	430 000,00	182 729,54	42,50	444 620,00	444 620,00	235 380,41	52,94
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12 006,25	400,21
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	88 643,00	0,00	0,00	60 805,00	60 805,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	38 873,00	0,00	0,00	41 085,00	41 085,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	49 770,00	0,00	0,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00
6.3.	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	438 100,00	170 430,53	38,90	447 400,00	447 400,00	217 441,55	48,60
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	394 900,00	161 322,55	40,85	403 300,00	403 300,00	203 321,88	50,41
7.2.	fundusz pracy	43 200,00	9 107,98	21,08	44 100,00	44 100,00	14 119,67	32,02
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	16 300,00	1 111,12	6,82	16 650,00	16 650,00	2 322,08	13,95
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	16 300,00	1 111,12	6,82	16 650,00	16 650,00	2 322,08	13,95
9.	świadczenia na rzecz pracowników	59 400,00	30 846,36	51,93	59 400,00	59 400,00	30 261,06	50,94
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	49 400,00	23 990,28	48,56	49 400,00	49 400,00	25 678,98	51,98
9.2.	pozostałe	10 000,00	6 856,08	68,56	10 000,00	10 000,00	4 582,08	45,82
10.	amortyzacja	77 952,00	49 285,10	63,22	82 812,00	82 812,00	44 181,62	53,35
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	20 140,00	20 379,26	101,19	25 000,00	25 000,00	15 275,78	61,10
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	57 812,00	28 905,84	50,00	57 812,00	57 812,00	28 905,84	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	15 000,00	9 135,27	60,90	18 000,00	18 000,00	8 789,89	48,83
11.1.	podróże służbowe	5 000,00	4 029,33	80,59	7 000,00	7 000,00	3 888,97	55,56
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	5 105,94	51,06	11 000,00	11 000,00	4 900,92	44,55
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	21,75	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	21,75	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,56	#DZIEL/0!	0,00	0,00	373,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,56	#DZIEL/0!	0,00	0,00	373,00	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 955,00	329 628,42	16 860,79	4 276,00	4 276,00	261 117,27	6 106,58	
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
XV.	Wynik netto, w tym:**	1 955,00	329 628,42	16 860,79	4 276,00	4 276,00	261 117,27	6 106,58	
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
XVII.	Nakłady na inwestycje	100 000,00	32 704,00	32,70	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
6.	finans. ze środków własnych	100 000,00	32 704,00	32,70	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	30,30	30,30	0,00	30,10	30,30	31,50	1,40	
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	6,25	1,00	
2.	lekarze	1,80	1,80	0,00	2,80	2,80	2,20	-0,60	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	5,50	1,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	10,00	10,00	0,00	7,80	9,00	7,80	0,00	
6.	obsługa niemedyczna	8,75	8,75	0,00	9,75	8,75	9,75	0,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	21,20	20,79	-0,41	20,44	24,00	18,20	-2,24	
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	lekarze	6,78	6,72	-0,06	5,77	8,00	4,75	-1,02	
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	14,42	14,07	-0,35	14,67	16,00	13,45	-1,22	
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	634 379,78	515 913,70	-118 466,08	619 462,60	528 800,00	575 279,81	-44 182,79
	<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>
1.	od NFZ:	605 629,78	493 903,70	-111 726,08	585 221,59	506 800,00	525 369,81	-59 851,78
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	605 629,78	493 903,70	-111 726,08	569 157,07	499 320,00	525 369,81	-43 787,26
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	0,00	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	16 064,52	7 480,00	0,00	-16 064,52
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	28 750,00	22 010,00	-6 740,00	34 200,00	22 000,00	49 910,00	15 710,00
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	inne	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	-41,01
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	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.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	634 379,78	515 913,70	-118 466,08	619 462,60	528 800,00	575 279,81	-44 182,79
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	575 279,81	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	353 323,46	307 641,04	-45 682,42	316 587,04	345 500,00	318 223,09	1 636,05
	<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>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	353 323,46	307 641,04	-45 682,42	316 587,04	345 500,00	318 223,09	1 636,05
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	72,00	11 948,00	11 876,00	112,00	25 000,00	16 889,00	16 777,00
6.	z tytułu ZUS	74 829,09	50 454,28	-24 374,81	51 312,24	75 500,00	77 062,79	25 750,55
7.	pozostałe	278 422,37	245 238,76	-33 183,61	265 162,80	245 000,00	224 271,30	-40 891,50
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	4 427 828,75	4 905 798,47	477 969,72	4 976 974,94	4 905 798,00	5 304 200,49	327 225,55
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	5 304 200,49	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Urszula Jadwiga
Dąbrowska
Date / Data:
2022-08-23 13:01

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Wiesław
Kiełbasiński
Date / Data:
2022-08-23 13:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna Danuta Żejmo-
Wysocka
Elektronicznie
podpisany przez
Krystyna Danuta
Żejmo-Wysocka
Data:
2022.08.23
14:38:37 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku korekta**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	173 558 655,00	74 344 060,22	42,84	178 385 399,00	178 385 399,00	89 195 089,71	50,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	118 558 155,00	51 725 632,41	43,63	175 585 399,00	175 585 399,00	86 853 895,91	49,47
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	104 434 062,00	49 750 757,88	47,64	172 172 799,00	172 172 799,00	86 625 828,81	50,31
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	104 434 062,00	49 750 757,88	47,64	167 158 057,00	167 158 057,00	85 389 244,98	51,08
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	5 014 742,00	5 014 742,00	1 236 583,83	24,66
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	13 882 343,00	1 806 808,80	13,02				#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	241 750,00	168 065,73	69,52	3 412 600,00	3 412 600,00	228 067,10	6,68
II.	Przychody finansowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,60	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów		151 793,99	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-24 516,90	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		674,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	54 600 000,00	22 089 574,84	40,46	1 900 000,00	1 900 000,00	1 756 924,21	92,47
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		46 551,00	#DZIEL/0!			152 300,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	54 580 000,00	20 888 390,80	38,27	965 000,00	965 000,00	503 146,04	52,14
2.1.	z budżetu państwa	54 580 000,00	20 888 390,80	38,27	965 000,00	965 000,00	503 146,04	52,14
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	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	20 000,00	1 154 633,04	5 773,17	935 000,00	935 000,00	1 101 478,17	117,81
VII.	Pokrycie amortyzacji	400 000,00	376 384,98	94,10	900 000,00	900 000,00	594 226,89	66,03
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	400 000,00	376 384,98	94,10	900 000,00	900 000,00	594 226,89	66,03
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciela.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	173 330 430,00	72 999 962,16	42,12	178 204 627,00	178 204 627,00	88 561 013,93	49,70
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	172 870 430,00	72 725 189,23	42,07	177 594 627,00	177 594 627,00	88 484 881,98	49,82
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	163 070 430,00	69 983 068,15	42,92	171 894 627,00	171 894 627,00	85 654 192,99	49,83
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 300 000,00	536 769,75	12,48	1 100 000,00	1 100 000,00	559 023,59	50,82
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 500 000,00	2 205 351,33	40,10	4 600 000,00	4 600 000,00	2 271 665,40	49,38
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	172 870 430,00	72 876 983,22	42,16	177 594 627,00	177 594 627,00	88 460 365,08	49,81
1.	zużycie materiałów	2 406 000,00	1 898 860,83	78,92	2 868 000,00	2 868 000,00	1 205 246,35	42,02
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 265 000,00	1 332 238,93	105,32	1 656 000,00	1 656 000,00	615 860,89	37,19

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	90 000,00	46 057,57	51,18	90 000,00	90 000,00	51 168,25	56,85
1.4.	pozostałe	1 051 000,00	520 564,33	49,53	1 122 000,00	1 122 000,00	538 217,21	47,97
2.	zużycie energii	280 000,00	138 584,14	49,49	300 000,00	300 000,00	130 538,89	43,51
3.	usługi obce	147 744 430,00	61 469 756,10	41,61	155 003 377,00	155 003 377,00	78 278 207,41	50,50
3.1.	usługi medyczne zlecone	15 000,00	7 459,00	49,73	15 000,00	15 000,00	11 136,28	74,24
3.2.	kontrakty, z tego:	146 324 430,00	60 803 515,02	41,55	153 597 877,00	153 597 877,00	77 644 016,35	50,55
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	146 324 430,00	60 803 515,02	41,55	153 597 877,00	153 597 877,00	77 644 016,35	50,55
	kontrakty lekarskie	3 000 000,00	1 351 399,50	45,05	2 670 000,00	2 670 000,00	1 074 240,00	40,23
	kontrakty pielęgniarki i położne		486,70	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze	10 214 000,00	6 537 481,45	64,01	8 100 000,00	8 100 000,00	4 000 563,35	49,39
	kontrakty ratownik-kierowca	7 766 000,00	2 128 510,91	27,41	4 400 000,00	4 400 000,00	3 347 177,00	76,07
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	125 344 430,00	50 785 636,46	40,52	138 427 877,00	138 427 877,00	69 222 036,00	50,01
3.2.2.	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	50 000,00	61 919,24	123,84	140 000,00	140 000,00	231 731,68	165,52
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 355 000,00	596 862,84	44,05	1 250 500,00	1 250 500,00	391 323,10	31,29
4.	podatki i opłaty	225 000,00	129 002,13	57,33	200 000,00	200 000,00	137 451,05	68,73
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	15 400 000,00	6 230 196,76	40,46	12 980 000,00	12 980 000,00	5 980 004,48	46,07
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>3 109 098,00</i>	<i>1 415 634,69</i>	<i>45,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 000 000,00	1 224 160,25	40,81	2 700 000,00	2 700 000,00	1 476 905,16	54,70
5.2.	wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	3 600 000,00	915 681,53	25,44	1 800 000,00	1 800 000,00	849 520,30	47,20
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 200 000,00	3 340 725,34	46,40	7 000 000,00	7 000 000,00	3 029 563,96	43,28
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	400 000,00	215 125,14	53,78	380 000,00	380 000,00	193 877,00	51,02
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 200 000,00	534 504,50	44,54	1 100 000,00	1 100 000,00	430 138,06	39,10
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	375 000,00	238 908,47	63,71	363 250,00	363 250,00	147 688,10	40,66
6.1.	nagrody jubileuszowe	226 000,00	169 658,06	75,07	246 000,00	246 000,00	82 744,81	33,64
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	149 000,00	69 250,41	46,48	117 250,00	117 250,00	64 943,29	55,39
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 590 000,00	1 163 254,91	32,40	2 900 000,00	2 900 000,00	1 142 308,67	39,39
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>859 119,00</i>	<i>391 174,11</i>	<i>45,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 270 000,00	1 047 700,05	32,04	2 600 000,00	2 600 000,00	980 410,21	37,71
7.2.	fundusz pracy	320 000,00	115 554,86	36,11	300 000,00	300 000,00	161 898,46	53,97
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	130 000,00	7 156,73	5,51	30 000,00	30 000,00	13 058,93	43,53
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	130 000,00	7 156,73	5,51	30 000,00	30 000,00	13 058,93	43,53
9.	świadczenia na rzecz pracowników	420 000,00	331 417,84	78,91	450 000,00	450 000,00	240 316,21	53,40
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	220 000,00	182 615,17	83,01	220 000,00	220 000,00	207 810,07	94,46
9.2.	pozostałe	200 000,00	148 802,67	74,40	230 000,00	230 000,00	32 506,14	14,13
10.	amortyzacja	1 800 000,00	1 081 737,02	60,10	2 000 000,00	2 000 000,00	1 166 048,93	58,30
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 400 000,00	705 352,04	50,38	1 100 000,00	1 100 000,00	571 822,04	51,98
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	400 000,00	376 384,98	94,10	900 000,00	900 000,00	594 226,89	66,03
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	500 000,00	188 108,29	37,62	500 000,00	500 000,00	19 496,06	3,90
11.1.	podróże służbowe	6 000,00	2 761,48	46,02	5 000,00	5 000,00	4 299,29	85,99
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	450 000,00	166 702,00	37,04	450 000,00	450 000,00	-1 020,00	-0,23
11.3.	pozostałe	44 000,00	18 644,81	42,37	45 000,00	45 000,00	16 216,77	36,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	160 000,00	77 696,95	48,56	160 000,00	160 000,00	84 039,97	52,52
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	160 000,00	77 696,95	48,56	160 000,00	160 000,00	84 039,97	52,52
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	45 281,99	15,09	450 000,00	450 000,00	16 608,88	3,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	300 000,00	45 281,99	15,09	450 000,00	450 000,00	16 608,88	3,69
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	228 225,00	1 344 098,06	588,94	180 772,00	180 772,00	634 075,78	350,76
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	50 000,00	41 595,00	83,19	50 000,00	50 000,00	14 532,00	29,06
XV.	Wynik netto, w tym:**	178 225,00	1 302 503,06	730,82	130 772,00	130 772,00	619 543,78	473,76
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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!
XVI.	Przychody na inwestycje	3 737 037,00	2 759 659,40	73,85	0,00	0,00	0,00	#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	3 737 037,00	2 759 659,40	73,85				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 737 037,00	3 381 335,04	90,48	120 000,00	120 000,00	53 389,03	44,49
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	3 737 037,00	2 101 612,88	56,24				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		1 279 722,16	#DZIEL/0!	120 000,00	120 000,00	53 389,03	44,49
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	121,13	98,13	-23,00	99,13	100,00	102,63	3,50
1.	administracja	28,13	30,13	2,00	30,13	31,00	29,63	-0,50
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	21,00	12,00	-9,00	12,00	12,00	13,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	64,00	48,00	-16,00	49,00	49,00	52,00	3,00
6.	obsługa niemedyzna	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	142,96	133,43	-9,53	242,65	146,00	130,20	-112,45
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	15,04	15,08	0,04	14,01	16,00	13,15	-0,86
3.	pielęgniarki i położne	2,49		-2,49				0,00
4.	ratownicy	68,52	68,21	-0,31	129,45	70,00	62,46	-66,99
5.	ratownicy-kierowcy	56,91	50,14	-6,77	99,19	60,00	54,59	-44,60
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00			0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna			0,00			0,00	0,00

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 660 122,65	11 375 455,49	7 715 332,84	761 244,96	35 000,00	14 487 805,91	13 726 560,95
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>45 102,64</i>	<i>65 108,32</i>	<i>20 005,68</i>	<i>61 774,50</i>	<i>0,00</i>	<i>77 133,97</i>	<i>15 359,47</i>
1.	od NFZ:	0,00	11 253 087,43	11 253 087,43	661 975,75	0,00	14 358 112,20	13 696 136,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		11 253 087,43	11 253 087,43			14 358 112,20	14 358 112,20
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00	661 975,75			-661 975,75
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
3.	pozostałe z innych tytułów	3 633 736,71	75 773,51	-3 557 963,20	67 659,52	30 000,00	84 849,16	17 189,64
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	26 385,94	46 594,55	20 208,61	31 609,69	5 000,00	44 844,55	13 234,86
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 660 122,65	11 375 455,49	7 715 332,84	761 244,96	35 000,00	14 487 805,91	13 726 560,95
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	77 133,97	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	14 410 671,94	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 921 939,81	14 947 256,11	4 025 316,30	6 307 341,91	5 461 010,00	16 494 818,80	10 187 476,89
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>168 031,89</i>	<i>168 031,89</i>	<i>46 662,95</i>		<i>0,00</i>	<i>-46 662,95</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	8 905 530,46	12 930 846,76	4 025 316,30	5 310 914,45	5 165 265,00	15 498 391,34	10 187 476,89
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 176 990,58	1 035 407,60	-141 582,98	1 020 840,27	315 265,00	486 845,72	-533 994,55
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 065 580,59	516 462,28	-549 118,31	659 996,65	900 000,00	641 003,75	-18 992,90
3.	z tytułu zakupu leków	114 435,00	60 000,00	-54 435,00	38 366,00	50 000,00	33 347,83	-5 018,17
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	287 523,00	168 787,00	-118 736,00	252 992,00	350 000,00	168 970,00	-84 022,00
6.	z tytułu ZUS	1 186 236,85	701 205,03	-485 031,82	637 097,40	950 000,00	713 947,52	76 850,12
7.	pozostałe	5 074 764,44	10 448 984,85	5 374 220,41	2 701 622,13	2 600 000,00	13 454 276,52	10 752 654,39
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 016 409,35	2 016 409,35	0,00	996 427,46	295 745,00	996 427,46	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 016 409,35	2 016 409,35	0,00	996 427,46	295 745,00	996 427,46	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	1 483 273,18	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	3 198 190,10	201 712,99	-2 996 477,11	2 321 504,77	3 000 000,00	911 338,01	-1 410 166,76
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	911 338,01	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	262 499,49	1 027 369,54	764 870,05	758 573,50	300 000,00	776 343,95	17 770,45

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Barbara Jasińska Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska Data: 2022.08.23 14:53:44 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Data: 2022.08.23 14:54:07 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.08.23 15:06:12 +02'00'</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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 846 300,00	2 522 816,71	43,15	6 081 900,00	6 081 900,00	2 999 432,95	49,32
I.	Przychody na działalność bieżącą	5 136 300,00	2 390 327,50	46,54	5 824 900,00	5 824 900,00	2 864 139,89	49,17
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	650 000,00	168 054,50	25,85	500 000,00	500 000,00	148 492,45	29,70
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	650 000,00	168 054,50	25,85	500 000,00	500 000,00	148 492,45	29,70
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	4 079 300,00	2 060 294,12	50,51	4 984 900,00	4 984 900,00	2 573 506,53	51,63
3.	na realizację programów zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	172 000,00	54 368,35	31,61	100 000,00	100 000,00	36 484,31	36,48
8.	pozostałe przychody	215 000,00	107 610,53	50,05	215 000,00	215 000,00	105 656,60	49,14
II.	Przychody finansowe	2 000,00	677,13	33,86	2 000,00	2 000,00	979,50	48,98
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	708 000,00	131 812,08	18,62	255 000,00	255 000,00	134 313,56	52,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	348 000,00	131 812,08	37,88	255 000,00	255 000,00	134 313,56	52,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 845 800,00	2 826 092,24	48,34	6 081 500,00	6 081 500,00	3 287 228,57	54,05
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 845 800,00	2 825 612,04	48,34	6 081 500,00	6 081 500,00	3 287 227,12	54,05
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 800 000,00	1 767 397,24	46,51	3 826 000,00	3 826 000,00	2 056 133,70	53,74
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	643 000,00	405 665,71	63,09	815 500,00	815 500,00	471 938,58	57,87
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 402 800,00	652 549,09	46,52	1 440 000,00	1 440 000,00	759 154,84	52,72
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 845 800,00	2 825 612,04	48,34	6 081 500,00	6 081 500,00	3 287 227,12	54,05
1.	zużycie materiałów	210 000,00	76 529,06	36,44	200 000,00	200 000,00	84 827,52	42,41
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	3 232,70	12,93	25 000,00	25 000,00	3 709,24	14,84

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	55 000,00	24 383,34	44,33	55 000,00	55 000,00	4 099,54	7,45
1.4.	pozostałe	130 000,00	48 913,02	37,63	120 000,00	120 000,00	77 018,74	64,18
2.	zużycie energii	275 000,00	158 448,01	57,62	300 000,00	300 000,00	136 761,33	45,59
3.	usługi obce	1 270 000,00	639 567,37	50,36	1 021 000,00	1 021 000,00	843 959,28	82,66
3.1.	usługi medyczne zlecone	480 000,00	384 424,13	80,09	695 000,00	695 000,00	568 775,64	81,84
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	370 000,00	10 522,77	2,84	20 000,00	20 000,00	14 363,59	71,82
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	420 000,00	244 620,47	58,24	306 000,00	306 000,00	260 820,05	85,24
4.	podatki i opłaty	32 000,00	15 286,02	47,77	32 000,00	32 000,00	24 593,78	76,86
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 010 000,00	1 479 393,91	49,15	3 488 000,00	3 488 000,00	1 738 616,21	49,85
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>172 000,00</i>	<i>67 248,54</i>	<i>39,10</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>37 041,80</i>	<i>37,04</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	460 000,00	239 747,81	52,12	600 000,00	600 000,00	305 669,39	50,94
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	750 000,00	304 042,88	40,54	750 000,00	750 000,00	309 625,44	41,28
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	172 000,00	64 248,54	37,35	100 000,00	100 000,00	37 322,10	37,32
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	530 000,00	201 004,22	37,93	500 000,00	500 000,00	269 485,64	53,90
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	895 000,00	517 631,12	57,84	1 263 000,00	1 263 000,00	688 842,24	54,54
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyycznej	133 000,00	80 750,94	60,71	195 000,00	195 000,00	65 880,00	33,78
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 000,00	71 968,40	102,81	80 000,00	80 000,00	61 791,40	77,24
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	148 000,00	47 507,84	32,10	112 000,00	112 000,00	4 560,00	4,07
6.1.	nagrody jubileuszowe	75 000,00	37 079,60	49,44	82 000,00	82 000,00	4 560,00	5,56
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	56 000,00	10 428,24	18,62	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6.3.	inne	17 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	565 000,00	259 215,79	45,88	623 000,00	623 000,00	308 049,53	49,45
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>33 000,00</i>	<i>22 151,23</i>	<i>67,12</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>6 837,98</i>	<i>36,96</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	540 000,00	248 282,46	45,98	595 000,00	595 000,00	294 987,47	49,58
7.2.	fundusz pracy	25 000,00	10 933,33	43,73	28 000,00	28 000,00	13 062,06	46,65
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	52 106,38	43,42	100 000,00	100 000,00	58 501,69	58,50
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	110 000,00	49 802,19	45,27	95 000,00	95 000,00	47 537,39	50,04
9.2.	pozostałe	10 000,00	2 304,19	23,04	5 000,00	5 000,00	10 964,30	219,29
10.	amortyzacja	190 000,00	88 714,24	46,69	180 000,00	180 000,00	78 364,99	43,54
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	59 474,00	27 319,60	45,94	56 474,00	56 474,00	16 970,35	30,05
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	100 000,00	43 649,64	43,65	93 000,00	93 000,00	46 131,78	49,60
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	17 745,00	58,13	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	24 800,00	8 843,42	35,66	24 500,00	24 500,00	8 992,79	36,71
11.1.	podróże służbowe	4 800,00	2 222,40	46,30	4 500,00	4 500,00	2 298,40	51,08
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	14 000,00	6 621,02	47,29	14 000,00	14 000,00	6 694,39	47,82
11.3.	pozostałe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	169,62	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	169,62	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	310,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,43	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	305,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	5,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,43	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	500,00	-303 275,53	-60 655,11	400,00	400,00	-287 795,62	-71 948,91
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	500,00	-303 275,53	-60 655,11	400,00	400,00	-287 795,62	-71 948,91
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	56,50	55,70	-0,80	54,50	55,50	53,20	-1,30
1.	administracja	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	9,40	0,00
2.	lekarze	5,80	5,40	-0,40	5,00	6,00	5,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,60	9,20	-0,40	9,40	9,40	9,40	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,70	25,70	0,00	25,70	25,70	25,40	-0,30
6.	obsługa niemedyzna	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	3,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	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	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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




Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	315 495,19	418 611,99	103 116,80	392 795,54	302 000,00	477 113,89	84 318,35	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>195 485,35</i>	<i>175 910,69</i>	<i>-19 574,66</i>	<i>190 841,97</i>	<i>150 000,00</i>	<i>157 784,25</i>	<i>-33 057,72</i>	
1.	od NFZ:	34 477,35	35 614,90	1 137,55	42 772,58	40 000,00	29 531,12	-13 241,46	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	34 477,35	35 614,90	1 137,55	42 772,58	40 000,00	29 531,12	-13 241,46	
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	0,00	0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	139 601,28	250 162,46	110 561,18	219 133,69	200 000,00	317 061,50	97 927,81	
3.	pozostałe z innych tytułów	121 466,39	110 586,22	-10 880,17	107 171,52	30 000,00	103 138,10	-4 033,42	
4.	należności odsetkowe	1 858,39	1 873,96	15,57	1 882,65	2 000,00	1 882,65	0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	inne	18 091,78	20 374,45	2 282,67	21 835,10	30 000,00	25 500,52	3 665,42	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	24 834,09	25 155,14	321,05	130 481,83	25 000,00	130 481,83	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.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	290 661,10	393 456,85	102 795,75	262 313,71	277 000,00	346 632,06	84 318,35	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	155 901,60	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	1 882,65	X	
2.	Pozostałe należności					X	319 329,64	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	787 535,23	1 101 685,53	314 150,30	1 042 388,12	257 000,00	1 167 166,91	124 778,79	
	<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>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	787 535,23	1 101 685,53	314 150,30	1 042 388,12	257 000,00	1 167 166,91	124 778,79	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	z tytułu podatków	24 957,61	45 530,00	20 572,39	38 675,30	37 000,00	57 685,00	19 009,70	
6.	z tytułu ZUS	670 688,33	900 949,71	230 261,38	917 049,38	150 000,00	891 208,48	-25 840,90	
7.	pozostałe	91 889,29	155 205,82	63 316,53	86 663,44	70 000,00	218 273,43	131 609,99	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	421 026,97	371 353,50	-49 673,47	805 919,23	150 000,00	541 517,33	-264 401,90	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	541 517,33	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 484,44	34 440,99	-3 043,45	31 632,31	36 000,00	41 281,46	9 649,15	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2022.07.22 09:36:02 CEST	 Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA- BURKER Data: 2022.07.22 09:57:40 CEST
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
 Krystyna Danuta Żejmo- Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.07.22 12:43:02 +02'00'	
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	
* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 989 081,00	3 573 121,13	51,12	8 113 100,00	8 143 100,00	4 101 104,23	50,36
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 764 081,00	3 438 772,87	50,84	7 968 000,00	7 998 000,00	4 041 224,70	50,53
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	4 249 081,00	2 104 421,29	49,53	4 478 000,00	4 508 000,00	2 282 144,17	50,62
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 249 081,00	2 104 421,29	49,53	1 900 000,00	2 020 000,00	1 025 448,56	50,76
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!	2 350 000,00	2 350 000,00	1 170 123,32	49,79
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	108 000,00	108 000,00	55 489,66	51,38
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	120 000,00	30 000,00	31 082,63	103,61
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 369 000,00	1 275 783,98	53,85	3 311 000,00	3 311 000,00	1 600 485,48	48,34
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	79 000,00	30 637,86	38,78	74 000,00	74 000,00	44 174,70	59,70
8.	pozostałe przychody	67 000,00	27 929,74	41,69	105 000,00	105 000,00	114 420,35	108,97
II.	Przychody finansowe		457,65	#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	5 184,39	518,44
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	120 000,00	80 624,17	67,19	30 000,00	30 000,00	5 395,30	17,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	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	120 000,00	80 624,17	67,19	30 000,00	30 000,00	5 395,30	17,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	105 000,00	53 266,44	50,73	114 100,00	114 100,00	49 299,84	43,21
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	105 000,00	53 266,44	50,73	114 100,00	114 100,00	49 299,84	43,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 938 440,00	3 231 985,05	46,58	8 069 692,00	8 099 692,00	3 608 383,77	44,55
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	6 933 440,00	3 231 210,22	46,60	8 052 692,00	8 067 692,00	3 585 037,53	44,44
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 750 000,00	2 057 638,49	43,32	5 351 800,00	5 363 800,00	2 503 386,90	46,67
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 100 000,00	587 581,87	53,42	1 213 292,00	1 216 292,00	574 680,99	47,25
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 083 440,00	585 989,86	54,09	1 487 600,00	1 487 600,00	506 969,64	34,08
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 933 440,00	3 231 210,22	46,60	8 052 692,00	8 067 692,00	3 585 037,53	44,44
1.	zużycie materiałów	310 000,00	123 941,09	39,98	320 000,00	320 000,00	137 581,18	42,99
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	150 000,00	53 912,48	35,94	130 000,00	130 000,00	41 043,29	31,57

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	50 000,00	26 159,87	52,32	70 000,00	70 000,00	20 672,30	29,53
1.4.	pozostałe	110 000,00	43 868,74	39,88	120 000,00	120 000,00	75 865,59	63,22
2.	zużycie energii	200 000,00	116 978,10	58,49	280 000,00	280 000,00	124 802,62	44,57
3.	usługi obce	2 257 000,00	1 000 506,07	44,33	2 520 000,00	2 530 000,00	1 213 636,64	47,97
3.1.	usługi medyczne zlecone	230 000,00	109 858,69	47,76	250 000,00	250 000,00	114 093,58	45,64
3.2.	kontrakty, z tego:	1 557 000,00	613 144,09	39,38	1 620 000,00	1 630 000,00	752 302,34	46,15
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	1 520 000,00	613 144,09	40,34	1 620 000,00	1 630 000,00	752 302,34	46,15
	kontrakty lekarskie	1 500 000,00	609 819,09	40,65	1 600 000,00	1 610 000,00	747 862,34	46,45
	kontrakty pielęgniarki i położne	20 000,00	3 325,00	16,63	20 000,00	20 000,00	4 440,00	22,20
	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	37 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	10 000,00	15 865,91	158,66	40 000,00	40 000,00	37 539,36	93,85
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	460 000,00	261 637,38	56,88	610 000,00	610 000,00	309 701,36	50,77
4.	podatki i opłaty	16 000,00	15 629,91	97,69	38 000,00	43 000,00	20 807,82	48,39
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 199 000,00	1 540 753,09	48,16	3 730 000,00	3 730 000,00	1 632 132,52	43,76
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>66 000,00</i>	<i>27 798,00</i>	<i>42,12</i>	<i>62 000,00</i>		<i>36 858,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	683 000,00	323 915,35	47,43	700 000,00	700 000,00	305 792,55	43,68
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	615 000,00	320 968,10	52,19	800 000,00	800 000,00	353 346,41	44,17
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	66 000,00	27 798,00	42,12	75 000,00	75 000,00	42 168,00	56,22
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	690 000,00	309 334,17	44,83	830 000,00	830 000,00	393 687,89	47,43
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	360 000,00	188 772,02	52,44	530 000,00	530 000,00	203 163,93	38,33
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	680 000,00	324 323,52	47,69	690 000,00	690 000,00	320 790,34	46,49
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	105 000,00	45 641,93	43,47	105 000,00	105 000,00	13 183,40	12,56
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	90 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	9 860,40	6,62
6.1.	nagrody jubileuszowe	50 000,00		0,00	99 000,00	99 000,00	9 860,40	9,96
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	40 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	599 707,00	284 972,63	47,52	707 800,00	707 800,00	303 161,63	42,83
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 501,28</i>	<i>42,32</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>7 316,70</i>	<i>59,97</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	554 707,00	259 062,95	46,70	638 000,00	638 000,00	273 423,01	42,86
7.2.	fundusz pracy	45 000,00	25 909,68	57,58	69 800,00	69 800,00	29 738,62	42,61
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	12 000,00	1 326,98	11,06	9 600,00	9 600,00	1 508,76	15,72
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 000,00	1 326,98	11,06	9 600,00	9 600,00	1 508,76	15,72
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	29 324,83	#DZIEL/0!	96 807,00	96 807,00	46 037,05	47,56
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!	86 807,00	86 807,00	38 417,21	44,26
9.2.	pozostałe		29 324,83	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	7 619,84	76,20
10.	amortyzacja	214 733,00	113 519,30	52,87	176 485,00	176 485,00	90 709,14	51,40
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	59 421,00	34 031,17	57,27	12 000,00	12 000,00	16 216,74	135,14
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	104 927,00	53 266,44	50,77	114 100,00	114 100,00	49 299,84	43,21
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	50 385,00	26 221,69	52,04	50 385,00	50 385,00	25 192,56	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	35 000,00	4 258,22	12,17	25 000,00	25 000,00	4 799,77	19,20
11.1.	podróże służbowe	10 000,00	121,68	1,22	5 000,00	5 000,00	763,52	15,27
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	4 136,54	27,58	15 000,00	15 000,00	4 036,25	26,91
11.3.	pozostałe	10 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	5 000,00	773,73	15,47	5 000,00	5 000,00	3 186,28	63,73
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	500,00	500,00		0,00
2.	pozostałe	5 000,00	773,73	15,47	4 500,00	4 500,00	3 186,28	70,81
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,10	#DZIEL/0!	12 000,00	27 000,00	20 159,96	74,67
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!	7 000,00	7 000,00		0,00
3.	pozostałe koszty		1,10	#DZIEL/0!	5 000,00	20 000,00	20 159,96	100,80
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	50 641,00	341 136,08	673,64	43 408,00	43 408,00	492 720,46	1 135,09
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	50 641,00	341 136,08	673,64	43 408,00	43 408,00	492 720,46	1 135,09
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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!
XVI.	Przychody na inwestycje	71 340,00	70 539,60	98,88	0,00	0,00	0,00	#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. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	71 340,00	70 539,60	98,88	15 150,00	165 150,00	0,00	0,00
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. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	15 150,00	165 150,00		0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	45,70	46,00	0,30	43,50	49,20	48,60	5,10
1.	administracja	7,00	6,00	-1,00	7,00	7,00	6,20	-0,80
2.	lekarze	4,10	3,40	-0,70	4,40	5,60	4,40	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	10,50	11,50	1,00	11,50	12,50	14,40	2,90
5.	pozostała obsługa medyczna	9,10	9,10	0,00	6,60	9,10	11,00	4,40
6.	obsługa niemedyczna	14,00	15,00	1,00	13,00	14,00	11,60	-1,40
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	9,90	7,50	-2,40	7,60	9,90	6,30	-1,30
1.	administracja	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	-0,40
2.	lekarze	7,60	6,00	-1,60	6,10	7,60	5,80	-0,30
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,30	-0,70
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00			0,10	0,10
7.	obsługa niemedyczna	0,90	0,10	-0,80	0,10	0,90	0,10	0,00

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

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

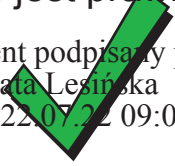


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	493 143,33	588 052,37	94 909,04	656 409,08	579 000,00	573 712,68	-82 696,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>81 296,39</i>	<i>102 058,12</i>	<i>20 761,73</i>	<i>52 231,87</i>	<i>50 000,00</i>	<i>61 047,10</i>	<i>8 815,23</i>
1.	od NFZ:	340 597,85	353 305,79	12 707,94	470 527,38	405 000,00	357 869,56	-112 657,82
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	340 597,85	353 305,79	12 707,94	215 123,81	203 000,00	155 528,49	-59 595,32
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00	191 815,24	195 000,00	201 299,99	9 484,75
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00	51 985,91	7 000,00	1 041,08	-50 944,83
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00	11 602,42	0,00	0,00	-11 602,42
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	109 867,08	186 538,63	76 671,55	142 898,87	160 000,00	187 835,28	44 936,41
3.	pozostałe z innych tytułów			0,00	12 117,53	1 000,00	21 194,41	9 076,88
4.	należności odsetkowe		3 349,33	3 349,33	2 562,51	3 000,00	1 478,00	-1 084,51
5.	dochodzone na drodze sądowej	24 371,60	24 371,60	0,00	24 371,60	5 000,00	1 690,00	-22 681,60
6.	inne	18 306,80	20 487,02	2 180,22	3 931,19	5 000,00	3 645,43	-285,76
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	43 107,86	43 107,86	0,00	40 131,29	12 000,00	8 458,71	-31 672,58
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>24 371,60</i>	<i>24 371,60</i>	<i>0,00</i>	<i>24 371,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24 371,60</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	450 035,47	544 944,51	94 909,04	616 277,79	567 000,00	565 253,97	-51 023,82
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	61 047,10	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	507 849,75	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	4 815,83	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	794 068,72	725 948,09	-68 120,63	744 727,46	817 000,00	706 386,10	-38 341,36
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 405,91</i>		<i>-1 405,91</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	738 878,24	688 757,61	-50 120,63	744 727,46	817 000,00	706 386,10	-38 341,36
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	57 692,64	36 000,00	-21 692,64	36 000,00		0,00	-36 000,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	179 517,07	174 947,92	-4 569,15	191 520,15	215 000,00	206 441,67	14 921,52
3.	z tytułu zakupu leków	605,39	1 168,16	562,77		2 000,00	5 372,30	5 372,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	51 285,00	54 036,56	2 751,56	69 495,00	70 000,00	55 906,00	-13 589,00
6.	z tytułu ZUS	162 355,72	189 696,20	27 340,48	200 366,97	220 000,00	193 302,85	-7 064,12
7.	pozostałe	287 422,42	232 908,77	-54 513,65	247 345,34	310 000,00	245 363,28	-1 982,06
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	55 190,48	37 190,48	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	55 190,48	37 190,48	-18 000,00			0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00			0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	94 618,66	295 394,11	200 775,45	568 975,19	580 000,00	1 040 512,46	471 537,27
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 043 850,29	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-3 337,83	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00			0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2022.07.22 09:07:05 CEST</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2022.07.22 09:41:27 CEST</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Krystyna Danuta Żejmo- Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.07.22 10:45:42 +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 wersją papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku
korekta**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 016 127,00	1 078 363,94	53,49	2 689 127,00	2 689 127,00	1 373 328,52	51,07
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 912 000,00	1 009 457,53	52,80	2 593 000,00	2 593 000,00	1 281 385,52	49,42
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 912 000,00	1 009 457,53	52,80	2 590 900,00	2 590 900,00	1 278 656,42	49,35
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!	2 100,00	2 100,00	2 729,10	129,96
II.	Przychody finansowe	8 000,00	5 007,55	62,59	500,00	500,00	4 403,80	880,76
III.	Zmiana stanu produktów	2 000,00	16 987,36	849,37	1 500,00	1 500,00	16 829,37	1 121,96
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	500,00	98,00	19,60	500,00	500,00	23 896,33	4 779,27
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	16 234,99	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!			16 234,99	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	500,00	98,00	19,60	500,00	500,00	7 661,34	1 532,27
VII.	Pokrycie amortyzacji	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 016 022,00	1 185 677,12	58,81	2 688 619,00	2 688 619,00	1 372 892,44	51,06
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	2 014 022,00	1 168 689,76	58,03	2 687 119,00	2 687 119,00	1 355 482,68	50,44
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 434 022,00	789 265,31	55,04	1 880 983,00	1 880 983,00	906 106,61	48,17
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	580 000,00	379 424,45	65,42	806 136,00	806 136,00	449 376,07	55,74
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 016 022,00	1 185 677,12	58,81	2 688 619,00	2 688 619,00	1 372 312,05	51,04
1.	zużycie materiałów	47 400,00	27 750,35	58,55	57 000,00	57 000,00	24 502,39	42,99
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	2 400,00	529,28	22,05	2 000,00	2 000,00	42,32	2,12

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	15 668,32	78,34	25 000,00	25 000,00	11 272,37	45,09
1.4.	pozostałe	25 000,00	11 552,75	46,21	30 000,00	30 000,00	13 187,70	43,96
2.	zużycie energii	67 000,00	33 305,09	49,71	70 000,00	70 000,00	35 059,22	50,08
3.	usługi obce	357 000,00	256 427,82	71,83	587 000,00	587 000,00	302 048,34	51,46
3.1.	usługi medyczne zlecone	40 000,00	37 181,60	92,95	70 000,00	70 000,00	26 055,00	37,22
3.2.	kontrakty, z tego:	242 000,00	209 895,00	86,73	442 000,00	442 000,00	204 283,00	46,22
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	220 000,00	201 740,00	91,70	417 000,00	417 000,00	170 788,00	40,96
	kontrakty lekarskie	220 000,00	201 740,00	91,70	417 000,00	417 000,00	170 788,00	40,96
	kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	22 000,00	8 155,00	37,07	25 000,00	25 000,00	33 495,00	133,98
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 023,41	100,47
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	70 000,00	9 351,22	13,36	70 000,00	70 000,00	66 686,93	95,27
4.	podatki i opłaty	13 000,00	12 820,00	98,62	13 000,00	13 000,00	12 484,80	96,04
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	1 195 000,00	653 507,68	54,69	1 566 063,00	1 566 063,00	776 920,69	49,61
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	230 000,00	138 066,08	60,03	337 380,00	337 380,00	171 409,13	50,81
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	250 000,00	130 763,72	52,31	319 138,00	319 138,00	158 184,35	49,57
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	290 000,00	167 127,20	57,63	481 738,00	481 738,00	231 476,16	48,05
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej			#DZIEL/0!	80 193,00	80 193,00	17 254,11	21,52
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	175 000,00	95 390,74	54,51	97 614,00	97 614,00	71 683,23	73,44
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	250 000,00	122 159,94	48,86	250 000,00	250 000,00	126 913,71	50,77
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 000,00	3 000,00	2 993,45	99,78
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	3 000,00	3 000,00	2 993,45	99,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	184 000,00	116 401,11	63,26	242 000,00	242 000,00	138 182,69	57,10
	<i>w tym: składki refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	175 000,00	111 168,40	63,52	230 000,00	230 000,00	131 492,70	57,17
7.2.	fundusz pracy	9 000,00	5 232,71	58,14	12 000,00	12 000,00	6 689,99	55,75
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 000,00		0,00				#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	29 000,00	31 374,69	108,19	30 934,00	30 934,00	30 334,38	98,06
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	28 000,00	30 617,64	109,35	29 934,00	29 934,00	29 933,46	100,00
9.2.	pozostałe	1 000,00	757,05	75,71	1 000,00	1 000,00	400,92	40,09
10.	amortyzacja	101 622,00	53 880,60	53,02	101 622,00	101 622,00	49 318,08	48,53
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	7 995,00		0,00	7 995,00	7 995,00		0,00
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	53 880,60	57,55	93 627,00	93 627,00	49 318,08	52,68
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	17 000,00	209,78	1,23	18 000,00	18 000,00	468,01	2,60
11.1.	podróże służbowe	2 000,00	209,78	10,49	2 000,00	2 000,00	468,01	23,40
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00
11.3.	pozostałe	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	580,39	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			580,39	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niemożliwych 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!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	105,00	-107 313,18	-102 203,03		508,00	508,00	436,08	85,84
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	105,00	-107 313,18	-102 203,03		508,00	508,00	436,08	85,84
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00	#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!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00	#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. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00	#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. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	19,75	19,50	-0,25		18,00	18,00	17,50	-0,50
1.	administracja	4,00	5,00	1,00		4,00	4,00	4,00	0,00
2.	lekarze	3,25	3,25	0,00		3,00	3,00	3,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00					0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,75	6,75	0,00		6,75	6,75	6,25	-0,50
5.	pozostała obsługa medyczna			0,00		1,75	1,75	1,75	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,75	4,50	-1,25		2,50	2,50	2,50	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	8,00	8,00	0,00		13,00	14,25	13,75	0,75
1.	administracja			0,00		1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	0,00		10,00	10,00	10,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00					0,00
4.	ratownicy			0,00					0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00					0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00		0,00	0,75	0,75	0,75
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	0,00		2,00	2,50	2,00	0,00

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

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


Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	93 065,85	121 813,60	28 747,75	117 669,66	86 000,00	152 781,27	35 111,61	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>32 478,55</i>	<i>30 487,69</i>	<i>-1 990,86</i>	<i>46 480,02</i>		<i>51 661,57</i>	<i>5 181,55</i>	
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	91 406,05	121 813,60	30 407,55	117 669,66	86 000,00	152 781,27	35 111,61	
3.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
6.	inne	1 659,80		-1 659,80				0,00	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 362,94	12 362,94	0,00	12 362,94	12 363,00	12 362,94	0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	80 702,91	109 450,66	28 747,75	105 306,72	73 637,00	140 418,33	35 111,61	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	51 661,57	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	101 119,70	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	560 445,23	589 991,89	29 546,66	731 855,46	250 000,00	817 135,31	85 279,85	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>			<i>264 135,55</i>	<i>264 135,55</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	560 445,23	589 991,89	29 546,66	731 855,46	250 000,00	627 921,31	-103 934,15	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	68 806,00	120 650,07	51 844,07	244 219,61	0,00	68 806,00	-175 413,61	
2.	z tytułu wynagrodzeń	90 431,32	80 732,25	-9 699,07	94 599,98	75 000,00	115 622,00	21 022,02	
3.	z tytułu zakupu leków			0,00		0,00		0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00		0,00		0,00	
5.	z tytułu podatków	19 278,54	18 362,39	-916,15	24 188,66	28 000,00	31 276,00	7 087,34	
6.	z tytułu ZUS	328 919,02	354 823,23	25 904,21	300 237,06	67 000,00	317 162,00	16 924,94	
7.	pozostałe	53 010,35	15 423,95	-37 586,40	68 610,15	80 000,00	95 055,31	26 445,16	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 214,00	189 214,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			189 214,00	189 214,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	264 135,55	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	258 020,00	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	36 206,83	1 837,98	-34 368,85	2 080,31	1 000,00	4 314,96	2 234,65	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	4 314,96	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Sylvia Joanna Kulewska Data: 2022.08.24 08:51:11 CEST</p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Andrzej Gizowski Data: 2022.08.24 08:50:07 CEST</p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Marcin Piotr Kurasz</p> <p>Date / Data: 2022-08-24 14:47</p> </div> </div> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 945 500,00	3 913 656,31	49,26	10 120 500,00	10 474 770,00	5 006 281,64	47,79
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 771 500,00	3 774 367,81	48,57	9 920 000,00	10 029 270,00	4 598 575,87	45,85
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	7 553 000,00	3 568 338,76	47,24	9 390 000,00	9 511 000,00	4 354 942,58	45,79
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 553 000,00	3 568 338,76	47,24	9 140 000,00	9 453 000,00	4 297 520,82	45,46
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	250 000,00	58 000,00	57 421,76	99,00
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	33 500,00	0,00	0,00	460 000,00	448 270,00	168 586,20	37,61
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	33 500,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	90 000,00	88 270,00	88 270,00	100,00
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	330 000,00	330 000,00	50 316,20	15,25
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	50 000,00	28 238,02	56,48	50 000,00	50 000,00	59 663,50	119,33
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	135 000,00	173 410,13	128,45				#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody		4 380,90	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	15 383,59	76,92
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	51 000,00	77 637,42	152,23	0,00	245 000,00	286 267,63	116,84
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50 000,00	25 609,76	51,22				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		245 000,00	245 000,00	100,00
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	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	1 000,00	52 027,66	5 202,77			41 267,63	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	123 000,00	61 651,08	50,12	200 500,00	200 500,00	121 438,14	60,57
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	123 000,00	61 651,08	50,12	200 000,00	200 000,00	119 838,00	59,92
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!	500,00	500,00	1 600,14	320,03
	KOSZTY OGÓŁEM	8 602 426,00	4 223 860,62	49,10	10 096 000,00	10 428 000,00	5 133 956,90	49,23
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	8 602 426,00	4 216 772,38	49,02	10 096 000,00	10 428 000,00	5 108 892,28	48,99
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 302 426,00	3 468 609,25	47,50	8 596 000,00	8 928 000,00	4 410 304,71	49,40
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 300 000,00	748 163,13	57,55	1 500 000,00	1 500 000,00	698 587,57	46,57
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 602 426,00	4 216 772,38	49,02	10 096 000,00	10 428 000,00	5 108 892,28	48,99
1.	zużycie materiałów	382 900,00	245 254,45	64,05	495 250,00	495 250,00	110 739,60	22,36
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	60 000,00	18 729,02	31,22	39 000,00	39 000,00	8 955,23	22,96

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	130 000,00	52 689,81	40,53	120 750,00	120 750,00	48 872,69	40,47
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	10 000,00	4 685,42	46,85	12 500,00	12 500,00	6 020,50	48,16
1.4.	pozostałe	182 900,00	169 150,20	92,48	323 000,00	323 000,00	46 891,18	14,52
2.	zużycie energii	250 000,00	103 967,32	41,59	240 000,00	240 000,00	207 976,12	86,66
3.	usługi obce	1 454 900,00	861 217,71	59,19	1 858 250,00	2 190 250,00	1 111 226,74	50,74
3.1.	usługi medyczne zlecone	30 000,00	12 026,20	40,09	26 250,00	26 250,00	8 399,05	32,00
3.2.	kontrakty, z tego:	395 000,00	267 650,33	67,76	642 000,00	729 000,00	328 383,53	45,05
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	395 000,00	267 650,33	67,76	642 000,00	729 000,00	328 383,53	45,05
	kontrakty lekarskie	160 000,00	77 715,00	48,57	206 000,00	236 000,00	131 455,00	55,70
	kontrakty pielęgniarki i położne	35 000,00	35 400,00	101,14	66 000,00	73 000,00	37 200,00	50,96
	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	200 000,00	154 535,33	77,27	370 000,00	420 000,00	159 728,53	38,03
3.2.2.	kontrakty niemedyce			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	5 000,00	12 055,95	241,12	20 000,00	265 000,00	305 941,13	115,45
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	775 700,00	389 479,92	50,21	810 000,00	750 000,00	341 920,20	45,59
3.5.	pozostałe	249 200,00	180 005,31	72,23	360 000,00	420 000,00	126 582,83	30,14
4.	podatki i opłaty	105 400,00	62 006,01	58,83	130 000,00	130 000,00	76 029,36	58,48
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	4 678 200,00	2 204 892,56	47,13	5 591 000,00	5 591 000,00	2 728 914,63	48,81
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>83 240,00</i>	<i>49 920,00</i>	<i>59,97</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	904 000,00	459 930,90	50,88	921 000,00	921 000,00	468 519,06	50,87
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	115 200,00	57 351,18	49,78	120 000,00	120 000,00	72 132,00	60,11
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	285 000,00	154 116,32	54,08	350 000,00	350 000,00	169 808,38	48,52
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 976 000,00	1 337 585,47	44,95	3 550 000,00	3 550 000,00	1 798 383,12	50,66
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	268 000,00	156 698,89	58,47	330 000,00	330 000,00	156 329,58	47,37
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	130 000,00	39 209,80	30,16	320 000,00	320 000,00	63 742,49	19,92
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	156 776,00	50 978,70	32,52	117 000,00	117 000,00	17 054,82	14,58
6.1.	nagrody jubileuszowe	53 516,00	17 698,90	33,07	70 000,00	70 000,00	17 054,82	24,36
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	103 260,00	33 279,80	32,23	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	905 000,00	431 431,02	47,67	1 108 000,00	1 108 000,00	533 432,96	48,14
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>16 600,00</i>	<i>17 637,96</i>	<i>106,25</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	790 000,00	374 032,87	47,35	959 000,00	959 000,00	456 962,52	47,65
7.2.	fundusz pracy	70 000,00	33 588,33	47,98	89 000,00	89 000,00	45 660,39	51,30
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	45 000,00	23 809,82	52,91	60 000,00	60 000,00	30 810,05	51,35
8.	składki na pracownicze programy:	14 000,00	312,49	2,23	2 000,00	2 000,00	959,90	48,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	14 000,00	312,49	2,23	2 000,00	2 000,00	959,90	48,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	239 000,00	79 990,13	33,47	165 000,00	165 000,00	107 047,07	64,88
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	158 000,00	76 983,18	48,72	160 000,00	160 000,00	80 653,92	50,41
9.2.	pozostałe	81 000,00	3 006,95	3,71	5 000,00	5 000,00	26 393,15	527,86
10.	amortyzacja	373 250,00	158 877,43	42,57	351 000,00	351 000,00	198 267,14	56,49
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	220 000,00	82 203,07	37,37	120 000,00	120 000,00	62 120,58	51,77
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	123 000,00	61 651,08	50,12	200 000,00	200 000,00	119 523,14	59,76
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 250,00	15 023,28	49,66	30 500,00	30 500,00	15 023,28	49,26
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!	500,00	500,00	1 600,14	320,03
11.	pozostałe koszty	43 000,00	17 844,56	41,50	38 500,00	38 500,00	17 243,94	44,79
11.1.	podróże służbowe	15 000,00	2 677,50	17,85	5 000,00	5 000,00	866,87	17,34
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	26 000,00	14 731,10	56,66	32 000,00	32 000,00	14 935,07	46,67
11.3.	pozostałe	2 000,00	435,96	21,80	1 500,00	1 500,00	1 442,00	96,13
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,17	#DZIEL/0!	0,00	0,00	25 064,52	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			25 064,52	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,17	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 088,07	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,10	#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		7 088,07	#DZIEL/0!			0,10	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2022		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-656 926,00	-310 204,31	47,22	24 500,00	46 770,00	-127 675,26	-272,99	
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	8 000,00	6 491,00	81,14	10 000,00	10 000,00	2 789,00	27,89	
XV.	Wynik netto, w tym:**	-664 926,00	-316 695,31	47,63	14 500,00	36 770,00	-130 464,26	-354,81	
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-102 610,74	#DZIEL/0!	
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!			-102 610,74	#DZIEL/0!	
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!			-27 853,52	#DZIEL/0!	
XVI.	Przychody na inwestycje	290 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	290 860,00		0,00				#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!			13 500,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
XVII.	Nakłady na inwestycje	290 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	290 860,00		0,00				#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!			13 500,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			3 375,00	#DZIEL/0!	
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 01.01.		Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	78,90	79,55	0,65	75,15	75,90	75,90	0,75	
1.	administracja	10,95	9,55	-1,40	9,90	9,90	9,90	0,00	
2.	lekarze	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00	
4.	pielęgniarki i położne	5,20	6,00	0,80	5,00	5,00	5,00	0,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	54,30	55,25	0,95	53,50	53,75	53,50	0,00	
6.	obsługa niemedyczna	7,70	8,00	0,30	6,00	6,50	6,75	0,75	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	7,55	7,55	0,00	6,17	6,34	6,71	0,54	
1.	administracja			0,00				0,00	
2.	lekarze	1,45	1,45	0,00	1,47	1,63	2,00	0,53	
3.	pielęgniarki i położne	1,05	1,05	0,00	1,05	1,26	1,26	0,21	
4.	ratownicy			0,00				0,00	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	4,05	4,05	0,00	3,65	3,45	3,45	-0,20	
7.	obsługa niemedyczna	1,00	1,00	0,00				0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2022		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	

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



Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 01.01.2022		Planowany stan na 31.12.2022	Stan na 30.06.2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	668 920,66	696 961,88	28 041,22	1 008 895,97	782 000,00	785 153,06	-223 742,91	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00	876,03		832,44	-43,59	
1.	od NFZ:	663 025,69	686 282,94	23 257,25	1 004 256,29	780 000,00	780 369,30	-223 886,99	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	663 025,69	686 282,94	23 257,25	982 814,15	780 000,00	780 369,30	-202 444,85	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00	21 442,14			-21 442,14	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00	
3.	pozostałe z innych tytułów	4 386,45	1 302,34	-3 084,11	4 639,68	1 000,00	4 783,76	144,08	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
6.	inne	1 508,52	9 376,60	7 868,08		1 000,00		0,00	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	668 920,66	696 961,88	28 041,22	1 008 895,97	782 000,00	785 153,06	-223 742,91	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	832,44	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	784 320,62	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	464 396,87	419 885,68	-44 511,19	1 085 395,58	353 000,00	1 113 340,96	27 945,38	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00	492 384,12		462 749,00	-29 635,12	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	464 396,87	419 885,68	-44 511,19	1 082 859,37	353 000,00	1 113 340,96	30 481,59	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	6 722,52		5 079,52	-1 643,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00	30 309,17			-30 309,17	
3.	z tytułu zakupu leków	411,14	859,53	448,39	42,48	1 000,00	643,58	601,10	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	163 457,26	136 814,19	-26 643,07	96 784,66	62 000,00	127 502,74	30 718,08	
5.	z tytułu podatków	35 596,00	32 382,72	-3 213,28	49 432,00	40 000,00	28 580,04	-20 851,96	
6.	z tytułu ZUS	136 456,69	130 851,77	-5 604,92	162 468,30	130 000,00	176 468,32	14 000,02	
7.	pozostałe	128 475,78	118 977,47	-9 498,31	737 100,24	120 000,00	775 066,76	37 966,52	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 536,21	0,00	0,00	-2 536,21	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	2 536,21			-2 536,21	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	462 749,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	5 079,52	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	234 953,03	6 009,18	-228 943,85	4 908,38	50 000,00	141 774,39	136 866,01	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	141 774,39	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 523,64	11 275,91	-247,73	9 914,13	8 000,00	12 165,96	2 251,83	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p align="center">Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p align="center">  Dokument podpisany przez Emilia Sęk Data: 2022.08.24 08:20:56 CEST </p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p align="center">Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p align="center"> <i>dr Małgorzata Wiśniewska</i> dyrektor WOTUiW w Toruniu <small>(dokument podpisany elektronicznie)</small> Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA Data: 2022.08.24 09:22:25 CEST </p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p align="center">Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p> Signed by / Podpisano przez: Marcin Piotr Kurasz Date / Data: 2022-08-24 14:48 </p> </div> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2022 roku ukształtowały się na poziomie 69.922,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 13.641,5 tys. zł, tj. o 24,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową zostały osiągnięte w wysokości 64.211,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 49,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 14.055,9 tys. zł, tj. o 28 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 51.552,2 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu roku.

W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 5.805,1 tys. zł, tj. o 12,7 %;

- dotacje na wskazane zadania wyniosły 3.761,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 46,6 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są wyższe o 1.745,6 tys. zł, tj. o 86,6 %;

- przychody ze świadczonych usług wyniosły 1.932,5 tys. zł, co stanowi 58,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 1.368 tys. zł, tj. o 242,3 %;

- przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 1.218 tys. zł, co stanowi 43,6 % planu roku.

W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 622,8 tys. zł, tj. o 104,6 %;

- przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE nie zostały osiągnięte. Również przychody nie wystąpiły na dzień 30 czerwca 2021 roku;

- pozostałe przychody wyniosły 5.747,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 58,9 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 4.514,4 tys. zł, tj. o 366 %.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 42 tys. zł, co stanowi 139,7 % planu rocznego.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe są wyższe o 41,8 tys. zł - na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 220,47 zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła 167,7 tys. zł.

4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby nie wystąpił. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 1,5 tys. zł.

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 417,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 65,2 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te są wyższe o 347,6 tys. zł - na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 69,8 tys. zł.

6. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 750,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 87,5 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 1.417,2 tys. zł, tj. o 65,4 %.

7. Pokrycie amortyzacji wyniosło 4.333,1 tys. zł, co stanowi 49,2 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 513,3 tys. zł, tj. o 13,4 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2022 roku wyniosły 67.219,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 47,9 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 13.511,6 tys. zł, tj. o 25,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 66.932,6 tys. zł, realizując plan roku w 48 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 13.384,1 tys. zł, tj. o 25 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 5.057 tys. zł, co stanowi 52,9 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1.425,7 tys. zł, tj. o 39,3 %;
- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 524,9 tys. zł, co stanowi 46,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 49,5 tys. zł, tj. o 10,4 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 7.625,2 tys. zł, co stanowi 43,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1.902,4 tys. zł, tj. o 33,2 %;
- podatki i opłaty wyniosły 796 tys. zł, co stanowi 52,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 116 tys. zł, tj. o 17,1 %;
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 37.696,8 tys. zł, co stanowi 48,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 7.450,2 tys. zł, tj. o 24,6 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 1.080,2 tys. zł, co stanowi 35,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 118,5 tys. zł, tj. o 12,3 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 6.455,6 tys. zł, co stanowi 47,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1.021 tys. zł, tj. o 18,8 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 77 tys. zł, co stanowi 37,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 41,5 tys. zł, tj. o 117,1 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1.637,8 tys. zł, co stanowi 61,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 152,4 tys. zł, tj. o 10,3 %;
- amortyzacja wyniosła 5.017,6 tys. zł, co stanowi 48,7 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 660,4 tys. zł, tj. o 15,2 %;
- pozostałe koszty wyniosły 964,5 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 446,5 tys. zł, tj. o 86,2 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 213 tys. zł, co stanowi 55,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 170,8 tys. zł - na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 42,2 tys. zł.

3. Koszty finansowe wyniosły 21,1 tys. zł, co stanowi 62,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 16,7 tys. zł, tj. o 44,2 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 53,2 tys. zł, co stanowi 10,5 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 26,5 tys. zł, tj. o 33,3 %.

C. Wynik finansowy

Na porównywanych 16 instytucjach kultury na działalności za I półrocze 2022 roku 4 jednostki odnotowały ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 306.467 zł (Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku) a 12 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 3.006.730,26 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich porównywanych jednostek jest dodatni i wynosi 2.700.263,26 zł. Wynik finansowy netto jest wyższy o 128.664,12 zł od uzyskanego w I półroczu 2021 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 2.571.599,14 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2022 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 4.837,6 tys. zł, co stanowi 5,1 % planu roku, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 2.312 tys. zł, środki unijne wyniosły 2.525,6 tys. zł. W stosunku do okresu roku ub. środki te są wyższe o 1.463,7 tys. zł, tj. o 43,4 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 5.118,9 tys. zł, co stanowi 5,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są wyższe o 1.743,1 tys. zł, tj. o 51,6 %.

F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych wyniosły 91,7 tys. zł, co stanowi 28,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są niższe o 30,6 tys. zł, tj. o 25 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 2.897,3 tys. zł, w tym należności wymagalnych 642,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku należności ogółem są niższe o 153,5 tys. zł, tj. o 5 %; należności wymagalne wykazują wzrost o 157,5 tys. zł, tj. o 32,5 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 505,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zwiększył się o 2,2 tys. zł.

Wzrost należności w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku instytucje kultury wykazały także z tytułu należności odsetkowych o 254,9 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 243,5 tys. zł. Zarazem wystąpił spadek należności z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw o 10,8 tys. zł oraz pozostałych o 643,3 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.267,1 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku są wyższe o 496,4 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 8.237,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 569,2 tys. zł, tj. o 7,4 %, w tym zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 601 tys. zł, tj. o 8 %, natomiast zobowiązania długoterminowe są niższe o 31,8 tys. zł, tj. o 21,1 %.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 923,3 tys. zł, z tytułu podatków o 216,7 tys. zł oraz z tytułu składek ZUS o 1.571,9 tys. zł. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania pozostałe o 965,1 tys. zł i zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, które nie wystąpiły na dzień 30 czerwca 2022 roku (na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły one 1.145,8 tys. zł).

Niższy stan zobowiązań długoterminowych wynika z braku na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów (na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły one 80,8 tys. zł).

Nastąpiło natomiast zwiększenie zobowiązań pozostałych o 49 tys. zł.

Instytucje kultury nie miały zarówno na dzień 30 czerwca 2022 roku, jak też na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązań wymagalnych.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadków i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 17.186,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki są wyższe o 4.956,2 tys. zł, tj. o 40,5 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 9,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki te są niższe o 15,5 tys. zł, tj. o 62,4 %.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 869 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zapasy są wyższe o 76,8 tys. zł, tj. o 9,7 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 1.120,6 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie jest wyższe o 23 etaty, w tym pracowników administracji o 9,1 etatu, pracowników obsługi o 2,9 etatu, pracowników merytorycznych o 7,5 etatu i artystów o 3,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 31,4 etatu.

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 i 2021 roku**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	w złotych Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 280 747,32	139 307 007,00	69 922 241,22	50,19	124,24	13 641 493,90	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	50 155 615,28	128 965 674,00	64 211 481,86	49,79	128,02	14 055 866,58	89,12	91,83
1.	dotacje na działalność statutową	45 747 088,00	105 055 756,00	51 552 163,00	49,07	112,69	5 805 075,00	91,21	80,28
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 665 247,05	96 004 287,00	47 219 424,50	49,18	113,33	5 554 177,45	91,08	91,60
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 867 840,95	3 905 469,00	1 968 738,50	50,41	105,40	100 897,55	4,08	3,82
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 214 000,00	5 146 000,00	2 364 000,00	45,94	106,78	150 000,00	4,84	4,59
2.	dotacje na wskazane zadania	2 015 405,70	8 065 634,00	3 761 064,88	46,63	186,62	1 745 659,18	4,02	5,86
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 159 321,20	5 640 372,00	2 640 934,96	46,82	227,80	1 481 613,76	57,52	70,22
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 101 721,20	4 786 372,00	2 280 934,96	47,65	207,03	1 179 213,76	95,03	86,37
2.1.2.	finans. z innych źródeł	57 600,00	854 000,00	360 000,00	42,15	625,00	302 400,00	4,97	13,63
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1,20
2.3.	z budżetu państwa	774 384,50	2 314 572,00	959 893,42	41,47	123,96	185 508,92	38,42	25,52
2.4.	z innych źródeł	81 700,00	110 690,00	115 236,50	104,11	141,05	33 536,50	4,05	3,06
3.	przychody ze świadczonych usług	564 527,51	3 293 454,00	1 932 505,85	58,68	342,32	1 367 978,34	1,13	3,01
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	22 284,86	516 590,00	117 873,73	22,82	528,94	95 588,87	3,95	6,10
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	28 000,00	7 773,17	27,76	0,00	7 773,17	0,00	0,40
3.3.	na rzecz pozostałych	542 242,65	2 748 864,00	1 806 858,95	65,73	333,22	1 264 616,30	96,05	93,50
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	595 271,40	2 796 367,00	1 218 033,79	43,56	204,62	622 762,39	1,19	1,90
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 233 322,67	9 754 463,00	5 747 714,34	58,92	466,03	4 514 391,67	2,46	8,95
6.1.	sprzedaż biletów	1 172 916,57	9 439 350,00	5 411 707,56	57,33	461,39	4 238 790,99	95,10	94,15
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	44 307,02	159 113,00	77 045,70	48,42	173,89	32 738,68	3,59	1,34
II.	Przychody finansowe	220,47	30 075,00	42 007,13	139,67	19 053,44	41 786,66	0,00	0,06
III.	Zmiana stanu produktów	65 999,42	3 900,00	167 674,07	4 299,34	254,05	101 674,65	0,12	0,24
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	1 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 525,94	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	69 762,38	640 036,00	417 352,23	65,21	598,25	347 589,85	0,12	0,60
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 167 762,58	857 385,00	750 582,13	87,54	34,62	-1 417 180,45	3,85	1,07
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 971,74	31 000,00	5 956,73	19,22	302,11	3 984,99	0,09	0,79
2.	pozostałe przychody	2 165 790,84	826 385,00	744 625,40	90,11	34,38	-1 421 165,44	99,91	99,21
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 819 861,25	8 809 937,00	4 333 143,80	49,18	113,44	513 282,55	6,79	6,20
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 024,10	3 401 664,00	1 658 404,17	48,75	100,33	5 380,07	43,27	38,27
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 039 409,24	5 183 264,00	2 572 989,83	49,64	126,16	533 580,59	53,39	59,38
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	32 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 614,28	0,85	0,00
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	79 590,55	185 603,00	81 335,29	43,82	102,19	1 744,74	2,08	1,88
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	15 223,08	30 504,00	13 697,85	44,91	89,98	-1 525,23	0,40	0,32
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	8 902,00	6 716,66	75,45	0,00	6 716,66	0,00	0,16
	KOSZTY OGÓŁEM	53 708 220,18	140 249 065,00	67 219 859,96	47,93	125,16	13 511 639,78	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	53 481 016,01	139 317 843,00	66 764 948,20	47,92	124,84	13 283 932,19	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	35 086 846,48	95 099 628,00	45 562 635,06	47,91	129,86	10 475 788,58	65,61	68,24
2.	koszty działalności pomocniczej	583 115,65	1 496 132,00	927 509,86	61,99	159,06	344 394,21	1,09	1,39
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	17 811 053,88	42 722 083,00	20 274 803,28	47,46	113,83	2 463 749,40	33,30	30,37
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	53 548 541,37	139 321 743,00	66 932 622,27	48,04	124,99	13 384 080,90	99,70	99,57
1.	zużycie materiałów i energii	3 631 303,27	9 565 581,00	5 057 024,81	52,87	139,26	1 425 721,54	6,78	7,56
1.1.	zużycie materiałów	1 290 073,77	4 399 287,00	2 184 071,82	49,65	169,30	893 998,05	35,53	43,19
1.2.	zużycie energii	2 341 229,50	5 166 294,00	2 872 952,99	55,61	122,71	531 723,49	64,47	56,81
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	475 420,86	1 135 230,00	524 909,99	46,24	110,41	49 489,13	0,89	0,78
3.	usługi obce	5 722 831,19	17 613 080,00	7 625 185,68	43,29	133,24	1 902 354,49	10,69	11,39
3.1.	remontowe budynków	913 127,18	1 182 700,00	219 588,55	18,57	24,05	-693 538,63	15,96	2,88
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	471 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	ochrona	513 180,66	1 325 519,00	676 844,65	51,06	131,89	163 663,99	8,97	8,88
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	920 678,42	1 935 255,00	1 130 729,89	58,43	122,81	210 051,47	16,09	14,83
3.5.	pozostałe usługi	3 375 844,93	12 697 717,00	5 598 022,59	44,09	165,83	2 222 177,66	58,99	73,41
4.	podatki i opłaty	680 049,15	1 516 001,00	796 007,69	52,51	117,05	115 958,54	1,27	1,19
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	30 246 599,77	77 798 682,00	37 696 825,32	48,45	124,63	7 450 225,55	56,48	56,32
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 779 402,02	11 879 775,00	5 699 032,58	47,97	119,24	919 630,56	15,80	15,12
5.2.	wynagrodzenia obsługi	5 539 512,52	14 361 450,00	6 815 147,39	47,45	123,03	1 275 634,87	18,31	18,08
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	9 711 176,34	23 558 099,00	10 991 185,30	46,66	113,18	1 280 008,96	32,11	29,16
5.4.	wynagrodzenia artystów	7 827 116,80	20 176 012,00	9 682 464,40	47,99	123,70	1 855 347,60	25,88	25,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 083 687,95	3 596 860,00	1 785 692,10	49,65	164,78	702 004,15	3,58	4,74
5.7.	honoraria artystów	1 305 704,14	4 226 486,00	2 723 303,55	64,43	208,57	1 417 599,41	4,32	7,22
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	961 662,66	3 038 284,00	1 080 164,22	35,55	112,32	118 501,56	1,80	1,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	587 078,03	1 617 529,00	664 079,98	41,06	113,12	77 001,95	61,05	61,48
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	77 773,00	1 055 055,00	278 328,14	26,38	357,87	200 555,14	8,09	25,77
6.3.	inne	296 811,63	365 700,00	137 756,10	37,67	46,41	-159 055,53	30,86	12,75
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 434 613,66	13 675 142,00	6 455 590,66	47,21	118,79	1 020 977,00	10,15	9,64
7.1.	ubezpieczenia społeczne	4 930 408,50	12 264 691,00	5 854 553,60	47,74	118,74	924 145,10	90,72	90,69
7.2.	fundusz pracy	504 202,81	1 410 151,00	600 896,14	42,61	119,18	96 693,33	9,28	9,31
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	2,35	300,00	140,92	46,97	5 996,60	138,57	0,00	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	35 481,51	203 465,00	77 030,73	37,86	217,10	41 549,22	0,07	0,12
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	35 481,51	203 465,00	77 030,73	37,86	217,10	41 549,22	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 485 368,14	2 669 799,00	1 637 814,69	61,35	110,26	152 446,55	2,77	2,45
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 129 668,44	1 922 509,00	1 212 623,60	63,08	107,34	82 955,16	76,05	74,04
9.2.	pozostałe	355 699,70	747 290,00	425 191,09	56,90	119,54	69 491,39	23,95	25,96
10.	amortyzacja	4 357 226,76	10 296 794,00	5 017 580,74	48,73	115,16	660 353,98	8,14	7,50
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	429 509,88	1 160 993,00	534 062,96	46,00	124,34	104 553,08	9,86	10,64
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 668 600,70	3 401 664,00	1 658 404,17	48,75	99,39	-10 196,53	38,30	33,05
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 052 974,18	5 214 877,00	2 603 662,37	49,93	126,82	550 688,19	47,12	51,89
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	100 067,29	244 251,00	100 067,29	40,97	100,00	0,00	2,30	1,99
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	83 063,29	185 603,00	81 335,29	43,82	97,92	-1 728,00	1,91	1,62
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	15 223,08	30 504,00	13 697,85	44,91	89,98	-1 525,23	0,35	0,27
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	7 788,34	58 902,00	26 350,81	44,74	338,34	18 562,47	0,18	0,53
11.	pozostałe koszty	517 984,40	1 809 685,00	964 487,74	53,30	186,20	446 503,34	0,97	1,44
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	167 214,53	433 706,00	178 657,97	41,19	106,84	11 443,44	32,28	18,52
11.2.	podróże służbowe	30 054,39	452 659,00	78 908,02	17,43	262,55	48 853,63	5,80	8,18
11.3.	pozostałe	320 715,48	923 320,00	706 921,75	76,56	220,42	386 206,27	61,92	73,30
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 200,73	385 000,00	212 982,72	55,32	504,69	170 781,99	0,08	0,32
X.	Koszty finansowe	37 772,10	33 907,00	21 064,12	62,12	55,77	-16 707,98	0,07	0,03
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	17 397,30	8 018,00	617,72	7,70	3,55	-16 779,58	46,06	2,93
2.	pozostałe	20 374,80	25 889,00	20 446,40	78,98	100,35	71,60	53,94	97,07
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	79 705,98	508 415,00	53 190,85	10,46	66,73	-26 515,13	0,15	0,08
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 400,00	1 389,33	99,24	0,00	1 389,33	0,00	2,61
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	79 705,98	506 915,00	51 801,52	10,22	64,99	-27 904,46	100,00	97,39
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 572 527,14	-942 058,00	2 702 381,26	-286,86	105,05	129 854,12	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	928,00	0,00	2 118,00	0,00	228,23	1 190,00	X	X
XV.	Wynik netto	2 571 599,14	-942 058,00	2 700 263,26	-286,63	105,00	128 664,12	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	3 373 909,40	94 492 766,00	4 837 633,65	5,12	143,38	1 463 724,25	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 123 488,09	53 780 030,00	2 312 007,80	4,30	205,79	1 188 519,71	33,30	47,79
2.	finans. ze środków budżetu państwa	27 299,40	146 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 299,40	0,81	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	1 793 121,91	26 793 697,00	2 525 625,85	9,43	140,85	732 503,94	53,15	52,21
4.	finans. z innych źródeł	430 000,00	13 773 039,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	12,74	0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 375 770,12	99 473 910,00	5 118 879,28	5,15	151,64	1 743 109,16	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 189 507,22	53 742 430,00	2 312 007,80	4,30	194,37	1 122 500,58	35,24	45,17
2.	finans. ze środków budżetu państwa	61 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 922,77	1,83	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	1 266 500,05	26 793 697,00	2 525 625,85	9,43	199,42	1 259 125,80	37,52	49,34
4.	finans. z innych źródeł	430 000,00	13 773 039,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	12,74	0,00
5.	finans. ze środków własnych	427 840,08	5 164 744,00	281 245,63	5,45	65,74	-146 594,45	12,67	5,49
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	122 355,61	325 670,00	91 727,30	28,17	74,97	-30 628,31	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 462,61	37 600,00	0,00	0,00	0,00	-26 462,61	21,63	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	95 893,00	142 070,00	91 727,30	64,56	95,66	-4 165,70	78,37	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 097,56	1 151,93	1 120,58	97,28	102,10	23,02	100,00	100,00
1.	administracja	156,42	171,59	165,54	96,47	105,83	9,12	14,25	14,77
2.	obsługa	264,90	271,40	267,80	98,67	101,09	2,90	24,14	23,90
3.	pracownicy merytoryczni	387,99	405,19	395,49	97,61	101,93	7,50	35,35	35,29
4.	artyści	288,25	303,75	291,75	96,05	101,21	3,50	26,26	26,04

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 050 781,97	1 874 563,09	2 897 257,70	154,56	94,97	-153 524,27	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>485 277,77</i>	<i>469 523,00</i>	<i>642 766,38</i>	<i>136,90</i>	<i>132,45</i>	<i>157 488,61</i>	<i>15,91</i>	<i>22,19</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	97 702,69	106 711,00	86 918,50	81,45	88,96	-10 784,19	3,20	3,00
2.	z tytułu świadczonych usług	154 196,78	109 500,00	397 675,88	363,17	257,90	243 479,10	5,05	13,73
3.	należności odsetkowe	265 972,08	280 949,09	520 828,91	185,38	195,82	254 856,83	8,72	17,98
4.	dochodzone na drodze sądowej	503 173,55	490 523,00	505 399,60	103,03	100,44	2 226,05	16,49	17,44
5.	pozostałe	2 029 736,87	886 880,00	1 386 434,81	156,33	68,31	-643 302,06	66,53	47,85
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	770 646,32	771 222,00	1 267 091,80	164,30	164,42	496 445,48	25,26	43,73
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>155 801,80</i>	<i>0,00</i>	<i>123 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,07</i>	<i>-32 601,80</i>	<i>20,22</i>	<i>9,72</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 280 135,65	1 103 341,09	1 630 165,90	147,75	71,49	-649 969,75	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	7 668 677,60	10 441 356,28	8 237 847,79	78,90	107,42	569 170,19	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>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 518 045,81	10 214 208,32	8 119 020,77	79,49	107,99	600 974,96	98,04	98,56
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 145 789,40	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 145 789,40	15,24	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 011 436,10	2 050 000,00	1 934 736,75	94,38	191,29	923 300,65	13,45	23,83
3.	z tytułu podatków	462 036,89	575 681,00	678 745,09	117,90	146,90	216 708,20	6,15	8,36
4.	z tytułu ZUS	1 691 418,48	2 550 906,32	3 263 265,89	127,93	192,93	1 571 847,41	22,50	40,19
5.	pozostałe	3 207 364,94	1 787 621,00	2 242 273,04	125,43	69,91	-965 091,90	42,66	27,62
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	150 631,79	227 147,96	118 827,02	52,31	78,89	-31 804,77	1,96	1,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 793,19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 793,19	53,64	0,00
2.	pozostałe	69 838,60	127 147,96	118 827,02	93,46	170,15	48 988,42	46,36	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	12 230 722,63	6 916 852,30	17 186 917,12	248,48	140,52	4 956 194,49	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	24 771,77	9 320,96	9 320,96	100,00	37,63	-15 450,81	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	792 209,54	829 187,00	868 974,60	104,80	109,69	76 765,06	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022r.																
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroni	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.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	91 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 652,30	43 075,00	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																
5.	finans. ze środków własnych	91 727,30												48 652,30	43 075,00			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 120,58	87,25	18,00	292,00	123,90	11,50	23,50	39,45	22,25	13,50	128,68	134,63	80,58	67,96	51,63	18,00	7,75
1.	administracja	165,54	17,75	2,00	26,50	16,25	5,50	5,25	6,00	5,00	4,25	19,13	16,00	12,33	7,08	15,75	4,00	2,75
2.	obsługa	267,80	9,00	14,00	84,75	10,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	8,00	27,00	30,00	28,90	16,00	12,00	
3.	pracownicy merytoryczni	395,49	32,50	2,00	3,00	10,75	1,00	13,25	27,95	11,00	3,75	101,55	91,63	38,25	31,98	19,88	2,00	5,00
4.	artyści	291,75	28,00		177,75	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)	2 897 257,70	131 738,88	610 303,54	462 506,01	39 065,08	3 305,00	50,00	43 969,06	1 566,40	433,73	11 755,09	153 207,70	959 951,06	160 725,56	222 757,35	79 776,24	16 147,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	642 766,38	<i>2 378,59</i>		<i>27 690,50</i>	<i>3 552,02</i>			<i>3 209,16</i>			<i>80,00</i>	<i>123 350,00</i>	<i>338 126,30</i>		<i>135 523,00</i>	<i>8 856,81</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	86 918,50			58 806,92	5 765,20			1 033,20			233,18	150,00	20 930,00				
2.	z tytułu świadczonych usług	397 675,88	4 861,37	273 821,54	10 390,89	14 728,00	2 305,00	50,00	2 894,86			9 500,00		4 172,24	2 733,00	44 322,05	27 896,93	
3.	należności odsetkowe	520 828,91												493 642,52	190,09	26 996,30		
4.	dochodzone na drodze sądowej	505 399,60			22 611,09								1 282,40	338 126,30		135 423,00	7 956,81	
5.	pozostałe	1 386 434,81	126 877,51	336 482,00	370 697,11	18 571,88	1 000,00		40 041,00	1 566,40	433,73	2 021,91	151 775,30	103 080,00	157 802,47	16 016,00	43 922,50	16 147,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 267 091,80			22 611,09								123 200,00	831 768,82	127 092,59	162 419,30		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>123 200,00</i>											<i>123 200,00</i>	<i>0,00</i>				
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 630 165,90	131 738,88	610 303,54	439 894,92	39 065,08	3 305,00	50,00	43 969,06	1 566,40	433,73	11 755,09	30 007,70	128 182,24	33 632,97	60 338,05	79 776,24	16 147,00
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	8 237 847,79	1 637 927,57	44 694,53	2 253 177,71	2 000 401,09	37 148,24	57 370,33	109 468,54	34 001,83	10 668,95	410 804,00	560 190,78	276 694,81	201 768,91	258 129,06	322 256,19	23 145,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>																
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	8 119 020,77	1 637 927,57	44 694,53	2 253 177,71	1 914 331,03	37 148,24	57 370,33	109 468,54	34 001,83	3 468,95	405 195,20	560 190,78	276 694,81	192 447,95	247 501,86	322 256,19	23 145,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00																
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 934 736,75	465 852,01	1 685,70	463 901,09	915 085,80											88 019,65	192,50
3.	z tytułu podatków	678 745,09	115 649,00		260 307,00	109 896,00	2 755,00	8 851,00	13 855,00	4 241,00		27 124,00	47 993,09	16 335,00	24 174,00	23 203,00	20 387,00	3 975,00
4.	z tytułu ZUS	3 263 265,89	498 426,95		927 112,42	713 268,26	20 850,97	47 083,09	72 967,76	29 217,30		217 552,14	236 387,31	137 163,38	117 013,55	146 055,34	81 189,67	18 977,75
5.	pozostałe	2 242 273,04	557 999,61	43 008,83	601 857,20	176 080,97	13 542,27	1 436,24	22 645,78	543,53	3 468,95	160 519,06	275 810,38	123 196,43	51 260,40	78 243,52	132 659,87	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	118 827,02	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	9 320,96	10 627,20	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																
2.	pozostałe	118 827,02			86 070,06						7 200,00	5 608,80			9 320,96	10 627,20		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	17 186 917,12	1 249 547,20	468 350,54	2 883 238,88	4 590 079,72	10 055,93	427 253,26	498 604,97	204 162,59	332 662,03	363 793,09	1 300 520,86	1 037 227,59	1 013 509,77	2 249 316,63	218 104,72	340 489,34
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	9 320,96													9 320,96			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	868 974,60	19 434,58		257 364,93		29 624,77		13 752,49		138 721,61		16 080,93	46 897,59	11 492,08	314 965,96	20 639,66	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.																
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroni	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.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	122 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 372,00	55 521,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 462,61					26 462,61											
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	95 893,00												40 372,00	55 521,00			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 097,56	83,50	14,00	286,00	123,65	10,00	23,50	36,00	20,25	13,50	125,68	138,88	81,92	70,30	49,63	18,25	2,50
1.	administracja	156,42	17,25	2,00	26,50	16,00	4,00	5,25	5,50	5,00	4,25	18,25	16,00	12,67	6,75	11,75	3,75	1,50
2.	obsługa	264,90	9,00	12,00	81,75	8,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,00	27,00	31,00	29,00	18,00	12,00	
3.	pracownicy merytoryczni	387,99	30,75		3,00	11,75	1,00	13,25	25,00		9,00	98,43	95,88	38,25	34,55	19,88	2,50	1,00
4.	artyści	288,25	26,50		174,75	87,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

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

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze ...2022.... roku**

Teatr im. Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 904 941,00	5 408 188,57	54,60	11 847 253,00	13 098 453,00	7 254 860,17	55,39
I.	Przychody na działalność podstawową	9 319 641,00	4 769 576,59	51,18	11 612 253,00	12 863 453,00	6 842 233,70	53,19
1.	dotacje na działalność statutową	7 410 000,00	3 905 400,00	52,70	8 860 000,00	9 431 200,00	4 429 800,00	46,97
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 410 000,00	3 905 400,00	52,70	8 860 000,00	9 431 200,00	4 429 800,00	46,97
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	649 641,00	602 847,06	92,80	786 553,00	1 466 553,00	1 448 053,00	98,74
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	379 641,00	329 641,00	86,83	693 553,00	1 073 553,00	1 055 053,00	98,28
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	329 641,00	329 641,00	100,00	693 553,00	723 553,00	705 053,00	97,44
2.1.2.	finans. z innych źródeł	50 000,00		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	270 000,00	273 206,06	101,19	93 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	220 000,00	81 986,76	37,27	290 000,00	290 000,00	119 396,22	41,17
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 040 000,00	179 342,77	17,24	1 675 700,00	1 675 700,00	844 984,48	50,43
6.1.	sprzedaż biletów	1 040 000,00	171 575,15	16,50	1 675 700,00	1 675 700,00	691 558,77	41,27
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw		7 767,62	#DZIEL/0!			2 039,58	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!			4,97	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów		64 093,90	#DZIEL/0!			165 762,11	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		1 525,94	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	524 300,00	524 219,76	99,98	0,00	0,00	0,49	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	524 300,00	524 219,76	99,98			0,49	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	61 000,00	48 772,38	79,95	235 000,00	235 000,00	246 858,90	105,05
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	61 000,00	48 772,38	79,95	95 000,00	95 000,00	41 491,44	43,68
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	140 000,00	140 000,00	205 367,46	146,69
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 904 941,00	5 689 376,95	57,44	11 847 253,00	13 098 453,00	7 530 070,03	57,49
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 904 941,00	5 615 587,45	56,69	11 847 253,00	13 098 453,00	7 352 359,63	56,13
1.	koszty działalności podstawowej	3 111 641,00	1 831 250,53	58,85	3 949 100,00	4 629 100,00	3 063 536,78	66,18
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 793 300,00	3 784 336,92	55,71	7 898 153,00	8 469 353,00	4 288 822,85	50,64
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 904 941,00	5 681 207,29	57,36	11 847 253,00	13 098 453,00	7 518 121,74	57,40
1.	zużycie materiałów i energii	751 860,00	387 919,07	51,59	855 000,00	855 000,00	480 667,09	56,22
1.1.	zużycie materiałów	331 860,00	209 836,08	63,23	535 000,00	535 000,00	279 747,62	52,29
1.2.	zużycie energii	420 000,00	178 082,99	42,40	320 000,00	320 000,00	200 919,47	62,79
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 094 641,00	1 179 656,72	56,32	1 474 601,00	2 138 601,00	1 676 019,22	78,37
3.1.	remontowe budynków	400 000,00	355 937,99	88,98	50 000,00	50 000,00	44 298,06	88,60
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 000,00	2 763,56	55,27	5 000,00	5 000,00	15 489,62	309,79

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	110 000,00	50 848,57	46,23	100 000,00	100 000,00	152 337,40	152,34
3.5.	pozostałe usługi	1 579 641,00	770 106,60	48,75	1 319 601,00	1 983 601,00	1 463 894,14	73,80
4.	podatki i opłaty	200 000,00	117 961,08	58,98	200 000,00	200 000,00	110 481,75	55,24
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 232 640,00	2 883 448,10	55,11	7 259 052,00	7 753 052,00	3 783 266,49	48,80
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 261 000,00	610 457,27	48,41	1 519 124,00	1 619 324,00	778 988,97	48,11
5.2.	wynagrodzenia obsługi	368 000,00	182 407,85	49,57	411 700,00	464 600,00	230 079,04	49,52
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 407 000,00	732 887,01	52,09	2 275 744,00	2 455 644,00	974 160,41	39,67
5.4.	wynagrodzenia artystów	1 335 750,00	813 224,81	60,88	2 102 484,00	2 247 484,00	990 983,79	44,09
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 000,00	59 729,98	85,33	150 000,00	166 000,00	12 530,06	7,55
5.7.	honoraria artystów	790 890,00	484 741,18	61,29	800 000,00	800 000,00	796 524,22	99,57
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	182 800,00	205 559,70	112,45	241 000,00	241 000,00	102 075,85	42,36
6.1.	nagrody jubileuszowe	104 500,00	54 777,03	52,42	98 000,00	98 000,00	22 682,18	23,15
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	52 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	38 993,07	77,99
6.3.	inne	26 000,00	150 782,67	579,93	93 000,00	93 000,00	40 400,60	43,44
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	939 500,00	486 125,60	51,74	1 059 600,00	1 152 800,00	582 726,45	50,55
7.1.	ubezpieczenia społeczne	827 500,00	446 444,96	53,95	967 100,00	1 052 100,00	532 233,56	50,59
7.2.	fundusz pracy	112 000,00	39 680,64	35,43	92 500,00	100 700,00	50 492,89	50,14
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	21 000,00	4 050,36	19,29	13 000,00	13 000,00	6 694,51	51,50
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	21 000,00	4 050,36	19,29	13 000,00	13 000,00	6 694,51	51,50
9.	świadczenia na rzecz pracowników	155 000,00	154 655,49	99,78	170 000,00	170 000,00	169 374,87	99,63
9.1.	odpisy na ZFŚS	140 000,00	144 691,11	103,35	150 000,00	150 000,00	150 914,44	100,61
9.2.	pozostałe	15 000,00	9 964,38	66,43	20 000,00	20 000,00	18 460,43	92,30
10.	amortyzacja	161 000,00	128 108,28	79,57	385 000,00	385 000,00	393 960,90	102,33
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	100 000,00	79 335,90	79,34	150 000,00	150 000,00	147 102,00	98,07
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	61 000,00	48 772,38	79,95	95 000,00	95 000,00	41 491,44	43,68
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	140 000,00	140 000,00	205 367,46	146,69
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	166 500,00	133 722,89	80,31	190 000,00	190 000,00	212 854,61	112,03
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	19 756,48	98,78	20 000,00	20 000,00	31 587,76	157,94
11.2.	podróże służbowe	5 000,00	645,00	12,90	20 000,00	20 000,00	14 158,95	70,79
11.3.	pozostałe	141 500,00	113 321,41	80,09	150 000,00	150 000,00	167 107,90	111,41
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	8 169,18	#DZIEL/0!	0,00	0,00	7 651,69	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		8 169,18	#DZIEL/0!			7 651,69	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,48	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 296,60	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,48	#DZIEL/0!			4 296,60	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-281 188,38	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-275 209,86	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego		583,00	#DZIEL/0!			1 550,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	-281 771,38	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-276 759,86	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	326 207,00	124 707,15	38,23	1 563 000,00	1 566 500,00	278 311,00	17,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	154 932,00	124 707,15	80,49	1 394 700,00	1 395 225,00	278 311,00	19,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	171 275,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	326 207,00	124 707,15	38,23	1 563 000,00	1 566 500,00	278 311,00	17,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	154 932,00	124 707,15	80,49	1 394 700,00	1 395 225,00	278 311,00	19,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	171 275,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie - etaty	84,50	83,50	-1,00	89,00	97,25	87,25	-1,75	
1.	administracja	18,75	17,25	-1,50	18,75	19,75	17,75	-1,00	
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	
3.	pracownicy merytoryczni	30,75	30,75	0,00	32,75	35,50	32,50	-0,25	
4.	artyści	26,00	26,50	0,50	28,50	33,00	28,00	-0,50	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 342 208,50	346 018,65	-996 189,85	128 046,41	10 000,00	131 738,88	3 692,47	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>			<i>2 378,59</i>	<i>2 378,59</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	7 697,35	6 180,00	-1 517,35	14 028,94	10 000,00	4 861,37	-9 167,57	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
5.	pozostałe	1 334 511,15	339 838,65	-994 672,50	114 017,47		126 877,51	12 860,04	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 342 208,50	346 018,65	-996 189,85	128 046,41	10 000,00	131 738,88	3 692,47	
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	2 378,59	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	129 360,29	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	4 333 320,39	444 840,08	-3 888 480,31	906 212,01	730 800,00	1 637 927,57	731 715,56	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 333 320,39	444 840,08	-3 888 480,31	906 212,01	730 800,00	1 637 927,57	731 715,56	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	247 770,10	273 616,02	25 845,92	357 738,56	320 000,00	465 852,01	108 113,45	
3.	z tytułu podatków	24 249,00	81 157,35	56 908,35	40 245,00	52 800,00	115 649,00	75 404,00	
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	179 221,88	308 000,00	498 426,95	319 205,07	
5.	pozostałe	4 061 301,29	90 066,71	-3 971 234,58	329 006,57	50 000,00	557 999,61	228 993,04	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	675 500,28	458 630,25	-216 870,03	822 918,30	1 500 000,00	1 249 547,20	426 628,90	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 249 547,20	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 880,78	19 635,64	-18 245,14	19 145,03	25 000,00	19 434,58	289,55

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

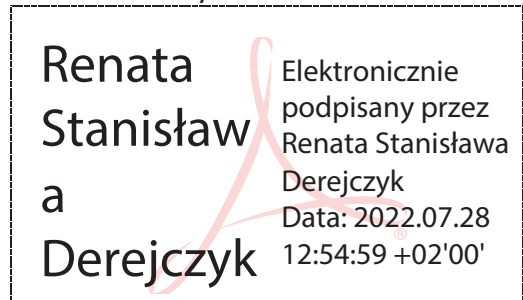
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



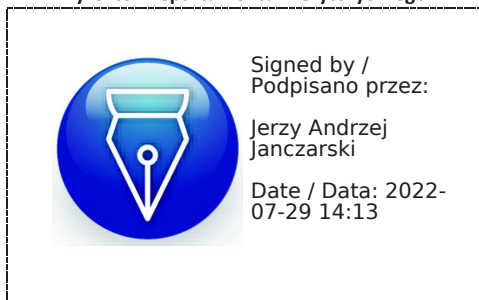
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku - korekta**

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 745 577,00	1 323 584,23	35,34	4 232 228,00	5 261 527,00	2 090 333,45	39,73
I.	Przychody na działalność podstawową	3 215 377,00	1 152 304,24	35,84	3 932 128,00	4 961 427,00	1 963 398,52	39,57
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	3 000 000,00	4 028 842,00	1 500 000,00	37,23
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	3 000 000,00	4 028 842,00	1 500 000,00	37,23
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	385 377,00	0,00	0,00	307 128,00	307 585,00	32 834,29	10,67
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	385 377,00	0,00	0,00	307 128,00	307 585,00	26 834,29	8,72
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	385 377,00	0,00	0,00	307 128,00	307 585,00	26 834,29	8,72
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!			6 000,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	350 000,00	5 195,52	1,48	300 000,00	300 000,00	135 929,39	45,31
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	250 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	50 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	7 166,67	28,67
3.3.	na rzecz pozostałych	50 000,00	5 195,52	10,39	75 000,00	75 000,00	108 762,72	145,02
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 000,00	1 250,00	4,17	20 000,00	20 000,00	9 189,02	45,95
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	450 000,00	145 858,72	32,41	305 000,00	305 000,00	285 445,82	93,59
6.1.	sprzedaż biletów	447 500,00	144 633,64	32,32	300 000,00	300 000,00	281 014,25	93,67
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 500,00	1 225,08	49,00	5 000,00	5 000,00	4 431,57	88,63
II.	Przychody finansowe	200,00	78,70	39,35	100,00	100,00	0,00	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	150 000,00	171 201,29	114,13	0,00	0,00	126 934,93	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	150 000,00	171 201,29	114,13			126 934,93	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	380 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	380 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 745 577,00	1 370 680,52	36,59	4 232 228,00	5 261 527,00	1 951 427,40	37,09
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 642 577,00	1 322 632,47	36,31	4 127 228,00	4 777 685,00	1 917 637,27	40,14
1.	koszty działalności podstawowej	2 289 918,00	539 330,36	23,55	2 025 100,00	2 365 100,00	751 397,83	31,77
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 352 659,00	783 302,11	57,91	2 102 128,00	2 412 585,00	1 166 239,44	48,34
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 642 577,00	1 322 632,47	36,31	4 127 228,00	4 777 685,00	1 917 637,27	40,14
1.	zużycie materiałów i energii	280 000,00	152 511,78	54,47	520 000,00	555 000,00	169 422,82	30,53
1.1.	zużycie materiałów	140 000,00	71 580,13	51,13	200 000,00	215 000,00	97 907,30	45,54
1.2.	zużycie energii	140 000,00	80 931,65	57,81	320 000,00	340 000,00	71 515,52	21,03
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	825 000,00	413 450,06	50,12	825 000,00	917 000,00	593 706,80	64,74
3.1.	remontowe budynków	10 000,00	12 247,23	122,47	25 000,00	25 000,00	20 811,69	83,25
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	135 000,00	1 719,85	1,27	10 000,00	12 000,00	5 045,52	42,05
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	60 000,00	65 002,22	108,34	140 000,00	140 000,00	96 398,20	68,86

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	620 000,00	334 480,76	53,95	650 000,00	740 000,00	471 451,39	63,71
4.	podatki i opłaty	30 000,00	8 200,00	27,33	40 000,00	40 000,00	25 303,27	63,26
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 577 267,00	604 040,53	38,30	1 910 000,00	2 386 457,00	931 816,80	39,05
5.1.	wynagrodzenia administracji	240 000,00	124 743,88	51,98	330 000,00	330 000,00	149 778,58	45,39
5.2.	wynagrodzenia obsługi	387 200,00	180 138,88	46,52	720 000,00	1 036 000,00	368 447,50	35,56
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	160 067,00	0,00	0,00	240 000,00	240 457,00	11 992,69	4,99
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	290 000,00	79 755,64	27,50	220 000,00	220 000,00	139 085,44	63,22
5.7.	honoraria artystów	500 000,00	219 402,13	43,88	400 000,00	560 000,00	262 512,59	46,88
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	185 000,00	65 255,58	35,27	382 228,00	384 228,00	107 887,24	28,08
7.1.	ubezpieczenia społeczne	160 000,00	61 715,87	38,57	358 228,00	360 228,00	99 287,43	27,56
7.2.	fundusz pracy	25 000,00	3 539,71	14,16	24 000,00	24 000,00	8 599,81	35,83
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 800,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	3 488,00	6,98	20 000,00	20 000,00	5 157,70	25,79
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	50 000,00	3 488,00	6,98	20 000,00	20 000,00	5 157,70	25,79
10.	amortyzacja	610 310,00	49 733,22	8,15	350 000,00	395 000,00	20 173,01	5,11
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	25 000,00	49 733,22	198,93	50 000,00	95 000,00	20 173,01	21,23
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	585 310,00		0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	72 200,00	25 953,30	35,95	60 000,00	60 000,00	64 169,63	106,95
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 200,00	6 896,31	95,78	15 000,00	15 000,00	2 711,90	18,08
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	7 133,78	47,56	15 000,00	15 000,00	12 742,35	84,95
11.3.	pozostałe	50 000,00	11 923,21	23,85	30 000,00	30 000,00	48 715,38	162,38
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	73 000,00	15 759,07	21,59	5 000,00	5 000,00	1 055,03	21,10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70 000,00	15 737,92	22,48				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 000,00	21,15	0,71	5 000,00	5 000,00	1 055,03	21,10
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	32 288,98	107,63	100 000,00	478 842,00	32 735,10	6,84
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	32 288,98	107,63	100 000,00	478 842,00	32 735,10	6,84
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-47 096,29	#DZIEL/0!	0,00	0,00	138 906,05	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	-47 096,29	#DZIEL/0!	0,00	0,00	138 906,05	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	28 121 997,00	1 654 446,54	5,88	35 720 154,00	40 226 923,00	4 103 202,60	10,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 443 930,00	942 286,50	11,16	14 670 210,00	17 359 185,00	1 599 570,67	9,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	19 678 067,00	712 160,04	3,62	21 049 944,00	22 867 738,00	2 503 631,93	10,95
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	35 121 997,00	1 654 446,54	4,71	35 720 154,00	44 226 923,00	4 103 202,60	9,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 443 930,00	942 286,50	11,16	14 670 210,00	17 359 185,00	1 599 570,67	9,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	19 678 067,00	712 160,04	3,62	21 049 944,00	22 867 738,00	2 503 631,93	10,95
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	7 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	16,00	14,00	-2,00	16,00	22,00	18,00	2,00
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.	obsługa	10,00	12,00	2,00	14,00	16,00	14,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,00		-4,00		4,00	2,00	2,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 250 608,28	413 984,42	-836 623,86	609 251,01	60 000,00	610 303,54	1 052,53
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	63 921,80	42 155,42	-21 766,38	157 894,66	5 000,00	273 821,54	115 926,88
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	23 575,87	0,00	-23 575,87	23 575,87	0,00	0,00	-23 575,87
5.	pozostałe	1 163 110,61	371 829,00	-791 281,61	427 780,48	55 000,00	336 482,00	-91 298,48
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 250 608,28	413 984,42	-836 623,86	609 251,01	60 000,00	610 303,54	1 052,53
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	610 303,54	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	2 848 320,79	2 548 984,53	-299 336,26	1 317 223,63	3 255 000,00	44 694,53	-1 272 529,10
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 848 320,79	2 548 984,53	-299 336,26	1 317 223,63	3 255 000,00	44 694,53	-1 272 529,10
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	1 144 721,40	0,00	1 144 721,40	3 250 000,00	0,00	-1 144 721,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 034,65	0,00	-1 034,65	5 986,50	0,00	1 685,70	-4 300,80
3.	z tytułu podatków	39 223,65	1 668,45	-37 555,20	41 895,80	0,00		-41 895,80
4.	z tytułu ZUS	0,00	15 982,11	15 982,11	79 357,64	0,00		-79 357,64
5.	pozostałe	1 663 341,09	1 386 612,57	-276 728,52	45 262,29	5 000,00	43 008,83	-2 253,46
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	pozostałe			0,00			0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	1 874 704,71	404 674,43	-1 470 030,28	841 821,04	50 000,00	468 350,54	-373 470,50
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	468 350,54	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00			0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Kaczmarek
Data: 2022.08.18
12:40:30 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek
Data: 2022.08.18
12:41:12 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by /
Podpisano przez:
Edyta Macieja-Morzuch
Date / Data: 2022-08-19 08:35

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**
korekta

Opera Nova w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 551 892,00	14 926 995,48	48,86	36 094 194,00	37 919 999,00	18 695 968,00	49,30
I.	Przychody na działalność podstawową	26 533 000,00	12 896 463,86	48,61	32 048 000,00	33 873 805,00	16 515 345,47	48,76
1.	dotacje na działalność statutową	23 259 000,00	12 365 800,00	53,17	25 819 000,00	26 904 805,00	13 543 000,00	50,34
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 240 000,00	10 865 800,00	53,68	22 800 000,00	23 885 805,00	12 043 000,00	50,42
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	1 500 000,00	49,69	3 019 000,00	3 019 000,00	1 500 000,00	49,69
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	700 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	700 000,00	700 000,00		0,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		240 000,00		0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!		500 000,00		0,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	52 000,00	22 833,44	43,91	51 000,00	51 000,00	25 365,71	49,74
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	52 000,00	22 833,44	43,91	51 000,00	51 000,00	25 365,71	49,74
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	850 000,00	207 359,06	24,40	1 546 000,00	1 546 000,00	387 734,16	25,08
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 372 000,00	300 471,36	12,67	3 932 000,00	3 932 000,00	2 559 245,60	65,09
6.1.	sprzedaż biletów	2 360 000,00	295 018,51	12,50	3 894 000,00	3 894 000,00	2 529 634,27	64,96
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	12 000,00	5 452,85	45,44	38 000,00	38 000,00	29 611,33	77,92
II.	Przychody finansowe	100,00	21,02	21,02	25,00	25,00	311,97	1 247,88
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	137 000,00	89 613,68	65,41	137 000,00	137 000,00	188 630,98	137,69
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	137 000,00	89 613,68	65,41	137 000,00	137 000,00	188 630,98	137,69
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 881 792,00	1 940 896,92	50,00	3 909 169,00	3 909 169,00	1 991 679,58	50,95
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00	2 615 014,00	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 221 439,00	610 720,50	50,00	1 248 816,00	1 248 816,00	661 236,48	52,95
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	45 339,00	22 669,26	50,00	45 339,00	45 339,00	22 669,26	50,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!			266,68	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	30 551 892,00	13 467 228,48	44,08	36 094 194,00	37 919 999,00	18 356 702,02	48,41
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	30 546 792,00	13 464 105,08	44,08	36 088 994,00	37 914 799,00	18 356 428,19	48,41
1.	koszty działalności podstawowej	22 604 674,00	9 243 758,49	40,89	26 874 101,00	28 592 985,00	13 763 924,69	48,14
2.	koszty działalności pomocniczej	293 508,00	142 851,43	48,67	344 542,00	344 542,00	193 323,32	56,11
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 648 610,00	4 077 495,16	53,31	8 870 351,00	8 977 272,00	4 399 180,18	49,00
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	30 546 792,00	13 464 105,08	44,08	36 088 994,00	37 914 799,00	18 356 428,19	48,41
1.	zużycie materiałów i energii	1 730 000,00	640 132,88	37,00	2 141 000,00	2 141 000,00	1 395 424,26	65,18
1.1.	zużycie materiałów	730 000,00	104 094,62	14,26	985 000,00	985 000,00	485 183,05	49,26
1.2.	zużycie energii	1 000 000,00	536 038,26	53,60	1 156 000,00	1 156 000,00	910 241,21	78,74
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 811 990,00	616 794,16	34,04	3 802 000,00	4 542 000,00	1 306 792,32	28,77
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	11 000,00	4 995,50	45,41	11 000,00	11 000,00	5 006,94	45,52

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	420 000,00	219 896,78	52,36	429 000,00	429 000,00	221 822,37	51,71
3.5.	pozostałe usługi	1 380 990,00	391 901,88	28,38	3 362 000,00	4 102 000,00	1 079 963,01	26,33
4.	podatki i opłaty	408 000,00	210 798,10	51,67	412 293,00	412 293,00	206 647,85	50,12
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	17 696 534,00	7 837 379,22	44,29	20 025 852,00	20 932 730,00	10 625 066,09	50,76
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 583 761,00	751 453,13	47,45	1 717 903,00	1 807 205,00	887 456,61	49,11
5.2.	wynagrodzenia obsługi	4 074 126,00	1 779 894,16	43,69	4 544 953,00	4 802 851,00	2 393 176,82	49,83
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	389 740,00	186 590,00	47,88	399 640,00	399 640,00	219 145,93	54,84
5.4.	wynagrodzenia artystów	10 096 007,00	4 624 404,88	45,80	11 001 356,00	11 561 034,00	5 770 173,68	49,91
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	752 900,00	269 082,05	35,74	899 000,00	899 000,00	495 309,67	55,10
5.7.	honoraria artystów	800 000,00	225 955,00	28,24	1 463 000,00	1 463 000,00	859 803,38	58,77
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	487 797,00	203 174,37	41,65	459 517,00	459 517,00	163 635,02	35,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	354 724,00	175 064,37	49,35	282 376,00	282 376,00	163 635,02	57,95
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	133 073,00	28 110,00	21,12	177 141,00	177 141,00		0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 210 416,00	1 456 557,53	45,37	3 601 200,00	3 780 127,00	1 828 488,75	48,37
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 840 416,00	1 308 134,45	46,05	3 186 000,00	3 342 708,00	1 648 439,81	49,31
7.2.	fundusz pracy	370 000,00	148 423,08	40,11	415 200,00	437 419,00	180 048,94	41,16
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	30 600,00	6 658,57	21,76	50 000,00	50 000,00	16 846,64	33,69
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	30 600,00	6 658,57	21,76	50 000,00	50 000,00	16 846,64	33,69
9.	świadczenia na rzecz pracowników	764 792,00	381 759,86	49,92	842 207,00	842 207,00	448 341,33	53,23
9.1.	odpisy na ZFŚS	494 792,00	247 331,16	49,99	531 595,00	531 595,00	265 797,90	50,00
9.2.	pozostałe	270 000,00	134 428,70	49,79	310 612,00	310 612,00	182 543,43	58,77
10.	amortyzacja	4 011 963,00	2 005 059,95	49,98	4 051 925,00	4 051 925,00	2 051 450,15	50,63
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	130 171,00	64 163,03	49,29	142 756,00	142 756,00	59 770,57	41,87
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00	2 615 014,00	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 221 439,00	610 720,50	50,00	1 248 816,00	1 248 816,00	661 236,48	52,95
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	45 339,00	22 669,26	50,00	45 339,00	45 339,00	22 669,26	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!			266,68	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	394 700,00	105 790,44	26,80	703 000,00	703 000,00	313 735,78	44,63
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	85 700,00	54 970,86	64,14	98 000,00	98 000,00	45 818,88	46,75
11.2.	podróże służbowe	139 000,00	8 278,34	5,96	305 000,00	305 000,00	6 807,48	2,23
11.3.	pozostałe	170 000,00	42 541,24	25,02	300 000,00	300 000,00	261 109,42	87,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	5 000,00	3 120,73	62,41	5 000,00	5 000,00	271,80	5,44
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 000,00	3 120,73	62,41	5 000,00	5 000,00	271,80	5,44
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	2,67	2,67	200,00	200,00	2,03	1,02
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	100,00	2,67	2,67	200,00	200,00	2,03	1,02
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	1 459 767,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	339 265,98	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	1 459 767,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	339 265,98	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	2 940 102,00	30 844,44	1,05	31 254 986,00	31 487 965,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 709 516,00	30 844,44	1,14	17 648 510,00	17 860 003,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	209 100,00		0,00	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	21 486,00		0,00	13 397 376,00	13 418 862,00		0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 941 956,00	92 330,70	3,14	31 254 986,00	31 656 357,00	10 824,51	0,03
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 709 516,00	90 477,06	3,34	17 648 510,00	17 860 003,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	209 100,00		0,00	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	21 486,00		0,00	13 397 376,00	13 418 862,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 854,00	1 853,64	99,98		168 392,00	10 824,51	6,43

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie - etaty	286,00	286,00	0,00	291,00	294,50	292,00	1,00	
1.	administracja	27,50	26,50	-1,00	26,50	29,00	26,50	0,00	
2.	obsługa	81,75	81,75	0,00	81,75	83,75	84,75	3,00	
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
4.	artyści	173,75	174,75	1,00	179,75	178,75	177,75	-2,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	477 485,16	394 689,67	-82 795,49	936 012,08	221 211,00	462 506,01	-473 506,07	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>57 717,73</i>	<i>48 934,13</i>	<i>-8 783,60</i>	<i>27 690,50</i>		<i>27 690,50</i>	<i>0,00</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	61 305,62	59 865,01	-1 440,61	106 652,28	50 211,00	58 806,92	-47 845,36	
2.	z tytułu świadczonych usług	6 178,06	1 172,25	-5 005,81	31 788,67	50 000,00	10 390,89	-21 397,78	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej	25 966,89	24 563,29	-1 403,60	22 611,09	21 000,00	22 611,09	0,00	
5.	pozostałe	384 034,59	309 089,12	-74 945,47	774 960,04	100 000,00	370 697,11	-404 262,93	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	25 966,89	24 563,29	-1 403,60	22 611,09	21 000,00	22 611,09	0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	451 518,27	370 126,38	-81 391,89	913 400,99	200 211,00	439 894,92	-473 506,07	
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	27 690,50	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	434 815,51	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	1 848 380,68	1 250 257,70	-598 122,98	1 968 281,31	2 280 000,00	2 253 177,71	284 896,40	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 848 380,68	1 250 257,70	-598 122,98	1 968 281,31	2 280 000,00	2 253 177,71	284 896,40	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	99 311,93	179 446,56	80 134,63	408 584,59	550 000,00	463 901,09	55 316,50	
3.	z tytułu podatków	174 596,96	143 031,00	-31 565,96	114 110,43	130 000,00	260 307,00	146 196,57	
4.	z tytułu ZUS	659 504,71	515 698,69	-143 806,02	758 447,53	800 000,00	927 112,42	168 664,89	
5.	pozostałe	914 967,08	412 081,45	-502 885,63	687 138,76	800 000,00	601 857,20	-85 281,56	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	872 994,16	1 617 609,07	744 614,91	2 432 440,10	200 000,00	2 883 238,88	450 798,78	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	2 883 238,88	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	257 335,04	255 862,61	-1 472,43	237 861,72	250 000,00	257 364,93	19 503,21

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Agnieszka
Kopkowska

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kopkowska
Data: 2022.08.19
08:25:40 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Maciej
Figas

Elektronicznie
podpisany przez
Maciej Figas
Data: 2022.08.19
08:28:23 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Andrzej
Janczarski
Date / Data: 2022-
08-23 15:07

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 843 677,00	7 806 066,63	46,34	17 007 716,00	18 686 296,00	9 895 611,37	52,96
I.	Przychody na działalność podstawową	14 339 052,00	6 203 186,99	43,26	15 199 366,00	16 857 946,00	8 993 533,96	53,35
1.	dotacje na działalność statutową	11 793 500,00	5 589 750,00	47,40	12 340 162,00	13 927 742,00	6 859 935,00	49,25
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 951 500,00	4 875 750,00	49,00	10 513 162,00	11 800 742,00	5 995 935,00	50,81
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	1 842 000,00	714 000,00	38,76	1 827 000,00	2 127 000,00	864 000,00	40,62
2.	dotacje na wskazane zadania	850 000,00	197 629,87	23,25	800 000,00	1 071 000,00	789 000,00	73,67
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 000,00	97 629,87	13,02	600 000,00	840 000,00	600 000,00	71,43
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	550 000,00	97 629,87	17,75	600 000,00	640 000,00	600 000,00	93,75
2.1.2.	finans. z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	100,00		231 000,00	189 000,00	81,82
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	200 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	450 000,00	75 128,78	16,70	450 000,00	450 000,00	381 809,93	84,85
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	450 000,00	75 128,78	16,70	450 000,00	450 000,00	381 809,93	84,85
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	423 552,00	206 883,98	48,85	430 000,00	430 000,00	454 957,25	105,80
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	822 000,00	133 794,36	16,28	1 179 204,00	979 204,00	507 831,78	51,86
6.1.	sprzedaż biletów	822 000,00	133 786,23	16,28	1 178 076,00	978 076,00	507 632,35	51,90
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	8,13	#DZIEL/0!	1 128,00	1 128,00	199,43	17,68
II.	Przychody finansowe	0,00	2,03	#DZIEL/0!		20 000,00	28 308,42	141,54
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		147,97	#DZIEL/0!			200,82	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	783 275,00	742 349,38	94,78	87 000,00	87 000,00	10 713,14	12,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 000,00	1 463,42	3,66	30 000,00	30 000,00	650,40	2,17
2.	pozostałe przychody	743 275,00	740 885,96	99,68	57 000,00	57 000,00	10 062,74	17,65
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 721 350,00	860 380,26	49,98	1 721 350,00	1 721 350,00	862 855,03	50,13
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	142 000,00	70 963,86	49,97	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 000,00	773 065,08	50,00	1 546 000,00	1 546 000,00	773 065,08	50,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	30 250,00	14 825,58	49,01	30 250,00	30 250,00	14 825,58	49,01
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	0,51	0,02
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	16 843 677,00	7 247 937,37	43,03	17 007 716,00	18 914 774,00	8 903 384,31	47,07
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 843 677,00	7 218 211,92	42,85	17 007 716,00	18 905 274,00	8 893 806,25	47,04
1.	koszty działalności podstawowej	13 496 252,00	5 684 685,10	42,12	13 507 716,00	15 239 164,00	7 344 433,20	48,19
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 347 425,00	1 533 526,82	45,81	3 500 000,00	3 666 110,00	1 549 373,05	42,26
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	16 843 677,00	7 218 211,92	42,85	17 007 716,00	18 905 274,00	8 893 806,25	47,04
1.	zużycie materiałów i energii	663 800,00	286 679,06	43,19	700 000,00	700 000,00	320 767,25	45,82
1.1.	zużycie materiałów	300 000,00	98 198,79	32,73	330 000,00	330 000,00	93 773,96	28,42
1.2.	zużycie energii	363 800,00	188 480,27	51,81	370 000,00	370 000,00	226 993,29	61,35
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 808 146,00	672 288,72	37,18	1 838 140,00	2 191 240,00	843 918,67	38,51
3.1.	remontowe budynków	91 000,00	61 129,87	67,18	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 000,00	2 157,95	43,16	6 000,00	6 000,00	2 286,01	38,10
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	1 717 146,00	609 000,90	35,57	1 812 140,00	2 165 240,00	841 632,66	38,87
4.	podatki i opłaty	300 000,00	103 570,13	34,52	390 000,00	390 000,00	161 522,68	41,42

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	9 533 140,00	4 020 753,43	42,18	9 822 490,00	10 965 182,00	5 324 768,49	48,56
5.1.	wynagrodzenia administracji	851 320,00	383 312,70	45,03	861 720,00	1 002 883,00	482 393,89	48,10
5.2.	wynagrodzenia obsługi	482 120,00	200 882,06	41,67	568 832,00	616 199,00	296 059,11	48,05
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 093 420,00	544 708,23	49,82	1 100 300,00	1 224 320,00	595 010,87	48,60
5.4.	wynagrodzenia artystów	5 615 796,00	2 389 487,11	42,55	5 612 154,00	6 367 494,00	2 921 306,93	45,88
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	390 000,00	166 906,50	42,80	429 000,00	445 500,00	283 352,33	63,60
5.7.	honoraria artystów	1 100 484,00	335 456,83	30,48	1 250 484,00	1 308 786,00	746 645,36	57,05
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	505 384,00	205 192,93	40,60	274 273,00	347 021,00	135 899,10	39,16
6.1.	nagrody jubileuszowe	286 594,00	119 192,93	41,59	163 120,00	204 925,00	78 959,10	38,53
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	92 790,00	0,00	0,00	111 153,00	142 096,00	33 840,00	23,81
6.3.	inne	126 000,00	86 000,00	68,25	0,00	0,00	23 100,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 589 640,00	699 513,77	44,00	1 574 427,00	1 873 825,00	839 730,00	44,81
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 447 297,00	633 378,84	43,76	1 413 577,00	1 675 907,00	759 833,20	45,34
7.2.	fundusz pracy	142 343,00	66 134,93	46,46	160 850,00	197 918,00	79 896,80	40,37
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	10 000,00	10 603,10	106,03	38 400,00	68 020,00	23 721,05	34,87
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 000,00	10 603,10	106,03	38 400,00	68 020,00	23 721,05	34,87
9.	świadczenia na rzecz pracowników	402 217,00	244 234,30	60,72	408 636,00	408 636,00	244 302,25	59,78
9.1.	odpisy na ZFŚS	227 217,00	113 608,02	50,00	238 636,00	238 636,00	119 318,04	50,00
9.2.	pozostałe	175 000,00	130 626,28	74,64	170 000,00	170 000,00	124 984,21	73,52
10.	amortyzacja	1 971 350,00	956 395,17	48,51	1 901 350,00	1 901 350,00	966 681,62	50,84
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	250 000,00	96 014,91	38,41	180 000,00	180 000,00	103 826,59	57,68
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	142 000,00	70 963,86	49,97	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 000,00	773 065,08	50,00	1 546 000,00	1 546 000,00	773 065,08	50,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	30 250,00	14 825,58	49,01	30 250,00	30 250,00	14 825,58	49,01
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	0,51	0,02
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	60 000,00	18 981,31	31,64	60 000,00	60 000,00	32 495,14	54,16
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	45 000,00	15 660,48	34,80	45 000,00	45 000,00	18 892,84	41,98
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	3 124,83	20,83	15 000,00	15 000,00	13 180,90	87,87
11.3.	pozostałe	0,00	196,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	421,40	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	4 603,30	#DZIEL/0!	0,00	7 000,00	6 280,04	89,71
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	408,74	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	4 194,56	#DZIEL/0!		7 000,00	6 280,04	89,71
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	25 122,15	#DZIEL/0!	0,00	2 500,00	3 298,02	131,92
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		1 400,00	1 389,33	99,24
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!		100,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	25 122,15	#DZIEL/0!		1 000,00	1 908,69	190,87
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	558 129,26	#DZIEL/0!	0,00	-228 478,00	992 227,06	-434,28
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	558 129,26	#DZIEL/0!	0,00	-228 478,00	992 227,06	-434,28
XVI.	Przychody na inwestycje	2 868 746,00	5 000,00	0,17	9 503 344,00	9 576 296,00	134 881,01	1,41
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 055 216,00	0,00	0,00	8 748 314,00	8 812 766,00	134 881,01	1,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa	30 000,00	5 000,00	16,67	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	763 530,00	0,00	0,00	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 118 746,00	172 071,39	5,52	9 603 344,00	9 676 296,00	162 847,43	1,68
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 055 216,00	0,00	0,00	8 748 314,00	8 812 766,00	134 881,01	1,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa	30 000,00	4 674,07	15,58	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	763 530,00	0,00	0,00	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	250 000,00	167 397,32	66,96	100 000,00	100 000,00	27 966,42	27,97

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	125,65	123,65	-2,00	123,70	132,15	123,90	0,20
1.	administracja	17,00	16,00	-1,00	15,05	17,00	16,25	1,20
2.	obsługa	8,90	8,90	0,00	10,90	11,40	10,90	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	10,75	-1,00
4.	artyści	88,00	87,00	-1,00	86,00	92,00	86,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	215 321,20	145 135,65	-70 185,55	467 763,09	249 000,00	39 065,08	-428 698,01
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 909,00</i>		<i>3 552,02</i>	<i>-356,98</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 201,53	11 861,00	6 659,47	20 585,90	40 000,00	5 765,20	-14 820,70
2.	z tytułu świadczonych usług	2 868,23	76 806,30	73 938,07	12 106,80	9 000,00	14 728,00	2 621,20
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	207 251,44	56 468,35	-150 783,09	435 070,39	200 000,00	18 571,88	-416 498,51
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			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.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	215 321,20	145 135,65	-70 185,55	467 763,09	249 000,00	39 065,08	-428 698,01
	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	3 552,02	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	35 513,06	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	1 184 651,53	977 095,78	-207 555,75	395 341,30	2 860 000,00	2 000 401,09	1 605 059,79
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 162 185,33	970 022,95	-192 162,38	309 271,24	2 760 000,00	1 914 331,03	1 605 059,79
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00			0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	522 905,15	485 702,55	-37 202,60	52 539,47	1 100 000,00	915 085,80	862 546,33
3.	z tytułu podatków	34 465,13	40 042,00	5 576,87	10 171,42	260 000,00	109 896,00	99 724,58
4.	z tytułu ZUS	259 962,06	240 845,42	-19 116,64	13 400,66	900 000,00	713 268,26	699 867,60
5.	pozostałe	344 852,99	203 432,98	-141 420,01	233 159,69	500 000,00	176 080,97	-57 078,72
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	22 466,20	7 072,83	-15 393,37	86 070,06	100 000,00	86 070,06	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	pozostałe	22 466,20	7 072,83	-15 393,37	86 070,06	100 000,00	86 070,06	0,00
	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	2 615 872,50	2 903 275,51	287 403,01	1 612 895,39	2 000 000,00	4 590 079,72	2 977 184,33
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

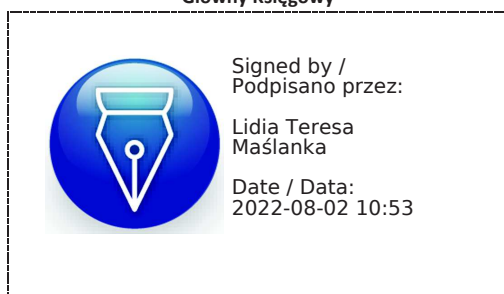
Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	4 590 079,72	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

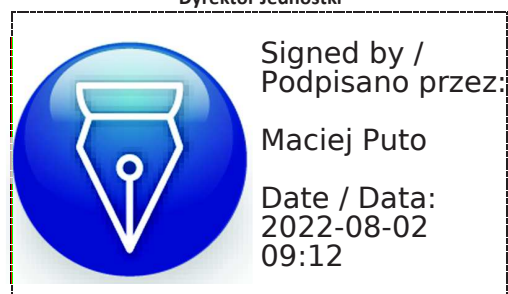
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



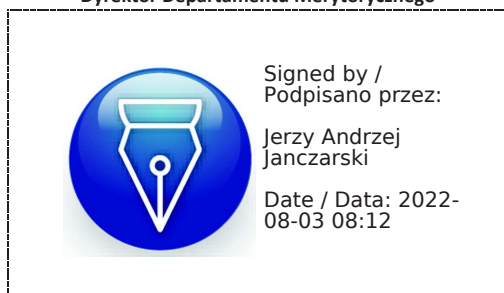
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 286 834,00	683 310,00	53,10	1 327 926,00	1 458 320,00	851 492,92	58,39
I.	Przychody na działalność podstawową	1 231 073,00	665 369,00	54,05	1 270 801,00	1 399 685,00	822 050,58	58,73
1.	dotacje na działalność statutową	942 472,00	495 732,00	52,60	980 521,00	1 006 405,00	513 879,00	51,06
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	871 350,00	477 899,05	54,85	907 408,00	932 936,00	477 144,50	51,14
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	71 122,00	17 832,95	25,07	73 113,00	73 469,00	36 734,50	50,00
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	218 601,00	163 601,00	74,84	220 280,00	323 280,00	265 280,00	82,06
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	175 601,00	120 601,00	68,68	220 280,00	237 280,00	220 280,00	92,84
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	175 601,00	120 601,00	68,68	220 280,00	237 280,00	220 280,00	92,84
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	43 000,00	43 000,00	100,00		86 000,00	45 000,00	52,33
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	20 000,00	1 090,00	5,45	20 000,00	20 000,00	19 854,58	99,27
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	20 000,00	1 090,00	5,45	20 000,00	20 000,00	19 854,58	99,27
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:	50 000,00	4 946,00	9,89	50 000,00	50 000,00	23 037,00	46,07
6.1.	sprzedaż biletów	50 000,00	4 946,00	9,89	50 000,00	50 000,00	23 037,00	46,07
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	3 900,00	1 905,52	48,86	3 900,00	3 900,00	1 911,96	49,02
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	3 709,50	12,37	30 000,00	30 000,00	14 408,50	48,03
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	388,32	#DZIEL/0!	0,00	1 510,00	1 509,48	99,97
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		388,32	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!		1 510,00	1 509,48	99,97
VII.	Pokrycie amortyzacji	21 861,00	11 937,66	54,61	23 225,00	23 225,00	11 612,40	50,00
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 349,00	3 181,74	73,16	1 527,00	1 527,00	763,62	50,01
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	8 185,00	8 185,00	4 092,42	50,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 013,00	5 506,38	50,00	11 013,00	11 013,00	5 506,38	50,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1 286 834,00	650 157,42	50,52	1 327 926,00	1 458 320,00	876 668,92	60,11
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 266 934,00	646 503,48	51,03	1 308 026,00	1 438 420,00	866 506,47	60,24
1.	koszty działalności podstawowej	867 734,00	481 229,41	55,46	895 626,00	1 009 600,00	630 514,34	62,45
2.	koszty działalności pomocniczej	1 900,00	163,87	8,62	1 900,00	1 900,00	1 629,77	85,78
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	397 300,00	165 110,20	41,56	410 500,00	426 920,00	234 362,36	54,90
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 270 834,00	648 409,00	51,02	1 311 926,00	1 442 320,00	868 418,43	60,21
1.	zużycie materiałów i energii	64 647,00	33 120,16	51,23	70 000,00	85 266,00	54 170,77	63,53
1.1.	zużycie materiałów	36 147,00	15 173,36	41,98	32 000,00	32 356,00	23 794,71	73,54
1.2.	zużycie energii	28 500,00	17 946,80	62,97	38 000,00	52 910,00	30 376,06	57,41
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	2 500,00	523,00	20,92	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3.	usługi obce	161 524,00	65 414,96	40,50	125 733,00	140 193,00	122 149,02	87,13
3.1.	remontowe budynków	55 000,00		0,00		1 510,00	1 509,48	99,97
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	106 524,00	65 414,96	61,41	125 733,00	138 683,00	120 639,54	86,99
4.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	683 358,00	339 911,91	49,74	729 968,00	774 068,00	399 044,89	51,55
5.1.	wynagrodzenia administracji	263 830,00	114 738,91	43,49	289 900,00	289 900,00	142 614,51	49,19
5.2.	wynagrodzenia obsługi	240 721,00	119 652,00	49,71	258 061,00	258 061,00	132 577,10	51,37
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800,00	41 400,00	50,00	82 800,00	91 200,00	45 600,00	50,00
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	47 207,00	37 072,00	78,53	40 207,00	40 207,00	20 435,28	50,83
5.7.	honoraria artystów	48 800,00	27 049,00	55,43	59 000,00	94 700,00	57 818,00	61,05
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	13 290,00	13 290,00	100,00	5 760,00	6 210,00	6 210,00	100,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	13 290,00	13 290,00	100,00	5 760,00	6 210,00	6 210,00	100,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	115 190,00	51 997,46	45,14	123 313,00	124 955,00	60 956,22	48,78
7.1.	ubezpieczenia społeczne	101 310,00	45 941,67	45,35	107 860,00	109 360,00	54 642,82	49,97
7.2.	fundusz pracy	13 880,00	6 055,79	43,63	15 453,00	15 595,00	6 313,40	40,48
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	9 136,00	1 237,30	13,54	6 960,00	7 086,00	2 173,80	30,68
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 136,00	1 237,30	13,54	6 960,00	7 086,00	2 173,80	30,68
9.	świadczenia na rzecz pracowników	20 761,00	18 317,52	88,23	22 570,00	22 570,00	18 980,00	84,09
9.1.	odpisy na ZFŚS	15 761,00	15 760,98	100,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	100,00
9.2.	pozostałe	5 000,00	2 556,54	51,13	4 000,00	4 000,00	410,00	10,25
10.	amortyzacja	32 383,00	22 492,64	69,46	74 105,00	74 105,00	53 510,38	72,21
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	10 522,00	10 554,98	100,31	10 600,00	10 600,00	2 559,98	24,15
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 349,00	3 181,74	73,16	1 527,00	1 527,00	763,62	50,01
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	48 465,00	48 465,00	43 430,42	89,61
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 013,00	5 506,38	50,00	11 013,00	11 013,00	5 506,38	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,00
11.	pozostałe koszty	168 045,00	102 104,05	60,76	151 017,00	205 367,00	151 223,35	73,64
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	9 113,39	67,51	13 500,00	13 500,00	9 119,35	67,55
11.2.	podróże służbowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11.3.	pozostałe	150 545,00	92 990,66	61,77	133 517,00	187 867,00	142 104,00	75,64
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 000,00	1 748,36	10,93	16 000,00	16 000,00	8 250,39	51,56
X.	Koszty finansowe	0,00	0,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,10	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,06	#DZIEL/0!			0,10	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	33 152,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-25 176,00	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	33 152,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-25 176,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	44 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	44 917,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 858,00		0,00				#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!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	Plan na 01.01.		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	28 059,00	26 462,61	94,31	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	28 059,00	26 462,61	94,31				#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	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie - etaty	10,00	10,00	0,00	11,50	10,50	11,50	0,00	
1.	administracja	4,50	4,00	-0,50	5,50	4,50	5,50	0,00	
2.	obsługa	4,50	5,00	0,50	5,00	5,00	5,00	0,00	
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4.	artyści			0,00				0,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	3 305,00	2 995,00	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00	250,00			-250,00	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	250,00		2 305,00	2 055,00	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
5.	pozostałe			0,00	60,00		1 000,00	940,00	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	3 305,00	2 995,00	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	2 305,00	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	1 000,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	47 067,04	26 352,51	-20 714,53	39 608,44	31 000,00	37 148,24	-2 460,20	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	47 067,04	26 352,51	-20 714,53	39 608,44	31 000,00	37 148,24	-2 460,20	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00	
3.	z tytułu podatków	5 109,00	3 443,00	-1 666,00	5 501,00	4 500,00	2 755,00	-2 746,00	
4.	z tytułu ZUS	28 480,44	17 707,11	-10 773,33	30 300,23	20 500,00	20 850,97	-9 449,26	
5.	pozostałe	13 477,60	5 202,40	-8 275,20	3 807,21	6 000,00	13 542,27	9 735,06	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	50 247,64	46 576,23	-3 671,41	31 115,37	20 000,00	10 055,93	-21 059,44	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	11 055,93	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-1 000,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	25 351,71	24 612,47	-739,24	27 074,79	24 000,00	29 624,77	2 549,98

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Wojciech Iwan
Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan
Data: 2022.07.22 14:44:10 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Data: 2022.07.22 14:46:02 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

 Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2022-07-29 13:58

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku
KOREKTA**

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 247 278,00	1 117 549,42	49,73	2 326 828,00	2 401 519,00	1 165 498,98	48,53
I.	Przychody na działalność podstawową	2 159 800,00	1 061 732,50	49,16	2 265 000,00	2 338 280,00	1 133 733,50	48,49
1.	dotacje na działalność statutową	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00	2 215 000,00	2 265 140,00	1 107 000,00	48,87
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00	2 215 000,00	2 265 140,00	1 107 000,00	48,87
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	23 140,00	20 000,00	86,43
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	3 140,00	0,00	0,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		3 140,00		0,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!		20 000,00	20 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	47 000,00	11 287,50	24,02	50 000,00	50 000,00	6 733,50	13,47
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!			200,00	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	47 000,00	11 287,50	24,02	50 000,00	50 000,00	6 533,50	13,07
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	12 800,00	445,00	3,48				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
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	23 200,00	23 202,64	100,01	0,00	0,00	101,20	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			101,20	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	23 200,00	23 202,64	100,01				#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	64 278,00	32 614,28	50,74	61 828,00	63 239,00	31 664,28	50,07
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00		0,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 180,00		0,00	23 730,00	25 230,00	12 614,94	50,00
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.		32 614,28	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00		0,00	6 945,00	6 856,00	3 472,74	50,65
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 349 260,00	962 557,48	40,97	2 428 810,00	2 503 501,00	1 046 787,96	41,81
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 331 260,00	944 599,48	40,52	2 428 810,00	2 503 501,00	1 046 787,96	41,81
1.	koszty działalności podstawowej	958 000,00	336 381,72	35,11	1 015 000,00	975 630,00	392 151,20	40,19
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 373 260,00	608 217,76	44,29	1 413 810,00	1 527 871,00	654 636,76	42,85
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 331 260,00	944 599,48	40,52	2 428 810,00	2 503 501,00	1 046 787,96	41,81
1.	zużycie materiałów i energii	126 103,00	50 566,97	40,10	111 894,00	118 925,00	52 874,84	44,46
1.1.	zużycie materiałów	51 103,00	8 934,06	17,48	49 294,00	53 195,00	15 500,96	29,14
1.2.	zużycie energii	75 000,00	41 632,91	55,51	62 600,00	65 730,00	37 373,88	56,86
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	212 200,00	51 635,46	24,33	211 000,00	215 100,00	63 822,68	29,67
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	3 200,00	701,10	21,91	3 300,00	3 300,00	701,10	21,25
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 000,00	19 688,42	42,80	47 300,00	47 300,00	25 366,03	53,63
3.5.	pozostałe usługi	163 000,00	31 245,94	19,17	160 400,00	164 500,00	37 755,55	22,95
4.	podatki i opłaty	7 000,00	3 432,78	49,04	7 400,00	7 400,00	3 617,78	48,89

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 411 300,00	607 122,05	43,02	1 486 300,00	1 516 340,00	681 060,17	44,91
5.1.	wynagrodzenia administracji	348 710,00	167 175,73	47,94	373 800,00	373 800,00	182 986,80	48,95
5.2.	wynagrodzenia obsługi	218 180,00	81 441,07	37,33	194 300,00	240 200,00	97 401,74	40,55
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	799 410,00	355 735,25	44,50	873 200,00	840 960,00	395 281,63	47,00
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000,00	2 770,00	6,16	45 000,00	61 380,00	5 390,00	8,78
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	51 900,00	3 263,60	6,29	79 300,00	105 940,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	26 400,00	3 263,60	12,36	50 200,00	50 200,00		0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	18 500,00		0,00	22 100,00	26 040,00		0,00
6.3.	inne	7 000,00		0,00	7 000,00	29 700,00		0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	259 700,00	109 190,15	42,04	277 000,00	283 710,00	124 265,12	43,80
7.1.	ubezpieczenia społeczne	236 000,00	101 881,05	43,17	248 000,00	254 220,00	115 506,77	45,44
7.2.	fundusz pracy	23 700,00	7 309,10	30,84	29 000,00	29 490,00	8 758,35	29,70
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 200,00		0,00				#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	46 627,00	21 767,56	46,68	49 636,00	49 636,00	22 571,26	45,47
9.1.	odpisy na ZFŚS	38 627,00	19 273,70	49,90	41 436,00	41 436,00	20 717,82	50,00
9.2.	pozostałe	8 000,00	2 493,86	31,17	8 200,00	8 200,00	1 853,44	22,60
10.	amortyzacja	168 230,00	84 589,94	50,28	165 780,00	165 780,00	82 935,09	50,03
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	559,00	279,93	50,08
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 180,00	13 564,94	51,81	23 730,00	25 230,00	12 614,94	50,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00	3 472,74	50,00	6 945,00	6 856,00	3 472,74	50,65
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	43 000,00	13 030,97	30,30	40 500,00	40 670,00	15 641,02	38,46
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	5 291,44	44,10	8 600,00	8 770,00	3 611,40	41,18
11.2.	podróże służbowe	6 000,00	1 139,53	18,99	6 200,00	6 200,00	1 229,62	19,83
11.3.	pozostałe	25 000,00	6 600,00	26,40	25 700,00	25 700,00	10 800,00	42,02
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	17 958,00	99,77	0,00	0,00	0,00	#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)	-101 982,00	154 991,94	-151,98	-101 982,00	-101 982,00	118 711,02	-116,40
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-101 982,00	154 991,94	-151,98	-101 982,00	-101 982,00	118 711,02	-116,40
XVI.	Przychody na inwestycje	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250,00		0,00	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250,00		0,00	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	23,50	23,50	0,00	22,50	23,75	23,50	1,00
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	4,00	5,00	5,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,25	13,25	0,00	13,25	13,50	13,25	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		5 700,00	5 700,00			50,00	50,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00				0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	50,00	50,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X		X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	50,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	3 353,14	45 428,33	42 075,19	6 102,65	18 000,00	57 370,33	51 267,68
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 353,14	45 428,33	42 075,19	6 102,65	18 000,00	57 370,33	51 267,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		6 546,00	6 546,00			8 851,00	8 851,00
4.	z tytułu ZUS		37 281,16	37 281,16			47 083,09	47 083,09
5.	pozostałe	3 353,14	1 601,17	-1 751,97	6 102,65	18 000,00	1 436,24	-4 666,41
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	204 562,77	431 019,29	226 456,52	222 581,08	230 000,00	427 253,26	204 672,18
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							
1.	Gotówka i depozyty					X	427 253,26	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	577,10		-577,10	692,30	800,00		-692,30

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Barbara Gościńska
Date / Data: 2022-
07-28 11:18

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Rochowiak
Date / Data:
2022-07-28
11:20

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Andrzej
Janczarski
Date / Data: 2022-
07-29 13:55

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 280 680,00	1 667 759,57	50,84	3 297 700,00	3 425 700,00	1 739 267,14	50,77
I.	Przychody na działalność podstawową	3 018 180,00	1 545 373,78	51,20	3 055 000,00	3 182 000,00	1 625 190,29	51,07
1.	dotacje na działalność statutową	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	154 000,00	118 000,00	76,62	0,00	107 000,00	68 485,50	64,01
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	83 000,00	67 000,00	80,72	0,00	40 800,00	22 200,00	54,41
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	73 000,00	57 000,00	78,08	0,00	40 800,00	22 200,00	54,41
2.1.2.	finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	71 000,00	51 000,00	71,83	0,00	55 000,00	35 000,00	63,64
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	11 200,00	11 285,50	100,76
3.	przychody ze świadczonych usług	19 000,00	2 285,02	12,03	10 000,00	30 000,00	30 316,69	101,06
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	19 000,00	2 285,02	12,03	10 000,00	30 000,00	30 316,69	101,06
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 000,00	18 770,51	62,57	35 000,00	35 000,00	20 503,30	58,58
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	14 000,00	5 726,25	40,90	10 000,00	10 000,00	5 884,80	58,85
6.1.	sprzedaż biletów	9 000,00	1 833,39	20,37	5 000,00	5 000,00	3 936,15	78,72
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	5 000,00	3 892,86	77,86	5 000,00	5 000,00	1 948,65	38,97
II.	Przychody finansowe	0,00	0,13	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,11	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	863,53	43,18	3 000,00	4 000,00	3 629,66	90,74
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 763,43	#DZIEL/0!	0,00	0,00	5 890,98	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 197,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	0,00	4 763,43	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 693,98	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	260 500,00	116 758,70	44,82	239 700,00	239 700,00	104 556,10	43,62
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	216 500,00	101 261,09	46,77	210 000,00	210 000,00	90 340,53	43,02
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	18 000,00	2 502,04	13,90	3 700,00	3 700,00	1 220,00	32,97
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 995,57	49,98	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 280 680,00	1 599 433,02	48,75	3 297 700,00	3 425 700,00	1 687 683,53	49,27
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 272 680,00	1 598 691,96	48,85	3 295 700,00	3 422 700,00	1 685 693,09	49,25
1.	koszty działalności podstawowej	471 500,00	200 739,43	42,57	295 700,00	422 700,00	182 893,20	43,27
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 801 180,00	1 397 952,53	49,91	3 000 000,00	3 000 000,00	1 502 799,89	50,09
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 272 680,00	1 598 691,96	48,85	3 295 700,00	3 422 700,00	1 685 693,09	49,25
1.	zużycie materiałów i energii	176 000,00	92 347,80	52,47	160 000,00	164 000,00	85 798,82	52,32
1.1.	zużycie materiałów	86 000,00	40 211,04	46,76	50 000,00	54 000,00	32 546,62	60,27
1.2.	zużycie energii	90 000,00	52 136,76	57,93	110 000,00	110 000,00	53 252,20	48,41
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	241 095,00	147 642,74	61,24	191 806,00	225 406,00	141 845,93	62,93
3.1.	remontowe budynków	5 000,00	500,00	10,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 760,00	1 925,23	33,42	6 000,00	6 000,00	3 607,07	60,12
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	7 000,00	2 631,95	37,60	7 000,00	9 000,00	6 595,17	73,28

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	223 335,00	142 585,56	63,84	174 806,00	206 406,00	131 643,69	63,78
4.	podatki i opłaty	17 600,00	7 810,44	44,38	17 600,00	17 600,00	8 166,99	46,40
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 957 105,00	945 183,45	48,29	2 061 736,00	2 097 936,00	1 029 372,98	49,07
5.1.	wynagrodzenia administracji	310 378,00	158 549,77	51,08	339 083,00	339 083,00	150 387,45	44,35
5.2.	wynagrodzenia obsługi	225 324,00	109 292,40	48,50	242 718,00	242 718,00	111 059,72	45,76
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 256 703,00	573 603,28	45,64	1 419 935,00	1 419 935,00	681 937,71	48,03
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	128 700,00	90 638,00	70,43	60 000,00	96 200,00	85 988,10	89,38
5.7.	honoraria artystów	36 000,00	13 100,00	36,39	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	70 800,00	27 000,00	38,14	123 860,00	123 860,00	40 620,00	32,80
6.1.	nagrody jubileuszowe	20 520,00	0,00	0,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	23 280,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	13 320,00	15,37
6.3.	inne	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	27 300,00	101,11
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	371 205,00	171 969,17	46,33	379 498,00	379 498,00	186 951,62	49,26
7.1.	ubezpieczenia społeczne	341 628,00	156 643,19	45,85	344 458,00	344 458,00	170 580,74	49,52
7.2.	fundusz pracy	29 577,00	15 325,98	51,82	35 040,00	35 040,00	16 370,88	46,72
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	7 336,00	631,47	8,61	3 000,00	3 000,00	914,74	30,49
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	7 336,00	631,47	8,61	3 000,00	3 000,00	914,74	30,49
9.	świadczenia na rzecz pracowników	70 500,00	51 175,50	72,59	71 500,00	72 500,00	56 013,05	77,26
9.1.	odpisy na ZFŚS	65 500,00	47 980,62	73,25	65 500,00	65 500,00	52 113,29	79,56
9.2.	pozostałe	5 000,00	3 194,88	63,90	6 000,00	7 000,00	3 899,76	55,71
10.	amortyzacja	280 500,00	126 918,20	45,25	249 700,00	249 700,00	109 733,51	43,95
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	20 000,00	10 159,50	50,80	10 000,00	10 000,00	5 177,41	51,77
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	216 500,00	101 261,09	46,77	210 000,00	210 000,00	90 340,53	43,02
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	18 000,00	2 502,04	13,90	3 700,00	3 700,00	1 220,00	32,97
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 995,57	49,98	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	80 539,00	28 013,19	34,78	37 000,00	89 200,00	26 275,45	29,46
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	1 543,00	12,86	12 000,00	12 000,00	596,40	4,97
11.2.	podróże służbowe	12 500,00	1 734,00	13,87	5 000,00	5 000,00	1 895,05	37,90
11.3.	pozostałe	56 039,00	24 736,19	44,14	20 000,00	72 200,00	23 784,00	32,94
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000,00	721,38	9,02	2 000,00	3 000,00	1 989,61	66,32
X.	Koszty finansowe	0,00	19,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	15,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	4,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,83	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,83	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	68 326,55	#DZIEL/0!	0,00	0,00	51 583,61	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	68 326,55	#DZIEL/0!	0,00	0,00	51 583,61	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	116 750,00	0,00	0,00	949 163,00	1 578 593,00	35 949,52	2,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	48 070,00	0,00	0,00	898 163,00	1 509 913,00	35 949,52	2,38
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	68 680,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	116 750,00	0,00	0,00	949 163,00	1 604 144,00	61 500,00	3,83
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	48 070,00	0,00	0,00	898 163,00	1 509 913,00	35 949,52	2,38
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	68 680,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	25 551,00	25 550,48	100,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	36,00	36,00	0,00	37,95	39,45	39,45	1,50
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50	6,00	6,00	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	25,00	25,00	0,00	26,95	27,95	27,95	1,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	53 746,94	48 189,38	-5 557,56	57 892,43	19 000,00	43 969,06	-13 923,37
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 878,04</i>	<i>5 772,33</i>	<i>894,29</i>	<i>7 809,16</i>	<i>0,00</i>	<i>3 209,16</i>	<i>-4 600,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 066,40	3 957,26	890,86	3 066,40	4 000,00	1 033,20	-2 033,20
2.	z tytułu świadczonych usług	9 719,20	2 978,16	-6 741,04	8 827,76	5 000,00	2 894,86	-5 932,90
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	40 961,34	41 253,96	292,62	45 998,27	10 000,00	40 041,00	-5 957,27
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	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.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	53 746,94	48 189,38	-5 557,56	57 892,43	19 000,00	43 969,06	-13 923,37
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	3 209,16	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	40 759,90	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	11 816,43	103 202,11	91 385,68	4 293,40	4 000,00	109 468,54	105 175,14
	<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>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	11 816,43	103 202,11	91 385,68	4 293,40	4 000,00	109 468,54	105 175,14
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	15 169,00	15 169,00	0,00	0,00	13 855,00	13 855,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	72 125,18	72 125,18	0,00	0,00	72 967,76	72 967,76
5.	pozostałe	11 816,43	15 907,93	4 091,50	4 293,40	4 000,00	22 645,78	18 352,38
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	356 710,30	518 373,33	161 663,03	395 150,09	400 000,00	498 604,97	103 454,88
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	498 604,97	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	10 624,31	11 257,57	633,26	12 063,58	10 000,00	13 752,49	1 688,91

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 628 801,00	795 650,71	48,85	1 888 380,00	1 855 430,00	918 669,31	49,51
I.	Przychody na działalność podstawową	1 613 846,00	787 726,00	48,81	1 870 850,00	1 837 900,00	910 227,74	49,53
1.	dotacje na działalność statutową	1 372 646,00	687 686,00	50,10	1 460 000,00	1 489 000,00	730 040,00	49,03
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 372 646,00	687 686,00	50,10	1 460 000,00	1 489 000,00	730 040,00	49,03
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	120 200,00	41 200,00	34,28	213 850,00	151 900,00	60 650,00	39,93
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	41 200,00	41 200,00	100,00	125 150,00	121 000,00	30 650,00	25,33
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 200,00	41 200,00	100,00	125 150,00	112 000,00	30 650,00	27,37
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		9 000,00	0,00	0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	79 000,00		0,00	85 700,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	3 000,00	900,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	116 000,00	55 840,00	48,14	190 000,00	190 000,00	112 887,74	59,41
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!			1 999,99	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	116 000,00	55 840,00	48,14	190 000,00	190 000,00	110 887,75	58,36
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:	5 000,00	3 000,00	60,00	7 000,00	7 000,00	6 650,00	95,00
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!	100,00	100,00	6,92	6,92
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 200,00	1 547,16	70,33	3 200,00	3 200,00	1 319,60	41,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 200,00	1 547,16	70,33	3 200,00	3 200,00	1 319,60	41,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 755,00	6 377,55	50,00	14 230,00	14 230,00	7 115,05	50,00
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	1 475,00	1 475,00	737,50	50,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 674 201,00	716 251,81	42,78	1 904 630,00	1 871 680,00	793 249,16	42,38
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 674 201,00	716 251,81	42,78	1 904 630,00	1 871 680,00	793 249,16	42,38
1.	koszty działalności podstawowej	618 500,00	234 148,62	37,86	726 000,00	684 210,00	254 749,44	37,23
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 055 701,00	482 103,19	45,67	1 178 630,00	1 187 470,00	538 499,72	45,35
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 674 201,00	716 251,81	42,78	1 904 630,00	1 871 680,00	793 249,16	42,38
1.	zużycie materiałów i energii	87 800,00	41 724,34	47,52	124 290,00	113 790,00	50 520,63	44,40
1.1.	zużycie materiałów	43 300,00	15 523,41	35,85	87 290,00	76 790,00	27 556,30	35,89
1.2.	zużycie energii	44 500,00	26 200,93	58,88	37 000,00	37 000,00	22 964,33	62,07
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	129 637,00	46 100,06	35,56	207 060,00	197 160,00	47 136,81	23,91
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	2 100,00	1 060,62	50,51	2 500,00	2 500,00	1 122,72	44,91
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 500,00	25 738,90	49,98	40 650,00	42 090,00	26 808,28	63,69
3.5.	pozostałe usługi	76 037,00	19 300,54	25,38	99 910,00	88 570,00	19 205,81	21,68
4.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 111 948,00	499 320,45	44,91	1 178 000,00	1 179 660,00	556 118,70	47,14
5.1.	wynagrodzenia administracji	310 512,00	147 831,25	47,61	331 812,00	331 812,00	158 053,01	47,63
5.2.	wynagrodzenia obsługi	298 352,00	131 592,48	44,11	318 830,00	318 830,00	155 037,05	48,63
5.3.	wynagrodzenia pozostałych pracowników	503 084,00	219 896,72	43,71	527 358,00	520 018,00	243 028,64	46,09

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	42 500,00	3 700,00	8,71	39 000,00	20 500,00	1 428,00	6,97
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	29 190,00	2 645,25	9,06	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	22 190,00	2 645,25	11,92	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00
6.3.	inne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	213 500,00	92 352,15	43,26	223 600,00	227 090,00	100 442,43	44,23
7.1.	ubezpieczenia społeczne	188 000,00	82 465,57	43,86	199 600,00	203 090,00	91 336,14	44,97
7.2.	fundusz pracy	25 500,00	9 886,58	38,77	24 000,00	24 000,00	9 106,29	37,94
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	525,00	163,80	31,20	750,00	750,00	362,70	48,36
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	525,00	163,80	31,20	750,00	750,00	362,70	48,36
9.	świadczenia na rzecz pracowników	34 650,00	16 176,28	46,68	37 965,00	40 465,00	19 439,30	48,04
9.1.	odpisy na ZFŚS	31 400,00	15 634,36	49,79	34 500,00	37 000,00	18 500,56	50,00
9.2.	pozostałe	3 250,00	541,92	16,67	3 465,00	3 465,00	938,74	27,09
10.	amortyzacja	29 005,00	14 502,55	50,00	30 625,00	30 625,00	15 312,55	50,00
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	145,00	145,00	72,50	50,00
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	1 475,00	1 475,00	737,50	50,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	37 946,00	3 266,93	8,61	57 700,00	37 500,00	3 916,04	10,44
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00	2 239,83	49,77	4 600,00	4 600,00	2 333,94	50,74
11.2.	podróże służbowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	372,20	37,22
11.3.	pozostałe	33 446,00	1 027,10	3,07	52 100,00	31 900,00	1 209,90	3,79
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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)	-45 400,00	79 398,90	-174,89	-16 250,00	-16 250,00	125 420,15	-771,82
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-45 400,00	79 398,90	-174,89	-16 250,00	-16 250,00	125 420,15	-771,82
XVI.	Przychody na inwestycje	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 000,00	0,00	0,00				#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!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	19,25	20,25	1,00	22,25	22,25	22,25	0,00
1.	administracja	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	8,00	9,00	1,00	11,00	11,00	11,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	30,00	3 030,00	3 000,00	30,00	30,00	1 566,40	1 536,40
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		3 000,00	3 000,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	1 566,40	1 536,40
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	3 030,00	3 000,00	30,00	30,00	1 566,40	1 536,40
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	1 566,40	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	3 061,59	41 457,70	38 396,11	7 695,94	3 062,00	34 001,83	26 305,89
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 061,59	41 457,70	38 396,11	7 695,94	3 062,00	34 001,83	26 305,89
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		6 444,00	6 444,00			4 241,00	4 241,00
4.	z tytułu ZUS		34 421,04	34 421,04			29 217,30	29 217,30
5.	pozostałe	3 061,59	592,66	-2 468,93	7 695,94	3 062,00	543,53	-7 152,41
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	50 781,20	167 309,89	116 528,69	56 662,44	45 281,00	204 162,59	147 500,15
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	204 162,59	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	386,40	0,00	-386,40	463,20	387,00	0,00	-463,20

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Siedlecka; Galeria i Ośrodek Plastycznej Tworzości Dziecka
Data: 2022.07.28 09:43:18 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Denk; Galeria i Ośrodek Plastycznej Tworzości Dziecka
Data: 2022.07.28 09:44:03 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Andrzej
Janczarski

Date / Data: 2022-
07-29 14:20

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**
KOREKTA

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 162 950,00	567 022,32	48,76	1 255 396,00	1 302 311,00	662 441,74	50,87	
I.	Przychody na działalność podstawową	1 135 926,00	553 687,75	48,74	1 228 572,00	1 266 820,00	640 623,27	50,57	
1.	dotacje na działalność statutową	1 090 000,00	545 002,00	50,00	1 144 426,00	1 168 034,00	572 266,00	48,99	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 090 000,00	545 002,00	50,00	1 144 426,00	1 168 034,00	572 266,00	48,99	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	3 500,00	0,00	0,00	31 000,00	45 640,00	42 648,13	93,44	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	31 000,00	45 640,00	42 648,13	93,44	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 926,00	7 434,41	24,04	44 646,00	44 646,00	22 987,92	51,49	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:	11 500,00	1 251,34	10,88	8 500,00	8 500,00	2 721,22	32,01	
6.1.	sprzedaż biletów	4 500,00	938,00	20,84	4 000,00	4 000,00	1 692,64	42,32	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	7 000,00	313,34	4,48	4 500,00	4 500,00	1 028,58	22,86	
II.	Przychody finansowe	500,00	73,43	14,69	300,00	300,00	68,68	22,89	
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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
VII.	Pokrycie amortyzacji	26 524,00	13 261,14	50,00	26 524,00	35 191,00	21 749,79	61,80	
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291,00	10 644,66	50,00	21 291,00	29 958,00	19 133,31	63,87	
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00	
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	1 162 950,00	556 592,75	47,86	1 255 396,00	1 302 311,00	664 487,91	51,02	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 162 686,00	556 328,75	47,85	1 255 396,00	1 293 261,00	655 440,43	50,68	
1.	koszty działalności podstawowej	649 574,00	300 166,02	46,21	676 866,00	705 154,00	362 162,39	51,36	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	513 112,00	256 162,73	49,92	578 530,00	588 107,00	293 278,04	49,87	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 162 686,00	556 328,75	47,85	1 255 396,00	1 293 261,00	655 440,43	50,68	
1.	zużycie materiałów i energii	84 370,00	39 557,12	46,89	85 714,00	84 072,00	52 856,24	62,87	
1.1.	zużycie materiałów	29 370,00	10 111,38	34,43	32 714,00	29 972,00	15 093,58	50,36	
1.2.	zużycie energii	55 000,00	29 445,74	53,54	53 000,00	54 100,00	37 762,66	69,80	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	usługi obce	66 409,00	30 165,67	45,42	75 231,00	86 431,00	47 216,74	54,63	
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	ochrona	4 320,00	2 199,54	50,92	4 440,00	4 940,00	2 877,66	58,25	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe usługi	62 089,00	27 966,13	45,04	70 791,00	81 491,00	44 339,08	54,41	
4.	podatki i opłaty	28 702,00	18 316,45	63,82	31 070,00	28 626,00	14 523,23	50,73	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	752 254,00	370 732,71	49,28	792 500,00	802 760,00	409 793,76	51,05
5.1.	wynagrodzenia administracji	243 520,00	121 422,90	49,86	258 651,00	258 651,00	128 920,83	49,84
5.2.	wynagrodzenia obsługi	225 714,00	110 372,54	48,90	239 041,00	239 041,00	118 481,99	49,57
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	227 520,00	112 997,27	49,66	235 308,00	255 468,00	128 525,94	50,31
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	55 500,00	25 940,00	46,74	59 500,00	49 600,00	33 865,00	68,28
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	21 670,00	0,00	0,00	45 273,00	50 313,00	14 569,47	28,96
6.1.	nagrody jubileuszowe	6 660,00		0,00	2 699,00	2 699,00		0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	8 010,00		0,00	35 574,00	40 614,00	14 569,47	35,87
6.3.	inne	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	129 358,00	63 146,71	48,82	134 671,00	138 119,00	68 195,09	49,37
7.1.	ubezpieczenia społeczne	120 342,00	59 047,98	49,07	126 540,00	129 988,00	64 143,97	49,35
7.2.	fundusz pracy	9 016,00	4 098,73	45,46	8 131,00	8 131,00	4 051,12	49,82
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	4 590,00	1 490,99	32,48	6 309,00	6 309,00	3 148,24	49,90
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	4 590,00	1 490,99	32,48	6 309,00	6 309,00	3 148,24	49,90
9.	świadczenia na rzecz pracowników	18 328,00	6 373,31	34,77	20 128,00	20 128,00	8 363,95	41,55
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	18 328,00	6 373,31	34,77	20 128,00	20 128,00	8 363,95	41,55
10.	amortyzacja	29 619,00	14 808,06	50,00	29 619,00	32 063,00	17 067,43	53,23
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	3 095,00	1 546,92	49,98	3 095,00	5 539,00	3 983,10	71,91
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291,00	10 644,66	50,00	21 291,00	21 291,00	10 467,85	49,17
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	27 386,00	11 737,73	42,86	34 881,00	44 440,00	19 706,28	44,34
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 980,00	7 394,94	92,67	7 781,00	7 781,00	7 728,24	99,32
11.2.	podróże służbowe	3 000,00	150,50	5,02	3 000,00	3 000,00	921,52	30,72
11.3.	pozostałe	16 406,00	4 192,29	25,55	24 100,00	33 659,00	11 056,52	32,85
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	264,00	264,00	100,00	0,00	9 050,00	9 047,48	99,97
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	264,00	264,00	100,00		9 050,00	9 047,48	99,97
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	10 429,57	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 046,17	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	10 429,57	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 046,17	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	143,60	361,55	217,95	780,50	3 000,00	433,73	-346,77
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	143,60	361,55	217,95	780,50	3 000,00	433,73	-346,77
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	143,60	361,55	217,95	780,50	3 000,00	433,73	-346,77
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X		X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	433,73	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	8 679,96	8 234,69	-445,27	10 741,94	11 200,00	10 668,95	-72,99
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 479,96	1 034,69	-445,27	3 541,94	4 000,00	3 468,95	-72,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 479,96	1 034,69	-445,27	3 541,94	4 000,00	3 468,95	-72,99
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	328 246,33	336 063,51	7 817,18	326 956,98	350 000,00	332 662,03	5 705,05
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

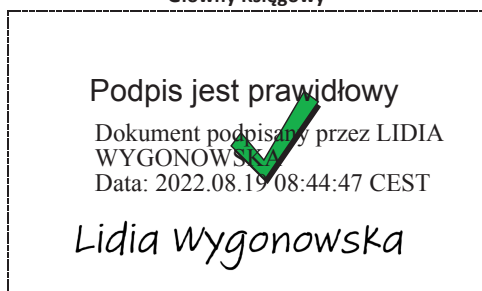
Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	332 662,03	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	141 212,49	135 023,00	-6 189,49	149 178,17	150 000,00	138 721,61	-10 456,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

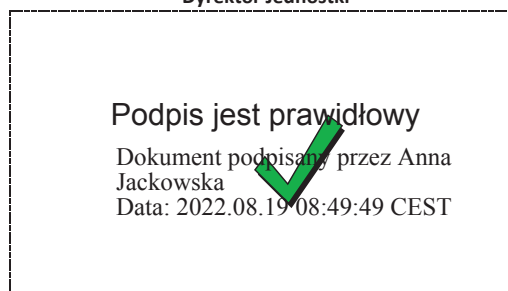
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



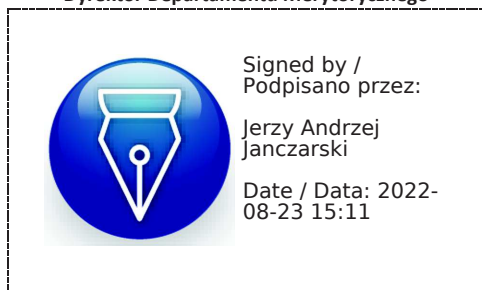
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 373 790,00	5 696 860,70	50,09	12 371 200,00	13 355 903,00	6 679 333,56	50,01
I.	Przychody na działalność podstawową	10 705 280,00	5 318 673,03	49,68	11 261 985,00	12 239 038,00	6 082 863,87	49,70
1.	dotacje na działalność statutową	10 017 300,00	5 008 650,00	50,00	10 683 355,00	10 879 908,00	5 538 233,00	50,90
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 617 300,00	4 308 646,00	50,00	9 283 355,00	9 479 908,00	4 838 229,00	51,04
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	700 004,00	50,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	587 980,00	258 265,40	43,92	453 630,00	962 630,00	430 580,00	44,73
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	324 680,00	114 965,40	35,41	218 130,00	583 130,00	253 280,00	43,43
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	324 680,00	114 965,40	35,41	218 130,00	568 130,00	253 280,00	44,58
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		15 000,00		0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	263 300,00	143 300,00	54,42	235 500,00	379 500,00	177 300,00	46,72
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	50 000,00	33 494,13	66,99	40 000,00	311 500,00	87 123,13	27,97
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	22 300,00	22 284,86	99,93		271 500,00	73 300,00	27,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	27 700,00	11 209,27	40,47	40 000,00	40 000,00	13 823,13	34,56
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	15 000,00	5 333,53	35,56	15 000,00	15 000,00	5 626,74	37,51
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	35 000,00	12 929,97	36,94	70 000,00	70 000,00	21 301,00	30,43
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		0,31	#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	135 000,00	105 715,12	78,31	165 000,00	165 000,00	115 586,73	70,05
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	135 000,00	105 715,12	78,31	165 000,00	165 000,00	115 586,73	70,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	533 510,00	272 472,24	51,07	944 215,00	951 865,00	480 882,96	50,52
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 825,00	102 912,42	50,00	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	327 685,00	169 559,82	51,74	738 390,00	746 040,00	377 970,54	50,66
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	11 373 790,00	5 430 073,28	47,74	12 371 200,00	13 355 903,00	6 481 299,49	48,53
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 373 790,00	5 429 915,00	47,74	12 371 200,00	13 355 903,00	6 481 186,66	48,53
1.	koszty działalności podstawowej	10 053 790,00	4 778 520,44	47,53	11 021 200,00	11 919 103,00	5 696 575,60	47,79
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 320 000,00	651 394,56	49,35	1 350 000,00	1 436 800,00	784 611,06	54,61
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 373 790,00	5 429 915,00	47,74	12 371 200,00	13 355 903,00	6 481 186,66	48,53
1.	zużycie materiałów i energii	1 063 960,00	587 946,33	55,26	1 010 000,00	1 091 320,00	467 740,32	42,86
1.1.	zużycie materiałów	456 960,00	260 136,11	56,93	243 000,00	424 320,00	181 480,05	42,77
1.2.	zużycie energii	607 000,00	327 810,22	54,00	767 000,00	667 000,00	286 260,27	42,92
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	485 000,00	166 812,31	34,39	440 000,00	617 200,00	194 118,62	31,45
3.	usługi obce	1 224 120,00	602 877,44	49,25	1 330 130,00	1 718 119,00	800 301,57	46,58
3.1.	remontowe budynków	39 420,00	24 747,60	62,78	128 130,00	118 130,00	13 649,84	11,55
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	158 000,00	75 247,50	47,63	200 000,00	265 115,00	150 338,15	56,71
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	340 000,00	166 371,41	48,93	350 000,00	370 000,00	184 058,16	49,75
3.5.	pozostałe usługi	686 700,00	336 510,93	49,00	652 000,00	964 874,00	452 255,42	46,87

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	podatki i opłaty	58 000,00	32 183,54	55,49	67 000,00	74 000,00	40 332,74	54,50
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 324 730,00	3 014 445,66	47,66	6 745 460,00	7 000 960,00	3 512 533,60	50,17
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 042 380,00	535 826,95	51,40	1 113 530,00	1 140 255,00	584 290,72	51,24
5.2.	wynagrodzenia obsługi	338 070,00	159 326,19	47,13	357 880,00	334 500,00	166 954,63	49,91
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 839 980,00	2 297 349,44	47,47	5 198 550,00	5 195 205,00	2 620 287,02	50,44
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	104 300,00	21 943,08	21,04	75 500,00	331 000,00	141 001,23	42,60
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	188 700,00	10 076,24	5,34	334 810,00	379 010,00	127 063,19	33,53
6.1.	nagrody jubileuszowe	95 000,00	3 410,00	3,59	178 850,00	179 150,00	84 096,73	46,94
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	87 000,00		0,00	155 960,00	169 860,00	29 218,80	17,20
6.3.	inne	6 700,00	6 666,24	99,50		30 000,00	13 747,66	45,83
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 182 570,00	557 378,25	47,13	1 220 000,00	1 220 000,00	641 500,99	52,58
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 073 570,00	505 101,06	47,05	1 100 000,00	1 100 000,00	580 303,38	52,75
7.2.	fundusz pracy	109 000,00	52 277,19	47,96	120 000,00	120 000,00	61 197,61	51,00
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	30 000,00	5 005,41	16,68	20 000,00	20 000,00	10 768,25	53,84
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	30 000,00	5 005,41	16,68	20 000,00	20 000,00	10 768,25	53,84
9.	świadczenia na rzecz pracowników	219 000,00	152 930,18	69,83	214 000,00	224 000,00	165 907,63	74,07
9.1.	odpisy na ZFŚS	195 000,00	146 708,86	75,24	195 000,00	210 000,00	156 751,55	74,64
9.2.	pozostałe	24 000,00	6 221,32	25,92	19 000,00	14 000,00	9 156,08	65,40
10.	amortyzacja	559 110,00	282 631,98	50,55	954 215,00	975 709,00	500 708,38	51,32
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	25 600,00	10 159,74	39,69	10 000,00	23 844,00	19 825,42	83,15
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 825,00	102 912,42	50,00	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	327 685,00	169 559,82	51,74	738 390,00	746 040,00	377 970,54	50,66
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	38 600,00	17 627,66	45,67	35 585,00	35 585,00	20 211,37	56,80
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	29 600,00	14 144,00	47,78	27 585,00	27 585,00	14 781,50	53,59
11.2.	podróże służbowe	9 000,00	3 483,66	38,71	8 000,00	8 000,00	5 429,87	67,87
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	75,62	#DZIEL/0!	0,00	0,00	97,94	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		75,62	#DZIEL/0!			97,94	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	82,66	#DZIEL/0!	0,00	0,00	14,89	#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		82,66	#DZIEL/0!			14,89	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	266 787,42	#DZIEL/0!	0,00	0,00	198 034,07	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	266 787,42	#DZIEL/0!	0,00	0,00	198 034,07	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	1 491 309,00	0,00	0,00	7 000,00	5 888 532,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	405 809,00		0,00	1 050,00	5 882 582,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	65 500,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 020 000,00		0,00	5 950,00	5 950,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 495 209,00	34 949,30	2,34	7 000,00	5 888 532,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	405 809,00		0,00	1 050,00	5 882 582,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	65 500,00	34 949,30	53,36				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 020 000,00		0,00	5 950,00	5 950,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 900,00		0,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	125,68	125,68	0,00	125,68	129,68	128,68	3,00
1.	administracja	20,05	18,25	-1,80	17,25	19,25	19,13	1,88
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	8,00	9,00	8,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	96,63	98,43	1,80	100,43	101,43	101,55	1,12
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 648,51	1 824,87	-823,64	544,87	0,00	11 755,09	11 210,22
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	484,51	151,67	-332,84	544,87		233,18	-311,69
2.	z tytułu świadczonych usług	2 100,00		-2 100,00			9 500,00	9 500,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	64,00	1 673,20	1 609,20			2 021,91	2 021,91
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 648,51	1 824,87	-823,64	544,87	0,00	11 755,09	11 210,22
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	80,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	11 675,09	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	325 282,89	271 832,36	-53 450,53	268 518,25	240 000,00	410 804,00	142 285,75
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	319 674,09	266 223,56	-53 450,53	262 909,45	240 000,00	405 195,20	142 285,75
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	41 556,00	32 373,00	-9 183,00	41 041,00	40 000,00	27 124,00	-13 917,00
4.	z tytułu ZUS	115 553,69	103 328,75	-12 224,94	114 073,13	150 000,00	217 552,14	103 479,01
5.	pozostałe (w tym: PPK)	162 564,40	130 521,81	-32 042,59	107 795,32	50 000,00	160 519,06	52 723,74
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	5 608,80	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	5 608,80	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	15 027,91	247 075,51	232 047,60	15 945,73	1 000,00	363 793,09	347 847,36
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	363 793,09	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez: Magdalena Kordel Data: 2022-08-19 09:17:58 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez: Danetta Buzkowska-Mirowska, WPK w Toruniu Data: 2022.08.19 09:24:16 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Jerzy Andrzej Janczarski</p> <p>Date / Data: 2022-08-23 15:15</p> </div> </div> <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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 883 921,00	6 565 879,68	50,96	13 025 691,00	13 584 271,00	6 887 854,93	50,70
I.	Przychody na działalność podstawową	12 502 300,00	6 275 870,77	50,20	12 678 405,00	13 227 685,00	6 613 542,59	50,00
1.	dotacje na działalność statutową	11 884 000,00	5 904 549,00	49,68	12 353 695,00	12 485 695,00	6 231 344,00	49,91
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 584 000,00	4 754 545,00	49,61	10 053 695,00	10 053 695,00	4 999 344,00	49,73
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 150 004,00	50,00	2 300 000,00	2 432 000,00	1 232 000,00	50,66
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	478 300,00	313 300,00	65,50	184 710,00	604 360,00	305 773,67	50,59
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	267 600,00	102 600,00	38,34	184 710,00	494 160,00	195 573,67	39,58
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	200 000,00	55 000,00	27,50	184 710,00	454 160,00	185 573,67	40,86
2.1.2.	finans. z innych źródeł	67 600,00	47 600,00	70,41	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	129 000,00	129 000,00	100,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł	81 700,00	81 700,00	100,00	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00
3.	przychody ze świadczonych usług	110 000,00	43 727,26	39,75	100 000,00	100 000,00	53 441,19	53,44
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	110 000,00	43 727,26	39,75	100 000,00	100 000,00	53 441,19	53,44
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 000,00	14 294,51	47,65	40 000,00	37 630,00	22 983,73	61,08
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,00	24,30	#DZIEL/0!	0,00	9 300,00	13 306,06	143,08
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	283 208,00	240 660,19	84,98	260 970,00	260 970,00	212 552,86	81,45
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	283 208,00	240 660,19	84,98	260 970,00	260 970,00	212 552,86	81,45
VII.	Pokrycie amortyzacji	98 413,00	49 324,42	50,12	86 316,00	86 316,00	48 453,42	56,13
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	97 253,00	48 743,80	50,12	85 155,00	85 155,00	47 872,80	56,22
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	1 057,00	528,90	50,04	1 058,00	1 058,00	528,90	49,99
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	12 883 921,00	5 850 922,43	45,41	13 025 691,00	13 584 271,00	6 451 044,54	47,49
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	12 881 715,00	5 848 278,41	45,40	13 025 691,00	13 582 341,00	6 448 537,20	47,48
1.	koszty działalności podstawowej	10 367 218,00	5 063 736,38	48,84	10 420 553,00	10 977 203,00	5 563 199,85	50,68
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 514 497,00	784 542,03	31,20	2 605 138,00	2 605 138,00	885 337,35	33,98
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	12 881 715,00	5 848 278,41	45,40	13 025 691,00	13 582 341,00	6 448 537,20	47,48
1.	zużycie materiałów i energii	972 468,00	492 648,30	50,66	1 068 677,00	1 218 177,00	644 698,31	52,92
1.1.	zużycie materiałów	312 468,00	149 447,65	47,83	408 677,00	461 177,00	288 628,27	62,59
1.2.	zużycie energii	660 000,00	343 200,65	52,00	660 000,00	757 000,00	356 070,04	47,04
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	390 000,00	306 506,52	78,59	270 000,00	474 500,00	326 286,38	68,76
3.	usługi obce	1 409 808,00	622 565,59	44,16	1 312 415,00	1 319 915,00	696 965,27	52,80
3.1.	remontowe budynków	50 000,00	5 412,00	10,82	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 500,00	3 315,59	51,01	7 500,00	7 500,00	3 436,65	45,82
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	659 500,00	324 153,83	49,15	654 500,00	667 165,00	334 737,32	50,17
3.5.	pozostałe usługi	693 808,00	289 684,17	41,75	600 415,00	595 250,00	358 791,30	60,28
4.	podatki i opłaty	61 500,00	25 645,87	41,70	53 000,00	56 000,00	38 652,96	69,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	7 657 994,00	3 449 867,46	45,05	7 863 447,00	8 050 597,00	3 707 301,68	46,05
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 074 893,00	497 345,79	46,27	1 162 392,00	1 185 036,00	547 467,46	46,20
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 206 503,00	564 102,60	46,76	1 354 022,00	1 333 768,00	632 666,59	47,43
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	5 100 186,00	2 286 722,45	44,84	5 247 033,00	5 244 643,00	2 395 495,43	45,68
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	276 412,00	101 696,62	36,79	100 000,00	287 150,00	131 672,20	45,85
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	503 951,00	105 407,10	20,92	511 027,00	511 027,00	120 295,82	23,54
6.1.	nagrody jubileuszowe	158 663,00	55 744,10	35,13	356 783,00	356 783,00	119 727,98	33,56
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	345 288,00	49 663,00	14,38	154 244,00	154 244,00	0,00	0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!			567,84	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 433 525,00	629 236,89	43,89	1 495 279,00	1 495 279,00	674 161,06	45,09
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 278 442,00	571 605,61	44,71	1 335 196,00	1 335 196,00	612 611,27	45,88
7.2.	fundusz pracy	155 083,00	57 631,28	37,16	160 083,00	160 083,00	61 549,79	38,45
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	14 500,00	1 749,22	12,06	7 000,00	7 000,00	4 229,79	60,43
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	14 500,00	1 749,22	12,06	7 000,00	7 000,00	4 229,79	60,43
9.	świadczenia na rzecz pracowników	268 222,00	132 618,16	49,44	287 315,00	287 315,00	143 119,99	49,81
9.1.	odpisy na ZFŚS	238 222,00	119 110,98	50,00	245 564,00	245 564,00	122 782,02	50,00
9.2.	pozostałe	30 000,00	13 507,18	45,02	41 751,00	41 751,00	20 337,97	48,71
10.	amortyzacja	133 073,00	67 150,29	50,46	119 357,00	124 357,00	72 537,06	58,33
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	34 660,00	17 825,87	51,43	33 041,00	38 041,00	24 083,64	63,31
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	97 253,00	48 743,80	50,12	85 155,00	85 155,00	47 872,80	56,22
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	1 057,00	528,90	50,04	1 058,00	1 058,00	528,90	49,99
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	36 674,00	14 883,01	40,58	38 174,00	38 174,00	20 288,88	53,15
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	27 000,00	12 483,01	46,23	34 000,00	34 000,00	17 753,88	52,22
11.2.	podróże służbowe	9 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	135,00	3,38
11.3.	pozostałe	174,00	2 400,00	1 379,31	174,00	174,00	2 400,00	1 379,31
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	106,03	#DZIEL/0!	0,00	107,00	149,45	139,67
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	24,30	#DZIEL/0!	0,00	18,00	40,77	226,50
2.	pozostałe	0,00	81,73	#DZIEL/0!	0,00	89,00	108,68	122,11
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 206,00	2 537,99	115,05	0,00	1 823,00	2 357,89	129,34
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 206,00	2 537,99	115,05	0,00	1 823,00	2 357,89	129,34
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	714 957,25	#DZIEL/0!	0,00	0,00	436 810,39	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	714 957,25	#DZIEL/0!	0,00	0,00	436 810,39	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	2 120 673,00	518 149,80	24,43	288 990,00	669 967,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	147 198,00	0,00	0,00	191 240,00	195 260,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	692 456,00	518 149,80	74,83	97 750,00	120 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 281 019,00	0,00	0,00	0,00	354 177,00	0,00	0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 120 673,00	518 149,80	24,43	288 990,00	687 967,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	147 198,00	0,00	0,00	191 240,00	195 260,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	692 456,00	518 149,80	74,83	97 750,00	120 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 281 019,00	0,00	0,00	0,00	354 177,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	0,00	18 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie - etaty	134,88	138,88	4,00	135,63	134,63	134,63	-1,00	
1.	administracja	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	
2.	obsługa	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	
3.	pracownicy merytoryczni	91,88	95,88	4,00	92,63	91,63	91,63	-1,00	
4.	artyści			0,00				0,00	

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	216 381,08	118 381,30	-97 999,78	145 190,40	20 500,00	153 207,70	8 017,30	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 237,49</i>	<i>95 555,64</i>	<i>94 318,15</i>	<i>123 159,23</i>	<i>0,00</i>	<i>123 350,00</i>	<i>190,77</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00			150,00	150,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	2 125,17	949,75	-1 175,42	331,26	500,00		-331,26	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 190,48	1 214,78	24,30	1 241,63	0,00	1 282,40	40,77	
5.	pozostałe	213 065,43	116 216,77	-96 848,66	143 617,51	20 000,00	151 775,30	8 157,79	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 190,48	1 214,78	24,30	123 159,23	0,00	123 200,00	40,77	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 190,48</i>	<i>1 214,78</i>	<i>24,30</i>	<i>123 159,23</i>	<i>0,00</i>	<i>123 200,00</i>	<i>40,77</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	215 190,60	117 166,52	-98 024,08	22 031,17	20 500,00	30 007,70	7 976,53	
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	150,00	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	123 200,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	8 195,79	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	21 661,91	X	
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	90 585,86	473 405,40	382 819,54	88 018,42	60 000,00	560 190,78	472 172,36	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	90 585,86	473 405,40	382 819,54	88 018,42	60 000,00	560 190,78	472 172,36	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	20,00		-20,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00	
3.	z tytułu podatków	1 075,04	50 277,09	49 202,05	649,87		47 993,09	47 343,22	
4.	z tytułu ZUS	0,00	225 246,36	225 246,36			236 387,31	236 387,31	
5.	pozostałe	89 490,82	197 881,95	108 391,13	87 368,55	60 000,00	275 810,38	188 441,83	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	313 283,18	1 368 104,97	1 054 821,79	544 139,97	300 000,00	1 300 520,86	756 380,89	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	1 322 182,77	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-21 661,91	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 267,56	15 092,39	-20 175,17	35 784,75	15 000,00	16 080,93	-19 703,82	

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

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna
Wiśniewska

Date / Data:
2022-08-01
13:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Dagmara Joanna
Reszkowska

Date / Data:
2022-08-01
13:56

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Andrzej
Janczarski

Date / Data: 2022-
08-01 15:31

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku
KOREKTA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 732 878,00	3 454 798,83	44,68	8 057 068,00	8 677 603,00	4 014 148,67	46,26	
I.	Przychody na działalność podstawową	7 313 227,00	3 251 071,26	44,45	7 700 417,00	8 313 847,00	3 789 945,05	45,59	
1.	dotacje na działalność statutową	6 371 950,00	3 185 975,00	50,00	6 902 878,00	6 981 750,00	3 451 439,00	49,44	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950,00	3 185 975,00	50,00	6 902 878,00	6 981 750,00	3 451 439,00	49,44	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	672 927,00	0,00	0,00	545 250,00	1 005 887,00	141 137,00	14,03	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	457 127,00	0,00	0,00	545 250,00	708 887,00	141 137,00	19,91	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	457 127,00		0,00	545 250,00	708 887,00	141 137,00	19,91	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa	215 800,00		0,00		297 000,00		0,00	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	30 000,00	1 355,79	4,52	14 000,00	38 886,00	22 072,36	56,76	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 000,00		0,00		7 090,00		0,00	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	15 000,00	1 355,79	9,04	14 000,00	31 796,00	22 072,36	69,42	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	73 350,00	27 355,76	37,29	73 289,00	94 539,00	64 900,18	68,65	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:	165 000,00	36 384,71	22,05	165 000,00	192 785,00	110 396,51	57,26	
6.1.	sprzedaż biletów	135 000,00	27 433,21	20,32	140 000,00	158 500,00	97 491,84	61,51	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	30 000,00	8 951,50	29,84	25 000,00	34 285,00	12 904,67	37,64	
II.	Przychody finansowe	500,00	20,55	4,11	50,00	50,00		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	30 000,00	6 678,22	22,26	30 000,00	30 000,00	15 296,77	50,99	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 950,00	1 789,66	91,78	900,00	8 005,00	7 446,71	93,03	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody	1 950,00	1 789,66	91,78	900,00	8 005,00	7 446,71	93,03	
VII.	Pokrycie amortyzacji	387 201,00	195 239,14	50,42	325 701,00	325 701,00	201 460,14	61,85	
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	261 500,00	132 444,77	50,65	200 000,00	200 000,00	138 665,77	69,33	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	1 301,00	650,05	49,97	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97	
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	7 954 749,00	3 613 933,26	45,43	8 256 881,00	8 908 409,00	3 919 488,06	44,00	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 931 749,00	3 608 851,92	45,50	8 233 881,00	8 885 309,00	3 907 732,72	43,98	
1.	koszty działalności podstawowej	5 840 195,00	2 590 487,32	44,36	6 119 131,00	6 720 879,00	2 787 147,65	41,47	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 091 554,00	1 018 364,60	48,69	2 114 750,00	2 164 430,00	1 120 585,07	51,77	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 931 749,00	3 608 851,92	45,50	8 233 881,00	8 885 309,00	3 907 732,72	43,98	
1.	zużycie materiałów i energii	491 408,00	228 480,84	46,50	561 050,00	580 950,00	286 142,89	49,25	
1.1.	zużycie materiałów	183 108,00	54 967,01	30,02	181 150,00	201 050,00	107 008,39	53,22	
1.2.	zużycie energii	308 300,00	173 513,83	56,28	379 900,00	379 900,00	179 134,50	47,15	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 000,00	314,64	31,46	1 000,00	1 000,00	929,38	92,94	
3.	usługi obce	1 486 592,00	551 070,43	37,07	1 374 417,00	1 985 970,00	478 978,46	24,12	
3.1.	remontowe budynków	340 578,00	160 975,61	47,27	545 250,00	560 450,00	15 200,00	2,71	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	374 569,00	0,00	0,00		421 889,00		0,00	
3.3.	ochrona	474 945,00	235 636,02	49,61	505 517,00	526 367,00	250 479,48	47,59	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 500,00	16 810,86	90,87	18 500,00	18 500,00	16 883,82	91,26	
3.5.	pozostałe usługi	278 000,00	137 647,94	49,51	305 150,00	458 764,00	196 415,16	42,81	
4.	podatki i opłaty	124 636,00	82 486,90	66,18	138 186,00	136 186,00	90 437,48	66,41	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 081 161,00	1 937 673,16	47,48	4 413 912,00	4 436 038,00	2 144 154,95	48,33
5.1.	wynagrodzenia administracji	823 948,00	413 139,84	50,14	881 016,00	888 987,00	451 383,29	50,78
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 277 604,00	604 886,22	47,35	1 438 866,00	1 438 866,00	704 539,90	48,96
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 902 267,00	913 188,10	48,01	2 039 210,00	2 019 210,00	975 753,76	48,32
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	77 342,00	6 459,00	8,35	54 820,00	88 975,00	12 478,00	14,02
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	178 896,00	58 952,77	32,95	146 842,00	138 725,00	70 352,27	50,71
6.1.	nagrody jubileuszowe	101 195,00	44 590,05	44,06	80 142,00	76 721,00	52 771,47	68,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	50 179,00		0,00	26 700,00	22 004,00	5 740,80	26,09
6.3.	inne	27 522,00	14 362,72	52,19	40 000,00	40 000,00	11 840,00	29,60
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	766 165,00	363 195,30	47,40	836 068,00	829 234,00	394 880,91	47,62
7.1.	ubezpieczenia społeczne	694 972,00	330 880,04	47,61	756 204,00	749 585,00	357 894,60	47,75
7.2.	fundusz pracy	71 193,00	32 315,26	45,39	79 864,00	79 649,00	36 986,31	46,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	7 000,00	1 936,40	27,66	11 900,00	11 900,00	4 110,42	34,54
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	7 000,00	1 936,40	27,66	11 900,00	11 900,00	4 110,42	34,54
9.	świadczenia na rzecz pracowników	174 895,00	117 077,31	66,94	193 160,00	194 160,00	128 393,06	66,13
9.1.	odpisy na ZFŚS	135 695,00	101 771,00	75,00	145 660,00	145 660,00	109 245,00	75,00
9.2.	pozostałe	39 200,00	15 306,31	39,05	47 500,00	48 500,00	19 148,06	39,48
10.	amortyzacja	506 996,00	247 005,71	48,72	442 846,00	442 846,00	265 759,36	60,01
10.1.	śródków trwałych finans. ze środków własnych	54 805,00	19 272,16	35,16	52 155,00	52 155,00	31 804,81	60,98
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	261 500,00	132 444,77	50,65	200 000,00	200 000,00	138 665,77	69,33
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	64 990,00	32 494,41	50,00	64 990,00	64 990,00	32 494,41	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	1 301,00	650,05	49,97	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	113 000,00	20 658,46	18,28	114 500,00	128 300,00	43 593,54	33,98
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	52 000,00	1 499,00	2,88	52 000,00	52 000,00	3 734,00	7,18
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	3 056,04	20,37	15 000,00	15 000,00	7 528,35	50,19
11.3.	pozostałe	46 000,00	16 103,42	35,01	47 500,00	61 300,00	32 331,19	52,74
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000,00	4 724,69	21,48	22 000,00	22 000,00	10 989,78	49,95
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	100,00	23,34	23,34
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!		100,00	23,34	23,34
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	356,65	35,67	1 000,00	1 000,00	742,22	74,22
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	356,65	35,67	1 000,00	1 000,00	742,22	74,22
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-221 871,00	-159 134,43	71,72	-199 813,00	-230 806,00	94 660,61	-41,01
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-221 871,00	-159 134,43	71,72	-199 813,00	-230 806,00	94 660,61	-41,01
XVI.	Przychody na inwestycje	903 127,00	36 190,21	4,01	183 534,00	463 134,00	113 459,60	24,50
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	600 993,00		0,00	124 034,00	176 034,00	113 459,60	64,45
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00		0,00		146 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	190 134,00	36 190,21	19,03	59 500,00	141 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	825 327,00	55 656,72	6,74	210 494,00	375 794,00	148 019,60	39,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	575 093,00	6 386,51	1,11	124 034,00	138 434,00	113 459,60	81,96
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	190 134,00	36 190,21	19,03	59 500,00	141 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	60 100,00	13 080,00	21,76	26 960,00	96 260,00	34 560,00	35,90

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	190 658,00	40 372,00	21,18	40 000,00	245 670,00	48 652,30	19,80
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 900,00		0,00		37 600,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00		0,00		146 000,00		0,00
3.	finans. z środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	52 758,00	40 372,00	76,52	40 000,00	62 070,00	48 652,30	78,38

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	79,92	81,92	2,00	78,92	79,59	80,58	1,66
1.	administracja	12,67	12,67	0,00	12,67	12,34	12,33	-0,34
2.	obsługa	28,00	31,00	3,00	29,00	29,00	30,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	39,25	38,25	-1,00	37,25	38,25	38,25	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	704 551,91	727 174,69	22 622,78	1 109 240,02	748 110,00	959 951,06	-149 288,96
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>334 035,67</i>	<i>334 035,67</i>	<i>0,00</i>	<i>338 126,30</i>	<i>334 100,00</i>	<i>338 126,30</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 077,83	19 635,73	10 557,90	8 515,46	12 500,00	20 930,00	12 414,54
2.	z tytułu świadczonych usług		513,88	513,88	320,41	5 000,00	4 172,24	3 851,83
3.	należności odsetkowe	246 505,47	246 505,47	0,00	490 068,85	246 510,00	493 642,52	3 573,67
4.	dochodzone na drodze sądowej	334 035,67	334 035,67	0,00	338 126,30	334 100,00	338 126,30	0,00
5.	pozostałe	114 932,94	126 483,94	11 551,00	272 209,00	150 000,00	103 080,00	-169 129,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	580 541,14	580 541,14	0,00	828 195,15	580 550,00	831 768,82	3 573,67
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	124 010,77	146 633,55	22 622,78	281 044,87	167 560,00	128 182,24	-152 862,63
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	338 126,30	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	128 182,24	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 (odsetki)					X	493 642,52	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	46 408,63	452 033,87	405 625,24	35 361,17	298 000,00	276 694,81	241 333,64
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	32 458,63	438 083,87	405 625,24	35 361,17	298 000,00	276 694,81	241 333,64
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	1,00	23 566,00	23 565,00		38 000,00	16 335,00	16 335,00
4.	z tytułu ZUS		124 760,57	124 760,57		160 000,00	137 163,38	137 163,38
5.	pozostałe	32 457,63	289 757,30	257 299,67	35 361,17	100 000,00	123 196,43	87 835,26
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00	0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	773 862,06	994 525,30	220 663,24	579 582,55	473 937,00	1 037 227,59	457 645,04
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 037 227,59	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	46 612,49	44 745,34	-1 867,15	39 598,83	50 000,00	46 897,59	7 298,76

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

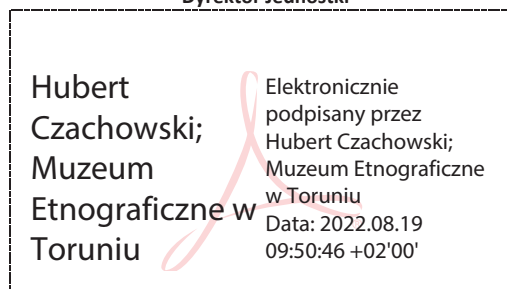
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



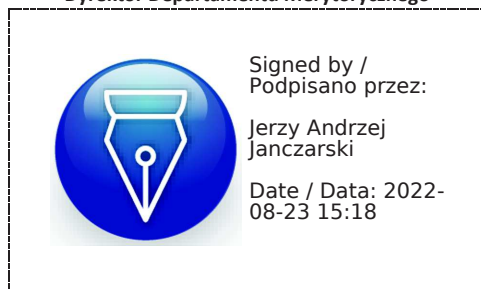
graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

KOREKTA
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 425 525,00	3 107 661,91	48,36	6 313 929,00	6 675 516,00	3 262 423,59	48,87	
I.	Przychody na działalność podstawową	6 004 933,00	2 928 224,77	48,76	5 912 151,00	6 273 738,00	3 017 374,70	48,10	
1.	dotacje na działalność statutową	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00	5 641 351,00	5 791 351,00	2 820 675,00	48,70	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00	5 641 351,00	5 791 351,00	2 820 675,00	48,70	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	641 261,00	305 683,93	47,67	0,00	207 087,00	10 477,00	5,06	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	562 761,00	285 683,93	50,76	0,00	187 087,00	10 477,00	5,60	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	562 761,00	285 683,93	50,76	0,00	187 087,00	10 477,00	5,60	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa	78 500,00	20 000,00	25,48	0,00	20 000,00		0,00	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	11 372,00	2 414,65	21,23	9 000,00	9 000,00	11 520,73	128,01	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	11 372,00	2 414,65	21,23	9 000,00	9 000,00	11 520,73	128,01	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	16 300,00	8 869,38	54,41	22 000,00	22 000,00	3 746,33	17,03	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:	236 000,00	61 256,81	25,96	239 800,00	244 300,00	170 955,64	69,98	
6.1.	sprzedaż biletów	218 000,00	51 333,36	23,55	215 800,00	220 300,00	154 006,52	69,91	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	18 000,00	9 923,45	55,13	24 000,00	24 000,00	16 949,12	70,62	
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	29 800,00	6 131,88	20,58	22 000,00	22 000,00	20 645,73	93,84	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	48 800,00	2 308,96	4,73	41 000,00	41 000,00	4 756,22	11,60	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody	48 800,00	2 308,96	4,73	41 000,00	41 000,00	4 756,22	11,60	
VII.	Pokrycie amortyzacji	341 992,00	170 996,30	50,00	338 778,00	338 778,00	219 646,94	64,84	
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 215,00	142 607,80	50,00	285 216,00	285 216,00	191 704,40	67,21	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 800,00	6 400,00	50,00	9 585,00	9 585,00	5 954,04	62,12	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	6 425 525,00	3 018 894,88	46,98	6 313 929,00	6 702 396,00	3 264 908,56	48,71	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 405 525,00	3 014 687,59	47,06	6 295 929,00	6 684 396,00	3 249 151,39	48,61	
1.	koszty działalności podstawowej	3 477 235,00	1 658 078,17	47,68	4 407 150,00	4 587 685,00	2 229 892,60	48,61	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 928 290,00	1 356 609,42	46,33	1 888 779,00	2 096 711,00	1 019 258,79	48,61	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 405 525,00	3 014 687,59	47,06	6 295 929,00	6 684 396,00	3 249 151,39	48,61	
1.	zużycie materiałów i energii	365 694,00	160 320,47	43,84	372 862,00	433 987,00	236 988,35	54,61	
1.1.	zużycie materiałów	123 474,00	33 320,00	26,99	123 862,00	139 175,00	73 003,36	52,45	
1.2.	zużycie energii	242 220,00	127 000,47	52,43	249 000,00	294 812,00	163 984,99	55,62	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 000,00	1 264,39	25,29	4 000,00	4 000,00	2 812,34	70,31	
3.	usługi obce	1 172 441,00	534 626,31	45,60	694 502,00	885 676,00	340 248,34	38,42	
3.1.	remontowe budynków	509 496,00	285 683,93	56,07	20 000,00	186 610,00	22 862,00	12,25	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	117 000,00		0,00				#DZIEL/0!	
3.3.	ochrona	364 801,00	181 458,20	49,74	465 797,00	465 797,00	231 078,73	49,61	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	33 600,00	16 617,97	49,46	34 000,00	34 000,00	17 016,70	50,05	
3.5.	pozostałe usługi	147 544,00	50 866,21	34,48	174 705,00	199 269,00	69 290,91	34,77	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	podatki i opłaty	63 840,00	31 018,10	48,59	65 196,00	65 196,00	32 777,10	50,27
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 497 462,00	1 634 539,55	46,74	3 791 133,00	3 877 713,00	1 812 955,01	46,75
5.1.	wynagrodzenia administracji	434 400,00	217 900,00	50,16	511 180,00	511 180,00	237 272,64	46,42
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 243 390,00	574 619,79	46,21	1 387 740,00	1 387 740,00	643 362,72	46,36
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 786 702,00	834 457,33	46,70	1 861 548,00	1 921 128,00	919 417,26	47,86
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	32 970,00	7 562,43	22,94	30 665,00	57 665,00	12 902,39	22,37
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	81 416,00	29 452,50	36,18	60 585,00	87 465,00	49 665,00	56,78
6.1.	nagrody jubileuszowe	43 616,00	29 452,50	67,53	60 585,00	87 465,00	49 665,00	56,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	37 800,00		0,00				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	647 526,00	301 281,79	46,53	715 831,00	727 542,00	333 823,02	45,88
7.1.	ubezpieczenia społeczne	588 560,00	276 279,08	46,94	638 600,00	648 847,00	303 746,07	46,81
7.2.	fundusz pracy	58 966,00	25 002,71	42,40	77 231,00	78 695,00	30 076,95	38,22
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	118 534,00	90 538,62	76,38	130 760,00	141 757,00	104 440,56	73,68
9.1.	odpisy na ZFŚS	107 184,00	84 216,00	78,57	108 595,00	117 323,00	94 648,98	80,67
9.2.	pozostałe	11 350,00	6 322,62	55,71	22 165,00	24 434,00	9 791,58	40,07
10.	amortyzacja	438 112,00	225 754,81	51,53	423 260,00	423 260,00	324 711,32	76,72
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	79 206,00	46 301,51	58,46	67 568,00	67 568,00	96 607,38	142,98
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 215,00	142 607,80	50,00	285 216,00	285 216,00	191 704,40	67,21
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 914,00	8 457,00	50,00	16 914,00	16 914,00	8 457,00	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 800,00	6 400,00	50,00	9 585,00	9 585,00	5 954,04	62,12
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	15 500,00	5 891,05	38,01	37 800,00	37 800,00	10 730,35	28,39
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 000,00	5 558,19	79,40	29 000,00	29 000,00	7 882,65	27,18
11.2.	podróże służbowe	3 000,00	183,91	6,13	3 000,00	3 000,00	1 208,05	40,27
11.3.	pozostałe	5 500,00	148,95	2,71	5 800,00	5 800,00	1 639,65	28,27
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	4 207,29	21,04	18 000,00	18 000,00	15 757,17	87,54
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	88 767,03	#DZIEL/0!	0,00	-26 880,00	-2 484,97	9,24
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	88 767,03	#DZIEL/0!	0,00	-26 880,00	-2 484,97	9,24
XVI.	Przychody na inwestycje	3 281 344,00	552 271,86	16,83	305 301,00	973 720,00	21 993,92	2,26
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	706 101,00	25 650,00	3,63	56 937,00	109 696,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 575 243,00	526 621,86	20,45	248 364,00	864 024,00	21 993,92	2,55
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 507 850,00	57 903,06	1,65	410 345,00	1 280 261,00	149 345,90	11,67
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	706 101,00	25 650,00	3,63	56 937,00	109 696,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 575 243,00		0,00	248 364,00	864 024,00	21 993,92	2,55
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	226 506,00	32 253,06	14,24	105 044,00	306 541,00	127 351,98	41,54

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	80 000,00	55 521,00	69,40	80 000,00	80 000,00	43 075,00	53,84
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	80 000,00	55 521,00	69,40	80 000,00	80 000,00	43 075,00	53,84

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	66,30	70,30	4,00	68,80	70,80	67,96	-0,84
1.	administracja	6,75	6,75	0,00	6,75	7,75	7,08	0,33
2.	obsługa	29,00	29,00	0,00	30,00	29,00	28,90	-1,10
3.	pracownicy merytoryczni	30,55	34,55	4,00	32,05	34,05	31,98	-0,07
4.	artyści	0,00	0,00	0,00				0,00

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




Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 031 608,88	127 416,62	-904 192,26	441 281,32	209 540,09	160 725,56	-280 555,76
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 382,50	2 232,02	-1 150,48	1 099,00	0,00		-1 099,00
2.	z tytułu świadczonych usług	12,30	2 063,00	2 050,70			2 733,00	2 733,00
3.	należności odsetkowe	302,59	302,59	0,00	190,09	190,09	190,09	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 027 911,49	122 819,01	-905 092,48	439 992,23	209 350,00	157 802,47	-282 189,76
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 740,09	9 740,09	0,00	127 092,59	0,00	127 092,59	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 021 868,79	117 676,53	-904 192,26	314 188,73	209 540,09	33 632,97	-280 555,76
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	42 209,47	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	118 516,09	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	887 665,14	188 203,74	-699 461,40	290 127,74	230 370,28	201 768,91	-88 358,83
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	869 397,37	169 935,97	-699 461,40	271 859,97	221 049,32	192 447,95	-79 412,02
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	30 381,00	26 212,00	-4 169,00	35 766,00	30 381,00	24 174,00	-11 592,00
4.	z tytułu ZUS	122 406,32	100 055,63	-22 350,69	153 100,23	122 406,32	117 013,55	-36 086,68
5.	pozostałe	716 610,05	43 668,34	-672 941,71	82 993,74	68 262,00	51 260,40	-31 733,34
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	619 958,58	1 405 194,85	785 236,27	904 678,30	719 634,30	1 013 509,77	108 831,47
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	35 487,77	24 771,77	-10 716,00	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 013 509,77	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	9 320,96	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 144,52	9 826,25	-3 318,27	17 374,64	13 500,00	11 492,08	-5 882,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Dokument podpisany przez Anna Dorobek Data: 2022.08.01 10:04:51 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2022.08.01 10:06:04 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-08-01 15:19</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 040 626,00	1 757 810,88	34,87	7 009 423,00	7 370 657,00	3 449 895,48	46,81
I.	Przychody na działalność podstawową	4 433 252,00	1 693 535,14	38,20	5 996 474,00	6 357 508,00	3 078 338,60	48,42
1.	dotacje na działalność statutową	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96	2 900 000,00	3 150 784,00	1 450 000,00	46,02
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96	2 900 000,00	3 150 784,00	1 450 000,00	46,02
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	110 990,00	14 878,44	13,41	241 672,00	351 922,00	157 643,42	44,79
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	92 250,00	85 450,00	92,63
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		92 250,00	85 450,00	92,63
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	110 990,00	14 878,44	13,41	241 672,00	259 672,00	72 193,42	27,80
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	139 460,00	26 931,73	19,31	438 828,00	438 828,00	253 931,17	57,87
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	139 460,00	26 931,73	19,31	438 828,00	438 828,00	253 931,17	57,87
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	256 702,00	15 288,50	5,96	255 000,00	255 000,00	102 651,42	40,26
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 326 100,00	337 436,47	25,45	2 160 974,00	2 160 974,00	1 114 112,59	51,56
6.1.	sprzedaż biletów	1 326 100,00	332 441,69	25,07	2 118 774,00	2 118 774,00	1 107 175,98	52,26
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw		4 994,78	#DZIEL/0!	42 200,00	42 200,00	6 936,61	16,44
II.	Przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00		200,00		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	185 600,00	52 231,28	28,14	554 036,00	554 036,00	363 170,75	65,55
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	12 044,46	24,09	102 000,00	102 000,00	8 386,13	8,22
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	50 000,00	12 044,46	24,09	102 000,00	102 000,00	8 386,13	8,22
VII.	Pokrycie amortyzacji	370 774,00	0,00	0,00	356 913,00	356 913,00	0,00	0,00
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	270 630,00		0,00	256 769,00	256 769,00		0,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	6 126 848,00	2 357 084,98	38,47	7 506 863,00	7 657 379,00	3 312 180,26	43,25
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 003 348,00	2 325 513,64	38,74	7 165 363,00	7 315 679,00	3 135 300,41	42,86
1.	koszty działalności podstawowej	3 533 860,00	1 610 056,89	45,56	4 213 389,00	4 330 405,00	1 876 452,34	43,33
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 469 488,00	715 456,75	28,97	2 951 974,00	2 985 274,00	1 258 848,07	42,17
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 003 348,00	2 325 513,64	38,74	7 165 363,00	7 315 679,00	3 135 300,41	42,86
1.	zużycie materiałów i energii	510 000,00	217 461,65	42,64	583 252,00	583 252,00	342 195,57	58,67
1.1.	zużycie materiałów	275 000,00	89 111,87	32,40	302 252,00	302 252,00	174 418,79	57,71
1.2.	zużycie energii	235 000,00	128 349,78	54,62	281 000,00	281 000,00	167 776,78	59,71
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	519,05	17,30
3.	usługi obce	265 920,00	98 724,20	37,13	527 469,00	631 669,00	237 261,52	37,56
3.1.	remontowe budynków	6 000,00	100,00	1,67	5 000,00	95 000,00	93 722,22	98,65
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	259 920,00	98 624,20	37,94	522 469,00	536 669,00	143 539,30	26,75
4.	podatki i opłaty	32 000,00	30 019,25	93,81	40 000,00	40 000,00	35 470,54	88,68
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 386 514,00	1 519 843,81	44,88	3 967 708,00	3 999 889,00	1 833 487,95	45,84
5.1.	wynagrodzenia administracji	827 964,00	396 866,86	47,93	1 202 258,00	1 225 059,00	532 688,16	43,48
5.2.	wynagrodzenia obsługi	968 598,00	450 007,46	46,46	947 276,00	947 276,00	431 564,42	45,56
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 252 152,00	563 855,49	45,03	1 323 871,00	1 323 871,00	621 947,37	46,98
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	337 800,00	109 114,00	32,30	494 303,00	503 683,00	247 288,00	49,10
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	210 000,00	92 987,00	44,28	385 040,00	393 256,00	244 284,00	62,12
6.1.	nagrody jubileuszowe	95 000,00	80 987,00	85,25	158 610,00	158 610,00	80 838,00	50,97
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	31 000,00		0,00	134 430,00	142 646,00	142 646,00	100,00
6.3.	inne	84 000,00	12 000,00	14,29	92 000,00	92 000,00	20 800,00	22,61
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	649 994,00	287 089,02	44,17	705 636,00	710 135,00	351 303,91	49,47
7.1.	ubezpieczenia społeczne	576 722,00	257 298,00	44,61	632 764,00	636 704,00	315 365,81	49,53
7.2.	fundusz pracy	73 272,00	29 791,02	40,66	72 872,00	73 431,00	35 938,10	48,94
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	28 420,00	1 062,01	3,74	5 200,00	5 200,00	1 870,27	35,97
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	28 420,00	1 062,01	3,74	5 200,00	5 200,00	1 870,27	35,97
9.	świadczenia na rzecz pracowników	102 000,00	70 955,69	69,56	115 725,00	115 725,00	77 939,90	67,35
9.1.	odpisy na ZFŚS	81 000,00	56 931,65	70,29	87 725,00	87 725,00	66 514,00	75,82
9.2.	pozostałe	21 000,00	14 024,04	66,78	28 000,00	28 000,00	11 425,90	40,81
10.	amortyzacja	759 500,00	0,00	0,00	749 374,00	749 374,00	0,00	0,00
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	344 245,00		0,00	348 346,00	348 346,00		0,00
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	270 630,00		0,00	256 769,00	256 769,00		0,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 115,00	44 115,00		0,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
11.	pozostałe koszty	54 000,00	7 371,01	13,65	82 959,00	84 179,00	10 967,70	13,03
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	2 776,00	6,94	40 000,00	40 000,00	2 969,00	7,42
11.2.	podróże służbowe	1 000,00	60,00	6,00	32 459,00	32 459,00	6 509,43	20,05
11.3.	pozostałe	13 000,00	4 535,01	34,88	10 500,00	11 720,00	1 489,27	12,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 000,00	30 799,01	28,52	326 000,00	326 000,00	175 995,77	53,99
X.	Koszty finansowe	500,00	291,51	58,30	500,00	700,00	191,09	27,30
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00	291,51	58,30	500,00	700,00	191,09	27,30
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	480,82	3,21	15 000,00	15 000,00	692,99	4,62
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15 000,00	480,82	3,21	15 000,00	15 000,00	692,99	4,62
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 086 222,00	-599 274,10	55,17	-497 440,00	-286 722,00	137 715,22	-48,03
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-1 086 222,00	-599 274,10	55,17	-497 440,00	-286 722,00	137 715,22	-48,03
XVI.	Przychody na inwestycje	22 299,00	22 299,40	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 299,00	22 299,40	100,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	322 299,00	230 048,46	71,38	450 000,00	450 000,00	39 789,08	8,84
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 299,00	22 299,40	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	300 000,00	207 749,06	69,25	450 000,00	450 000,00	39 789,08	8,84

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	49,63	49,63	0,00	51,63	52,63	51,63	0,00
1.	administracja	11,75	11,75	0,00	12,75	16,75	15,75	3,00
2.	obsługa	18,00	18,00	0,00	18,00	16,00	16,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	19,88	19,88	0,00	20,88	19,88	19,88	-1,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	346 880,02	399 928,99	53 048,97	250 598,30	234 172,00	222 757,35	-27 840,95
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>	<i>136 523,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 523,00</i>	<i>-1 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	1 200,00		44 322,05	43 122,05
3.	należności odsetkowe	19 164,02	19 164,02	0,00	26 996,30	34 249,00	26 996,30	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	0,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00
5.	pozostałe	192 293,00	245 341,97	53 048,97	86 979,00	64 500,00	16 016,00	-70 963,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	154 587,02	154 587,02	0,00	162 419,30	169 672,00	162 419,30	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>154 587,02</i>	<i>154 587,02</i>	<i>0,00</i>	<i>162 419,30</i>			<i>-162 419,30</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	192 293,00	245 341,97	53 048,97	88 179,00	64 500,00	60 338,05	-27 840,95
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	135 523,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	60 238,05	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	26 996,30	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	95 643,20	234 788,68	139 145,48	89 273,37	72 924,00	258 129,06	168 855,69
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	77 904,00	217 049,48	139 145,48	78 646,17	62 297,00	247 501,86	168 855,69
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		19 011,00	19 011,00			23 203,00	23 203,00
4.	z tytułu ZUS		126 261,83	126 261,83			146 055,34	146 055,34
5.	pozostałe	77 904,00	71 776,65	-6 127,35	78 646,17	62 297,00	78 243,52	-402,65
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	17 739,20	17 739,20	0,00	10 627,20	10 627,00	10 627,20	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	17 739,20	17 739,20	0,00	10 627,20	10 627,00	10 627,20	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	1 736 221,65	1 036 340,11	-699 881,54	2 009 451,52	595 000,00	2 249 316,63	239 865,11
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	2 249 316,63	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	261 106,49	253 565,29	-7 541,20	270 465,40	265 500,00	314 965,96	44 500,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

ANNA
KRYGIER;
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
Data: 2022.07.21
11:20:01 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

HENRYK PAWEŁ
DĄBROWSKI;
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
Data: 2022.07.21
11:20:50 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Andrzej
Janczarski

Date / Data: 2022-
07-29 14:07

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku - KOREKTA**

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 579 300,00	1 314 608,39	50,97	2 799 260,00	2 883 660,00	1 636 570,78	56,75
I.	Przychody na działalność podstawową	2 098 440,00	965 819,60	46,03	2 535 700,00	2 622 700,00	1 466 571,50	55,92
1.	dotacje na działalność statutową	1 183 900,00	671 952,00	56,76	1 245 100,00	1 245 100,00	622 552,00	50,00
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 183 900,00	671 952,00	56,76	1 245 100,00	1 245 100,00	622 552,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	91 000,00		0,00				#DZIEL/0!
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	26 500,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	772 040,00	282 943,69	36,65	1 250 600,00	1 258 600,00	748 871,60	59,50
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00		0,00	30 000,00	38 000,00	22 573,74	59,40
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00	406,50	13,55
3.3.	na rzecz pozostałych	737 040,00	282 943,69	38,39	1 217 600,00	1 217 600,00	725 891,36	59,62
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:	25 000,00	10 923,91	43,70	40 000,00	119 000,00	95 147,90	79,96
6.1.	sprzedaż biletów	22 600,00	8 977,39	39,72	35 000,00	35 000,00	14 527,79	41,51
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 400,00	1 777,41	74,06	5 000,00	5 000,00	996,16	19,92
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	280 000,00	247 958,53	88,56	50 700,00	51 700,00	65 390,07	126,48
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		120,00	#DZIEL/0!		1 000,00	1 008,13	100,81
2.	pozostałe przychody	280 000,00	247 838,53	88,51	50 700,00	50 700,00	64 381,94	126,99
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 860,00	100 830,26	50,20	212 860,00	209 260,00	104 609,21	49,99
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 720,00	42 026,06	43,01	83 060,00	83 060,00	41 528,59	50,00
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	79 425,00	47 112,18	59,32	106 420,00	100 420,00	50 188,60	49,98
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 715,00	11 692,02	49,30	23 380,00	23 380,00	11 692,02	50,01
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		2 400,00	1 200,00	50,00
	KOSZTY OGÓŁEM	2 579 300,00	1 142 544,14	44,30	2 981 330,00	2 934 600,00	1 562 413,63	53,24
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 565 300,00	1 136 341,64	44,30	2 967 330,00	2 920 600,00	1 558 224,69	53,35
1.	koszty działalności podstawowej	1 273 300,00	534 277,60	41,96	1 366 720,00	1 344 710,00	622 983,95	46,33
2.	koszty działalności pomocniczej	953 000,00	440 100,35	46,18	1 185 810,00	1 149 690,00	732 556,77	63,72
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	339 000,00	161 963,69	47,78	414 800,00	426 200,00	202 683,97	47,56
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 565 300,00	1 136 341,64	44,30	2 967 330,00	2 920 600,00	1 558 224,69	53,35
1.	zużycie materiałów i energii	534 300,00	219 886,50	41,15	746 000,00	650 000,00	403 901,15	62,14
1.1.	zużycie materiałów	344 300,00	129 428,26	37,59	370 000,00	370 000,00	275 580,08	74,48
1.2.	zużycie energii	190 000,00	90 458,24	47,61	376 000,00	280 000,00	128 321,07	45,83
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	167 100,00	84 665,51	50,67	198 700,00	202 200,00	165 893,51	82,04
3.1.	remontowe budynków	6 400,00	6 392,95	99,89	8 000,00	8 000,00	7 535,26	94,19
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 700,00	8 917,27	43,08	20 700,00	24 200,00	12 101,58	50,01
3.5.	pozostałe usługi	140 000,00	69 355,29	49,54	170 000,00	170 000,00	146 256,67	86,03
4.	podatki i opłaty	26 300,00	8 606,51	32,72	32 000,00	48 700,00	28 073,32	57,65

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 227 800,00	564 895,96	46,01	1 341 800,00	1 341 800,00	686 128,38	51,13
5.1.	wynagrodzenia administracji	267 000,00	124 747,04	46,72	294 300,00	305 700,00	150 469,66	49,22
5.2.	wynagrodzenia obsługi	627 600,00	290 896,82	46,35	683 400,00	700 800,00	333 739,06	47,62
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	123 200,00	49 133,45	39,88	134 100,00	105 300,00	55 243,26	52,46
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	210 000,00	100 118,65	47,68	230 000,00	230 000,00	146 676,40	63,77
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	73 000,00	4 661,20	6,39	106 230,00	130 300,00	5 494,50	4,22
6.1.	nagrody jubileuszowe	35 700,00	4 661,20	13,06	55 700,00	78 300,00	5 494,50	7,02
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	10 530,00	12 000,00		0,00
6.3.	inne	37 300,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	218 000,00	97 352,06	44,66	229 000,00	229 000,00	112 824,89	49,27
7.1.	ubezpieczenia społeczne	200 000,00	90 678,88	45,34	210 000,00	210 000,00	104 768,46	49,89
7.2.	fundusz pracy	18 000,00	6 673,18	37,07	19 000,00	19 000,00	8 056,43	42,40
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	16 400,00	892,88	5,44	5 200,00	5 200,00	1 975,82	38,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	16 400,00	892,88	5,44	5 200,00	5 200,00	1 975,82	38,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	39 300,00	22 800,36	58,02	41 700,00	41 700,00	21 128,62	50,67
9.1.	odpisy na ZFŚS	33 300,00	16 650,00	50,00	33 500,00	33 500,00	16 750,00	50,00
9.2.	pozostałe	6 000,00	6 150,36	102,51	8 200,00	8 200,00	4 378,62	53,40
10.	amortyzacja	238 100,00	124 287,62	52,20	240 700,00	245 700,00	123 405,83	50,23
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	37 240,00	23 457,36	62,99	27 840,00	36 440,00	18 796,62	51,58
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 720,00	42 026,06	43,01	83 060,00	83 060,00	41 528,59	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	79 425,00	47 112,18	59,32	106 420,00	100 420,00	50 188,60	49,98
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 715,00	11 692,02	49,30	23 380,00	23 380,00	11 692,02	50,01
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		2 400,00	1 200,00	50,00
11.	pozostałe koszty	25 000,00	8 293,04	33,17	26 000,00	26 000,00	9 398,67	36,15
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	7 887,60	39,44	22 000,00	22 000,00	7 943,20	36,11
11.2.	podróże służbowe	5 000,00	405,44	8,11	4 000,00	4 000,00	1 455,47	36,39
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	14 000,00	5 591,26	39,94	14 000,00	14 000,00	4 186,14	29,90
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	1 211,34	12,11	8 000,00	8 000,00	576,95	7,21
2.	pozostałe	4 000,00	4 379,92	109,50	6 000,00	6 000,00	3 609,19	60,15
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	611,24	#DZIEL/0!	0,00	0,00	2,80	#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		611,24	#DZIEL/0!			2,80	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	172 064,25	#DZIEL/0!	-182 070,00	-50 940,00	74 157,15	-145,58
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego		345,00	#DZIEL/0!			568,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	171 719,25	#DZIEL/0!	-182 070,00	-50 940,00	73 589,15	-144,46
XVI.	Przychody na inwestycje	712 722,00	430 000,00	60,33	464 936,00	526 136,00	149 836,00	28,48
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	180 380,00		0,00	464 936,00	474 116,00	149 836,00	31,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	52 020,00		0,00		52 020,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	465 322,00	430 000,00	92,41				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	722 722,00	435 507,00	60,26	464 936,00	526 136,00	165 039,16	31,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	180 380,00		0,00	464 936,00	474 116,00	149 836,00	31,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	52 020,00		0,00		52 020,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	465 322,00	430 000,00	92,41				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	10 000,00	5 507,00	55,07			15 203,16	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	17,25	18,25	1,00	18,75	20,25	18,00	-0,75
1.	administracja	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	4,00	0,25
2.	obsługa	12,00	12,00	0,00	13,00	14,00	12,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,50	2,50	1,00	2,00	2,50	2,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	654 350,95	315 973,30	-338 377,65	91 793,41	95 000,00	79 776,24	-12 017,17
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 856,81</i>		<i>8 856,81</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	22 167,56	12 678,02	-9 489,54	4 409,10	25 000,00	27 896,93	23 487,83
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 860,00	7 936,81	76,81	7 956,81		7 956,81	0,00
5.	pozostałe	624 323,39	295 358,47	-328 964,92	79 427,50	70 000,00	43 922,50	-35 505,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	654 350,95	315 973,30	-338 377,65	91 793,41	95 000,00	79 776,24	-12 017,17
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	8 856,81	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	70 919,43	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	880 492,88	582 730,57	-297 762,31	244 393,72	340 000,00	322 256,19	77 862,47
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	821 783,01	507 277,38	-314 505,63	244 393,72	240 000,00	322 256,19	77 862,47
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	69 488,72	72 670,97	3 182,25	64 586,52	80 000,00	88 019,65	23 433,13
3.	z tytułu podatków	14 531,00	11 795,00	-2 736,00	20 295,00	20 000,00	20 387,00	92,00
4.	z tytułu ZUS	117 938,62	71 136,18	-46 802,44	32 470,00	90 000,00	81 189,67	48 719,67
5.	pozostałe	619 824,67	351 675,23	-268 149,44	127 042,20	50 000,00	132 659,87	5 617,67
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	58 709,87	75 453,19	16 743,32	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 709,87	75 453,19	16 743,32		100 000,00		0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	69 891,73	226 903,33	157 011,60	71 468,99	12 000,00	218 104,72	146 635,73
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	218 104,72	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	21 634,29	22 588,98	954,69	20 945,37	25 000,00	20 639,66	-305,71

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Alfreda
Kala;
Pałac
Lubostroń

Elektronicznie
podpisany przez
Alfreda Kala;
Pałac Lubostroń
Data: 2022.08.01
12:18:19 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego


Dyrektor Jednostki

Andrzej
Budziak

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Budziak
Data: 2022.08.01
12:19:32 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Andrzej
Janczarski
Date / Data: 2022-
08-01 15:11

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	537 000,00	87 000,00	16,20	1 454 552,00	1 349 842,00	717 871,13	53,18
I.	Przychody na działalność podstawową	537 000,00	87 000,00	16,20	1 454 552,00	1 349 842,00	716 508,52	53,08
1.	dotacje na działalność statutową	537 000,00	87 000,00	16,20	1 300 000,00	1 300 000,00	682 000,00	52,46
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	537 000,00	87 000,00	16,20	1 300 000,00	1 300 000,00	682 000,00	52,46
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	148 000,00	43 290,00	31 151,00	71,96
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	11 500,00	0,00	0,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		11 500,00		0,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!	115 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	33 000,00	6 390,00	5 751,00	90,00
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam			#DZIEL/0!	6 552,00	6 552,00	3 357,52	51,24
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 362,61	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			1 362,61	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	537 000,00	34 551,41	6,43	1 454 552,00	1 349 842,00	418 064,18	30,97
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	537 000,00	34 515,41	6,43	1 452 552,00	1 347 842,00	416 906,68	30,93
1.	koszty działalności podstawowej	78 000,00		0,00	700 000,00	596 000,00	40 620,00	6,82
2.	koszty działalności pomocniczej	72 600,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	386 400,00	34 515,41	8,93	752 552,00	751 842,00	376 286,68	50,05
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	537 000,00	34 515,41	6,43	1 452 552,00	1 347 842,00	416 906,68	30,93
1.	zużycie materiałów i energii	72 000,00	0,00	0,00	271 552,00	190 842,00	12 855,50	6,74
1.1.	zużycie materiałów	72 000,00		0,00	270 000,00	190 000,00	12 848,78	6,76
1.2.	zużycie energii			#DZIEL/0!	1 552,00	842,00	6,72	0,80
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!	33 030,00	33 030,00	244,22	0,74
3.	usługi obce	178 000,00	5 153,16	2,90	240 400,00	216 400,00	62 928,82	29,08
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
3.3.	ochrona	60 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	5 375,00	53,75
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	28 000,00	4 000,24	14,29	72 000,00	54 000,00	36 604,86	67,79
3.5.	pozostałe usługi	40 000,00	1 152,92	2,88	108 400,00	102 400,00	20 948,96	20,46
4.	podatki i opłaty	3 810,00		0,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	235 500,00	17 442,32	7,41	683 500,00	683 500,00	259 955,38	38,03
5.1.	wynagrodzenia administracji	127 540,00	13 890,00	10,89	270 900,00	270 900,00	133 880,00	49,42
5.2.	wynagrodzenia obsługi			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	66 960,00	2 352,32	3,51	312 600,00	312 600,00	109 785,38	35,12
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	41 000,00	1 200,00	2,93	100 000,00	100 000,00	16 290,00	16,29
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	28 379,00	2 972,23	10,47	119 600,00	119 600,00	47 452,96	39,68
7.1.	ubezpieczenia społeczne	15 755,00	2 912,25	18,48	112 300,00	112 300,00	43 859,57	39,06
7.2.	fundusz pracy	9 920,00	57,63	0,58	7 000,00	7 000,00	3 452,47	49,32
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	2 704,00	2,35	0,09	300,00	300,00	140,92	46,97
8.	składki na pracownicze programy:	1 440,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	214,50	3,58
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 440,00		0,00	6 000,00	6 000,00	214,50	3,58
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	500,00	#DZIEL/0!	19 000,00	19 000,00	4 341,22	22,85
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe		500,00	#DZIEL/0!	19 000,00	19 000,00	4 341,22	22,85
10.	amortyzacja	0,00	7 788,34	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	19 634,15	39,27
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.		7 788,34	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	19 634,15	39,27
11.	pozostałe koszty	17 871,00	659,36	3,69	29 470,00	29 470,00	9 279,93	31,49
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe			#DZIEL/0!	4 470,00	4 470,00	1 193,03	26,69
11.2.	podróże służbowe	8 000,00	659,36	8,24	12 000,00	12 000,00	5 333,78	44,45
11.3.	pozostałe	9 871,00		0,00	13 000,00	13 000,00	2 753,12	21,18
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	36,00	#DZIEL/0!	2 000,00	2 000,00	1 157,50	57,88
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		36,00	#DZIEL/0!	2 000,00	2 000,00	1 157,50	57,88
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	52 448,59	#DZIEL/0!	0,00	0,00	299 806,95	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	52 448,59	#DZIEL/0!	0,00	0,00	299 806,95	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	2 972,88	2 972,88	37 556,00	5 000,00	16 147,00	-21 409,00
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		2 972,88	2 972,88	37 556,00	5 000,00	16 147,00	-21 409,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	2 972,88	2 972,88	37 556,00	5 000,00	16 147,00	-21 409,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X		X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	16 147,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	0,00	19 829,55	19 829,55	164 320,61	7 000,00	23 145,25	-141 175,36
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	14 489,55	14 489,55	164 320,61	7 000,00	23 145,25	-141 175,36
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		1 068,00	1 068,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00	500,00		192,50	-307,50
3.	z tytułu podatków		1 302,00	1 302,00	148,00		3 975,00	3 827,00
4.	z tytułu ZUS		6 568,45	6 568,45			18 977,75	18 977,75
5.	pozostałe		5 551,10	5 551,10	163 672,61	7 000,00		-163 672,61
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		5 340,00	5 340,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)		69 047,05	69 047,05	134 717,41	20 000,00	340 489,34	205 771,93
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	340 489,34	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



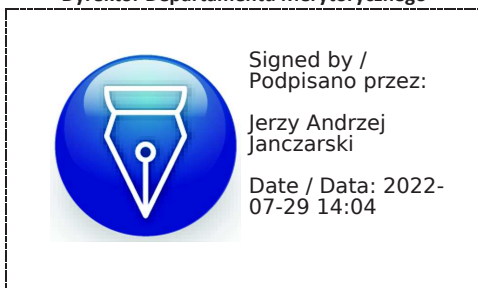
graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku

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

Plany finansowe na 2022 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku ośrodki w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku nie dokonały zmian w planach finansowych na 2022 rok.

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 I półrocze 2022 roku wyniosły 8.805,8 tys. zł, co stanowi 49,4 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 487,8 tys. zł, tj. o 5,9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody z działalności podstawowej osiągnięto w wysokości 8.421,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 47,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 528,8 tys. zł, tj. o 6,7 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 7.475,1 tys. zł, co stanowi 47 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te są wyższe o 390,7 tys. zł, tj. o 5,5 %;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 713,5 tys. zł, co stanowi 56,7 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 128 tys. zł, tj. o 21,9 %;
- przychody z usług stacji diagnostycznych nie wystąpiły;
- przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 233,1 tys. zł, co stanowi 50,3 % planu roku.

W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 10,1 tys. zł, tj. o 4,6 %;

- pozostałe przychody nie wystąpiły.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 83,8 tys. zł, co stanowi 214,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są wyższe o 80,7 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła 257,3 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zmiana ta wyniosła 257,2 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 20 tys. zł, co stanowi 28,6 % planu.

W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 10,9 tys. zł, tj. o 35,3 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 23 tys. zł, co stanowi 25,7 % planu rocznego.

W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 110,9 tys. zł, tj. o 82,8 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2022 roku wyniosły 9.859,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,6 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 723 tys. zł, tj. o 7,9 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 9.686,7 tys. zł, realizując plan roku w 49,1 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 777,3 tys. zł, tj. o 8,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 791,8 tys. zł, co stanowi 52,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 155,4 tys. zł, tj. o 24,4 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 984,5 tys. zł, co stanowi 51,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 102,5 tys. zł, tj. o 11,6 %;
- podatki i opłaty wyniosły 516,8 tys. zł, co stanowi 66 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 11,4 tys. zł, tj. o 2,3 %;
- wynagrodzenia wyniosły 4.945,8 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 310,4 tys. zł, tj. o 6,7 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 257,9 tys. zł, co stanowi 43,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 172,7 tys. zł, tj. o 202,9 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 918 tys. zł, co stanowi 47,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 57 tys. zł, tj. o 6,6 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 12,2 tys. zł, co stanowi 44,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 6,6 tys. zł, tj. o 116,8 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 279,9 tys. zł, co stanowi 65,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3,2 tys. zł, tj. o 1,2 %;
- amortyzacja wyniosła 882,7 tys. zł, co stanowi 47,7 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest niższa o 27,1 tys. zł, tj. o 3 %;
- pozostałe koszty wyniosły 97,1 tys. zł, co stanowi 67,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 14,8 tys. zł, tj. o 13,2 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 15,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 34,7 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 8,9 tys. zł, tj. o 36,4 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 819,19 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku koszty wyniosły 967,06 zł.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 15,5 tys. zł, co stanowi 88,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 4,5 tys. zł, tj. o 40,8 %.

5. Koszty BRD wyniosły 141,3 tys. zł, co stanowi 27,9 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 49,7 tys. zł, tj. o 26 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 1.054,1 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 347,5 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 528,2 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 178,4 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 820,4 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 115,5 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 549,3 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 155,6 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2022 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 101,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 7,2 %. W stosunku do okresu roku ub. nakłady są niższe o 853,8 tys. zł, tj. o 89,3 %. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne ośrodków.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 24,3 tys. zł, w tym należności wymagalnych 5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku należności ogółem są niższe o 1,3 tys. zł; należności wymagalne są wyższe o 0,7 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku ośrodki nie dochodziły należności na drodze sądowej.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. ośrodki nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 688,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania ogółem są niższe o 162,4 tys. zł, tj. o 19,1 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 162,7 tys. zł, tj. o 19,2 %, zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 0,3 tys. zł, tj. o 10,2 %.

Zarówno na dzień 30 czerwca 2022 roku, jak i na dzień 30 czerwca 2021 roku ośrodki nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 8.511,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki są niższe o 248,7 tys. zł, tj. o 2,8 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 10,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zapasy są niższe o 1,3 tys. zł, tj. o 10,8 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 125,9 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie jest wyższe o 4,3 etatu, tj. o 3,5 %. Zwiększenie stanu zatrudnienia wynika ze wzrostu zatrudnienia pracowników administracji o 3,2 etatu i obsługi o 1,1 etatu. Stan zatrudnienia egzaminatorów w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. nie zmienił się i wynosił 55,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 3,1 etatu.

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

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za I półrocze 2022 i 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 318 008,84	17 809 800,00	8 805 820,14	49,44	105,86	487 811,30	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 892 863,27	17 611 200,00	8 421 714,44	47,82	106,70	528 851,17	94,89	95,64
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 084 396,50	15 889 600,00	7 475 095,20	47,04	105,51	390 698,70	89,76	88,76
2.	z opłat za szkolenia	585 460,04	1 258 300,00	713 473,31	56,70	121,87	128 013,27	7,42	8,47
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	223 006,73	463 300,00	233 145,93	50,32	104,55	10 139,20	2,83	2,77
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	3 123,42	39 000,00	83 809,87	214,90	2 683,27	80 686,45	0,04	0,95
III.	Zmiana stanu produktów	257 204,95	0,00	257 250,92	0,00	100,02	45,97	3,09	2,92
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 887,58	70 000,00	19 997,52	28,57	64,74	-10 890,06	0,37	0,23
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	133 929,62	89 600,00	23 047,39	25,72	17,21	-110 882,23	1,61	0,26
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	108 227,59	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-108 227,59	80,81	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	25 702,03	59 600,00	23 047,39	38,67	89,67	-2 654,64	19,19	100,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	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
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	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
	KOSZTY OGÓŁEM	9 136 900,59	20 298 854,00	9 859 908,96	48,57	107,91	723 008,37	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 657 956,50	19 730 554,00	9 433 849,53	47,81	108,96	775 893,03	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	6 093 693,36	13 985 513,00	6 423 037,29	45,93	105,40	329 343,93	70,38	68,09
2.	koszty działalności pomocniczej	291 290,11	726 104,00	334 100,23	46,01	114,70	42 810,12	3,36	3,54
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 272 973,03	5 018 937,00	2 676 712,01	53,33	117,76	403 738,98	26,25	28,37
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 909 385,95	19 730 554,00	9 686 672,95	49,09	108,72	777 287,00	97,51	98,24
1.	zużycie materiałów i energii	636 440,33	1 500 700,00	791 845,12	52,77	124,42	155 404,79	7,14	8,17
1.1.	paliwo	196 394,52	450 000,00	258 008,65	57,34	131,37	61 614,13	30,86	32,58
1.2.	zakupy wyposażenia	11 599,90	55 000,00	6 421,99	11,68	55,36	-5 177,91	1,82	0,81
1.3.	zużycie energii	291 564,13	699 000,00	376 137,77	53,81	129,01	84 573,64	45,81	47,50
1.4.	pozostałe koszty	136 881,78	296 700,00	151 276,71	50,99	110,52	14 394,93	21,51	19,10
2.	usługi obce	881 948,27	1 925 500,00	984 459,81	51,13	111,62	102 511,54	9,90	10,16
2.1.	naprawy i remonty samochodów	41 072,41	100 000,00	43 228,56	43,23	105,25	2 156,15	4,66	4,39
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	ochrona	66 012,65	134 100,00	47 328,43	35,29	71,70	-18 684,22	7,48	4,81
2.4.	pozostałe	774 863,21	1 691 400,00	893 902,82	52,85	115,36	119 039,61	87,86	90,80
3.	podatki i opłaty	505 472,44	783 150,00	516 852,46	66,00	102,25	11 380,02	5,67	5,34
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 635 389,04	10 562 421,00	4 945 800,83	46,82	106,70	310 411,79	52,03	51,06
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 322 518,50	2 885 368,00	1 480 535,64	51,31	111,95	158 017,14	28,53	29,94
4.2.	wynagrodzenia obsługi	920 103,31	2 162 222,00	938 002,83	43,38	101,95	17 899,52	19,85	18,97
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 240 637,03	5 182 831,00	2 360 648,36	45,55	105,36	120 011,33	48,34	47,73
4.4.	wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	152 130,20	332 000,00	166 614,00	50,18	109,52	14 483,80	3,28	3,37
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	85 126,76	590 803,00	257 866,09	43,65	302,92	172 739,33	0,96	2,66
5.1.	nagrody jubileuszowe	75 409,76	233 317,00	126 479,71	54,21	167,72	51 069,95	88,59	49,05
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	248 486,00	120 025,00	48,30	0,00	120 025,00	0,00	46,55
5.3.	inne	9 717,00	109 000,00	11 361,38	10,42	0,00	1 644,38	11,41	4,41
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	860 986,79	1 922 100,00	917 955,39	47,76	106,62	56 968,60	9,66	9,48
6.1.	ubezpieczenia społeczne	781 663,55	1 723 500,00	836 860,60	48,56	107,06	55 197,05	90,79	91,17
6.2.	fundusz pracy	79 323,24	198 600,00	81 094,79	40,83	102,23	1 771,55	9,21	8,83
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki na pracownicze programy:	5 642,38	27 300,00	12 233,21	44,81	216,81	6 590,83	0,06	0,13

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 642,38	27 300,00	12 233,21	44,81	216,81	6 590,83	100,00	100,00
8.	świadczenia na rzecz pracowników	276 724,33	424 880,00	279 897,17	65,88	101,15	3 172,84	3,11	2,89
8.1.	odpisy na ZFSS	174 665,19	206 780,00	191 893,02	92,80	109,86	17 227,83	63,12	68,56
8.2.	pozostałe	102 059,14	218 100,00	88 004,15	40,35	86,23	-14 054,99	36,88	31,44
9.	amortyzacja	909 799,10	1 849 000,00	882 695,75	47,74	97,02	-27 103,35	10,21	9,11
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	909 799,10	1 849 000,00	882 695,75	47,74	97,02	-27 103,35	100,00	100,00
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	pozostałe koszty	111 856,51	144 700,00	97 067,12	67,08	86,78	-14 789,39	1,26	1,00
10.1.	bezpieczenia OC i majątkowe	102 731,45	115 000,00	87 432,39	76,03	85,11	-15 299,06	91,84	90,07
10.2.	podróże służbowe	4 532,29	10 500,00	4 112,79	39,17	90,74	-419,50	4,05	4,24
10.3.	pozostałe	4 592,77	19 200,00	5 521,94	28,76	120,23	929,17	4,11	5,69
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 509,54	45 000,00	15 599,22	34,66	63,65	-8 910,32	0,27	0,16
X.	Koszty finansowe	967,06	0,00	819,19	0,00	84,71	-147,87	0,01	0,01
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	967,06	0,00	819,19	0,00	84,71	-147,87	100,00	100,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	11 043,38	17 500,00	15 547,77	88,84	140,79	4 504,39	0,12	0,16
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	11 043,38	17 500,00	15 547,77	88,84	140,79	4 504,39	100,00	100,00
XII.	Koszty BRD	190 994,66	505 800,00	141 269,83	27,93	73,97	-49 724,83	2,09	1,43
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-818 891,75	-2 489 054,00	-1 054 088,82	42,35	128,72	-235 197,07	X	X
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 492,00	1 000,00	56,00	5,60	3,75	-1 436,00	X	X
XVI.	Wynik netto	-820 383,75	-2 490 054,00	-1 054 144,82	42,33	128,49	-233 761,07	X	X
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	Nakłady na inwestycje	955 759,29	1 420 000,00	101 931,32	7,18	10,66	-853 827,97	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	955 759,29	1 420 000,00	101 931,32	7,18	10,66	-853 827,97	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zatrudnienie - etaty	121,59	128,90	125,85	97,63	103,50	4,26	100,00	100,00
1.	administracja	29,83	31,83	33,03	103,77	110,73	3,20	24,53	26,25
2.	obsługa	36,04	38,12	37,12	97,38	103,00	1,08	29,64	29,50
3.	egzaminatorzy	55,72	58,95	55,70	94,49	99,96	-0,02	45,83	44,26

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	25 591,77	14 000,00	24 283,10	173,45	94,89	-1 308,67	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	4 301,44	0,00	4 967,27	0,00	115,48	665,83	16,81	20,46
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 183,99	12 000,00	14 044,92	117,04	106,53	860,93	51,52	57,84
2.	z tytułu świadczonych usług	652,65	1 500,00	8 034,83	535,66	1 231,11	7 382,18	2,55	33,09
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	11 755,13	500,00	2 203,35	440,67	18,74	-9 551,78	45,93	9,07
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	25 591,77	14 000,00	24 283,10	173,45	94,89	-1 308,67	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	851 028,79	940 856,50	688 633,37	73,19	80,92	-162 395,42	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	848 508,79	938 500,00	685 856,87	73,08	80,83	-162 651,92	99,70	99,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	21 898,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 898,99	2,58	0,00
3.	z tytułu podatków	158 296,22	113 500,00	153 489,29	135,23	96,96	-4 806,93	18,66	22,38
4.	z tytułu ZUS	318 946,09	355 000,00	310 483,01	87,46	97,35	-8 463,08	37,59	45,27
5.	pozostałe	349 367,49	410 000,00	221 884,57	54,12	63,51	-127 482,92	41,17	32,35
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 356,50	2 776,50	117,82	110,18	256,50	0,30	0,40
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	2 520,00	2 356,50	2 776,50	117,82	110,18	256,50	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	8 760 529,32	6 782 100,00	8 511 816,70	125,50	97,16	-248 712,62	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 919,78	12 500,00	10 632,30	85,06	89,20	-1 287,48	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 805 820,14	3 529 397,92	3 957 878,89	1 318 543,33
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 421 714,44	3 317 845,53	3 807 699,79	1 296 169,12
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 475 095,20	2 926 910,00	3 405 530,00	1 142 655,20
2.	z opłat za szkolenia	713 473,31	269 660,00	318 323,31	125 490,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	233 145,93	121 275,53	83 846,48	28 023,92
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	83 809,87	51 647,78	29 965,40	2 196,69
III.	Zmiana stanu produktów	257 250,92	144 079,85	113 171,07	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19 997,52			19 997,52
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	23 047,39	15 824,76	7 042,63	180,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	23 047,39	15 824,76	7 042,63	180,00
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	9 859 908,96	3 876 958,77	4 486 042,24	1 496 907,95
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 433 849,53	3 660 568,90	4 294 809,59	1 478 471,04
1.	koszty działalności podstawowej	6 423 037,29	2 389 195,41	2 896 864,92	1 136 976,96
2.	koszty działalności pomocniczej	334 100,23	24 119,05	201 424,27	108 556,91
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 676 712,01	1 247 254,44	1 196 520,40	232 937,17
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 686 672,95	3 804 648,75	4 403 553,16	1 478 471,04
1.	zużycie materiałów i energii	791 845,12	339 989,89	314 956,94	136 898,29
1.1.	paliwo	258 008,65	84 535,56	128 966,62	44 506,47
1.2.	zakupy wyposażenia	6 421,99	952,02		5 469,97
1.3.	zużycie energii	376 137,77	179 520,90	129 151,98	67 464,89
1.4.	pozostałe koszty	151 276,71	74 981,41	56 838,34	19 456,96
2.	usługi obce	984 459,81	410 384,02	430 310,99	143 764,80
2.1.	naprawy i remonty samochodów	43 228,56	5 753,75	24 230,90	13 243,91
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	47 328,43	3 641,65	43 446,78	240,00
2.4.	pozostałe	893 902,82	400 988,62	362 633,31	130 280,89
3.	podatki i opłaty	516 852,46	179 266,25	298 959,06	38 627,15
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 945 800,83	1 870 553,22	2 232 355,30	842 892,31
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 480 535,64	565 200,41	640 805,76	274 529,47
4.2.	wynagrodzenia obsługi	938 002,83	284 967,75	436 787,04	216 248,04
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 360 648,36	984 174,06	1 028 007,50	348 466,80
4.4.	wynagrodz. pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	166 614,00	36 211,00	126 755,00	3 648,00
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	257 866,09	56 808,95	160 343,00	40 714,14

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	126 479,71	33 608,95	63 518,00	29 352,76
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	120 025,00	23 200,00	96 825,00	
5.3.	inne	11 361,38			11 361,38
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	917 955,39	352 343,83	409 372,80	156 238,76
6.1.	ubezpieczenia społeczne	836 860,60	317 892,87	377 223,06	141 744,67
6.2.	fundusz pracy	81 094,79	34 450,96	32 149,74	14 494,09
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	12 233,21	0,00	5 136,87	7 096,34
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 233,21		5 136,87	7 096,34
8.	świadczenia na rzecz pracowników	279 897,17	124 496,10	130 602,28	24 798,79
8.1.	odpisy na ZFŚS	191 893,02	83 846,92	87 209,00	20 837,10
8.2.	pozostałe	88 004,15	40 649,18	43 393,28	3 961,69
9.	amortyzacja	882 695,75	425 417,95	375 713,92	81 563,88
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	882 695,75	425 417,95	375 713,92	81 563,88
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	pozostałe koszty	97 067,12	45 388,54	45 802,00	5 876,58
10.1.	bezpieczenia OC i majątkowe	87 432,39	43 433,75	38 733,96	5 264,68
10.2.	podróże służbowe	4 112,79	1 954,79	2 158,00	
10.3.	pozostałe	5 521,94		4 910,04	611,90
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 599,22			15 599,22
X.	Koszty finansowe	819,19	0,00	612,46	206,73
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	819,19		612,46	206,73
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	15 547,77	6 089,91	8 262,86	1 195,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	15 547,77	6 089,91	8 262,86	1 195,00
XII.	Koszty BRD	141 269,83	66 220,11	73 613,76	1 435,96
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 054 088,82	-347 560,85	-528 163,35	-178 364,62
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	56,00			56,00
XVI.	Wynik netto	-1 054 144,82	-347 560,85	-528 163,35	-178 420,62
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	101 931,32	57 356,00	44 575,32	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	101 931,32	57 356,00	44 575,32	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	125,85	48,88	53,53	23,44
1.	administracja	33,03	13,63	13,40	6,00
2.	obsługa	37,12	13,00	14,88	9,24
3.	egzaminatorzy	55,70	22,25	25,25	8,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 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.)	24 283,10	14 062,64	8 898,86	1 321,60
	w tym: wymagalne	4 967,27	312,00	3 892,67	762,60
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 044,92	4 445,29	8 314,03	1 285,60
2.	z tytułu świadczonych usług	8 034,83	7 650,00	384,83	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	2 203,35	1 967,35	200,00	36,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	24 283,10	14 062,64	8 898,86	1 321,60
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	688 633,37	358 826,80	235 585,63	94 220,94
	w tym: wymagalne	0,00			
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	685 856,87	356 726,80	235 585,63	93 544,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			
3.	z tytułu podatków	153 489,29	109 921,29	32 421,00	11 147,00
4.	z tytułu ZUS	310 483,01	109 079,54	145 193,16	56 210,31
5.	pozostałe	221 884,57	137 725,97	57 971,47	26 187,13
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 i r-ku wadiów i inwest.)	8 511 816,70	4 910 520,43	2 355 096,10	1 246 200,17
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	10 632,30	10 632,30		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

w złotych

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	75 409,76	41 674,38	26 797,00	6 938,38
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
5.3.	inne	9 717,00		2 837,00	6 880,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	860 986,79	343 833,67	372 866,58	144 286,54
6.1.	ubezpieczenia społeczne	781 663,55	309 626,28	344 073,99	127 963,28
6.2.	fundusz pracy	79 323,24	34 207,39	28 792,59	16 323,26
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	5 642,38	0,00	2 508,39	3 133,99
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 642,38		2 508,39	3 133,99
8.	świadczenia na rzecz pracowników	276 724,33	121 419,98	133 815,41	21 488,94
8.1.	odpisy na ZFŚS	174 665,19	74 836,26	80 523,00	19 305,93
8.2.	pozostałe	102 059,14	46 583,72	53 292,41	2 183,01
9.	amortyzacja	909 799,10	418 733,37	364 544,39	126 521,34
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	909 799,10	418 733,37	364 544,39	126 521,34
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	pozostałe koszty	111 856,51	49 811,34	54 667,82	7 377,35
10.1.	bezpieczenia OC i majątkowe	102 731,45	47 992,35	47 903,41	6 835,69
10.2.	podróże służbowe	4 532,29	1 818,99	2 713,30	
10.3.	pozostałe	4 592,77		4 051,11	541,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 509,54			24 509,54
X.	Koszty finansowe	967,06	0,00	967,06	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	967,06		967,06	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	11 043,38	1 201,32	8 154,56	1 687,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	11 043,38	1 201,32	8 154,56	1 687,50
XII.	Koszty BRD	190 994,66	67 187,37	100 970,45	22 836,84
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-818 891,75	-114 086,05	-549 351,65	-155 454,05
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 492,00	1 389,00		103,00
XVI.	Wynik netto	-820 383,75	-115 475,05	-549 351,65	-155 557,05
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	955 759,29	878 241,62	16 165,86	61 351,81
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	955 759,29	878 241,62	16 165,86	61 351,81

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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

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

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2022 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	Plan na 01.01.		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
		3.	4.	6.		7.	8.		
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 940 000,00	3 633 015,51	52,35	7 160 000,00	7 160 000,00	3 529 397,92	49,29	
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 910 000,00	3 445 317,58	49,86	7 130 000,00	7 130 000,00	3 317 845,53	46,53	
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 200 000,00	3 081 421,00	49,70	6 300 000,00	6 300 000,00	2 926 910,00	46,46	
2.	z opłat za szkolenia	450 000,00	240 160,00	53,37	580 000,00	580 000,00	269 660,00	46,49	
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	260 000,00	123 736,58	47,59	250 000,00	250 000,00	121 275,53	48,51	
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
II.	Przychody finansowe	20 000,00	2 517,24	12,59	10 000,00	10 000,00	51 647,78	516,48	
III.	Zmiana stanu produktów		146 212,24	#DZIEL/0!			144 079,85	#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	10 000,00	38 968,45	389,68	20 000,00	20 000,00	15 824,76	79,12	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		27 984,66	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	pozostałe przychody	10 000,00	10 983,79	109,84	20 000,00	20 000,00	15 824,76	79,12	
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	7 854 500,00	3 747 101,56	47,71	8 484 695,00	8 484 695,00	3 876 958,77	45,69	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 561 500,00	3 532 500,63	46,72	8 191 695,00	8 191 695,00	3 660 568,90	44,69	
1.	koszty działalności podstawowej	5 293 050,00	2 414 970,81	45,63	5 734 186,00	5 734 186,00	2 389 195,41	41,67	
2.	koszty działalności pomocniczej	151 230,00	23 522,68	15,55	163 834,00	163 834,00	24 119,05	14,72	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 117 220,00	1 094 007,14	51,67	2 293 675,00	2 293 675,00	1 247 254,44	54,38	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 561 500,00	3 678 712,87	48,65	8 191 695,00	8 191 695,00	3 804 648,75	46,45	
1.	zużycie materiałów i energii	804 500,00	332 423,16	41,32	792 000,00	792 000,00	339 989,89	42,93	
1.1.	paliwo	170 000,00	70 557,60	41,50	170 000,00	170 000,00	84 535,56	49,73	
1.2.	zakupy wyposażenia	162 500,00	10 415,90	6,41	50 000,00	50 000,00	952,02	1,90	
1.3.	zużycie energii	292 000,00	169 481,74	58,04	402 000,00	402 000,00	179 520,90	44,66	
1.4.	pozostałe koszty	180 000,00	81 967,92	45,54	170 000,00	170 000,00	74 981,41	44,11	
2.	usługi obce	747 000,00	383 394,91	51,32	788 500,00	788 500,00	410 384,02	52,05	
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000,00	7 413,33	37,07	20 000,00	20 000,00	5 753,75	28,77	
2.2.	wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	ochrona	7 000,00	3 562,92	50,90	8 500,00	8 500,00	3 641,65	42,84	
2.4.	pozostałe	720 000,00	372 418,66	51,72	760 000,00	760 000,00	400 988,62	52,76	
3.	podatki i opłaty	200 000,00	180 654,48	90,33	205 000,00	205 000,00	179 266,25	87,45	
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 634 000,00	1 806 767,58	49,72	4 255 695,00	4 255 695,00	1 870 553,22	43,95	
4.1.	wynagrodzenia administracji	964 000,00	484 986,21	50,31	1 112 733,00	1 112 733,00	565 200,41	50,79	
4.2.	wynagrodzenia obsługi	658 000,00	308 108,08	46,82	835 962,00	835 962,00	284 967,75	34,09	
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	1 922 000,00	965 826,29	50,25	2 207 000,00	2 207 000,00	984 174,06	44,59	
4.4.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000,00	47 847,00	53,16	100 000,00	100 000,00	36 211,00	36,21	
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	324 000,00	41 674,38	12,86	272 500,00	272 500,00	56 808,95	20,85	
5.1.	nagrody jubileuszowe	104 000,00	41 674,38	40,07	82 500,00	82 500,00	33 608,95	40,74	
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	116 000,00		0,00	81 000,00	81 000,00	23 200,00	28,64	
5.3.	inne	104 000,00		0,00	109 000,00	109 000,00		0,00	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	710 000,00	343 833,67	48,43	770 000,00	770 000,00	352 343,83	45,76	
6.1.	ubezpieczenia społeczne	630 000,00	309 626,28	49,15	680 000,00	680 000,00	317 892,87	46,75	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.2.	fundusz pracy	80 000,00	34 207,39	42,76	90 000,00	90 000,00	34 450,96	38,28
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	55 000,00		0,00				#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	198 000,00	121 419,98	61,32	200 000,00	200 000,00	124 496,10	62,25
8.1.	odpisy na ZFŚS	80 000,00	74 836,26	93,55	80 000,00	80 000,00	83 846,92	104,81
8.2.	pozostałe	118 000,00	46 583,72	39,48	120 000,00	120 000,00	40 649,18	33,87
9.	amortyzacja	830 000,00	418 733,37	50,45	844 000,00	844 000,00	425 417,95	50,40
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	830 000,00	418 733,37	50,45	844 000,00	844 000,00	425 417,95	50,40
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	59 000,00	49 811,34	84,43	64 000,00	64 000,00	45 388,54	70,92
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000,00	47 992,35	90,55	58 000,00	58 000,00	43 433,75	74,89
10.2.	podróże służbowe	4 000,00	1 818,99	45,47	4 000,00	4 000,00	1 954,79	48,87
10.3.	pozostałe	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	13 000,00	1 201,32	9,24	3 000,00	3 000,00	6 089,91	203,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	13 000,00	1 201,32	9,24	3 000,00	3 000,00	6 089,91	203,00
XII.	Koszty BRD	280 000,00	67 187,37	24,00	290 000,00	290 000,00	66 220,11	22,83
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-914 500,00	-114 086,05	12,48	-1 324 695,00	-1 324 695,00	-347 560,85	26,24
XV.	Obciążenia wyniku finansowego		1 389,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-914 500,00	-115 475,05	12,63	-1 324 695,00	-1 324 695,00	-347 560,85	26,24
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	2 047 000,00	878 241,62	42,90	906 000,00	906 000,00	57 356,00	6,33
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 047 000,00	878 241,62	42,90	906 000,00	906 000,00	57 356,00	6,33

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,95	48,33	-0,62	48,25	48,33	48,88	0,63
1.	administracja	13,20	12,58	-0,62	12,00	12,58	13,63	1,63
2.	obsługa	12,00	12,00	0,00	13,50	13,00	13,00	-0,50
3.	egzaminatorzy	23,75	23,75	0,00	22,75	22,75	22,25	-0,50

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

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



Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 123,87	6 844,62	1 720,75	6 028,29	4 500,00	14 062,64	8 034,35
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>973,33</i>	<i>941,33</i>	<i>-32,00</i>			<i>312,00</i>	<i>312,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 369,87	5 190,62	820,75	4 162,29	4 000,00	4 445,29	283,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	400,00	500,00	7 650,00	7 250,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	754,00	1 654,00	900,00	1 466,00		1 967,35	501,35
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 123,87	6 844,62	1 720,75	6 028,29	4 500,00	14 062,64	8 034,35
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	312,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	13 750,64	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	366 388,28	424 897,06	58 508,78	337 734,28	411 680,00	358 826,80	21 092,52
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	363 868,28	422 377,06	58 508,78	335 634,28	410 000,00	356 726,80	21 092,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 483,28	21 898,99	-8 584,29	1 208,82	60 000,00		-1 208,82
3.	z tytułu podatków	49 899,36	116 416,22	66 516,86	56 898,57	60 000,00	109 921,29	53 022,72
4.	z tytułu ZUS	140 744,32	134 093,75	-6 650,57	150 322,91	150 000,00	109 079,54	-41 243,37
5.	pozostałe	142 741,32	149 968,10	7 226,78	127 203,98	140 000,00	137 725,97	10 521,99
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 100,00	1 680,00	2 100,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 100,00	1 680,00	2 100,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	5 486 338,31	4 882 801,31	-603 537,00	5 040 189,22	3 000 000,00	4 910 520,43	-129 668,79
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	4 910 520,43	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	8 330,90	8 330,90	0,00	10 632,30	9 000,00	10 632,30	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Date / Data: 2022-08- 12 09:57</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez ANDRZEJ IGNACY GROSS Data: 2022-08-12 10:34:04 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Roman Graczyk Date / Data: 2022- 08-17 09:53</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2022 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 607 400,00	3 471 053,34	45,63	7 730 800,00	7 730 800,00	3 957 878,89	51,20
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 597 400,00	3 343 000,87	44,00	7 674 200,00	7 674 200,00	3 807 699,79	49,62
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 912 600,00	3 015 075,00	43,62	7 012 600,00	7 012 600,00	3 405 530,00	48,56
2.	z opłat za szkolenia	496 800,00	249 990,04	50,32	488 300,00	488 300,00	318 323,31	65,19
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	188 000,00	77 935,83	41,46	173 300,00	173 300,00	83 846,48	48,38
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	5 000,00	552,90	11,06	24 000,00	24 000,00	29 965,40	124,86
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	110 992,71	#DZIEL/0!	0,00	0,00	113 171,07	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	16 506,86	330,14	32 600,00	32 600,00	7 042,63	21,60
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 788,62	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	5 000,00	14 718,24	294,36	32 600,00	32 600,00	7 042,63	21,60
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 588 100,00	4 020 404,99	46,81	8 626 500,00	8 626 500,00	4 486 042,24	52,00
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 367 500,00	3 805 095,71	45,47	8 407 700,00	8 407 700,00	4 294 809,59	51,08
1.	koszty działalności podstawowej	5 718 900,00	2 636 245,08	46,10	5 746 400,00	5 746 400,00	2 896 864,92	50,41
2.	koszty działalności pomocniczej	372 600,00	176 565,93	47,39	374 400,00	374 400,00	201 424,27	53,80
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 276 000,00	992 284,70	43,60	2 286 900,00	2 286 900,00	1 196 520,40	52,32
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 367 500,00	3 910 312,92	46,73	8 407 700,00	8 407 700,00	4 403 553,16	52,38
1.	zużycie materiałów i energii	467 000,00	225 311,52	48,25	499 500,00	499 500,00	314 956,94	63,05
1.1.	paliwo	200 000,00	93 806,65	46,90	210 000,00	210 000,00	128 966,62	61,41
1.2.	zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii	170 000,00	91 243,91	53,67	205 000,00	205 000,00	129 151,98	63,00
1.4.	pozostałe koszty	97 000,00	40 260,96	41,51	84 500,00	84 500,00	56 838,34	67,26
2.	usługi obce	788 600,00	378 242,49	47,96	800 500,00	800 500,00	430 310,99	53,76
2.1.	naprawy i remonty samochodów	65 000,00	26 996,84	41,53	60 000,00	60 000,00	24 230,90	40,38
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	102 000,00	62 209,73	60,99	125 000,00	125 000,00	43 446,78	34,76
2.4.	pozostałe	621 600,00	289 035,92	46,50	615 500,00	615 500,00	362 633,31	58,92
3.	podatki i opłaty	480 700,00	283 508,93	58,98	493 900,00	493 900,00	298 959,06	60,53
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 482 700,00	2 065 213,39	46,07	4 533 000,00	4 533 000,00	2 232 355,30	49,25
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 229 200,00	592 092,21	48,17	1 218 100,00	1 218 100,00	640 805,76	52,61
4.2.	wynagrodzenia obsługi	851 900,00	410 431,28	48,18	846 400,00	846 400,00	436 787,04	51,61
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 181 600,00	963 186,70	44,15	2 248 500,00	2 248 500,00	1 028 007,50	45,72
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	99 503,20	45,23	220 000,00	220 000,00	126 755,00	57,62
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	229 000,00	29 634,00	12,94	219 300,00	219 300,00	160 343,00	73,12
5.1.	nagrody jubileuszowe	47 300,00	26 797,00	56,65	102 100,00	102 100,00	63 518,00	62,21
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	181 700,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	96 825,00	82,62
5.3.	inne	0,00	2 837,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	795 600,00	372 866,58	46,87	805 100,00	805 100,00	409 372,80	50,85
6.1.	ubezpieczenia społeczne	729 800,00	344 073,99	47,15	740 500,00	740 500,00	377 223,06	50,94

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.2.	fundusz pracy	65 800,00	28 792,59	43,76	64 600,00	64 600,00	32 149,74	49,77
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	38 900,00	2 508,39	6,45	12 100,00	12 100,00	5 136,87	42,45
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	38 900,00	2 508,39	6,45	12 100,00	12 100,00	5 136,87	42,45
8.	świadczenia na rzecz pracowników	225 300,00	133 815,41	59,39	174 300,00	174 300,00	130 602,28	74,93
8.1.	odpisy na ZFŚS	84 300,00	80 523,00	95,52	84 300,00	84 300,00	87 209,00	103,45
8.2.	pozostałe	141 000,00	53 292,41	37,80	90 000,00	90 000,00	43 393,28	48,21
9.	amortyzacja	782 000,00	364 544,39	46,62	804 000,00	804 000,00	375 713,92	46,73
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	782 000,00	364 544,39	46,62	804 000,00	804 000,00	375 713,92	46,73
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	77 700,00	54 667,82	70,36	66 000,00	66 000,00	45 802,00	69,40
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	56 000,00	47 903,41	85,54	46 000,00	46 000,00	38 733,96	84,20
10.2.	podróże służbowe	5 000,00	2 713,30	54,27	6 000,00	6 000,00	2 158,00	35,97
10.3.	pozostałe	16 700,00	4 051,11	24,26	14 000,00	14 000,00	4 910,04	35,07
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	967,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	612,46	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	967,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	612,46	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	8 154,56	163,09	13 000,00	13 000,00	8 262,86	63,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 000,00	8 154,56	163,09	13 000,00	13 000,00	8 262,86	63,56
XII.	Koszty BRD	215 600,00	100 970,45	46,83	205 800,00	205 800,00	73 613,76	35,77
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-980 700,00	-549 351,65	56,02	-895 700,00	-895 700,00	-528 163,35	58,97
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-980 700,00	-549 351,65	56,02	-895 700,00	-895 700,00	-528 163,35	58,97
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	618 200,00	16 165,86	2,61	387 000,00	387 000,00	44 575,32	11,52
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	618 200,00	16 165,86	2,61	387 000,00	387 000,00	44 575,32	11,52

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zatrudnienie - etaty	50,03	49,92	-0,11	52,05	56,03	53,53	1,48
1.	administracja	12,40	12,15	-0,25	13,05	13,15	13,40	0,35
2.	obsługa	14,38	13,80	-0,58	14,25	14,88	14,88	0,63
3.	egzaminatorzy	23,25	23,97	0,72	24,75	28,00	25,25	0,50

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	17 362,06	17 823,74	461,68	16 334,63	8 500,00	8 898,86	-7 435,77
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>5 798,84</i>	<i>2 960,00</i>	<i>-2 838,84</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>3 892,67</i>	<i>379,57</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 685,24	7 069,96	-2 615,28	7 590,80	7 000,00	8 314,03	723,23
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	652,65	652,65	384,83	1 000,00	384,83	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	7 676,82	10 101,13	2 424,31	8 359,00	500,00	200,00	-8 159,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	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.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	17 362,06	17 823,74	461,68	16 334,63	8 500,00	8 898,86	-7 435,77
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	3 892,67	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	5 006,19	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	362 767,69	332 998,78	-29 768,91	331 700,00	430 000,00	235 585,63	-96 114,37
	<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>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	362 767,69	332 998,78	-29 768,91	331 700,00	430 000,00	235 585,63	-96 114,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	39 176,00	30 789,00	-8 387,00	38 700,00	40 000,00	32 421,00	-6 279,00
4.	z tytułu ZUS	137 321,47	134 395,42	-2 926,05	126 000,00	150 000,00	145 193,16	19 193,16
5.	pozostałe	186 270,22	167 814,36	-18 455,86	167 000,00	240 000,00	57 971,47	-109 028,53
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	2 749 008,12	2 608 964,14	-140 043,98	2 790 000,00	2 482 100,00	2 355 096,10	-434 903,90
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	2 355 096,10	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Marek Pietruszewski Elektronicznie podpisany przez Marek Pietruszewski
Data: 2022.08.19 12:08:29 +02'00'


graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Staszczuk Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczuk
Data: 2022.08.19 12:13:50 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Mirosław Roman Graczyk
Date / Data: 2022-08-24 08:55

graficzny symbol podpisu elektronicznego

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2022 roku**

KOREKTA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 972 000,00	1 213 939,99	40,85	2 919 000,00	2 919 000,00	1 318 543,33	45,17
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 782 000,00	1 104 544,82	39,70	2 807 000,00	2 807 000,00	1 296 169,12	46,18
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 577 000,00	987 900,50	38,34	2 577 000,00	2 577 000,00	1 142 655,20	44,34
2.	z opłat za szkolenia	170 000,00	95 310,00	56,06	190 000,00	190 000,00	125 490,00	66,05
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	35 000,00	21 334,32	60,96	40 000,00	40 000,00	28 023,92	70,06
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	15 000,00	53,28	0,36	5 000,00	5 000,00	2 196,69	43,93
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	70 000,00	30 887,58	44,13	70 000,00	70 000,00	19 997,52	28,57
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	105 000,00	78 454,31	74,72	37 000,00	37 000,00	180,00	0,49
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98 000,00	78 454,31	80,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	180,00	2,57
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 968 557,00	1 369 394,04	46,13	3 187 659,00	3 187 659,00	1 496 907,95	46,96
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 831 057,00	1 320 360,16	46,64	3 131 159,00	3 131 159,00	1 478 471,04	47,22
1.	koszty działalności podstawowej	2 293 156,00	1 042 477,47	45,46	2 504 927,00	2 504 927,00	1 136 976,96	45,39
2.	koszty działalności pomocniczej	169 864,00	91 201,50	53,69	187 870,00	187 870,00	108 556,91	57,78
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	368 037,00	186 681,19	50,72	438 362,00	438 362,00	232 937,17	53,14
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 831 057,00	1 320 360,16	46,64	3 131 159,00	3 131 159,00	1 478 471,04	47,22
1.	zużycie materiałów i energii	178 800,00	78 705,65	44,02	209 200,00	209 200,00	136 898,29	65,44
1.1.	paliwo	70 000,00	32 030,27	45,76	70 000,00	70 000,00	44 506,47	63,58
1.2.	zakupy wyposażenia	17 100,00	1 184,00	6,92	5 000,00	5 000,00	5 469,97	109,40
1.3.	zużycie energii	50 500,00	30 838,48	61,07	92 000,00	92 000,00	67 464,89	73,33
1.4.	pozostałe koszty	41 200,00	14 652,90	35,57	42 200,00	42 200,00	19 456,96	46,11
2.	usługi obce	350 450,00	120 310,87	34,33	336 500,00	336 500,00	143 764,80	42,72
2.1.	naprawy i remonty samochodów	30 000,00	6 662,24	22,21	20 000,00	20 000,00	13 243,91	66,22
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	600,00	240,00	40,00	600,00	600,00	240,00	40,00
2.4.	pozostałe	319 850,00	113 408,63	35,46	315 900,00	315 900,00	130 280,89	41,24
3.	podatki i opłaty	82 500,00	41 309,03	50,07	84 250,00	84 250,00	38 627,15	45,85
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 526 996,00	763 408,07	49,99	1 773 726,00	1 773 726,00	842 892,31	47,52
4.1.	wynagrodzenia administracji	506 660,00	245 440,08	48,44	554 535,00	554 535,00	274 529,47	49,51
4.2.	wynagrodzenia obsługi	417 516,00	201 563,95	48,28	479 860,00	479 860,00	216 248,04	45,06
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	593 320,00	311 624,04	52,52	727 331,00	727 331,00	348 466,80	47,91
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	9 500,00	4 780,00	50,32	12 000,00	12 000,00	3 648,00	30,40
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	41 411,00	13 818,38	33,37	99 003,00	99 003,00	40 714,14	41,12
5.1.	nagrody jubileuszowe	21 611,00	6 938,38	32,11	48 717,00	48 717,00	29 352,76	60,25
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	19 800,00	0,00	0,00	50 286,00	50 286,00	0,00	0,00
5.3.	inne	0,00	6 880,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	11 361,38	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	299 000,00	144 286,54	48,26	347 000,00	347 000,00	156 238,76	45,03
6.1.	ubezpieczenia społeczne	261 000,00	127 963,28	49,03	303 000,00	303 000,00	141 744,67	46,78
6.2.	fundusz pracy	38 000,00	16 323,26	42,96	44 000,00	44 000,00	14 494,09	32,94
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	20 000,00	3 133,99	15,67	15 200,00	15 200,00	7 096,34	46,69
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	20 000,00	3 133,99	15,67	15 200,00	15 200,00	7 096,34	46,69
8.	świadczenia na rzecz pracowników	43 400,00	21 488,94	49,51	50 580,00	50 580,00	24 798,79	49,03
8.1.	odpisy na ZFŚS	38 450,00	19 305,93	50,21	42 480,00	42 480,00	20 837,10	49,05
8.2.	pozostałe	4 950,00	2 183,01	44,10	8 100,00	8 100,00	3 961,69	48,91
9.	amortyzacja	265 000,00	126 521,34	47,74	201 000,00	201 000,00	81 563,88	40,58
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	265 000,00	126 521,34	47,74	201 000,00	201 000,00	81 563,88	40,58
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	23 500,00	7 377,35	31,39	14 700,00	14 700,00	5 876,58	39,98
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	6 835,69	34,18	11 000,00	11 000,00	5 264,68	47,86
10.2.	podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
10.3.	pozostałe	2 500,00	541,66	21,67	3 200,00	3 200,00	611,90	19,12
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 000,00	24 509,54	44,56	45 000,00	45 000,00	15 599,22	34,66
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	206,73	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	206,73	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	1 687,50	67,50	1 500,00	1 500,00	1 195,00	79,67
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 500,00	1 687,50	67,50	1 500,00	1 500,00	1 195,00	79,67
XII.	Koszty BRD	80 000,00	22 836,84	28,55	10 000,00	10 000,00	1 435,96	14,36
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	3 443,00	-155 454,05	-4 515,08	-268 659,00	-268 659,00	-178 364,62	66,39
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 000,00	103,00	5,15	1 000,00	1 000,00	56,00	5,60
XVI.	Wynik netto	1 443,00	-155 557,05	-10 780,11	-269 659,00	-269 659,00	-178 420,62	66,17
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	179 100,00	61 351,81	34,26	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	179 100,00	61 351,81	34,26	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	25,99	23,34	-2,65	24,06	24,54	23,44	-0,62
1.	administracja	6,85	5,10	-1,75	6,10	6,10	6,00	-0,10
2.	obsługa	10,74	10,24	-0,50	10,24	10,24	9,24	-1,00
3.	egzaminatorzy	8,40	8,00	-0,40	7,72	8,20	8,20	0,48

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

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


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	523,00	923,41	400,41	1 506,38	1 000,00	1 321,60	-184,78
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>400,11</i>	<i>400,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>762,60</i>	<i>762,60</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	523,00	923,41	400,41	523,00	1 000,00	1 285,60	762,60
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	983,38	0,00	36,00	-947,38
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	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.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	523,00	923,41	400,41	1 506,38	1 000,00	1 321,60	-184,78
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	762,90	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	-0,30	X
2.	Pozostałe należności					X	523,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	36,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	108 743,94	93 132,95	-15 610,99	74 404,72	99 176,50	94 220,94	19 816,22
	<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>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	108 743,94	93 132,95	-15 610,99	73 728,22	98 500,00	93 544,44	19 816,22
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	18 817,00	11 091,00	-7 726,00	13 385,00	13 500,00	11 147,00	-2 238,00
4.	z tytułu ZUS	59 029,32	50 456,92	-8 572,40	0,00	55 000,00	56 210,31	56 210,31
5.	pozostałe	30 897,62	31 585,03	687,41	60 343,22	30 000,00	26 187,13	-34 156,09
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	1 333 495,24	1 268 763,87	-64 731,37	1 296 076,21	1 300 000,00	1 246 200,17	-49 876,04
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 246 350,17	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-150,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 477,27	3 588,88	111,61	3 259,57	3 500,00	0,00	-3 259,57

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Joanna Michałowska; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek Data: 2022.08.18 14:41:51 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Marek Stelmasik; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek Data: 2022.08.18 14:44:05 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Nawrotek Date / Data: 2022-08-19 11:59</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