

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 13/504/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA 2022 ROK**

Toruń, marzec 2023 r.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje sprawozdania:

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

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Nr 3/36/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2022 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych tj. w terminie do 28 lutego (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdania poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

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

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za 2022 rok (dane wstępne)**

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	2 104 915 119,44	1 936 618 801,61	151 354 389,31	16 941 928,52
2.	Koszty ogółem	2 094 961 273,65	1 925 454 709,02	149 863 681,61	19 642 883,02
3.	Wynik (przychody-koszty)	9 953 845,79	11 164 092,59	1 490 707,70	-2 700 954,50
4.	Obciążenia wyniku finansowego	762 720,00	757 318,00	5 269,00	133,00
5.	Wynik netto	9 191 125,79	10 406 774,59	1 485 438,70	-2 701 087,50
6.	Przychody na inwestycje	128 151 918,71	113 686 879,58	14 465 039,13	0,00
7.	Nakłady na inwestycje	158 881 150,37	142 983 406,19	15 663 214,38	234 529,80
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 743,40	5 489,21	1 128,33	125,86
9.	Należności ogółem	168 955 683,95	164 915 503,81	4 025 824,22	14 355,92
	w tym: wymagalne	9 597 043,31	9 060 785,01	530 839,60	5 418,70
10.	Zobowiązania ogółem	294 295 066,11	286 207 267,64	7 235 178,09	852 620,38
	w tym: wymagalne	16 253 206,89	16 253 174,75	22,14	10,00
11.	Środki pieniężne	175 410 329,75	152 087 332,64	15 172 966,51	8 150 030,60
12.	Zapasy	47 648 080,30	46 753 365,60	881 201,70	13 513,00

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok	7
- Wykres – Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej	17
- Wykres – Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej	18
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej	19
- Wykresy – Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej	20
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 i 2021 rok	21
- Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2022 i 2021 rok	24
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok	25
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok	30
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	35
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	40
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	46
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	52
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	58
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	63
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	69
8. Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu	75
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	80
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	91
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	97
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	103
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	109

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok	116
- Wykres – Kształtowanie się przychodów instytucji kultury	119
- Wykres – Kształtowanie się kosztów instytucji kultury	120
- Wykres – Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury	121
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 i 2021 rok	122
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok	125
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok	128
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	131
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	135
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	139
4. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	143
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	147

6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	151
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	155
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	160
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	164
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu	168
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	172
12. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	176
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	180
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	183
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	187
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	191

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok	196
- Wykresy – Kształtowanie się przychodów, kosztów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	200
- Wykresy – Kształtowanie się wyników finansowych, zobowiązań i środków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego	201
- Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 i 2021 rok	202
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok	205
- Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2021 rok	208
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	211
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	215
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	219

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2022 rok ukształtowały się na poziomie 1.936.618,8 tys. zł, co stanowi realizację planu w 100,6 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody zwiększyły się o 200.612,6 tys. zł, tj. o 11,6 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 1.842.465,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 100,4 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te były wyższe o 209.518 tys. zł, tj. o 12,8 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ wyniosły 1.714.300,9 tys. zł, co stanowi 100,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 197.579,3 tys. zł, tj. o 13 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali wyniosły 464.122,5 tys. zł, co stanowi 112,5 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 101.224,4 tys. zł, tj. o 27,9 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową wyniosły 645.456,9 tys. zł, co stanowi 92,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 65.100,3 tys. zł, tj. o 11,2 %.

Uzyskane przychody z NFZ z tytułu świadczeń Nielimitowanych rozliczanych umową wyniosły 565.573,1 tys. zł, co stanowi 100,9 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są wyższe o 88.700,8 tys. zł, tj. o 18,6 %.

Uzyskane przychody z tytułu umów COVID-19 wyniosły 31.921,9 tys. zł, co stanowi 100,1 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 51.487,5 tys. zł, tj. o 61,7 %.

Uzyskane przychody z tytułu 3 % na środki ochrony w związku z COVID-19 wyniosły 7.226,5 tys. zł, co stanowi 103,8 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym przychody te są niższe o 5.958,7 tys. zł, tj. o 45,2 %;

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 57.097,5 tys. zł, co stanowi 103 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 23.293,5 tys. zł, tj. o 68,9 %;

- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 1.000,8 tys. zł, co stanowi 84,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 623,4 tys. zł, tj. o 38,4 %;

- przychody na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego wyniosły 9.995,5 tys. zł, co stanowi 152,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 7.847,2 tys. zł, tj. o 365,3 %;

- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 6.175,3 tys. zł, co stanowi 86,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 286 tys. zł, tj. o 4,4 %;

- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 2.323,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 89,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 4.436,7 tys. zł, tj. o 65,6 %;

- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 28.259,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 19.275,9 tys. zł, tj. o 40,6 %;

- pozostałe przychody wyniosły 23.312,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 108,1 %. W stosunku do poprzedzającego roku przychody te są wyższe o 5.420 tys. zł, tj. o 30,3 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 3.828,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 138,9 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 2.506,8 tys. zł, tj. o 189,6 %.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła - 5.697,3 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła 3.120,3 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 3.392 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 104,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 884,4 tys. zł, tj. o 35,3 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 32.856 tys. zł, w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 242,3 tys. zł, dotacje w wysokości 2.229,1 tys. zł, świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego w wysokości 3.588,7 tys. zł oraz pozostałe w wysokości 26.795,9 tys. zł. Wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 96,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 24.696,4 tys. zł, tj. o 42,9 %. Przychody z tytułu świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku sprawozdawczego zwiększyły się o 1.003,6 tys. zł, przychody dotyczące zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zwiększyły się o 99,4 tys. zł, otrzymane dotacje zmniejszyły się o 20.386,1 tys. zł, pozostałe przychody zmniejszyły się o 5.413,3 tys. zł.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 59.774 tys. zł, co stanowi 107,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 21.217,4 tys. zł, tj. o 55 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za 2022 rok wyniosły 1.925.454,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 209.994,5 tys. zł, tj. o 12,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 1.885.312,3 tys. zł, realizując plan w 99,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 200.921,2 tys. zł, tj. o 11,9 %.

Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 447.464,5 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 48.483,3 tys. zł, tj. o 12,2 %, w tym leki i materiały opatrunkowe o 44.383,4 tys. zł, tj. o 18,3 %, koszty żywności o 2.593,1 tys. zł, tj. o 35,8 %, koszty zużycia sprzętu jednorazowego użytku o 927,4 tys. zł, tj. o 1,1 % oraz pozostałe materiały o 579,4 tys. zł, tj. o 0,9 %;
- zużycie energii wyniosło 46.283,2 tys. zł, co stanowi 96,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 11.984 tys. zł, tj. o 34,9 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 726.918,1 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 64.239,5 tys. zł, tj. o 9,7 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 60.727,2 tys. zł, tj. o 11,7 %, koszty remontów o 9.673,8 tys. zł, tj. o 147,1 %, usługi medyczne zleczone o 4.190,8 tys. zł, tj. o 35,7 % oraz koszty dostawy posiłków dla pacjentów o 961,6 tys. zł, tj. o 18 %, a zmniejszyły się pozostałe usługi o 11.313,9 tys. zł, tj. o 9,4 %;
- podatki i opłaty wyniosły 9.483,7 tys. zł, co stanowi 95,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 930,9 tys. zł, tj. o 10,9 %;
- wynagrodzenia wyniosły 439.060,4 tys. zł, co stanowi 99,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 49.145,8 tys. zł, tj. o 12,6 %, w tym zwiększyły się wynagrodzenia administracji o 9.087,9 tys. zł, tj. o 18,1 %, lekarzy o 865,8 tys. zł, tj. o 6,1 %, pielęgniarek i położnych o 16.128,7 tys. zł, tj. o 9,4 %, pozostałej obsługi medycznej o 9.827,3 tys. zł, tj. o 15,4 %, obsługi niemedycznej o 12.686,8 tys. zł, tj. o 26,3 %, wynagrodzenia z tytułu umów

cywilnoprawnych o 1.077,1 tys. zł, tj. o 10,9 %, a zmniejszyły się wynagrodzenia lekarzy rezydentów i stażystów o 85,5 tys. zł, tj. o 0,3 % oraz wynagrodzenia pozostałe o 442,3 tys. zł, tj. o 53,9 %.

Wynagrodzenia refundowane zmniejszyły się o 6.711,5 tys. zł, tj. o 25,6 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 21.580,1 tys. zł, co stanowi 97 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 1.043,6 tys. zł, tj. o 5,1 %, w tym zwiększyły się z tytułu nagród jubileuszowych o 644,9 tys. zł, tj. o 9,7 % oraz pozostałych jednorazowych wynagrodzeń o 446,4 tys. zł, tj. o 4,2 %, zaś zmniejszyły się z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych o 47,7 tys. zł, tj. 1,5 %;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 84.340,4 tys. zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu.

W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 10.685,2 tys. zł, tj. o 14,5 %.

Składki refundowane zmniejszyły się o 1.198,7 tys. zł, tj. o 24,3 %;

- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 900,1 tys. zł, co stanowi 81,5 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 271,8 tys. zł, tj. o 43,3 %;

- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 12.173,3 tys. zł, co stanowi 101 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 539,3 tys. zł, tj. o 4,6 %. Świadczenia refundowane zwiększyły się o 10,7 tys. zł, tj. o 32,2 %;

- amortyzacja wyniosła 92.652,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,2 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 13.635,8 tys. zł, tj. o 17,3 %;

- pozostałe koszty wyniosły 4.455,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym koszty te są niższe o 38,1 tys. zł, tj. o 0,9 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 1.839,2 tys. zł, co stanowi 103,8 % planu.

W stosunku do roku poprzedzającego wartość sprzedanych towarów i materiałów jest wyższa o 423,5 tys. zł, tj. o 29,9 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 3.423,4 tys. zł, co stanowi 76,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 1.167,1 tys. zł, tj. o 51,7 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 34.879,8 tys. zł, co stanowi 102,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 7.482,7 tys. zł, tj. o 27,3 %.

Utworzony odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 495,3 tys. zł zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 883,8 tys. zł, tj. o 64,1 %. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zmniejszyła się o 58,2 tys. zł, tj. o 71,3 %. Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 8.424,7 tys. zł, tj. o 32,5 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za 2022 rok 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 54.972,6 tys. zł i 5 jednostek odnotowało stratę netto o łącznej wartości 44.565,8 tys. zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu -18.680,9 tys. zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -13.645,8 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku -11.209,9 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -957,8 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku -71,4 tys. zł.

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest dodatni i wynosi 10.406,8 tys. zł.

W roku poprzedzającym skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek był dodatni i wynosił 19.939,7 tys. zł, w tym 9 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 48.554,6 tys. zł i 5 jednostek ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 28.614,9 tys. zł.

Spośród 5 zakładów, które odnotowały ujemny wynik finansowy netto 2 jednostki osiągnęły za 2021 rok dodatni wynik finansowy netto (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w wysokości 2.116,2 tys. zł oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w wysokości 6.737 tys. zł), natomiast 3 jednostki zmniejszyły ujemny wynik finansowy netto (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu z 24.043,9 tys. zł do 18.680,9 tys. zł, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy z 1.218,8 tys. zł do 957,8 tys. zł oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku z 229,2 tys. zł do 71,4 tys. zł).

D. Przychody na inwestycje

Przychody na inwestycje otrzymane w 2022 roku przez zakłady opieki zdrowotnej wyniosły 113.686,9 tys. zł, co stanowi 69,4 % planu, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 14.495 tys. zł, co stanowi 96,3 % planu.

W stosunku do roku poprzedzającego przychody na inwestycje są wyższe o 24.188,6 tys. zł, tj. o 27 %. Zakłady otrzymały środki z budżetu województwa wyższe o 13.025,2 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w 2022 roku wyniosły 142.983,4 tys. zł, co stanowi 62,6 % planu, z czego największe ze środków unijnych w wysokości 57.484,3 tys. zł i ze środków własnych jednostek w wysokości 45.653,6 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady na inwestycje są wyższe o 12.943,6 tys. zł, tj. o 10 %, w tym wyższe są finansowane ze środków budżetu województwa o 13.025,2 tys. zł, ze środków unijnych o 9.444,9 tys. zł oraz pozyskanych z innych źródeł o 4.433,6 tys. zł, natomiast niższe ze środków własnych o 10.227,8 tys. zł, ze środków własnych na współfinansowanie inwestycji realizowanych przez KPIM o 2.188,2 tys. zł, ze środków budżetu państwa o 1.544,1 tys. zł.

F. Należności

Stan należności krótkoterminowych (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 164.915,5 tys. zł, w tym należności wymagalnych 9.060,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku należności ogółem są niższe o 15.031 tys. zł, tj. o 8,4 %, należności wymagalne zmniejszyły się o 2.214,5 tys. zł, tj. o 19,6 %.

Stan należności od NFZ na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 152.118,4 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku o 15.361,8 tys. zł, tj. o 9,2 %. Stan należności pozostałych z tytułu świadczonych usług medycznych wynosił 3.575,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zwiększył się o 523,7 tys. zł, tj. o 17,2 %.

Na koniec 2022 roku nastąpiło zmniejszenie należności pozostałych o 566 tys. zł, tj. o 8,9 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 38 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku należności te są niższe o 20,4 tys. zł, tj. o 35 %.

Stan należności odsetkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 269,5 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 48 tys. zł, tj. o 21,7 %.

Stan należności innych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 3.113,3 tys. zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 345,5 tys. zł, tj. o 12,5 %.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 6.010,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku odpisy są niższe o 3.237,4 tys. zł, tj. o 35 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS, bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 286.207,3 tys. zł, w tym zobowiązania

wymagalne 16.253,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania są wyższe o 47.832,7 tys. zł, tj. o 20,1 %; zobowiązania wymagalne zwiększyły się o 10.069,2 tys. zł, tj. o 162,8 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 259.402,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania te są wyższe o 55.882,6 tys. zł, tj. o 27,5 %.

Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zwiększenia zobowiązań pozostałych o 33.563,7 tys. zł, tj. o 32,7 %, z tytułu zakupu leków o 13.579,5 tys. zł, tj. o 33,6 %, podatków o 1.351,3 tys. zł, tj. o 17,2 %, wynagrodzeń o 3.912 tys. zł, tj. o 18,7 %, składek ZUS o 6.045,6 tys. zł, tj. o 27,3 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 289,5 tys. zł, tj. o 23,7 % jak i ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterminowych o 2.859 tys. zł, tj. o 34,5 %.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 26.805,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania te są niższe o 8.049,8 tys. zł, tj. o 23,1 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 147.482,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku środki te są wyższe o 33.898,7 tys. zł, tj. o 29,8 %.

Środki pieniężne na rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazały 3 bydgoskie zakłady: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w łącznej wysokości 4.604,9 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 46.753,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zapasy są wyższe o 5.825,1 tys. zł, tj. o 14,2 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 5.489,2 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie jest wyższe o 334,2 etatu, tj. o 6,5 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 34,1 etatu, pracowników obsługi niemedycznej o 187,3 etatu, pielęgniarek i położnych o 110,3 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 4,2 etatu oraz lekarzy rezydentów i stażystów o 1 etat. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia lekarzy o 2,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 50,7 etatu. Stan zatrudnienia na kontraktach na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 2.454,2 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 149,3 etatu tj. o 5,7 %. Zmniejszenie zatrudnienia na kontraktach obejmuje ratowników o 72,9 etatu, ratowników-kierowców o 41,7 etatu, pielęgniarek i położnych o 47,2 etatu, lekarzy o 6,1 etatu oraz pracowników administracji o 1,4 etatu. Zwiększenie zatrudnienia z kolei obejmuje pracowników pozostałej obsługi medycznej 17,5 etatu oraz obsługi niemedycznej o 2,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 19,8 etatu.

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

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazały trzy jednostki:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy -5.600,8 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy -786,0 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku -13,8 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 ww. ustawy należy rozpatrywać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 4/17, który wskazał że obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez organ założycielski dotyczy wyłącznie tej części ujemnego wyniku, która odpowiada działalności niemedycejskiej i medycjskiej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.

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

W związku z powyższym podmiot tworzący rozważając możliwość pokrycia straty netto s.p.z.o.z. za 2022 rok (po uwzględnieniu amortyzacji) według wstępnych danych w zakładach Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku winien przeanalizować na ile ujemny wynik finansowy był skutkiem zmian legislacyjnych o charakterze powszechnie obowiązującym, a na ile spowodowany innymi czynnikami.

Ostateczne wyniki finansowe jednostek za 2022 rok będą znane po sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej oszacowano ewentualne skutki dla budżetu Województwa w celu pokrycia ujemnego wyniku finansowego po uwzględnieniu amortyzacji w maksymalnej wysokości 6.400,6 tys. zł.

2. Program naprawczy

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

Na podstawie art. 53a ww. ustawy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. sporządza kierownik jednostki na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 2

miesiący od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację.

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

Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej s.p.z.o.z. za 2021 rok zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 listopada 2022 r. (Uchwała Nr 44/1754/22).

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

Do sporządzenia programu naprawczego z uwzględnieniem raportu za 2021 rok zostało zobligowanych 5 jednostek: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy i we Włocławku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził w dniu 15 marca 2023 roku programy naprawcze uwzględniające raporty za 2021 rok i prognozę sytuacji na kolejne lata 2 zakładów: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu (Uchwała Nr 11/377/23) oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu (Uchwała Nr 11/378/23).

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

Wyniki punktowe (maksimum 70) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok ww. jednostek przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu – 30,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu – 49,
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu – 42,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy – 36,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku - 20.

Województwo zaplanowało w budżecie na 2023 rok środki na pokrycie straty za 2021 rok nie pokrytej amortyzacją w łącznej wysokości 2.221.088 zł, w tym 1.085.398 dotyczy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu, 1.043.141 dotyczy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy oraz 92.549 dotyczy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku, jednakże podstawą do pokrycia przez Województwo ujemnych wyników finansowych w części, która zgodnie z wyrokiem TK ciąży na organie założycielskim, jest oszacowanie ujemnego wyniku finansowego w podziale na działalność medyczną (w tym skutków niedoszacowania wyceny świadczeń) i pozostałą.

Z uwagi na trwającą analizę przyczyn ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu, który za 2020 rok odnotował stratę netto w wysokości 1.942.431,30 zł Województwo nie zaplanowało w budżecie środków na pokrycie tej straty.

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

Również w 2021 roku Województwo pokryło stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku kwocie 985.338,84 zł. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku był jednym z 3 podmiotów, u których strata netto za 2019 rok po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną. W przypadku 2 podmiotów Województwo pokryło w 2020 roku stratę netto za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją, tj. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445.605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211.988,25 zł.

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

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

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie.

**Zestawienie wg jednostek wyników oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładów opieki zdrowotnej (Raporty za 2021 rok): wykonanie za lata 2019 - 2021
oraz prognoza na lata 2022-2024**

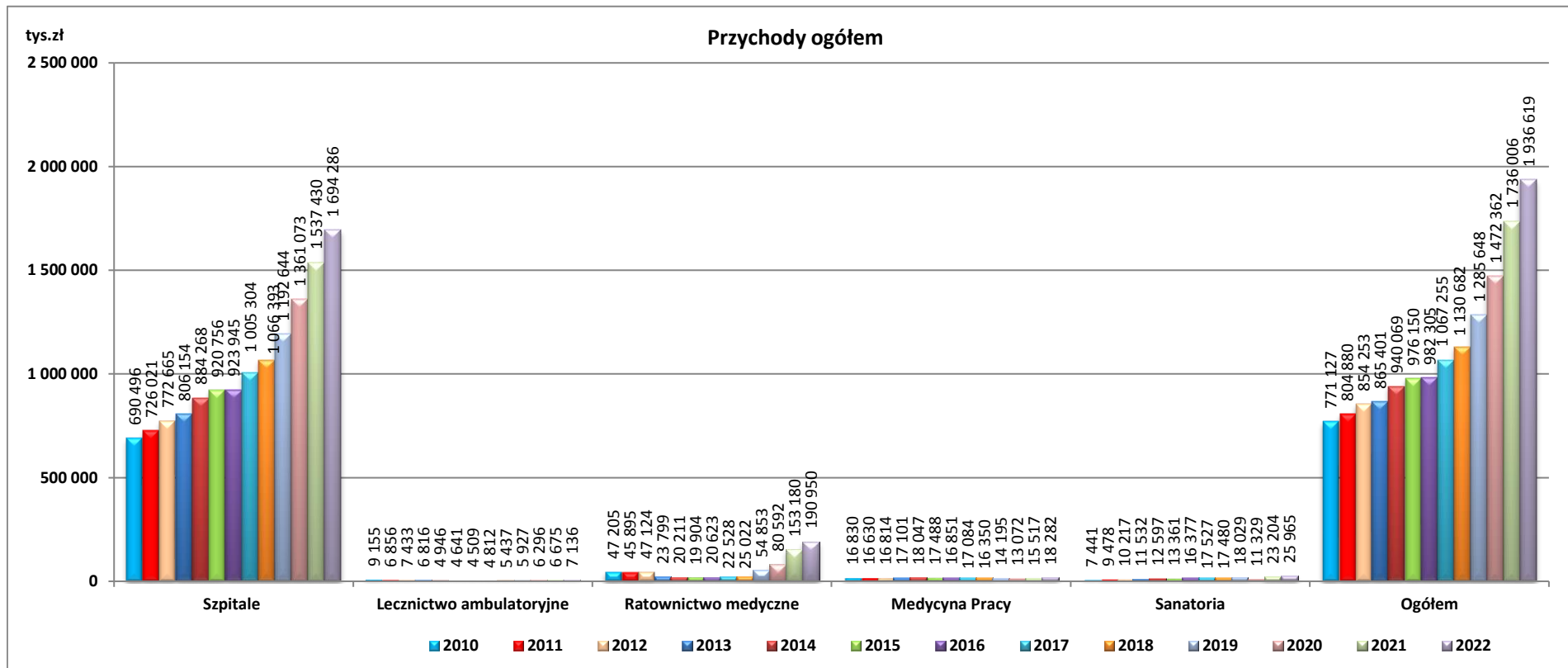
Wskaźnik	Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej													
	Centrum Onkologii im. prof.F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołony 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
2021														
Wskaźniki zyskowności max 15	15	10	13	0	11	15	0	15	15	9	0	15	0	0
%	100,0	66,7	86,7	0,0	73,3	100,0	0,0	100,0	100,0	60,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Wskaźniki płynności max 25	25	21	16	12	12	25	21	25	20	12	12	21	0	12
%	100,0	84,0	64,0	48,0	48,0	100,0	84,0	100,0	80,0	48,0	48,0	84,0	0,0	48,0
Wskaźniki efektywności max 10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Wskaźniki zadłużenia max 20	20	18	8	8	0	18	18	18	20	12	14	18	10	20
%	100,0	90,0	40,0	40,0	0,0	90,0	90,0	90,0	100,0	60,0	70,0	90,0	50,0	100,0
Ogółem max 70	69	59	47	30	33	68	49	68	65	43	36	64	20	42
%	98,6	84,3	67,1	42,9	47,1	97,1	70,0	97,1	92,9	61,4	51,4	91,4	28,6	60,0
Wynik finansowy netto	24 807 954,23	2 116 217,79	6 736 979,66	-2 050 268,24	1 061 071,73	6 200 390,47	-24 043 890,38	6 582 519,61	435 381,42	61 656,36	-1 218 766,94	552 413,87	-229 241,87	-1 072 692,30
				Program naprawczy			Program naprawczy				Program naprawczy		Program naprawczy	Program naprawczy
Fundusz Zakładu				0,00			0,00				0,00		0,00	1 920 530,60
Amortyzacja	26 100 853,10	6 797 639,89	8 156 235,25	964 870,33	3 000 807,61	3 555 063,06	25 747 993,54	1 536 544,52	97 670,78	2 219 556,20	175 626,34	217 970,63	136 693,32	309 255,21
Strata po pokryciu z Funduszu				-2 050 268,24			-24 043 890,38				-1 218 766,94		-229 241,87	847 838,30
Strata plus amortyzacja				-1 085 397,91			1 704 103,16				-1 043 140,60		-92 548,55	
2020														
Ogółem max 70	65	55	40	43	22	63	49	48	65	34	36	38	20	55
%	92,9	78,6	57,1	61,4	31,4	90,0	70,0	68,6	92,9	48,6	51,4	54,3	28,6	78,6
Wynik finansowy netto	11 866 801,96	3 387 630,38	7 742 455,16	-1 942 431,30	-676 659,03	2 460 390,49	-13 093 889,24	-2 754 340,87	348 237,13	344 258,55	-1 360 179,82	-101 695,79	-140 793,74	-1 465 439,78
2019														
Ogółem max 70	63	62	19	63	30	19	49	42	65	26	31	36	20	59
%	90,0	88,6	27,1	90,0	42,9	27,1	70,0	60,0	92,9	37,1	44,3	51,4	28,6	84,3
Wynik finansowy netto	5 374 249,68	523 984,69	-5 901 900,23	2 218 185,30	2 136 311,30	-1 139 984,29	-13 955 389,52	1 118 720,51	388 146,75	165 020,14	-656 357,73	-912 781,18	-351 900,93	129 520,52
Prognoza														
Prognoza 2022 ogółem max 70	63	62	20	30	41	62	44	58	59	31	42	60	29	64
%	90,0	88,6	28,6	42,9	58,6	88,6	62,9	82,9	84,3	44,3	60,0	85,7	41,4	91,4
Wynik finansowy netto	884 422,29	501 200,00	-4 000 000,00	-6 281 548,00	2 594 000,00	436 402,22	-11 620 000,00	197 305,00	4 276,00	116 487,43	400,00	43 408,00	508,00	36 770,00
Prognoza 2023 ogółem max 70	59	48	20	43	41	58	42	49	59	31	42	60	29	64
%	84,3	68,6	28,6	61,4	58,6	82,9	60,0	70,0	84,3	44,3	60,0	85,7	41,4	91,4
Wynik finansowy netto	820 556,49	-2 080 300,00	-3 800 000,00	2 361 245,00	3 092 069,00	320 000,00	-7 500 000,00	233 000,00	10 000,00	82 933,40	500,00	30 000,00	500,00	10 000,00
Prognoza 2024 ogółem max 70	59	57	20	39	51	53	47	50	59	31	44	60	29	64
%	84,3	81,4	28,6	55,7	72,9	75,7	67,1	71,4	84,3	44,3	62,9	85,7	41,4	91,4
Wynik finansowy netto	712 375,97	3 600,00	-4 500 000,00	1 926,00	4 500 000,00	180 000,00	-7 820 000,00	315 000,00	20 000,00	104 533,40	500,00	50 000,00	500,00	30 000,00
Uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe	22/851/22 08.06.2022	27/1063/22 13.07.2022	27/1061/22 13.07.2022	27/1060/22 13.07.2022	27/1056/22 13.07.2022	22/852/22 08.06.2022	27/1054/22 13.07.2022	27/1062/22 13.07.2022	27/1055/22 13.07.2022	27/1059/22 13.07.2022	28/1176/22 19.07.2022	27/1057/22 13.07.2022	28/1175/22 19.07.2022	27/1058/22 13.07.2022

3. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

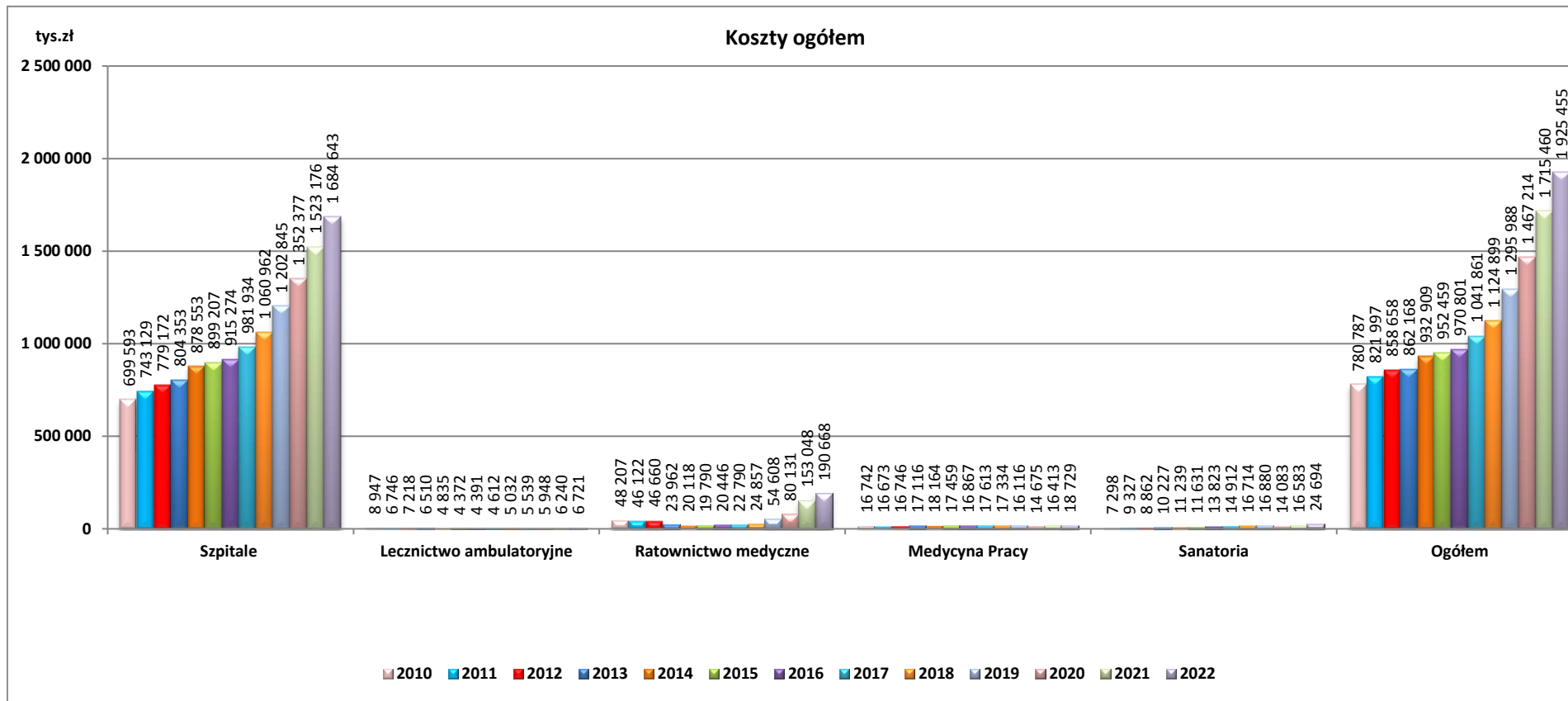
- z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- z dniem 4 kwietnia 2013 roku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

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

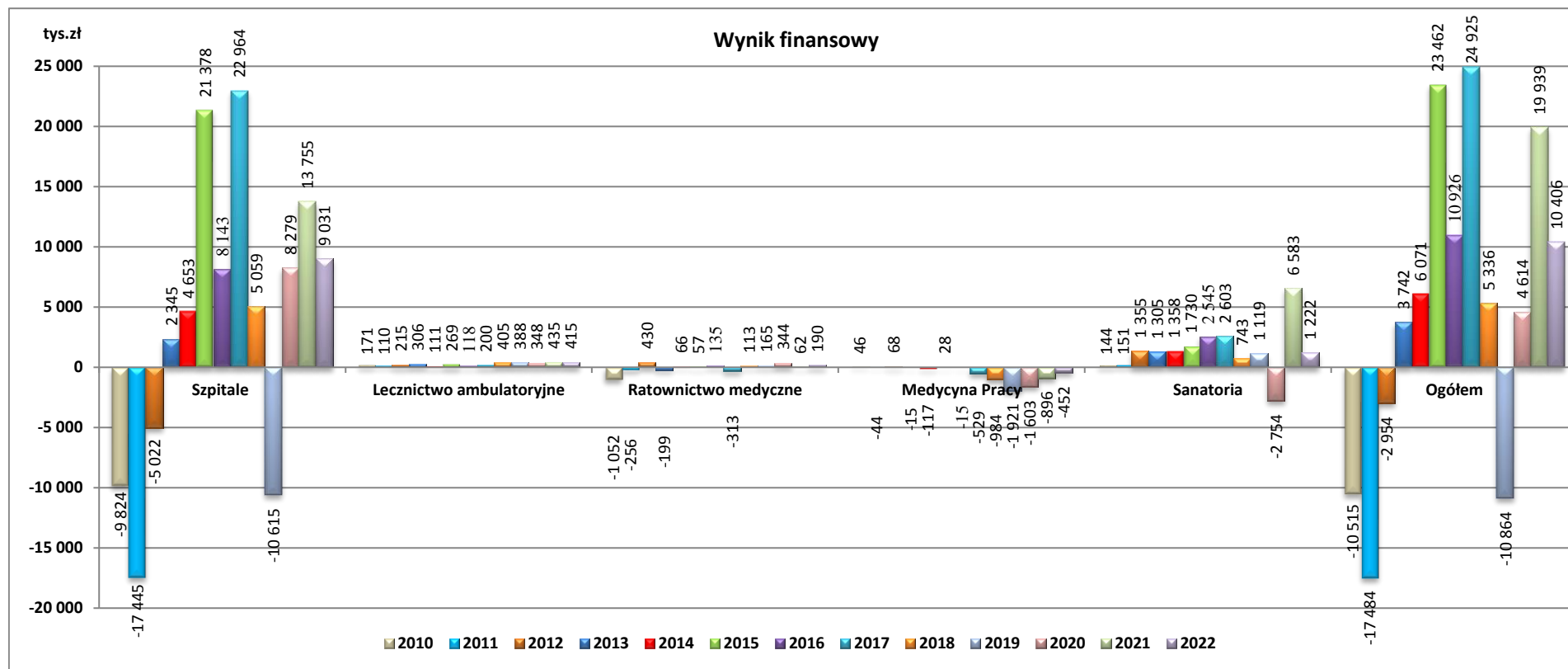
Wykres Kształtowanie się przychodów zakładów opieki zdrowotnej



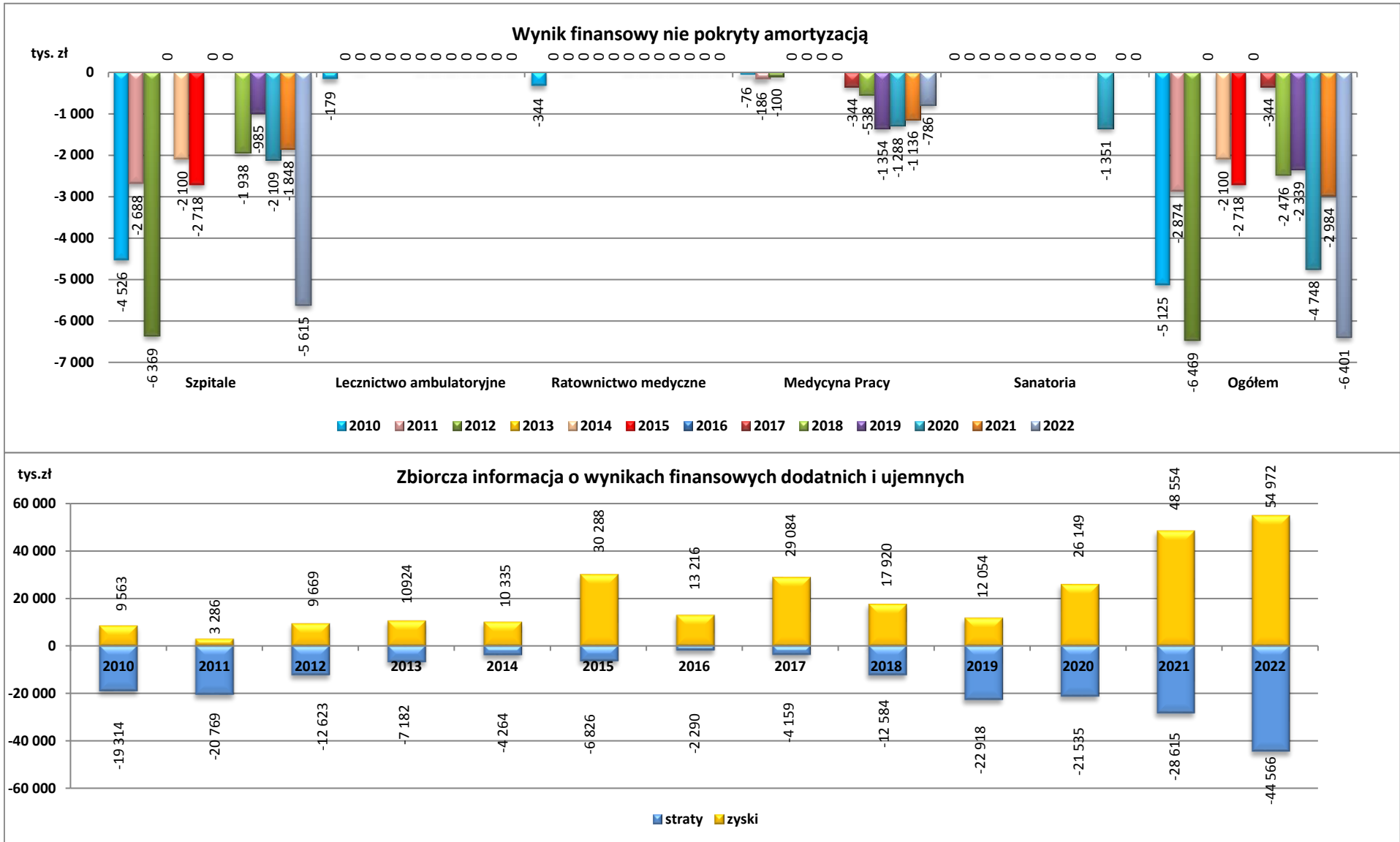
Wykres Kształtowanie się kosztów zakładów opieki zdrowotnej



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej



Wykresy Informacje uzupełniające o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej



Zbiorcze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 i 2021 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol. 3)	wyk. 2022 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 736 006 170,35	1 925 604 930,15	1 936 618 801,61	100,57	111,56	11 013 871,46	200 612 631,26	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 632 947 345,09	1 835 217 813,84	1 842 465 337,87	100,39	112,83	7 247 524,03	209 517 992,78	94,06	95,14
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	1 516 721 693,83	1 712 866 036,10	1 714 300 997,44	100,08	113,03	1 434 961,34	197 579 303,61	92,88	93,04
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	362 898 162,97	412 546 419,00	464 122 544,88	112,50	127,89	51 576 125,88	101 224 381,91	23,93	27,07
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	580 356 568,51	701 161 681,75	645 456 898,30	92,06	111,22	-55 704 783,45	65 100 329,79	38,26	37,65
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	476 872 373,52	560 305 411,52	565 573 128,55	100,94	118,60	5 267 717,03	88 700 755,03	31,44	32,99
1.4.	z tytułu umów COVID	83 409 402,28	31 890 772,00	31 921 904,50	100,10	38,27	31 132,50	-51 487 497,78	5,50	1,86
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	13 185 186,55	6 961 751,83	7 226 521,21	103,80	54,81	264 769,38	-5 958 665,34	0,87	0,42
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	33 803 962,47	55 416 819,00	57 097 471,89	103,03	168,91	1 680 652,89	23 293 509,42	2,07	3,10
3.	na realizację programów zdrowotnych	1 624 302,24	1 187 420,00	1 000 852,75	84,29	61,62	-186 567,25	-623 449,49	0,10	0,05
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	59 400,00	75 000,00	72 104,10	96,14	121,39	-2 895,90	12 704,10	3,66	7,20
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	88 270,00	88 270,00	100,00	329,37	0,00	61 470,00	1,65	8,82
3.3.	z budżetu państwa	1 538 102,24	688 140,00	703 862,71	102,28	45,76	15 722,71	-834 239,53	94,69	70,33
3.4.	z innych źródeł	0,00	336 010,00	136 615,94	40,66	#DZIEL/0!	-199 394,06	136 615,94	0,00	13,65
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	2 148 285,87	6 573 151,00	9 995 470,79	152,07	465,28	3 422 319,79	7 847 184,92	0,13	0,54
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	6 461 222,49	7 162 726,00	6 175 258,74	86,21	95,57	-987 467,26	-285 963,75	0,40	0,34
6.	darowizny, spadki, zapisy	6 760 157,94	2 606 169,00	2 323 505,44	89,15	34,37	-282 663,56	-4 436 652,50	0,41	0,13
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	47 535 608,86	27 833 376,00	28 259 708,49	101,53	59,45	426 332,49	-19 275 900,37	2,91	1,53
8.	pozostałe przychody	17 892 111,39	21 572 116,74	23 312 072,33	108,07	130,29	1 739 955,59	5 419 960,94	1,10	1,27
II.	Przychody finansowe	1 321 986,27	2 756 299,00	3 828 803,20	138,91	289,63	1 072 504,20	2 506 816,93	0,08	0,20
III.	Zmiana stanu produktów	3 120 294,00	-5 098 735,69	-5 697 287,67	-111,74	-182,59	-598 551,98	-8 817 581,67	0,18	-0,29
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 507 540,68	3 240 040,00	3 391 954,77	104,69	135,27	151 914,77	884 414,09	0,14	0,18
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	57 552 350,25	34 015 291,00	32 855 981,21	96,59	57,09	-1 159 309,79	-24 696 369,04	3,32	1,70
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	142 891,03	272 300,00	242 300,00	88,98	169,57	-30 000,00	99 408,97	0,25	0,74
2.	dotacje	22 615 170,03	2 457 819,00	2 229 105,99	90,69	9,86	-228 713,01	-20 386 064,04	39,29	6,78
2.1.	z budżetu państwa	21 924 915,62	1 618 120,00	1 196 543,75	73,95	5,46	-421 576,25	-20 728 371,87	96,95	53,68
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	440 224,87	270 000,00	270 000,00	100,00	61,33	0,00	-170 224,87	1,95	12,11
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 855,48	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-172 855,48	0,76	0,00
2.4.	z innych źródeł	77 174,06	569 699,00	762 562,24	133,85	988,11	192 863,24	685 388,18	0,34	34,21
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarchiwane do przychodów roku sprawozdawczego	2 585 082,51	2 007 883,00	3 588 680,23	178,73	138,82	1 580 797,23	1 003 597,72	4,49	10,92
4.	pozostałe przychody	32 209 206,68	29 277 289,00	26 795 894,99	91,52	83,19	-2 481 394,01	-5 413 311,69	55,97	81,56
VII.	Pokrycie amortyzacji	38 556 654,06	59 474 222,00	59 774 012,23	107,75	155,03	4 299 790,23	21 217 358,17	2,22	3,09
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	29 942 478,72	45 501 754,00	52 740 985,86	115,91	176,14	7 239 231,86	22 798 507,14	77,66	88,23
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 493 269,93	324 256,00	320 075,74	98,71	21,43	-4 180,26	-1 173 194,19	3,87	0,54
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	7 120 905,41	9 648 212,00	6 712 950,63	69,58	94,27	-2 935 261,37	-407 954,78	18,47	11,23
	KOSZTY OGÓŁEM	1 715 460 165,94	1 933 933 638,31	1 925 454 709,02	99,56	112,24	-8 478 929,29	209 994 543,08	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu	1 682 286 434,63	1 898 856 618,00	1 891 009 555,48	99,59	112,41	-7 847 062,52	208 723 120,85	100,00	100,00
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	1 445 676 701,33	1 631 507 200,84	1 625 411 420,41	99,63	112,43	-6 095 780,43	179 734 719,08	85,94	85,95
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	166 744 329,52	182 641 483,00	184 031 327,76	100,76	110,37	1 389 844,76	17 286 998,24	9,91	9,73
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	69 865 403,78	84 707 934,16	81 566 807,31	96,29	116,75	-3 141 126,85	11 701 403,53	4,15	4,31
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 684 391 060,90	1 893 764 882,31	1 885 312 267,81	99,55	111,93	-8 452 614,50	200 921 206,91	98,19	97,92
VIII.b.	Koszty na układzie rodzajowym	398 981 121,37	447 290 383,00	447 464 468,45	100,04	112,15	174 085,45	48 483 347,08	23,69	23,73
1.	zużycie materiałów	242 670 848,92	289 614 869,00	287 054 220,75	99,12	118,29	-2 560 648,25	44 383 371,83	60,82	64,15
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	7 253 869,84	10 180 789,00	9 846 985,55	96,72	135,75	-333 803,45	2 959 115,71	1,82	2,20
1.2.	żywność	83 286 672,38	84 227 483,00	84 214 062,12	99,98	101,11	-13 420,88	927 389,74	20,87	18,82
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	65 769 730,23	63 267 242,00	66 349 200,03	104,87	100,88	3 081 958,03	579 469,80	16,48	14,83
1.4.	pozostałe	34 299 142,34	47 782 532,00	46 283 169,09	96,86	134,94	-1 499 362,91	11 984 026,75	2,04	2,45
2.	zużycie energii	662 678 556,31	729 739 678,50	726 918 103,72	99,61	109,69	-2 821 574,78	64 239 547,41	39,34	38,56
3.	usługi obce	11 737 863,79	15 896 387,00	15 928 733,35	100,20	135,70	32 346,35	4 190 869,56	1,77	2,19
3.1.	usługi medyczne zlecone	518 200 321,46	583 454 565,00	578 927 518,76	99,22	111,72	-4 527 046,24	60 727 197,30	78,20	79,64
3.2.	kontrakty, z tego:	512 007 410,15	577 297 926,00	573 013 672,17	99,26	111,92	-4 284 253,83	61 006 262,02	98,80	98,98
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	243 328 052,51	275 209 285,00	272 574 635,27	99,04	112,02	-2 634 649,73	29 246 582,76	47,52	47,57
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	70 884 921,88	63 255 148,00	62 243 203,31	98,40	87,81	-1 011 944,69	-8 641 718,57	13,84	10,86
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	36 950 601,95	32 400 000,00	32 083 017,47	99,02	86,83	-316 982,53	-4 867 584,48	7,22	5,60
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	5 886 161,62	9 150 000,00	8 932 113,17	97,62	151,75	-217 886,83	3 045 951,55	1,15	1,56
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	154 957 672,19	197 283 493,00	197 180 702,95	99,95	127,25	-102 790,05	42 223 030,76	30,26	34,41
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	6 192 911,31	6 156 639,00	5 913 846,59	96,06	95,49	-242 792,41	-279 064,72	1,20	1,02
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	6 575 710,97	17 390 302,00	16 249 538,53	93,44	247,11	-1 140 763,47	9 673 827,56	0,99	2,24
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	5 348 009,03	5 938 272,00	6 309 569,25	106,25	117,98	371 297,25	961 560,22	0,81	0,87
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	120 816 651,06	107 060 152,50	109 502 743,83	102,28	90,64	2 442 591,33	-11 313 907,23	18,23	15,06
3.5.	pozostałe	8 552 766,12	9 952 320,00	9 483 697,18	95,29	110,88	-468 631,82	930 931,06	0,51	0,50

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol. 3)	wyk. 2022 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	389 914 554,14	441 990 244,00	439 060 386,52	99,34	112,60	-2 929 857,48	49 145 832,38	23,15	23,29
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>26 218 908,99</i>	<i>10 544 304,00</i>	<i>19 507 363,01</i>	<i>185,00</i>	<i>74,40</i>	<i>8 963 059,01</i>	<i>-6 711 545,98</i>	<i>6,72</i>	<i>4,44</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	50 264 356,19	59 244 967,00	59 352 266,23	100,18	118,08	107 299,23	9 087 910,04	12,89	13,52
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	14 126 173,54	16 172 602,00	14 991 958,15	92,70	106,13	-1 180 643,85	865 784,61	3,62	3,41
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	30 568 857,70	31 021 902,00	30 483 402,98	98,26	99,72	-538 499,02	-85 454,72	7,84	6,94
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	172 271 060,11	189 966 481,00	188 399 765,25	99,18	109,36	-1 566 715,75	16 128 705,14	44,18	42,91
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	63 714 098,29	74 520 014,00	73 541 434,48	98,69	115,42	-978 579,52	9 827 336,19	16,34	16,75
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedykowej	48 238 514,69	60 086 198,00	60 925 265,21	101,40	126,30	839 067,21	12 686 750,52	12,37	13,88
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	820 000,00	350 000,00	377 696,13	107,91	46,06	27 696,13	-442 303,87	0,21	0,09
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	9 911 493,62	10 628 080,00	10 988 598,09	103,39	110,87	360 518,09	1 077 104,47	2,54	2,50
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	20 536 547,36	22 241 552,74	21 580 146,32	97,03	105,08	-661 406,42	1 043 598,96	1,22	1,14
6.1.	nagrody jubileuszowe	6 662 527,10	7 758 473,45	7 307 422,49	94,19	109,68	-451 050,96	644 895,39	32,44	33,86
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 125 350,04	3 350 240,29	3 077 600,47	91,86	98,47	-272 639,82	-47 749,57	15,22	14,26
6.3.	inne	10 748 670,22	11 132 839,00	11 195 123,36	100,56	104,15	62 284,36	446 453,14	52,34	51,88
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	73 655 252,05	85 387 685,00	84 340 427,88	98,77	114,51	-1 047 257,12	10 685 175,83	4,37	4,47
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>4 940 419,91</i>	<i>1 934 405,00</i>	<i>3 741 679,95</i>	<i>193,43</i>	<i>75,74</i>	<i>1 807 274,95</i>	<i>-1 198 739,96</i>	<i>6,71</i>	<i>4,44</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	66 217 700,35	76 340 684,00	75 592 296,31	99,02	114,16	-748 387,69	9 374 595,96	89,90	89,63
7.2.	fundusz pracy	6 828 025,40	8 200 718,00	8 039 504,80	98,03	117,74	-161 213,20	1 211 479,40	9,27	9,53
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	609 526,30	846 283,00	708 626,77	83,73	116,26	-137 656,23	99 100,47	0,83	0,84
8.	składki na pracownicze programy:	628 371,01	1 103 979,00	900 131,61	81,54	143,25	-203 847,39	271 760,60	0,04	0,05
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	628 371,01	1 103 979,00	900 131,61	81,54	143,25	-203 847,39	271 760,60	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	11 633 940,32	12 058 648,07	12 173 273,04	100,95	104,64	114 624,97	539 332,72	0,69	0,65
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>33 328,44</i>	<i>0,00</i>	<i>44 068,44</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>132,22</i>	<i>44 068,44</i>	<i>10 740,00</i>	<i>0,29</i>	<i>0,36</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	8 612 209,34	9 418 125,07	9 721 327,77	103,22	112,88	303 202,70	1 109 118,43	74,03	79,86
9.2.	pozostałe	3 021 730,98	2 640 523,00	2 451 945,27	92,86	81,14	-188 577,73	-569 785,71	25,97	20,14
10.	amortyzacja	79 016 779,78	91 575 125,00	92 652 577,44	101,18	117,26	1 077 452,44	13 635 797,66	4,69	4,91
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	37 648 466,79	36 399 126,00	35 602 804,96	97,81	94,57	-796 321,04	-2 045 661,83	47,65	38,43
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	32 232 655,29	46 118 185,00	47 123 288,63	102,18	146,20	1 005 103,63	14 890 633,34	40,79	50,86
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 950 912,10	3 344 313,00	3 239 261,94	96,86	109,77	-105 051,06	288 349,84	3,73	3,50
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 184 745,60	5 713 501,00	6 687 221,91	117,04	108,12	973 720,91	502 476,31	7,83	7,22
11.	pozostałe koszty	4 494 030,10	4 642 726,00	4 455 886,56	95,98	99,15	-186 839,44	-38 143,54	0,27	0,24
11.1.	podróże służbowe	74 757,52	155 701,00	135 327,71	86,92	181,02	-20 373,29	60 570,19	1,66	3,04
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 005 047,71	3 959 931,00	3 825 846,12	96,61	95,53	-134 084,88	-179 201,59	89,12	85,86
11.3.	pozostałe	414 224,87	527 094,00	494 712,73	93,86	119,43	-32 381,27	80 487,86	9,22	11,10
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 415 728,44	1 772 626,00	1 839 222,22	103,76	129,91	66 596,22	423 493,78	0,08	0,10
X.	Koszty finansowe	2 256 280,16	4 471 518,00	3 423 414,73	76,56	151,73	-1 048 103,27	1 167 134,57	0,13	0,18
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 934 767,03	3 102 845,00	3 073 140,19	99,04	158,84	-29 704,81	1 138 373,16	85,75	89,77
2.	pozostałe	321 513,13	1 368 673,00	350 274,54	25,59	108,95	-1 018 398,46	28 761,41	14,25	10,23
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	27 397 096,44	33 924 612,00	34 879 804,26	102,82	127,31	955 192,26	7 482 707,82	1,60	1,81
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	81 666,94	19 099,00	23 479,30	122,93	28,75	4 380,34	-58 187,64	0,30	0,07
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 379 131,72	6 231 476,00	495 327,83	7,95	35,92	-5 736 148,17	-883 803,89	5,03	1,42
3.	pozostałe koszty	25 936 297,78	27 674 037,00	34 360 997,13	124,16	132,48	6 686 960,13	8 424 699,35	94,67	98,51
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	20 546 004,41	-8 328 708,16	11 164 092,59	-134,04	54,34	19 492 800,75	-9 381 911,82	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	606 279,00	839 673,00	757 318,00	90,19	124,91	-82 355,00	151 039,00	X	X
XV.	Wynik netto, w tym:**	19 939 725,41	-9 168 381,16	10 406 774,59	-113,51	52,19	19 575 155,75	-9 532 950,82	X	X
1.	na działalności medycznej, w tym:	-28 255 160,99	-37 235 320,00	-32 326 716,26	86,82	114,41	4 908 603,74	-4 071 555,27	X	X
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-26 576 438,68	-36 711 720,00	-32 326 716,26	88,06	121,64	4 385 003,74	-5 750 277,58	X	X
1.2.	z innych przyczyn	-1 678 722,31	-523 600,00	0,00	0,00	0,00	523 600,00	1 678 722,31	X	X
2.	na działalności pozostałej	-130 456,87	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	130 456,87	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	89 498 293,40	163 904 765,43	113 686 879,58	69,36	127,03	-50 217 885,85	24 188 586,18	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 469 779,42	15 047 133,00	14 495 019,74	96,33	986,20	-552 113,26	13 025 240,32	1,64	12,75
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 653 280,07	19 865 752,83	19 951 000,86	100,43	55,96	85 248,03	-15 702 279,21	39,84	17,55
3.	finans. ze środków unijnych	51 577 597,81	90 108 266,50	73 344 859,88	81,40	142,20	-16 763 406,62	21 767 262,07	57,63	64,51
4.	finans. z innych źródeł	797 636,10	38 883 613,10	5 895 999,10	15,16	739,18	-32 987 614,00	5 098 363,00	0,89	5,19
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	130 039 819,63	228 444 660,91	142 983 406,19	62,59	109,95	-85 461 254,72	12 943 586,56	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 469 779,42	15 047 133,00	14 495 019,74	96,33	986,20	-552 113,26	13 025 240,32	1,13	10,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 869 799,31	19 281 148,83	18 325 655,75	95,04	92,23	-955 493,08	-1 544 143,56	15,28	12,82
3.	finans. ze środków unijnych	48 039 391,29	88 540 882,50	57 484 298,81	64,92	119,66	-31 056 583,69	9 444 907,52	36,94	40,20
4.	finans. z innych źródeł	1 465 219,51	39 105 464,00	5 898 824,10	15,08	402,59	-33 206 639,90	4 433 604,59	1,13	4,13
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	finans. ze środków własnych	55 881 452,63	65 537 342,58	45 653 649,11	69,66	81,70	-19 883 693,47	-10 227 803,52	42,97	31,93
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 314 177,47	932 690,00	1 125 958,68	120,72	33,97	193 268,68	-2 188 218,79	2,55	0,79

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

** dotyczy straty netto

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Odchylenie kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol. 3)	wyk. 2022 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol. 3)	wyk. 2022 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 154,97	5 539,94	5 489,21	99,08	106,48	-50,73	334,24	100,00	100,00
1.	administracja	757,10	806,84	791,23	98,07	104,51	-15,61	34,13	14,69	14,41
2.	lekarze	94,07	95,17	91,40	96,04	97,16	-3,77	-2,67	1,82	1,67
3.	lekarze rezydenci, stażyści	249,00	259,00	250,00	96,53	100,40	-9,00	1,00	4,83	4,55
4.	pielęgniarki i położne	1 958,40	2 085,05	2 068,70	99,22	105,63	-16,35	110,30	37,99	37,69
5.	pozostała obsługa medyczna	1 006,40	1 014,87	1 010,57	99,58	100,41	-4,30	4,17	19,52	18,41
6.	obsługa niemedyyczna	1 090,00	1 279,01	1 277,31	99,87	117,18	-1,70	187,31	21,14	23,27
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 603,52	2 474,01	2 454,22	99,20	94,27	-19,79	-149,30	100,00	100,00
1.	administracja	3,40	2,25	2,00	88,89	58,82	-0,25	-1,40	0,13	0,08
2.	lekarze	881,13	873,76	875,06	100,15	99,31	1,30	-6,07	33,84	35,66
3.	pielęgniarki i położne	697,56	656,18	650,32	99,11	93,23	-5,86	-47,24	26,79	26,50
4.	ratownicy	357,43	290,67	284,52	97,88	79,60	-6,15	-72,91	13,73	11,59
5.	ratownicy-kierowcy	124,25	86,00	82,54	95,98	66,43	-3,46	-41,71	4,77	3,36
6.	pozostała obsługa medyczna	411,68	424,72	429,22	101,06	104,26	4,50	17,54	15,81	17,49
7.	obsługa niemedyyczna	128,07	140,43	130,56	92,97	101,94	-9,87	2,49	4,92	5,32

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol. (5/4)	% dyn. kol. (5/3)	Zmiana kol. (5-4)	Zmiana kol. (5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol. 3)	wyk. 2022 r. (kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	179 946 515,68	184 539 928,94	164 915 503,81	89,37	91,65	-19 624 425,13	-15 031 011,87	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>11 275 259,38</i>	<i>13 882 464,94</i>	<i>9 060 785,01</i>	<i>65,27</i>	<i>80,36</i>	<i>-4 821 679,93</i>	<i>-2 214 474,37</i>	<i>6,27</i>	<i>5,49</i>
1.	od NFZ:	167 480 149,32	169 119 048,00	152 118 388,54	89,95	90,83	-17 000 659,46	-15 361 760,78	93,07	92,24
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	33 009 273,89	42 216 286,00	31 926 629,05	75,63	96,72	-10 289 656,95	-1 082 644,84	19,71	20,99
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	65 022 820,29	46 786 464,00	61 361 848,90	131,15	94,37	14 575 384,90	-3 660 971,39	38,82	40,34
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	55 920 946,80	80 101 818,00	58 828 756,69	73,44	105,20	-21 273 061,31	2 907 809,89	33,39	38,67
1.4.	z tytułu umów COVID	9 531 494,62	7 000,00	1 153,90	16,48	0,01	-5 846,10	-9 530 340,72	5,69	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	3 995 613,72	7 480,00	0,00	0,00	0,00	-7 480,00	-3 995 613,72	2,39	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 052 212,37	5 811 833,00	3 575 888,60	61,53	117,16	-2 235 944,40	523 676,23	1,70	2,17
3.	pozostałe z innych tytułów	6 366 386,81	4 733 025,00	5 800 436,71	122,55	91,11	1 067 411,71	-565 950,10	3,54	3,52
4.	należności odsetkowe	221 479,90	254 657,00	269 483,63	105,82	121,67	14 826,63	48 003,73	0,12	0,16
5.	dochodzone na drodze sądowej	58 480,02	90 100,00	38 035,98	42,22	65,04	-52 064,02	-20 444,04	0,03	0,02
6.	inne	2 767 807,26	4 531 265,94	3 113 270,35	68,71	112,48	-1 417 995,59	345 463,09	1,54	1,89
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 248 172,10	11 798 049,94	6 010 787,98	50,95	64,99	-5 787 261,96	-3 237 384,12	5,14	3,64
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>2 692 875,79</i>	<i>5 978 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5 978 867,00</i>	<i>-2 692 875,79</i>	<i>29,12</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	170 698 343,58	172 741 879,00	158 904 715,83	91,99	93,09	-13 837 163,17	-11 793 627,75	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	238 374 557,27	259 648 442,87	286 207 267,64	110,23	120,07	26 558 824,77	47 832 710,37	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 183 994,19</i>	<i>10 580 000,00</i>	<i>16 253 174,75</i>	<i>153,62</i>	<i>262,83</i>	<i>5 673 174,75</i>	<i>10 069 180,56</i>	<i>2,59</i>	<i>5,68</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	203 519 527,19	229 622 117,94	259 402 082,96	112,97	127,46	29 779 965,02	55 882 555,77	85,38	90,63
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 296 848,63	4 670 231,94	5 437 849,13	116,44	65,54	767 617,19	-2 858 999,50	4,08	2,10
2.	z tytułu wynagrodzeń	20 971 986,04	25 802 909,00	24 883 959,14	96,44	118,65	-918 949,86	3 911 973,10	10,30	9,59
3.	z tytułu zakupu leków	40 417 223,30	54 422 525,00	53 996 661,81	99,22	133,60	-425 863,19	13 579 438,51	19,86	20,82
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 219 492,92	1 703 635,00	1 509 028,16	88,58	123,74	-194 606,84	289 535,24	0,60	0,58
5.	z tytułu podatków	7 846 147,75	9 214 134,00	9 197 422,96	99,82	117,22	-16 711,04	1 351 275,21	3,86	3,55
6.	z tytułu ZUS	22 121 196,53	25 719 113,00	28 166 814,62	109,52	127,33	2 447 701,62	6 045 618,09	10,87	10,86
7.	pozostałe	102 646 632,02	108 089 570,00	136 210 347,14	126,02	132,70	28 120 777,14	33 563 715,12	50,44	52,51
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	34 855 030,08	30 026 324,93	26 805 184,68	89,27	76,90	-3 221 140,25	-8 049 845,40	14,62	9,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	34 836 330,03	29 378 943,93	26 172 353,82	89,09	75,13	-3 206 590,11	-8 663 976,21	99,95	97,64
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	18 700,05	647 381,00	632 830,86	97,75	3 384,11	-14 550,14	614 130,81	0,05	2,36
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	113 583 706,55	116 323 748,00	147 482 439,55	126,79	129,84	31 158 691,55	33 898 733,00	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	20,00	3 000 000,00	4 604 893,09	153,50	23 024 465,45	1 604 893,09	4 604 873,09	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	40 928 244,36	46 788 200,00	46 753 365,60	99,93	114,23	-34 834,40	5 825 121,24	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zbiorcze zestawienie porównawcze wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ za 2022 i 2021 rok

Lp.	Treść	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Zmiana kol.(4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	528 871 045,56	578 309 346,87	49 438 301,31
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	847 997 817,82	1 146 052 241,43	298 054 423,61
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	843 918 660,88	1 140 542 429,84	296 623 768,96
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	835 990 782,49	1 138 729 592,47	302 738 809,98
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	7 927 878,39	1 812 837,37	-6 115 041,02
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	843 918 660,88	1 140 542 429,84	296 623 768,96
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	817 755 540,15	1 140 834 871,28	323 079 331,13
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	142 645 324,23	307 981 447,00	165 336 122,77
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	259 014 156,96	330 456 790,00	71 442 633,04
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	257 842 032,30	330 825 225,41	72 983 193,11
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	255 935 207,32	330 825 225,41	74 890 018,09
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 906 824,98	0,00	-1 906 824,98
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	256 022 945,34	330 804 579,31	74 781 633,97
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	248 760 731,18	333 726 024,15	84 965 292,97
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia Nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	71 362 189,24	131 638 898,92	60 276 709,68
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	126 031 952,81	167 314 143,98	41 282 191,17
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	127 629 086,51	169 078 627,42	41 449 540,91
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	127 629 086,51	169 078 776,50	41 449 689,99
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	-149,08	-149,08
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	127 629 086,51	169 078 627,42	41 449 540,91
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	127 526 488,99	173 458 652,91	45 932 163,92
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 814 678,14	7 901 258,21	-32 913 419,93
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	94 860 849,30	18 913 770,86	-75 947 078,44
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	136 375 982,67	26 800 011,69	-109 575 970,98
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	135 671 289,62	26 800 011,69	-108 871 277,93
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	704 693,05	0,00	-704 693,05
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	136 375 982,67	26 800 011,69	-109 575 970,98
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	123 358 453,63	22 162 801,26	-101 195 652,37
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	20 796 259,70	4 824 901,70	-15 971 358,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	8 150 220,96	2 417 592,94	-5 732 628,02
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia Nielimitowane	5 286 528,11	674 899,57	-4 611 628,54
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	10 348 810,16	31 082,63	-10 317 727,53
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	35 122 271,80	7 442 265,48	-27 680 006,32

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 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 Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 936 618 801,61	565 809 048,58	121 443 712,07	229 084 890,16	68 716 560,53	142 273 498,28	92 826 271,88	461 924 813,24	25 964 972,26	7 135 830,86	190 949 762,97	6 390 990,05	9 057 790,21	2 833 093,47	12 207 567,05
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 842 465 337,87	552 324 633,14	113 603 733,00	219 294 158,74	68 140 705,75	139 407 422,87	74 752 338,18	427 645 290,25	24 794 449,23	7 005 604,69	186 688 140,97	6 160 065,12	8 919 843,11	2 652 730,73	11 076 222,09
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	1 714 300 997,44	520 189 263,78	108 753 366,82	193 753 873,06	66 503 536,66	134 492 499,83	68 319 320,07	398 957 803,11	14 600 547,21	6 811 819,91	185 608 365,39	463 463,06	5 167 758,68	0,00	10 679 379,86
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	464 122 544,88	18 247 642,28	55 996 835,56	180 120 124,33			53 699 786,00	141 537 001,47	14 521 155,24						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	645 456 898,30	251 012 424,64	33 156 424,70	7 115 680,85	56 314 197,76		52 800,42	92 974 652,52		6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 317,77		10 621 958,10
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	565 573 128,55	248 563 692,28	12 787 442,81	2 534 712,52	10 189 338,90		132 103 504,83	7 951 535,63	148 991 454,77				2 451 446,81		
1.4.	z tytułu umów COVID	31 921 904,50	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06			1 799 076,00	6 430 947,85	13 641 494,96				79 911,47		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	7 226 521,21	1 608 466,81	456 211,36	1 126 371,30			589 919,00	184 250,17	1 813 199,39		79 391,97	43 622,99	1 236 583,83		57 421,76
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	57 097 471,89	11 698 038,77	847 359,74	19 567 945,75			529 217,93	453 091,83	2 497 647,66	9 884 372,58	187 870,00		5 374 092,42	3 405 104,48	2 652 730,73
3.	na realizację programów zdrowotnych	1 000 852,75	558 039,71	123 845,00	0,00	0,00	0,00	42 104,10	31 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 040,94
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	72 104,10						42 104,10								30 000,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 270,00														88 270,00
3.3.	z budżetu państwa	703 862,71	558 039,71	114 000,00					31 823,00							
3.4.	z innych źródeł	136 615,94		9 845,00												126 770,94
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	9 995 470,79	2 358 769,42						7 585 665,35					51 036,02		
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	6 175 258,74	1 025 934,74	88 725,00				5 060 599,00								
6.	darowizny, spadki, zapisy	2 323 505,44	1 223 649,17	86 360,17	359 095,46	146 589,21	63 615,15	334 294,49								109 901,79
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	28 259 708,49	2 575 790,87	3 107 802,14	4 280 863,02	1 256 647,56	3 159 473,94	284 185,45	13 406 504,65					97 765,58	90 675,28	
8.	pozostałe przychody	23 312 072,33	12 695 146,68	596 274,13	1 332 381,45	233 932,32	1 162 616,02	258 743,24	5 165 846,48	309 529,44	5 914,78	1 079 775,58	224 744,06	205 268,65		41 899,50
II.	Przychody finansowe	3 828 803,20	2 432 187,63	3 762,07	57 554,81	16 689,24	12 598,16	740,10	782 612,03	130 489,03	124 169,29	68 870,06	2 167,12	32 255,36	4 403,80	160 574,50
III.	Zmiana stanu produktów	-5 697 287,67	-3 226 152,84		-406 139,29	-1 872 319,00		-98 187,74		572,86		-67 198,35	-27 884,00		20,69	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 391 954,77	300 949,62		740,10	1 252 322,94			1 269 542,14	568 399,97						
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	32 855 981,21	3 589 925,16	1 135 493,06	1 007 937,87	99 622,49	477 464,95	18 151 531,53	4 133 389,69	65 700,15	6 056,88	3 116 526,87	256 641,81	9 472,05	78 420,28	727 798,42
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	242 300,00										242 300,00				
2.	dotacje	2 229 105,99	0,00	0,00	0,00	6 980,50	0,00	214 362,50	0,00	0,00	2 119,90	1 640 944,92	0,00	0,00	57 798,17	306 900,00
2.1.	z budżetu państwa	1 196 543,75										1 196 543,75				
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000,00														270 000,00
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
2.4.	z innych źródeł	762 562,24				6 980,50		214 362,50			2 119,90	444 401,17			57 798,17	36 900,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	3 588 680,23	1 906 597,49	101 286,04					1 580 796,70							
4.	pozostałe przychody	26 795 894,99	1 683 327,67	1 034 207,02	1 007 937,87	92 641,99	477 464,95	17 937 169,03	2 552 592,99	65 700,15	3 936,98	1 233 281,95	256 641,81	9 472,05	20 622,11	420 898,42
VII.	Pokrycie amortyzacji	59 774 012,23	10 387 505,87	6 700 723,94	9 130 637,93	1 079 539,11	2 376 012,30	20 119,81	28 093 979,13	405 361,02	0,00	1 143 423,42	0,00	96 219,69	97 517,97	242 972,04
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	52 740 985,86	10 245 896,80	6 527 974,13	6 670 198,49	633 966,20	1 337 109,32	20 119,81	25 417 054,25	405 361,02		1 143 423,42		96 219,69	3 890,97	239 771,76
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	320 075,74		4 660,91	149 618,19				72 169,64						93 627,00	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	6 712 950,63	141 609,07	172 749,81	2 455 778,53	295 954,72	1 038 902,98		2 604 755,24							3 200,28
	KOSZTY OGÓŁEM	1 925 454 709,02	527 914 403,78	134 953 596,91	240 151 663,73	66 146 330,71	132 249 562,81	91 457 739,06	480 514 175,66	24 693 821,74	6 720 895,57	190 668 196,30	7 348 802,86	8 475 721,08	2 904 482,25	11 255 316,56
VIII.	Koszty wg układu															
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	1 891 009 555,48	529 783 187,51	134 947 396,21	235 242 184,92	67 268 373,91	131 088 798,41	72 701 922,31	474 283 352,38	20 665 129,55	6 717 048,18	188 405 770,90	7 375 464,70	8 450 503,54	2 880 561,52	11 199 861,44
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 625 411 420,41	497 188 743,22	105 516 561,07	167 817 218,60	51 004 810,21	116 919 822,17	52 516 519,61	408 925 667,58	15 564 532,47	5 274 128,94	181 986 658,45	5 036 436,59	5 955 104,39	1 941 017,45	9 764 199,66
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	184 031 327,76	17 433 102,03	21 348 206,09	60 675 167,99	11 323 942,07	7 883 888,43	12 754 170,25	47 445 748,20	1 741 294,39	186 838,00	835 476,00	835 476,00	1 215 547,36		
3.	ośrodki kosztów zarządu	81 566 807,31	15 161 342,26	8 082 629,05	6 749 798,33	4 939 621,63	6 285 087,81	7 431 232,45	17 911 936,60	3 359 302,69	1 256 081,24	5 231 165,50	1 503 552,11	1 279 851,79	939 544,07	1 435 661,78
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	1 885 312 267,81	526 557 034,67	134 947 396,21	234 836 045,63	65 396 054,91	131 088 798,41	72 603 734,57	474 283 352,38	20 665 702,41	6 717 048,18	188 338 572,55	7 347 580,70	8 450 503,54	2 880 582,21	11 199 861,44
1.	zużycie materiałów	447 464 468,45	226 824 048,46	26 596 717,28	43 339 373,71	6 725 882,94	27 284 891,14	14 423 407,76	95 209 613,08	4 126 446,27	48 153,30	2 135 375,06	164 188,19	279 141,19	45 436,63	261 793,44
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	287 054 220,75	184 416 685,82	19 359 113,72	12 714 003,22	1 791 253,77	21 613 787,57	9 209 774,61	36 957 159,48	23 508,57	9 397,11	851 911,12	6 222,40	74 572,76	54,81	26 775,79
1.2.	żywność	9 846 985,55	310 299,09	906 466,13	795 165,89	1 680 519,55		593 053,17	3 047 652,03	2 397 740,97						116 088,72
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	84 214 062,12	20 754 874,05	2 413 186,87	9 401 682,96	341 554,83	2 322 807,26	671 156,34	48 089 326,18		3 060,75	96 405,15	28 730,15	60 226,96	18 700,53	12 350,09
1.4.	pozostałe	66 349 200,03	21 342 189,50													

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespólny im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	439 060 386,52	84 897 046,10	54 364 186,93	73 924 986,90	35 956 446,25	46 588 907,56	21 753 181,19	83 512 714,20	7 412 462,81	2 848 543,92	12 126 292,06	3 915 052,17	3 731 214,65	1 680 025,96	6 349 325,82
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>19 507 363,01</i>	<i>2 437 865,26</i>	<i>1 955 861,44</i>		<i>1 256 647,56</i>	<i>2 586 145,39</i>	<i>236 762,03</i>	<i>10 875 150,41</i>				<i>82 574,10</i>	<i>76 356,82</i>		
5.1.	wynagrodzenia administracji	59 352 266,23	18 820 766,98	5 562 917,41	4 728 845,32	2 557 825,11	4 010 364,31	5 684 614,36	9 978 749,95	1 340 361,38	753 110,08	3 203 193,21	663 631,58	692 122,95	374 186,28	981 577,31
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	14 991 958,15	1 010 104,04	3 845 383,81	563 540,06	1 731 258,98	2 514 841,40	1 953 401,46	839 324,47	286 182,35	387 874,80		673 019,06	721 430,38	337 231,30	128 366,04
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	30 483 402,98	2 983 369,49	960 088,78	6 123 708,93	1 159 052,89	3 564 487,01	563 355,66	14 977 455,54				82 574,10	69 310,58		
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	188 399 765,25	37 901 251,71	25 405 457,40	35 987 967,42	18 196 874,72	25 476 102,29	8 660 670,96	31 211 860,40	1 055 754,52	338 701,12	1 631 682,48	620 006,23	1 014 006,23	505 947,66	393 482,11
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	73 541 434,48	12 230 051,36	7 327 898,66	11 051 400,61	7 510 916,92	7 469 602,21	2 551 697,79	10 193 428,96	1 529 295,30	792 274,37	6 361 598,67	1 585 852,04	505 825,55	91 845,43	4 339 746,61
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedykowej	60 925 265,21	10 934 038,53	10 838 302,56	11 039 019,56	4 585 126,69	3 211 778,34	1 028 974,27	13 961 180,52	3 124 315,31	541 796,60	393 132,79	145 511,36	705 175,56	108 583,04	308 330,08
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	377 696,13								377 696,13						
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	10 988 598,09	1 017 463,99	424 138,31	4 430 505,00	215 390,94	341 732,00	1 310 466,69	1 973 018,23	76 553,95	34 786,95	536 684,91	144 457,80	23 343,40	262 232,25	197 823,67
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	21 580 146,32	12 689 026,78	1 028 607,02	2 423 435,12	1 374 130,01	656 933,00	365 110,62	2 063 726,17	124 695,89	53 010,00	437 394,24	176 065,62	129 639,55	2 993,45	55 378,85
6.1.	nagrody jubileuszowe	7 307 422,49	1 227 318,75	718 854,00	1 518 836,44	835 260,73	469 287,00	272 021,94	1 472 751,05	113 775,89	53 010,00	355 650,95	125 869,20	103 945,45	2 993,45	37 847,64
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	2 077 600,47	388 868,94	270 165,00	832 142,45	538 869,28	187 646,00	93 088,68	590 975,12	10 920,00		81 743,29	39 956,40	25 694,10		17 531,21
6.3.	inne	11 195 123,36	11 072 839,09	39 588,02	72 456,23								10 240,02			
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	84 340 427,88	18 032 445,71	10 222 039,94	13 563 875,44	7 020 196,75	8 693 395,35	3 510 375,09	16 180 874,96	1 379 346,52	497 972,29	2 335 877,43	681 693,51	685 551,86	297 796,04	1 238 986,99
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>3 741 679,95</i>	<i>433 663,22</i>	<i>522 295,50</i>			<i>478 294,53</i>	<i>47 423,42</i>	<i>2 230 493,34</i>				<i>15 191,48</i>	<i>14 318,46</i>		
7.1.	ubezpieczenia społeczne	75 592 296,31	16 098 999,90	9 216 511,54	12 249 863,59	6 007 147,04	7 914 108,75	3 199 345,99	14 453 952,37	1 253 628,27	462 736,15	2 119 903,09	654 941,16	619 072,09	283 626,06	1 058 460,31
7.2.	fundusz pracy	8 039 504,80	1 783 094,72	1 005 528,40	1 213 425,41	628 959,51	779 286,60	311 029,10	1 726 922,59	125 718,25	35 236,14	215 974,34	26 752,35	66 479,77	14 169,98	106 927,64
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	708 626,77	150 351,09		100 586,44	384 090,20										73 599,04
8.	składki na pracownicze programy:	900 131,61	210 154,04	134 776,39	96 557,40	62 532,82	62 509,13	25 845,02	266 782,62	3 318,73	5 990,06	25 066,29	0,00	3 825,56	0,00	2 773,55
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	900 131,61	210 154,04	134 776,39	96 557,40	62 532,82	62 509,13	25 845,02	266 782,62	3 318,73	5 990,06	25 066,29		3 825,56		2 773,55
9.	świadczenia na rzecz pracowników	12 173 273,04	2 704 403,33	1 437 131,34	2 204 944,01	1 099 414,21	1 003 451,33	471 038,99	2 124 930,22	255 570,61	59 898,00	293 883,13	116 363,24	96 093,59	30 053,96	276 097,08
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>44 068,44</i>							<i>44 068,44</i>							
9.1.	odpisy na ZFŚS	9 721 327,77	1 992 458,51	1 044 123,41	1 717 439,96	945 200,00	900 808,83	333 841,07	1 906 300,28	255 570,61	53 494,96	202 599,44	95 074,73	78 938,69	29 309,85	166 167,43
9.2.	pozostałe	2 451 945,27	711 944,82	393 007,93	487 504,05	154 214,21	102 642,50	137 197,92	218 629,94		6 403,04	91 283,69	21 288,51	17 154,90	744,11	109 929,65
10.	amortyzacja	92 652 577,44	28 730 121,08	8 044 987,84	11 196 112,92	1 582 565,41	3 292 093,92	3 719 099,81	31 119 082,81	1 713 816,66	98 103,76	2 300 582,55	171 772,34	184 956,16	102 527,13	396 755,05
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	35 602 804,96	17 235 153,76	2 623 771,98	1 148 041,55	503 026,30	1 279 480,48	496 645,14	9 596 818,78	1 308 455,64	38 172,18	1 157 159,13	48 983,06	38 351,35	5 009,16	123 736,45
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	47 123 288,63	10 294 932,38	5 248 466,05	7 670 407,52	633 966,20	953 058,53	3 077 763,56	17 261 644,07	405 361,02	2 119,90	1 143 423,42	92 263,56	96 219,69	3 890,97	239 771,76
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	3 239 261,94	1 089 259,19		4 660,91	149 618,19	20 651,93	56 810,92	1 655 864,72		57 811,68		30 525,72	50 385,12	93 627,00	30 046,56
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 687 221,91	110 775,75	172 749,81	2 373 002,94	295 954,72	1 038 902,98	87 880,19	2 604 755,24							3 200,28
11.	pozostałe koszty	4 455 886,56	691 766,09	216 690,84	942 809,05	174 683,63	323 577,96	161 593,45	1 252 125,20	57 814,51	17 349,16	536 997,69	19 216,08	8 999,51	10 565,04	41 698,35
11.1.	podróże służbowe	135 327,71	21 295,02	15 723,00	12 103,04	10 994,77	10 610,67	1 183,17	36 720,56	1 996,51	7 433,95	7 530,25	4 627,30	1 026,54	1 045,56	3 037,37
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 825 846,12	408 069,89	150 658,77	882 631,15	135 970,04	311 670,11	101 648,00	1 203 282,74	55 818,00	9 915,21	499 602,00	13 388,78	7 972,97	9 519,48	35 698,98
11.3.	pozostałe	494 712,73	262 401,18	50 309,07	48 074,86	27 718,82	1 297,18	58 762,28	12 121,90		29 865,44	1 200,00				2 962,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 839 222,22	71 884,97		740,10	728 048,63			716 351,36	322 197,16						
X.	Koszty finansowe	3 423 414,73	217 438,38	0,00	2 080 741,63	1 880,38	212 846,25	647,13	215 729,02	467 455,50	21,75	178 865,30	0,02	3 286,75	691,11	43 811,51
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 073 140,19	112 843,21		2 080 741,63		212 846,25	643,39		442 697,79		178 865,30		691,11	43 811,51	
2.	pozostałe	350 274,54	104 595,17			1 880,38		3,74	215 729,02	24 757,71	21,75		0,02	3 286,75		
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	34 879 804,26	1 068 045,76	6 200,70	3 234 136,37	20 346,79	947 918,15	18 853 357,36	5 298 742,90	3 238 466,67	3 825,64	2 150 758,45	1 222,14	21 930,79	23 208,93	11 643,61
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 479,30	22 014,10							1 465,20						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	495 327,83	256 155,80	4 714,81				7 988,80	197 914,69		2 720,00		1 220,00	1 404,80	23 208,93	
3.	pozostałe koszty	34 360 997,13	789 875,86	1 485,89	3 234 136,37	20 346,79	947 918,15	18 845 368,56	5 100 828,21	3 237 001,47	1 105,64	2 150 758,45	2,14	20 525,99	11 643,61	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00														
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	11 164 092,59	37 894 644,80	-13 509 884,84	-11 066 773,57	2 570 229,82	10 023 935,47	1 368 532,82	-18 589 362,42	1 271 150,52	414 935,29	281 566,67	-957 812,81	582 069,13	-71 388,78	952 250,49
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	757 318,00	142 284,00	135 894,00	143 115,00	1 696,00	94 108,00		91 575,00	48 969,00		91 772,00		5 116,00		2 789,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	10 406 774,59	37 752 360,8													

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 489,21	1 134,44	644,21	956,75	461,95	537,45	188,00	1 090,43	143,20	32,00	104,63	51,70	47,70	17,50	79,25
1.	administracja	791,23	295,70	60,68	76,75	34,00	53,15	27,77	157,75	20,20	5,65	30,63	9,40	6,40	4,00	9,15
2.	lekarze	91,40	9,80	20,97	19,78	3,00	8,55	7,35	5,05	2,00	2,20		4,60	4,50	3,00	0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	250,00	28,00	8,00	41,00	5,00	31,00	5,00	131,00				1,00			
4.	pielęgniarki i położne	2 068,70	403,00	267,00	435,00	207,00	275,08	73,67	341,00	15,00	4,50	13,00	8,80	14,40	6,25	5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 010,57	171,44	84,25	171,00	110,40	106,25	50,20	134,13	28,00	9,90	53,00	24,90	8,60	1,75	56,75
6.	obsługa niemedyczna	1 277,31	226,50	204,50	230,00	97,00	51,00	24,01	321,50	78,00	9,75	8,00	3,00	13,80	2,50	7,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 454,22	345,00	110,80	420,73	40,69	94,44	88,78	1 180,41	5,00	17,15	134,57	0,00	7,50	3,72	5,43
1.	administracja	2,00	1,00												1,00	
2.	lekarze	875,06	195,00	71,93	156,81	21,24	76,91	39,18	283,01	5,00	3,70	11,58		7,10	1,60	2,00
3.	pielęgniarki i położne	650,32	5,00	25,55	94,49	8,88	7,77	46,27	461,18				0,30			0,88
4.	ratownicy	284,52			80,12	0,50			137,45				66,45			
5.	ratownicy-kierowcy	82,54							26,00				56,54			
6.	pozostała obsługa medyczna	429,22	144,00	13,32	40,40	8,85	9,76	3,33	193,44		13,45				0,12	2,55
7.	obsługa niemedyczna	130,56			48,91	1,22			79,33				0,10		1,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	164 915 503,81	74 138 683,64	10 610 386,94	13 882 835,83	7 174 131,66	12 869 721,58	6 126 809,51	35 987 242,76	921 989,17	625 745,12	300 961,23	397 459,65	672 874,63	96 236,38	1 110 425,71
	<i>w tym: wymagalne</i>	9 060 785,01	992 487,24	175 897,21	1 153 399,41	126 004,23	78 538,41	29 233,20	6 169 977,53		2 720,00	50 840,93	224 474,53	27 024,16	28 817,48	1 370,68
1.	od NFZ:	152 118 388,54	68 028 277,39	10 311 639,12	12 120 431,20	6 706 686,82	12 720 880,56	6 059 044,40	32 967 713,34	917 055,70	605 687,23	0,00	19 174,28	554 136,52	0,00	1 107 661,98
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	31 926 629,05	3 386 926,58	4 477 619,67	12 120 431,20			6 059 044,40	4 965 551,50	917 055,70						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	61 361 848,90	32 059 942,33	5 168 585,02		6 706 686,82			15 353 082,08		605 687,23		19 174,28	341 029,16		1 107 661,98
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	58 828 756,69	32 581 408,48	665 434,43			12 720 880,56		12 648 970,61					212 062,61		
1.4.	z tytułu umów COVID	1 153,90							109,15					1 044,75		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00														
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 575 888,60	784 064,77	211 804,57	930 437,85	114 466,70	97 767,40	55 333,56	906 706,76		19 887,34		249 153,17	110 030,10	96 236,38	
3.	pozostałe z innych tytułów	5 800 436,71	3 927 098,61	47 236,02	659 138,91	99 055,62	49 752,62	5 160,95	629 253,09		274 625,29		104 936,21	1 734,66		2 444,73
4.	należności odsetkowe	269 483,63	67 968,86	17 952,85					180 662,30				1 882,65	1 016,97		
5.	dochodzone na drodze sądowej	38 035,98	6 000,00	21 754,38				1 321,00	7 270,60					1 690,00		
6.	inne	3 113 270,35	1 325 274,01		172 827,87	253 922,52			1 302 907,27	4 933,47		170,55	26 335,94	22 313,34	4 266,38	319,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 010 787,98		16 502,51	59 315,28	4 704,77	1 321,00	7 930,60	5 766 107,48		4 347,34		131 060,73	3 990,34	15 507,93	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00														
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	158 904 715,83	74 138 683,64	10 593 884,43	13 823 520,55	7 169 426,89	12 868 400,58	6 118 878,91	30 221 135,28	921 989,17	621 397,78	300 961,23	266 398,92	668 884,29	80 728,45	1 110 425,71
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	286 207 267,64	95 034 427,29	19 967 433,34	47 809 686,78	10 851 104,23	17 811 046,54	6 864 708,75	67 569 506,65	10 290 314,50	360 096,62	5 668 267,63	1 281 559,31	843 525,34	836 967,31	1 018 623,35
	<i>w tym: wymagalne</i>	16 253 174,75			3 661 499,01		19 827,86		12 495 997,93					82,00	75 767,95	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	259 402 082,96	94 183 562,41	19 967 433,34	27 692 166,30	9 899 452,50	17 811 046,54	6 864 708,75	67 569 506,65	6 554 033,98	360 096,62	5 312 807,58	1 281 559,31	843 525,34	452 321,79	609 861,85
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 437 849,13	1 513 000,00		2 297 621,04	507 775,74				398 735,52		651 910,83			68 806,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	24 883 959,14	5 610 908,93	4 990 582,72	122 608,44	2 279 122,90	3 201 415,06	1 361 596,93	5 663 839,75	543 688,82		727 206,30		243 429,18	139 560,11	
3.	z tytułu zakupu leków	53 996 661,81	35 989 320,45	2 700 235,19	2 970 357,64	251 082,47	3 784 649,75	500 448,97	7 757 998,29			41 409,00				1 160,05
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 509 028,16	340 718,89	151 356,34		190 991,68	362 186,91	48 490,52	292 378,26							122 905,56
5.	z tytułu podatków	9 197 422,96	1 781 653,00	487 233,00	769 714,00	537 280,00	723 965,78	400 686,00	3 892 329,00	106 077,00		266 340,00	47 710,00	67 544,00	60 461,30	56 429,88
6.	z tytułu ZUS	28 166 814,62	7 491 013,33	1 749 284,73	3 036 930,39	2 423 776,70	3 197 523,50	1 203 049,22	5 946 263,80	570 119,57	81 158,83	783 879,94	1 101 116,48	257 839,56	100 681,51	224 177,06
7.	pozostałe	136 210 347,14	41 456 947,81	9 888 741,36	18 494 934,79	3 709 423,01	6 541 305,54	3 350 437,11	44 016 697,55	4 935 413,07	278 937,79	2 842 061,51	132 732,83	274 712,60	82 812,87	205 189,30
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	26 805 184,68	850 864,88	0,00	20 117 520,48	951 651,73	0,00	0,00	3 736 280,52	0,00		355 460,05	0,00	0,00	384 645,52	408 761,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	26 172 353,82	850 864,88		20 117 520,48	935 487,89			3 736 280,52			355 460,05			176 740,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	632 830,86				16 163,84									207 905,52	408 761,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	147 482 439,55	96 048 513,30	835 421,02	56 888,73	4 351 134,14	2 103 532,91	9 155 906,22	15 559 793,44	6 318 650,96	5 464 047,48	5 766 277,08	181 794,15	1 139 923,38	6 331,40	494 225,34
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	4 604 893,09		4 893,09				3 000 000,00	1 600 000,00							
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	46 753 365,60	19 882 937,33	4 625 250,91	5 397 826,65	962 938,82	3 992 693,54	4 786 779,12	6 298 010,31	121 378,12	0,00	643 650,19	27 863,28			14 037,33

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I. Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	578 309 346,87	173 813 948,87	71 628 637,24	68 388 937,58			20 694 328,70	229 248 869,48	14 534 625,00						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 146 052 241,43	504 428 806,25	88 152 257,14	179 551 341,61			46 876 998,40	311 858 763,08	15 184 074,95						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 140 542 429,84	500 734 966,67	88 122 466,79	180 120 124,33	0,00	0,00	46 808 171,35	310 235 545,46	14 521 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 138 729 592,47	500 734 966,67	88 122 466,79	180 120 124,33			46 781 553,00	308 449 326,44	14 521 155,24						
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 812 837,37						26 618,35	1 786 219,02							
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 140 542 429,84	500 734 966,67	88 122 466,79	180 120 124,33			46 808 171,35	310 235 545,46	14 521 155,24						
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 140 834 871,28	512 602 896,40	80 522 944,21	183 551 875,40			35 542 854,93	314 093 145,10	14 521 155,24						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		102,00	91,35	102,23			78,61	100,72	95,63						
II. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	307 981 447,00	4 317 090,02	12 023 725,49	9 723 917,45	49 454 575,47		30 012,00	48 324 998,71		6 387 998,93	167 158 057,00	408 788,78	1 009 353,50		9 142 929,65
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	330 456 790,00	10 430 918,37	13 554 239,77	5 946 696,67	55 346 284,93		53 540,12	40 293 478,16		6 768 328,27	184 371 781,56	478 151,82	2 605 918,42		10 607 451,91
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	330 825 225,41	10 394 438,49	13 554 189,77	7 115 680,85	55 612 128,81	0,00	52 800,42	39 265 269,66	0,00	6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 317,77	0,00	10 621 958,10
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	330 825 225,41	10 394 438,49	13 554 189,77	7 115 680,85	55 612 128,81		52 800,42	39 265 269,66		6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 317,77		10 621 958,10
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	330 804 579,31	10 394 438,49	13 554 189,77	7 115 680,85	55 591 482,71		52 800,42	39 265 269,66		6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 317,77		10 621 958,10
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	333 726 024,15	9 943 577,85	13 553 473,04	5 965 223,73	57 437 862,51		54 312,42	41 575 795,87		6 768 196,92	184 371 781,56	463 463,06	2 605 918,42		10 986 418,77
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		96,00	99,99	100,31	104,00		101,44	103,18		100,00	100,00	96,93	99,98		104,00
III. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	131 638 898,92	2 506 989,26	175 172,24	992 751,46	8 619 342,00	107 044 494,00	3 825 939,48	8 474 210,48							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	167 314 143,98	6 596 824,10	269 611,67	2 562 735,01	10 189 338,90	128 704 516,49	7 953 117,56	11 038 000,25							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	169 078 627,42	6 593 313,22	264 046,51	2 534 712,52	10 189 338,90	128 586 547,62	7 951 386,55	10 507 835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 446,81	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	169 078 776,50	6 593 313,22	264 046,51	2 534 712,52	10 189 338,90	128 586 547,62	7 951 535,63	10 507 835,29					2 451 446,81		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	-149,08						-149,08								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	169 078 627,42	6 593 313,22	264 046,51	2 534 712,52	10 189 338,90	128 586 547,62	7 951 386,55	10 507 835,29					2 451 446,81		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	173 458 652,91	6 762 952,87	275 594,67	2 651 001,32	10 189 338,90	131 535 949,07	8 048 024,81	11 544 344,46					2 451 446,81		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		103,00	102,22	103,44	100,00	102,20	101,19	104,59							
IV. Dotyczy umów COVID																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 901 258,21			225 049,80				7 676 208,41							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	18 913 770,86		6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20		7 676 208,41							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	26 800 011,69	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 430 947,85	7 676 208,41	0,00	0,00	618 343,74	0,00	79 911,47	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	26 800 011,69	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 430 947,85	7 676 208,41			618 343,74		79 911,47		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	26 800 011,69	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	6 430 947,85	7 676 208,41			618 343,74		79 911,47		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	22 162 801,26	757 037,77	6 356 452,39	2 856 984,06	225 049,80	1 799 076,20	2 412 081,16	7 676 208,41					79 911,47		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00				
V. Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	4 824 901,70	1 582 680,64	456 211,36	961 772,91			169 166,98	1 575 677,84	79 391,97						
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	2 417 592,94	22 503,39	456 211,36	18 241,72	348 069,50			234 938,39		43 622,99	1 236 583,83				57 421,76
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	674 899,57	3 282,78		14 031,70		589 918,74	15 083,19	52 583,16							
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	31 082,63												31 082,63		
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 442 265,48	1 608 466,81	456 211,36	994 046,33	348 069,50	589 918,74	184 250,17	1 813 199,39	79 391,97	43 622,99	1 236 583,83	0,00	31 082,63	0,00	57 421,76

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej															
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,40	2,02	0,81	0,70	1,26	1,23	3,16	0,86	1,12	16,91	1,26	0,47	2,15	0,23	2,65
3.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,64	0,79	0,53	0,50	0,72	0,72	0,89	0,53	0,14	1,74	0,06	0,31	0,80	0,21	1,82
II.	Wskaźniki rotacji															
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,27	13,21	14,86	9,00	5,21	10,45	23,40	5,36	1,75	0,00	1,26	1,66	0,00	0,00	0,46
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	32,71	49,25	34,09	23,15	38,78	33,70	29,96	30,62	13,27	32,60	0,59	23,66	27,53	13,24	36,59
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,45	62,57	64,15	46,18	53,51	46,63	33,56	57,50	94,32	18,76	10,39	76,28	34,52	62,24	20,10
III.	Wskaźniki oparte na kosztach															
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,76	96,43	118,79	107,47	99,63	94,03	97,38	110,58	81,48	95,88	100,96	120,27	94,74	108,59	101,12
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,43	2,76	7,11	3,08	7,32	4,51	9,95	4,18	13,24	17,93	2,80	24,52	14,35	35,42	12,96
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	13,72	17,78	14,80	11,77	14,72	13,59	9,44	14,25	31,72	5,36	2,82	17,38	9,98	15,70	5,45
IV.	Wskaźnik zyskowności netto															
		0,54	6,67	-11,24	-4,89	3,74	6,98	1,47	-4,04	4,71	5,81	0,10	-14,99	6,37	-2,52	7,78
Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej																
1.	(Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	-6 400 607,12	0,00	-5 600 791,00	-13 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786 040,47	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,16	0,21	0,09	0,09	-0,04	0,11	0,15	-0,72	0,00	0,17	-0,03	0,29	0,04	0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	378 953 037,59	61 562 170,15	114 599 333,81	38 709 414,41	76 240 282,05	57 169 042,16	246 522 200,06	19 301 137,09	9 031 962,91	101 241 158,57	3 377 289,18	5 668 818,49	1 422 878,14	6 598 008,87	6 598 008,87
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-283 918 610,30	-41 594 736,81	-66 789 647,03	-27 858 310,18	-58 429 235,51	-50 304 333,41	-178 952 693,41	-9 010 822,59	-8 671 866,29	-95 572 890,94	-2 095 729,87	-4 825 293,15	-585 910,83	-5 579 385,52	-5 579 385,52
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popieluszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 736 006 170,35	472 789 526,14	131 053 549,44	232 758 669,13	52 205 816,67	116 863 695,11	99 569 823,44	423 104 891,26	23 204 387,11	6 675 173,44	153 180 436,63	5 584 136,95	7 605 982,12	2 327 404,42	9 082 678,49
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 632 947 345,09	456 102 573,28	126 984 757,13	225 504 773,56	49 701 537,03	113 676 074,85	85 725 562,28	399 165 320,39	16 805 966,37	6 659 654,84	129 337 913,85	4 861 076,67	7 440 431,09	2 174 286,48	8 807 417,27
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	1 516 721 693,83	424 394 280,86	110 644 088,52	217 204 099,93	47 954 122,66	109 243 753,06	79 835 519,83	381 838 936,50	8 936 636,56	6 509 466,48	117 314 610,42	376 163,28	4 442 318,30	0,00	8 027 697,43
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	362 898 162,97	13 864 751,00	30 110 940,00	80 394 491,00		1 707 501,00	79 835 519,83	148 282 916,07	8 702 044,07						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	580 356 568,51	208 796 697,06	37 961 824,41	91 599 819,56	47 954 122,66			57 373 848,91		6 509 466,48	117 314 610,42	376 163,28	4 442 318,30		8 027 697,43
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	476 872 373,52	178 348 226,46	42 571 324,11	45 209 789,37		107 536 252,06		103 206 781,52							
1.4.	z tytułu umów COVID	83 409 402,28	10 434 012,28						72 975 390,00							
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	13 185 186,55	12 950 594,06							234 592,49						
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	33 803 962,47	11 863 590,07	556 149,95	1 564 724,38		593 203,07	490 042,50	1 898 343,63	7 618 790,54	144 160,00		4 164 834,46	2 735 837,39	2 174 286,48	
3.	na realizację programów zdrowotnych	1 624 302,24	1 523 132,24	14 970,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	59 400,00						45 000,00								14 400,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00														26 800,00
3.3.	z budżetu państwa	1 538 102,24	1 523 132,24	14 970,00												
3.4.	z innych źródeł	0,00														
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	2 148 285,87	2 148 285,87													
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	6 461 222,49	1 425 835,66	110 216,00				4 920 890,22						4 280,61		
6.	darowizny, spadki, zapisy	6 760 157,94	1 988 939,07	1 002 407,11	2 818 290,91	328 813,37	446 095,20	85 604,57								90 007,71
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	47 535 608,86	1 616 852,21	14 321 301,21	3 006 928,30	1 143 281,36	2 461 711,23	142 112,90	12 402 952,87			11 618 080,50	117 026,29	78 530,58		626 831,41
8.	pozostałe przychody	17 892 111,39	11 141 657,30	335 624,34	910 730,04	275 319,64	931 312,29	206 392,26	3 025 087,39	250 539,27	6 028,36	405 222,93	203 052,64	179 464,21		21 680,72
II.	Przychody finansowe	1 321 986,27	142 798,89	8 868,95	38 319,31	297,10	119 349,05	8 868,95	370,57	999 134,21	2 744,97	1 006,64	1 927,68	748,83	1 412,52	5 007,55
III.	Zmiana stanu produktów	3 120 294,00	4 633 828,61		-386 897,22	-1 157 164,00		-1 039 658,71	1 007 337,00	-73 544,50		122 805,24	13 574,00		13,58	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00														
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 507 540,68	164 687,40		22 506,69	1 021 818,82			954 648,70	343 205,07		674,00				
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	57 552 350,25	1 677 859,91	63 899,81	515 608,42	2 009 510,98	1 078 141,78	14 863 429,49	7 620 932,96	5 754 287,28	14 511,96	22 987 792,38	708 737,45	56 812,07	54 469,81	146 355,95
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	142 891,03										114 551,00				28 340,03
2.	dotacje	22 615 170,03	0,00	0,00	0,00	6 683,90	167 591,48	637 111,89	0,00	0,00	0,00	21 293 067,73	440 224,87	0,00	27 201,81	43 288,35
2.1.	z budżetu państwa	21 924 915,62						631 847,89				21 293 067,73				
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	440 224,87											440 224,87			
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 855,48					167 591,48	5 264,00								
2.4.	z innych źródeł	77 174,06				6 683,90									27 201,81	43 288,35
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	2 585 082,51	22 167,21	4 158,00				184 386,06		2 374 371,24						
4.	pozostałe przychody	32 209 206,68	1 655 692,70	59 741,81	515 608,42	2 002 827,08	726 164,24	14 226 317,60	5 246 561,72	5 754 287,28	14 511,96	1 580 173,65	268 512,58	56 812,07	27 268,00	74 727,57
VII.	Pokrycie amortyzacji	38 556 654,06	10 067 778,05	3 996 023,55	7 064 358,37	629 816,74	1 990 129,43	20 119,81	13 357 518,00	371 727,92	0,00	729 323,48	0,00	107 326,44	93 627,00	128 905,27
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	29 942 478,72	9 875 514,06	3 870 576,91	4 770 922,97	381 877,95	1 569 863,53	20 119,81	8 116 420,37	371 727,92		729 323,48		107 326,44		128 905,28
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 493 269,93			1 150 476,53		151 270,83		97 895,57						93 627,00	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	7 120 905,41	192 263,99	125 446,64	1 142 958,87	96 667,96	420 265,90		5 143 202,06							99,99
	KOSZTY OGÓŁEM	1 715 460 165,94	447 852 588,91	128 820 077,65	225 933 092,47	54 256 084,91	115 774 221,38	93 353 857,97	447 040 137,64	16 582 873,50	6 239 792,02	153 048 445,27	6 802 903,89	7 053 500,25	2 556 646,29	10 145 943,79
VIII.	Koszty wg układu															
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	1 682 286 434,63	440 571 250,84	128 784 804,80	223 894 788,65	54 754 100,12	114 503 701,38	79 236 467,74	440 751 295,62	15 937 185,70	6 239 730,85	152 216 526,22	6 666 632,95	7 039 547,31	2 553 680,49	9 136 721,96
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 445 676 701,33	414 039 473,39	96 703 135,35	165 501 399,34	41 237 744,53	104 465 024,38	56 820 817,63	386 129 449,75	11 873 493,81	4 936 048,59	145 816 882,48	3 975 633,57	4 706 105,70	1 778 616,75	7 692 876,06
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	166 744 329,52	13 997 401,30	25 259 230,64	52 470 196,20	10 044 703,01	5 039 845,29	14 791 014,49	40 182 464,15	1 443 550,13	163 981,86	1 278 694,28	844 167,43	1 229 080,74		
3.	ośrodki kosztów zarządu	69 865 403,78	12 534 376,15	6 822 438,81	5 923 193,11	3 471 652,58	4 998 831,71	7 624 635,62	14 439 381,72	2 620 141,76	1 139 700,40	5 120 949,46	1 846 831,95	1 104 360,87	775 063,74	1 443 845,90
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	1 684 391 060,90	445 205 079,45	128 784 804,80	223 507 891,43	53 596 936,12	114 495 370,65	78 196 809,03	440 751 295,62	15 863 641,20	6 239 730,85	152 339 331,46	6 680 206,95	7 039 547,31	2 553 694,07	9 136 721,96
1.	zużycie materiałów	398 981 121,37	189 295 750,04	26 355 431,75	40 476 055,71	4 531 681,58	23 121 795,11	19 149 412,08	88 773 223,93	3 038 951,18	45 932,48	3 182 296,05	167 854,40	277 429,45	56 848,04	508 459,57
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	242 670 848,92	149 134 521,89	16 524 913,28	12 143 336,20	1 568 784,33	18 077 773,54	10 102 703,07	33 136 981,03	9 526,65	740,01	1 812 378,45	2 152,50	130 967,88	529,28	25 540,81
1.2.	żywność	7 253 869,84	207 926,52	654 650,08	632 208,76	1 230 671,13	455 196,90	2 409 946,14	1 547 749,97							115 520,34
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	83 286 672,38	20 855 899,82	2 444 332,79	9 760 842,13	496 203,84	1 226 174,92	758 240,14	47 488 751,18		18 137,79	93 941,72	53 641,20	49 155,96	28 980,06	12 370,83
1.4.	pozostałe	65 769 730,23	19 097 401,81	6 731 535,60	17 939 668,62	1 236 022,28	3 81									

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	389 914 554,14	70 391 838,06	52 428 678,35	69 210 925,21	31 141 538,12	38 032 614,08	22 394 101,06	73 712 949,99	5 649 986,31	2 173 712,34	12 013 936,75	3 264 829,74	3 201 816,37	1 380 767,64	4 916 860,12
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>26 218 908,99</i>	<i>1 535 135,03</i>	<i>8 541 019,04</i>		<i>1 143 281,36</i>	<i>2 086 195,76</i>	<i>118 516,00</i>	<i>9 984 255,22</i>	<i>24 197,34</i>		<i>2 072 689,00</i>	<i>124 421,76</i>	<i>71 156,00</i>		<i>518 042,48</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	50 264 356,19	15 560 879,30	4 910 711,79	3 978 192,85	2 128 053,21	2 681 878,26	5 433 364,10	8 729 758,64	1 128 426,88	644 784,39	2 706 968,89	529 577,15	629 422,70	282 012,46	920 325,57
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	14 126 173,54	1 281 002,51	3 571 439,26	990 485,83	1 480 245,36	1 954 622,66	2 158 175,71	549 536,33	261 993,55	199 097,84		613 123,75	674 899,18	277 909,56	113 642,00
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	30 568 857,70	1 842 137,50	429 812,23	5 847 194,76	964 943,06	4 194 149,05	682 576,27	16 419 534,29				120 554,54	67 956,00		
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	172 271 060,11	30 847 714,18	26 357 796,11	35 686 541,34	15 054 356,06	21 305 033,04	10 254 152,92	27 945 597,77	797 601,78	313 136,80	1 835 577,63	468 689,26	686 345,17	392 501,68	326 016,37
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	63 714 098,29	10 169 425,50	7 012 865,31	12 483 090,66	6 724 974,15	5 009 060,67	1 663 073,13	8 200 385,87	1 097 248,81	572 339,42	6 016 434,10	1 224 266,59	415 845,01		3 125 089,07
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedykowej	48 238 514,69	9 507 643,87	9 855 774,51	5 615 197,06	4 618 748,20	2 608 897,40	821 841,26	10 833 697,47	2 316 427,28	444 353,89	317 950,04	159 550,05	653 334,18	172 560,42	312 539,06
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	820 000,00			820 000,00											
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	9 911 493,62	1 183 035,20	290 279,14	3 790 222,71	170 218,08	278 973,00	1 380 917,67	1 034 439,62	48 288,01		1 137 006,09	149 068,40	74 014,13	255 783,52	119 248,05
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	20 536 547,36	11 964 551,92	950 354,01	1 909 577,68	903 906,42	924 767,27	410 642,56	2 113 447,43	213 739,60	91 544,40	587 669,84	167 031,56	151 626,40	0,00	147 688,27
6.1.	nagrody jubileuszowe	6 662 527,10	1 047 910,20	687 329,00	1 062 667,87	494 162,17	751 641,40	269 767,91	1 393 093,47	160 753,57	45 959,40	497 959,43	98 644,33	91 438,93		61 199,42
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	3 125 350,04	351 665,45	204 650,00	755 663,56	409 744,25	143 796,97	140 874,65	720 353,96	52 986,03	45 585,00	89 710,41	63 643,44	60 187,47		86 488,85
6.3.	inne	10 748 670,22	10 564 976,27	58 375,01	91 246,25		29 328,90						4 743,79			
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	73 655 252,05	15 082 056,15	9 367 383,47	12 650 918,39	6 099 493,51	7 042 154,36	3 409 168,97	13 981 511,20	1 047 081,05	378 461,01	2 259 653,67	565 206,21	586 517,45	239 993,98	945 652,63
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>4 940 419,91</i>	<i>271 959,39</i>	<i>1 718 758,03</i>		<i>375 515,47</i>	<i>23 596,90</i>	<i>1 829 867,48</i>	<i>4 788,65</i>			<i>572 734,10</i>	<i>20 276,69</i>	<i>14 134,27</i>		<i>108 788,93</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	66 217 700,35	13 464 168,09	8 472 055,46	11 425 005,56	5 223 424,04	6 382 422,80	3 077 497,01	12 718 748,90	949 231,56	356 602,42	2 035 259,05	540 772,70	525 841,66	227 793,10	818 878,00
7.2.	fundusz pracy	6 828 025,40	1 485 872,76	895 328,01	1 128 116,39	550 982,32	659 731,56	331 671,96	1 262 762,30	97 849,49	21 858,59	224 394,62	24 433,51	60 675,79	12 200,88	72 147,22
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	609 526,30	132 015,30		97 796,44	325 087,15										54 627,41
8.	składki na pracownicze programy:	628 371,01	141 271,05	90 856,19	75 594,13	38 910,17	40 860,54	19 809,49	191 722,74	2 126,52	3 671,83	18 387,66	0,00	3 881,01	0,00	1 279,68
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	628 371,01	141 271,05	90 856,19	75 594,13	38 910,17	40 860,54	19 809,49	191 722,74	2 126,52	3 671,83	18 387,66		3 881,01		1 279,68
9.	świadczenia na rzecz pracowników	11 633 940,32	2 396 850,56	1 587 163,23	2 323 022,13	1 085 514,50	897 111,89	440 307,01	1 888 901,67	224 250,59	57 174,62	338 065,96	96 552,60	55 594,16	30 002,88	213 428,52
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>33 328,44</i>							<i>33 328,44</i>							
9.1.	odpisy na ZFŚS	8 612 209,34	1 795 010,41	888 438,50	1 512 119,58	941 853,16	818 595,47	302 264,77	1 623 961,96	224 250,59	47 921,13	182 615,17			29 067,38	154 002,68
9.2.	pozostałe	3 021 730,98	601 840,15	698 724,73	810 902,55	143 661,34	78 516,42	138 042,24	264 939,71		9 253,49	155 450,79	4 444,06	55 594,16	935,50	59 425,84
10.	amortyzacja	79 016 779,78	26 100 853,10	6 797 639,89	8 156 235,25	964 870,33	3 000 807,61	3 555 063,06	25 747 993,54	1 536 544,52	97 670,78	2 219 556,20	175 626,34	217 970,63	136 693,32	309 255,21
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	37 648 466,79	14 945 187,40	3 465 075,09	1 087 215,97	335 053,59	1 550 743,18	535 847,05	12 755 172,07	1 164 816,60	39 859,10	1 490 232,72	52 837,06	60 259,07	15 864,51	150 303,38
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	32 232 655,29	9 875 827,56	3 207 118,16	6 798 697,97	381 877,95	1 049 206,65	2 810 376,68	6 652 901,83	371 727,92		729 323,48	92 263,56	107 326,44	27 201,81	128 805,28
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 950 912,10	1 087 574,15		4 660,91	151 270,83	20 967,59	56 911,79	1 367 130,75		57 811,68		30 525,72	50 385,12	93 627,00	30 046,56
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	6 184 745,60	192 263,99	125 446,64	265 660,40	96 667,96	379 890,19	151 927,54	4 972 788,89							99,99
11.	pozostałe koszty	4 494 030,10	681 918,06	193 032,81	920 814,06	142 591,59	293 582,64	103 039,68	1 268 281,87	49 885,42	17 956,50	749 852,64	17 651,58	8 147,67	9 697,56	37 578,02
11.1.	podróże służbowe	74 757,52	18 929,07	10 609,04	6 263,75	3 901,55	4 384,42	1 595,68	2 067,21	1 896,42	7 765,12	6 277,14	4 159,80	142,57	209,78	6 555,97
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 005 047,71	432 735,00	136 781,18	855 062,64	133 140,32	286 476,51	98 336,00	1 235 524,76	47 989,00	10 191,38	707 679,17	13 241,78	8 005,10	9 487,78	30 397,09
11.3.	pozostałe	414 224,87	230 253,99	45 642,59	59 487,67	5 549,72	2 721,71	3 108,00	30 689,90			35 896,33	250,00			624,96
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 415 728,44	46 517,00		22 506,69	647 758,26			488 439,02	210 507,47						
X.	Koszty finansowe	2 256 280,16	256 567,92	24,31	1 206 216,82	75,79	230 664,85	1 364,85	4 245,48	283 221,93	60,20	152 922,04	253,69	3 870,88	0,40	116 791,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 934 767,03	144 232,46		1 103 135,28	75,79	151 460,39	1 361,31	264 043,79			152 922,04			0,40	116 791,00
2.	pozostałe	321 513,13	112 335,46	24,31	103 081,54		79 204,46	3,54	4 245,48	19 178,14	60,20		253,69	3 126,31		
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	27 397 096,44	2 344 424,54	35 248,54	1 196 477,53	11 314,74	1 048 185,88	15 155 684,09	5 796 157,52	225 502,90	0,97	556 191,77	122 443,25	10 082,06	2 951,82	892 430,83
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	81 666,94	81 666,94													
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 379 131,72	1 149 008,87	1 133,94			6 080,12	113 358,46					106 114,48	3 435,85		
3.	pozostałe koszty	25 936 297,78	1 113 748,73	34 114,60	1 196 477,53	11 314,74	1 048 185,88	15 149 603,97	5 682 799,06	225 502,90	0,97	556 191,77	16 328,77	6 646,21	2 951,82	892 430,83
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00														
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	20 546 004,41	24 936 937,23	2 233 471,79	6 825 576,66	-2 050 268,24	1 089 473,73	6 215 965,47	-23 935 246,38	6 621 513,61	435 381,42	131 991,36	-1 218 766,94	552 481,87	-229 241,87	-1 063 265,30
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	606 279,00	128 983,00	117 254,00	88 597,00		28 402,00	15 575,00	108 644,00	38 994,00		70 335,00		68,00		9 427,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	19 939														

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 154,97	1 094,14	603,93	900,50	490,10	512,25	181,04	918,93	135,20	30,10	99,13	54,50	43,50	18,00	73,65
1.	administracja	757,10	285,80	59,05	75,25	36,20	37,90	30,77	147,25	19,20	5,25	30,13	9,40	7,00	4,00	9,90
2.	lekarze	94,07	10,40	20,60	19,88	3,00	10,60	6,94	4,45	3,00	2,80		5,00	4,40	3,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	249,00	30,00	6,00	34,00	5,00	34,00	5,00	133,00				1,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	1 958,40	392,50	236,00	407,00	209,00	273,75	74,00	303,00	14,00	4,50	12,00	9,40	11,50	6,75	5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 006,40	156,94	87,00	230,25	121,30	91,00	31,83	116,48	28,00	7,80	49,00	116,48	25,70	6,60	1,75
6.	obsługa niemedyczna	1 090,00	218,50	196,00	151,00	108,00	55,00	32,50	214,75	71,00	9,75	8,00	4,00	13,00	2,50	6,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 603,52	334,00	107,28	429,68	26,50	90,10	97,03	1 223,07	6,00	20,44	242,65	0,00	7,60	13,00	6,17
1.	administracja	3,40	1,00						1,00					0,40	1,00	
2.	lekarze	881,13	192,00	70,63	166,29	18,40	73,75	42,17	274,54	6,00	5,77	14,01		6,10	10,00	1,47
3.	pielęgniarki i położne	697,56	3,00	26,62	105,08	1,50	10,05	47,24	502,02				1,00			1,05
4.	ratownicy	357,43			95,04				132,94			129,45				
5.	ratownicy-kierowcy	124,25							25,06			99,19				
6.	pozostała obsługa medyczna	411,68	138,00	10,03	32,10	6,60	6,30	7,62	192,71		14,67					3,65
7.	obsługa niemedyczna	128,07			31,17				94,80				0,10		2,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	179 946 515,68	80 706 699,39	12 059 390,81	21 511 792,57	4 969 053,52	10 974 338,20	6 450 999,36	39 141 015,93	576 748,09	619 462,60	761 244,96	392 795,54	656 409,08	117 669,66	1 008 895,97
	<i>w tym: wymagalne</i>	11 275 259,38	2 793 629,49	132 794,69	1 229 964,42	145 266,80	49 152,02	38 215,44	6 534 032,13			61 774,50	190 841,97	52 231,87	46 480,02	876,03
1.	od NFZ:	167 480 149,32	76 654 839,85	11 837 748,73	17 065 649,67	4 549 643,88	10 862 195,59	6 350 217,59	36 831 528,93	563 571,49	585 221,59	661 975,75	42 772,58	470 527,38	0,00	1 004 256,29
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	33 009 273,89	1 417 537,94	2 925 039,42	17 065 649,67			3 330 301,36	7 740 583,72	530 161,78						
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	65 022 820,29	31 175 499,06	5 734 362,50		4 549 643,88			21 753 447,24		569 157,07		42 772,58	215 123,81		982 814,15
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	55 920 946,80	40 159 543,39	1 412 209,63			10 862 195,59		3 295 182,95					191 815,24		
1.4.	z tytułu umów COVID	9 531 494,62	846 049,04	1 605 386,89				3 019 916,23	3 346 180,80			661 975,75		51 985,91		
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	3 995 613,72	3 056 210,42	160 750,29					696 134,22	33 409,71	16 064,52			11 602,42		21 442,14
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 052 212,37	857 834,35	148 954,58	717 130,94	3 100,74	89 553,67	75 590,92	646 144,95		34 200,00		219 133,69	142 898,87	117 669,66	
3.	pozostałe z innych tytułów	6 366 386,81	2 226 163,85	24 166,23	3 344 204,17	348 242,73	20 891,09	23 592,09	187 538,40			67 659,52	107 171,52	12 117,53		4 639,68
4.	należności odsetkowe	221 479,90	20 067,03	17 332,61					376,85				1 882,65	2 562,51		
5.	dochodzone na drodze sądowej	58 480,02		31 188,66				1 321,00	1 598,76					24 371,60		
6.	inne	2 767 807,26	947 794,31		384 807,79	68 066,17			1 296 545,40	13 176,60	41,01	31 609,69	21 835,10	3 931,19		
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 248 172,10	2 668 504,19	24 498,12	90 424,00	5 276,41	1 321,00	9 667,76	6 265 504,56				130 481,83	40 131,29	12 362,94	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	2 692 875,79	2 668 504,19											24 371,60		
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	170 698 343,58	78 038 195,20	12 034 892,69	21 421 368,57	4 963 777,11	10 973 017,20	6 441 331,60	32 875 511,37	576 748,09	619 462,60	761 244,96	262 313,71	616 277,79	105 306,72	1 008 895,97
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	238 374 557,27	63 963 951,90	17 744 253,94	49 939 486,18	11 723 815,93	16 301 886,39	9 052 470,69	48 643 155,08	10 777 241,59	316 587,04	6 307 341,91	1 042 388,12	744 727,46	731 855,46	1 085 395,58
	<i>w tym: wymagalne</i>	6 183 994,19			3 452 082,20		940 979,94		1 251 885,00			46 662,93				492 384,12
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	203 519 527,19	61 600 087,02	17 744 253,94	27 524 344,66	10 299 934,70	16 301 886,39	9 052 470,69	48 643 155,08	3 124 062,81	316 587,04	5 310 914,45	1 042 388,12	744 727,46	731 855,46	1 082 859,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 296 848,63	1 513 000,00		2 297 621,04	40 413,83	2 739 295,84		398 735,52			1 020 840,27		36 000,00	244 219,61	6 722,52
2.	z tytułu wynagrodzeń	20 971 986,04	4 200 011,79	4 768 292,51	1 179 095,96	1 840 359,71	2 340 743,93	1 403 162,41	3 854 218,86	409 674,92		659 996,65		191 520,15	94 599,98	30 309,17
3.	z tytułu zakupu leków	40 417 223,30	28 850 573,79	2 159 956,20	3 592 165,15	181 435,19	1 068 433,23	1 531 343,57	2 994 907,69			38 366,00				42,48
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 219 492,92	197 347,19	128 762,80		161 454,14	373 692,18	68 843,81	192 608,14							96 784,66
5.	z tytułu podatków	7 846 147,75	1 525 852,00	715 159,00	852 341,01	450 637,00	643 106,78	606 860,00	2 546 462,00	70 835,00	112,00	252 992,00	38 675,30	69 495,00	24 188,66	49 432,00
6.	z tytułu ZUS	22 121 196,53	5 588 082,46	2 118 841,76	2 258 719,46	1 993 724,99	2 127 960,35	1 225 319,04	4 146 627,92	393 389,20	51 312,24	637 097,40	917 049,38	200 366,97	300 237,06	162 468,30
7.	pozostałe	102 646 632,02	19 725 219,79	7 853 241,67	17 344 402,04	5 631 909,84	7 008 654,08	4 216 941,86	34 908 330,47	1 851 428,17	265 162,80	2 701 622,13	86 663,44	247 345,34	68 610,15	737 100,24
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	34 855 030,08	2 363 864,88	0,00	22 415 141,52	1 423 881,23	0,00	0,00	7 653 178,78	0,00		996 427,46	0,00	0,00	0,00	2 536,21
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	34 836 330,03	2 363 864,88		22 415 141,52	1 407 717,39			7 653 178,78			996 427,46				
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	18 700,05				16 163,84										2 536,21
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i na inwest.)	113 583 706,55	45 720 897,83	12 775 110,19	2 115 971,29	2 065 169,27	235 330,35	9 134 983,08	27 674 117,48	5 181 764,24	4 976 974,94	2 321 504,77	805 919,23	568 975,19	2 080,31	4 908,38
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	20,00		20,00												
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	40 928 244,36	14 849 232,63	4 498 502,53	5 671 217,80	683 700,38	2 982 479,23	5 816 165,95	5 470 700,08	156 125,82		758 573,50	31 632,31			9 914,13

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

I. Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	528 871 045,56	154 597 067,65	68 481 602,87	57 864 103,41			15 375 768,13	220 167 543,50	12 384 960,00						
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	847 997 817,82	391 378 859,94	56 590 394,52	137 494 336,24		1 707 501,00	31 951 588,26	215 970 668,28	12 904 469,58						
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	843 918 660,88	390 279 296,30	56 450 237,81	137 514 867,00	0,00	1 707 501,00	32 069 655,33	215 334 063,37	10 563 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	835 990 782,49	390 279 296,30	56 450 237,81	137 514 867,00		1 707 501,00	29 987 018,43	211 349 817,88	8 702 044,07						
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	7 927 878,39						2 082 636,90	3 984 245,49	1 860 996,00						
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	843 918 660,88	390 279 296,30	56 450 237,81	137 514 867,00		1 707 501,00	32 069 655,33	215 334 063,37	10 563 040,07						
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	817 755 540,15	381 533 753,03	49 472 197,63	137 670 751,80			28 616 832,41	211 759 961,21	8 702 044,07						
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		98,00	87,60	100,13			89,56	98,05	67,43						
II. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	142 645 324,23	3 330 643,49	12 832 484,02	8 832 870,24	40 001 620,20		5 139 859,98	43 963 463,00		5 640 954,52	13 912 560,00	398 226,48	971 711,94		7 620 930,36
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	259 014 156,96	8 073 343,37	11 622 983,93	15 920 986,55	47 573 927,21		5 422 794,95	41 333 777,29		6 540 585,09	111 804 935,94	507 862,33	1 899 953,93		8 313 006,37
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	257 842 032,30	7 920 199,18	11 622 526,60	15 805 485,07	47 559 943,94	0,00	4 787 214,70	41 260 889,78	0,00	6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93	0,00	8 295 274,40
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	255 935 207,32	7 920 199,18	11 622 526,60	15 805 485,07	45 740 606,69		4 699 726,97	41 260 889,78		6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93		8 295 274,40
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 906 824,98			1 819 337,25			87 487,73								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	256 022 945,34	7 920 199,18	11 622 526,60	15 805 485,07	45 740 856,98		4 787 214,70	41 260 889,78		6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 932,93		8 295 274,40
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	248 760 731,18	7 469 476,18	11 622 981,19	15 909 349,40	39 426 645,38		4 787 946,14	41 285 370,27		6 509 466,48	111 804 935,94	376 163,28	1 899 953,93		7 668 442,99
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		94,00	100,00	99,93	82,87		88,29	99,91		99,52	100,00	74,07	100,00		92,00
III. Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	71 362 189,24	2 515 323,27		715 587,35		46 310 700,42		21 820 578,20							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	126 031 952,81	5 027 405,80		1 693 504,84		98 001 195,91		21 309 846,26							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	127 629 086,51	5 026 840,74	0,00	1 780 484,49	0,00	97 269 319,26	0,00	21 247 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 382,83	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	127 629 086,51	5 026 840,74		1 780 484,49		97 269 319,26		21 247 059,19					2 305 382,83		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00														
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	127 629 086,51	5 026 840,74		1 780 484,49		97 269 319,26		21 247 059,19					2 305 382,83		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	127 526 488,99	5 027 405,81		1 677 256,35		97 269 319,26		21 247 124,74					2 305 382,83		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		99,04		99,26		99,16					100,00		
IV. Dotyczy umów COVID																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 814 678,14			1 045 631,83				39 769 046,31							
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	94 860 849,30		40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68		33 569 221,83							
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	136 375 982,67	10 434 201,28	40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68	28 798 057,16	33 569 221,83	0,00	0,00	2 164 693,74	0,00	118 181,19	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	135 671 289,62	10 434 201,28	40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68	28 093 364,11	33 569 221,83			2 164 693,74		118 181,19		
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	704 693,05						704 693,05								
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	136 375 982,67	10 434 201,28	40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68	28 798 057,16	33 569 221,83			2 164 693,74		118 181,19		
2. rozliczenie wykonanych usług medycznych																
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	123 358 453,63	10 434 201,28	40 890 482,17	11 532 105,79	1 045 631,83	7 823 407,68	15 780 528,12	33 569 221,83			2 164 693,74		118 181,19		
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00				
V. Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID																
1. rozliczenie finansowe																
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	20 796 259,70	7 710 915,52	1 680 841,94	3 985 846,83			791 019,26	6 393 043,66	234 592,49						
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	8 150 220,96	180 309,79	1 680 841,94	120 667,30	1 167 884,14		55 962,57	1 195 471,68		181 419,45	3 344 980,74				222 683,35
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	5 286 528,11	5 059 368,75		29 211,01				197 948,35							
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	10 348 810,16						2 443 525,12	7 786 463,69					118 821,35		
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	35 122 271,80	12 950 594,06	1 680 841,94	4 143 483,64	1 167 884,14	2 443 525,12	846 981,83	7 786 463,69	234 592,49	181 419,45	3 344 980,74	0,00	118 821,35	0,00	222 683,35

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

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

I. Wskaźniki płynności finansowej															
1. Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,64	2,29	1,65	1,06	0,75	0,87	2,36	1,49	1,89	17,68	0,72	1,18	1,65	0,16	0,95
3. Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,88	1,31	0,68	0,78	0,48	0,67	0,71	0,80	0,18	1,96	0,14	0,38	0,88	0,16	0,93
II. Wskaźniki rotacji															
1. Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,12	11,76	12,93	9,19	5,03	9,58	25,07	4,98	3,34	0,00	2,14	2,37	0,00	0,00	0,41
2. Wsk. rotacji należności w dniach	40,08	63,91	34,66	34,88	36,59	35,24	27,80	35,62	12,33	33,95	2,15	29,41	32,20	19,75	41,81
3. Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	45,33	48,78	51,00	44,62	75,85	52,34	39,02	44,26	66,78	17,35	14,97	78,05	36,53	122,86	44,88
III. Wskaźniki oparte na kosztach															
1. Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	102,67	95,59	101,42	99,45	110,47	100,73	93,57	109,88	93,33	93,69	117,58	136,76	94,61	117,45	103,74
2. Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,26	2,72	5,37	2,63	7,00	4,40	9,00	3,60	15,34	17,11	3,96	37,89	14,84	35,65	16,39
3. Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	12,10	13,98	13,78	12,29	18,81	14,24	11,42	12,29	11,04	19,60	5,07	15,64	10,58	28,66	11,85
IV. Wskaźnik zyskowności netto															
1. Wskaźnik z ustawy o działalności leczniczej	1,15	5,25	1,61	2,89	-3,93	0,91	6,23	-5,68	28,37	6,52	0,04	-21,83	7,26	-9,85	-11,81
Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1. (Strata netto+ koszty amortyzacji)<0	-2 984 524,15	0,00	0,00	0,00	-1 085 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 043 140,60	0,00	-92 548,55	-763 437,09
2. Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-1 809 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802 366,39	0,00	0,00	-1 006 812,79
3. art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,04	0,04	0,04	0,21	0,19	0,14	0,00	0,05	0,24	-0,70	0,03	0,04	0,02	0,31	0,12
4. art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	282 115 660,90	78 301 904,91	118 495 305,86	28 168 077,61	58 667 177,91	58 919 894,80	239 226 563,11	16 783 957,80	8 314 561,66	78 911 723,09	3 597 987,71	4 371 966,25	1 165 782,52	4 546 247,63	
5. art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-218 151 709,00	-60 557 650,97	-68 555 819,68	-16 444 261,68	-42 365 291,52	-49 867 424,11	-190 583 408,03	-6 006 716,21	-7 997 974,62	-72 604 381,18	-2 555 599,59	-3 627 238,79	-433 927,06	-3 460 852,05	
6. art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez organ założycielski jeżeli wsk.zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok_WSTĘPNE - KOREKTA

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	472 789 526,14	478 591 869,00	562 140 446,00	565 809 048,58	100,65	119,67
I.	Przychody na działalność bieżącą	456 102 573,28	458 343 930,00	551 924 775,00	552 324 633,14	100,07	121,10
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	424 394 280,86	428 366 141,00	520 397 397,00	520 189 263,78	99,96	122,57
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	13 864 751,00	15 456 789,00	16 207 876,00	18 247 642,28	112,59	131,61
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	208 796 697,06	218 315 900,00	254 331 182,00	251 012 424,64	98,70	120,22
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	178 348 226,46	174 723 788,00	247 492 834,00	248 563 692,28	100,43	139,37
1.4.	z tytułu umów COVID	10 434 012,28	9 377 945,00	757 038,00	757 037,77	100,00	7,26
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	12 950 594,06	10 491 719,00	1 608 467,00	1 608 466,81	100,00	12,42
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	11 863 590,07	11 661 713,00	11 132 057,00	11 698 038,77	105,08	98,60
3.	na realizację programów zdrowotnych	1 523 132,24	0,00	574 140,00	558 039,71	97,20	36,64
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	1 523 132,24		574 140,00	558 039,71	97,20	36,64
3.4.	z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	2 148 285,87	2 239 716,00	2 463 151,00	2 358 769,42	95,76	109,80
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	1 425 835,66	1 568 480,00	1 071 777,00	1 025 934,74	95,72	71,95
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 988 939,07	1 113 840,00	1 218 669,00	1 223 649,17	100,41	61,52
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 616 852,21	1 937 208,00	2 849 525,00	2 575 790,87	90,39	159,31
8.	pozostałe przychody	11 141 657,30	11 456 832,00	12 218 059,00	12 695 146,68	103,90	113,94
II.	Przychody finansowe	142 798,89	124 342,00	1 629 970,00	2 432 187,63	149,22	1 703,23
III.	Zmiana stanu produktów	4 633 828,61		-4 549 268,00	-3 226 152,84	70,92	-69,62
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	164 687,40	167 044,00	280 040,00	300 949,62	107,47	182,74
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 677 859,91	10 763 766,00	2 510 120,00	3 589 925,16	143,02	213,96
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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	22 167,21	10 031 607,00	1 906 597,00	1 906 597,49	100,00	8 600,98
4.	pozostałe przychody	1 655 692,70	732 159,00	603 523,00	1 683 327,67	278,92	101,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 067 778,05	9 192 787,00	10 344 809,00	10 387 505,87	100,41	103,18
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 875 514,06	9 082 960,00	10 234 033,00	10 245 896,80	100,12	103,75
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	192 263,99	109 827,00	110 776,00	141 609,07	127,83	73,65
	KOSZTY OGÓŁEM	447 852 588,91	477 113 187,00	524 221 654,00	527 914 403,78	100,70	117,88
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	440 571 250,84	476 031 643,00	521 547 292,00	529 783 187,51	101,58	120,25
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	414 039 473,39	433 188 795,00	490 254 455,00	497 188 743,22	101,41	120,08
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	13 997 401,30	28 561 899,00	16 689 513,00	17 433 102,03	104,46	124,55
3.	ośrodki kosztów zarządu	12 534 376,15	14 280 949,00	14 603 324,00	15 161 342,26	103,82	120,96
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	445 205 079,45	476 031 643,00	516 998 024,00	526 557 034,67	101,85	118,27
1.	zużycie materiałów	189 295 750,04	200 245 329,00	221 223 169,00	226 824 048,46	102,53	119,83
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	149 134 521,89	156 934 386,00	180 088 869,00	184 416 685,82	102,40	123,66
1.2.	żywność	207 926,52	223 288,00	291 548,00	310 299,09	106,43	149,23
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	20 855 899,82	22 665 655,00	20 933 830,00	20 754 874,05	99,15	99,52
1.4.	pozostałe	19 097 401,81	20 422 000,00	19 908 922,00	21 342 189,50	107,20	111,75
2.	zużycie energii	9 380 252,62	11 820 048,00	12 663 991,00	12 984 050,22	102,53	138,42
3.	usługi obce	117 650 668,23	123 579 785,00	134 024 667,00	136 635 549,30	101,95	116,14
3.1.	usługi medyczne zlecone	1 511 819,79	1 600 430,00	1 736 876,00	1 887 156,68	108,65	124,83
3.2.	kontrakty, z tego:	78 249 140,79	80 014 333,00	90 869 256,00	91 828 209,49	101,06	117,35
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	78 170 388,79	79 934 010,00	90 783 617,00	91 743 224,49	101,06	117,36

3.2.1.1	kontrakty lekarskie	56 484 928,53	57 254 586,00	66 831 308,00	67 684 811,15	101,28	119,83
3.2.1.2	kontrakty pielęgniarki i położne	45 070,00	76 574,00	54 534,00	100 220,00	183,78	222,37
3.2.1.3	kontrakty ratownicze	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4	kontrakty ratownik-kierowca	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	21 640 390,26	22 602 850,00	23 897 775,00	23 958 193,34	100,25	110,71
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	78 752,00	80 323,00	85 639,00	85 085,00	99,35	108,04
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 098 926,88	2 362 399,00	4 963 551,00	5 117 378,89	103,10	243,81
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 403 639,57	2 636 932,00	2 688 272,00	2 801 376,94	104,21	116,55
3.5.	pozostałe	33 387 141,20	36 965 691,00	33 766 712,00	35 001 327,30	103,66	104,83
4.	podatki i opłaty	2 119 069,66	2 204 892,00	2 103 082,00	2 158 423,56	102,63	101,86
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	70 391 838,06	78 979 680,00	84 874 350,00	84 897 046,10	100,03	120,61
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 535 135,03</i>	<i>1 635 913,00</i>	<i>2 414 805,00</i>	<i>2 437 865,26</i>	<i>100,95</i>	<i>158,80</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	15 560 879,30	17 518 050,00	18 828 291,00	18 820 766,98	99,96	120,95
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 281 002,51	1 341 477,00	1 007 975,00	1 010 104,04	100,21	78,85
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 842 137,50	2 029 936,00	3 013 527,00	2 983 369,49	99,00	161,95
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	30 847 714,18	34 074 280,00	37 905 118,00	37 901 251,71	99,99	122,87
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	10 169 425,50	11 578 380,00	12 183 335,00	12 230 051,36	100,38	120,26
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	9 507 643,87	11 167 007,00	10 911 810,00	10 934 038,53	100,20	115,00
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 183 035,20	1 270 550,00	1 024 294,00	1 017 463,99	99,33	86,00
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	11 964 551,92	14 946 511,00	12 701 494,00	12 689 026,78	99,90	106,06
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 047 910,20	1 237 971,00	1 294 312,00	1 227 318,75	94,82	117,12
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	351 665,45	388 104,00	387 934,00	388 868,94	100,24	110,58
6.3.	inne	10 564 976,27	13 320 436,00	11 019 248,00	11 072 839,09	100,49	104,81
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	15 082 056,15	16 954 021,00	17 406 158,00	18 032 445,71	103,60	119,56
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>271 959,39</i>	<i>301 295,00</i>	<i>433 520,00</i>	<i>433 663,22</i>	<i>100,03</i>	<i>159,46</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	13 464 168,09	15 077 867,00	15 538 096,00	16 098 999,90	103,61	119,57
7.2.	fundusz pracy	1 485 872,76	1 729 711,00	1 722 884,00	1 783 094,72	103,49	120,00
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	132 015,30	146 443,00	145 178,00	150 351,09	103,56	113,89
8.	składki na pracownicze programy:	141 271,05	155 221,00	201 077,00	210 154,04	104,51	148,76
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	141 271,05	155 221,00	201 077,00	210 154,04	104,51	148,76
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 396 850,56	2 494 450,00	2 668 078,00	2 704 403,33	101,36	112,83
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 795 010,41	1 850 690,00	1 977 180,00	1 992 458,51	100,77	111,00
9.2.	pozostałe	601 840,15	643 760,00	690 898,00	711 944,82	103,05	118,29
10.	amortyzacja	26 100 853,10	23 924 953,00	28 431 945,00	28 730 121,08	101,05	110,07
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	14 945 187,40	13 657 300,00	17 012 270,00	17 235 153,76	101,31	115,32
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 875 827,56	9 082 960,00	10 234 033,00	10 294 932,38	100,60	104,24
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 087 574,15	1 074 866,00	1 074 866,00	1 089 259,19	101,34	100,15
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	192 263,99	109 827,00	110 776,00	110 775,75	100,00	57,62
11.	pozostałe koszty	681 918,06	726 753,00	700 013,00	691 766,09	98,82	101,44
11.1.	podróże służbowe	18 929,07	22 567,00	20 704,00	21 295,02	102,85	112,50
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	432 735,00	467 354,00	408 007,00	408 069,89	100,02	94,30
11.3.	pozostałe	230 253,99	236 832,00	271 302,00	262 401,18	96,72	113,96
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 517,00	47 476,00	66 626,00	71 884,97	107,89	154,53
X.	Koszty finansowe	256 567,92	0,00	207 372,00	217 438,38	104,85	84,75
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	144 232,46	0,00	98 845,00	112 843,21	114,16	78,24
2.	pozostałe	112 335,46	0,00	108 527,00	104 595,17	96,38	93,11
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 344 424,54	1 034 068,00	6 949 632,00	1 068 045,76	15,37	45,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	81 666,94	98 845,00	19 099,00	22 014,10	115,26	26,96
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 149 008,87	112 000,00	6 204 476,00	256 155,80	4,13	22,29
3.	pozostałe koszty	1 113 748,73	823 223,00	726 057,00	789 875,86	108,79	70,92
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	24 936 937,23	1 478 682,00	37 918 792,00	37 894 644,80	99,94	151,96
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	128 983,00	128 493,00	139 673,00	142 284,00	101,87	110,31
XV.	Wynik netto, w tym:**	24 807 954,23	1 350 189,00	37 779 119,00	37 752 360,80	99,93	152,18
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	12 072 434,26	27 006 888,00	4 544 862,00	4 943 701,35	108,78	40,95
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	11 999 225,00	13 764 680,00	4 526 052,00	4 924 891,35	108,81	41,04
3.	finans. ze środków unijnych	3 694,64	11 572 500,00	18 810,00	18 810,00	100,00	509,12
4.	finans. z innych źródeł	69 514,62	1 669 708,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	33 150 961,43	56 721 593,00	28 695 492,00	28 174 225,09	98,18	84,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	11 999 225,00	13 764 680,00	4 526 052,00	4 924 891,35	108,81	41,04
3.	finans. ze środków unijnych	3 694,64	11 572 500,00	18 810,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	69 514,62	1 669 708,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

6.	finans. ze środków własnych	21 078 527,17	29 714 705,00	24 150 630,00	23 249 333,74		
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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	154 597 067,65	173 813 948,87	19 216 881,22
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	391 378 859,94	504 428 806,25	113 049 946,31
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	390 279 296,30	500 734 966,67	110 455 670,37
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	390 279 296,30	500 734 966,67	110 455 670,37
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	390 279 296,30	500 734 966,67	110 455 670,37
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	381 533 753,03	512 602 896,40	131 069 143,37
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,98	1,02	0,05
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	3 330 643,49	4 317 090,02	986 446,53
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	8 073 343,37	10 430 918,37	2 357 575,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	7 920 199,18	10 394 438,49	2 474 239,31
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	7 920 199,18	10 394 438,49	2 474 239,31
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 920 199,18	10 394 438,49	2 474 239,31
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	7 469 476,18	9 943 577,85	2 474 101,67
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,94	0,96	0,01
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	2 515 323,27	2 506 989,26	-8 334,01
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 027 405,80	6 596 824,10	1 569 418,30
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	5 026 840,74	6 593 313,22	1 566 472,48
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	5 026 840,74	6 593 313,22	1 566 472,48
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	5 026 840,74	6 593 313,22	1 566 472,48
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	5 027 405,81	6 762 952,87	1 735 547,06
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	1,00	1,03	0,03
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	10 434 201,28	757 037,77	-9 677 163,51
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	10 434 201,28	757 037,77	-9 677 163,51
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	10 434 201,28	757 037,77	-9 677 163,51
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	10 434 201,28	757 037,77	-9 677 163,51
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	1,00	1,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	7 710 915,52	1 582 680,64	-6 128 234,88
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	180 309,79	22 503,39	-157 806,40
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	5 059 368,75	3 282,78	-5 056 085,97
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	12 950 594,06	1 608 466,81	-11 342 127,25

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 094,14	1 089,64	1 128,79	1 134,44	5,65	40,30
1.	administracja	285,80	286,30	295,30	295,70	0,40	9,90
2.	lekarze	10,40	9,40	9,80	9,80	0,00	-0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	30,00	30,00	28,00	28,00	0,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	392,50	391,50	401,00	403,00	2,00	10,50
5.	pozostała obsługa medyczna	156,94	155,94	169,19	171,44	2,25	14,50
6.	obsługa niemedycezna	218,50	216,50	225,50	226,50	1,00	8,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	334,00	334,00	345,00	345,00	0,00	11,00

1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	192,00	192,00	195,00	195,00	0,00	3,00
3.	pielęgniarki i położne	3,00	3,00	5,00	5,00	0,00	2,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	138,00	138,00	144,00	144,00	0,00	6,00
7.	obsługa niemedyyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	80 706 699,39	69 853 449,00	97 677 340,00	74 138 683,64	-6 568 015,75	91,86
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>2 793 629,49</i>		<i>5 948 867,00</i>	<i>992 487,24</i>	<i>-1 801 142,25</i>	<i>35,53</i>
1.	od NFZ:	76 654 839,85	64 632 588,00	91 928 035,00	68 028 277,39	-8 626 562,46	88,75
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 417 537,94	1 294 027,00	1 358 728,00	3 386 926,58	1 969 388,64	238,93
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	31 175 499,06	21 439 505,00	26 627 154,00	32 059 942,33	884 443,27	102,84
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 159 543,39	39 126 109,00	63 942 153,00	32 581 408,48	-7 578 134,91	81,13
1.4.	z tytułu umów COVID	846 049,04	987 563,00	0,00	0,00	-846 049,04	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	3 056 210,42	1 785 384,00	0,00	0,00	-3 056 210,42	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	857 834,35	1 400 887,00	1 330 843,00	784 064,77	-73 769,58	91,40
3.	pozostałe z innych tytułów	2 226 163,85	2 854 079,00	3 424 895,00	3 927 098,61	1 700 934,76	176,41
4.	należności odsetkowe	20 067,03	27 864,00	33 437,00	67 968,86	47 901,83	338,71
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	142 923,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	#DZIEL/0!
6.	inne	947 794,31	795 108,00	954 130,00	1 325 274,01	377 479,70	139,83
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	2 668 504,19	0,00	5 948 867,00	0,00	-2 668 504,19	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>2 668 504,19</i>	<i>0,00</i>	<i>5 948 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 668 504,19</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	78 038 195,20	69 853 449,00	91 728 473,00	74 138 683,64	-3 899 511,56	95,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	986 221,98	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	6 265,26	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	63 636 567,15	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	9 509 629,25	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	63 963 951,90	70 475 138,00	77 952 161,00	95 034 427,29	31 070 475,39	148,57
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	61 600 087,02	69 624 273,00	77 852 296,00	94 183 562,41	32 583 475,39	152,90
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 513 000,00	1 513 000,00	751 000,00	1 513 000,00	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 200 011,79	4 479 008,00	4 792 539,00	5 610 908,93	1 410 897,14	133,59
3.	z tytułu zakupu leków	28 850 573,79	29 806 383,00	34 277 340,00	35 989 320,45	7 138 746,66	124,74
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	197 347,19	344 789,00	451 674,00	340 718,89	143 371,70	172,65
5.	z tytułu podatków	1 525 852,00	1 532 800,00	1 456 160,00	1 781 653,00	255 801,00	116,76
6.	z tytułu ZUS	5 588 082,46	5 141 288,00	5 295 527,00	7 491 013,33	1 902 930,87	134,05
7.	pozostałe	19 725 219,79	26 807 005,00	30 828 056,00	41 456 947,81	21 731 728,02	210,17
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 363 864,88	850 865,00	99 865,00	850 864,88	-1 513 000,00	35,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 363 864,88	850 865,00	99 865,00	850 864,88	-1 513 000,00	35,99
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	2 827 144,38	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	-463 279,50	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	45 720 897,83	18 520 975,00	71 193 929,00	96 048 513,30	50 327 615,47	210,08
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	96 174 715,30	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-126 202,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	14 849 232,63	15 724 675,00	21 362 226,00	19 882 937,33	5 033 704,70	133,90

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


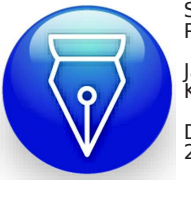

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,29	1,50	2,44	2,02	1,2 - 2,0	-0,28
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,31	1,00	1,25	0,79	> 1,0	-0,52
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	11,76	12,52	14,24	13,21	min	1,45
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	63,91	55,61	65,10	49,25	min	-14,66
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	48,78	55,42	51,89	62,57	min	13,79
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						

1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	95,59	103,82	95,23	96,43	50 - 90 %	0,84
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,72	3,11	2,67	2,76	10 - 15 %	0,04
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,98	14,63	14,93	17,78	min	3,80
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,25	0,28	6,72	6,67	max	1,43
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,04	0,11	0,01	0,00	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	282 115 660,90	257 816 909,50	352 264 152,00	378 953 037,59		96 837 376,69
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-218 151 709,00	-187 341 771,50	-274 311 991,00	-283 918 610,30		-65 766 901,30
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Kasprowicz Date / Data: 2023-03-21 08:08</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Janusz Stanisław Kowalewski Date / Data: 2023-03-21 12:49</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: 2023.03.24 07:24:13 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	131 053 549,44	136 858 440,00	125 903 079,00	121 443 712,07	96,46	92,67
I.	Przychody na działalność bieżącą	126 984 757,13	131 415 500,00	119 120 959,00	113 603 733,00	95,37	89,46
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	110 644 088,52	115 000 000,00	114 572 606,00	108 753 366,82	94,92	98,29
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	30 110 940,00	40 500 000,00	91 971 731,00	55 996 835,56	60,88	185,97
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	37 961 824,41	35 200 000,00	15 595 346,00	33 156 424,70	212,60	87,34
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	42 571 324,11	9 500 000,00	192 866,00	12 787 442,81	6 630,22	30,04
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	28 000 000,00	6 356 452,00	6 356 452,39	100,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	1 800 000,00	456 211,00	456 211,36	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	556 149,95	690 000,00	794 731,00	847 359,74	106,62	152,36
3.	na realizację programów zdrowotnych	14 970,00	0,00	120 010,00	123 845,00	103,20	827,29
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	14 970,00	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00	761,52
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	6 010,00	9 845,00	163,81	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	110 216,00	92 500,00	90 949,00	88 725,00	97,55	80,50
6.	darowizny, spadki, zapisy	1 002 407,11	870 000,00	87 000,00	86 360,17	99,26	8,62
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	14 321 301,21	14 403 000,00	2 957 254,00	3 107 802,14	105,09	21,70
8.	pozostałe przychody	335 624,34	360 000,00	498 409,00	596 274,13	119,64	177,66
II.	Przychody finansowe	8 868,95	7 000,00	7 000,00	3 762,07	53,74	42,42
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	63 899,81	33 000,00	149 649,00	1 135 493,06	758,77	1 776,99
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	4 158,00	0,00	101 286,00	101 286,04	100,00	2 435,93
4.	pozostałe przychody	59 741,81	33 000,00	48 363,00	1 034 207,02	2 138,43	1 731,13
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 996 023,55	5 402 940,00	6 625 471,00	6 700 723,94	101,14	167,68
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 870 576,91	5 272 940,00	6 452 721,00	6 527 974,13	101,17	168,66
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	125 446,64	130 000,00	172 750,00	172 749,81	100,00	137,71
	KOSZTY OGÓŁEM	128 820 077,65	136 237 240,00	133 249 799,00	134 953 596,91	101,28	104,76
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	128 784 804,80	136 226 190,00	133 247 774,00	134 947 396,21	101,28	104,79
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	96 703 135,35	101 624 738,00	104 039 862,00	105 516 561,07	101,42	109,11
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	25 259 230,64	27 381 464,00	21 173 071,00	21 348 206,09	100,83	84,52
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 822 438,81	7 219 988,00	8 034 841,00	8 082 629,05	100,59	118,47
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	128 784 804,80	136 226 190,00	133 247 774,00	134 947 396,21	101,28	104,79
1.	zużycie materiałów	26 355 431,75	27 344 290,00	26 772 826,00	26 596 717,28	99,34	100,92
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	16 524 913,28	18 190 000,00	19 667 752,00	19 359 113,72	98,43	117,15
1.2.	żywność	654 650,08	1 075 000,00	874 074,00	906 466,13	103,71	138,47
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	2 444 332,79	2 145 000,00	2 379 100,00	2 413 186,87	101,43	98,73
1.4.	pozostałe	6 731 535,60	5 934 290,00	3 851 900,00	3 917 950,56	101,71	58,20

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	3 090 770,75	3 585 000,00	3 447 381,00	3 697 667,33	107,26	119,64
3.	usługi obce	26 753 785,94	28 460 000,00	27 071 058,00	27 889 694,54	103,02	104,25
3.1.	usługi medyczne zlecone	679 049,70	700 000,00	663 710,00	805 968,06	121,43	118,69
3.2.	kontrakty, z tego:	21 987 770,13	22 910 000,00	22 570 466,00	22 873 895,50	101,34	104,03
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	21 987 770,13	22 910 000,00	22 570 466,00	22 873 895,50	101,34	104,03
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	17 713 711,02	18 400 000,00	18 255 829,00	18 519 133,92	101,44	104,55
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	3 051 098,39	3 190 000,00	2 831 902,00	2 868 697,14	101,30	94,02
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 222 960,72	1 320 000,00	1 482 735,00	1 486 064,44	100,22	121,51
3.2.2.	kontrakty niemedycezne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 779 576,05	2 000 000,00	1 628 551,00	1 711 168,08	105,07	96,16
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 307 390,06	2 850 000,00	2 208 331,00	2 498 662,90	113,15	108,29
4.	podatki i opłaty	1 169 708,41	1 194 000,00	1 324 578,00	1 314 896,76	99,27	112,41
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	52 428 678,35	55 992 900,00	53 869 117,00	54 364 186,93	100,92	103,69
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>8 541 019,04</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>1 934 699,00</i>	<i>1 955 861,44</i>	<i>101,09</i>	<i>22,90</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 910 711,79	5 173 300,00	5 560 197,00	5 562 917,41	100,05	113,28
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 571 439,26	3 912 300,00	3 826 126,00	3 845 383,81	100,50	107,67
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	429 812,23	417 000,00	956 566,00	960 088,78	100,37	223,37
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	26 357 796,11	28 296 800,00	24 992 236,00	25 405 457,40	101,65	96,39
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 012 865,31	7 152 700,00	7 348 624,00	7 327 898,66	99,72	104,49
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycezne	9 855 774,51	10 631 700,00	10 764 346,00	10 838 302,56	100,69	109,97
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	290 279,14	409 100,00	421 022,00	424 138,31	100,74	146,11
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	950 354,01	1 281 200,00	1 281 200,00	1 028 607,02	80,28	108,23
6.1.	nagrody jubileuszowe	687 329,00	700 500,00	700 500,00	718 854,00	102,62	104,59
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	204 650,00	580 700,00	580 700,00	270 165,00	46,52	132,01
6.3.	inne	58 375,01	0,00	0,00	39 588,02	#DZIEL/0!	67,82
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	9 367 383,47	9 589 800,00	10 194 276,00	10 222 039,94	100,27	109,12
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 718 758,03</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>503 685,00</i>	<i>522 295,50</i>	<i>103,69</i>	<i>30,39</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	8 472 055,46	8 637 800,00	9 196 661,00	9 216 511,54	100,22	108,79
7.2.	fundusz pracy	895 328,01	952 000,00	997 615,00	1 005 528,40	100,79	112,31
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	90 856,19	300 000,00	328 143,00	134 776,39	41,07	148,34
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	90 856,19	300 000,00	328 143,00	134 776,39	41,07	148,34
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 587 163,23	1 808 000,00	1 233 605,00	1 437 131,34	116,50	90,55
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	888 438,50	1 300 000,00	987 804,00	1 044 123,41	105,70	117,52
9.2.	pozostałe	698 724,73	508 000,00	245 801,00	393 007,93	159,89	56,25
10.	amortyzacja	6 797 639,89	6 500 000,00	7 535 626,00	8 044 987,84	106,76	118,35
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	3 465 075,09	1 097 060,00	1 715 477,00	2 623 771,98	152,95	75,72
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	3 207 118,16	5 272 940,00	5 647 399,00	5 248 466,05	92,94	163,65
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	125 446,64	130 000,00	172 750,00	172 749,81	100,00	137,71
11.	pozostałe koszty	193 032,81	171 000,00	189 964,00	216 690,84	114,07	112,26
11.1.	podróże służbowe	10 609,04	11 000,00	17 347,00	15 723,00	90,64	148,20
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	136 781,18	144 000,00	145 063,00	150 658,77	103,86	110,15
11.3.	pozostałe	45 642,59	16 000,00	27 554,00	50 309,07	182,58	110,22
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	24,31	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	24,31	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	35 248,54	11 000,00	2 000,00	6 200,70	310,04	17,59
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	1 133,94	0,00	0,00	4 714,81	#DZIEL/0!	415,79
3.	pozostałe koszty	34 114,60	11 000,00	2 000,00	1 485,89	74,29	4,36
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 233 471,79	621 200,00	-7 346 720,00	-13 509 884,84	183,89	-604,88
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	117 254,00	120 000,00	130 000,00	135 894,00	104,53	115,90
XV.	Wynik netto, w tym:**	2 116 217,79	501 200,00	-7 476 720,00	-13 645 778,84	182,51	-644,82
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	-7 476 720,00	-13 645 778,84	182,51	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	-7 476 720,00	-13 645 778,84	182,51	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	12 825 230,94	7 210 978,00	8 053 534,00	8 033 443,82	99,75	62,64
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 325 347,33	662 044,00	1 754 910,00	1 998 777,63	113,90	85,96
3.	finans. ze środków unijnych	10 499 883,61	6 548 934,00	6 298 624,00	6 034 666,19	95,81	57,47
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	12 181 456,28	9 509 213,00	5 740 907,00	9 913 781,30	172,69	81,38
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	2 011 750,33	662 044,00	1 363 788,00	1 636 553,48	120,00	81,35
3.	finans. ze środków unijnych	7 582 067,27	6 548 935,00	2 648 821,00	5 505 020,84	207,83	72,61
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	137 576,54	2 000 000,00	795 608,00	1 646 248,30	206,92	1 196,61
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 450 062,14	298 234,00	932 690,00	1 125 958,68	120,72	45,96

* 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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	68 481 602,87	71 628 637,24	3 147 034,37
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	56 590 394,52	88 152 257,14	31 561 862,62
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	56 450 237,81	88 122 466,77	31 672 228,96
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	56 450 237,81	88 122 466,77	31 672 228,96
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	56 450 237,81	88 122 466,77	31 672 228,96
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	49 472 197,63	80 522 944,21	31 050 746,58
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	87,60	91,35	3,75
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	12 832 484,02	12 023 725,49	-808 758,53
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	11 622 983,93	13 554 239,77	1 931 255,84
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	11 622 526,60	13 554 189,77	1 931 663,17
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	11 622 526,60	13 554 189,77	1 931 663,17
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	11 622 526,60	13 554 189,77	1 931 663,17
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	11 622 981,19	13 553 473,04	1 930 491,85
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	99,99	-0,01
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	175 172,24	175 172,24
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	269 611,67	269 611,67
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	264 046,51	264 046,51
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	264 046,51	264 046,51
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	275 594,67	275 594,67
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	102,22	102,22

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		40 890 482,17		6 356 452,39		-34 534 029,78
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		1 680 841,94		456 211,36		-1 224 630,58
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		1 680 841,94		456 211,36		-1 224 630,58
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		1 680 841,94		456 211,36		-1 224 630,58

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	603,93	607,43	646,19	644,21	-1,98	40,28
1.	administracja	59,05	59,05	60,67	60,68	0,01	1,63
2.	lekarze	19,88	20,88	19,77	19,78	0,01	-0,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	7,00	8,00	8,00	0,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	236,00	236,50	268,00	267,00	-1,00	31,00
5.	pozostała obsługa medyczna	87,00	88,00	84,25	84,25	0,00	-2,75
6.	obsługa niemedyzna	196,00	196,00	205,50	204,50	-1,00	8,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	107,28	107,28	98,00	110,80	12,80	3,52
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	70,63	70,63	59,00	71,93	12,93	1,30
3.	pielęgniarki i położne	26,62	26,62	27,00	25,55	-1,45	-1,07
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	10,03	10,03	12,00	13,32	1,32	3,29
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	12 059 390,81	10 192 000,00	8 333 157,00	10 610 386,94	-1 449 003,87	87,98
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>132 794,69</i>	<i>150 000,00</i>	<i>147 462,00</i>	<i>175 897,21</i>	<i>43 102,52</i>	<i>132,46</i>
1.	od NFZ:	11 837 748,73	9 880 000,00	8 037 617,00	10 311 639,12	-1 526 109,61	87,11
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	2 925 039,42	2 950 000,00	4 497 558,00	4 477 619,67	1 552 580,25	153,08
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 734 362,50	2 750 000,00	2 899 194,00	5 168 585,02	-565 777,48	90,13
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	1 412 209,63	1 750 000,00	640 865,00	665 434,43	-746 775,20	47,12
1.4.	z tytułu umów COVID	1 605 386,89	2 300 000,00	0,00	0,00	-1 605 386,89	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	160 750,29	130 000,00	0,00	0,00	-160 750,29	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	148 954,58	230 000,00	205 990,00	211 804,57	62 849,99	142,19
3.	pozostałe z innych tytułów	24 166,23	42 000,00	47 130,00	47 236,02	23 069,79	195,46
4.	należności odsetkowe	17 332,61	10 000,00	14 720,00	17 952,85	620,24	103,58
5.	dochodzone na drodze sądowej	31 188,66	30 000,00	27 700,00	21 754,38	-9 434,28	69,75
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	24 498,12	30 000,00	34 820,00	16 502,51	-7 995,61	67,36
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	12 034 892,69	10 162 000,00	8 298 337,00	10 593 884,43	-1 441 008,26	88,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	161 318,87	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	14 578,34	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	10 297 473,04	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	137 016,69	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	17 744 253,94	15 810 000,00	15 706 590,00	19 967 433,34	2 223 179,40	112,53
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	17 744 253,94	15 810 000,00	15 706 590,00	19 967 433,34	2 223 179,40	112,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 768 292,51	4 350 000,00	4 875 370,00	4 990 582,72	222 290,21	104,66
3.	z tytułu zakupu leków	2 159 956,20	2 150 000,00	2 211 185,00	2 700 235,19	540 278,99	125,01
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	128 762,80	100 000,00	131 961,00	151 356,34	22 593,54	117,55
5.	z tytułu podatków	715 159,00	460 000,00	379 974,00	487 233,00	-227 926,00	68,13
6.	z tytułu ZUS	2 118 841,76	1 390 000,00	1 763 586,00	1 749 284,73	-369 557,03	82,56
7.	pozostałe	7 853 241,67	7 360 000,00	6 344 514,00	9 888 741,36	2 035 499,69	125,92
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS, r-ku wadliw i na inwest.)	12 775 110,19	6 100 000,00	5 318 021,00	835 421,02	-11 939 689,17	6,54
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	20,00	0,00	0,00	4 893,09	4 873,09	24 465,45
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	840 314,11	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	4 498 502,53	3 250 000,00	3 830 974,00	4 625 250,91	126 748,38	102,82

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,65	1,24	1,11	0,81	1,2 - 2,0	-0,85
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,68	0,64	0,53	0,53	> 1,0	-0,15
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	12,93	9,03	11,74	14,86	min	1,93
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,66	28,31	25,53	34,09	min	-0,57
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	51,00	43,91	48,13	64,15	min	13,15
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	101,42	103,66	111,86	118,79	50 - 90 %	17,37
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	5,37	5,49	6,75	7,11	10 - 15 %	1,74
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	13,78	11,61	11,79	14,80	min	1,02
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,61	0,37	-5,94	-11,24	max	-12,85
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	58 906,00	-5 600 791,00	> 0	-5 600 791,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,04	0,07	0,08	0,16	< 0,5	0,12
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	78 301 904,91	74 529 220,00	68 269 560,50	61 562 170,15		-16 739 734,77
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-60 557 650,97	-58 719 220,00	-52 562 970,50	-41 594 736,81		18 962 914,17
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Ewa Kabalek Data: 2023.02.20 16:36:03 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez MARIOLA BRODOWSKA Data: 2023.02.21 10:34:34 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.02.22 09:19:31 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	232 758 669,13	201 680 537,00	222 908 354,71	229 084 890,16	102,77	98,42
I.	Przychody na działalność bieżącą	225 504 773,56	194 160 626,00	212 754 520,71	219 294 158,74	103,07	97,25
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	217 204 099,93	173 645 415,00	187 839 309,71	193 753 873,06	103,15	89,20
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem i limitem w ramach tzw. sieci szpitali	80 394 491,00	95 711 437,00	99 814 812,00	180 120 124,33	180,45	224,05
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	91 599 819,56	39 320 663,00	43 042 715,19	7 115 680,85	16,53	7,77
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	45 209 789,37	19 613 315,00	41 147 005,52	2 534 712,52	6,16	5,61
1.4.	z tytułu umów COVID		14 500 000,00	2 708 405,00	2 856 984,06	105,49	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		4 500 000,00	1 126 372,00	1 126 371,30	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 564 724,38	17 165 211,00	19 165 211,00	19 567 945,75	102,10	1 250,57
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	2 818 290,91	1 000 000,00	500 000,00	359 095,46	71,82	12,74
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 006 928,30	1 500 000,00	4 000 000,00	4 280 863,02	107,02	142,37
8.	pozostałe przychody	910 730,04	850 000,00	1 250 000,00	1 332 381,45	106,59	146,30
II.	Przychody finansowe	38 319,31	15 000,00	53 000,00	57 554,81	108,59	150,20
III.	Zmiana stanu produktów	-386 897,22	350 000,00	700 000,00	-406 139,29	-58,02	104,97
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22 506,69	25 000,00	25 000,00	740,10	2,96	3,29
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	515 608,42	380 000,00	480 000,00	1 007 937,87	209,99	195,49
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30 000,00	30 000,00		0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	515 608,42	350 000,00	450 000,00	1 007 937,87	223,99	195,49
VII.	Pokrycie amortyzacji	7 064 358,37	6 749 911,00	8 895 834,00	9 130 637,93	102,64	129,25
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 770 922,97	6 500 947,00	7 650 509,00	6 670 198,49	87,19	139,81
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 150 476,53	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	0,41
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	1 142 958,87	244 303,00	1 240 664,00	2 455 778,53	197,94	214,86
	KOSZTY OGÓŁEM	225 933 092,47	207 841 043,00	236 668 063,00	240 151 663,73	101,47	106,29
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	223 894 788,65	206 371 043,00	231 652 652,00	235 242 184,92	101,55	105,07
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	165 501 399,34	147 266 376,00	165 304 804,00	167 817 218,60	101,52	101,40
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 470 196,20	52 253 148,00	58 651 923,00	60 675 167,99	103,45	115,64
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 923 193,11	6 851 519,00	7 695 925,00	6 749 798,33	87,71	113,96
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	223 507 891,43	206 721 043,00	232 352 652,00	234 836 045,63	101,07	105,07
1.	zużycie materiałów	40 476 055,71	34 620 000,00	41 750 000,00	43 339 373,71	103,81	107,07
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	12 143 336,20	13 400 000,00	13 400 000,00	12 714 003,22	94,88	104,70
1.2.	żywność	632 208,76	720 000,00	750 000,00	795 165,89	106,02	125,78
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	9 760 842,13	8 500 000,00	8 500 000,00	9 401 682,96	110,61	96,32
1.4.	pozostałe	17 939 668,62	12 000 000,00	19 100 000,00	20 428 521,64	106,96	113,87

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	3 841 363,13	7 399 360,00	7 399 360,00	5 978 565,32	80,80	155,64
3.	usługi obce	83 244 031,06	74 600 000,00	79 465 000,00	80 139 790,15	100,85	96,27
3.1.	usługi medyczne zlecone	584 292,43	600 000,00	2 365 000,00	2 443 161,51	103,30	418,14
3.2.	kontrakty, z tego:	75 118 667,42	68 000 000,00	69 100 000,00	68 730 161,94	99,46	91,50
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	75 118 667,42	68 000 000,00	69 100 000,00	68 730 161,94	99,46	91,50
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	49 294 395,10	41 000 000,00	48 500 000,00	48 472 733,21	99,94	98,33
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	11 479 690,69	12 000 000,00	8 000 000,00	7 662 458,74	95,78	66,75
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	11 419 364,30	12 000 000,00	9 600 000,00	9 461 704,40	98,56	82,86
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 925 217,33	3 000 000,00	3 000 000,00	3 133 265,59	104,44	107,11
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	696 924,21	2 800 000,00	1 000 000,00	1 033 263,65	103,33	148,26
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	6 844 147,00	3 200 000,00	7 000 000,00	7 933 203,05	113,33	115,91
4.	podatki i opłaty	699 354,68	650 000,00	980 000,00	1 025 595,61	104,65	146,65
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	69 210 925,21	64 342 937,00	73 656 357,00	73 924 986,90	100,36	106,81
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 978 192,85	4 460 576,00	4 758 850,00	4 728 845,32	99,37	118,87
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	990 485,83	571 896,00	558 985,00	563 540,06	100,81	56,90
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 847 194,76	4 733 740,00	6 061 804,00	6 123 708,93	101,02	104,73
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	35 686 541,34	31 112 418,00	35 828 599,00	35 987 967,42	100,44	100,84
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	12 483 090,66	9 541 534,00	11 002 007,00	11 051 400,61	100,45	88,53
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 615 197,06	10 732 773,00	11 062 112,00	11 039 019,56	99,79	196,59
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	820 000,00				#DZIEL/0!	0,00
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 790 222,71	3 190 000,00	4 384 000,00	4 430 505,00	101,06	116,89
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 909 577,68	2 420 238,00	2 251 824,00	2 423 435,12	107,62	126,91
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 062 667,87	1 357 687,00	1 455 966,00	1 518 836,44	104,32	142,93
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	755 663,56	1 062 551,00	725 267,00	832 142,45	114,74	110,12
6.3.	inne	91 246,25		70 591,00	72 456,23	102,64	79,41
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	12 650 918,39	11 847 937,00	13 532 554,00	13 563 875,44	100,23	107,22
	<i>w tym: składki refundowane</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	11 425 005,56	10 677 303,00	12 225 209,00	12 249 863,59	100,20	107,22
7.2.	fundusz pracy	1 128 116,39	1 083 196,00	1 207 229,00	1 213 425,41	100,51	107,56
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	97 796,44	87 438,00	100 116,00	100 586,44	100,47	102,85
8.	składki na pracownicze programy:	75 594,13	87 723,00	96 362,00	96 557,40	100,20	127,73
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	75 594,13	87 723,00	96 362,00	96 557,40	100,20	127,73
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 323 022,13	1 900 000,00	2 210 000,00	2 204 944,01	99,77	94,92
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 512 119,58	1 621 814,00	1 631 814,00	1 717 439,96	105,25	113,58
9.2.	pozostałe	810 902,55	278 186,00	578 186,00	487 504,05	84,32	60,12
10.	amortyzacja	8 156 235,25	7 908 848,00	10 049 195,00	11 196 112,92	111,41	137,27
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 087 215,97	1 010 153,00	1 153 361,00	1 148 041,55	99,54	105,59
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 798 697,97	6 496 091,00	7 650 509,00	7 670 407,52	100,26	112,82
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	4 660,91	4 661,00	4 661,00	4 660,91	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	265 660,40	397 943,00	1 240 664,00	2 373 002,94	191,27	893,25
11.	pozostałe koszty	920 814,06	944 000,00	962 000,00	942 809,05	98,01	102,39
11.1.	podróże służbowe	6 263,75	6 000,00	12 000,00	12 103,04	100,86	193,22
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	855 062,64	900 000,00	900 000,00	882 631,15	98,07	103,22
11.3.	pozostałe	59 487,67	38 000,00	50 000,00	48 074,86	96,15	80,81
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 506,69	0,00	1 000,00	740,10	74,01	3,29
X.	Koszty finansowe	1 206 216,82	870 000,00	3 164 411,00	2 080 741,63	65,75	172,50
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 103 135,28	860 000,00	2 110 000,00	2 080 741,63	98,61	188,62
2.	pozostałe	103 081,54	10 000,00	1 054 411,00		0,00	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 196 477,53	250 000,00	1 150 000,00	3 234 136,37	281,23	270,30
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 196 477,53	250 000,00	1 150 000,00	3 234 136,37	281,23	270,30
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 825 576,66	-6 160 506,00	-13 759 708,29	-11 066 773,57	80,43	-162,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	88 597,00	65 000,00	145 000,00	143 115,00	98,70	161,53
XV.	Wynik netto, w tym:**	6 736 979,66	-6 225 506,00	-13 904 708,29	-11 209 888,57	80,62	-166,39
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	11 068 863,71	49 063 000,00	25 546 133,00	21 952 302,06	85,93	198,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	833 000,00		667 133,00	337 803,00	50,64	40,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 458 991,01	4 469 000,00	3 017 000,00	2 805 926,79	93,00	192,32
3.	finans. ze środków unijnych	8 776 872,70	44 594 000,00	21 862 000,00	18 808 572,27	86,03	214,30
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	9 029 252,29	57 485 000,00	28 996 133,00	23 344 729,05	80,51	258,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	833 000,00		667 133,00	337 803,00	50,64	40,55
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 216 246,58	5 288 000,00	2 831 000,00	2 787 687,04	98,47	229,20
3.	finans. ze środków unijnych	6 312 422,30	51 919 000,00	25 040 000,00	19 217 678,23	76,75	304,44
4.	finans. z innych źródeł	667 583,41				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		278 000,00	458 000,00	1 001 560,78		
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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	57 864 103,41	68 388 937,58	10 524 834,17
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	137 494 336,24	179 551 341,61	42 057 005,37
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	137 514 867,00	180 120 124,33	42 605 257,33
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	137 514 867,00	180 120 124,33	42 605 257,33
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	137 514 867,00	180 120 124,33	42 605 257,33
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	137 670 751,80	183 551 875,40	45 881 123,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,13	102,23	2,10
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	8 832 870,24	9 723 917,45	891 047,21
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	15 920 986,55	5 946 696,67	-9 974 289,88
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	15 805 485,07	7 115 680,85	-8 689 804,22
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	15 805 485,07	7 115 680,85	-8 689 804,22
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	15 805 485,07	7 115 680,85	-8 689 804,22
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	15 909 349,40	5 965 223,73	-9 944 125,67
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,93	100,31	0,38
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	715 587,35	992 751,46	277 164,11
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 693 504,84	2 562 735,01	869 230,17
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 780 484,49	2 534 712,52	754 228,03
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 780 484,49	2 534 712,52	754 228,03
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 780 484,49	2 534 712,52	754 228,03
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 677 256,35	2 651 001,32	973 744,97
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,04	103,44	4,40

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		11 532 105,79		2 856 984,06		-8 675 121,73
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		3 985 846,83		961 772,91		-3 024 073,92
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		120 667,30		18 241,72		-102 425,58
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		29 211,01		14 031,70		-15 179,31
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		4 143 483,64		994 046,33		-3 149 437,31

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	900,50	904,50	944,00	956,75	12,75	56,25
1.	administracja	75,25	74,25	77,00	76,75	-0,25	1,50
2.	lekarze	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	34,00	36,00	40,00	41,00	1,00	7,00
4.	pielęgniarki i położne	407,00	410,00	433,00	435,00	2,00	28,00
5.	pozostała obsługa medyczna	230,25	156,25	158,00	171,00	13,00	-59,25
6.	obsługa niemedyczna	151,00	225,00	233,00	230,00	-3,00	79,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	429,68	428,60	443,13	420,73	-22,40	-8,95
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	166,29	169,60	160,00	156,81	-3,19	-9,48
3.	pielęgniarki i położne	105,08	101,69	105,00	94,49	-10,51	-10,59
4.	ratownicy	95,04	95,04	87,00	80,12	-6,88	-14,92
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	32,10	31,10	39,63	40,40	0,77	8,30
7.	obsługa niemedyczna	31,17	31,17	51,50	48,91	-2,59	17,74

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	21 511 792,57	10 660 000,00	12 610 000,00	13 882 835,83	-7 628 956,74	64,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 229 964,42</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 153 399,41</i>	<i>-76 565,01</i>	<i>93,78</i>
1.	od NFZ:	17 065 649,67	9 000 000,00	11 000 000,00	12 120 431,20	-4 945 218,47	71,02
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	17 065 649,67	9 000 000,00	11 000 000,00	12 120 431,20	-4 945 218,47	71,02
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	717 130,94	500 000,00	650 000,00	930 437,85	213 306,91	129,74
3.	pozostałe z innych tytułów	3 344 204,17	310 000,00	310 000,00	659 138,91	-2 685 065,26	19,71
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	384 807,79	850 000,00	650 000,00	172 827,87	-211 979,92	44,91
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	90 424,00	10 000,00	20 000,00	59 315,28	-31 108,72	65,60
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	21 421 368,57	10 650 000,00	12 590 000,00	13 823 520,55	-7 597 848,02	64,53

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	x	X	X	678 341,21	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	x	X	X	475 058,20	X	X
2.	Pozostałe należności	x	X	X	12 729 436,42	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	49 939 486,18	42 215 141,00	42 035 141,00	47 809 686,78	-2 129 799,40	95,74
	w tym: wymagalne	3 452 082,20	3 500 000,00	2 500 000,00	3 661 499,01	209 416,81	106,07
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 524 344,66	22 097 621,00	21 917 621,00	27 692 166,30	167 821,64	100,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 179 095,96	750 000,00	800 000,00	122 608,44	-1 056 487,52	10,40
3.	z tytułu zakupu leków	3 592 165,15	3 000 000,00	2 000 000,00	2 970 357,64	-621 807,51	82,69
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/O!
5.	z tytułu podatków	852 341,01	700 000,00	970 000,00	769 714,00	-82 627,01	90,31
6.	z tytułu ZUS	2 258 719,46	2 350 000,00	2 850 000,00	3 036 930,39	778 210,93	134,45
7.	pozostałe	17 344 402,04	13 000 000,00	13 000 000,00	18 494 934,79	1 150 532,75	106,63
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	22 415 141,52	20 117 520,00	20 117 520,00	20 117 520,48	-2 297 621,04	89,75
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	22 415 141,52	20 117 520,00	20 117 520,00	20 117 520,48	-2 297 621,04	89,75
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/O!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	3 661 499,01	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	22 415 141,52	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 115 971,29	3 000 000,00	500 000,00	56 888,73	-2 059 082,56	2,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/O!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	x	x	x	56 888,73	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 671 217,80	3 000 000,00	5 000 000,00	5 397 826,65	-273 391,15	95,18

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

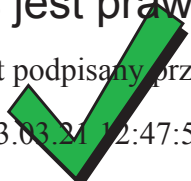
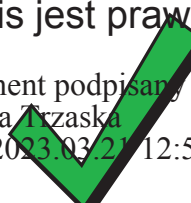
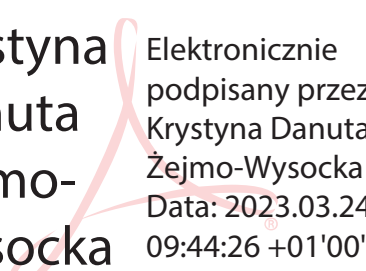
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,06	0,75	0,83	0,70	1,2 - 2,0	-0,37
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,78	0,48	0,58	0,50	> 1,0	-0,28
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,19	5,63	8,55	9,00	min	-0,19
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	34,88	20,00	21,56	23,15	min	-11,73
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	44,62	41,46	37,47	46,18	min	1,55
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	99,45	106,08	108,51	107,47	50 - 90 %	8,02
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	2,63	3,52	3,60	3,08	10 - 15 %	0,45
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	12,29	10,71	9,46	11,77	min	-0,52
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	2,89	-3,09	-6,24	-4,89	max	-7,79
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	1 683 342,00	-3 855 513,29	-13 775,65	> 0	-13 775,65
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,21	0,19	0,19	0,21	< 0,5	0,00
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	118 495 305,86	103 840 268,50	111 954 177,36	114 599 333,81		-3 895 972,04
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-68 555 819,68	-61 625 127,50	-69 919 036,36	-66 789 647,03		1 766 172,64
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Dorota Celmer Data: 2023.03.21 12:47:57 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Barbara Trzaska Data: 2023.03.21 12:50:39 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 09:44:26 +01'00'</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

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

Nazwa Jednostki

korekta		w złotych (po przecinku dwa miejsca)					
Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	52 205 816,67	57 550 665,00	68 159 734,00	68 716 560,53	100,82	131,63
I.	Przychody na działalność bieżącą	49 701 537,03	55 708 341,00	67 567 410,00	68 140 705,75	100,85	137,10
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	47 954 122,66	52 454 575,00	65 385 547,00	66 503 536,66	101,71	138,68
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	47 954 122,66	52 454 575,00	56 766 205,00	56 314 197,76	99,20	117,43
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	8 619 342,00	10 189 338,90	118,21	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	328 813,37	350 000,00	350 000,00	146 589,21	41,88	44,58
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 143 281,36	2 254 500,00	1 182 597,00	1 256 647,56	106,26	109,92
8.	pozostałe przychody	275 319,64	624 066,00	624 066,00	233 932,32	37,49	84,97
II.	Przychody finansowe	297,10	0,00	0,00	16 689,24	#DZIEL/0!	5 617,38
III.	Zmiana stanu produktów	-1 157 164,00	-250 000,00	-1 500 000,00	-1 872 319,00	124,82	161,80
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 021 818,82	1 250 000,00	1 250 000,00	1 252 322,94	100,19	122,56
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 009 510,98	90 008,00	90 008,00	99 622,49	110,68	4,96
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	6 683,90	4 000,00	4 000,00	6 980,50	174,51	104,44
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	6 683,90	4 000,00	4 000,00	6 980,50	174,51	104,44
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	2 002 827,08	86 008,00	86 008,00	92 641,99	107,71	4,63
VII.	Pokrycie amortyzacji	629 816,74	752 316,00	752 316,00	1 079 539,11	143,50	171,41
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	381 877,95	515 537,00	515 537,00	633 966,20	122,97	166,01
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	151 270,83	150 968,00	150 968,00	149 618,19	99,11	98,91
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	96 667,96	85 811,00	85 811,00	295 954,72	344,89	306,16
	KOSZTY OGÓŁEM	54 256 084,91	63 832 213,00	65 657 587,00	66 146 330,71	100,74	121,92
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	54 754 100,12	63 322 613,00	66 397 977,00	67 268 373,91	101,31	122,86
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	41 237 744,53	46 415 475,00	49 798 483,00	51 004 810,21	102,42	123,68
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 044 703,01	12 411 232,00	11 951 636,00	11 323 942,07	94,75	112,74
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 471 652,58	4 495 906,00	4 647 858,00	4 939 621,63	106,28	142,28
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	53 596 936,12	63 072 613,00	64 897 977,00	65 396 054,91	100,77	122,01
1.	zużycie materiałów	4 531 681,58	5 798 273,00	5 798 273,00	6 725 882,94	116,00	148,42
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 568 784,33	1 882 980,00	1 882 980,00	1 791 253,77	95,13	114,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.2.	żywność	1 230 671,13	2 034 417,00	2 034 417,00	1 680 519,55	82,60	136,55
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	496 203,84	665 283,00	665 283,00	341 554,83	51,34	68,83
1.4.	pozostałe	1 236 022,28	1 215 593,00	1 215 593,00	2 912 554,79	239,60	235,64
2.	zużycie energii	1 922 661,28	2 401 560,00	2 401 560,00	2 390 441,66	99,54	124,33
3.	usługi obce	6 240 214,12	8 032 271,00	8 032 271,00	8 472 514,83	105,48	135,77
3.1.	usługi medyczne zlecone	321 752,52	329 411,00	329 411,00	376 680,51	114,35	117,07
3.2.	kontrakty, z tego:	4 729 398,40	6 187 881,00	6 187 881,00	6 214 398,70	100,43	131,40
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	4 729 398,40	6 187 881,00	6 187 881,00	6 214 398,70	100,43	131,40
3.2.1.1	kontrakty lekarskie	4 049 011,98	5 465 148,00	5 465 148,00	5 369 725,54	98,25	132,62
3.2.1.2	kontrakty pielęgniarki i położne	141 608,70	135 712,00	135 712,00	201 768,00	148,67	142,48
3.2.1.3	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	24 108,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	538 777,72	587 021,00	587 021,00	618 797,16	105,41	114,85
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	215 964,87	403 000,00	403 000,00	334 587,85	83,02	154,93
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	973 098,33	1 111 979,00	1 111 979,00	1 546 847,77	139,11	158,96
4.	podatki i opłaty	525 554,50	699 588,00	699 588,00	537 246,40	76,79	102,22
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	31 141 538,12	34 865 914,00	36 691 278,00	35 956 446,25	98,00	115,46
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 143 281,36</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 256 647,56</i>	<i>109,27</i>	<i>109,92</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 128 053,21	2 505 294,00	2 544 906,00	2 557 825,11	100,51	120,20
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 480 245,36	2 152 350,00	2 152 350,00	1 731 258,98	80,44	116,96
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	964 943,06	1 307 405,00	1 307 405,00	1 159 052,89	88,65	120,12
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	15 054 356,06	16 469 703,00	17 962 280,00	18 196 874,72	101,31	120,87
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 724 974,15	7 404 110,00	7 697 285,00	7 510 916,92	97,58	111,69
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 618 748,20	4 813 170,00	4 813 170,00	4 585 126,69	95,26	99,27
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	170 218,08	213 882,00	213 882,00	215 390,94	100,71	126,54
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	903 906,42	925 493,00	925 493,00	1 374 130,01	148,48	152,02
6.1.	nagrody jubileuszowe	494 162,17	627 997,00	627 997,00	835 260,73	133,00	169,03
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	409 744,25	297 496,00	297 496,00	538 869,28	181,13	131,51
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 099 493,51	7 890 862,00	7 890 862,00	7 020 196,75	88,97	115,09
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	5 223 424,04	6 524 068,00	6 524 068,00	6 007 147,04	92,08	115,00
7.2.	fundusz pracy	550 982,32	843 805,00	843 805,00	628 959,51	74,54	114,15
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	325 087,15	522 989,00	522 989,00	384 090,20	73,44	118,15
8.	składki na pracownicze programy:	38 910,17	66 947,00	66 947,00	62 532,82	93,41	160,71
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	38 910,17	66 947,00	66 947,00	62 532,82	93,41	160,71
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 085 514,50	1 129 978,00	1 129 978,00	1 099 414,21	97,30	101,28
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	941 853,16	953 000,00	953 000,00	945 200,00	99,18	100,36
9.2.	pozostałe	143 661,34	176 978,00	176 978,00	154 214,21	87,14	107,35
10.	amortyzacja	964 870,33	1 076 148,00	1 076 148,00	1 582 565,41	147,06	164,02
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	335 053,59	323 833,00	323 833,00	503 026,30	155,34	150,13
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	381 877,95	515 536,00	515 536,00	633 966,20	122,97	166,01
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	151 270,83	150 968,00	150 968,00	149 618,19	99,11	98,91
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	96 667,96	85 811,00	85 811,00	295 954,72	344,89	306,16
11.	pozostałe koszty	142 591,59	185 579,00	185 579,00	174 683,63	94,13	122,51
11.1.	podróże służbowe	3 901,55	10 000,00	10 000,00	10 994,77	109,95	281,81
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	133 140,32	166 341,00	166 341,00	135 970,04	81,74	102,13
11.3.	pozostałe	5 549,72	9 238,00	9 238,00	27 718,82	300,05	499,46
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	647 758,26	750 000,00	750 000,00	728 048,63	97,07	112,40
X.	Koszty finansowe	75,79	0,00	10,00	1 880,38	18 803,80	2 481,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	75,79	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	10,00	1 880,38	18 803,80	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	11 314,74	9 600,00	9 600,00	20 346,79	211,95	179,83
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	11 314,74	9 600,00	9 600,00	20 346,79	211,95	179,83
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-2 050 268,24	-6 281 548,00	2 502 147,00	2 570 229,82	102,72	-125,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	1 696,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-2 050 268,24	-6 281 548,00	2 502 147,00	2 568 533,82	102,65	-125,28
1.	na działalności medycznej, w tym:	-2 050 268,24	-6 281 548,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-2 050 268,24	-6 281 548,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	4 647 658,88	5 965 659,00	5 965 660,00	6 677 953,76	111,94	143,68
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	379 726,74	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	52 867,07	782 293,00	782 294,00	584 010,85	74,65	1 104,68
3.	finans. ze środków unijnych	4 594 791,81	5 183 366,00	5 183 366,00	5 314 216,17	102,52	115,66
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	400 000,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	8 197 299,65	6 831 594,00	6 831 594,00	8 610 273,35	126,04	105,04
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	379 726,74	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 096,00	782 294,00	782 294,00	748 821,91	95,72	2 133,64
3.	finans. ze środków unijnych	6 083 267,46	5 183 366,00	5 183 366,00	4 819 597,31	92,98	79,23
4.	finans. z innych źródeł (NFZ)	0,00	0,00	0,00	402 825,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 214 820,86	865 934,00	865 934,00	2 259 302,39	260,91	
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	864 115,33	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	40 001 620,20	49 454 575,47	9 452 955,27
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	47 573 927,21	55 346 284,93	7 772 357,72
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	47 559 943,94	55 612 128,81	8 052 184,87
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	45 740 606,69	55 612 128,81	9 871 522,12
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 819 337,25	0,00	-1 819 337,25
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	45 740 856,98	55 591 482,71	9 850 625,73
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	39 426 645,38	57 437 862,51	18 011 217,13
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	82,87	104,00	21,13
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	8 619 342,00	8 619 342,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	10 189 338,90	10 189 338,90
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	10 189 338,90	10 189 338,90
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	10 189 338,90	10 189 338,90
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	10 189 338,90	10 189 338,90
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	10 189 338,90	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	100,00	100,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	1 045 631,83	225 049,80	-820 582,03
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 045 631,83	225 049,80	-820 582,03
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 045 631,83	225 049,80	-820 582,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		1 045 631,83		225 049,80		-820 582,03
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		1 045 631,83		225 049,80		-820 582,03
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		1 045 631,83		225 049,80		-820 582,03
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		1 167 884,14		348 069,50		-819 814,64
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		1 167 884,14		348 069,50		-819 814,64

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	490,10	480,10	496,40	461,95	-34,45	-28,15
1.	administracja	36,20	35,20	37,20	34,00	-3,20	-2,20
2.	lekarze	10,60	10,60	9,40	8,55	-0,85	-2,05
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	6,00	5,00	-1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	209,00	209,00	209,00	207,00	-2,00	-2,00
5.	pozostała obsługa medyczna	121,30	118,30	123,80	110,40	-13,40	-10,90
6.	obsługa niemedyczna	108,00	102,00	111,00	97,00	-14,00	-11,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	26,50	23,50	28,50	40,69	12,19	14,19
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	18,40	17,00	18,40	21,24	2,84	2,84
3.	pielęgniarki i położne	1,50	2,05	2,70	8,88	6,18	7,38
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,60	4,45	6,90	8,85	1,95	2,25
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,50	1,22	0,72	1,22

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 969 053,52	4 855 000,00	5 553 796,00	7 174 131,66	2 205 078,14	144,38
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>145 266,80</i>			<i>126 004,23</i>	<i>-19 262,57</i>	<i>86,74</i>
1.	od NFZ:	4 549 643,88	4 750 000,00	5 448 796,00	6 706 686,82	2 157 042,94	147,41
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00				0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 549 643,88	4 750 000,00	5 448 796,00	6 706 686,82	2 157 042,94	147,41
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 100,74	15 000,00	15 000,00	114 466,70	111 365,96	3 691,59
3.	pozostałe z innych tytułów	348 242,73	70 000,00	70 000,00	99 055,62	-249 187,11	28,44
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	68 066,17	20 000,00	20 000,00	253 922,52	185 856,35	373,05
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	5 276,41	0,00	0,00	4 704,77	-571,64	89,17
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	4 963 777,11	4 855 000,00	5 553 796,00	7 169 426,89	2 205 649,78	144,43
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	-1 314,68	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	6 910 843,05	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	137 284,38	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	11 723 815,93	8 136 900,00	9 293 900,00	10 851 104,23	-872 711,70	92,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	10 299 934,70	6 672 500,00	7 829 500,00	9 899 452,50	-400 482,20	96,11
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	40 413,83	30 000,00	30 000,00	507 775,74	467 361,91	1 256,44
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 840 359,71	1 900 000,00	3 057 000,00	2 279 122,90	438 763,19	123,84
3.	z tytułu zakupu leków	181 435,19	180 000,00	180 000,00	251 082,47	69 647,28	138,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	161 454,14	130 000,00	130 000,00	190 991,68	29 537,54	118,29
5.	z tytułu podatków	450 637,00	480 000,00	480 000,00	537 280,00	86 643,00	119,23
6.	z tytułu ZUS	1 993 724,99	2 052 500,00	2 052 500,00	2 423 776,70	430 051,71	121,57
7.	pozostałe	5 631 909,84	1 900 000,00	1 900 000,00	3 709 423,01	-1 922 486,83	65,86
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 423 881,23	1 464 400,00	1 464 400,00	951 651,73	-472 229,50	66,84
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 407 717,39	1 448 200,00	1 448 200,00	935 487,89	-472 229,50	66,45
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	16 163,84	16 200,00	16 200,00	16 163,84	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	1 347 127,21	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	112 300,26	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 065 169,27	2 500 000,00	2 500 000,00	4 351 134,14	2 285 964,87	210,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	4 351 134,14	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	683 700,38	700 000,00	700 000,00	962 938,82	279 238,44	140,84

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,75	1,21	1,12	1,26	1,2 - 2,0	0,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,48	0,73	0,71	0,72	> 1,0	0,24
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	5,03	4,51	3,80	5,21	min	0,17
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	36,59	31,25	30,11	38,78	min	2,19
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	75,85	42,95	42,45	53,51	min	-22,33
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	110,47	111,66	98,63	99,63	50 - 90 %	-10,84
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	7,00	7,93	6,90	7,32	10 - 15 %	0,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	18,81	10,54	11,79	14,72	min	-4,09
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-3,93	-10,91	3,67	3,74	max	7,67
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-1 085 397,91	-5 205 400,00	0,00	0,00	> 0	1 085 397,91
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,19	0,10	0,10	0,09	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	28 168 077,61	31 275 332,50	36 579 867,00	38 709 414,41		10 541 336,80
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-16 444 261,68	-23 138 432,50	-27 285 967,00	-27 858 310,18		-11 414 048,50
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Izabela Ścibior Date / Data: 2023-03-22 08:48</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dariusz Rutkowski Elektronicznie podpisany przez Dariusz Rutkowski Data: 2023.03.22 08:55:47 +01'00'</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: 2023.03.24 07:22:57 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	116 863 695,11	119 253 621,00	150 350 136,00	142 273 498,28	94,63	121,74
I.	Przychody na działalność bieżącą	113 676 074,85	117 788 861,00	145 389 179,00	139 407 422,87	95,89	122,64
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	109 243 753,06	112 919 516,00	140 736 359,00	134 492 499,83	95,56	123,11
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 707 501,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	107 536 252,06	107 044 494,00	138 347 364,00	132 103 504,83	95,49	122,85
1.4.	z tytułu umów COVID		3 512 345,00	1 799 076,00	1 799 076,00	100,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		2 362 677,00	589 919,00	589 919,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	593 203,07	482 320,00	482 320,00	529 217,93	109,72	89,21
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	446 095,20	250 000,00	320 500,00	63 615,15	19,85	14,26
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	2 461 711,23	3 287 025,00	3 350 000,00	3 159 473,94	94,31	128,34
8.	pozostałe przychody	931 312,29	850 000,00	500 000,00	1 162 616,02	232,52	124,84
II.	Przychody finansowe	119 349,05	5 000,00	55 000,00	12 598,16	22,91	10,56
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 078 141,78	225 300,00	3 000 000,00	477 464,95	15,92	44,29
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	167 591,48	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa		0,00	400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	167 591,48	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	184 386,06	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4.	pozostałe przychody	726 164,24	225 300,00	2 129 000,00	477 464,95	22,43	65,75
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 990 129,43	1 234 460,00	1 905 957,00	2 376 012,30	124,66	119,39
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 569 863,53	883 068,00	871 246,00	1 337 109,32	153,47	85,17
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	420 265,90	351 392,00	1 034 711,00	1 038 902,98	100,41	247,20
	KOSZTY OGÓŁEM	115 774 221,38	118 346 625,00	149 368 118,00	132 249 562,81	88,54	114,23
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	114 503 701,38	118 207 625,00	147 668 118,00	131 088 798,41	88,77	114,48
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	104 465 024,38	105 220 719,00	129 947 943,84	116 919 822,17	89,97	111,92
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 039 845,29	6 706 406,00	8 960 087,00	7 883 888,43	87,99	156,43
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 998 831,71	6 280 500,00	8 760 087,16	6 285 087,81	71,75	125,73
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	114 495 370,65	118 207 625,00	147 668 118,00	131 088 798,41	88,77	114,49
1.	zużycie materiałów	23 121 795,11	23 683 190,00	33 120 000,00	27 284 891,14	82,38	118,01
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	18 077 773,54	17 954 300,00	26 200 000,00	21 613 787,57	82,50	119,56
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	1 226 174,92	1 307 890,00	1 920 000,00	2 322 807,26	120,98	189,44
1.4.	pozostałe	3 817 846,65	4 421 000,00	5 000 000,00	3 348 296,31	66,97	87,70
2.	zużycie energii	3 507 162,28	3 799 200,00	3 799 200,00	3 212 866,08	84,57	91,61
3.	usługi obce	37 380 793,62	38 483 538,00	45 860 000,00	39 815 895,94	86,82	106,51
3.1.	usługi medyczne zleczone	3 455 673,22	3 437 907,00	4 000 000,00	3 841 893,83	96,05	111,18
3.2.	kontrakty, z tego:	22 704 218,85	21 127 996,00	25 710 000,00	23 563 816,24	91,65	103,79
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	22 704 218,85	21 127 996,00	25 710 000,00	23 563 816,24	91,65	103,79

3.2.1.1	kontrakty lekarskie	21 120 696,85	19 548 836,00	23 700 000,00	21 803 051,24	92,00	103,23
3.2.1.2	kontrakty pielęgniarki i położne	1 100 206,00	1 175 000,00	1 300 000,00	1 059 607,00	81,51	96,31
3.2.1.3	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	483 316,00	404 160,00	710 000,00	701 158,00	98,75	145,07
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	120 513,27	120 000,00	2 150 000,00	1 093 191,74	50,85	907,11
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 197 323,26	2 443 392,00	2 500 000,00	2 786 334,13	111,45	126,81
3.5.	pozostałe	8 903 065,02	11 354 243,00	11 500 000,00	8 530 660,00	74,18	95,82
4.	podatki i opłaty	253 721,25	281 236,00	281 236,00	154 277,00	54,86	60,81
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	38 032 614,08	39 036 714,00	48 379 138,00	46 588 907,56	96,30	122,50
	w tym: wynagrodzenia refundowane	2 086 195,76	2 720 358,00	2 800 000,00	2 586 145,39	92,36	123,96
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 681 878,26	2 913 655,00	4 100 000,00	4 010 364,31	97,81	149,54
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 954 622,66	2 272 300,00	2 600 000,00	2 514 841,40	96,72	128,66
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 194 149,05	3 591 200,00	3 750 000,00	3 564 487,01	95,05	84,99
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	21 305 033,04	21 770 900,00	26 440 000,00	25 476 102,29	96,35	119,58
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 009 060,67	5 268 823,00	7 700 000,00	7 469 602,21	97,01	149,12
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 608 897,40	2 914 964,00	3 424 266,00	3 211 778,34	93,79	123,11
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	278 973,00	304 872,00	364 872,00	341 732,00	93,66	122,50
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	924 767,27	1 269 800,00	1 667 176,00	656 933,00	39,40	71,04
6.1.	nagrody jubileuszowe	751 641,40	925 300,00	1 221 396,00	469 287,00	38,42	62,43
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	143 796,97	316 500,00	417 780,00	187 646,00	44,92	130,49
6.3.	inne	29 328,90	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	7 042 154,36	7 153 950,00	8 907 700,00	8 693 395,35	97,59	123,45
	w tym: składki refundowane	375 515,47	566 667,00	550 000,00	478 294,53	86,96	127,37
7.1.	ubezpieczenia społeczne	6 382 422,80	6 487 450,00	8 000 000,00	7 914 108,75	98,93	124,00
7.2.	fundusz pracy	659 731,56	666 500,00	907 700,00	779 286,60	85,85	118,12
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	40 860,54	51 699,00	64 000,00	62 509,13	97,67	152,98
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	40 860,54	51 699,00	64 000,00	62 509,13	97,67	152,98
9.	świadczenia na rzecz pracowników	897 111,89	1 147 700,00	1 165 700,00	1 003 451,33	86,08	111,85
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	818 595,47	892 000,00	910 000,00	900 808,83	98,99	110,04
9.2.	pozostałe	78 516,42	255 700,00	255 700,00	102 642,50	40,14	130,73
10.	amortyzacja	3 000 807,61	2 988 468,00	4 070 968,00	3 292 093,92	80,87	109,71
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 550 743,18	1 750 000,00	1 800 000,00	1 279 480,48	71,08	82,51
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 049 206,65	887 500,00	1 100 000,00	953 058,53	86,64	90,84
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	20 967,59	20 968,00	20 968,00	20 651,93	98,49	98,49
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	379 890,19	330 000,00	1 150 000,00	1 038 902,98	90,34	273,47
11.	pozostałe koszty	293 582,64	312 130,00	353 000,00	323 577,96	91,67	110,22
11.1.	podróże służbowe	4 384,42	15 000,00	18 000,00	10 610,67	58,95	242,01
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	286 476,51	282 130,00	320 000,00	311 670,11	97,40	108,79
11.3.	pozostałe	2 721,71	15 000,00	15 000,00	1 297,18	8,65	47,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	230 664,85	50 000,00	400 000,00	212 846,25	53,21	92,28
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	151 460,39	50 000,00	400 000,00	212 846,25	53,21	140,53
2.	pozostałe	79 204,46	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 048 185,88	89 000,00	1 300 000,00	947 918,15	72,92	90,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 048 185,88	89 000,00	1 300 000,00	947 918,15	72,92	90,43
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 089 473,73	906 996,00	982 018,00	10 023 935,47	1 020,75	920,07
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	28 402,00	26 000,00	176 000,00	94 108,00	53,47	331,34
XV.	Wynik netto, w tym:**	1 061 071,73	880 996,00	806 018,00	9 929 827,47	1 231,96	935,83
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	1 716 688,40	2 467 190,00	5 183 986,43	5 548 730,45	107,04	323,22
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	9 467,50	0,00	47 438,83	63 259,24	133,35	668,17
3.	finans. ze środków unijnych	1 077 287,54	0,00	426 949,50	569 333,11	133,35	52,85
4.	finans. z innych źródeł	629 933,36	2 467 190,00	4 709 598,10	4 916 138,10	104,39	780,42
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 677 580,60	5 367 190,00	7 654 475,91	6 995 261,71	91,39	261,25
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	39 256,83	39 212,01	99,89	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 006 281,28	0,00	358 311,50	352 907,99	98,49	35,07
4.	finans. z innych źródeł	629 933,36	2 467 190,00	4 919 449,00	4 916 138,10	99,93	780,42

5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 041 365,96	2 900 000,00	2 337 458,58	1 687 003,61	72,17	162,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		0,00			#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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 707 501,00		-1 707 501,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 707 501,00	0,00	-1 707 501,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 707 501,00		-1 707 501,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 707 501,00		-1 707 501,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00		0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00		0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	46 310 700,42	107 044 494,00	60 733 793,58
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	98 001 195,91	128 704 516,49	30 703 320,58
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	97 269 319,26	128 586 547,62	31 317 228,36
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	97 269 319,26	128 586 547,62	31 317 228,36
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	97 269 319,26	128 586 547,62	31 317 228,36
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			2,00
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	97 269 319,26	131 535 949,07	34 266 629,81
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,26	102,20	2,94
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	7 823 407,68	1 799 076,20	-6 024 331,48
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00		0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	0,00		0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	589 918,74	589 918,74
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	2 443 525,12		-2 443 525,12
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2 443 525,12	589 918,74	-1 853 606,38

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	512,25	518,25	566,15	537,45	-28,70	25,20
1.	administracja	37,90	40,15	61,15	53,15	-8,00	15,25
2.	lekarze	20,60	20,60	21,00	20,97	-0,03	0,37
3.	lekarze rezydenci, stażyści	34,00	34,00	37,00	31,00	-6,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	273,75	277,75	286,00	275,08	-10,92	1,33
5.	pozostała obsługa medyczna	91,00	90,75	109,00	106,25	-2,75	15,25

6.	obsługa niemedyyczna	55,00	55,00	52,00	51,00	-1,00	-4,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	90,10	89,10	104,00	94,44	-9,56	4,34
1.	administracja	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,25	0,00
2.	lekarze	73,75	73,75	84,10	76,91	-7,19	3,16
3.	pielęgniarki i położne	10,05	9,05	9,15	7,77	-1,38	-2,28
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,30	6,30	10,50	9,76	-0,74	3,46
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	10 974 338,20	10 298 833,80	12 269 700,00	12 869 721,58	1 895 383,38	117,27
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>49 152,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 538,41</i>	<i>29 386,39</i>	<i>159,79</i>
1.	od NFZ:	10 862 195,59	9 751 800,00	11 798 800,00	12 720 880,56	1 858 684,97	117,11
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	10 862 195,59	9 751 800,00	11 798 800,00	12 720 880,56	1 858 684,97	117,11
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonej usług medycznych	89 553,67	85 000,00	98 000,00	97 767,40	8 213,73	109,17
3.	pozostałe z innych tytułów	20 891,09	30 000,00	60 000,00	49 752,62	28 861,53	238,15
4.	należności odsetkowe	376,85	20 000,00	1 500,00		-376,85	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 321,00	395 033,80	1 400,00	1 321,00	0,00	100,00
6.	inne	0,00	17 000,00	310 000,00		0,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 321,00		0,00	1 321,00	0,00	100,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	10 973 017,20	10 298 833,80	12 269 700,00	12 868 400,58	1 895 383,38	117,27
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	78 538,41	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	11 528 923,27	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne i poz. I.2.2	X	X	X	1 262 259,90	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	16 301 886,39	13 433 616,00	17 950 000,00	17 811 046,54	1 509 160,15	109,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>940 979,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 827,86</i>	<i>-921 152,08</i>	<i>2,11</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	16 301 886,39	13 433 616,00	17 950 000,00	17 811 046,54	1 509 160,15	109,26
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 739 295,84	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 739 295,84	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 340 743,93	3 480 000,00	3 300 000,00	3 201 415,06	860 671,13	136,77
3.	z tytułu zakupu leków	1 068 433,23	1 800 000,00	3 800 000,00	3 784 649,75	2 716 216,52	354,22
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	373 692,18	203 616,00	400 000,00	362 186,91	-11 505,27	96,92
5.	z tytułu podatków	643 106,78	500 000,00	750 000,00	723 965,78	80 859,00	112,57
6.	z tytułu ZUS	2 127 960,35	2 000 000,00	3 200 000,00	3 197 523,50	1 069 563,15	150,26
7.	pozostałe	7 008 654,08	3 450 000,00	6 500 000,00	6 541 305,54	-467 348,54	93,33
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	19 827,86	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	235 330,35	10 000,00	2 200 000,00	2 103 532,91	1 868 202,56	893,86
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 103 532,91	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	2 982 479,23	3 230 000,00	4 000 000,00	3 992 693,54	1 010 214,31	133,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,87	1,01	1,20	1,23	1,2 - 2,0	0,36
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,67	0,77	0,68	0,72	> 1,0	0,05

II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	9,58	10,01	10,04	10,45	min	0,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,24	31,91	30,80	33,70	min	-1,54
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	52,34	41,63	45,06	46,63	min	-5,71
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	100,73	100,36	101,57	94,03	50 - 90 %	-6,70
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	4,40	5,33	6,03	4,51	10 - 15 %	0,11
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	14,24	11,36	12,16	13,59	min	-0,65
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,91	0,74	0,54	6,98	max	6,07
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej							
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedyycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,14	0,11	0,08	0,09	< 0,5	-0,05
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	58 667 177,91	59 636 810,50	80 375 068,00	76 240 282,05		17 573 104,15
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż. =0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-42 365 291,52	-46 203 194,50	-62 425 068,00	-58 429 235,51		-16 063 944,00
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez  <small>Główny Księgowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalnego im. dr. Stanisława Wierzyńskiego w Tyskim Anna Kilczewska-Tyskowska</small> Anna Kilczewska-Tyskowska Data: 2023.03.22 11:26:30 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez Edward  <small>Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalnego im. dr. Stanisława Wierzyńskiego w Tyskim Edward Hartwich</small> Ignacy Hartwich Data: 2023.03.22 11:32:08 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 09:57:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	99 569 823,44	116 635 000,00	96 946 000,00	92 826 271,88	95,75	93,23
I.	Przychody na działalność bieżącą	85 725 562,28	93 000 000,00	76 115 000,00	74 752 338,18	98,21	87,20
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	79 835 519,83	85 100 000,00	68 500 000,00	68 319 320,07	99,74	85,58
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	79 835 519,83	50 100 000,00	61 900 000,00	53 699 786,00	86,75	67,26
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań				52 800,42	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań				7 951 535,63	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID		35 000 000,00	6 600 000,00	6 430 947,85	97,44	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID				184 250,17	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	490 042,50	900 000,00	900 000,00	453 091,83	50,34	92,46
3.	na realizację programów zdrowotnych	45 000,00	0,00	45 000,00	42 104,10	93,56	93,56
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	45 000,00		45 000,00	42 104,10	93,56	93,56
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	4 920 890,22	6 000 000,00	6 000 000,00	5 060 599,00	84,34	102,84
6.	darowizny, spadki, zapisy	85 604,57		30 000,00	334 294,49	1 114,31	390,51
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	142 112,90	400 000,00	320 000,00	284 185,45	88,81	199,97
8.	pozostałe przychody	206 392,26	600 000,00	320 000,00	258 743,24	80,86	125,36
II.	Przychody finansowe	370,57	1 000,00	1 000,00	470,10	47,01	126,86
III.	Zmiana stanu produktów	-1 039 658,71	305 000,00	305 000,00	-98 187,74	-32,19	9,44
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	14 863 429,49	23 304 000,00	20 500 000,00	18 151 531,53	88,54	122,12
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	637 111,89	2 804 000,00	0,00	214 362,50	#DZIEL/0!	33,65
2.1.	z budżetu państwa	631 847,89				#DZIEL/0!	0,00
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	5 264,00	2 804 000,00		214 362,50	#DZIEL/0!	4 072,24
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	14 226 317,60	20 500 000,00	20 500 000,00	17 937 169,03	87,50	126,08
VII.	Pokrycie amortyzacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	20 119,81	80,48	100,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	20 119,81	25 000,00	25 000,00	20 119,81	80,48	100,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	93 353 857,97	116 231 000,00	96 650 700,00	91 457 739,06	94,63	97,97
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	79 236 467,74	96 300 000,00	76 827 500,00	72 701 922,31	94,63	91,75
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	56 820 817,63	74 800 000,00	55 027 500,00	52 516 519,61	95,44	92,42
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	14 791 014,49	11 000 000,00	12 800 000,00	12 754 170,25	99,64	86,23
3.	ośrodki kosztów zarządu	7 624 635,62	10 500 000,00	9 000 000,00	7 431 232,45	82,57	97,46
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	78 196 809,03	96 605 000,00	77 132 500,00	72 603 734,57	94,13	92,85
1.	zużycie materiałów	19 149 412,08	20 400 000,00	14 800 000,00	14 423 407,76	97,46	75,32
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	10 102 703,07	11 000 000,00	9 000 000,00	9 209 774,61	102,33	91,16
1.2.	żywność	455 196,90	500 000,00	600 000,00	593 053,17	98,84	130,28
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	758 240,14	900 000,00	900 000,00	671 156,34	74,57	88,52
1.4.	pozostałe	7 833 271,97	8 000 000,00	4 300 000,00	3 949 423,64	91,85	50,42

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	1 414 154,42	3 000 000,00	1 500 000,00	1 625 784,18	108,39	114,97
3.	usługi obce	27 091 174,65	35 700 000,00	27 300 000,00	26 264 417,13	96,21	96,95
3.1.	usługi medyczne zlecone	1 910 183,15	2 000 000,00	2 000 000,00	2 085 775,26	104,29	109,19
3.2.	kontrakty, z tego:	21 617 021,58	29 500 000,00	21 400 000,00	20 307 552,38	94,90	93,94
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	21 617 021,58	29 500 000,00	21 400 000,00	20 307 552,38	94,90	93,94
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	14 563 731,15	20 000 000,00	15 000 000,00	14 388 050,66	95,92	98,79
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	5 849 805,34	7 000 000,00	5 800 000,00	5 419 419,33	93,44	92,64
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 203 485,09	2 500 000,00	600 000,00	500 082,39	83,35	41,55
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	270 155,84	300 000,00	300 000,00	272 201,77	90,73	100,76
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	3 293 814,08	3 900 000,00	3 600 000,00	3 598 887,72	99,97	109,26
4.	podatki i opłaty	209 936,05	250 000,00	300 000,00	283 881,33	94,63	135,22
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	22 394 101,06	26 800 000,00	23 700 000,00	21 753 181,19	91,79	97,14
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>118 516,00</i>	<i>333 600,00</i>	<i>600 200,00</i>	<i>236 762,03</i>	<i>39,45</i>	<i>199,77</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 433 364,10	6 500 000,00	6 100 000,00	5 684 614,36	93,19	104,62
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 158 175,71	3 500 000,00	2 500 000,00	1 953 401,46	78,14	90,51
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	682 576,27	900 000,00	700 000,00	563 355,66	80,48	82,53
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	10 254 152,92	11 500 000,00	9 200 000,00	8 660 670,96	94,14	84,46
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 663 073,13	2 000 000,00	2 700 000,00	2 551 697,79	94,51	153,43
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	821 841,26	1 100 000,00	1 100 000,00	1 028 974,27	93,54	125,20
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 380 917,67	1 300 000,00	1 400 000,00	1 310 466,69	93,60	94,90
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	410 642,56	750 000,00	380 000,00	365 110,62	96,08	88,91
6.1.	nagrody jubileuszowe	269 767,91	500 000,00	280 000,00	272 021,94	97,15	100,84
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	140 874,65	250 000,00	100 000,00	93 088,68	93,09	66,08
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 409 168,97	4 220 000,00	3 870 000,00	3 510 375,09	90,71	102,97
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>23 596,90</i>	<i>66 400,00</i>	<i>119 800,00</i>	<i>47 423,42</i>	<i>39,59</i>	<i>200,97</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 077 497,01	3 700 000,00	3 500 000,00	3 199 345,99	91,41	103,96
7.2.	fundusz pracy	331 671,96	520 000,00	370 000,00	311 029,10	84,06	93,78
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	19 809,49	30 000,00	30 000,00	25 845,02	86,15	130,47
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	19 809,49	30 000,00	30 000,00	25 845,02	86,15	130,47
9.	świadczenia na rzecz pracowników	440 307,01	580 000,00	550 000,00	471 038,99	85,64	106,98
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	302 264,77	350 000,00	350 000,00	333 841,07	95,38	110,45
9.2.	pozostałe	138 042,24	230 000,00	200 000,00	137 197,92	68,60	99,39
10.	amortyzacja	3 555 063,06	4 700 000,00	4 500 000,00	3 719 099,81	82,65	104,61
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	535 847,05	800 000,00	800 000,00	496 645,14	62,08	92,68
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 810 376,68	3 500 000,00	3 500 000,00	3 077 763,56	87,94	109,51
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	56 911,79	100 000,00	100 000,00	56 810,92	56,81	99,82
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	151 927,54	300 000,00	100 000,00	87 880,19	87,88	57,84
11.	pozostałe koszty	103 039,68	175 000,00	202 500,00	161 593,45	79,80	156,83
11.1.	podróże służbowe	1 595,68	15 000,00	2 500,00	1 183,17	47,33	74,15
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	98 336,00	150 000,00	120 000,00	101 648,00	84,71	103,37
11.3.	pozostałe	3 108,00	10 000,00	80 000,00	58 762,28	73,45	1 890,68
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1 364,85	101 000,00	3 200,00	647,13	20,22	47,41
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 361,31	100 000,00	3 000,00	643,39	21,45	47,26
2.	pozostałe	3,54	1 000,00	200,00	3,74	1,87	105,65
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	15 155 684,09	19 525 000,00	19 515 000,00	18 853 357,36	96,61	124,40
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	6 080,12	25 000,00	15 000,00	7 988,80	53,26	131,39
3.	pozostałe koszty	15 149 603,97	19 500 000,00	19 500 000,00	18 845 368,56	96,64	124,40
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 215 965,47	404 000,00	295 300,00	1 368 532,82	463,44	22,02
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	15 575,00	23 000,00	30 000,00		0,00	0,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	6 200 390,47	381 000,00	265 300,00	1 368 532,82	515,84	22,07
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	3 381 254,09	22 036 255,00	3 650 475,00	5 156 320,14	141,25	152,50
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	668 241,13		419 021,00	419 020,50	100,00	62,70
3.	finans. ze środków unijnych	2 614 824,84	22 036 255,00	2 731 454,00	4 331 453,64	158,58	165,65
4.	finans. z innych źródeł	98 188,12			405 846,00	#DZIEL/0!	413,34
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 522 004,40	25 390 255,00	3 600 094,00	3 091 244,10	85,87	87,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	548 931,13		419 021,00	419 020,50	100,00	76,33
3.	finans. ze środków unijnych	2 614 824,84	22 036 255,00	1 704 511,00	1 704 511,16	100,00	65,19
4.	finans. z innych źródeł	98 188,12		12 000,00	405 846,00	3 382,05	413,34
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	260 060,31	550 000,00	964 562,00	561 866,44		
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)		2 804 000,00			#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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	15 375 768,13	20 694 328,70	5 318 560,57
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	31 951 588,26	46 876 998,40	14 925 410,14
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	32 069 655,33	46 808 171,35	14 738 516,02
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	29 987 018,43	46 781 553,00	16 794 534,57
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	2 082 636,90	26 618,35	-2 056 018,55
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	32 069 655,33	46 808 171,35	14 738 516,02
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	28 616 832,41	35 542 854,93	6 926 022,52
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	89,56	78,61	-10,95
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 139 859,98	30 012,00	-5 109 847,98
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	5 422 794,95	53 540,12	-5 369 254,83
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	4 787 214,70	52 800,42	-4 734 414,28
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	4 699 726,97	52 800,42	-4 646 926,55
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	87 487,73	0,00	-87 487,73
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	4 787 214,70	52 800,42	-4 734 414,28
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	4 787 946,14	54 312,42	-4 733 633,72
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	88,29	101,44	13,15
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		3 825 939,48	3 825 939,48
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		7 953 117,56	7 953 117,56
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	7 951 386,55	7 951 386,55
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		7 951 535,63	7 951 535,63
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		-149,08	-149,08
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 951 386,55	7 951 386,55
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		8 048 024,81	8 048 024,81
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		101,19	101,19

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		28 798 057,16		6 430 947,85		-22 367 109,31
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		28 093 364,11		6 430 947,85		-21 662 416,26
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		704 693,05		0,00		-704 693,05
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		28 798 057,16		6 430 947,85		-22 367 109,31
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		15 780 528,12		2 412 081,16		-13 368 446,96
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		791 019,26		169 166,98		-621 852,28
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		55 962,57				-55 962,57
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane				15 083,19		15 083,19
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		846 981,83		184 250,17		-662 731,66

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	181,04	180,78	191,46	188,00	-3,46	6,96
1.	administracja	30,77	31,10	29,77	27,77	-2,00	-3,00
2.	lekarze	6,94	7,35	7,35	7,35	0,00	0,41
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	74,00	73,00	75,00	73,67	-1,33	-0,33
5.	pozostała obsługa medyczna	31,83	31,83	50,33	50,20	-0,13	18,37
6.	obsługa niemedyzna	32,50	32,50	24,01	24,01	0,00	-8,49
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	97,03	95,81	89,58	88,78	-0,80	-8,25
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	42,17	41,28	39,78	39,18	-0,60	-2,99
3.	pielęgniarki i położne	47,24	46,91	46,47	46,27	-0,20	-0,97
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	7,62	7,62	3,33	3,33	0,00	-4,29
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 450 999,36	7 707 000,00	5 707 000,00	6 126 809,51	-324 189,85	94,97
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>38 215,44</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>29 233,20</i>	<i>-8 982,24</i>	<i>76,50</i>
1.	od NFZ:	6 350 217,59	7 500 000,00	5 500 000,00	6 059 044,40	-291 173,19	95,41
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	3 330 301,36	5 500 000,00	5 500 000,00	6 059 044,40	2 728 743,04	181,94
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/O!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/O!
1.4.	z tytułu umów COVID	3 019 916,23	2 000 000,00	0,00	0,00	-3 019 916,23	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/O!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	75 590,92	150 000,00	150 000,00	55 333,56	-20 257,36	73,20
3.	pozostałe z innych tytułów	23 592,09	20 000,00	20 000,00	5 160,95	-18 431,14	21,88
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/O!
5.	dochodzone na drodze sądowej	1 598,76	30 000,00	30 000,00	7 270,60	5 671,84	454,76
6.	inne		7 000,00	7 000,00		0,00	#DZIEL/O!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 667,76	35 000,00	35 000,00	7 930,60	-1 737,16	82,03
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/O!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 441 331,60	7 672 000,00	5 672 000,00	6 118 878,91	-322 452,69	94,99

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	29 233,20	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	6 097 576,31	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 052 470,69	11 550 000,00	7 270 000,00	6 864 708,75	-2 187 761,94	75,83
	w tym: wymagalne	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 052 470,69	11 550 000,00	7 270 000,00	6 864 708,75	-2 187 761,94	75,83
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 403 162,41	1 500 000,00	1 500 000,00	1 361 596,93	-41 565,48	97,04
3.	z tytułu zakupu leków	1 531 343,57	3 300 000,00	2 100 000,00	500 448,97	-1 030 894,60	32,68
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	68 843,81	250 000,00	170 000,00	48 490,52	-20 353,29	70,44
5.	z tytułu podatków	606 860,00	650 000,00	650 000,00	400 686,00	-206 174,00	66,03
6.	z tytułu ZUS	1 225 319,04	1 350 000,00	1 350 000,00	1 203 049,22	-22 269,82	98,18
7.	pozostałe	4 216 941,86	4 500 000,00	1 500 000,00	3 350 437,11	-866 504,75	79,45
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	9 134 983,08	6 000 000,00	6 000 000,00	9 155 906,22	20 923,14	100,23
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	10 764 187,66	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-8 281,44	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 816 165,95	5 500 000,00	5 500 000,00	4 786 779,12	-1 029 386,83	82,30

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,36	1,66	2,37	3,16	1,2 - 2,0	0,79
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,71	0,67	0,79	0,89	> 1,0	0,18
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	25,07	21,52	26,27	23,40	min	-1,66
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	27,80	30,15	27,26	29,96	min	2,15
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	39,02	45,18	34,72	33,56	min	-5,45
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	93,57	103,21	100,53	97,38	50 - 90 %	3,82
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	9,00	11,25	11,78	9,95	10 - 15 %	0,95
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,42	11,99	9,46	9,44	min	-1,98
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	6,23	0,33	0,27	1,47	max	-4,75
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,00	0,05	0,01	-0,04	< 0,5	-0,04
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	58 919 894,80	64 317 500,00	54 473 000,00	57 169 042,16		-1 750 852,64
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-49 867 424,11	-52 767 500,00	-47 203 000,00	-50 304 333,41		-436 909,30
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Signed by / Podpisano przez:</p>  <p>Anna Elżbieta Zaremba</p> <p>Date / Data: 2023-02-21 15:21</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Signed by / Podpisano przez:</p>  <p>Grażyna Welter</p> <p>Date / Data: 2023-02-21 15:35</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.02.22 09:30:39 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok /WSTĘPNA-korekta/**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	423 104 891,26	454 900 000,00	452 190 000,00	461 924 813,24	102,15	109,18
I.	Przychody na działalność bieżącą	399 165 320,39	434 350 000,00	420 900 000,00	427 645 290,25	101,60	107,13
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	381 838 936,50	413 350 000,00	396 500 000,00	398 957 803,11	100,62	104,48
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	148 282 916,07	171 500 000,00	132 482 000,00	141 537 001,47	106,83	95,45
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	57 373 848,91	90 350 000,00	126 587 000,00	92 974 652,52	73,45	162,05
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań <i>plus RTM i 1/12</i>	103 206 781,52	121 500 000,00	122 056 000,00	148 991 454,77	122,07	144,36
1.4.	z tytułu umów COVID	72 975 390,00	27 000 000,00	13 561 801,00	13 641 494,96	100,59	18,69
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		3 000 000,00	1 813 199,00	1 813 199,39	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 898 343,63	3 000 000,00	3 000 000,00	2 497 647,66	83,25	131,57
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	31 823,00	#DZIEL/0!	#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				31 823,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			4 100 000,00	7 585 665,35	185,02	#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	12 402 952,87	14 500 000,00	13 000 000,00	13 406 504,65	103,13	108,09
8.	pozostałe przychody	3 025 087,39	3 500 000,00	4 300 000,00	5 165 846,48	120,14	170,77
II.	Przychody finansowe	999 134,21	50 000,00	730 000,00	782 612,03	107,21	78,33
III.	Zmiana stanu produktów	1 007 337,00				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	954 648,70	1 000 000,00	1 285 000,00	1 269 542,14	98,80	132,99
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	7 620 932,96	2 000 000,00	4 200 000,00	4 133 389,69	98,41	54,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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	2 374 371,24			1 580 796,70	#DZIEL/0!	66,58
4.	pozostałe przychody	5 246 561,72	2 000 000,00	4 200 000,00	2 552 592,99	60,78	48,65
VII.	Pokrycie amortyzacji	13 357 518,00	17 500 000,00	25 075 000,00	28 093 979,13	112,04	210,32
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 116 420,37	9 435 000,00	18 000 000,00	25 417 054,25	141,21	313,16
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	97 895,57	65 000,00	75 000,00	72 169,64	96,23	73,72
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 143 202,06	8 000 000,00	7 000 000,00	2 604 755,24	37,21	50,64
	KOSZTY OGÓŁEM	447 040 137,64	466 400 000,00	480 605 000,00	480 514 175,66	99,98	107,49
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	440 751 295,62	463 650 000,00	475 460 000,00	474 283 352,38	99,75	107,61
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	386 129 449,75	407 150 000,00	412 070 000,00	408 925 667,58	99,24	105,90
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	40 182 464,15	41 700 000,00	47 010 000,00	47 445 748,20	100,93	118,08
3.	ośrodki kosztów zarządu	14 439 381,72	14 800 000,00	16 380 000,00	17 911 936,60	109,35	124,05
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	440 751 295,62	463 650 000,00	475 460 000,00	474 283 352,38	99,75	107,61
1.	zużycie materiałów	88 773 223,93	90 000 000,00	96 500 000,00	95 209 613,08	98,66	107,25
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	33 136 981,03	35 000 000,00	38 400 000,00	36 957 159,48	96,24	111,53
1.2.	żywność	2 409 946,14	3 000 000,00	3 000 000,00	3 047 652,03	101,59	126,46
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	47 488 751,18	17 000 000,00	48 600 000,00	48 089 326,18	98,95	101,26
1.4.	pozostałe	5 737 545,58	35 000 000,00	6 500 000,00	7 115 475,39	109,47	124,02

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	8 560 819,27	11 650 000,00	13 250 000,00	12 757 393,16	96,28	149,02
3.	usługi obce	222 773 033,88	233 900 000,00	227 000 000,00	227 663 945,31	100,29	102,20
3.1.	usługi medyczne zleczone	1 921 961,90	3 000 000,00	3 000 000,00	2 787 357,53	92,91	145,03
3.2.	kontrakty, z tego:	159 215 942,48	163 500 000,00	174 995 000,00	173 290 047,87	99,03	108,84
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	153 169 355,58	157 500 000,00	168 995 000,00	167 525 791,28	99,13	109,37
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	74 192 753,41	80 000 000,00	91 045 000,00	90 167 854,49	99,04	121,53
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	49 144 497,76	48 000 000,00	45 050 000,00	44 861 693,10	99,58	91,29
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	15 817 120,65	15 500 000,00	14 600 000,00	14 445 488,17	98,94	91,33
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	1 265 322,75	1 500 000,00	2 300 000,00	2 222 589,29	96,63	175,65
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	12 749 661,01	12 500 000,00	16 000 000,00	15 828 166,23	98,93	124,15
3.2.2.	kontrakty niemedyce	6 046 586,90	6 000 000,00	6 000 000,00	5 764 256,59	96,07	95,33
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	303 178,19	400 000,00	5 300 000,00	5 356 451,04	101,07	1 766,77
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	61 331 951,31	67 000 000,00	43 705 000,00	46 230 088,87	105,78	75,38
4.	podatki i opłaty	1 739 410,10	2 000 000,00	2 200 000,00	2 132 164,65	96,92	122,58
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	73 712 949,99	78 100 000,00	83 370 000,00	83 512 714,20	100,17	113,29
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>9 984 255,22</i>			<i>10 875 150,41</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>108,92</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	8 729 758,64	9 500 000,00	9 520 000,00	9 978 749,95	104,82	114,31
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	549 536,33	600 000,00	875 000,00	839 324,47	95,92	152,73
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	16 419 534,29	16 500 000,00	15 075 000,00	14 977 455,54	99,35	91,22
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	27 945 597,77	30 000 000,00	32 000 000,00	31 211 860,40	97,54	111,69
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 200 385,87	8 800 000,00	10 800 000,00	10 193 428,96	94,38	124,30
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	10 833 697,47	11 200 000,00	13 300 000,00	13 961 180,52	104,97	128,87
5.7.	wynagrodzenia pozostałe		500 000,00	350 000,00	377 696,13	107,91	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 034 439,62	1 000 000,00	1 450 000,00	1 973 018,23	136,07	190,73
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 113 447,43	1 400 000,00	2 000 000,00	2 063 726,17	103,19	97,65
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 393 093,47	1 000 000,00	1 400 000,00	1 472 751,05	105,20	105,72
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	720 353,96	400 000,00	600 000,00	590 975,12	98,50	82,04
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	13 981 511,20	15 000 000,00	16 500 000,00	16 180 874,96	98,07	115,73
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>1 829 867,48</i>			<i>2 230 493,34</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>121,89</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	12 718 748,90	13 700 000,00	14 950 000,00	14 453 952,37	96,68	113,64
7.2.	fundusz pracy	1 262 762,30	1 300 000,00	1 550 000,00	1 726 922,59	111,41	136,76
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	191 722,74	500 000,00	270 000,00	266 782,62	98,81	139,15
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	191 722,74	500 000,00	270 000,00	266 782,62	98,81	139,15
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 888 901,67	2 600 000,00	2 000 000,00	2 124 930,22	106,25	112,50
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>33 328,44</i>			<i>44 068,44</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>132,22</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 623 961,96	2 000 000,00	1 750 000,00	1 906 300,28	108,93	117,39
9.2.	pozostałe	264 939,71	600 000,00	250 000,00	218 629,94	87,45	82,52
10.	amortyzacja	25 747 993,54	27 000 000,00	31 100 000,00	31 119 082,81	100,06	120,86
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 755 172,07	13 650 000,00	10 900 000,00	9 596 818,78	88,04	75,24
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 652 901,83	7 500 000,00	15 620 000,00	17 261 644,07	110,51	259,46
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 367 130,75	1 400 000,00	1 730 000,00	1 655 864,72	95,71	121,12
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	4 972 788,89	4 450 000,00	2 850 000,00	2 604 755,24	91,39	52,38
11.	pozostałe koszty	1 268 281,87	1 500 000,00	1 270 000,00	1 252 125,20	98,59	98,73
11.1.	podróże służbowe	2 067,21	20 000,00	40 000,00	36 720,56	91,80	1 776,33
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 235 524,76	1 300 000,00	1 210 000,00	1 203 282,74	99,44	97,39
11.3.	pozostałe	30 689,90	180 000,00	20 000,00	12 121,90	60,61	39,50
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	488 439,02	700 000,00	720 000,00	716 351,36	99,49	146,66
X.	Koszty finansowe	4 245,48	50 000,00	175 000,00	215 729,02	123,27	5 081,38
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	4 245,48	50 000,00	175 000,00	215 729,02	123,27	5 081,38
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	5 796 157,52	2 000 000,00	4 250 000,00	5 298 742,90	124,68	91,42
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych						
2.	odpis aktualizujący wartość należności	113 358,46			197 914,69	#DZIEL/0!	174,59
3.	pozostałe koszty	5 682 799,06	2 000 000,00	4 250 000,00	5 100 828,21	120,02	89,76
XII.	Środki przyznane innym podmiotom						

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-23 935 246,38	-11 500 000,00	-28 415 000,00	-18 589 362,42	65,42	77,67
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	108 644,00	120 000,00	120 000,00	91 575,00	76,31	84,29
XV.	Wynik netto, w tym:**	-24 043 890,38	-11 620 000,00	-28 535 000,00	-18 680 937,42	65,47	77,70
1.	na działalności medycznej, w tym:	-24 043 890,38	0,00	-28 535 000,00	-18 680 937,42	65,47	77,70
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-24 043 890,38		-28 535 000,00	-18 680 937,42	65,47	77,70
1.2.	z innych przyczyn						
2.	na działalności pozostałej						
XVI.	Przychody na inwestycje	39 896 024,30	95 190 000,00	105 764 000,00	57 639 545,28	54,50	144,47
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			11 300 000,00	11 200 000,00	99,12	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	19 139 141,03	6 390 000,00	7 134 000,00	9 155 114,50	128,33	47,83
3.	finans. ze środków unijnych	20 756 883,27	54 800 000,00	53 330 000,00	37 284 430,78	69,91	179,62
4.	finans. z innych źródeł		34 000 000,00	34 000 000,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*						
XVII.	Nakłady na inwestycje	52 923 268,15	127 730 000,00	140 124 700,00	58 062 228,72	41,44	109,71
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			11 300 000,00	11 200 000,00	99,12	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 058 550,27	6 040 000,00	7 134 700,00	7 769 469,46	108,90	191,43
3.	finans. ze środków unijnych	21 183 174,10	53 330 000,00	53 330 000,00	25 842 185,35	48,46	121,99
4.	finans. z innych źródeł	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*						
6.	finans. ze środków własnych	27 681 543,78	34 360 000,00	34 360 000,00	13 250 573,91	38,56	47,87
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)						

* 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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	220 167 543,50	229 248 869,48	9 081 325,98
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	215 970 668,28	311 858 763,08	95 888 094,80
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	215 334 063,37	310 235 545,46	94 901 482,09
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	211 349 817,88	308 449 326,44	97 099 508,56
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	3 984 245,49	1 786 219,02	-2 198 026,47
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	215 334 063,37	310 235 545,46	94 901 482,09
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	211 759 961,21	314 093 145,10	102 333 183,89
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	98,05	100,72	2,67
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	43 963 463,00	48 324 998,71	4 361 535,71
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	41 333 777,29	40 293 478,16	-1 040 299,13
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	41 260 889,78	39 265 269,66	-1 995 620,12
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	41 260 889,78	39 265 269,66	-1 995 620,12
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	41 260 889,78	39 265 269,66	-1 995 620,12
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	41 285 370,27	41 575 795,87	290 425,60
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,91	103,18	3,27
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	21 820 578,20	8 474 210,48	-13 346 367,72
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	21 309 846,26	11 038 000,25	-10 271 846,01
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	21 247 059,19	10 507 835,29	-10 739 223,90
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	21 247 059,19	10 507 835,29	-10 739 223,90
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	21 247 059,19	10 507 835,29	-10 739 223,90
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	21 247 124,74	11 544 344,46	-9 702 780,28
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,16	104,59	5,43

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		39 769 046,31		7 676 208,41		-32 092 837,90
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów				0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		33 569 221,83		7 676 208,41		-25 893 013,42
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		6 393 043,66		1 575 677,84		-4 817 365,82
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		1 195 471,68		234 938,39		-960 533,29
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		197 948,35		52 583,16		-145 365,19
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		7 786 463,69				-7 786 463,69
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		7 786 463,69		1 813 199,39		-5 973 264,30

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	918,93	918,93	1 089,70	1 090,43	0,73	171,50
1.	administracja	147,25	147,25	159,25	157,75	-1,50	10,50
2.	lekarze	4,45	4,45	5,45	5,05	-0,40	0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	133,00	133,00	134,00	131,00	-3,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	303,00	303,00	343,00	341,00	-2,00	38,00
5.	pozostała obsługa medyczna	116,48	116,48	136,00	134,13	-1,87	17,65
6.	obsługa niemedyzna	214,75	214,75	312,00	321,50	9,50	106,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 223,07	1 223,07	1 178,65	1 180,41	1,76	-42,66
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2.	lekarze	274,54	274,54	279,28	283,01	3,73	8,47
3.	pielęgniarki i położne	502,02	502,02	459,68	461,18	1,50	-40,84
4.	ratownicy	132,94	132,94	133,67	137,45	3,78	4,51
5.	ratownicy-kierowcy	25,06	25,06	26,00	26,00	0,00	0,94
6.	pozostała obsługa medyczna	192,71	192,71	192,69	193,44	0,75	0,73
7.	obsługa niemedyzna	94,80	94,80	87,33	79,33	-8,00	-15,47

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	39 141 015,93	37 775 000,00	38 440 000,00	35 987 242,76	-3 153 773,17	91,94
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>6 534 032,13</i>	<i>6 800 000,00</i>	<i>6 250 000,00</i>	<i>6 169 977,53</i>	<i>-364 054,60</i>	<i>94,43</i>
1.	od NFZ:	36 831 528,93	36 000 000,00	32 500 000,00	32 967 713,34	-3 863 815,59	89,51
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	7 740 583,72	10 000 000,00	19 000 000,00	4 965 551,50	-2 775 032,22	64,15
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	21 753 447,24	20 000 000,00	10 000 000,00	15 353 082,08	-6 400 365,16	70,58
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 295 182,95	6 000 000,00	3 500 000,00	12 648 970,61	9 353 787,66	383,86
1.4.	z tytułu umów COVID	3 346 180,80			109,15	-3 346 071,65	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	696 134,22			0,00	-696 134,22	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	646 144,95	555 000,00	2 600 000,00	906 706,76	260 561,81	140,33
3.	pozostałe z innych tytułów	187 538,40	500 000,00	620 000,00	629 253,09	441 714,69	335,53
4.	należności odsetkowe	179 258,25	200 000,00	200 000,00	180 662,30	1 404,05	100,78
5.	dochodzone na drodze sądowej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	1 296 545,40	500 000,00	2 500 000,00	1 302 907,27	6 361,87	100,49
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 265 504,56	6 500 000,00	5 600 000,00	5 766 107,48	-499 397,08	92,03
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	32 875 511,37	31 275 000,00	32 840 000,00	30 221 135,28	-2 654 376,09	91,93

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 001 337,50	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	5 168 640,03	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	29 807 072,10	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	10 193,13	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	48 643 155,08	54 410 000,00	68 830 000,00	67 569 506,65	18 926 351,57	138,91
	w tym: wymagalne	1 251 885,00		8 000 000,00	12 495 997,93	11 244 112,93	998,17
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	48 643 155,08	54 410 000,00	68 830 000,00	67 569 506,65	18 926 351,57	138,91
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 854 218,86	4 500 000,00	5 800 000,00	5 663 839,75	1 809 620,89	146,95
3.	z tytułu zakupu leków	2 994 907,69	2 350 000,00	9 800 000,00	7 757 998,29	4 763 090,60	259,04
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	192 608,14	260 000,00	280 000,00	292 378,26	99 770,12	151,80
5.	z tytułu podatków	2 546 462,00	2 800 000,00	3 850 000,00	3 892 329,00	1 345 867,00	152,85
6.	z tytułu ZUS	4 146 627,92	4 500 000,00	6 000 000,00	5 946 263,80	1 799 635,88	143,40
7.	pozostałe	34 908 330,47	40 000 000,00	43 100 000,00	44 016 697,55	9 108 367,08	126,09
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	12 338 120,69	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	157 877,24	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	27 674 117,48	20 000 000,00	15 000 000,00	15 559 793,44	-12 114 324,04	56,23
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	15 559 793,44	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 470 700,08	5 000 000,00	5 500 000,00	6 298 010,31	827 310,23	115,12

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,49	1,15	0,86	0,86	1,2 - 2,0	-0,63
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,80	0,69	0,56	0,53	> 1,0	-0,27
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	4,98	4,19	4,76	5,36	min	0,38
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,62	31,67	33,23	30,62	min	-4,99
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	44,26	45,62	59,51	57,50	min	13,24
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	109,88	106,50	112,62	110,58	50 - 90 %	0,70
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,60	3,40	3,88	4,18	10 - 15 %	0,58
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,04	11,74	14,48	14,25	min	3,21
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-5,68	-2,55	-6,31	-4,04	max	1,64
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	1 704 103,16	15 380 000,00	2 565 000,00	12 438 145,39	> 0	10 734 042,23
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,05	0,08	0,12	0,11	< 0,5	0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	239 226 563,11	247 450 000,00	241 095 000,00	246 522 200,06		7 295 636,95
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-190 583 408,03	-193 040 000,00	-172 265 000,00	-178 952 693,41		11 630 714,62
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy		Dyrektor Jednostki	
<p>Ewa Busza-Rzekanowska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Ewa Busza-Rzekanowska Data: 2023.03.21 10:51:36 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Sylwia Joanna Sobczak</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Sylwia Joanna Sobczak Data: 2023.03.22 09:26:23 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>		
Dyrektor Departamentu Merytorycznego			
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 07:27:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>			

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 204 387,11	19 815 500,00	19 815 500,00	25 964 972,26	131,03	111,90
I.	Przychody na działalność bieżącą	16 805 966,37	19 035 500,00	19 035 500,00	24 794 449,23	130,25	147,53
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	8 936 636,56	10 170 000,00	10 170 000,00	14 600 547,21	143,56	163,38
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	8 702 044,07	10 170 000,00	10 170 000,00	14 521 155,24	142,78	166,87
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	234 592,49			79 391,97	#DZIEL/0!	33,84
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	7 618 790,54	8 500 000,00	8 500 000,00	9 884 372,58	116,29	129,74
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	250 539,27	365 500,00	365 500,00	309 529,44	84,69	123,55
II.	Przychody finansowe	2 744,97	5 000,00	5 000,00	130 489,03	2 609,78	4 753,75
III.	Zmiana stanu produktów	-73 544,50	-20 000,00	-20 000,00	572,86	-2,86	-0,78
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	343 205,07	400 000,00	400 000,00	568 399,97	142,10	165,62
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 754 287,28	10 000,00	10 000,00	65 700,15	657,00	1,14
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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	5 754 287,28	10 000,00	10 000,00	65 700,15	657,00	1,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	371 727,92	385 000,00	385 000,00	405 361,02	105,29	109,05
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	371 727,92	385 000,00	385 000,00	405 361,02	105,29	109,05
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	16 582 873,50	19 580 195,00	19 580 195,00	24 693 821,74	126,12	148,91
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	15 937 185,70	19 030 195,00	19 030 195,00	20 665 129,55	108,59	129,67
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	11 873 493,81	13 735 000,00	13 735 000,00	15 564 532,47	113,32	131,09
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 443 550,13	1 600 000,00	1 600 000,00	1 741 294,39	108,83	120,63
3.	ośrodki kosztów zarządu	2 620 141,76	3 695 195,00	3 695 195,00	3 359 302,69	90,91	128,21
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	15 863 641,20	19 010 195,00	19 010 195,00	20 665 702,41	108,71	130,27
1.	zużycie materiałów	3 038 951,18	4 205 000,00	4 205 000,00	4 126 446,27	98,13	135,79
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	9 526,65	15 000,00	15 000,00	23 508,57	156,72	246,77
1.2.	żywność	1 547 749,97	2 500 000,00	2 500 000,00	2 397 740,97	95,91	154,92
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe	1 481 674,56	1 690 000,00	1 690 000,00	1 705 196,73	100,90	115,09
2.	zużycie energii	1 386 100,61	1 800 000,00	1 800 000,00	2 200 477,72	122,25	158,75

3.	usługi obce	1 369 803,88	2 050 000,00	2 050 000,00	2 058 581,16	100,42	150,28
3.1.	usługi medyczne zlecone					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	156 569,70	350 000,00	350 000,00	417 264,00	119,22	266,50
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	156 569,70	350 000,00	350 000,00	417 264,00	119,22	266,50
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	156 569,70	350 000,00	350 000,00	417 264,00	119,22	266,50
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	373 227,84	850 000,00	850 000,00	586 587,04	69,01	157,17
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	840 006,34	850 000,00	850 000,00	1 054 730,12	124,09	125,56
4.	podatki i opłaty	1 345 171,52	1 500 000,00	1 500 000,00	1 333 171,53	88,88	99,11
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	5 649 986,31	6 390 000,00	6 390 000,00	7 412 462,81	116,00	131,19
	w tym: wynagrodzenia refundowane	24 197,34				#DZIEL/0!	0,00
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 128 426,88	1 140 000,00	1 140 000,00	1 340 361,38	117,58	118,78
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	261 993,55	300 000,00	300 000,00	286 182,35	95,39	109,23
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	797 601,78	1 050 000,00	1 050 000,00	1 055 754,52	100,55	132,37
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 097 248,81	1 300 000,00	1 300 000,00	1 529 295,30	117,64	139,38
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 316 427,28	2 450 000,00	2 450 000,00	3 124 315,31	127,52	134,88
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	48 288,01	150 000,00	150 000,00	76 553,95	51,04	158,54
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	213 739,60	95 000,00	95 000,00	124 695,89	131,26	58,34
6.1.	nagrody jubileuszowe	160 753,57	75 000,00	75 000,00	113 775,89	151,70	70,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	52 986,03	20 000,00	20 000,00	10 920,00	54,60	20,61
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 047 081,05	1 159 695,00	1 159 695,00	1 379 346,52	118,94	131,73
	w tym: składki refundowane	4 788,65				#DZIEL/0!	0,00
7.1.	ubezpieczenia społeczne	949 231,56	1 054 350,00	1 054 350,00	1 253 628,27	118,90	132,07
7.2.	fundusz pracy	97 849,49	105 345,00	105 345,00	125 718,25	119,34	128,48
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	2 126,52	3 000,00	3 000,00	3 318,73	110,62	156,06
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 126,52	3 000,00	3 000,00	3 318,73	110,62	156,06
9.	świadczenia na rzecz pracowników	224 250,59	220 000,00	220 000,00	255 570,61	116,17	113,97
	w tym: świadczenia refundowane					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	224 250,59	220 000,00	220 000,00	255 570,61	116,17	113,97
9.2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 536 544,52	1 535 000,00	1 535 000,00	1 713 816,66	111,65	111,54
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 164 816,60	1 150 000,00	1 150 000,00	1 308 455,64	113,78	112,33
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	371 727,92	385 000,00	385 000,00	405 361,02	105,29	109,05
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	49 885,42	52 500,00	52 500,00	57 814,51	110,12	115,89
11.1.	podróże służbowe	1 896,42	2 500,00	2 500,00	1 996,51	79,86	105,28
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	47 989,00	50 000,00	50 000,00	55 818,00	111,64	116,31
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	210 507,47	235 000,00	235 000,00	322 197,16	137,11	153,06
X.	Koszty finansowe	283 221,93	285 000,00	285 000,00	467 455,50	164,02	165,05
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	264 043,79	260 000,00	260 000,00	442 697,79	170,27	167,66
2.	pozostałe	19 178,14	25 000,00	25 000,00	24 757,71	99,03	129,09
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	225 502,90	50 000,00	50 000,00	3 238 466,67	6 476,93	1 436,11
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				1 465,20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	225 502,90	50 000,00	50 000,00	3 237 001,47	6 474,00	1 435,46
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	6 621 513,61	235 305,00	235 305,00	1 271 150,52	540,21	19,20
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	38 994,00	38 000,00	38 000,00	48 969,00	128,87	125,58
XV.	Wynik netto, w tym:**	6 582 519,61	197 305,00	197 305,00	1 222 181,52	619,44	18,57
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

XVII. Nakłady na inwestycje	3 140 756,27	3 600 000,00	3 600 000,00	4 128 834,80	114,69	131,46
1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2. finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3. finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4. finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5. finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6. finans. ze środków własnych	3 140 756,27	1 100 000,00	1 100 000,00	1 628 834,80		
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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	12 384 960,00	14 534 625,00	2 149 665,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	12 904 469,58	15 184 074,95	2 279 605,37
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	10 563 040,07	14 521 155,24	3 958 115,17
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 702 044,07	14 521 155,24	5 819 111,17
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	1 860 996,00	0,00	-1 860 996,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	10 563 040,07	15 051 317,05	4 488 276,98
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	8 702 044,07	14 521 155,24	5 819 111,17
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	67,43	95,63	28,20
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	234 592,49	79 391,97	-155 200,52
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane			0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń			0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	234 592,49	112 701,68	-121 890,81

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	135,20	132,20	141,20	143,20	2,00	8,00
1.	administracja	19,20	16,20	20,20	20,20	0,00	1,00
2.	lekarze	3,00	3,00	3,00	2,00	-1,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00				0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	14,00	14,00	18,00	15,00	-3,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,00	28,00	30,00	28,00	-2,00	0,00
6.	obsługa niemedyyczna	71,00	71,00	70,00	78,00	8,00	7,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	6,00	0,00	6,00	5,00	-1,00	-1,00
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	6,00		6,00	5,00	-1,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	576 748,09	1 105 000,00	1 105 000,00	921 989,17	345 241,08	159,86
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	od NFZ:	563 571,49	860 000,00	860 000,00	917 055,70	353 484,21	162,72
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	530 161,78	860 000,00	860 000,00	917 055,70	386 893,92	172,98
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	33 409,71				-33 409,71	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczeń usług medycznych	0,00	220 000,00	220 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	13 176,60	25 000,00	25 000,00	4 933,47	-8 243,13	37,44
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	576 748,09	1 105 000,00	1 105 000,00	921 989,17	345 241,08	159,86
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	921 989,17	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 777 241,59	10 156 914,00	10 156 914,00	10 290 314,50	-486 927,09	95,48
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 124 062,81	3 003 736,00	3 003 736,00	6 554 033,98	3 429 971,17	209,79
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	898 736,00	898 736,00	398 735,52	0,00	100,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	409 674,92	375 000,00	375 000,00	543 688,82	134 013,90	132,71
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	70 835,00	100 000,00	100 000,00	106 077,00	35 242,00	149,75
6.	z tytułu ZUS	393 389,20	430 000,00	430 000,00	570 119,57	176 730,37	144,93
7.	pozostałe	1 851 428,17	1 200 000,00	1 200 000,00	4 935 413,07	3 083 984,90	266,57
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	7 653 178,78	7 153 178,00	7 153 178,00	3 736 280,52	-3 916 898,26	48,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	7 653 178,78	7 153 178,00	7 153 178,00	3 736 280,52	-3 916 898,26	48,82
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00				0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	4 135 016,04	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	5 181 764,24	4 300 000,00	4 300 000,00	6 318 650,96	1 136 886,72	121,94
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	6 318 650,96	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	156 125,82	150 000,00	150 000,00	121 378,12	-34 747,70	77,74




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,89	1,85	1,85	1,12	1,2 - 2,0	-0,77
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,18	0,37	0,37	0,14	> 1,0	-0,04
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,34	2,82	2,82	1,75	min	-1,59
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	12,33	20,77	20,77	13,27	min	0,94
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	66,78	56,47	56,47	94,32	min	27,54
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	93,33	98,02	98,02	81,48	50 - 90 %	-11,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	15,34	19,03	19,03	13,24	10 - 15 %	-2,10
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	19,60	15,78	15,78	31,72	min	12,11
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
V. Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej		28,37	1,00	1,00	4,71	max	-23,66
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycjskiej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,24	0,30	0,30	0,15	< 0,5	-0,09
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	16 783 957,80	14 207 750,00	14 207 750,00	19 301 137,09		2 517 179,30
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-6 006 716,21	-4 050 836,00	-4 050 836,00	-9 010 822,59		-3 004 106,39
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Dokument podpisany przez Maciej Sawicki Data: 2023.03.17 11:46:30 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Dokument podpisany przez Adam Skowroński Data: 2023.03.17 11:55:09 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 09:42:35 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 675 173,44	6 229 700,00	6 997 000,00	7 135 830,86	101,98	106,90
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 659 654,84	6 227 700,00	6 985 000,00	7 005 604,69	100,29	105,19
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	6 509 466,48	6 081 700,00	6 793 000,00	6 811 819,91	100,28	104,64
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowañ	6 509 466,48	5 991 900,00	6 750 000,00	6 768 196,92	100,27	103,97
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowañ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	89 800,00	43 000,00	43 622,99	101,45	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	144 160,00	140 000,00	186 000,00	187 870,00	101,01	130,32
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	6 028,36	6 000,00	6 000,00	5 914,78	98,58	98,12
II.	Przychody finansowe	1 006,64	2 000,00	12 000,00	124 169,29	1 034,74	12 335,02
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	14 511,96	0,00	0,00	6 056,88	#DZIEL/0!	41,74
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	2 119,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 119,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	14 511,96	0,00	0,00	3 936,98	#DZIEL/0!	27,13
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 239 792,02	6 225 424,00	6 987 024,00	6 720 895,57	96,19	107,71
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	6 239 730,85	6 225 424,00	6 980 024,00	6 717 048,18	96,23	107,65
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 936 048,59	4 943 380,00	5 502 980,00	5 274 128,94	95,84	106,85
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	163 981,86	245 161,00	255 161,00	186 838,00	73,22	113,94
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 139 700,40	1 036 883,00	1 221 883,00	1 256 081,24	102,80	110,21
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 239 730,85	6 225 424,00	6 987 024,00	6 717 048,18	96,14	107,65
1.	zużycie materiałów	45 932,48	49 567,00	66 567,00	48 153,30	72,34	104,83
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	740,01	1 800,00	15 800,00	9 397,11	59,48	1 269,86
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	18 137,79	5 270,00	8 270,00	3 060,75	37,01	16,87
1.4.	pozostałe	27 054,68	42 497,00	42 497,00	35 695,44	84,00	131,94
2.	zużycie energii	117 961,42	99 260,00	119 260,00	143 822,61	120,60	121,92
3.	usługi obce	3 166 109,44	3 067 840,00	2 982 840,00	2 852 954,48	95,65	90,11
3.1.	usługi medyczne zlecone	96 287,60	132 140,00	132 140,00	110 570,20	83,68	114,83
3.2.	kontrakty, z tego:	2 722 337,30	2 469 000,00	2 419 000,00	2 400 686,49	99,24	88,18
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	2 722 337,30	2 469 000,00	2 419 000,00	2 400 686,49	99,24	88,18

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 359 896,56	1 240 000,00	1 030 000,00	1 018 659,51	98,90	74,91
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 362 440,74	1 229 000,00	1 389 000,00	1 382 026,98	99,50	101,44
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	20 450,00	30 000,00	30 000,00	20 735,25	69,12	101,39
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	327 034,54	436 700,00	401 700,00	320 962,54	79,90	98,14
4.	podatki i opłaty	89 536,03	93 000,00	97 000,00	91 250,60	94,07	101,91
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	2 173 712,34	2 230 690,00	2 930 690,00	2 848 543,92	97,20	131,05
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	644 784,39	575 000,00	758 000,00	753 110,08	99,35	116,80
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	199 097,84	262 000,00	402 000,00	387 874,80	96,49	194,82
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	313 136,80	372 200,00	372 200,00	338 701,12	91,00	108,16
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	572 339,42	573 870,00	798 870,00	792 274,37	99,17	138,43
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	444 353,89	444 620,00	564 620,00	541 796,60	95,96	121,93
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	0,00	3 000,00	35 000,00	34 786,95	99,39	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	91 544,40	60 805,00	80 405,00	53 010,00	65,93	57,91
6.1.	nagrody jubileuszowe	45 959,40	41 085,00	54 085,00	53 010,00	98,01	115,34
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	45 585,00	19 720,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	378 461,01	447 400,00	518 900,00	497 972,29	95,97	131,58
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	356 602,42	403 300,00	468 300,00	462 736,15	98,81	129,76
7.2.	fundusz pracy	21 858,59	44 100,00	50 600,00	35 236,14	69,64	161,20
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	3 671,83	16 650,00	6 150,00	5 990,06	97,40	163,14
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 671,83	16 650,00	6 150,00	5 990,06	97,40	163,14
9.	świadczenia na rzecz pracowników	57 174,62	59 400,00	66 400,00	59 898,00	90,21	104,76
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	47 921,13	49 400,00	54 400,00	53 494,96	98,34	111,63
9.2.	pozostałe	9 253,49	10 000,00	12 000,00	6 403,04	53,36	69,20
10.	amortyzacja	97 670,78	82 812,00	96 812,00	98 103,76	101,33	100,44
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	39 859,10	25 000,00	39 000,00	38 172,18	97,88	95,77
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	2 119,90	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	57 811,68	57 812,00	57 812,00	57 811,68	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	17 956,50	18 000,00	22 000,00	17 349,16	78,86	96,62
11.1.	podróże służbowe	7 765,12	7 000,00	9 000,00	7 433,95	82,60	95,74
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 191,38	11 000,00	13 000,00	9 915,21	76,27	97,29
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	60,20	0,00	0,00	21,75	#DZIEL/0!	36,13
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	60,20	0,00	0,00	21,75	#DZIEL/0!	36,13
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,97	0,00	0,00	3 825,64	#DZIEL/0!	394 395,88
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	2 720,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,97	0,00	0,00	1 105,64	#DZIEL/0!	113 983,51
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	435 381,42	4 276,00	9 976,00	414 935,29	4 159,34	95,30
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	435 381,42	4 276,00	9 976,00	414 935,29	4 159,34	95,30
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	36 307,00	150 000,00	150 000,00	95 655,35	63,77	263,46
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	42 397,93	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	36 307,00	150 000,00	150 000,00	53 257,42	35,50	146,69
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	5 640 954,52	6 387 998,93	747 044,41
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	6 540 585,09	6 768 328,27	227 743,18
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	6 509 466,48	6 768 196,92	258 730,44
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	6 509 466,48	6 768 196,92	258 730,44
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	6 509 466,48	6 768 196,92	258 730,44
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	6 509 466,48	6 768 196,92	258 730,44
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	99,52	100,00	0,47
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
IV.	Dotyczy umów COVID			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID			
1.	zafakturowane*			
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0	0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane	181 419,45	43622,99	-137 796,46
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane	0,00	0	0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń	0,00	0	0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ	181 419,45	43622,99	-137 796,46

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	30,10	30,10	33,00	32,00	-1,00	1,90
1.	administracja	5,25	5,25	5,75	5,65	-0,10	0,40
2.	lekarze	2,80	2,80	2,20	2,20	0,00	-0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	5,50	4,50	-1,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	7,80	7,80	9,80	9,90	0,10	2,10
6.	obsługa niemedyzna	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	20,44	20,44	18,00	17,15	-0,85	-3,29
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,77	5,77	5,00	3,70	-1,30	-2,07
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	14,67	14,67	13,00	13,45	0,45	-1,22
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	619 462,60	528 800,00	528 800,00	625 745,12	6 282,52	101,01
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	#DZIEL/0!
1.	od NFZ:	585 221,59	506 800,00	506 800,00	605 687,23	20 465,64	103,50
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	569 157,07	499 320,00	499 320,00	605 687,23	36 530,16	106,42
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	16 064,52	7 480,00	7 480,00	0,00	-16 064,52	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	34 200,00	22 000,00	22 000,00	19 887,34	-14 312,66	58,15
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	41,01	0,00	0,00	170,55	129,54	415,87
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	4 347,34	4 347,34	#DZIEL/0!
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	619 462,60	528 800,00	528 800,00	621 397,78	1 935,18	100,31
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	2 720,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	621 397,78	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	1 627,34	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	316 587,04	345 500,00	345 500,00	360 096,62	43 509,58	113,74
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	316 587,04	345 500,00	345 500,00	360 096,62	43 509,58	113,74
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	112,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-112,00	0,00
6.	z tytułu ZUS	51 312,24	75 500,00	75 500,00	81 158,83	29 846,59	158,17
7.	pozostałe	265 162,80	245 000,00	245 000,00	278 937,79	13 774,99	105,19
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	4 976 974,94	4 905 798,00	4 905 798,00	5 464 047,48	487 072,54	109,79
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 464 047,48	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



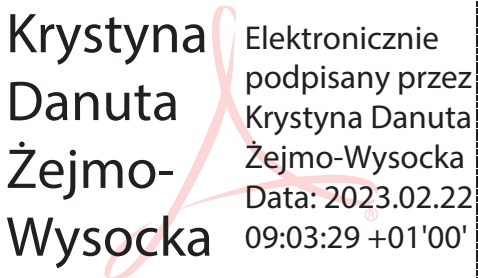
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	17,68	15,73	15,73	16,91	1,2 - 2,0	-0,77
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,96	1,53	1,53	1,74	> 1,0	-0,22
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	33,95	30,99	27,63	32,60	min	-1,35
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,35	20,25	18,05	18,76	min	1,41
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	93,69	99,96	99,93	95,88	50 - 90 %	2,19
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	17,11	16,65	17,49	17,93	10 - 15 %	0,82
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	5,07	5,55	4,95	5,36	min	0,29
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	6,52	0,07	0,14	5,81	max	-0,71
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	-0,70	-0,73	-0,65	-0,72	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	8 314 561,66	8 020 648,00	8 404 298,00	9 031 962,91		717 401,25
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-7 997 974,62	-7 675 148,00	-8 058 798,00	-8 671 866,29		-673 891,67
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Urszula Jadwiga Dąbrowska Date / Data: 2023-02-17 12:40</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Wiesław Kielbański Date / Data: 2023-02-17 12:42</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: 2023.02.22 09:03:29 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	153 180 436,63	178 385 399,00	189 945 603,44	190 949 762,97	100,53	124,66
I.	Przychody na działalność bieżącą	129 337 913,85	175 585 399,00	186 690 718,13	186 688 140,97	100,00	144,34
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	117 314 610,42	172 172 799,00	185 608 365,39	185 608 365,39	100,00	158,21
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	117 314 610,42	167 158 057,00	184 371 781,56	184 371 781,56	100,00	157,16
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		5 014 742,00	1 236 583,83	1 236 583,83	100,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	11 618 080,50				#DZIEL/0!	0,00
8.	pozostałe przychody	405 222,93	3 412 600,00	1 082 352,74	1 079 775,58	99,76	266,46
II.	Przychody finansowe	1 927,68	0,00	63 350,00	68 870,06	108,71	3 572,69
III.	Zmiana stanu produktów	122 805,24	0,00	-35 967,69	-67 198,35	186,83	-54,72
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	674,00				#DZIEL/0!	0,00
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	22 987 792,38	1 900 000,00	2 204 503,00	3 116 526,87	141,37	13,56
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	114 551,00	0,00	242 300,00	242 300,00	100,00	211,52
2.	dotacje	21 293 067,73	965 000,00	1 218 120,00	1 640 944,92	134,71	7,71
2.1.	z budżetu państwa	21 293 067,73	965 000,00	1 218 120,00	1 196 543,75	98,23	5,62
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 (UE)				444 401,17	#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	1 580 173,65	935 000,00	744 083,00	1 233 281,95	165,75	78,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	729 323,48	900 000,00	1 023 000,00	1 143 423,42	111,77	156,78
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	729 323,48	900 000,00	1 023 000,00	1 143 423,42	111,77	156,78
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	153 048 445,27	178 204 627,00	189 762 932,31	190 668 196,30	100,48	124,58
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	152 216 526,22	177 594 627,00	188 958 770,00	188 405 770,90	99,71	123,77
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	145 816 882,48	171 894 627,00	182 628 770,00	181 986 658,45	99,65	124,80
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 278 694,28	1 100 000,00	1 230 000,00	1 187 946,95	96,58	92,90
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 120 949,46	4 600 000,00	5 100 000,00	5 231 165,50	102,57	102,15
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	152 339 331,46	177 594 627,00	188 922 802,31	188 338 572,55	99,69	123,63
1.	zużycie materiałów	3 182 296,05	2 868 000,00	2 109 098,00	2 135 375,06	101,25	67,10
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 812 378,45	1 656 000,00	760 768,00	851 911,12	111,98	47,01
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	93 941,72	90 000,00	180 000,00	96 405,15	53,56	102,62
1.4.	pozostałe	1 275 975,88	1 122 000,00	1 168 330,00	1 187 058,79	101,60	93,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	268 171,36	300 000,00	226 780,00	240 848,96	106,20	89,81
3.	usługi obce	130 511 042,71	155 003 377,00	168 121 377,50	167 689 882,59	99,74	128,49
3.1.	usługi medyczne zleczone	14 114,00	15 000,00	17 985,00	17 367,28	96,57	123,05
3.2.	kontrakty, z tego:	129 207 697,49	153 597 877,00	166 711 962,00	166 302 922,42	99,75	128,71
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	129 207 697,49	153 597 877,00	166 711 962,00	166 302 922,42	99,75	128,71
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	2 380 939,50	2 670 000,00	2 395 000,00	2 158 014,60	90,10	90,64
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	9 714 117,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 151 716,90	99,41	83,92
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	4 620 838,87	4 400 000,00	6 850 000,00	6 709 523,88	97,95	145,20
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	112 491 802,12	138 427 877,00	149 266 962,00	149 283 667,04	100,01	132,71
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	156 464,81	140 000,00	160 000,00	150 158,72	93,85	95,97
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 132 766,41	1 250 500,00	1 231 430,50	1 219 434,17	99,03	107,65
4.	podatki i opłaty	190 698,62	200 000,00	219 360,00	216 372,55	98,64	113,46
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	12 013 936,75	12 980 000,00	12 227 110,00	12 126 292,06	99,18	100,94
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>2 072 689,00</i>				<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 706 968,89	2 700 000,00	3 220 000,00	3 203 193,21	99,48	118,33
5.2.	wynagrodzenia lekarzy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 835 577,63	1 800 000,00	1 680 100,00	1 631 682,48	97,12	88,89
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 016 434,10	7 000 000,00	6 410 000,00	6 361 598,67	99,24	105,74
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	317 950,04	380 000,00	375 000,00	393 132,79	104,84	123,65
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 137 006,09	1 100 000,00	542 010,00	536 684,91	99,02	47,20
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	587 669,84	363 250,00	421 966,74	437 394,24	103,66	74,43
6.1.	nagrody jubileuszowe	497 959,43	246 000,00	340 223,45	355 650,95	104,53	71,42
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	89 710,41	117 250,00	81 743,29	81 743,29	100,00	91,12
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	2 259 653,67	2 900 000,00	2 370 490,00	2 335 877,43	98,54	103,37
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>572 734,10</i>				<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 035 259,05	2 600 000,00	2 150 000,00	2 119 903,09	98,60	104,16
7.2.	fundusz pracy	224 394,62	300 000,00	220 490,00	215 974,34	97,95	96,25
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	18 387,66	30 000,00	25 700,00	25 066,29	97,53	136,32
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	18 387,66	30 000,00	25 700,00	25 066,29	97,53	136,32
9.	świadczenia na rzecz pracowników	338 065,96	450 000,00	306 770,07	293 883,13	95,80	86,93
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	182 615,17	220 000,00	212 810,07	202 599,44	95,20	110,94
9.2.	pozostałe	155 450,79	230 000,00	93 960,00	91 283,69	97,15	58,72
10.	amortyzacja	2 219 556,20	2 000 000,00	2 300 000,00	2 300 582,55	100,03	103,65
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 490 232,72	1 100 000,00	1 277 000,00	1 157 159,13	90,62	77,65
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	729 323,48	900 000,00	1 023 000,00	1 143 423,42	111,77	156,78
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	749 852,64	500 000,00	594 150,00	536 997,69	90,38	71,61
11.1.	podróże służbowe	6 277,14	5 000,00	8 150,00	7 530,25	92,40	119,96
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	707 679,17	450 000,00	550 000,00	499 602,00	90,84	70,60
11.3.	pozostałe	35 896,33	45 000,00	36 000,00	29 865,44	82,96	83,20
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	152 922,04	160 000,00	179 800,00	178 865,30	99,48	116,97
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	152 922,04	160 000,00	179 800,00	178 865,30	99,48	116,97
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	556 191,77	450 000,00	660 330,00	2 150 758,45	325,71	386,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	556 191,77	450 000,00	660 330,00	2 150 758,45	325,71	386,69
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	131 991,36	180 772,00	182 671,13	281 566,67	154,14	213,32
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	70 335,00	50 000,00	56 000,00	91 772,00	163,88	130,48
XV.	Wynik netto, w tym:**	61 656,36	130 772,00	126 671,13	189 794,67	149,83	307,83
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	3 253 359,40	0,00	0,00	983 377,72	#DZIEL/0!	30,23
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	3 253 359,40			983 377,72	#DZIEL/0!	30,23
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	4 536 602,50	120 000,00	140 000,00	163 621,27	116,87	3,61
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	3 253 659,40				#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 282 943,10	120 000,00	140 000,00	163 621,27	116,87	12,75
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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	13 912 560,00	167 158 057,00	153 245 497,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	111 804 935,94	184 371 781,56	72 566 845,62
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	100,00	0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia Nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		2 164 693,74		618 343,74		-1 546 350,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		2 164 693,74		618 343,74		-1 546 350,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		2 164 693,74		618 343,74		-1 546 350,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		100,00		100,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		3 344 980,74		1 236 583,83		-2 108 396,91
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		3 344 980,74		1 236 583,83		-2 108 396,91

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	99,13	99,13	104,00	104,63	0,63	5,50
1.	administracja	30,13	30,13	31,00	30,63	-0,37	0,50
2.	lekarze					0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści					0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	12,00	12,00	12,00	13,00	1,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	49,00	49,00	52,00	53,00	1,00	4,00
6.	obsługa niemedyzna	8,00	8,00	9,00	8,00	-1,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	242,65	242,65	146,00	134,57	-11,43	-108,08
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	14,01	14,01	16,00	11,58	-4,42	-2,43
3.	pielęgniarki i położne					0,00	0,00
4.	ratownicy	129,45	129,45	70,00	66,45	-3,55	-63,00
5.	ratownicy-kierowcy	99,19	99,19	60,00	56,54	-3,46	-42,65
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	761 244,96	35 000,00	86 135,94	300 961,23	-460 283,73	39,54
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>61 774,50</i>		<i>26 135,94</i>	<i>50 840,93</i>	<i>-10 933,57</i>	<i>82,30</i>
1.	od NFZ:	661 975,75	0,00	0,00	0,00	-661 975,75	0,00
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	661 975,75				-661 975,75	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	67 659,52	30 000,00	60 000,00	274 625,29	206 965,77	405,89
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	31 609,69	5 000,00	26 135,94	26 335,94	-5 273,75	83,32
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	761 244,96	35 000,00	86 135,94	300 961,23	-460 283,73	39,54

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	50 840,93	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	250 120,30	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 307 341,91	5 461 010,00	5 857 509,87	5 668 267,63	-639 074,28	89,87
	w tym: wymagalne	46 662,93	0,00	0,00	-46 662,93	0,00	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 310 914,45	5 165 265,00	5 474 068,94	5 312 807,58	1 893,13	100,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 020 840,27	315 265,00	624 068,94	651 910,83	-368 929,44	63,86
2.	z tytułu wynagrodzeń	659 996,65	900 000,00	900 000,00	727 206,30	67 209,65	110,18
3.	z tytułu zakupu leków	38 366,00	50 000,00	50 000,00	41 409,00	3 043,00	107,93
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	252 992,00	350 000,00	350 000,00	266 340,00	13 348,00	105,28
6.	z tytułu ZUS	637 097,40	950 000,00	950 000,00	783 879,94	146 782,54	123,04
7.	pozostałe	2 701 622,13	2 600 000,00	2 600 000,00	2 842 061,51	140 439,38	105,20
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	996 427,46	295 745,00	383 440,93	355 460,05	-640 967,41	35,67
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	996 427,46	295 745,00	383 440,93	355 460,05	-640 967,41	35,67
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	1 007 370,88	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	2 321 504,77	3 000 000,00	3 000 000,00	5 766 277,08	3 444 772,31	248,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	5 766 277,08	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	758 573,50	300 000,00	700 000,00	643 650,19	-114 923,31	84,85

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,72	0,65	0,69	1,26	1,2 - 2,0	0,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,14	0,01	0,02	0,06	> 1,0	-0,09
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,14	0,62	1,37	1,26	min	-0,88
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	2,15	0,07	0,17	0,59	min	-1,56
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	14,97	10,74	10,70	10,39	min	-4,58
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	117,58	101,14	101,23	100,96	50 - 90 %	-16,62
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	3,96	2,62	2,73	2,80	10 - 15 %	-1,15
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	3,49	2,91	2,90	2,82	min	-0,67
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,04	0,07	0,07	0,10	max	0,06
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych.ogółem)	0,03	0,01	0,02	0,00	< 0,5	-0,03
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	78 911 723,09	92 192 699,50	97 972 801,72	101 241 158,57		22 329 435,48
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-72 604 381,18	-86 731 689,50	-92 115 291,85	-95 572 890,94		-22 968 509,76
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejścia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Barbara Jasińska Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska Data: 2023.02.21 09:53:22 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Data: 2023.02.21 09:53:43 +01'00'</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: 2023.02.22 09:11:09 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok (korekta)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 584 136,95	6 081 900,00	6 171 900,00	6 390 990,05	103,55	114,45
I.	Przychody na działalność bieżącą	4 861 076,67	5 824 900,00	5 909 900,00	6 160 065,12	104,23	126,72
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	376 163,28	500 000,00	500 000,00	463 463,06	92,69	123,21
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	376 163,28	500 000,00	500 000,00	463 463,06	92,69	123,21
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	4 164 834,46	4 984 900,00	5 094 900,00	5 374 092,42	105,48	129,03
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	19 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	117 026,29	100 000,00	100 000,00	97 765,58	97,77	83,54
8.	pozostałe przychody	203 052,64	215 000,00	215 000,00	224 744,06	104,53	110,68
II.	Przychody finansowe	748,83	2 000,00	2 000,00	2 167,12	108,36	289,40
III.	Zmiana stanu produktów	13 574,00	0,00	0,00	-27 884,00	#DZIEL/0!	-205,42
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	708 737,45	255 000,00	260 000,00	256 641,81	98,71	36,21
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	440 224,87	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	440 224,87	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	268 512,58	255 000,00	260 000,00	256 641,81	98,71	95,58
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 802 903,89	6 081 500,00	7 395 100,00	7 348 802,86	99,37	108,02
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	6 666 632,95	6 081 500,00	7 388 100,00	7 375 464,70	99,83	110,63
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 975 633,57	3 826 000,00	4 995 600,00	5 036 436,59	100,82	126,68
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	844 167,43	815 500,00	872 500,00	835 476,00	95,76	98,97
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 846 831,95	1 440 000,00	1 520 000,00	1 503 552,11	98,92	81,41
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	6 680 206,95	6 081 500,00	7 388 100,00	7 347 580,70	99,45	109,99
1.	zużycie materiałów	167 854,40	200 000,00	180 000,00	164 188,19	91,22	97,82
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	2 152,50	25 000,00	25 000,00	6 222,40	24,89	289,08
1.2.	żywność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	53 641,20	55 000,00	35 000,00	28 730,15	82,09	53,56
1.4.	pozostałe	112 060,70	120 000,00	120 000,00	129 235,64	107,70	115,33

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	295 469,50	300 000,00	270 000,00	274 163,30	101,54	92,79
3.	usługi obce	1 899 413,02	1 021 000,00	1 806 000,00	1 786 240,57	98,91	94,04
3.1.	usługi medyczne zleczone	934 854,97	695 000,00	1 315 000,00	1 255 432,35	95,47	134,29
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	462 745,88	20 000,00	35 000,00	35 524,93	101,50	7,68
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	501 812,17	306 000,00	456 000,00	495 283,29	108,61	98,70
4.	podatki i opłaty	30 572,00	32 000,00	45 000,00	42 825,68	95,17	140,08
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 264 829,74	3 488 000,00	3 914 600,00	3 915 052,17	100,01	119,92
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>124 421,76</i>	<i>100 000,00</i>	<i>82 600,00</i>	<i>82 574,10</i>	<i>99,97</i>	<i>66,37</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	529 577,15	600 000,00	650 000,00	663 631,58	102,10	125,31
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	613 123,75	750 000,00	680 000,00	673 019,06	98,97	109,77
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	120 554,54	100 000,00	82 600,00	82 574,10	99,97	68,50
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	468 689,26	500 000,00	620 000,00	620 006,23	100,00	132,29
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 224 266,59	1 263 000,00	1 593 000,00	1 585 852,04	99,55	129,53
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	159 550,05	195 000,00	146 000,00	145 511,36	99,67	91,20
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	149 068,40	80 000,00	143 000,00	144 457,80	101,02	96,91
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	167 031,56	112 000,00	182 000,00	176 065,62	96,74	105,41
6.1.	nagrody jubileuszowe	98 644,33	82 000,00	127 000,00	125 869,20	99,11	127,60
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	63 643,44	15 000,00	40 000,00	39 956,40	99,89	62,78
6.3.	inne	4 743,79	15 000,00	15 000,00	10 240,02	68,27	215,86
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	565 206,21	623 000,00	683 000,00	681 693,51	99,81	120,61
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>20 276,69</i>	<i>18 500,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 191,48</i>	<i>99,94</i>	<i>74,92</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	540 772,70	595 000,00	655 000,00	654 941,16	99,99	121,11
7.2.	fundusz pracy	24 433,51	28 000,00	28 000,00	26 752,35	95,54	109,49
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	96 552,60	100 000,00	115 000,00	116 363,24	101,19	120,52
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	92 108,54	95 000,00	95 000,00	95 074,73	100,08	103,22
9.2.	pozostałe	4 444,06	5 000,00	20 000,00	21 288,51	106,44	479,03
10.	amortyzacja	175 626,34	180 000,00	172 000,00	171 772,34	99,87	97,81
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	52 837,06	56 474,00	48 474,00	48 983,06	101,05	92,71
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	92 263,56	93 000,00	93 000,00	92 263,56	99,21	100,00
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 525,72	30 526,00	30 526,00	30 525,72	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	17 651,58	24 500,00	20 500,00	19 216,08	93,74	108,86
11.1.	podróże służbowe	4 159,80	4 500,00	4 500,00	4 627,30	102,83	111,24
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 241,78	14 000,00	14 000,00	13 388,78	95,63	101,11
11.3.	pozostałe	250,00	6 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	480,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	253,69	0,00	1 000,00	0,02	0,00	0,01
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	253,69	0,00	1 000,00	0,02	0,00	0,01
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	122 443,25	0,00	6 000,00	1 222,14	20,37	1,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	106 114,48	0,00	5 000,00	1 220,00	24,40	1,15
3.	pozostałe koszty	16 328,77	0,00	1 000,00	2,14	0,21	0,01
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 218 766,94	400,00	-1 223 200,00	-957 812,81	78,30	78,59
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-1 218 766,94	400,00	-1 223 200,00	-957 812,81	78,30	78,59
1.	na działalności medycznej, w tym:	-2 095 122,86	-1 223 600,00	-1 223 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-416 400,55	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	z innych przyczyn	-1 678 722,31	-523 600,00	-523 600,00	0,00	0,00	0,00
2.	na działalności pozostałej	876 355,92	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	4 551,64	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	4 551,64	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	#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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	398 226,48	408 788,78	10 562,30
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	507 862,33	478 151,82	-29 710,51
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	376 163,28	463 463,06	87 299,78
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	376 163,28	463 463,06	87 299,78
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	376 163,28	463 463,06	87 299,78
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	376 163,28	463 463,06	87 299,78
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	74,07	96,93	22,86
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	0,00	0,00	0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	0,00	0,00	0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	0,00	0,00	0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	0,00	0,00	0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej		0,00		0,00		0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu		0,00		0,00		0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		0,00		0,00		0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów		0,00		0,00		0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		0,00		0,00		0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń		0,00		0,00		0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali		0,00		0,00		0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		0,00		0,00		0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane		0,00		0,00		0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		0,00		0,00		0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		0,00		0,00		0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	54,50	54,50	52,10	51,70	-0,40	-2,80
1.	administracja	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	5,00	5,00	4,60	-0,40	-0,40
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,40	9,40	8,80	8,80	0,00	-0,60
5.	pozostała obsługa medyczna	25,70	25,70	24,90	24,90	0,00	-0,80
6.	obsługa niemedyzna	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	392 795,54	302 000,00	402 000,00	397 459,65	4 664,11	101,19
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>190 841,97</i>	<i>150 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>224 474,53</i>	<i>33 632,56</i>	<i>117,62</i>
1.	od NFZ:	42 772,58	40 000,00	42 000,00	19 174,28	-23 598,30	44,83
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	42 772,58	40 000,00	42 000,00	19 174,28	-23 598,30	44,83
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	219 133,69	200 000,00	220 000,00	249 153,17	30 019,48	113,70
3.	pozostałe z innych tytułów	107 171,52	30 000,00	105 000,00	104 936,21	-2 235,31	97,91
4.	należności odsetkowe	1 882,65	2 000,00	2 000,00	1 882,65	0,00	100,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	inne	21 835,10	30 000,00	33 000,00	22 313,34	478,24	102,19
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	130 481,83	25 000,00	140 000,00	131 060,73	578,90	100,44
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	262 313,71	277 000,00	262 000,00	266 398,92	4 085,21	101,56

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	222 591,88	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	1 882,65	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	172 985,12	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 042 388,12	257 000,00	1 365 000,00	1 281 559,31	239 171,19	122,94
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 042 388,12	257 000,00	1 365 000,00	1 281 559,31	239 171,19	122,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	38 675,30	37 000,00	45 000,00	47 710,00	9 034,70	123,36
6.	z tytułu ZUS	917 049,38	150 000,00	1 100 000,00	1 101 116,48	184 067,10	120,07
7.	pozostałe	86 663,44	70 000,00	220 000,00	132 732,83	46 069,39	153,16
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-k wadiów i na inwest.)	805 919,23	150 000,00	5 000,00	181 794,15	-624 125,08	22,56
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	181 794,15	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	31 632,31	36 000,00	32 000,00	27 863,28	-3 769,03	88,08

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych



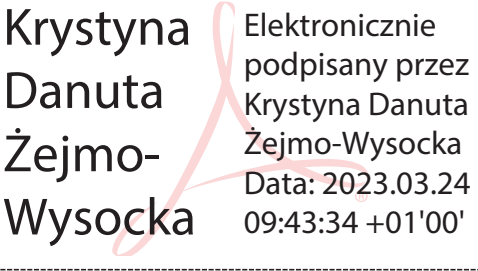
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,18	1,90	0,32	0,47	1,2 - 2,0	-0,71
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,38	1,18	0,29	0,31	> 1,0	-0,07
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,37	2,26	1,98	1,66	min	-0,71
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	29,41	18,92	24,83	23,66	min	-5,75
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	78,05	16,10	84,30	76,28	min	-1,77
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	136,76	104,41	125,01	120,27	50 - 90 %	-16,49
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	37,89	24,72	25,72	24,52	10 - 15 %	-13,37
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	15,64	4,23	18,48	17,38	min	1,74
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-21,83	0,01	-19,82	-14,99	max	6,84
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-1 043 140,60	0,00	-1 051 200,00	-786 040,47	> 0	257 100,13
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedykcyjnej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-802 366,39	0,00	-523 600,00	0,00		802 366,39
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,04	0,02	0,22	0,17	< 0,5	0,13
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	3 597 987,71	3 190 950,00	3 090 950,00	3 377 289,18		-220 698,53
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-2 555 599,59	-2 933 950,00	-1 725 950,00	-2 095 729,87		459 869,72
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2023.03.21 10:55:40 CET</p>  <p><i>mgr Izabela Czajkowska</i></p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA-BURKER Data: 2023.03.21 10:56:32 CET</p>  <p><i>p.o. Dyrektora Dr. Ewa Kaczanowska-Burker specjalista medycyny przemysłowej</i></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: 2023.03.24 09:43:34 +01'00'</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 605 982,12	8 113 100,00	9 002 400,00	9 057 790,21	100,62	119,09
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 440 431,09	7 968 000,00	8 838 000,00	8 919 843,11	100,93	119,88
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	4 442 318,30	4 478 000,00	5 198 000,00	5 167 758,68	99,42	116,33
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	4 442 318,30	1 900 000,00	2 610 000,00	2 605 317,77	99,82	58,65
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		2 350 000,00	2 450 000,00	2 451 446,81	100,06	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID		108 000,00	108 000,00	79 911,47	73,99	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		120 000,00	30 000,00	31 082,63	103,61	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 735 837,39	3 311 000,00	3 401 000,00	3 405 104,48	100,12	124,46
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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*			10 000,00	51 036,02	510,36	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	4 280,61				#DZIEL/0!	0,00
6.	darowizny, spadki, zapisy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	78 530,58	74 000,00	74 000,00	90 675,28	122,53	115,46
8.	pozostałe przychody	179 464,21	105 000,00	155 000,00	205 268,65	132,43	114,38
II.	Przychody finansowe	1 412,52	1 000,00	33 000,00	32 255,36	97,74	2 283,53
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	56 812,07	30 000,00	30 000,00	9 472,05	31,57	16,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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	56 812,07	30 000,00	30 000,00	9 472,05	31,57	16,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	107 326,44	114 100,00	101 400,00	96 219,69	94,89	89,65
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	107 326,44	114 100,00	101 400,00	96 219,69	94,89	89,65
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 053 500,25	8 069 692,00	8 957 992,00	8 475 721,08	94,62	120,16
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	7 039 547,31	8 052 692,00	8 920 992,00	8 450 503,54	94,73	120,04
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 706 105,70	5 351 800,00	5 985 800,00	5 955 104,39	99,49	126,54
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 229 080,74	1 213 292,00	1 447 592,00	1 215 547,36	83,97	98,90
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 104 360,87	1 487 600,00	1 487 600,00	1 279 851,79	86,03	115,89
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 039 547,31	8 052 692,00	8 920 992,00	8 450 503,54	94,73	120,04
1.	zużycie materiałów	277 429,45	320 000,00	365 000,00	279 141,19	76,48	100,62
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	130 967,88	130 000,00	130 000,00	74 572,76	57,36	56,94
1.2.	żywność					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	49 155,96	70 000,00	70 000,00	60 226,96	86,04	122,52
1.4.	pozostałe	97 305,61	120 000,00	165 000,00	144 341,47	87,48	148,34

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	252 255,62	280 000,00	340 000,00	274 088,08	80,61	108,65
3.	usługi obce	2 251 317,76	2 520 000,00	3 085 000,00	3 012 509,75	97,65	133,81
3.1.	usługi medyczne zlecone	214 685,76	250 000,00	250 000,00	236 508,04	94,60	110,16
3.2.	kontrakty, z tego:	1 479 800,21	1 620 000,00	1 980 000,00	1 944 360,95	98,20	131,39
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	1 440 132,80	1 620 000,00	1 980 000,00	1 944 360,95	98,20	135,01
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	1 432 887,80	1 600 000,00	1 970 000,00	1 935 620,95	98,25	135,09
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	7 245,00	20 000,00	10 000,00	8 740,00	87,40	120,63
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedycezne	39 667,41				#DZIEL/0!	0,00
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	32 140,83	40 000,00	190 000,00	182 953,83	96,29	569,23
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	524 690,96	610 000,00	665 000,00	648 686,93	97,55	123,63
4.	podatki i opłaty	32 990,79	38 000,00	50 000,00	44 483,64	88,97	134,84
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	3 201 816,37	3 730 000,00	3 885 000,00	3 731 214,65	96,04	116,53
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>71 156,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>76 356,82</i>	<i>123,16</i>	<i>107,31</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	629 422,70	700 000,00	700 000,00	692 122,95	98,87	109,96
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	674 899,18	800 000,00	800 000,00	721 430,38	90,18	106,89
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	67 956,00	75 000,00	75 000,00	69 310,58	92,41	101,99
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	686 345,17	830 000,00	1 010 000,00	1 014 006,23	100,40	147,74
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	415 845,01	530 000,00	545 000,00	505 825,55	92,81	121,64
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycezne	653 334,18	690 000,00	730 000,00	705 175,56	96,60	107,93
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	74 014,13	105 000,00	25 000,00	23 343,40	93,37	31,54
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	151 626,40	149 000,00	135 000,00	129 639,55	96,03	85,50
6.1.	nagrody jubileuszowe	91 438,93	99 000,00	109 000,00	103 945,45	95,36	113,68
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	60 187,47	50 000,00	26 000,00	25 694,10	98,82	42,69
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	586 517,45	707 800,00	736 800,00	685 551,86	93,04	116,89
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>14 134,27</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>14 318,46</i>	<i>117,36</i>	<i>101,30</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	525 841,66	638 000,00	664 000,00	619 072,09	93,23	117,73
7.2.	fundusz pracy	60 675,79	69 800,00	72 800,00	66 479,77	91,32	109,57
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	3 881,01	9 600,00	9 600,00	3 825,56	39,85	98,57
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 881,01	9 600,00	9 600,00	3 825,56	39,85	98,57
9.	świadczenia na rzecz pracowników	55 594,16	96 807,00	102 807,00	96 093,59	93,47	172,85
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS		86 807,00	86 807,00	78 938,69	90,94	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	55 594,16	10 000,00	16 000,00	17 154,90	107,22	30,86
10.	amortyzacja	217 970,63	176 485,00	186 785,00	184 956,16	99,02	84,85
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	60 259,07	12 000,00	35 000,00	38 351,35	109,58	63,64
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	107 326,44	114 100,00	101 400,00	96 219,69	94,89	89,65
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	50 385,12	50 385,00	50 385,00	50 385,12	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	8 147,67	25 000,00	25 000,00	8 999,51	36,00	110,45
11.1.	podróże służbowe	142,57	5 000,00	5 000,00	1 026,54	20,53	720,01
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8 005,10	15 000,00	15 000,00	7 972,97	53,15	99,60
11.3.	pozostałe		5 000,00	5 000,00		0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	3 870,88	5 000,00	5 000,00	3 286,75	65,74	84,91
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	744,57	500,00	500,00		0,00	0,00
2.	pozostałe	3 126,31	4 500,00	4 500,00	3 286,75	73,04	105,13
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	10 082,06	12 000,00	32 000,00	21 930,79	68,53	217,52
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 435,85	7 000,00	7 000,00	1 404,80	20,07	40,89
3.	pozostałe koszty	6 646,21	5 000,00	25 000,00	20 525,99	82,10	308,84
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	552 481,87	43 408,00	44 408,00	582 069,13	1 310,73	105,36
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	68,00			5 116,00	#DZIEL/0!	7 523,53
XV.	Wynik netto, w tym:**	552 413,87	43 408,00	44 408,00	576 953,13	1 299,21	104,44
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	70 539,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	70 539,60				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	70 539,60	15 150,00	165 150,00	152 046,45	92,07	215,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	70 539,60				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		15 150,00	165 150,00	152 046,45		
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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	971 711,94	1 009 353,50	37 641,56
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	1 899 953,93	2 605 918,42	705 964,49
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	1 899 932,93	2 605 317,77	705 384,84
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	1 899 932,93	2 605 317,77	705 384,84
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	1 899 932,93	2 605 317,77	705 384,84
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	1 899 953,93	2 605 918,42	705 964,49
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	100,00	99,98	-0,02
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	2 305 382,83	2 451 446,81	146 063,98
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	2 305 382,83	2 451 446,81	146 063,98
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	2 305 382,83	2 451 446,81	146 063,98
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	2 305 382,83	2 451 446,81	146 063,98
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		118 181,19		79 911,47		-38 269,72
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku		118 181,19		79 911,47		-38 269,72
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ		118 181,19		79 911,47		-38 269,72
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku		118 181,19		79 911,47		-38 269,72
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń		118 821,35		31 082,63		-87 738,72
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		118 821,35		31 082,63		-87 738,72

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	43,50	46,20	50,20	47,70	-2,50	4,20
1.	administracja	7,00	7,00	7,00	6,40	-0,60	-0,60
2.	lekarze	4,40	4,40	5,60	4,50	-1,10	0,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00			0,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	11,50	12,20	14,50	14,40	-0,10	2,90
5.	pozostała obsługa medyczna	6,60	7,60	9,10	8,60	-0,50	2,00
6.	obsługa niemedyzna	13,00	14,00	14,00	13,80	-0,20	0,80
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	7,60	7,60	8,00	7,50	-0,50	-0,10
1.	administracja	0,40	0,40		0,00	0,00	-0,40
2.	lekarze	6,10	6,10	7,60	7,10	-0,50	1,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,30	0,30	0,00	-0,70
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna					0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	656 409,08	592 000,00	675 000,00	672 874,63	16 465,55	102,51
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>52 231,87</i>		<i>50 000,00</i>	<i>27 024,16</i>	<i>-25 207,71</i>	<i>51,74</i>
1.	od NFZ:	470 527,38	403 000,00	487 000,00	554 136,52	83 609,14	117,77
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	215 123,81	190 000,00	260 000,00	341 029,16	125 905,35	158,53
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	191 815,24	195 000,00	220 000,00	212 062,61	20 247,37	110,56
1.4.	z tytułu umów COVID	51 985,91	7 000,00	7 000,00	1 044,75	-50 941,16	2,01
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	11 602,42	11 000,00	0,00	0,00	-11 602,42	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	142 898,87	160 000,00	160 000,00	110 030,10	-32 868,77	77,00
3.	pozostałe z innych tytułów	12 117,53	1 000,00	15 000,00	1 734,66	-10 382,87	14,32
4.	należności odsetkowe	2 562,51	3 000,00	3 000,00	1 016,97	-1 545,54	39,69
5.	dochodzone na drodze sądowej	24 371,60	20 000,00	5 000,00	1 690,00	-22 681,60	6,93
6.	inne	3 931,19	5 000,00	5 000,00	4 266,38	335,19	108,53
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	40 131,29	39 000,00	7 000,00	3 990,34	-36 140,95	9,94
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>24 371,60</i>	<i>24 371,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24 371,60</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	616 277,79	553 000,00	668 000,00	668 884,29	52 606,50	108,54

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	27 024,16	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	640 866,82	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	4 983,65	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	744 727,46	817 000,00	907 000,00	843 525,34	98 797,88	113,27
	w tym: wymagalne				82,00	82,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	744 727,46	817 000,00	907 000,00	843 525,34	98 797,88	113,27
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	36 000,00				-36 000,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	191 520,15	215 000,00	255 000,00	243 429,18	51 909,03	127,10
3.	z tytułu zakupu leków		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	69 495,00	70 000,00	70 000,00	67 544,00	-1 951,00	97,19
6.	z tytułu ZUS	200 366,97	220 000,00	270 000,00	257 839,56	57 472,59	128,68
7.	pozostałe	247 345,34	310 000,00	310 000,00	274 712,60	27 367,26	111,06
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	82,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	568 975,19	580 000,00	1 200 000,00	1 139 923,38	570 948,19	200,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 143 881,21	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-3 957,83	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,65	1,43	2,07	2,15	1,2 - 2,0	0,50
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,88	0,72	0,74	0,80	> 1,0	-0,08
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	32,20	27,12	27,88	27,53	min	-4,67
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,53	37,43	37,46	34,52	min	-2,02
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	94,61	101,06	100,94	94,74	50 - 90 %	0,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	14,84	18,67	16,83	14,35	10 - 15 %	-0,49
3.	Wsk. udziału zobowiązań bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	10,58	10,15	10,17	9,98	min	-0,60
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	7,26	0,54	0,49	6,37	max	-0,89
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	> 0	0,00
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,02	0,03	-0,03	-0,03	< 0,5	-0,06
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 371 966,25	4 636 550,00	5 701 200,00	5 668 818,49		1 296 852,24
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 627 238,79	-3 819 550,00	-4 794 200,00	-4 825 293,15		-1 198 054,36
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2023.02.20 12:31:11 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2023.02.20 13:41:49 CET</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.02.22 09:09:21 +01'00'</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za 2022 rok - KOREKTA**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 327 404,42	2 689 127,00	2 920 080,00	2 833 093,47	97,02	121,73
I.	Przychody na działalność bieżącą	2 174 286,48	2 593 000,00	2 738 130,00	2 652 730,73	96,88	122,00
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	2 174 286,48	2 590 900,00	2 735 400,00	2 652 730,73	96,98	122,00
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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		2 100,00	2 730,00		0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	5 007,55	500,00	4 404,00	4 403,80	100,00	87,94
III.	Zmiana stanu produktów	13,58	1 500,00	1 500,00	20,69	1,38	152,36
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	54 469,81	500,00	79 111,00	78 420,28	99,13	143,97
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje	27 201,81	0,00	57 799,00	57 798,17	100,00	212,48
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	27 201,81		57 799,00	57 798,17	100,00	212,48
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	27 268,00	500,00	21 312,00	20 622,11	96,76	75,63
VII.	Pokrycie amortyzacji	93 627,00	93 627,00	96 935,00	97 517,97	100,60	104,16
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			3 308,00	3 890,97	117,62	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 556 646,29	2 688 619,00	2 919 924,00	2 904 482,25	99,47	113,61
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	2 553 680,49	2 687 119,00	2 917 724,00	2 880 561,52	98,73	112,80
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 778 616,75	1 880 983,00	1 964 503,00	1 941 017,45	98,80	109,13
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	775 063,74	806 136,00	953 221,00	939 544,07	98,57	121,22
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 553 694,07	2 688 619,00	2 919 224,00	2 880 582,21	98,68	112,80
1.	zużycie materiałów	56 848,04	57 000,00	53 700,00	45 436,63	84,61	79,93
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	529,28	2 000,00	700,00	54,81	7,83	10,36
1.2.	żywność			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	28 980,06	25 000,00	21 000,00	18 700,53	89,05	64,53
1.4.	pozostałe	27 338,70	30 000,00	32 000,00	26 681,29	83,38	97,60

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	71 397,44	70 000,00	75 000,00	77 204,41	102,94	108,13
3.	usługi obce	615 473,21	587 000,00	637 715,00	621 494,79	97,46	100,98
3.1.	usługi medyczne zlecone	69 823,80	70 000,00	65 515,00	65 739,95	100,34	94,15
3.2.	kontrakty, z tego:	438 695,91	442 000,00	438 000,00	423 562,00	96,70	96,55
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	410 790,91	417 000,00	367 000,00	359 057,00	97,84	87,41
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	410 790,91	417 000,00	367 000,00	359 057,00	97,84	87,41
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	27 905,00	25 000,00	71 000,00	64 505,00	90,85	231,16
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów		5 000,00	200,00	97,89	48,95	#DZIEL/O!
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.5.	pozostałe	106 953,50	70 000,00	134 000,00	132 094,95	98,58	123,51
4.	podatki i opłaty	12 820,00	13 000,00	12 485,00	12 484,80	100,00	97,39
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	1 380 767,64	1 566 063,00	1 684 604,00	1 680 025,96	99,73	121,67
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
5.1.	wynagrodzenia administracji	282 012,46	337 380,00	374 723,00	374 186,28	99,86	132,68
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	277 909,56	319 138,00	338 166,00	337 231,30	99,72	121,35
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	392 501,68	481 738,00	505 948,00	505 947,66	100,00	128,90
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej		80 193,00	91 893,00	91 845,43	99,95	#DZIEL/O!
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	172 560,42	97 614,00	108 874,00	108 583,04	99,73	62,92
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	255 783,52	250 000,00	265 000,00	262 232,25	98,96	102,52
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	3 000,00	2 994,00	2 993,45	99,98	#DZIEL/O!
6.1.	nagrody jubileuszowe		3 000,00	2 994,00	2 993,45	99,98	#DZIEL/O!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
6.3.	inne					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	239 993,98	242 000,00	299 250,00	297 796,04	99,51	124,08
	<i>w tym: składki refundowane</i>					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	227 793,10	230 000,00	285 000,00	283 626,06	99,52	124,51
7.2.	fundusz pracy	12 200,88	12 000,00	14 250,00	14 169,98	99,44	116,14
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	30 002,88	30 934,00	30 310,00	30 053,96	99,16	100,17
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
9.1.	odpisy na ZFŚS	29 067,38	29 934,00	29 310,00	29 309,85	100,00	100,83
9.2.	pozostałe	935,50	1 000,00	1 000,00	744,11	74,41	79,54
10.	amortyzacja	136 693,32	101 622,00	111 646,00	102 527,13	91,83	75,01
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	15 864,51	7 995,00	14 711,00	5 009,16	34,05	31,57
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	27 201,81		3 308,00	3 890,97	117,62	14,30
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	93 627,00	93 627,00	93 627,00	100,00	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
11.	pozostałe koszty	9 697,56	18 000,00	11 520,00	10 565,04	91,71	108,95
11.1.	podróże służbowe	209,78	2 000,00	1 000,00	1 045,56	104,56	498,41
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	9 487,78	14 000,00	9 520,00	9 519,48	99,99	100,33
11.3.	pozostałe		2 000,00	1 000,00		0,00	#DZIEL/O!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
X.	Koszty finansowe	0,40	0,00	700,00	691,11	98,73	172 777,50
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			700,00	691,11	98,73	#DZIEL/O!
2.	pozostałe					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 951,82	0,00	0,00	23 208,93	#DZIEL/O!	786,26
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
2.	odpis aktualizujący wartość należności				23 208,93	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.	pozostałe koszty	2 951,82				#DZIEL/O!	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/O!	#DZIEL/O!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-229 241,87	508,00	156,00	-71 388,78	-45 762,04	31,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-229 241,87	508,00	156,00	-71 388,78	-45 762,04	31,14
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#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						
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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane						0,00
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	18,00	18,00	17,50	17,50	0,00	-0,50
1.	administracja	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2.	lekarze	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,75	6,75	6,25	6,25	0,00	-0,50
5.	pozostała obsługa medyczna	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	13,00	13,00	3,72	3,72	0,00	-9,28
1.	administracja	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.	lekarze	10,00	10,00	1,60	1,60	0,00	-8,40
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	117 669,66	86 000,00	140 000,00	96 236,38	-21 433,28	81,79
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>46 480,02</i>		<i>50 000,00</i>	<i>28 817,48</i>	<i>-17 662,54</i>	<i>62,00</i>
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	117 669,66	86 000,00	140 000,00	96 236,38	-21 433,28	81,79
3.	pozostałe z innych tytułów					0,00	#DZIEL/0!
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne					0,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 362,94	12 363,00	12 362,94	15 507,93	3 144,99	125,44
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	105 306,72	73 637,00	127 637,06	80 728,45	-24 578,27	76,66

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	28 817,48	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	67 418,90	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	731 855,46	494 219,61	780 452,00	836 967,31	105 111,85	114,36
	w tym: wymagalne			80 000,00	75 767,95	75 767,95	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	731 855,46	494 219,61	388 806,00	452 321,79	-279 533,67	61,80
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	244 219,61	244 219,61	68 806,00	68 806,00	-175 413,61	28,17
2.	z tytułu wynagrodzeń	94 599,98	75 000,00	145 000,00	139 560,11	44 960,13	147,53
3.	z tytułu zakupu leków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych					0,00	#DZIEL/0!
5.	z tytułu podatków	24 188,66	28 000,00	38 000,00	60 461,30	36 272,64	249,96
6.	z tytułu ZUS	300 237,06	67 000,00	102 000,00	100 681,51	-199 555,55	33,53
7.	pozostałe	68 610,15	80 000,00	35 000,00	82 812,87	14 202,72	120,70
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	391 646,00	384 645,52	384 645,52	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			176 740,00	176 740,00	176 740,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			214 906,00	207 905,52	207 905,52	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	75 767,95	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	245 546,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	207 905,52	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 080,31	1 000,00	1 000,00	6 331,40	4 251,09	304,35
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	6 331,40	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,16	0,18	0,36	0,23	1,2 - 2,0	0,06
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,16	0,17	0,36	0,21	> 1,0	0,05
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	19,75	12,10	18,65	13,24	min	-6,51
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	122,86	69,53	51,80	62,24	min	-60,62
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	117,45	103,57	106,50	108,59	50 - 90 %	-8,86
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	35,65	31,07	34,79	35,42	10 - 15 %	-0,23
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	28,66	18,39	13,33	15,70	min	-12,96
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-9,85	0,02	0,01	-2,52	max	7,33
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-92 548,55	0,00	0,00	31 138,35	> 0	123 686,90
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,31	0,18	0,27	0,29	< 0,5	-0,02
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	1 165 782,52	1 345 563,50	1 461 040,00	1 422 878,14		257 095,62
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-433 927,06	-851 343,89	-680 588,00	-585 910,83		-151 983,77
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Sylwia Joanna Kalewska Data: 2023.03.23 15:08:32 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Andrzej Ciziński Data: 2023.03.24 09:56:26 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>	
<p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 10:02:53 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 082 678,49	10 120 500,00	12 154 697,00	12 207 567,05	100,43	134,40
I.	Przychody na działalność bieżącą	8 807 417,27	9 920 000,00	11 248 722,00	11 076 222,09	98,47	125,76
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	8 027 697,43	9 390 000,00	10 665 452,00	10 679 379,86	100,13	133,03
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	8 027 697,43	9 140 000,00	10 607 452,00	10 621 958,10	100,14	132,32
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		250 000,00	58 000,00	57 421,76	99,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	41 200,00	460 000,00	448 270,00	245 040,94	54,66	594,76
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 400,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	208,33
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	90 000,00	88 270,00	88 270,00	100,00	329,37
3.3.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł		330 000,00	330 000,00	126 770,94	38,42	#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	90 007,71	50 000,00	100 000,00	109 901,79	109,90	122,10
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	626 831,41				#DZIEL/0!	0,00
8.	pozostałe przychody	21 680,72	20 000,00	35 000,00	41 899,50	119,71	193,26
II.	Przychody finansowe			160 575,00	160 574,50	100,00	#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	146 355,95	0,00	501 900,00	727 798,42	145,01	497,28
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 340,03				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	43 288,35	0,00	306 900,00	306 900,00	100,00	708,97
2.1.	z budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			270 000,00	270 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	43 288,35		36 900,00	36 900,00	100,00	85,24
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	74 727,57		195 000,00	420 898,42	215,85	563,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	128 905,27	200 500,00	243 500,00	242 972,04	99,78	188,49
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	128 805,28	200 000,00	240 000,00	239 771,76	99,90	186,15
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	99,99	500,00	3 500,00	3 200,28	91,44	3 200,60
	KOSZTY OGÓŁEM	10 145 943,79	10 096 000,00	11 909 550,00	11 255 316,56	94,51	110,93
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty wg ośrodków kosztów	9 136 721,96	10 096 000,00	11 859 500,00	11 199 861,44	94,44	122,58
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 692 876,06	8 596 000,00	10 251 500,00	9 764 199,66	95,25	126,93
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 443 845,90	1 500 000,00	1 608 000,00	1 435 661,78	89,28	99,43
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 136 721,96	10 096 000,00	11 859 500,00	11 199 861,44	94,44	122,58
1.	zużycie materiałów	508 459,57	495 250,00	346 750,00	261 793,44	75,50	51,49
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	25 540,81	39 000,00	28 000,00	26 775,79	95,63	104,84
1.2.	żywność	115 520,34	120 750,00	130 750,00	116 088,72	88,79	100,49
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	12 370,83	12 500,00	15 000,00	12 350,09	82,33	99,83
1.4.	pozostałe	355 027,59	323 000,00	173 000,00	106 578,84	61,61	30,02

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	zużycie energii	190 602,64	240 000,00	490 000,00	425 796,06	86,90	223,39
3.	usługi obce	1 731 694,79	1 858 250,00	2 303 750,00	2 014 633,18	87,45	116,34
3.1.	usługi medyczne zleczone	23 364,95	26 250,00	20 750,00	15 122,15	72,88	64,72
3.2.	kontrakty, z tego:	573 061,20	642 000,00	723 000,00	630 540,78	87,21	110,03
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	573 061,20	642 000,00	723 000,00	630 540,78	87,21	110,03
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie	167 740,00	206 000,00	300 000,00	280 659,00	93,55	167,32
3.2.1.2.	kontrakty pielęgniarki i położne	65 700,00	66 000,00	73 000,00	60 600,00	83,01	92,24
3.2.1.3.	kontrakty ratownicze					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.4.	kontrakty ratownik-kierowca					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.1.5.	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	339 621,20	370 000,00	350 000,00	289 281,78	82,65	85,18
3.2.2.	kontrakty niemedyce					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	45 442,30	20 000,00	380 000,00	355 237,85	93,48	781,73
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	747 046,20	810 000,00	750 000,00	721 858,18	96,25	96,63
3.5.	pozostałe	342 780,14	360 000,00	430 000,00	291 874,22	67,88	85,15
4.	podatki i opłaty	134 222,51	130 000,00	140 000,00	136 623,07	97,59	101,79
5.	wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)	4 916 860,12	5 591 000,00	6 418 000,00	6 349 325,82	98,93	129,13
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>518 042,48</i>				<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	920 325,57	921 000,00	990 000,00	981 577,31	99,15	106,66
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	113 642,00	120 000,00	132 000,00	128 366,04	97,25	112,96
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	326 016,37	350 000,00	400 000,00	393 482,11	98,37	120,69
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 125 089,07	3 550 000,00	4 350 000,00	4 339 746,61	99,76	138,87
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	312 539,06	330 000,00	336 000,00	308 330,08	91,76	98,65
5.7.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	119 248,05	320 000,00	210 000,00	197 823,67	94,20	165,89
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	147 688,27	117 000,00	117 000,00	55 378,85	47,33	37,50
6.1.	nagrody jubileuszowe	61 199,42	70 000,00	70 000,00	37 847,64	54,07	61,84
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	86 488,85	47 000,00	47 000,00	17 531,21	37,30	20,27
6.3.	inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	945 652,63	1 108 000,00	1 318 000,00	1 238 986,99	94,01	131,02
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>108 788,93</i>				<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	818 878,00	959 000,00	1 130 000	1 058 460,31	93,67	129,26
7.2.	fundusz pracy	72 147,22	89 000,00	110 000	106 927,64	97,21	148,21
7.3.	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	54 627,41	60 000,00	78 000	73 599,04	94,36	134,73
8.	składki na pracownicze programy:	1 279,68	2 000,00	3 000,00	2 773,55	92,45	216,74
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 279,68	2 000,00	3 000,00	2 773,55	92,45	216,74
9.	świadczenia na rzecz pracowników	213 428,52	165 000,00	260 000,00	276 097,08	106,19	129,36
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>					<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	154 002,68	160 000,00	160 000,00	166 167,43	103,85	107,90
9.2.	pozostałe	59 425,84	5 000,00	100 000,00	109 929,65	109,93	184,99
10.	amortyzacja	309 255,21	351 000,00	409 000,00	396 755,05	97,01	128,29
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	150 303,38	120 000,00	130 000,00	123 736,45	95,18	82,32
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	128 805,28	200 000,00	245 000,00	239 771,76	97,87	186,15
10.3.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	30 046,56	30 500,00	30 500,00	30 046,56	98,51	100,00
10.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	99,99	500,00	3 500,00	3 200,28	91,44	3 200,60
11.	pozostałe koszty	37 578,02	38 500,00	54 000,00	41 698,35	77,22	110,96
11.1.	podróże służbowe	6 555,97	5 000,00	5 000,00	3 037,37	60,75	46,33
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	30 397,09	32 000,00	39 000,00	35 698,98	91,54	117,44
11.3.	pozostałe	624,96	1 500,00	10 000,00	2 962,00	29,62	473,95
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	116 791,00	0,00	50 000,00	43 811,51	87,62	37,51
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	116 791,00		50 000,00	43 811,51	87,62	37,51
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	892 430,83	0,00	50,00	11 643,61	23 287,22	1,30
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	892 430,83		50,00	11 643,61	23 287,22	1,30
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 063 265,30	24 500,00	245 147,00	952 250,49	388,44	-89,56
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	9 427,00	10 000,00	5 000,00	2 789,00	55,78	29,59
XV.	Wynik netto, w tym:**	-1 072 692,30	14 500,00	240 147,00	949 461,49	395,37	-88,51
1.	na działalności medycznej, w tym:	-65 879,51	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-65 879,51				#DZIEL/0!	0,00
1.2.	z innych przyczyn					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	-1 006 812,79				#DZIEL/0!	0,00
XVI.	Przychody na inwestycje	566 239,82	0,00	2 696 115,00	251 505,00	9,33	44,42
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	566 239,82		80 000,00	77 490,00	96,86	13,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa			2 185 037,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			257 063,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			174 015,00	174 015,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	569 239,82	0,00	2 696 115,00	251 505,00	9,33	44,18
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	569 239,82		80 000,00	77 490,00	96,86	13,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa			2 185 037,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			257 063,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			174 015,00	174 015,00	100,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	3 000,00					
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 sprawozdania z wykonania planu finansowego

Dane uzupełniające o wielkości świadczeń medycznych rozliczanych z NFZ

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok	zmiana (kol.4 -kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dotyczy umów rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00
II.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia limitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej	7 620 930,36	9 142 929,65	1 521 999,29
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu	8 313 006,37	10 607 451,91	2 294 445,54
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	8 295 274,40	10 621 958,10	2 326 683,70
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku	8 295 274,40	10 621 958,10	2 326 683,70
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ	8 295 274,40	10 621 958,10	2 326 683,70
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku	7 668 442,99	10 986 418,77	3 317 975,78
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń	0,92	1,04	0,11
III.	Dotyczy umów rozliczanych umową w ramach konkursu ofert - świadczenia nielimitowane			
1.	rozliczenie finansowe*			
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej			0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu			0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku			0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów			0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ			0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych			
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku			0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń			0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV.	Dotyczy umów COVID						
1.	rozliczenie finansowe*						
1.1.	wartość umów z NFZ wg danych z umowy pierwotnej						0,00
1.2.	wartość umów z NFZ wg ostatniego aneksu						0,00
1.3.	wartość faktur wystawionych na NFZ, w tym:		0,00		0,00		0,00
1.3.1.	faktury zakwalifikowane do przychodów danego roku						0,00
1.3.2.	faktury zakwalifikowane do przychodów przyszłych okresów						0,00
1.4.	wartość faktur uznanych przez NFZ						0,00
2.	rozliczenie wykonanych usług medycznych						
2.1.	wartość usług medycznych wykonanych w danym roku						0,00
2.2.	% realizacji umowy z NFZ z tyt. wykonanych świadczeń						0,00
V.	Dotyczy środków w ramach 3% na środki ochrony z tyt. COVID						
1.	zafakturowane*						
1.1.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. sieci szpitali						0,00
1.2.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert - świadczenia limitowane		222 683,35		57 421,76		-165 261,59
1.3.	faktury wystawione na NFZ do faktur w ramach tzw. konkursu ofert świadczenia nielimitowane						0,00
1.4.	faktury wystawione na NFZ do faktur z tytułu innych rozliczeń						0,00
2.	wartość faktur uznanych przez NFZ		222 683,35		57 421,76		-165 261,59

* w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. należy wyjaśnić wysokość oraz przyczynę różnic pomiędzy rozliczeniem finansowym umów a osiągniętymi przychodami z NFZ za 2022 r.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	73,65	75,15	79,25	79,25	0,00	5,60
1.	administracja	9,90	9,90	9,15	9,15	0,00	-0,75
2.	lekarze		0,75	0,60	0,60	0,00	0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści		0,00			0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	52,75	53,50	56,75	56,75	0,00	4,00
6.	obsługa niemedyzna	6,00	6,00	7,75	7,75	0,00	1,75
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	6,17	6,79	5,43	5,43	0,00	-0,74
1.	administracja					0,00	0,00
2.	lekarze	1,47	1,47	2,00	2,00	0,00	0,53
3.	pielęgniarki i położne	1,05	1,05	0,88	0,88	0,00	-0,17
4.	ratownicy					0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy					0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	3,65	4,27	2,55	2,55	0,00	-1,10
7.	obsługa niemedyzna					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 008 895,97	722 000,00	1 012 000,00	1 110 425,71	101 529,74	110,06
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>876,03</i>			<i>1 370,68</i>	<i>494,65</i>	<i>156,46</i>
1.	od NFZ:	1 004 256,29	720 000,00	1 010 000,00	1 107 661,98	103 405,69	110,30
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali					0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	982 814,15	700 000,00	1 010 000,00	1 107 661,98	124 847,83	112,70
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań					0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID					0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	21 442,14	20 000,00			-21 442,14	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych					0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe z innych tytułów	4 639,68	1 000,00	1 000,00	2 444,73	-2 194,95	52,69
4.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
5.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
6.	inne		1 000,00	1 000,00	319,00	319,00	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 008 895,97	722 000,00	1 012 000,00	1 110 425,71	101 529,74	110,06

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	1 370,68	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	1 097 535,29	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	11 519,74	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 085 395,58	363 000,00	1 198 275,00	1 018 623,35	-66 772,23	93,85
	w tym: wymagalne	492 384,12				-492 384,12	0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 082 859,37	363 000,00	782 000,00	609 861,85	-472 997,52	56,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	6 722,52				-6 722,52	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 309,17		3 000,00		-30 309,17	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	42,48	1 000,00	2 000,00	1 160,05	1 117,57	2 730,81
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	96 784,66	72 000,00	140 000,00	122 905,56	26 120,90	126,99
5.	z tytułu podatków	49 432,00	40 000,00	50 000,00	56 429,88	6 997,88	114,16
6.	z tytułu ZUS	162 468,30	130 000,00	280 000,00	224 177,06	61 708,76	137,98
7.	pozostałe	737 100,24	120 000,00	307 000,00	205 189,30	-531 910,94	27,84
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 536,21	0,00	416 275,00	408 761,50	406 225,29	16 117,02
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	2 536,21		416 275,00	408 761,50	406 225,29	16 117,02
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	2 536,21	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2	X	X	X	406 225,29	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	4 908,38		200 000,00	494 225,34	489 316,96	10 069,01
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	494 225,34	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	9 914,13		13 000,00	14 037,33	4 123,20	141,59

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,95	1,99	1,57	2,65	1,2 - 2,0	1,71
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,93	1,99	1,29	1,82	> 1,0	0,89
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,41	0,00	0,42	0,46	min	0,05
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	41,81	26,57	32,84	36,59	min	-5,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	44,88	13,36	25,37	20,10	min	-24,78
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa./I+III+IV+V)	103,74	101,77	105,43	101,12	50 - 90 %	-2,62
2.	Wsk. kontroli kosztów administr. (p.VIIIa.3./I+III+IV+V)	16,39	15,12	14,29	12,96	10 - 15 %	-3,43
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	11,85	3,60	6,59	5,45	min	-6,41
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-11,81	0,14	1,98	7,78	max	19,59
V.	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej						
1.	Strata netto + koszty amortyzacji	-763 437,09	0,00	0,00	0,00	> 0	763 437,09
2.	Strata netto dotycząca działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ	-1 006 812,79	0,00	0,00	0,00		1 006 812,79
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)	0,12	0,04	0,08	0,04	< 0,5	-0,08
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)	4 546 247,63	5 060 250,00	6 277 348,50	6 598 008,87		2 051 761,24
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)	-3 460 852,05	-4 697 250,00	-5 079 073,50	-5 579 385,52		-2 118 533,47
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Angelika Piórkowska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Angelika Piórkowska Data: 2023.03.17 13:11:56 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA</p> <p>dr Małgorzata Wiśniewska dyrektor WOTUIW w Toruniu (dokument podpisany elektronicznie)</p> <p>Data: 2023.03.17 13:15:39 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2023.03.24 07:25:06 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za 2022 rok ukształtowały się na poziomie 151.354,4 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody ogółem zwiększyły się o 28.077,8 tys. zł, tj. o 22,8 %. Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową - osiągnięto w wysokości 139.413,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 99,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 29.601,3 tys. zł, tj. o 27 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 111.204,2 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W porównaniu z rokiem poprzedzającym dotacje te są wyższe o 17.726,1 tys. zł, tj. o 19 %;
- dotacje na wskazane zadania wyniosły 8.046 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 94 %. W stosunku do roku poprzedzającego dotacje te są wyższe o 2.677,4 tys. zł, tj. o 49,9 %;
- przychody ze świadczonych usług wyniosły 4.498,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 106,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1.996,3 tys. zł, tj. o 79,8 %;
- przychody z najmu, dzierżaw i reklam wyniosły 3.069,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 99,2 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 1.206,9 tys. zł, tj. o 64,8 %;
- pozostałe przychody, w tym ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw, wyniosły 12.595,9 tys. zł, co stanowi 102 % wykonania planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 5.994,6 tys. zł, tj. o 90,8 %.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 212 tys. zł, co stanowi 99,9 % realizacji planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody finansowe są wyższe o 199,4 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-)209,2 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła 799,5 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ukształtowały się na poziomie 833,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 97,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 370,2 tys. zł, tj. o 79,9 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 2.097,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 114,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te zmniejszyły się o 1.585,5 tys. zł, tj. o 43,1 %.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 9.007,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego pokrycie amortyzacji jest wyższe o 533,5 tys. zł, tj. o 6,3 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za 2022 rok wyniosły 149.863,7 tys. zł, co stanowi realizację planu w 99,4 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 27.912 tys. zł, tj. o 22,9 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 148.775,7 tys. zł, realizując plan w 99,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 28.213,6 tys. zł, tj. o 23,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 11.327,6 tys. zł, co stanowi 97,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty zużycia materiałów są wyższe o 1.915,5 tys. zł, tj. o 55 %, natomiast koszty zużycia energii są wyższe o 1.161,6 tys. zł, tj. o 24,4 %;

- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 1.610 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 244,8 tys. zł, tj. o 17,9 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 17.920,1 tys. zł, co stanowi 99,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 4.167 tys. zł, tj. o 30,3 %;
- podatki i opłaty wyniosły 1.671,3 tys. zł, co stanowi 99,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 263,1 tys. zł, tj. o 18,7 %;
- wynagrodzenia wyniosły 80.476,6 tys. zł, co stanowi 100,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 16.101,8 tys. zł, tj. o 25 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 5.531,1 tys. zł, co stanowi 100,5 % planu. W stosunku do roku ubiegłego koszty te są wyższe o 570,3 tys. zł, tj. o 11,5 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 14.265,5 tys. zł, co stanowi 99,1 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 2.438,1 tys. zł, tj. o 20,6 %;
- składki na pracownicze programy (PPK) wyniosły 169,1 tys. zł, co stanowi 98 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 55,6 tys. zł, tj. o 49 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 2.787,5 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 264 tys. zł, tj. o 10,5 %;
- amortyzacja wyniosła 10.917,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 96,3 %. W porównaniu z rokiem poprzedzającym amortyzacja jest wyższa o 288,9 tys. zł, tj. o 2,7 %;
- pozostałe koszty wyniosły 2.099,8 tys. zł, co stanowi 101,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 742,9 tys. zł, tj. o 54,8 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 465,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu w 101 %. W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest wyższa o 188,2 tys. zł, tj. o 67,8 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 83,6 tys. zł, co stanowi 94,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty finansowe są wyższe o 35,7 tys. zł, tj. o 74,5 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 538,7 tys. zł, co stanowi 90,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 525,5 tys. zł, tj. o 49,4 %.

C. Wynik finansowy

Porównywane instytucje kultury za 2022 rok uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1.485,4 tys. zł. W roku poprzednim instytucje kultury uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1.319,8 tys. zł.

Na działalności za 2022 rok, 11 instytucji odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 1.651,6 tys. zł, natomiast 5 instytucji odnotowało stratę netto o łącznej wartości 166,2 tys. zł.

D. Przychody na inwestycje

W 2022 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 14.465 tys. zł, co stanowi 30,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego środki te są niższe o 3.759,6 tys. zł, tj. o 20,6 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione w 2022 roku nakłady na inwestycje wyniosły 15.247,8 tys. zł, co stanowi 31,4 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 3.439,3 tys. zł, tj. o 18,4 %.

F. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych

Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych w 2022 roku wyniosły 415,4 tys. zł, co stanowi 100 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego wydatki te są wyższe o 89,5 tys. zł, tj. o 27,5 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 4.025,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 530,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku należności

ogółem są niższe o 250,5 tys. zł, tj. o 5,9 %, należności wymagalne są niższe o 115,6 tys. zł, tj. o 17,9 %.

Wzrost należności jest widoczny w grupach należności z tytułu świadczonych usług o 308 tys. zł oraz odsetkowych o 18,2 tys. zł.

Z kolei spadek należności wykazują należności pozostałe o 488,4 tys. zł, z tytułu wynajmu, dzierżaw i reklam o 60,2 tys. zł, dochodzone na drodze sądowej o 28,1 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.091,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku są niższe o 171,6 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 7.235,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 1.399,7 tys. zł, tj. o 24 %.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jedna instytucja – Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska wykazała zobowiązania wymagalne w wysokości 22,14 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Wzrost zobowiązań ogółem wynika przede wszystkim ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o 1.480,5 tys. zł. Stan tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 7.188,3 tys. zł. Z kolei zobowiązania długoterminowe (pozostałe) zmniejszyły się o 80,8 tys. zł. Stan tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 46,9 tys. zł.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych, poza zobowiązaniami z tytułu pożyczek i kredytów, wynosił z tytułu zobowiązań pozostałych o 1.069,8 tys. zł, wynagrodzeń o 1.071 tys. zł, składek ZUS o 409,7 tys. zł oraz podatków o 74,7 tys. zł.

Instytucje kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadały ani zobowiązań długoterminowych, ani krótkoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wystąpiły w jednej instytucji – Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w wysokości 1.144,7 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 15.163,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku środki te są wyższe o 4.161,1 tys. zł, tj. o 37,8 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 9,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku środki te są niższe o 8,9 tys. zł, tj. o 49 %.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 881,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zapasy są wyższe o 50,6 tys. zł, tj. o 6,1 %.

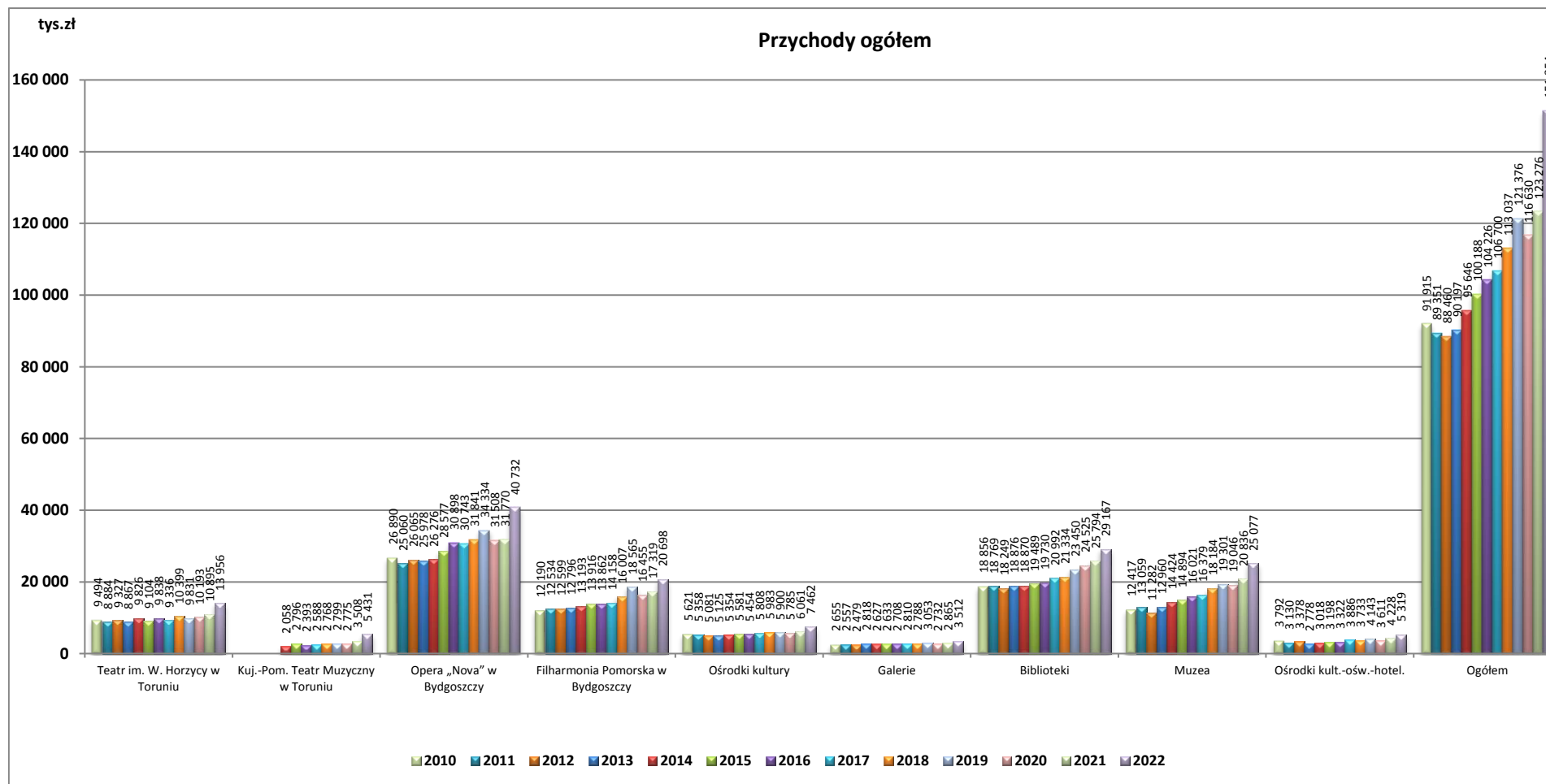
K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 1.128,3 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie jest wyższe o 16,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 13 etatów, artystów o 4,3 etatu oraz pracowników administracji o 5,1 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia o 5,9 etatu dotyczy pracowników merytorycznych.

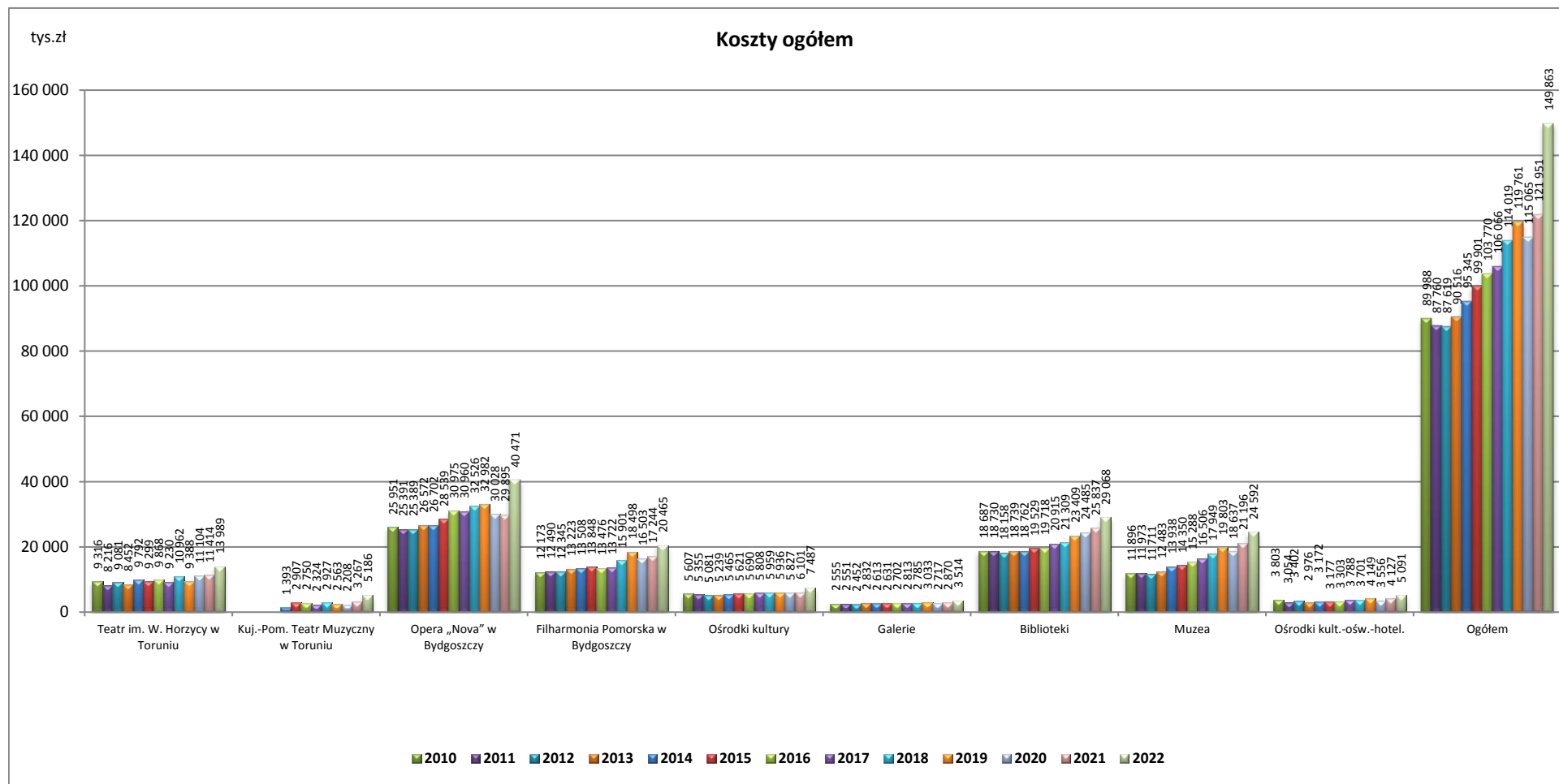
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 0,5 etatu.

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

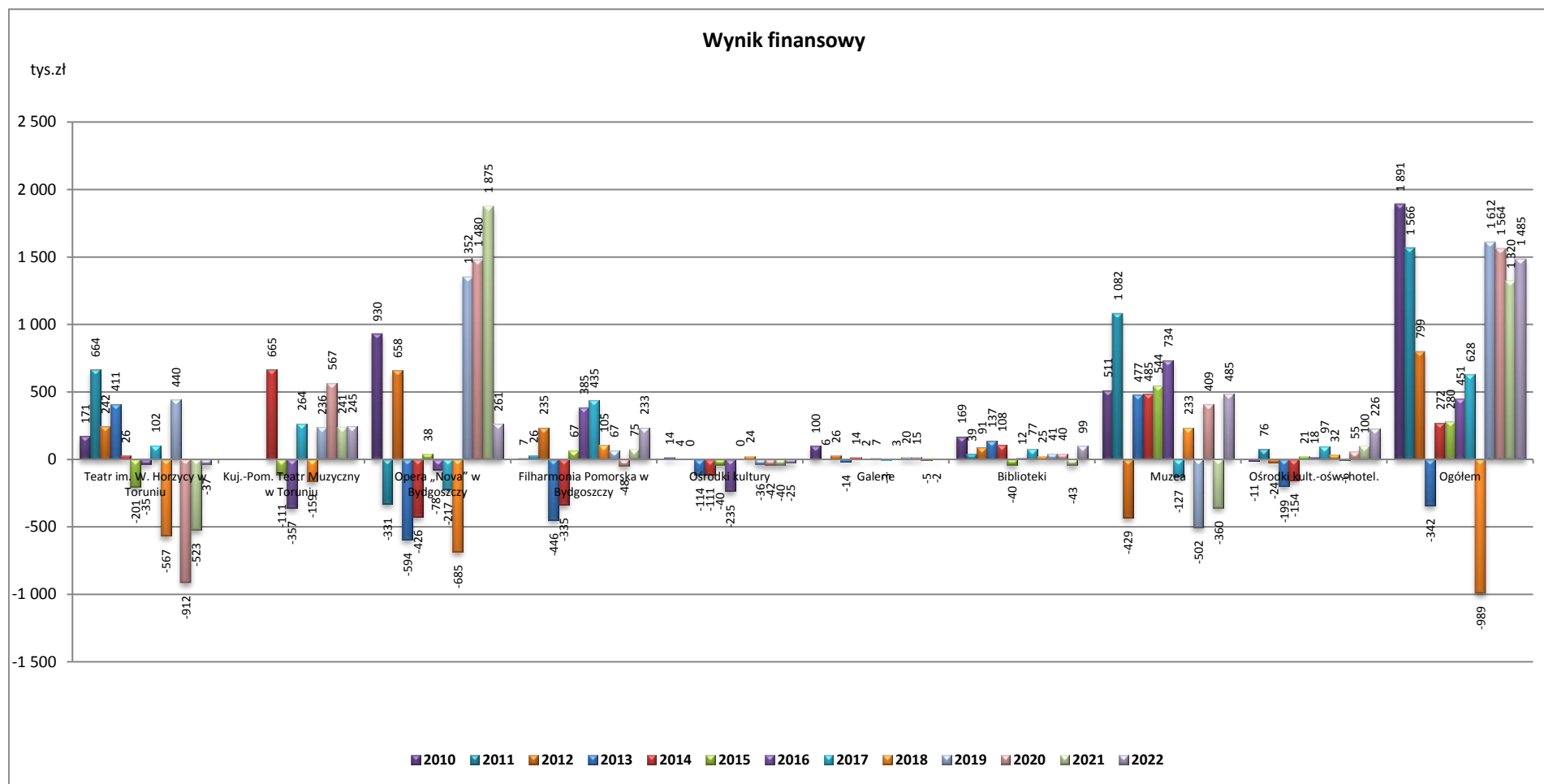
Wykres Kształtowanie się przychodów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się kosztów instytucji kultury



Wykres Kształtowanie się wyników finansowych instytucji kultury



Zbiorcze zestawienie porównawcze wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 i 2021 rok

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	w złotych	
									Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 276 556,69	151 750 315,00	151 354 389,31	99,74	122,78	-395 925,69	28 077 832,62	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	109 812 275,95	139 693 814,00	139 413 540,18	99,80	126,96	-280 273,82	29 601 264,23	89,08	92,11
1.	dotacje na działalność statutową	93 478 090,38	111 451 098,00	111 204 228,29	99,78	118,96	-246 869,71	17 726 137,91	85,13	79,77
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	84 085 968,38	101 150 629,00	100 903 759,29	99,76	120,00	-246 869,71	16 817 790,91	89,95	90,74
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	3 781 122,00	3 905 469,00	3 905 469,00	100,00	103,29	0,00	124 347,00	4,04	3,51
1.3.	ze środków budżetu państwa	5 611 000,00	6 395 000,00	6 395 000,00	100,00	113,97	0,00	784 000,00	6,00	5,75
2.	dotacje na wskazane zadania	5 368 529,57	8 559 704,00	8 045 945,23	94,00	149,87	-513 758,77	2 677 415,66	4,89	5,77
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 493 483,89	5 728 038,00	5 168 501,37	90,23	147,95	-559 536,63	1 675 017,48	65,07	64,24
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 165 883,89	4 874 038,00	4 314 501,37	88,52	136,28	-559 536,63	1 148 617,48	90,62	83,48
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	327 600,00	854 000,00	854 000,00	100,00	260,68	0,00	526 400,00	9,38	16,52
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	z budżetu państwa	1 585 976,18	2 551 779,00	2 549 493,51	99,91	160,75	-2 285,49	963 517,33	29,54	31,69
2.4.	z innych źródeł	289 069,50	279 887,00	327 950,35	117,17	113,45	48 063,35	38 880,85	5,38	4,08
3.	przychody ze świadczonych usług	2 501 779,66	4 230 750,00	4 498 083,15	106,32	179,80	267 333,15	1 996 303,49	2,28	3,23
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	354 126,12	759 140,00	624 880,19	82,31	176,46	-134 259,81	270 754,07	14,15	13,89
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	55 976,65	27 570,00	12 778,25	46,35	22,83	-14 791,75	-43 198,40	2,24	0,28
3.3.	na rzecz pozostałych	2 091 676,89	3 444 040,00	3 860 424,71	112,09	184,56	416 384,71	1 768 747,82	83,61	85,82
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 862 490,77	3 095 026,00	3 069 346,35	99,17	164,80	-25 679,65	1 206 855,58	1,70	2,20
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	10 030,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-10 030,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	6 601 385,57	12 347 206,00	12 595 937,16	102,01	190,81	248 731,16	5 994 551,59	6,01	9,03
6.1.	sprzedaż biletów	6 367 025,91	11 693 255,00	11 953 860,85	102,23	187,75	260 605,85	5 586 834,94	96,45	94,90
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	190 768,53	180 710,00	177 249,57	98,09	92,91	-3 460,43	-13 518,96	2,89	1,41
II.	Przychody finansowe	12 591,46	212 211,00	211 972,98	99,89	1 683,47	-238,02	199 381,52	0,01	0,14
III.	Zmiana stanu produktów	799 534,61	-217 681,00	-209 247,88	96,13	-26,17	8 433,12	-1 008 782,49	0,65	-0,14
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	32 273,96	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-32 273,96	0,03	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	463 302,56	853 519,00	833 546,06	97,66	179,91	-19 972,94	370 243,50	0,38	0,55
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 682 595,42	1 838 630,00	2 097 107,32	114,06	56,95	258 477,32	-1 585 488,10	2,99	1,39
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 049,03	46 066,00	46 767,20	101,52	1 533,84	701,20	43 718,17	0,08	2,23
2.	pozostałe przychody	3 679 546,39	1 792 564,00	2 050 340,12	114,38	55,72	257 776,12	-1 629 206,27	99,92	97,77
VII.	Pokrycie amortyzacji	8 473 982,73	9 369 822,00	9 007 470,65	96,13	106,30	-362 351,35	533 487,92	6,87	5,95
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 393 333,06	3 389 664,00	3 389 516,61	100,00	99,89	-147,39	-3 816,45	40,04	37,63
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	4 848 320,58	5 748 385,00	5 388 102,71	93,73	111,13	-360 282,29	539 782,13	57,21	59,82
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	192 925,29	187 926,00	186 014,65	98,98	96,42	-1 911,35	-6 910,64	2,28	2,07
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	30 446,19	27 405,00	27 395,18	99,96	89,98	-9,82	-3 051,01	0,36	0,30
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	8 957,61	16 442,00	16 441,50	100,00	183,55	-0,50	7 483,89	0,11	0,18
	KOSZTY OGÓŁEM	121 951 635,27	150 733 315,00	149 863 681,61	99,42	122,89	-869 633,39	27 912 046,34	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	119 730 239,41	149 806 269,00	148 984 936,58	99,45	124,43	-821 332,42	29 254 697,17	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	79 060 752,20	99 371 658,00	97 889 882,99	98,51	123,82	-1 481 775,01	18 829 130,79	66,03	65,70
2.	koszty działalności pomocniczej	1 530 197,09	2 014 567,00	2 054 336,36	101,97	134,25	39 769,36	524 139,27	1,28	1,38
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	39 139 290,12	48 420 044,00	49 040 717,23	101,28	125,30	620 673,23	9 901 427,11	32,69	32,92
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	120 562 047,98	149 588 588,00	148 775 688,70	99,46	123,40	-812 899,30	28 213 640,72	98,86	99,27
1.	zużycie materiałów i energii	8 250 450,21	11 667 653,00	11 327 548,88	97,09	137,30	-340 104,12	3 077 098,67	6,84	7,61
1.1.	zużycie materiałów	3 485 073,26	5 465 662,00	5 400 535,64	98,81	154,96	-65 126,36	1 915 462,38	42,24	47,68
1.2.	zużycie energii	4 765 376,95	6 201 991,00	5 927 013,24	95,57	124,38	-274 977,76	1 161 636,29	57,76	52,32
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 365 141,82	1 610 091,00	1 609 960,55	99,99	117,93	-130,45	244 818,73	1,13	1,08
3.	usługi obce	13 753 133,25	18 072 159,00	17 920 109,83	99,16	130,30	-152 049,17	4 166 976,58	11,41	12,05
3.1.	remontowe budynków	1 682 146,22	1 160 109,00	772 530,72	66,59	45,93	-387 578,28	-909 615,50	12,23	4,31
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	488 568,44	421 889,00	421 888,44	100,00	86,35	-0,56	-66 680,00	3,55	2,35
3.3.	ochrona	1 054 735,28	1 320 397,00	1 317 286,94	99,76	124,89	-3 110,06	262 551,66	7,67	7,35
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	1 863 431,65	2 120 857,00	2 158 207,61	101,76	115,82	37 350,61	294 775,96	13,55	12,04
3.5.	pozostałe usługi	8 664 251,66	13 048 907,00	13 250 196,12	101,54	152,93	201 289,12	4 585 944,46	63,00	73,94
4.	podatki i opłaty	1 408 164,62	1 678 275,00	1 671 281,25	99,58	118,69	-6 993,75	263 116,63	1,17	1,12
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	64 374 826,92	80 289 961,00	80 476 630,87	100,23	125,01	186 669,87	16 101 803,95	53,40	54,09
5.1.	wynagrodzenia administracji	9 770 505,48	12 167 742,00	12 129 193,10	99,68	124,14	-38 548,90	2 358 687,62	15,18	15,07
5.2.	wynagrodzenia obsługi	11 897 923,30	14 929 726,00	15 103 325,14	101,16	126,94	173 599,14	3 205 401,84	18,48	18,77
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	20 021 949,49	23 447 132,00	23 318 207,75	99,45	116,46	-128 924,25	3 296 258,26	31,10	28,98
5.4.	wynagrodzenia artystów	16 172 985,21	20 088 573,00	20 089 912,71	100,01	124,22	1 339,71	3 916 927,50	25,12	24,96

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 908 147,23	4 143 260,00	4 183 277,36	100,97	143,85	40 017,36	1 275 130,13	4,52	5,20
5.7.	honoraria artystów	3 603 316,21	5 513 528,00	5 652 714,81	102,52	156,88	139 186,81	2 049 398,60	5,60	7,02
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 960 819,04	5 501 732,00	5 531 139,48	100,53	111,50	29 407,48	570 320,44	4,11	3,72
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 385 880,27	1 787 297,00	1 778 607,77	99,51	128,34	-8 689,23	392 727,50	27,94	32,16
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	552 041,05	816 539,00	855 232,16	104,74	154,92	38 693,16	303 191,11	11,13	15,46
6.3.	inne	3 022 897,72	2 897 896,00	2 897 299,55	99,98	95,85	-596,45	-125 598,17	60,94	52,38
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 827 444,94	14 401 284,00	14 265 527,28	99,06	120,61	-135 756,72	2 438 082,34	9,81	9,59
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 711 439,95	13 062 571,00	12 926 384,06	98,96	120,68	-136 186,94	2 214 944,11	90,56	90,61
7.2.	fundusz pracy	1 115 943,53	1 338 362,00	1 338 792,69	100,03	119,97	430,69	222 849,16	9,44	9,38
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	61,46	351,00	350,53	99,87	570,34	-0,47	289,07	0,00	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	113 513,34	172 624,00	169 145,45	97,98	149,01	-3 478,55	55 632,11	0,09	0,11
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	113 513,34	172 624,00	169 145,45	97,98	149,01	-3 478,55	55 632,11	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 523 580,61	2 793 633,00	2 787 531,44	99,78	110,46	-6 101,56	263 950,83	2,09	1,87
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 762 558,71	1 915 432,00	1 914 591,22	99,96	108,63	-840,78	152 032,51	69,84	68,68
9.2.	pozostałe	761 021,90	878 201,00	872 940,22	99,40	114,71	-5 260,78	111 918,32	30,16	31,32
10.	amortyzacja	10 628 154,58	11 337 218,00	10 917 067,65	96,29	102,72	-420 150,35	288 913,07	8,82	7,34
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 576 420,25	1 516 514,00	1 456 236,45	96,03	92,38	-60 277,55	-120 183,80	14,83	13,34
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 393 333,06	3 389 664,00	3 389 516,61	100,00	99,89	-147,39	-3 816,45	31,93	31,05
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 051 042,48	5 794 945,00	5 433 720,37	93,77	107,58	-361 224,63	382 677,89	47,53	49,77
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	244 614,94	244 251,00	244 249,93	100,00	99,85	-1,07	-365,01	2,30	2,24
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	192 925,29	187 926,00	186 014,65	98,98	96,42	-1 911,35	-6 910,64	1,82	1,70
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	30 446,19	27 405,00	27 395,18	99,96	89,98	-9,82	-3 051,01	0,29	0,25
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	139 372,37	176 513,00	179 934,46	101,94	129,10	3 421,46	40 562,09	1,31	1,65
11.	pozostałe koszty	1 356 818,65	2 063 958,00	2 099 746,02	101,73	154,76	35 788,02	742 927,37	1,13	1,41
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	385 418,11	412 152,00	395 874,91	96,05	102,71	-16 277,09	10 456,80	28,41	18,85
11.2.	podróże służbowe	181 425,29	240 961,00	250 520,55	103,97	138,08	9 559,55	69 095,26	13,37	11,93
11.3.	pozostałe	789 975,25	1 410 845,00	1 453 350,56	103,01	183,97	42 505,56	663 375,31	58,22	69,22
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	277 526,01	461 191,00	465 729,57	100,98	167,81	4 538,57	188 203,56	0,23	0,31
X.	Koszty finansowe	47 880,48	88 251,00	83 559,53	94,68	174,52	-4 691,47	35 679,05	0,04	0,06
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 168,13	833,00	919,48	110,38	42,41	86,48	-1 248,65	4,53	1,10
2.	pozostałe	45 712,35	87 418,00	82 640,05	94,53	180,78	-4 777,95	36 927,70	95,47	98,90
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 064 180,80	595 285,00	538 703,81	90,50	50,62	-56 581,19	-525 476,99	0,87	0,36
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11 025,00	11 014,32	99,90	#DZIEL/0!	-10,68	11 014,32	0,00	2,04
2.	odpis aktualizujący wartość należności	120 533,13	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-120 533,13	11,33	0,00
3.	pozostałe koszty	943 647,67	584 160,00	527 689,49	90,33	55,92	-56 470,51	-415 958,18	88,67	97,96
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 324 921,42	1 017 000,00	1 490 707,70	146,58	112,51	473 707,70	165 786,28	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	5 130,00	5 871,00	5 269,00	89,75	102,71	-602,00	139,00	X	X
XV.	Wynik netto	1 319 791,42	1 011 129,00	1 485 438,70	146,91	112,55	474 309,70	165 647,28	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	18 224 644,98	47 807 659,00	14 465 039,13	30,26	79,37	-33 342 619,87	-3 759 605,85	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 503 814,85	21 673 570,00	8 985 266,10	41,46	85,54	-12 688 303,90	-1 518 548,75	57,64	62,12
2.	finans. ze środków budżetu państwa	300 538,92	146 000,00	146 000,00	100,00	48,58	0,00	-154 538,92	1,65	1,01
3.	finans. ze środków unijnych	6 797 127,95	25 643 203,00	4 994 428,12	19,48	73,48	-20 648 774,88	-1 802 699,83	37,30	34,53
4.	finans. z innych źródeł	623 163,26	344 886,00	339 344,91	98,39	54,46	-5 541,09	-283 818,35	3,42	2,35
XVII.	Nakłady na inwestycje	18 687 082,41	48 502 745,00	15 247 793,58	31,44	81,60	-33 254 951,42	-3 439 288,83	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 451 452,24	21 635 970,00	8 947 666,10	41,36	85,61	-12 688 303,90	-1 503 786,14	55,93	58,68
2.	finans. ze środków budżetu państwa	188 538,92	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-188 538,92	1,01	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	6 408 811,45	25 643 203,00	4 994 428,12	19,48	77,93	-20 648 774,88	-1 414 383,33	34,30	32,76
4.	finans. z innych źródeł	623 286,73	344 886,00	339 344,91	98,39	54,44	-5 541,09	-283 941,82	3,34	2,23
5.	finans. ze środków własnych	1 014 993,07	878 686,00	966 354,45	109,98	95,21	87 668,45	-48 638,62	5,43	6,34
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	325 925,61	415 555,00	415 420,80	99,97	127,46	-134,20	89 495,19	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	52 362,61	37 600,00	37 600,00	100,00	71,81	0,00	-14 762,61	16,07	9,05
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00	130,36	0,00	34 000,00	34,36	35,15
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	161 563,00	231 955,00	231 820,80	99,94	143,49	-134,20	70 257,80	49,57	55,80

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 111,81	1 128,84	1 128,33	99,95	101,49	-0,51	16,52	100,00	100,00
1.	administracja	158,47	163,85	163,59	99,84	103,23	-0,26	5,12	14,25	14,50
2.	obsługa	267,90	276,90	280,90	101,44	104,85	4,00	13,00	24,10	24,90
3.	pracownicy merytoryczni	391,19	389,59	385,34	98,91	98,50	-4,25	-5,85	35,18	34,15
4.	artyści	294,25	298,50	298,50	100,00	101,44	0,00	4,25	26,47	26,46

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 276 289,84	3 063 639,99	4 025 824,22	131,41	94,14	962 184,23	-250 465,62	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>646 404,00</i>	<i>510 836,81</i>	<i>530 839,60</i>	<i>103,92</i>	<i>82,12</i>	<i>20 002,79</i>	<i>-115 564,40</i>	<i>15,12</i>	<i>13,19</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	140 463,91	125 218,00	80 224,44	64,07	57,11	-44 993,56	-60 239,47	3,28	1,99
2.	z tytułu świadczonych usług	231 157,60	136 493,00	539 238,33	395,07	233,28	402 745,33	308 080,73	5,41	13,39
3.	należności odsetkowe	517 255,24	535 532,91	535 481,20	99,99	103,52	-51,71	18 225,96	12,10	13,30
4.	dochodzone na drodze sądowej	528 934,70	500 898,81	500 846,14	99,99	94,69	-52,67	-28 088,56	12,37	12,44
5.	pozostałe	2 858 478,39	1 765 497,27	2 370 034,11	134,24	82,91	604 536,84	-488 444,28	66,84	58,87
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 263 477,36	1 110 051,41	1 091 892,94	98,36	86,42	-18 158,47	-171 584,42	29,55	27,12
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>285 578,53</i>	<i>1 335,00</i>	<i>1 335,94</i>	<i>100,07</i>	<i>0,47</i>	<i>0,94</i>	<i>-284 242,59</i>	<i>22,60</i>	<i>0,12</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 012 812,48	1 953 588,58	2 933 931,28	150,18	97,38	980 342,70	-78 881,20	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	5 835 513,90	10 694 626,30	7 235 178,09	67,65	123,99	-3 459 448,21	1 399 664,19	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,14</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>22,14</i>	<i>22,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 707 740,07	10 548 399,34	7 188 265,21	68,15	125,94	-3 360 134,13	1 480 525,14	97,81	99,35
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 250 000,00	-1 144 721,40	20,06	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	889 935,64	2 296 311,00	1 960 985,63	85,40	220,35	-335 325,37	1 071 049,99	15,59	27,28
3.	z tytułu podatków	309 823,52	556 311,00	384 473,90	69,11	124,09	-171 837,10	74 650,38	5,43	5,35
4.	z tytułu ZUS	1 360 371,30	2 259 385,34	1 770 090,62	78,34	130,12	-489 294,72	409 719,32	23,83	24,62
5.	pozostałe	2 002 888,21	2 186 392,00	3 072 715,06	140,54	153,41	886 323,06	1 069 826,85	35,09	42,75
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	127 773,83	146 226,96	46 912,88	32,08	36,72	-99 314,08	-80 860,95	2,19	0,65
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	127 773,83	146 226,96	46 912,88	32,08	36,72	-99 314,08	-80 860,95	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	11 002 525,26	14 586 305,76	15 163 645,55	103,96	137,82	577 339,79	4 161 120,29	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	9 320,96	9 320,96	100,00	51,02	0,00	-8 946,81	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	830 647,78	913 101,13	881 201,70	96,51	106,09	-31 899,43	50 553,92	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.																	
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	151 354 389,31	13 956 453,60	5 430 622,64	40 731 755,64	20 698 369,54	1 579 017,70	2 571 417,30	3 753 484,69	2 085 021,86	1 426 514,47	14 306 138,90	14 860 822,17	8 917 212,67	7 431 215,05	8 729 258,84	3 739 674,98	1 137 409,26	
I.	Przychody na działalność podstawową	139 413 540,18	13 303 081,88	5 334 303,02	36 291 166,17	19 047 042,94	1 495 311,57	2 499 331,00	3 551 500,35	2 067 903,53	1 387 436,41	13 123 461,17	14 216 522,41	8 508 765,81	6 792 100,53	7 564 556,15	3 093 647,98	1 137 409,26	
1.	dotacje na działalność statutową	111 204 228,29	9 620 263,00	4 051 342,00	28 868 805,00	14 842 571,00	1 071 680,00	2 417 290,00	3 256 413,00	1 667 111,00	1 284 619,00	11 594 718,00	13 204 183,00	7 375 712,00	6 143 081,00	3 400 222,00	1 343 400,00	1 062 818,29	
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	100 903 759,29	9 620 263,00	4 051 342,00	24 700 805,00	12 615 571,00	998 211,00	2 417 290,00	3 256 413,00	1 667 111,00	1 284 619,00	10 194 718,00	10 772 183,00	7 375 712,00	6 143 081,00	3 400 222,00	1 343 400,00	1 062 818,29	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	3 905 469,00					73 469,00					1 400 000,00	2 432 000,00						
1.3.	ze środków budżetu państwa	6 395 000,00			4 168 000,00	2 227 000,00													
2.	dotacje na wskazane zadania	8 045 945,23	1 566 053,00	160 413,92	1 440 000,00	1 071 000,00	323 280,00	27 140,00	116 385,50	181 698,00	5 000,00	991 642,60	866 891,36	681 174,71	208 332,00	311 935,34	54 093,24	40 905,56	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 168 501,37	1 173 053,00	112 288,81	940 000,00	840 000,00	237 280,00	7 140,00	50 100,00	150 798,00	5 000,00	571 000,00	492 991,36	296 868,20	188 332,00	92 250,00	0,00	11 400,00	
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 314 501,37	823 053,00	112 288,81	700 000,00	640 000,00	237 280,00	7 140,00	50 100,00	141 798,00	5 000,00	556 000,00	452 991,36	296 868,20	188 332,00	92 250,00		11 400,00	
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	854 000,00	350 000,00		240 000,00	200 000,00				9 000,00		15 000,00	40 000,00						
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00																	
2.3.	z budżetu państwa	2 549 493,51	393 000,00		500 000,00	231 000,00	86 000,00	20 000,00	55 000,00	30 000,00		397 842,60	276 700,00	297 000,00	20 000,00	219 685,34		23 265,57	
2.4.	z innych źródeł	327 950,35		48 125,11					11 285,50	900,00		22 800,00	97 200,00	87 306,51			54 093,24	6 239,99	
3.	przychody ze świadczonych usług	4 498 083,15	0,00	546 125,17	56 949,25	640 954,66	55 520,57	35 980,00	121 043,33	198 444,53	42 648,13	477 593,74	113 740,57	40 439,38	28 984,44	553 488,80	1 572 766,02	13 404,56	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	624 880,19		60 729,95			22 000,00	15 500,00	26 480,83	10 998,98		439 720,28		7 130,65			34 189,42	8 130,08	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	12 778,25		10 200,00														2 578,25	
3.3.	na rzecz pozostałych	3 860 424,71		475 195,22	56 949,25	640 954,66	33 520,57	20 480,00	94 562,50	187 445,55	42 648,13	37 873,46	113 740,57	33 308,73	28 984,44	553 488,80	1 535 998,35	5 274,48	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	3 069 346,35	428 301,66	18 039,01	906 860,44	995 794,74		182,00	39 243,31		47 832,09	13 188,28	31 707,48	143 576,37	29 166,27	395 651,96		19 802,74	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00																	
6.	pozostałe przychody, w tym:	12 595 937,16	1 688 464,22	558 382,92	5 018 551,48	1 496 722,54	44 831,00	18 739,00	18 415,21	20 650,00	7 337,19	46 318,55	0,00	267 863,35	382 536,82	2 903 258,05	123 388,72	478,11	
6.1.	sprzedaż biletów	11 953 860,85	1 366 993,13	554 119,89	4 965 537,02	1 496 098,83	44 831,00	18 739,00	12 262,76		4 170,49			226 682,50	346 077,60	2 878 680,08	39 668,55		
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	177 249,57	3 417,33	4 263,03	53 014,46	623,71			6 152,45		3 166,70			41 180,85	36 459,22	24 577,97	3 915,74	478,11	
II.	Przychody finansowe	211 972,98	4,97		1 914,45	98 232,23			0,26	306,63	299,84		43 358,86	28 589,08		39 266,66			
III.	Zmiana stanu produktów	-209 247,88	136 376,84			-245 063,22	4 016,55					7 115,16		-28 202,64	-10 235,00	-73 255,57			
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00																	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	833 546,06				842,30	38 161,00		9 045,73					36 097,76	39 182,34	710 216,93			
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 097 107,32	23 272,09	96 319,62	459 062,88	77 016,42	18 303,85	8 847,65	6 356,36	2 581,60	4 828,27	223 704,86	481 221,64	9 957,18	122 440,05	126 094,53	437 100,32	0,00	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 767,20	2 439,02		10 000,00	650,40		8 847,65	4 197,00								20 633,13		
2.	pozostałe przychody	2 050 340,12	20 833,07	96 319,62	449 062,88	76 366,02	18 303,85		2 159,36	2 581,60	4 828,27	223 704,86	481 221,64	9 957,18	122 440,05	126 094,53	416 467,19		
VII.	Pokrycie amortyzacji	9 007 470,65	493 717,82	0,00	3 979 612,14	1 720 298,87	23 224,73	63 238,65	186 581,99	14 230,10	33 949,95	951 857,71	119 719,26	362 005,48	487 727,13	362 380,14	208 926,68	0,00	
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 389 516,61	82 982,90		2 615 014,35	141 927,69	1 527,17	31 153,19	4 500,00			205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	83 057,17		
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 388 102,71	410 734,92		1 318 592,61	1 544 719,48	8 184,84	25 230,01	158 150,85	1 475,00	28 716,99	746 032,74	118 558,02	233 543,78	431 842,05	262 235,94	100 085,48		
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00																	
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	186 014,65			45 338,52	29 651,19	11 012,76	6 855,45	2 440,00	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	11 908,08	23 434,08	23 384,03		
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	27 395,18				0,51			25 991,14				103,44	1 300,09					
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	16 441,50			666,66	4 000,00	2 499,96							2 873,00		4 001,88	2 400,00		
	KOSZTY OGÓŁEM	149 863 681,61	13 989 437,42	5 185 857,59	40 471 043,47	20 464 652,99	1 583 984,98	2 648 595,86	3 733 982,77	2 091 850,00	1 421 998,52	14 287 356,83	14 781 382,97	8 957 581,75	7 392 990,12	8 242 282,62	3 506 959,87	1 103 723,85	
VIII.	Koszty wg układu																		
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	148 984 936,58	13 841 052,33	4 762 000,92	40 459 169,42	20 690 157,41	1 555 398,45	2 648 545,54	3 727 636,28	2 091 850,00	1 409 820,13	14 279 997,41	14 715 383,81	8 920 652,04	7 369 169,06	7 923 595,21	3 489 608,65	1 100 899,92	
1.	koszty działalności podstawowej	97 889 882,99	4 739 387,81	2 002 628,36	30 840 264,16	13 620 178,14	1 168 446,76	949 732,13	460 463,87	701 524,05	787 523,09	12 640 292,00	12 567 419,54	6 603 737,49	4 530 448,96	4 406 089,83	1 366 746,80	505 000,00	
2.	koszty działalności pomocniczej	2 054 336,36			387 048,53		2 388,59										1 664 899,24		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	49 040 717,23	9 101 664,52	2 759 372,56	9 231 856,73	7 069 979,27	384 563,10	1 698 813,41	3 267 172,41	1 390 325,95	622 297,04	1 639 705,41	2 147 964,27	2 316 914,55	2 838 720,10	3 517 505,38	457 962,61	595 899,92	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	148 775 688,70	13 977 429,17	4 762 000,92	40 459 169,42	20 445 094,19	1 559 415,00	2 648 545,54	3 727 636,28	2 091 850,00	1 409 820,13	14 287 112,57	14 715 383,81	8 892 449,40	7 358 934,06	7 850 339,64	3 489 608,65	1 100 899,92	
1.	zużycie materiałów i energii	11 327 548,88	964 319,87	421 111,82	3 194 724,59	801 444,44	104 347,17	149 420,25	204 839,38	149 637,42	108 137,50	1 032 010,57							

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.																	
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	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.	
5.2.	wynagrodzenia obsługi	15 103 325,14	455 288,74	1 211 293,75	5 094 138,46	597 108,81	290 255,74	248 171,46	243 959,86	363 426,15	253 393,29	352 971,87	1 310 443,53	1 523 155,08	1 457 892,42	988 913,63	712 912,35		
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	23 318 207,75	2 036 335,59	44 473,00	440 989,93	1 182 476,13	91 200,00	827 189,12	1 447 786,60	520 666,54	266 390,56	5 443 584,61	5 208 681,76	2 060 120,80	2 021 969,54	1 351 847,74	117 672,57	256 823,26	
5.4.	wynagrodzenia artystów	20 089 912,71	1 998 137,79		11 849 528,35	6 242 246,57													
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00																	
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 183 277,36	44 490,58	293 833,96	977 860,87	562 739,19	23 791,28	51 115,15	174 148,10	18 628,00	74 427,00	476 842,00	294 155,25	74 252,00	61 461,59	712 051,19	278 441,20	65 040,00	
5.7.	honoraria artystów	5 652 714,81	1 340 728,01	709 167,94	1 770 341,67	1 703 563,19	128 914,00												
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	5 531 139,48	423 987,25	72 842,00	684 664,23	999 017,40	25 210,00	207 150,78	175 716,58	73 651,06	65 183,79	571 741,18	1 131 961,77	243 709,19	179 564,00	489 912,00	152 178,25	34 650,00	
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 778 607,77	119 137,75	11 642,00	337 432,23	186 057,40	6 210,00	50 778,50	10 670,00	5 853,75	2 874,32	212 608,96	402 229,73	84 087,83	91 589,00	176 636,00	80 800,30		
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	855 232,16	85 215,33	38 700,00	27 512,00	33 840,00		26 040,00	41 400,00	34 859,81	40 609,47	172 180,80	191 709,00	5 740,80		145 126,00	12 298,95		
6.3.	inne	2 897 299,55	219 634,17	22 500,00	319 720,00	779 120,00	19 000,00	130 332,28	123 646,58	32 937,50	21 700,00	186 951,42	538 023,04	153 880,56	87 975,00	168 150,00	59 079,00	34 650,00	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	14 265 527,28	1 208 011,39	266 484,51	3 870 903,66	1 934 046,60	133 249,96	296 626,42	412 646,76	238 320,98	148 591,34	1 387 666,45	1 567 809,67	863 983,92	768 061,61	811 222,04	245 555,40	112 346,57	
7.1.	ubezpieczenia społeczne	12 926 384,06	1 099 702,17	238 479,86	3 493 933,89	1 749 485,36	119 806,66	272 926,30	375 969,27	216 030,93	139 137,06	1 251 970,01	1 423 226,42	784 427,15	698 365,91	732 835,83	226 679,01	103 408,23	
7.2.	fundusz pracy	1 338 792,69	108 309,22	28 004,65	376 969,77	184 561,24	13 443,30	23 700,12	36 677,49	22 290,05	9 454,28	135 696,44	144 583,25	79 556,77	69 695,70	78 386,21	18 876,39	8 587,81	
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	350,53																350,53	
8.	składki na pracownicze programy:	169 145,45	14 235,10	0,00	34 791,94	52 899,66	5 166,34	0,00	1 717,20	907,21	6 939,73	23 401,73	9 966,77	9 403,48	460,06	4 404,44	4 145,56	706,23	
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00																	
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	169 145,45	14 235,10		34 791,94	52 899,66	5 166,34		1 717,20	907,21	6 939,73	23 401,73	9 966,77	9 403,48	460,06	4 404,44	4 145,56	706,23	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 787 531,44	190 328,09	14 351,70	878 142,16	474 153,44	20 874,83	44 048,62	81 547,83	39 686,21	20 289,88	229 167,56	278 870,37	194 493,98	143 112,12	119 888,68	43 410,31	15 165,66	
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 914 591,22	156 601,79		531 737,73	230 736,96	18 569,83	39 057,61	69 883,50	36 469,86		209 949,97	242 599,49	144 370,68	116 823,64	85 526,55	32 263,61		
9.2.	pozostałe	872 940,22	33 726,30	14 351,70	346 404,43	243 416,48	2 305,00	4 991,01	11 664,33	3 216,35	20 289,88	19 217,59	36 270,88	50 123,30	26 288,48	34 362,13	11 146,70	15 165,66	
10.	amortyzacja	10 917 067,65	788 228,81	39 028,64	4 219 058,38	1 910 662,17	72 472,20	244 963,52	203 604,38	33 314,10	31 479,88	976 429,08	160 155,44	501 938,02	620 906,09	786 663,10	243 854,84	84 309,00	
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 456 236,45	294 510,99	39 028,64	239 446,24	190 363,30	9 909,47	559,11	17 022,39	2 834,00	6 195,27	24 571,37	40 436,18	59 998,75	116 264,96	380 167,62	34 928,16		
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 389 516,61	82 982,90		2 615 014,35	141 927,69	1 527,17	31 153,19		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	83 057,17		
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 433 720,37	410 734,92		1 318 592,61	1 544 719,48	47 522,84	25 230,01	158 150,85	1 475,00	20 051,65	746 032,74	118 558,02	248 488,78	431 842,05	262 235,94	100 085,48		
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	244 249,93						101 981,80		16 250,00				64 988,79	16 914,00	44 115,34			
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	186 014,65			45 338,52	29 651,19	11 012,76	6 855,45	2 440,00	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	11 908,08	23 434,08	23 384,03		
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	27 395,18				0,51			25 991,14				103,44	1 300,09					
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	179 934,46			666,66	4 000,00	2 499,96	79 183,96						2 873,00		4 001,88	2 400,00	84 309,00	
11.	pozostałe koszty	2 099 746,02	447 977,60	109 865,50	667 954,07	99 871,23	186 029,51	26 962,09	85 159,80	36 888,70	33 315,30	41 615,09	39 439,07	141 563,90	55 390,98	64 609,99	19 456,27	43 646,92	
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	395 874,91	34 177,82	5 658,39	90 612,98	38 033,20	10 202,35	7 432,19	5 227,26	4 667,88	8 047,62	27 509,50	33 998,68	54 299,24	10 837,53	43 207,69	15 531,58	6 431,00	
11.2.	podróże służbowe	250 520,55	55 191,45	27 521,18	17 425,33	61 175,83	2 756,73	2 229,90	6 846,55	372,20	1 106,60	14 105,59	3 040,39	23 966,37	2 946,13	9 864,17	3 924,69	18 047,44	
11.3.	pozostałe	1 453 350,56	358 608,33	76 685,93	559 915,76	662,20	173 070,43	17 300,00	73 085,99	31 848,62	24 161,08		2 400,00	63 298,29	41 607,32	11 538,13		19 168,48	
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	465 729,57					23 072,13		6 339,61					25 944,74	34 056,06	376 317,03			
X.	Koszty finansowe	83 559,53	7 688,45	1 980,03	5 926,37	13 576,11	555,85	50,32	6,12	0,00	0,00	228,52	463,57	28 758,96	0,00	14 779,61	6 721,69	2 823,93	
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	919,48				93,67							213,31				612,50		
2.	pozostałe	82 640,05	7 688,45	1 980,03	5 926,37	13 482,44	555,85	50,32	6,12			228,52	250,26	28 758,96		14 779,61	6 109,19	2 823,93	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	538 703,81	4 319,80	421 876,64	5 947,68	5 982,69	942,00	0,00	0,76	0,00	12 178,39	15,74	65 535,59	10 428,65	0,00	846,34	10 629,53	0,00	
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 014,32				1 389,33											9 624,99		
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00																	
3.	pozostałe koszty	527 689,49	4 319,80	421 876,64	5 947,68	4 593,36	942,00		0,76		12 178,39	15,74	65 535,59	10 428,65		846,34	1 004,54		
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00																	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 490 707,70	-32 983,82	244 765,05	260 712,17	233 716,55	-4 967,28	-77 178,56	19 501,92	-6 828,14	4 515,95	18 782,07	79 439,20	-40 369,08	38 224,93	486 976,22	232 715,11	33 685,41	
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	5 269,00	3 871,00														1 398,00		
XV.	Wynik netto	1 485 438,70	-36 854,82	244 765,05	260 712,17	233 716,55	-4 967,28	-77 178,56	19 501,92	-6 828,14	4 515,95	18 782,07	79 439,20	-40 369,08	38 224,93	486 976,22	231 317,11	33 685,41	
XVI.	Przychody na inwestycje	14 465 039,13	1 403 785,04	5 879 883,20	152 637,47	4 419 644,83	0,00	0,00	35 949,52	0,00	0,00	131 296,00	464 236,55	297 059,60	80 937,92	0,00	158 836,00	1 440 773,00	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 985 266,10																	

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.																
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	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.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 128,33	86,25	21,00	296,00	129,90	10,50	22,25	37,70	21,75	13,50	124,93	130,63	80,08	71,75	50,63	24,00	7,46
1.	administracja	163,59	17,75	2,00	26,75	17,25	4,50	5,00	6,00	5,00	4,25	17,63	15,00	12,33	8,50	14,75	4,00	2,88
2.	obsługa	280,90	9,00	18,00	87,75	10,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	7,00	27,00	31,00	30,00	16,00	17,00	
3.	pracownicy merytoryczni	385,34	30,50	1,00	3,00	10,75	1,00	12,25	26,20	10,50	3,75	100,30	88,63	36,75	33,25	19,88	3,00	4,58
4.	artyści	298,50	29,00		178,50	91,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 025 824,22	104 243,66	798 118,90	911 547,89	446 315,92	0,00	2 040,57	28 325,99	30,00	796,05	203,41	87 189,41	1 083 635,87	227 403,03	190 580,15	80 107,37	65 286,00
	w tym: wymagalne	530 839,60	12 300,00		29 247,09	4 400,00			2 020,46			80,00	1 335,94	338 076,30		135 423,00	7 956,81	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	80 224,44			68 529,80	2 850,00			1 000,00		613,54	188,01		7 043,09				
2.	z tytułu świadczonych usług	539 238,33	24 048,96	371 431,90	32 345,52	42 386,75			1 410,60		9,90		3 194,76	2 180,38		688,00	61 541,56	
3.	należności odsetkowe	535 481,20												518 657,93	153,91	16 669,36		
4.	dochodzone na drodze sądowej	500 846,14			18 054,09								1 335,94	338 076,30		135 423,00	7 956,81	
5.	pozostałe	2 370 034,11	80 194,70	426 687,00	792 618,48	401 079,17		2 040,57	25 915,39	30,00	172,61	15,40	82 658,71	217 678,17	227 249,12	37 799,79	10 609,00	65 286,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 091 892,94											1 335,94	856 734,23	81 730,41	152 092,36		
	w tym: odpisy na należności sporne	1 335,94											1 335,94					
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 933 931,28	104 243,66	798 118,90	911 547,89	446 315,92	0,00	2 040,57	28 325,99	30,00	796,05	203,41	85 853,47	226 901,64	145 672,62	38 487,79	80 107,37	65 286,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	7 235 178,09	957 828,07	491 180,31	2 650 041,06	1 726 897,54	33 479,55	1 252,67	4 171,58	3 406,53	8 751,85	293 752,57	84 523,11	62 439,90	324 511,64	29 850,20	309 221,80	253 869,71
	w tym: wymagalne	22,14										22,14						
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 188 265,21	957 828,07	491 180,31	2 650 041,06	1 726 211,62	33 479,55	1 252,67	4 171,58	3 406,53	1 551,85	288 143,77	84 523,11	48 969,90	315 190,68	19 223,00	309 221,80	253 869,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00																
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 960 985,63	389 837,33		720 673,54	764 689,40											85 785,36	
3.	z tytułu podatków	384 473,90	34 656,00	4 925,70	199 345,00	49 815,42	3 702,00		27,00		916,00	38 757,00	676,78		31 860,00		19 793,00	
4.	z tytułu ZUS	1 770 090,62	196 164,74	22 159,19	706 945,72	388 428,79	27 194,52		25,20			138 399,63	83,07		172 280,34		118 409,42	
5.	pozostałe	3 072 715,06	337 170,00	464 095,42	1 023 076,80	523 278,01	2 583,03	1 252,67	4 119,38	3 406,53	635,85	110 987,14	83 763,26	48 969,90	111 050,34	19 223,00	85 234,02	253 869,71
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	46 912,88	0,00	0,00	0,00	685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 608,80	0,00	13 470,00	9 320,96	10 627,20	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																
2.	pozostałe	46 912,88				685,92					7 200,00	5 608,80		13 470,00	9 320,96	10 627,20		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	15 163 645,55	942 234,65	813 959,66	3 377 078,01	3 667 769,22	25 582,00	241 985,67	410 012,70	60 286,86	332 704,95	22 514,32	620 410,47	619 143,70	725 088,76	2 798 897,63	396 335,96	109 640,99
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	9 320,96													9 320,96			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	881 201,70	19 234,34		258 953,02			23 774,99	547,40	16 088,49	625,60	149 262,78		17 361,67	57 172,43	36 533,13	275 764,24	25 883,61

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej																	
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,79	1,11	3,28	1,72	2,38	1,47	195,24	108,93	17,89	311,09	0,08	8,58	35,94	3,17	169,86	1,62	0,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,56	0,11	1,62	0,34	0,26	0,00	1,63	6,79	0,01	0,51	0,00	1,03	22,13	0,72	9,91	0,26	0,26
II.	Wskaźniki rotacji																	
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,30	0,52	0,00	2,60	0,00	5,64	0,08	1,65	0,11	39,27	0,00	0,45	2,45	1,95	12,27	3,05	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	10,49	2,83	54,61	9,17	8,66	0,00	0,30	2,90	0,01	0,21	0,01	2,24	46,44	12,17	8,48	9,45	20,95
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,74	26,01	33,61	26,65	33,51	7,95	0,18	0,43	0,60	0,41	8,01	2,17	2,10	16,87	0,86	36,48	81,47
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																	
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,39	102,99	89,27	111,48	110,04	101,16	105,97	104,69	101,16	101,61	108,75	103,51	104,74	108,04	96,61	112,80	96,79
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	35,02	67,72	51,73	25,44	37,60	25,01	67,97	91,76	67,23	44,85	12,49	15,11	27,20	41,62	42,89	14,80	52,39
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,82	6,92	10,31	6,55	8,34	2,15	0,05	0,11	0,16	0,11	2,02	0,57	0,55	4,28	0,24	8,86	23,06
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,98	-0,26	4,51	0,64	1,13	-0,31	-3,00	0,52	-0,33	0,32	0,13	0,53	-0,45	0,51	5,58	6,19	2,96

Zestawienie wg jednostek wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.																	
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 276 556,69	10 894 962,95	3 508 028,85	31 769 941,03	17 319 159,09	1 275 986,11	2 236 471,79	3 435 966,78	1 688 176,16	1 177 491,97	11 722 865,75	14 071 232,46	8 118 018,10	6 669 192,34	6 048 801,08	2 951 994,05	388 268,18	
I.	Przychody na działalność podstawową	109 812 275,95	9 842 131,32	3 256 828,05	26 910 248,29	14 733 692,12	1 222 169,98	2 148 500,50	3 166 759,04	1 668 499,26	1 149 951,57	11 003 739,46	12 845 773,82	7 648 121,41	6 096 878,42	5 256 602,79	2 474 111,74	388 268,18	
1.	dotacje na działalność statutową	93 478 090,38	8 034 375,00	2 400 583,00	24 116 500,00	12 198 063,00	954 972,00	2 129 375,00	2 846 180,00	1 417 480,00	1 106 875,00	10 174 400,00	12 067 600,00	6 588 995,00	5 187 875,00	2 662 038,00	1 206 713,00	386 066,38	
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	84 085 968,38	8 034 375,00	2 400 583,00	20 597 500,00	10 106 063,00	883 850,00	2 129 375,00	2 846 180,00	1 417 480,00	1 106 875,00	8 774 400,00	9 757 600,00	6 588 995,00	5 187 875,00	2 662 038,00	1 206 713,00	386 066,38	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	3 781 122,00				71 122,00						1 400 000,00	2 310 000,00						
1.3.	ze środków budżetu państwa	5 611 000,00			3 519 000,00	2 092 000,00													
2.	dotacje na wskazane zadania	5 368 529,57	757 732,68	286 856,31	23 999,73	917 629,87	222 940,98	0,00	168 013,40	120 200,00	8 000,00	638 446,94	646 555,73	691 426,24	648 704,92	120 522,77	117 500,00	0,00	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 493 483,89	410 070,72	286 856,31	0,00	747 629,87	179 940,98	0,00	85 443,90	41 200,00	8 000,00	329 910,94	267 600,00	475 626,24	570 204,93	0,00	91 000,00	0,00	
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 165 883,89	360 070,72	286 856,31		547 629,87	179 940,98		75 443,90	41 200,00	8 000,00	329 910,94	200 000,00	475 626,24	570 204,93		91 000,00		
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	327 600,00	50 000,00			200 000,00			10 000,00				67 600,00						
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00																	
2.3.	z budżetu państwa	1 585 976,18	347 661,96		23 999,73	170 000,00	43 000,00		71 000,00	79 000,00		308 536,00	127 955,73	215 800,00	78 499,99	120 522,77			
2.4.	z innych źródeł	289 069,50							11 569,50				251 000,00					26 500,00	
3.	przychody ze świadczonych usług	2 501 779,66	0,00	187 955,00	179 255,62	301 706,26	17 002,00	17 112,50	88 158,16	123 819,26	0,00	143 552,46	92 047,08	47 910,06	8 899,84	179 637,95	1 114 723,47	0,00	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	354 126,12		111 330,00					41 651,01	1 999,00		137 949,86		39 819,89			21 376,36		
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	55 976,65		55 109,00													867,65		
3.3.	na rzecz pozostałych	2 091 676,89		21 516,00	179 255,62	301 706,26	17 002,00	17 112,50	46 507,15	121 820,26		5 602,60	92 047,08	8 090,17	8 899,84	179 637,95	1 092 479,46		
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 862 490,77	265 644,44	1 084,00	564 985,45	555 507,17		2 013,00	38 720,96		30 314,37	11 113,58	39 571,01	128 573,86	24 454,21	198 306,92		2 201,80	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00																	
6.	pozostałe przychody, w tym:	6 601 385,57	784 379,20	380 349,74	2 025 507,49	760 785,82	27 255,00	0,00	25 686,52	7 000,00	4 762,20	36 226,48	0,00	191 216,25	226 944,45	2 096 097,15	35 175,27	0,00	
6.1.	sprzedaż biletów	6 367 025,91	784 379,20	379 589,74	2 002 541,69	759 857,36	27 255,00		6 437,75		2 658,41			115 527,55	201 297,70	2 057 093,04	30 388,47		
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	190 768,53		760,00	22 965,80	928,46			19 248,77		2 103,79			75 688,70	25 646,75	39 004,11	4 422,15		
II.	Przychody finansowe	12 591,46		89,62	40,81	2 588,42			0,25		168,12	0,31	1 246,77	383,87	239,31	7 833,98			
III.	Zmiana stanu produktów	799 534,61	6 348,32		708 522,11	106 346,46	5 457,30					-52 859,37		28 242,94	36 891,00	-39 414,15			
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	32 273,96	32 273,96																
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	463 302,56				385,39	24 310,00		4 472,71					24 339,96	23 049,19	386 745,31			
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 682 595,42	554 506,05	251 111,18	254 418,12	755 392,53	516,89	23 692,64	31 216,21	6 675,96	850,00	161 757,40	1 124 706,85	14 475,84	165 495,13	60 069,82	277 710,80	0,00	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 049,03				2 439,03		490,00									120,00		
2.	pozostałe przychody	3 679 546,39	554 506,05	251 111,18	254 418,12	752 953,50	516,89	23 202,64	31 216,21	6 675,96	850,00	161 757,40	1 124 706,85	14 475,84	165 495,13	60 069,82	277 590,80		
VII.	Pokrycie amortyzacji	8 473 982,73	459 703,30	0,00	3 896 711,70	1 720 754,17	23 531,94	64 278,65	233 518,57	13 000,94	26 522,28	610 227,95	99 505,02	402 454,08	346 639,29	376 963,33	200 171,51	0,00	
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 393 333,06	82 982,87		2 615 014,35	141 927,72	4 348,68	31 153,19	203 805,39	4 500,00		205 824,97	99 505,02	402 454,08	346 639,29	376 963,33	200 171,51	0,00	
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	4 848 320,58	376 720,43		1 236 358,83	1 546 123,74	6 920,52	26 180,01	203 805,39	245,84	21 289,32	404 402,98	98 343,78	273 759,63	285 215,61	276 819,13	92 135,37		
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00																	
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	192 925,29			45 338,52	29 651,19	11 012,76	6 945,45	3 722,04	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	17 446,68	23 434,08	23 384,03		
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	30 446,19				3 051,52			25 991,14				103,44	1 300,09					
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	8 957,61					1 249,98							3 105,75		4 001,88	600,00		
	KOSZTY OGÓŁEM	121 951 635,27	11 414 035,62	3 266 462,66	29 894 931,02	17 243 585,70	1 291 419,86	2 325 081,61	3 413 585,27	1 700 402,21	1 170 224,22	11 767 285,38	14 070 205,94	8 093 503,98	6 692 410,64	6 410 618,54	2 836 316,24	361 566,38	
VIII.	Koszty wg układu																		
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	119 730 239,41	11 301 684,42	3 227 439,06	29 137 024,96	17 085 747,06	1 271 620,87	2 307 123,61	3 409 021,20	1 700 402,21	1 169 960,22	11 819 912,19	13 334 744,18	8 044 599,25	6 520 679,07	6 214 590,80	2 825 025,26	360 665,05	
1.	koszty działalności podstawowej	79 060 752,20	2 985 334,74	1 310 137,76	20 498 805,48	14 288 419,23	913 461,52	807 735,90	494 370,54	632 828,96	638 497,19	10 446 409,28	11 565 554,42	5 911 125,12	3 535 547,06	3 768 038,46	1 261 173,71	3 312,83	
2.	koszty działalności pomocniczej	1 530 197,09			316 025,67		2 511,12										1 189 060,30	22 600,00	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	39 139 290,12	8 316 349,68	1 917 301,30	8 322 193,81	2 797 327,83	355 648,23	1 499 387,71	2 914 650,66	1 067 573,25	531 463,03	1 373 502,91	1 769 189,76	2 133 474,13	2 985 132,01	2 446 552,34	374 791,25	334 752,22	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	120 562 047,98	11 340 306,70	3 227 439,06	29 845 547,07	17 192 093,52	1 277 078,17	2 307 123,61	3 409 021,20	1 700 402,21	1 169 960,22	11 767 052,82	13 334 744,18	8 072 842,19	6 557 570,07	6 175 176,65	2 825 025,26	360 665,05	
1.	zużycie materiałów i energii	8 250 450,21	748 709,04	293 386,82	1 596 079,56	724 622,58	71 670,09	115 622,51	208 418,20	93 988,39	86 188,75	1 228 724,12	998 393,23	468 201,67	368 414,62	517 356,46	721 428,15	9 246,02	
1.1.	zużycie materiałów	3 485 073,26	415 356,83	95 576,82	500 728,32	352 514,88	32 582,34	37 455,63											

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.																
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
5.2.	wynagrodzenia obsługi	11 897 923,30	391 542,94	366 865,00	3 911 273,75	435 828,86	246 002,00	188 293,54	217 183,58	287 650,61	222 774,85	329 688,07	1 190 461,67	1 273 445,82	1 236 495,31	983 487,32	616 929,98	
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	20 021 949,49	1 554 481,76		376 724,30	1 097 628,38	82 800,00	712 152,00	1 185 884,39	463 305,09	228 125,23	4 656 979,09	4 624 945,99	1 866 887,55	1 761 298,83	1 247 396,37	115 266,77	48 073,74
5.4.	wynagrodzenia artystów	16 172 985,21	1 813 140,94		9 309 041,10	5 050 803,17												
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00																
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 908 147,23	186 346,07	183 906,00	643 162,45	464 195,93	29 837,00	16 000,00	186 902,00	44 850,00	60 430,00	90 321,13	242 092,56	79 367,00	31 116,30	365 987,64	259 793,15	23 840,00
5.7.	honoraria artystów	3 603 316,21	740 900,92	594 860,00	908 703,52	1 256 209,77	65 122,00		37 520,00									
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	4 960 819,04	512 981,71	38 290,00	709 199,29	833 161,05	32 690,00	224 136,30	142 335,00	54 478,50	37 350,10	407 112,82	1 124 872,27	328 484,44	178 546,36	238 961,00	91 970,20	6 250,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 385 880,27	143 278,83	20 790,00	330 434,29	232 328,60	13 290,00	26 358,20	20 520,00	22 165,50	6 660,00	97 200,63	185 080,86	103 381,80	44 071,36	104 457,00	35 863,20	
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	552 041,05	73 179,60		63 264,00	31 782,45		40 778,10	8 280,00		7 985,10	27 645,60	191 005,96	70 320,24	37 800,00			
6.3.	inne	3 022 897,72	296 523,28	17 500,00	315 501,00	569 050,00	19 400,00	157 000,00	113 535,00	32 313,00	22 705,00	282 266,59	748 785,45	154 782,40	96 675,00	134 504,00	56 107,00	6 250,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 827 444,94	1 019 280,11	147 609,88	3 043 923,39	1 588 716,05	113 211,75	253 202,66	355 921,90	208 625,63	130 536,52	1 182 607,13	1 439 299,86	771 176,69	662 841,61	664 691,67	215 816,91	29 983,18
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 711 439,95	933 016,22	128 553,88	2 736 647,23	1 435 598,94	100 486,66	235 889,43	324 236,64	187 032,03	122 500,59	1 071 132,75	1 305 232,76	700 497,66	605 752,87	595 665,70	200 780,73	28 415,86
7.2.	fundusz pracy	1 115 943,53	86 263,89	19 056,00	307 276,16	153 117,11	12 725,09	17 313,23	31 685,26	21 593,60	8 035,93	111 474,38	134 067,10	70 679,03	57 088,74	69 025,97	15 036,18	1 505,86
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	61,46																61,46
8.	składki na pracownicze programy:	113 513,34	10 669,17	0,00	21 695,32	35 922,10	3 521,20	0,00	1 526,40	567,67	4 605,72	15 823,11	6 823,87	6 169,65	0,00	3 322,46	2 866,67	0,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00																
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	113 513,34	10 669,17		21 695,32	35 922,10	3 521,20		1 526,40	567,67	4 605,72	15 823,11	6 823,87	6 169,65		3 322,46	2 866,67	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 523 580,61	167 984,36	10 318,00	763 070,02	468 613,65	20 083,75	45 292,94	70 975,33	35 556,54	18 775,62	206 846,16	264 639,98	177 063,38	124 397,18	104 861,31	43 912,39	1 190,00
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 762 558,71	142 908,31		483 918,85	209 879,61	16 272,57	38 162,26	62 568,60	32 074,88		194 278,58	231 123,33	134 660,88	105 448,68	77 962,58	33 299,58	
9.2.	pozostałe	761 021,90	25 076,05	10 318,00	279 151,17	258 734,04	3 811,18	7 130,68	8 406,73	3 481,66	18 775,62	12 567,58	33 516,65	42 402,50	18 948,50	26 898,73	10 612,81	1 190,00
10.	amortyzacja	10 628 154,58	815 827,51	236 182,90	4 195 334,45	1 959 638,76	40 968,20	226 123,32	257 387,27	29 275,10	29 616,12	633 668,23	138 435,77	529 703,47	454 747,61	767 787,50	249 724,03	63 734,34
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 576 420,25	356 124,21	33 461,00	289 835,60	238 884,59	17 436,26	1 969,60	23 868,70	24,16	3 093,84	23 440,28	38 930,75	62 260,60	91 195,21	346 342,93	49 552,52	
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	3 393 333,06	82 982,87		2 615 014,35	141 927,72	4 348,68	31 153,19		4 500,00		205 824,97		106 843,93	43 977,00	72 708,24	84 052,11	
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 051 042,48	376 720,43	202 721,90	1 236 358,83	1 546 123,74	6 920,52	26 180,01	203 805,39	245,84	21 289,32	404 402,98	98 343,78	273 759,63	285 215,61	276 819,13	92 135,37	
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	244 614,94						101 981,80		16 250,00				64 988,79	16 913,11	44 481,24		
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	192 925,29			45 338,52	29 651,19	11 012,76	6 945,45	3 722,04	8 255,10	5 232,96		1 057,80	17 444,68	17 446,68	23 434,08	23 384,03	
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	30 446,19				3 051,52			25 991,14				103,44	1 300,09				
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	139 372,37			8 787,15		1 249,98	57 893,27						3 105,75		4 001,88	600,00	63 734,34
11.	pozostałe koszty	1 356 818,65	267 174,63	44 236,17	432 415,03	43 126,61	138 606,46	35 944,50	71 232,67	39 182,32	19 825,69	35 458,85	29 451,36	92 231,28	14 521,49	60 958,34	20 439,73	12 013,52
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	385 418,11	22 045,32	7 346,00	111 369,83	35 727,34	10 101,39	10 532,92	10 635,00	4 555,90	7 713,69	26 770,25	25 119,51	48 254,00	7 558,19	39 522,94	18 165,83	
11.2.	podróże służbowe	181 425,29	18 711,61	15 222,00	82 852,98	6 867,27	10 157,52	2 561,58	3 786,50	462,40	1 097,69	8 688,60	1 931,85	9 778,13	1 376,99	9 399,36	2 273,90	6 256,91
11.3.	pozostałe	789 975,25	226 417,70	21 668,17	238 192,22	532,00	118 347,55	22 850,00	56 811,17	34 164,02	11 014,31		2 400,00	34 199,15	5 586,31	12 036,04		5 756,61
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	277 526,01					13 937,68		3 782,05					17 160,57	16 514,57	226 131,14		
X.	Koszty finansowe	47 880,48	9 155,21	5 242,78	3 232,10	9 274,07	404,01	0,00	19,34	0,00	0,00	149,61	222,98	327,15	0,00	8 273,85	10 678,05	901,33
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 168,13		249,76		78,00							52,51					1 787,86
2.	pozostałe	45 712,35	9 155,21	4 993,02	3 232,10	9 196,07	404,01		19,34			149,61	170,47	327,15		8 273,85	8 890,19	901,33
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 064 180,80	64 573,71	33 780,82	46 151,85	42 218,11	0,00	17 958,00	762,68	0,00	264,00	82,95	735 238,78	3 174,07	118 326,00	1 036,90	612,93	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00																
2.	odpis aktualizujący wartość należności	120 533,13												2 207,13	118 326,00			
3.	pozostałe koszty	943 647,67	64 573,71	33 780,82	46 151,85	42 218,11		17 958,00	762,68		264,00	82,95	735 238,78	966,94		1 036,90	612,93	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00																
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 324 921,42	-519 072,67	241 566,19	1 875 010,01	75 573,39	-15 433,75	-88 609,82	22 381,51	-12 226,05	7 267,75	-44 419,63	1 026,52	24 514,12	-23 218,30	-361 817,46	115 677,81	26 701,80
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	5 130,00	4 201,00														929,00	
XV.	Wynik netto	1 319 791,42	-523 273,67	241 566,19	1 875 010,01	75 573,39	-15 433,75	-88 609,82	22 381,51	-12 226,05	7 267,75	-44 419,63	1 026,52	24 514,12	-23 218,30	-361 817,46	114 748,81	26 701,80
XVI.	Przychody na inwestycje	18 224 644,98	171 989,15	7 539 182,43	2 679 172,32	1 889 384,49	43 320,61	0,00	0,00	59 000,00	0,00	1 098 793,76	764 420,40	500 476,72	2 822 923,70	22 299,40	473 322,00	160 360,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 503 814,85	171 989,15	4 179 084,09	2 655 173,54	1 842 643,75	43 320,61			59 000,00		339 359,86	116 429,34	352 286,51	584 168,00			

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.																
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 111,81	89,00	16,00	291,00	123,70	11,50	22,50	37,95	22,25	13,50	125,68	135,63	78,92	68,80	51,63	19,25	4,50
1.	administracja	158,47	18,75	2,00	26,50	15,05	5,50	5,25	5,50	5,00	4,25	17,25	16,00	11,67	6,75	12,75	3,75	2,50
2.	obsługa	267,90	9,00	14,00	81,75	10,90	5,00	4,00	5,50	6,25	5,50	8,00	27,00	30,00	30,00	18,00	13,00	
3.	pracownicy merytoryczni	391,19	32,75		3,00	11,75	1,00	13,25	26,95	11,00	3,75	100,43	92,63	37,25	32,05	20,88	2,50	2,00
4.	artyści	294,25	28,50		179,75	86,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	4 276 289,84	128 046,41	609 251,01	936 012,08	467 763,09	310,00	0,00	57 892,43	30,00	780,50	544,87	145 190,40	1 109 240,02	441 281,32	250 598,30	91 793,41	37 556,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	646 404,00			27 690,50	3 909,00	250,00		7 809,16			80,00	123 159,23	338 126,30		136 523,00	8 856,81	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	140 463,91			106 652,28	20 585,90			3 066,40			544,87		8 515,46	1 099,00			
2.	z tytułu świadczonych usług	231 157,60	14 028,94	157 894,66	31 788,67	12 106,80	250,00		8 827,76				331,26	320,41		1 200,00	4 409,10	
3.	należności odsetkowe	517 255,24												490 068,85	190,09	26 996,30		
4.	dochodzone na drodze sądowej	528 934,70		23 575,87	22 611,09								1 241,63	338 126,30		135 423,00	7 956,81	
5.	pozostałe	2 858 478,39	114 017,47	427 780,48	774 960,04	435 070,39	60,00		45 998,27	30,00	780,50		143 617,51	272 209,00	439 992,23	86 979,00	79 427,50	37 556,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 263 477,36			22 611,09								123 159,23	828 195,15	127 092,59	162 419,30		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	285 578,53											123 159,23			162 419,30		
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 012 812,48	128 046,41	609 251,01	913 400,99	467 763,09	310,00	0,00	57 892,43	30,00	780,50	544,87	22 031,17	281 044,87	314 188,73	88 179,00	91 793,41	37 556,00
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	5 835 513,90	906 212,01	1 317 223,63	1 968 281,31	395 341,30	39 608,44	6 102,65	4 293,40	7 695,94	10 741,94	268 518,25	88 018,42	35 361,17	290 127,74	89 273,37	244 393,72	164 320,61
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00																
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	5 707 740,07	906 212,01	1 317 223,63	1 968 281,31	309 271,24	39 608,44	6 102,65	4 293,40	7 695,94	3 541,94	262 909,45	88 018,42	35 361,17	271 859,97	78 646,17	244 393,72	164 320,61
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40		1 144 721,40														
2.	z tytułu wynagrodzeń	889 935,64	357 738,56	5 986,50	408 584,59	52 539,47											64 586,52	500,00
3.	z tytułu podatków	309 823,52	40 245,00	41 895,80	114 110,43	10 171,42	5 501,00					41 041,00	649,87		35 766,00		20 295,00	148,00
4.	z tytułu ZUS	1 360 371,30	179 221,88	79 357,64	758 447,53	13 400,66	30 300,23					114 073,13			153 100,23		32 470,00	
5.	pozostałe	2 002 888,21	329 006,57	45 262,29	687 138,76	233 159,69	3 807,21	6 102,65	4 293,40	7 695,94	3 541,94	107 795,32	87 368,55	35 361,17	82 993,74	78 646,17	127 042,20	163 672,61
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	127 773,83	0,00	0,00	0,00	86 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 608,80	0,00	0,00	18 267,77	10 627,20	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																
2.	pozostałe	127 773,83				86 070,06					7 200,00	5 608,80			18 267,77	10 627,20		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	11 002 525,26	822 918,30	841 821,04	2 432 440,10	1 612 895,39	31 115,37	222 581,08	395 150,09	56 662,44	326 956,98	15 945,73	544 139,97	579 582,55	904 678,30	2 009 451,52	71 468,99	134 717,41
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77													18 267,77			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	830 647,78	19 145,03		237 861,72		27 074,79	692,30	12 063,58	463,20	149 178,17		35 784,75	39 598,83	17 374,64	270 465,40	20 945,37	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej																		
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	2,83	1,07	1,10	1,83	6,73	1,48	36,59	108,33	7,43	134,65	0,06	8,24	48,88	5,08	32,18	0,75	1,05	
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,75	0,14	0,46	0,48	1,51	0,01	0,00	13,48	0,00	0,22	0,00	1,65	31,37	1,62	3,19	0,38	0,23	
II.	Wskaźniki rotacji																		
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	2,73	0,71	0,00	3,14	0,00	7,89	0,12	1,39	0,10	47,35	0,00	1,02	1,88	1,03	17,62	3,09	0,00	
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	14,05	4,73	68,28	12,37	11,50	0,09	0,00	6,66	0,01	0,25	0,02	4,13	52,58	26,16	16,32	13,54	35,31	
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,75	33,48	147,62	26,01	7,61	11,55	1,04	0,49	1,68	1,12	8,76	2,50	1,68	16,12	5,12	36,05	154,47	
III.	Wskaźniki oparte na kosztach																		
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,76	114,38	99,10	105,50	115,13	101,57	107,38	107,50	101,91	101,74	107,94	103,81	104,47	105,91	110,90	114,18	92,89	
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	35,23	84,17	58,87	30,13	18,85	28,41	69,79	91,91	63,98	46,22	12,54	13,77	27,70	48,48	43,66	15,15	86,22	
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,77	8,02	40,81	6,76	1,81	3,11	0,26	0,13	0,45	0,30	2,22	0,66	0,44	4,17	1,27	8,65	45,56	
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	1,07	-4,80	6,89	5,90	0,44	-1,21	-3,96	0,65	-0,72	0,62	-0,38	0,01	0,30	-0,35	-5,98	3,89	6,88	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Teatr im. Wilama Horzycy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 894 962,95	11 847 253,00	14 016 148,00	13 956 453,60	99,57	128,10
I.	Przychody na działalność podstawową	9 842 131,32	11 612 253,00	13 303 581,00	13 303 081,88	100,00	135,16
1.	dotacje na działalność statutową	8 034 375,00	8 860 000,00	9 620 263,00	9 620 263,00	100,00	119,74
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 034 375,00	8 860 000,00	9 620 263,00	9 620 263,00	100,00	119,74
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	757 732,68	786 553,00	1 566 553,00	1 566 053,00	99,97	206,68
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	410 070,72	693 553,00	1 173 553,00	1 173 053,00	99,96	286,06
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	360 070,72	693 553,00	823 553,00	823 053,00	99,94	228,58
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	50 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	700,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	347 661,96	93 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00	113,04
2.4.	z innych źródeł		0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa 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	265 644,44	290 000,00	428 301,00	428 301,66	100,00	161,23
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	784 379,20	1 675 700,00	1 688 464,00	1 688 464,22	100,00	215,26
6.1.	sprzedaż biletów	784 379,20	1 675 700,00	1 366 993,00	1 366 993,13	100,00	174,28
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw				3 471,33	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			16,00	4,97	31,06	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	6 348,32	0,00	136 112,00	136 376,84	100,19	2 148,24
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	32 273,96				#DZIEL/0!	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	554 506,05	0,00	82 439,00	23 272,09	28,23	4,20
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			2 439,00	2 439,02	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	554 506,05	0,00	80 000,00	20 833,07	26,04	3,76
VII.	Pokrycie amortyzacji	459 703,30	235 000,00	494 000,00	493 717,82	99,94	107,40
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,87	95 000,00	83 000,00	82 982,90	99,98	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	376 720,43	140 000,00	411 000,00	410 734,92	99,94	109,03
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	11 414 035,62	11 847 253,00	13 997 166,00	13 989 437,42	99,94	122,56
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 301 684,42	11 847 253,00	13 849 068,00	13 841 052,33	99,94	122,47
1.	koszty działalności podstawowej	2 985 334,74	3 949 100,00	4 807 012,00	4 739 387,81	98,59	158,76
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 316 349,68	7 898 153,00	9 042 056,00	9 101 664,52	100,66	109,44
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 340 306,70	11 847 253,00	13 985 180,00	13 977 429,17	99,94	123,25
1.	zużycie materiałów i energii	748 709,04	855 000,00	974 567,00	964 319,87	98,95	128,80
1.1.	zużycie materiałów	415 356,83	535 000,00	529 100,00	529 109,51	100,00	127,39
1.2.	zużycie energii	333 352,21	320 000,00	445 467,00	435 210,36	97,70	130,56
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 703 232,14	1 474 601,00	2 162 147,00	2 164 636,32	100,12	127,09
3.1.	remontowe budynków	474 992,80	50 000,00	92 000,00	91 379,49	99,33	19,24
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	4 829,09	5 000,00	18 900,00	18 894,81	99,97	391,27
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	107 292,83	100 000,00	237 141,00	237 141,20	100,00	221,02
3.5.	pozostałe usługi	1 116 117,42	1 319 601,00	1 814 106,00	1 817 220,82	100,17	162,82
4.	podatki i opłaty	226 172,53	200 000,00	326 207,00	328 184,73	100,61	145,10
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 868 275,50	7 259 052,00	7 447 521,00	7 447 520,01	100,00	126,91
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 181 862,87	1 519 124,00	1 577 204,00	1 572 539,30	99,70	133,06
5.2.	wynagrodzenia obsługi	391 542,94	411 700,00	456 289,00	455 288,74	99,78	116,28
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 554 481,76	2 275 744,00	2 029 336,00	2 036 335,59	100,34	131,00
5.4.	wynagrodzenia artystów	1 813 140,94	2 102 484,00	1 999 474,00	1 998 137,79	99,93	110,20
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	186 346,07	150 000,00	44 490,00	44 490,58	100,00	23,88
5.7.	honoraria artystów	740 900,92	800 000,00	1 340 728,00	1 340 728,01	100,00	180,96
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	512 981,71	241 000,00	423 987,00	423 987,25	100,00	82,65
6.1.	nagrody jubileuszowe	143 278,83	98 000,00	119 138,00	119 137,75	100,00	83,15
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	73 179,60	50 000,00	85 215,00	85 215,33	100,00	116,45
6.3.	inne	296 523,28	93 000,00	219 634,00	219 634,17	100,00	74,07
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 019 280,11	1 059 600,00	1 208 011,00	1 208 011,39	100,00	118,52
7.1.	ubezpieczenia społeczne	933 016,22	967 100,00	1 099 702,00	1 099 702,17	100,00	117,87
7.2.	fundusz pracy	86 263,89	92 500,00	108 309,00	108 309,22	100,00	125,56
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	10 669,17	13 000,00	14 235,00	14 235,10	100,00	133,42
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 669,17	13 000,00	14 235,00	14 235,10	100,00	133,42
9.	świadczenia na rzecz pracowników	167 984,36	170 000,00	190 328,00	190 328,09	100,00	113,30
9.1.	odpisy na ZFŚS	142 908,31	150 000,00	156 602,00	156 601,79	100,00	109,58
9.2.	pozostałe	25 076,05	20 000,00	33 726,00	33 726,30	100,00	134,50
10.	amortyzacja	815 827,51	385 000,00	788 229,00	788 228,81	100,00	96,62
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	356 124,21	150 000,00	294 229,00	294 510,99	100,10	82,70
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	82 982,87	95 000,00	83 000,00	82 982,90	99,98	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	376 720,43	140 000,00	411 000,00	410 734,92	99,94	109,03
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. 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	267 174,63	190 000,00	449 948,00	447 977,60	99,56	167,67
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	22 045,32	20 000,00	34 177,00	34 177,82	100,00	155,03
11.2.	podróże służbowe	18 711,61	20 000,00	55 191,00	55 191,45	100,00	294,96
11.3.	pozostałe	226 417,70	150 000,00	360 580,00	358 608,33	99,45	158,38
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	9 155,21	0,00	7 688,00	7 688,45	100,01	83,98
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	9 155,21		7 688,00	7 688,45	100,01	83,98
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	64 573,71	0,00	4 298,00	4 319,80	100,51	6,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	64 573,71		4 298,00	4 319,80	100,51	6,69
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-519 072,67	0,00	18 982,00	-32 983,82	-173,76	6,35
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	4 201,00		3 871,00	3 871,00	100,00	92,14
XV.	Wynik netto	-523 273,67	0,00	15 111,00	-36 854,82	-243,89	7,04
XVI.	Przychody na inwestycje	171 989,15	1 563 000,00	1 410 600,00	1 403 785,04	99,52	816,21
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	171 989,15	1 394 700,00	1 407 625,00	1 403 785,04	99,73	816,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		168 300,00	2 975,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	174 917,13	1 563 000,00	1 418 949,00	1 412 134,44	99,52	807,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	171 989,15	1 394 700,00	1 407 625,00	1 403 785,04	99,73	816,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		168 300,00	2 975,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 927,98	0,00	8 349,00	8 349,40	100,00	285,16
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	89,00	89,00	86,25	86,25	0,00	-2,75
1.	administracja	18,75	18,75	17,75	17,75	0,00	-1,00
2.	obsługa	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,75	32,75	30,50	30,50	0,00	-2,25
4.	artyści	28,50	28,50	29,00	29,00	0,00	0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	128 046,41	10 000,00	32 566,00	104 243,66	-23 802,75	81,41
	<i>w tym: wymagalne</i>				12 300,00	12 300,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	14 028,94	10 000,00	18 147,00	24 048,96	10 020,02	171,42
3.	należności odsetkowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	114 017,47	0,00	14 419,00	80 194,70	-33 822,77	70,34
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	128 046,41	10 000,00	32 566,00	104 243,66	-23 802,75	81,41
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	12 300,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	73 151,07	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	18 792,59	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	906 212,01	730 800,00	781 266,00	957 828,07	51 616,06	105,70
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	906 212,01	730 800,00	781 266,00	957 828,07	51 616,06	105,70
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	357 738,56	320 000,00	389 837,00	389 837,33	32 098,77	108,97
3.	z tytułu podatków	40 245,00	52 800,00	23 656,00	34 656,00	-5 589,00	86,11
4.	z tytułu ZUS	179 221,88	308 000,00	196 164,00	196 164,74	16 942,86	109,45
5.	pozostałe	329 006,57	50 000,00	171 609,00	337 170,00	8 163,43	102,48
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	822 918,30	1 500 000,00	1 094 429,00	942 234,65	119 316,35	114,50
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	942 234,65	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 145,03	25 000,00	19 238,00	19 234,34	89,31	100,47

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,07	2,10	1,47	1,11	1,2 - 2,0	0,04
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,14	0,01	0,04	0,11	> 1,0	-0,03
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,71	0,79	0,52	0,52	min	-0,18
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,73	0,31	0,88	2,83	min	-1,90
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	33,48	22,97	21,22	26,01	min	-7,46
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	114,38	102,02	103,05	102,99	50 - 90 %	-11,39
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	84,17	68,02	67,28	67,72	10 - 15 %	-16,44
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	8,02	6,17	5,64	6,92	min	-1,10
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-4,80	0,00	0,11	-0,26	max	4,54

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Kazimiera Ignaszewska Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska Data: 2023.03.09 09:01:58 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Renata Stanisława Derejczyk Elektronicznie podpisany przez Renata Stanisława Derejczyk Data: 2023.03.09 11:23:07 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 11:00</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok - korekta 9.3.2023**

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 508 028,85	4 232 228,00	5 212 223,00	5 430 622,64	104,19	154,81
I.	Przychody na działalność podstawową	3 256 828,05	3 932 128,00	4 912 123,00	5 334 303,02	108,59	163,79
1.	dotacje na działalność statutową	2 400 583,00	3 000 000,00	4 051 342,00	4 051 342,00	100,00	168,76
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 400 583,00	3 000 000,00	4 051 342,00	4 051 342,00	100,00	168,76
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	286 856,31	307 128,00	235 781,00	160 413,92	68,04	55,92
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	286 856,31	307 128,00	235 781,00	112 288,81	47,62	39,14
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 856,31	307 128,00	235 781,00	112 288,81	47,62	39,14
2.1.2.	finansowane 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				48 125,11	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	187 955,00	300 000,00	300 000,00	546 125,17	182,04	290,56
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	111 330,00	200 000,00	200 000,00	60 729,95	30,36	54,55
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	55 109,00	25 000,00	25 000,00	10 200,00	40,80	18,51
3.3.	na rzecz pozostałych	21 516,00	75 000,00	75 000,00	475 195,22	633,59	2 208,57
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 084,00	20 000,00	20 000,00	18 039,01	90,20	1 664,12
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	380 349,74	305 000,00	305 000,00	558 382,92	183,08	146,81
6.1.	sprzedaż biletów	379 589,74	300 000,00	300 000,00	554 119,89	184,71	145,98
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	760,00	5 000,00	5 000,00	4 263,03	85,26	560,93
II.	Przychody finansowe	89,62	100,00	100,00	0,00	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	251 111,18	0,00	0,00	96 319,62	#DZIEL/0!	38,36
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	251 111,18			96 319,62	#DZIEL/0!	38,36
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.		300 000,00	300 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 266 462,66	4 232 228,00	5 212 223,00	5 185 857,59	99,49	158,76
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 227 439,06	4 127 228,00	4 728 381,00	4 762 000,92	100,71	147,55
1.	koszty działalności podstawowej	1 310 137,76	2 025 100,00	2 365 100,00	2 002 628,36	84,67	152,86
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 917 301,30	2 102 128,00	2 363 281,00	2 759 372,56	116,76	143,92
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 227 439,06	4 127 228,00	4 728 381,00	4 762 000,92	100,71	147,55
1.	zużycie materiałów i energii	293 386,82	520 000,00	555 000,00	421 111,82	75,88	143,53
1.1.	zużycie materiałów	95 576,82	200 000,00	215 000,00	164 574,30	76,55	172,19
1.2.	zużycie energii	197 810,00	320 000,00	340 000,00	256 537,52	75,45	129,69
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 004 747,29	825 000,00	917 000,00	1 219 362,36	132,97	121,36
3.1.	remontowe budynków	53 698,00	25 000,00	25 000,00	72 953,41	291,81	135,86
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 440,00	10 000,00	12 000,00	7 932,49	66,10	123,18
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	131 825,00	140 000,00	140 000,00	181 716,82	129,80	137,85
3.5.	pozostałe usługi	812 784,29	650 000,00	740 000,00	956 759,64	129,29	117,71
4.	podatki i opłaty	42 566,00	40 000,00	40 000,00	58 994,15	147,49	138,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 410 102,00	1 910 000,00	2 314 653,00	2 559 960,24	110,60	181,54
5.1.	wynagrodzenia administracji	264 471,00	330 000,00	330 000,00	301 191,59	91,27	113,88
5.2.	wynagrodzenia obsługi	366 865,00	720 000,00	1 036 000,00	1 211 293,75	116,92	330,17
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00	240 000,00	168 653,00	44 473,00	26,37	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	183 906,00	220 000,00	220 000,00	293 833,96	133,56	159,77
5.7.	honoraria artystów	594 860,00	400 000,00	560 000,00	709 167,94	126,64	119,22
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	38 290,00	20 000,00	42 500,00	72 842,00	171,39	190,24
6.1.	nagrody jubileuszowe	20 790,00	20 000,00	20 000,00	11 642,00	58,21	56,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe				38 700,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	17 500,00		22 500,00	22 500,00	100,00	128,57
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	147 609,88	382 228,00	384 228,00	266 484,51	69,36	180,53
7.1.	ubezpieczenia społeczne	128 553,88	358 228,00	360 228,00	238 479,86	66,20	185,51
7.2.	fundusz pracy	19 056,00	24 000,00	24 000,00	28 004,65	116,69	146,96
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	10 318,00	20 000,00	20 000,00	14 351,70	71,76	139,09
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	10 318,00	20 000,00	20 000,00	14 351,70	71,76	139,09
10.	amortyzacja	236 182,90	350 000,00	395 000,00	39 028,64	9,88	16,52
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	33 461,00	50 000,00	95 000,00	39 028,64	41,08	116,64
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	202 721,90	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. 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	44 236,17	60 000,00	60 000,00	109 865,50	183,11	248,36
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 346,00	15 000,00	15 000,00	5 658,39	37,72	77,03
11.2.	podróże służbowe	15 222,00	15 000,00	15 000,00	27 521,18	183,47	180,80
11.3.	pozostałe	21 668,17	30 000,00	30 000,00	76 685,93	255,62	353,91
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	5 242,78	5 000,00	5 000,00	1 980,03	39,60	37,77
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	249,76				#DZIEL/0!	0,00
2.	pozostałe	4 993,02	5 000,00	5 000,00	1 980,03	39,60	39,66
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	33 780,82	100 000,00	478 842,00	421 876,64	88,10	1 248,86
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	33 780,82	100 000,00	478 842,00	421 876,64	88,10	1 248,86
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	241 566,19	0,00	0,00	244 765,05	#DZIEL/0!	101,32
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	241 566,19	0,00	0,00	244 765,05	#DZIEL/0!	101,32
XVI.	Przychody na inwestycje	7 539 182,43	39 720 154,00	31 111 385,00	5 879 883,20	18,90	77,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 179 084,09	14 670 210,00	8 288 697,00	2 305 272,00	27,81	55,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 098,34	21 049 944,00	22 822 688,00	3 574 611,20	15,66	106,38
4.	finans. z innych źródeł		4 000 000,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	7 539 182,43	35 720 154,00	31 111 385,00	5 879 883,20	18,90	77,99
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 179 084,09	14 670 210,00	8 288 697,00	2 305 272,00	27,81	55,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 360 098,34	21 049 944,00	22 822 688,00	3 574 611,20	15,66	106,38
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	16,00	16,00	22,00	21,00	-1,00	5,00
1.	administracja	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2.	obsługa	14,00	14,00	16,00	18,00	2,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	0,00		4,00	1,00	-3,00	1,00
4.	artyści	0,00				0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	609 251,01	60 000,00	60 000,00	798 118,90	188 867,89	131,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	157 894,66	5 000,00	5 000,00	371 431,90	213 537,24	235,24
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	23 575,87	0,00	0,00	0,00	-23 575,87	0,00
5.	pozostałe	427 780,48	55 000,00	55 000,00	426 687,00	-1 093,48	99,74
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	609 251,01	60 000,00	60 000,00	798 118,90	188 867,89	131,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	798 118,90	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 317 223,63	3 255 000,00	3 255 000,00	491 180,31	-826 043,32	37,29
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 317 223,63	3 255 000,00	3 255 000,00	491 180,31	-826 043,32	37,29
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	-1 144 721,40	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 986,50	0,00	0,00	0,00	-5 986,50	0,00
3.	z tytułu podatków	41 895,80	0,00	0,00	4 925,70	-36 970,10	11,76
4.	z tytułu ZUS	79 357,64	0,00	0,00	22 159,19	-57 198,45	27,92
5.	pozostałe	45 262,29	5 000,00	5 000,00	464 095,42	418 833,13	1 025,35
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	841 821,04	50 000,00	50 000,00	813 959,66	-27 861,38	96,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	813 959,66	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

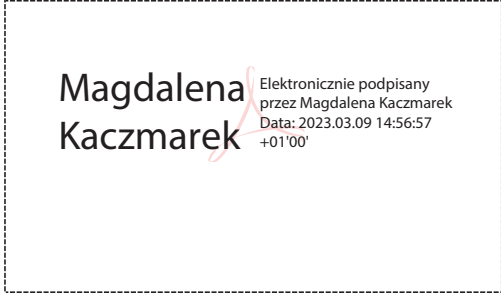
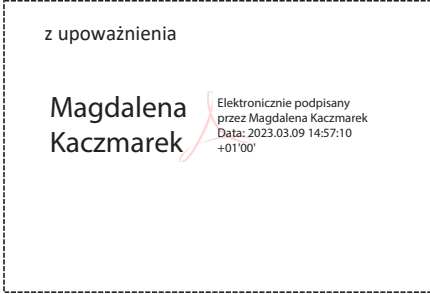
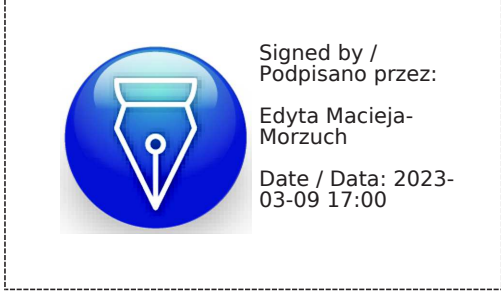
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,10	0,03	0,03	3,28	1,2 - 2,0	2,18
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,46	0,02	0,02	1,62	> 1,0	1,16
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	68,28	5,57	4,46	54,61	min	-13,67
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	147,62	302,15	241,87	33,61	min	-114,02
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	99,10	104,96	96,26	89,27	50 - 90 %	-9,83
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	58,87	53,46	48,11	51,73	10 - 15 %	-7,14
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	40,81	78,87	68,84	10,31	min	-30,50
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		6,89	0,00	0,00	4,51	max	-2,38

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Magdalena Kaczmarek Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2023.03.09 14:56:57 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>z upoważnienia</p>  <p>Magdalena Kaczmarek Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek Data: 2023.03.09 14:57:10 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Edyta Macieja-Morzuch Date / Data: 2023-03-09 17:00</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Opera Nova w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 769 941,03	36 094 194,00	40 670 118,00	40 731 755,64	100,15	128,21
I.	Przychody na działalność podstawową	26 910 248,29	32 048 000,00	36 293 965,00	36 291 166,17	99,99	134,86
1.	dotacje na działalność statutową	24 116 500,00	25 819 000,00	28 868 805,00	28 868 805,00	100,00	119,71
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	20 597 500,00	22 800 000,00	24 700 805,00	24 700 805,00	100,00	119,92
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	3 519 000,00	3 019 000,00	4 168 000,00	4 168 000,00	100,00	118,44
2.	dotacje na wskazane zadania	23 999,73	700 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	6 000,07
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	700 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł			240 000,00	240 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	23 999,73		500 000,00	500 000,00	100,00	2 083,36
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	179 255,62	51 000,00	56 949,00	56 949,25	100,00	31,77
3.1.	na rzecz Województwa 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	179 255,62	51 000,00	56 949,00	56 949,25	100,00	31,77
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	564 985,45	1 546 000,00	909 660,00	906 860,44	99,69	160,51
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 025 507,49	3 932 000,00	5 018 551,00	5 018 551,48	100,00	247,77
6.1.	sprzedaż biletów	2 002 541,69	3 894 000,00	4 965 537,00	4 965 537,02	100,00	247,96
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	22 965,80	38 000,00	53 014,00	53 014,46	100,00	230,84
II.	Przychody finansowe	40,81	25,00	1 914,00	1 914,45	100,02	4 691,13
III.	Zmiana stanu produktów	708 522,11				#DZIEL/0!	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	254 418,12	137 000,00	394 626,00	459 062,88	116,33	180,44
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			10 000,00	10 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	254 418,12	137 000,00	384 626,00	449 062,88	116,75	176,51
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 896 711,70	3 909 169,00	3 979 613,00	3 979 612,14	100,00	102,13
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 615 014,00	2 615 014,00	2 615 014,35	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 236 358,83	1 248 816,00	1 318 593,00	1 318 592,61	100,00	106,65
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	45 338,52	45 339,00	45 339,00	45 338,52	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			667,00	666,66	99,95	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	29 894 931,02	36 094 194,00	40 490 403,00	40 471 043,47	99,95	135,38
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	29 137 024,96	36 088 994,00	40 479 203,00	40 459 169,42	99,95	138,86
1.	koszty działalności podstawowej	20 498 805,48	26 874 101,00	30 859 554,00	30 840 264,16	99,94	150,45
2.	koszty działalności pomocniczej	316 025,67	344 542,00	385 647,00	387 048,53	100,36	122,47
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	8 322 193,81	8 870 351,00	9 234 002,00	9 231 856,73	99,98	110,93
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	29 845 547,07	36 088 994,00	40 479 203,00	40 459 169,42	99,95	135,56
1.	zużycie materiałów i energii	1 596 079,56	2 141 000,00	3 199 000,00	3 194 724,59	99,87	200,16
1.1.	zużycie materiałów	500 728,32	985 000,00	1 479 000,00	1 476 214,64	99,81	294,81
1.2.	zużycie energii	1 095 351,24	1 156 000,00	1 720 000,00	1 718 509,95	99,91	156,89
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 989 221,48	3 802 000,00	4 413 454,00	4 411 588,15	99,96	221,77
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	9 991,04	11 000,00	10 020,00	10 013,88	99,94	100,23
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	433 124,66	429 000,00	442 000,00	440 462,42	99,65	101,69
3.5.	pozostałe usługi	1 546 105,78	3 362 000,00	3 961 434,00	3 961 111,85	99,99	256,20
4.	podatki i opłaty	421 364,94	412 293,00	441 193,00	440 495,18	99,84	104,54
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	16 673 243,59	20 025 852,00	22 060 151,00	22 056 847,06	99,99	132,29
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 524 338,47	1 717 903,00	1 924 001,00	1 923 987,78	100,00	126,22
5.2.	wynagrodzenia obsługi	3 911 273,75	4 544 953,00	5 094 145,00	5 094 138,46	100,00	130,24
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	376 724,30	399 640,00	441 004,00	440 989,93	100,00	117,06
5.4.	wynagrodzenia artystów	9 309 041,10	11 001 356,00	11 850 001,00	11 849 528,35	100,00	127,29
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	643 162,45	899 000,00	979 000,00	977 860,87	99,88	152,04
5.7.	honoraria artystów	908 703,52	1 463 000,00	1 772 000,00	1 770 341,67	99,91	194,82
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	709 199,29	459 517,00	684 664,00	684 664,23	100,00	96,54
6.1.	nagrody jubileuszowe	330 434,29	282 376,00	337 432,00	337 432,23	100,00	102,12
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	63 264,00	177 141,00	27 512,00	27 512,00	100,00	43,49
6.3.	inne	315 501,00		319 720,00	319 720,00	100,00	101,34
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 043 923,39	3 601 200,00	3 873 912,00	3 870 903,66	99,92	127,17
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 736 647,23	3 186 000,00	3 496 148,00	3 493 933,89	99,94	127,67
7.2.	fundusz pracy	307 276,16	415 200,00	377 764,00	376 969,77	99,79	122,68
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	21 695,32	50 000,00	35 000,00	34 791,94	99,41	160,37
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	21 695,32	50 000,00	35 000,00	34 791,94	99,41	160,37
9.	świadczenia na rzecz pracowników	763 070,02	842 207,00	880 350,00	878 142,16	99,75	115,08
9.1.	odpisy na ZFŚS	483 918,85	531 595,00	531 738,00	531 737,73	100,00	109,88
9.2.	pozostałe	279 151,17	310 612,00	348 612,00	346 404,43	99,37	124,09
10.	amortyzacja	4 195 334,45	4 051 925,00	4 220 369,00	4 219 058,38	99,97	100,57
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	289 835,60	142 756,00	240 756,00	239 446,24	99,46	82,61
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,35	2 615 014,00	2 615 014,00	2 615 014,35	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 236 358,83	1 248 816,00	1 318 593,00	1 318 592,61	100,00	106,65
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	45 338,52	45 339,00	45 339,00	45 338,52	100,00	100,00
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.	8 787,15		667,00	666,66	99,95	7,59
11.	pozostałe koszty	432 415,03	703 000,00	671 110,00	667 954,07	99,53	154,47
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	111 369,83	98 000,00	93 000,00	90 612,98	97,43	81,36
11.2.	podróże służbowe	82 852,98	305 000,00	18 000,00	17 425,33	96,81	21,03
11.3.	pozostałe	238 192,22	300 000,00	560 110,00	559 915,76	99,97	235,07
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	3 232,10	5 000,00	6 000,00	5 926,37	98,77	183,36
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 232,10	5 000,00	6 000,00	5 926,37	98,77	183,36
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	46 151,85	200,00	5 200,00	5 947,68	114,38	12,89
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	46 151,85	200,00	5 200,00	5 947,68	114,38	12,89
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 875 010,01	0,00	179 715,00	260 712,17	145,07	13,90
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	1 875 010,01	0,00	179 715,00	260 712,17	145,07	13,90
XVI.	Przychody na inwestycje	2 679 172,32	31 254 986,00	1 116 297,00	152 637,47	13,67	5,70
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 655 173,54	17 648 510,00	1 096 477,00	132 819,61	12,11	5,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	23 998,78				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		209 100,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		13 397 376,00	19 820,00	19 817,86	99,99	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 689 351,86	31 254 986,00	1 291 770,00	331 953,30	25,70	12,34
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 655 173,54	17 648 510,00	1 096 477,00	132 819,61	12,11	5,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	23 998,78				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych		209 100,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł		13 397 376,00	19 820,00	19 817,86	99,99	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	10 179,54		175 473,00	179 315,83	102,19	1 761,53
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	291,00	291,00	294,50	296,00	1,50	5,00
1.	administracja	26,50	26,50	26,75	26,75	0,00	0,25
2.	obsługa	81,75	81,75	86,25	87,75	1,50	6,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4.	artyści	179,75	179,75	178,50	178,50	0,00	-1,25

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	936 012,08	221 211,00	848 930,00	911 547,89	-24 464,19	97,39
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>27 690,50</i>		<i>29 247,00</i>	<i>29 247,09</i>	<i>1 556,59</i>	<i>105,62</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	106 652,28	50 211,00	68 530,00	68 529,80	-38 122,48	64,26
2.	z tytułu świadczonych usług	31 788,67	50 000,00	32 346,00	32 345,52	556,85	101,75
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	22 611,09	21 000,00	18 054,00	18 054,09	-4 557,00	79,85
5.	pozostałe	774 960,04	100 000,00	730 000,00	792 618,48	17 658,44	102,28
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	22 611,09	21 000,00	18 054,00		-22 611,09	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	913 400,99	200 211,00	830 876,00	911 547,89	-1 853,10	99,80
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	29 247,09	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	882 300,80	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	1 968 281,31	2 280 000,00	2 656 680,00	2 650 041,06	681 759,75	134,64
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 968 281,31	2 280 000,00	2 656 680,00	2 650 041,06	681 759,75	134,64
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	408 584,59	550 000,00	720 674,00	720 673,54	312 088,95	176,38
3.	z tytułu podatków	114 110,43	130 000,00	179 060,00	199 345,00	85 234,57	174,69
4.	z tytułu ZUS	758 447,53	800 000,00	706 946,00	706 945,72	-51 501,81	93,21
5.	pozostałe	687 138,76	800 000,00	1 050 000,00	1 023 076,80	335 938,04	148,89
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	2 432 440,10	200 000,00	3 377 078,00	3 377 078,01	944 637,91	138,83
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	3 377 078,01	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	237 861,72	250 000,00	258 953,00	258 953,02	21 091,30	108,87

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,83	0,29	1,69	1,72	1,2 - 2,0	-0,12
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,48	0,10	0,32	0,34	> 1,0	-0,13
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,14	2,85	2,60	2,60	min	-0,54
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	12,37	2,52	8,54	9,17	min	-3,20
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	26,01	25,97	26,72	26,65	min	0,64
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,50	112,61	111,53	111,48	50 - 90 %	5,99
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	30,13	27,68	25,44	25,44	10 - 15 %	-4,69
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wf. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	6,76	6,32	6,56	6,55	min	-0,21
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	5,90	0,00	0,44	0,64	max	-5,26

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Agnieszka Kopkowska</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Kopkowska Data: 2023.03.09 11:45:34 +01'00'</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Maciej Figas</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas Data: 2023.03.09 11:50:01 +01'00'</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 10:41</p> </div> <p style="text-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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 319 159,09	17 007 716,00	20 683 954,00	20 698 369,54	100,07	119,51
I.	Przychody na działalność podstawową	14 733 692,12	15 199 366,00	19 058 703,00	19 047 042,94	99,94	129,28
1.	dotacje na działalność statutową	12 198 063,00	12 340 162,00	14 842 571,00	14 842 571,00	100,00	121,68
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	10 106 063,00	10 513 162,00	12 615 571,00	12 615 571,00	100,00	124,83
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 092 000,00	1 827 000,00	2 227 000,00	2 227 000,00	100,00	106,45
2.	dotacje na wskazane zadania	917 629,87	800 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	116,71
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	747 629,87	600 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00	112,36
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	547 629,87	600 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	116,87
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	170 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	100,00	135,88
2.4.	z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	301 706,26	450 000,00	630 000,00	640 954,66	101,74	212,44
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	301 706,26	450 000,00	630 000,00	640 954,66	101,74	212,44
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	555 507,17	430 000,00	1 017 000,00	995 794,74	97,91	179,26
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	760 785,82	1 179 204,00	1 498 132,00	1 496 722,54	99,91	196,73
6.1.	sprzedaż biletów	759 857,36	1 178 076,00	1 496 632,00	1 496 098,83	99,96	196,89
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	928,46	1 128,00	1 500,00	623,71	41,58	67,18
II.	Przychody finansowe	2 588,42	0,00	98 000,00	98 232,23	100,24	3 795,07
III.	Zmiana stanu produktów	106 346,46	0,00	-246 000,00	-245 063,22	99,62	-230,44
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	385,39	0,00	0,00	842,30	#DZIEL/0!	218,56
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	755 392,53	87 000,00	51 000,00	77 016,42	151,01	10,20
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 439,03	30 000,00	1 000,00	650,40	65,04	26,67
2.	pozostałe przychody	752 953,50	57 000,00	50 000,00	76 366,02	152,73	10,14
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 720 754,17	1 721 350,00	1 722 251,00	1 720 298,87	99,89	99,97
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,72	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 123,74	1 546 000,00	1 546 000,00	1 544 719,48	99,92	99,91
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	29 651,19	30 250,00	30 250,00	29 651,19	98,02	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 051,52	3 100,00	1,00	0,51	51,00	0,02
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	17 243 585,70	17 007 716,00	20 683 954,00	20 464 652,99	98,94	118,68
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	17 085 747,06	17 007 716,00	20 845 454,00	20 690 157,41	99,26	121,10
1.	koszty działalności podstawowej	14 288 419,23	13 507 716,00	14 045 454,00	13 620 178,14	96,97	95,32
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 797 327,83	3 500 000,00	6 800 000,00	7 069 979,27	103,97	252,74
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	17 192 093,52	17 007 716,00	20 599 454,00	20 445 094,19	99,25	118,92
1.	zużycie materiałów i energii	724 622,58	700 000,00	853 990,00	801 444,44	93,85	110,60
1.1.	zużycie materiałów	352 514,88	330 000,00	360 000,00	355 480,19	98,74	100,84
1.2.	zużycie energii	372 107,70	370 000,00	493 990,00	445 964,25	90,28	119,85
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	2 159 103,60	1 838 140,00	2 522 875,00	2 518 679,05	99,83	116,65
3.1.	remontowe budynków	86 415,28	20 000,00	6 000,00	3 801,59	63,36	4,40
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 990,80	6 000,00	8 680,00	10 029,83	115,55	167,42
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	2 066 697,52	1 812 140,00	2 508 195,00	2 504 847,63	99,87	121,20
4.	podatki i opłaty	297 274,14	390 000,00	390 000,00	366 699,01	94,03	123,35
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	9 081 914,98	9 822 490,00	11 338 468,00	11 287 621,19	99,55	124,29
5.1.	wynagrodzenia administracji	777 248,87	861 720,00	1 001 086,00	999 487,30	99,84	128,59
5.2.	wynagrodzenia obsługi	435 828,86	568 832,00	596 199,00	597 108,81	100,15	137,01
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 097 628,38	1 100 300,00	1 197 108,00	1 182 476,13	98,78	107,73
5.4.	wynagrodzenia artystów	5 050 803,17	5 612 154,00	6 239 098,00	6 242 246,57	100,05	123,59
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	464 195,93	429 000,00	593 091,00	562 739,19	94,88	121,23
5.7.	honoraria artystów	1 256 209,77	1 250 484,00	1 711 886,00	1 703 563,19	99,51	135,61
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	833 161,05	274 273,00	1 002 517,00	999 017,40	99,65	119,91
6.1.	nagrody jubileuszowe	232 328,60	163 120,00	186 057,00	186 057,40	100,00	80,08
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	31 782,45	111 153,00	33 840,00	33 840,00	100,00	106,47
6.3.	inne	569 050,00	0,00	782 620,00	779 120,00	99,55	136,92
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 588 716,05	1 574 427,00	1 947 517,00	1 934 046,60	99,31	121,74
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 435 598,94	1 413 577,00	1 760 517,00	1 749 485,36	99,37	121,86
7.2.	fundusz pracy	153 117,11	160 850,00	187 000,00	184 561,24	98,70	120,54
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	35 922,10	38 400,00	56 000,00	52 899,66	94,46	147,26
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	35 922,10	38 400,00	56 000,00	52 899,66	94,46	147,26
9.	świadczenia na rzecz pracowników	468 613,65	408 636,00	474 236,00	474 153,44	99,98	101,18
9.1.	odpisy na ZFŚS	209 879,61	238 636,00	230 636,00	230 736,96	100,04	109,94
9.2.	pozostałe	258 734,04	170 000,00	243 600,00	243 416,48	99,92	94,08
10.	amortyzacja	1 959 638,76	1 901 350,00	1 913 251,00	1 910 662,17	99,86	97,50
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	238 884,59	180 000,00	191 000,00	190 363,30	99,67	79,69
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	141 927,72	142 000,00	142 000,00	141 927,69	99,95	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 123,74	1 546 000,00	1 546 000,00	1 544 719,48	99,92	99,91
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	29 651,19	30 250,00	30 250,00	29 651,19	98,02	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	3 051,52	3 100,00	1,00	0,51	51,00	0,02
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	43 126,61	60 000,00	100 600,00	99 871,23	99,28	231,58
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	35 727,34	45 000,00	38 000,00	38 033,20	100,09	106,45
11.2.	podróże służbowe	6 867,27	15 000,00	62 000,00	61 175,83	98,67	890,83
11.3.	pozostałe	532,00	0,00	600,00	662,20	110,37	124,47
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	9 274,07	0,00	15 000,00	13 576,11	90,51	146,39
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	78,00		0,00	93,67	#DZIEL/0!	120,09
2.	pozostałe	9 196,07		15 000,00	13 482,44	89,88	146,61
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	42 218,11	0,00	69 500,00	5 982,69	8,61	14,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		1 400,00	1 389,33	99,24	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	42 218,11		68 000,00	4 593,36	6,75	10,88
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	75 573,39	0,00	0,00	233 716,55	#DZIEL/0!	309,26
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	75 573,39	0,00	0,00	233 716,55	#DZIEL/0!	309,26
XVI.	Przychody na inwestycje	1 889 384,49	9 503 344,00	8 688 025,00	4 419 644,83	50,87	233,92
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 842 643,75	8 748 314,00	8 679 525,00	4 419 644,83	50,92	239,85
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 740,74	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	755 030,00	8 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 130 893,02	9 603 344,00	8 788 025,00	4 482 883,60	51,01	210,38
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 842 643,75	8 748 314,00	8 679 525,00	4 419 644,83	50,92	239,85
2.	finans. ze środków budżetu państwa	26 740,74	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	755 030,00	8 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	20 000,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	241 508,53	100 000,00	100 000,00	63 238,77	63,24	26,18
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	123,70	123,70	129,90	129,90	0,00	6,20
1.	administracja	15,05	15,05	17,25	17,25	0,00	2,20
2.	obsługa	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	11,75	11,75	10,75	10,75	0,00	-1,00
4.	artyści	86,00	86,00	91,00	91,00	0,00	5,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	467 763,09	249 000,00	410 000,00	446 315,92	-21 447,17	95,41
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>491,00</i>	<i>112,56</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	20 585,90	40 000,00	40 000,00	2 850,00	-17 735,90	13,84
2.	z tytułu świadczonych usług	12 106,80	9 000,00	9 000,00	42 386,75	30 279,95	350,11
3.	należności odsetkowe	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	435 070,39	200 000,00	361 000,00	401 079,17	-33 991,22	92,19
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00				0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	467 763,09	249 000,00	410 000,00	446 315,92	-21 447,17	95,41
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	4 400,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	448 714,92	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	-6 799,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	395 341,30	1 860 000,00	2 860 000,00	1 726 897,54	1 331 556,24	436,81
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	309 271,24	1 860 000,00	2 760 000,00	1 726 211,62	1 416 940,38	558,15
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	52 539,47	600 000,00	1 100 000,00	764 689,40	712 149,93	1 455,46
3.	z tytułu podatków	10 171,42	160 000,00	260 000,00	49 815,42	39 644,00	489,76
4.	z tytułu ZUS	13 400,66	600 000,00	900 000,00	388 428,79	375 028,13	2 898,58
5.	pozostałe	233 159,69	500 000,00	500 000,00	523 278,01	290 118,32	224,43
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	86 070,06	0,00	100 000,00	685,92	-85 384,14	0,80
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	86 070,06		100 000,00	685,92	-85 384,14	0,80
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	1 612 895,39	2 200 000,00	3 753 000,00	3 667 769,22	2 054 873,83	227,40
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X		X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	3 660 970,22	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	6 799,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	6,73	1,32	1,51	2,38	1,2 - 2,0	-4,35
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,51	0,13	0,15	0,26	> 1,0	-1,25
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	11,50	5,98	7,95	8,66	min	-2,84
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	7,61	44,67	53,55	33,51	min	25,90
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	115,13	111,90	110,81	110,04	50 - 90 %	-5,09
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	18,85	23,03	36,15	37,60	10 - 15 %	18,75
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,81	10,94	13,24	8,34	min	6,53
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,44	0,00	0,00	1,13	max	0,69

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Lidia Teresa Maślanka Date / Data: 2023-03-09 08:29</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>Podpisano przez/ Signed by: MACIEJ PUTO Data/ Date: 09.03.2023 10:48 mSzafir</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023- 03-10 10:29</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 275 986,11	1 327 926,00	1 577 757,00	1 579 017,70	100,08	123,75
I.	Przychody na działalność podstawową	1 222 169,98	1 270 801,00	1 495 460,00	1 495 311,57	99,99	122,35
1.	dotacje na działalność statutową	954 972,00	980 521,00	1 071 680,00	1 071 680,00	100,00	112,22
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	883 850,00	907 408,00	998 211,00	998 211,00	100,00	112,94
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	71 122,00	73 113,00	73 469,00	73 469,00	100,00	103,30
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	222 940,98	220 280,00	323 280,00	323 280,00	100,00	145,01
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	179 940,98	220 280,00	237 280,00	237 280,00	100,00	131,87
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	179 940,98	220 280,00	237 280,00	237 280,00	100,00	131,87
2.1.2.	finansowane 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		86 000,00	86 000,00	100,00	200,00
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	17 002,00	20 000,00	56 000,00	55 520,57	99,14	326,55
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			22 000,00	22 000,00	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	17 002,00	20 000,00	34 000,00	33 520,57	98,59	197,16
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:	27 255,00	50 000,00	44 500,00	44 831,00	100,74	164,49
6.1.	sprzedaż biletów	27 255,00	50 000,00	44 500,00	44 831,00	100,74	164,49
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	5 457,30	3 900,00	3 900,00	4 016,55	102,99	73,60
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 310,00	30 000,00	37 000,00	38 161,00	103,14	156,98
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	516,89	0,00	18 172,00	18 303,85	100,73	3 541,15
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	516,89		18 172,00	18 303,85	100,73	3 541,15
VII.	Pokrycie amortyzacji	23 531,94	23 225,00	23 225,00	23 224,73	100,00	98,69
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 348,68	1 527,00	1 527,00	1 527,17	100,01	35,12
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 920,52	8 185,00	8 185,00	8 184,84	100,00	118,27
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	11 012,76	11 013,00	11 013,00	11 012,76	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	1 249,98	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00	200,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1 291 419,86	1 327 926,00	1 577 757,00	1 583 984,98	100,39	122,65
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 271 620,87	1 308 026,00	1 557 457,00	1 555 398,45	99,87	122,32
1.	koszty działalności podstawowej	913 461,52	895 626,00	1 116 469,00	1 168 446,76	104,66	127,91
2.	koszty działalności pomocniczej	2 511,12	1 900,00	1 900,00	2 388,59	125,72	95,12
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	355 648,23	410 500,00	439 088,00	384 563,10	87,58	108,13
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 277 078,17	1 311 926,00	1 561 357,00	1 559 415,00	99,88	122,11
1.	zużycie materiałów i energii	71 670,09	70 000,00	99 060,00	104 347,17	105,34	145,59
1.1.	zużycie materiałów	32 582,34	32 000,00	39 356,00	45 422,75	115,42	139,41
1.2.	zużycie energii	39 087,75	38 000,00	59 704,00	58 924,42	98,69	150,75
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	848,99	2 500,00	200,00	40,00	20,00	4,71

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	185 201,37	125 733,00	182 715,00	176 832,88	96,78	95,48
3.1.	remontowe budynków	39 078,58		1 510,00	1 509,48	99,97	3,86
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!
3.5.	pozostałe usługi	146 122,79	125 733,00	181 205,00	175 323,40	96,75	119,98
4.	podatki i opłaty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	670 276,36	729 968,00	835 201,00	835 192,11	100,00	124,60
5.1.	wynagrodzenia administracji	246 515,36	289 900,00	301 031,00	301 031,09	100,00	122,11
5.2.	wynagrodzenia obsługi	246 002,00	258 061,00	290 256,00	290 255,74	100,00	117,99
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800,00	82 800,00	91 200,00	91 200,00	100,00	110,14
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	29 837,00	40 207,00	23 800,00	23 791,28	99,96	79,74
5.7.	honoraria artystów	65 122,00	59 000,00	128 914,00	128 914,00	100,00	197,96
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	32 690,00	5 760,00	25 210,00	25 210,00	100,00	77,12
6.1.	nagrody jubileuszowe	13 290,00	5 760,00	6 210,00	6 210,00	100,00	46,73
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	19 400,00		19 000,00	19 000,00	100,00	97,94
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	113 211,75	123 313,00	133 003,00	133 249,96	100,19	117,70
7.1.	ubezpieczenia społeczne	100 486,66	107 860,00	119 558,00	119 806,66	100,21	119,23
7.2.	fundusz pracy	12 725,09	15 453,00	13 445,00	13 443,30	99,99	105,64
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	3 521,20	6 960,00	5 166,00	5 166,34	100,01	146,72
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 521,20	6 960,00	5 166,00	5 166,34	100,01	146,72
9.	świadczenia na rzecz pracowników	20 083,75	22 570,00	20 870,00	20 874,83	100,02	103,94
9.1.	odpisy na ZFŚS	16 272,57	18 570,00	18 570,00	18 569,83	100,00	114,12
9.2.	pozostałe	3 811,18	4 000,00	2 300,00	2 305,00	100,22	60,48
10.	amortyzacja	40 968,20	74 105,00	74 105,00	72 472,20	97,80	176,90
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	17 436,26	10 600,00	10 600,00	9 909,47	93,49	56,83
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 348,68	1 527,00	1 527,00	1 527,17	100,01	35,12
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 920,52	48 465,00	48 465,00	47 522,84	98,06	686,69
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	11 012,76	11 013,00	11 013,00	11 012,76	100,00	100,00
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	1 249,98	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00	200,00
11.	pozostałe koszty	138 606,46	151 017,00	185 827,00	186 029,51	100,11	134,21
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 101,39	13 500,00	10 210,00	10 202,35	99,93	101,00
11.2.	podróże służbowe	10 157,52	4 000,00	2 750,00	2 756,73	100,24	27,14
11.3.	pozostałe	118 347,55	133 517,00	172 867,00	173 070,43	100,12	146,24
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 937,68	16 000,00	16 000,00	23 072,13	144,20	165,54
X.	Koszty finansowe	404,01	0,00	400,00	555,85	138,96	137,58
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	404,01		400,00	555,85	138,96	137,58
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	942,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty				942,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-15 433,75	0,00	0,00	-4 967,28	#DZIEL/0!	32,18
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-15 433,75	0,00	0,00	-4 967,28	#DZIEL/0!	32,18
XVI.	Przychody na inwestycje	43 320,61	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	43 320,61				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	16 858,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 858,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	26 462,61	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 462,61				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	11,50	11,50	10,50	10,50	0,00	-1,00
1.	administracja	5,50	5,50	4,50	4,50	0,00	-1,00
2.	obsługa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	310,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>250,00</i>				<i>-250,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	250,00				-250,00	0,00
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	60,00				-60,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	310,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	39 608,44	31 000,00	36 897,00	33 479,55	-6 128,89	84,53
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	39 608,44	31 000,00	36 897,00	33 479,55	-6 128,89	84,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	5 501,00	4 500,00	3 702,00	3 702,00	-1 799,00	67,30
4.	z tytułu ZUS	30 300,23	20 500,00	27 195,00	27 194,52	-3 105,71	89,75
5.	pozostałe	3 807,21	6 000,00	6 000,00	2 583,03	-1 224,18	67,85
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	31 115,37	20 000,00	20 000,00	25 582,00	-5 533,37	82,22
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	25 582,00	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	27 074,79	24 000,00	24 000,00	23 774,99	-3 299,80	87,81

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,48	1,42	1,19	1,47	1,2 - 2,0	-0,00
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,01	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,01
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	7,89	6,71	5,70	5,64	min	-2,25
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,09	0,00	0,00	0,00	min	-0,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	11,55	8,67	8,77	7,95	min	-3,60
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,57	100,25	101,37	101,16	50 - 90 %	-0,41
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	28,41	31,46	28,58	25,01	10 - 15 %	-3,40
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	3,11	2,37	2,37	2,15	min	-0,96
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-1,21	0,00	0,00	-0,31	max	0,89

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Wojciech Iwan Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan Data: 2023.02.21 15:03:55 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni Data: 2023.02.21 15:05:45 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 15:37</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 236 471,79	2 326 828,00	2 569 469,00	2 571 417,30	100,08	114,98
I.	Przychody na działalność podstawową	2 148 500,50	2 265 000,00	2 498 430,00	2 499 331,00	100,04	116,33
1.	dotacje na działalność statutową	2 129 375,00	2 215 000,00	2 417 290,00	2 417 290,00	100,00	113,52
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 129 375,00	2 215 000,00	2 417 290,00	2 417 290,00	100,00	113,52
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	27 140,00	27 140,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			7 140,00	7 140,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			20 000,00	20 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	17 112,50	50 000,00	36 000,00	35 980,00	99,94	210,26
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			15 500,00	15 500,00	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	17 112,50	50 000,00	20 500,00	20 480,00	99,90	119,68
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	2 013,00			182,00	#DZIEL/0!	9,04
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:			18 000,00	18 739,00	104,11	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów			18 000,00	18 739,00	104,11	#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	23 692,64	0,00	7 800,00	8 847,65	113,43	37,34
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	490,00		7 800,00	8 847,65	113,43	1 805,64
2.	pozostałe przychody	23 202,64				#DZIEL/0!	0,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	64 278,65	61 828,00	63 239,00	63 238,65	100,00	98,38
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 180,01	23 730,00	25 230,00	25 230,01	100,00	96,37
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	6 945,45	6 945,00	6 856,00	6 855,45	99,99	98,70
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 325 081,61	2 428 810,00	2 671 451,00	2 648 595,86	99,14	113,91
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 307 123,61	2 428 810,00	2 671 351,00	2 648 545,54	99,15	114,80
1.	koszty działalności podstawowej	807 735,90	1 015 000,00	960 330,00	949 732,13	98,90	117,58
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 499 387,71	1 413 810,00	1 711 021,00	1 698 813,41	99,29	113,30
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 307 123,61	2 428 810,00	2 671 351,00	2 648 545,54	99,15	114,80
1.	zużycie materiałów i energii	115 622,51	111 894,00	164 411,00	149 420,25	90,88	129,23
1.1.	zużycie materiałów	37 455,63	49 294,00	66 911,00	63 918,55	95,53	170,65
1.2.	zużycie energii	78 166,88	62 600,00	97 500,00	85 501,70	87,69	109,38
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	144 229,58	211 000,00	156 500,00	152 843,38	97,66	105,97
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	1 402,20	3 300,00	1 500,00	1 402,20	93,48	100,00
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	42 034,46	47 300,00	44 600,00	44 175,49	99,05	105,09
3.5.	pozostałe usługi	100 792,92	160 400,00	110 400,00	107 265,69	97,16	106,42
4.	podatki i opłaty	6 985,50	7 400,00	7 900,00	7 626,50	96,54	109,18
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 255 586,30	1 486 300,00	1 520 240,00	1 518 903,98	99,91	120,97
5.1.	wynagrodzenia administracji	339 140,76	373 800,00	392 500,00	392 428,25	99,98	115,71
5.2.	wynagrodzenia obsługi	188 293,54	194 300,00	248 460,00	248 171,46	99,88	131,80
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	712 152,00	873 200,00	827 700,00	827 189,12	99,94	116,15
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	16 000,00	45 000,00	51 580,00	51 115,15	99,10	319,47
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	224 136,30	79 300,00	207 179,00	207 150,78	99,99	92,42
6.1.	nagrody jubileuszowe	26 358,20	50 200,00	50 779,00	50 778,50	100,00	192,65
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	40 778,10	22 100,00	26 040,00	26 040,00	100,00	63,86
6.3.	inne	157 000,00	7 000,00	130 360,00	130 332,28	99,98	83,01
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	253 202,66	277 000,00	297 335,00	296 626,42	99,76	117,15
7.1.	ubezpieczenia społeczne	235 889,43	248 000,00	273 525,00	272 926,30	99,78	115,70
7.2.	fundusz pracy	17 313,23	29 000,00	23 810,00	23 700,12	99,54	136,89
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na programy emerytalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	45 292,94	49 636,00	44 236,00	44 048,62	99,58	97,25
9.1.	odpisy na ZFŚS	38 162,26	41 436,00	39 136,00	39 057,61	99,80	102,35
9.2.	pozostałe	7 130,68	8 200,00	5 100,00	4 991,01	97,86	69,99
10.	amortyzacja	226 123,32	165 780,00	245 780,00	244 963,52	99,67	108,33
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 969,60	1 970,00	559,00	559,11	100,02	28,39
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,19	31 153,00	31 153,00	31 153,19	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 180,01	23 730,00	25 230,00	25 230,01	100,00	96,37
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	101 981,80	101 982,00	101 982,00	101 981,80	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	6 945,45	6 945,00	6 856,00	6 855,45	99,99	98,70
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	57 893,27		80 000,00	79 183,96	98,98	136,78
11.	pozostałe koszty	35 944,50	40 500,00	27 770,00	26 962,09	97,09	75,01
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 532,92	8 600,00	7 770,00	7 432,19	95,65	70,56
11.2.	podróże służbowe	2 561,58	6 200,00	2 700,00	2 229,90	82,59	87,05
11.3.	pozostałe	22 850,00	25 700,00	17 300,00	17 300,00	100,00	75,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00	50,32	50,32	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			100,00	50,32	50,32	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	17 958,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	17 958,00				#DZIEL/0!	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-88 609,82	-101 982,00	-101 982,00	-77 178,56	75,68	87,10
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-88 609,82	-101 982,00	-101 982,00	-77 178,56	75,68	87,10
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 250,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		29 750,00			#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	22,50	22,50	23,75	22,25	-1,50	-0,25
1.	administracja	5,25	5,25	5,25	5,00	-0,25	-0,25
2.	obsługa	4,00	4,00	5,00	5,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,25	13,25	13,50	12,25	-1,25	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	2 040,57	2 040,57	#DZIEL/0!
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe				2 040,57	2 040,57	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	2 040,57	2 040,57	#DZIEL/0!
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	2 040,57	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	6 102,65	18 000,00	18 000,00	1 252,67	-4 849,98	20,53
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 102,65	18 000,00	18 000,00	1 252,67	-4 849,98	20,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	6 102,65	18 000,00	18 000,00	1 252,67	-4 849,98	20,53
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	222 581,08	230 000,00	230 000,00	241 985,67	19 404,59	108,72
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	241 985,67	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	692,30	800,00	800,00	547,40	-144,90	79,07

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


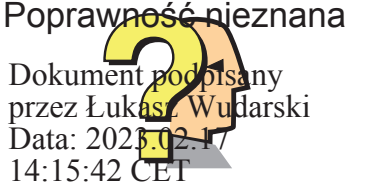

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	36,59	12,82	12,82	195,24	1,2 - 2,0	158,66
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	1,63	> 1,0	1,63
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,12	0,13	0,12	0,08	min	-0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,00	0,00	0,00	0,30	min	0,30
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,04	2,90	2,63	0,18	min	-0,85
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+II+IV+V)	107,38	107,23	106,92	105,97	50 - 90 %	-1,41
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+II+IV+V)	69,79	62,42	68,48	67,97	10 - 15 %	-1,82
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,26	0,74	0,67	0,05	min	-0,22
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-3,96	-4,38	-3,97	-3,00	max	0,96

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Barbara Gościńska Date / Data: 2023-02-17 09:09</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Poprawność nieznana Dokument podpisany przez Łukasz Wudarski Data: 2023.02.17 14:15:42 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
 <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 16:42</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 435 966,78	3 297 700,00	3 803 189,00	3 753 484,69	98,69	109,24
I.	Przychody na działalność podstawową	3 166 759,04	3 055 000,00	3 548 629,00	3 551 500,35	100,08	112,15
1.	dotacje na działalność statutową	2 846 180,00	3 000 000,00	3 256 413,00	3 256 413,00	100,00	114,41
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 846 180,00	3 000 000,00	3 256 413,00	3 256 413,00	100,00	114,41
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	168 013,40	0,00	117 800,00	116 385,50	98,80	69,27
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	85 443,90	0,00	51 600,00	50 100,00	97,09	58,63
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	75 443,90	0,00	51 600,00	50 100,00	97,09	66,41
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	71 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	77,46
2.4.	z innych źródeł	11 569,50	0,00	11 200,00	11 285,50	100,76	97,55
3.	przychody ze świadczonych usług	88 158,16	10 000,00	116 116,00	121 043,33	104,24	137,30
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	41 651,01	0,00	26 480,00	26 480,83	100,00	63,58
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	46 507,15	10 000,00	89 636,00	94 562,50	105,50	203,33
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	38 720,96	35 000,00	38 900,00	39 243,31	100,88	101,35
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	25 686,52	10 000,00	19 400,00	18 415,21	94,92	71,69
6.1.	sprzedaż biletów	6 437,75	5 000,00	11 700,00	12 262,76	104,81	190,48
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	19 248,77	5 000,00	7 700,00	6 152,45	79,90	31,96
II.	Przychody finansowe	0,25	0,00	0,00	0,26	#DZIEL/0!	104,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 472,71	3 000,00	8 800,00	9 045,73	102,79	202,24
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	31 216,21	0,00	6 060,00	6 356,36	104,89	20,36
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 197,00	4 197,00	100,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	31 216,21	0,00	1 863,00	2 159,36	115,91	6,92
VII.	Pokrycie amortyzacji	233 518,57	239 700,00	239 700,00	186 581,99	77,84	79,90
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	203 805,39	210 000,00	210 000,00	158 150,85	75,31	77,60
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	3 722,04	3 700,00	3 700,00	2 440,00	65,95	65,56
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 413 585,27	3 297 700,00	3 803 189,00	3 733 982,77	98,18	109,39
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 409 021,20	3 295 700,00	3 796 889,00	3 727 636,28	98,18	109,35
1.	koszty działalności podstawowej	494 370,54	295 700,00	540 476,00	460 463,87	85,20	93,14
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 914 650,66	3 000 000,00	3 256 413,00	3 267 172,41	100,33	112,09
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 409 021,20	3 295 700,00	3 796 889,00	3 727 636,28	98,18	109,35
1.	zużycie materiałów i energii	208 418,20	160 000,00	217 600,00	204 839,38	94,14	98,28
1.1.	zużycie materiałów	93 448,26	50 000,00	92 600,00	93 363,02	100,82	99,91
1.2.	zużycie energii	114 969,94	110 000,00	125 000,00	111 476,36	89,18	96,96
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	357 541,22	191 806,00	348 109,00	346 471,32	99,53	96,90
3.1.	remontowe budynków	1 231,10	4 000,00	7 200,00	7 144,75	99,23	580,35
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 001,63	6 000,00	5 900,00	6 068,65	102,86	121,33
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	6 528,29	7 000,00	12 500,00	12 472,42	99,78	191,05
3.5.	pozostałe usługi	344 780,20	174 806,00	322 509,00	320 785,50	99,47	93,04
4.	podatki i opłaty	17 223,92	17 600,00	14 600,00	14 654,44	100,37	85,08
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 926 459,29	2 061 736,00	2 202 472,00	2 201 278,59	99,95	114,27
5.1.	wynagrodzenia administracji	298 969,32	339 083,00	333 822,00	335 384,03	100,47	112,18
5.2.	wynagrodzenia obsługi	217 183,58	242 718,00	244 941,00	243 959,86	99,60	112,33
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 185 884,39	1 419 935,00	1 449 560,00	1 447 786,60	99,88	122,08
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	186 902,00	60 000,00	174 149,00	174 148,10	100,00	93,18
5.7.	honoraria artystów	37 520,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	142 335,00	123 860,00	176 048,00	175 716,58	99,81	123,45
6.1.	nagrody jubileuszowe	20 520,00	10 220,00	11 000,00	10 670,00	97,00	52,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	8 280,00	86 640,00	41 400,00	41 400,00	100,00	500,00
6.3.	inne	113 535,00	27 000,00	123 648,00	123 646,58	100,00	108,91
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	355 921,90	379 498,00	412 700,00	412 646,76	99,99	115,94
7.1.	ubezpieczenia społeczne	324 236,64	344 458,00	376 000,00	375 969,27	99,99	115,96
7.2.	fundusz pracy	31 685,26	35 040,00	36 700,00	36 677,49	99,94	115,76
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 526,40	3 000,00	1 720,00	1 717,20	99,84	112,50
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 526,40	3 000,00	1 720,00	1 717,20	99,84	112,50
9.	świadczenia na rzecz pracowników	70 975,33	71 500,00	80 740,00	81 547,83	101,00	114,90
9.1.	odpisy na ZFŚS	62 568,60	65 500,00	69 500,00	69 883,50	100,55	111,69
9.2.	pozostałe	8 406,73	6 000,00	11 240,00	11 664,33	103,78	138,75
10.	amortyzacja	257 387,27	249 700,00	257 500,00	203 604,38	79,07	79,10
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	23 868,70	10 000,00	17 800,00	17 022,39	95,63	71,32
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	203 805,39	210 000,00	210 000,00	158 150,85	75,31	77,60
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	3 722,04	3 700,00	3 700,00	2 440,00	65,95	65,56
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	25 991,14	26 000,00	26 000,00	25 991,14	99,97	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	71 232,67	37 000,00	85 400,00	85 159,80	99,72	119,55
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 635,00	12 000,00	5 300,00	5 227,26	98,63	49,15
11.2.	podróże służbowe	3 786,50	5 000,00	6 900,00	6 846,55	99,23	180,81
11.3.	pozostałe	56 811,17	20 000,00	73 200,00	73 085,99	99,84	128,65
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 782,05	2 000,00	6 300,00	6 339,61	100,63	167,62
X.	Koszty finansowe	19,34	0,00	0,00	6,12	#DZIEL/0!	31,64
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	19,34	0,00	0,00	6,12	#DZIEL/0!	31,64
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	762,68	0,00	0,00	0,76	#DZIEL/0!	0,10
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	762,68	0,00	0,00	0,76	#DZIEL/0!	0,10
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	22 381,51	0,00	0,00	19 501,92	#DZIEL/0!	87,13
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	22 381,51	0,00	0,00	19 501,92	#DZIEL/0!	87,13
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	949 163,00	56 750,00	35 949,52	63,35	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	898 163,00	39 070,00	35 949,52	92,01	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	51 000,00	17 680,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	949 163,00	82 301,00	61 500,00	74,73	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	898 163,00	39 070,00	35 949,52	92,01	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	51 000,00	17 680,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	25 551,00	25 550,48	100,00	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	37,95	37,95	37,20	37,70	0,50	-0,25
1.	administracja	5,50	5,50	6,00	6,00	0,00	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	26,95	26,95	25,70	26,20	0,50	-0,75
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	57 892,43	19 000,00	19 000,00	28 325,99	-29 566,44	48,93
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>7 809,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 020,46</i>	<i>-5 788,70</i>	<i>25,87</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 066,40	4 000,00	4 000,00	1 000,00	-2 066,40	32,61
2.	z tytułu świadczonych usług	8 827,76	5 000,00	5 000,00	1 410,60	-7 417,16	15,98
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	45 998,27	10 000,00	10 000,00	25 915,39	-20 082,88	56,34
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	57 892,43	19 000,00	19 000,00	28 325,99	-29 566,44	48,93
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	2 020,46	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	26 305,53	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	4 293,40	4 000,00	4 000,00	4 171,58	-121,82	97,16
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 293,40	4 000,00	4 000,00	4 171,58	-121,82	97,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	4 293,40	4 000,00	4 000,00	4 119,38	-174,02	95,95
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i inwest.)	395 150,09	400 000,00	400 000,00	410 012,70	14 862,61	103,76
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	410 012,70	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 063,58	10 000,00	10 000,00	16 088,49	4 024,91	133,36

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	108,33	107,25	107,25	108,93	1,2 - 2,0	0,60
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	13,48	4,75	4,75	6,79	> 1,0	-6,69
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,39	1,19	1,03	1,65	min	0,26
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	6,66	2,27	1,95	2,90	min	-3,76
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	0,49	0,48	0,41	0,43	min	-0,07
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,50	107,77	106,73	104,69	50 - 90 %	-2,81
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	91,91	98,10	91,54	91,76	10 - 15 %	-0,15
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,13	0,12	0,11	0,11	min	-0,01
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,65	0,00	0,00	0,52	max	-0,13

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Kubiak Date / Data: 2023-02-22 11:54</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Ewa Krupa Date / Data: 2023-02-22 12:07</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 16:30</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 688 176,16	1 888 380,00	2 085 598,00	2 085 021,86	99,97	123,51
I.	Przychody na działalność podstawową	1 668 499,26	1 870 850,00	2 068 458,00	2 067 903,53	99,97	123,94
1.	dotacje na działalność statutową	1 417 480,00	1 460 000,00	1 667 111,00	1 667 111,00	100,00	117,61
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 417 480,00	1 460 000,00	1 667 111,00	1 667 111,00	100,00	117,61
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	213 850,00	181 698,00	181 698,00	100,00	151,16
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	41 200,00	125 150,00	150 798,00	150 798,00	100,00	366,01
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 200,00	125 150,00	141 798,00	141 798,00	100,00	344,17
2.1.2.	finansowane z innych źródeł			9 000,00	9 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	79 000,00	85 700,00	30 000,00	30 000,00	100,00	37,97
2.4.	z innych źródeł		3 000,00	900,00	900,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	123 819,26	190 000,00	193 999,00	198 444,53	102,29	160,27
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	1 999,00		5 999,00	10 998,98	183,35	550,22
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	121 820,26	190 000,00	188 000,00	187 445,55	99,71	153,87
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:	7 000,00	7 000,00	25 650,00	20 650,00	80,51	295,00
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,00	100,00	306,00	306,63	100,21	#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	6 675,96	3 200,00	2 604,00	2 581,60	99,14	38,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	6 675,96	3 200,00	2 604,00	2 581,60	99,14	38,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	13 000,94	14 230,00	14 230,00	14 230,10	100,00	109,45
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	245,84	1 475,00	1 475,00	1 475,00	100,00	599,98
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 700 402,21	1 904 630,00	2 101 848,00	2 091 850,00	99,52	123,02
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 700 402,21	1 904 630,00	2 101 848,00	2 091 850,00	99,52	123,02
1.	koszty działalności podstawowej	632 828,96	726 000,00	744 770,00	701 524,05	94,19	110,86
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 067 573,25	1 178 630,00	1 357 078,00	1 390 325,95	102,45	130,23
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 700 402,21	1 904 630,00	2 101 848,00	2 091 850,00	99,52	123,02
1.	zużycie materiałów i energii	93 988,39	124 290,00	156 850,00	149 637,42	95,40	159,21
1.1.	zużycie materiałów	46 385,87	87 290,00	100 727,00	99 389,23	98,67	214,27
1.2.	zużycie energii	47 602,52	37 000,00	56 123,00	50 248,19	89,53	105,56
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	125 213,61	207 060,00	245 097,00	244 708,58	99,84	195,43
3.1.	remontowe budynków		64 000,00	93 798,00	93 798,00	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	2 121,24	2 500,00	2 480,00	2 479,14	99,97	116,87
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 928,12	40 650,00	54 327,00	54 326,32	100,00	104,62
3.5.	pozostałe usługi	71 164,25	99 910,00	94 492,00	94 105,12	99,59	132,24
4.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 113 514,45	1 178 000,00	1 275 788,00	1 274 735,74	99,92	114,48
5.1.	wynagrodzenia administracji	317 708,75	331 812,00	372 203,00	372 015,05	99,95	117,09
5.2.	wynagrodzenia obsługi	287 650,61	318 830,00	363 615,00	363 426,15	99,95	126,34
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	463 305,09	488 358,00	521 342,00	520 666,54	99,87	112,38
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	44 850,00	39 000,00	18 628,00	18 628,00	100,00	41,53
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	54 478,50	44 640,00	73 652,00	73 651,06	100,00	135,19
6.1.	nagrody jubileuszowe	22 165,50	5 870,00	5 854,00	5 853,75	100,00	26,41
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		31 770,00	34 861,00	34 859,81	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	32 313,00	7 000,00	32 937,00	32 937,50	100,00	101,93
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	208 625,63	223 600,00	238 810,00	238 320,98	99,80	114,23
7.1.	ubezpieczenia społeczne	187 032,03	199 600,00	216 310,00	216 030,93	99,87	115,50
7.2.	fundusz pracy	21 593,60	24 000,00	22 500,00	22 290,05	99,07	103,23
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	567,67	750,00	1 150,00	907,21	78,89	159,81
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	567,67	750,00	1 150,00	907,21	78,89	159,81
9.	świadczenia na rzecz pracowników	35 556,54	37 965,00	39 935,00	39 686,21	99,38	111,61
9.1.	odpisy na ZFŚS	32 074,88	34 500,00	36 470,00	36 469,86	100,00	113,70
9.2.	pozostałe	3 481,66	3 465,00	3 465,00	3 216,35	92,82	92,38
10.	amortyzacja	29 275,10	30 625,00	33 625,00	33 314,10	99,08	113,80
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	24,16	145,00	3 145,00	2 834,00	90,11	11 730,13
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	245,84	1 475,00	1 475,00	1 475,00	100,00	599,98
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255,10	8 255,00	8 255,00	8 255,10	100,00	100,00
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	39 182,32	57 700,00	36 941,00	36 888,70	99,86	94,15
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 555,90	4 600,00	4 668,00	4 667,88	100,00	102,46
11.2.	podróże służbowe	462,40	1 000,00	373,00	372,20	99,79	80,49
11.3.	pozostałe	34 164,02	52 100,00	31 900,00	31 848,62	99,84	93,22
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-12 226,05	-16 250,00	-16 250,00	-6 828,14	42,02	55,85
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-12 226,05	-16 250,00	-16 250,00	-6 828,14	42,02	55,85
XVI.	Przychody na inwestycje	59 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	64 800,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 800,00				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,25	22,25	21,75	21,75	0,00	-0,50
1.	administracja	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	11,00	11,00	10,50	10,50	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	30,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	7 695,94	3 062,00	3 062,00	3 406,53	-4 289,41	44,26
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 695,94	3 062,00	3 062,00	3 406,53	-4 289,41	44,26
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	7 695,94	3 062,00	3 062,00	3 406,53	-4 289,41	44,26
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwi i inwest.)	56 662,44	45 281,00	45 281,00	60 286,86	3 624,42	106,40
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	60 286,86	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	463,20	387,00	387,00	625,60	162,40	135,06

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

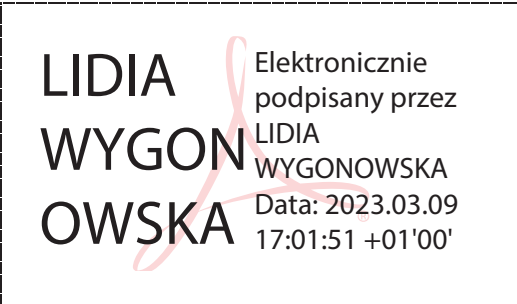
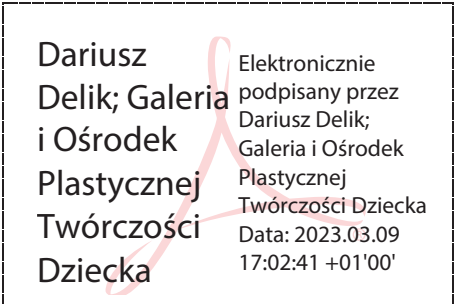
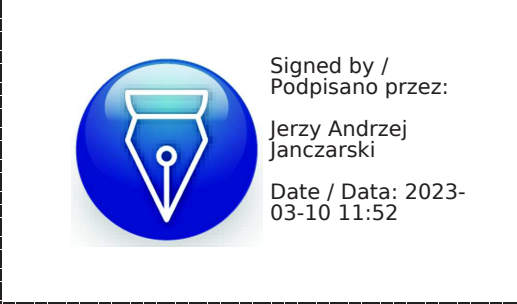
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	7,43	14,92	14,92	17,89	1,2 - 2,0	10,46
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,01	0,01	0,01	> 1,0	0,00
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,10	0,08	0,07	0,11	min	0,01
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,01	0,01	0,01	0,01	min	-0,00
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,68	0,60	0,54	0,60	min	-1,08
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,91	101,81	101,61	101,16	50 - 90 %	-0,75
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyj. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	63,98	63,00	65,61	67,23	10 - 15 %	3,25
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,45	0,16	0,15	0,16	min	-0,29
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-0,72	-0,86	-0,78	-0,33	max	0,40

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>LIDIA WYGONOWSKA Elektronicznie podpisany przez LIDIA WYGONOWSKA Data: 2023.03.09 17:01:51 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	 <p>Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Elektronicznie podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka Data: 2023.03.09 17:02:41 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 11:52</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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 177 491,97	1 255 396,00	1 422 000,00	1 426 514,47	100,32	121,15
I.	Przychody na działalność podstawową	1 149 951,57	1 228 572,00	1 387 800,00	1 387 436,41	99,97	120,65
1.	dotacje na działalność statutową	1 106 875,00	1 144 426,00	1 284 619,00	1 284 619,00	100,00	116,06
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 106 875,00	1 144 426,00	1 284 619,00	1 284 619,00	100,00	116,06
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	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	62,50
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	62,50
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	62,50
2.1.2.	finansowane 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	0,00	31 000,00	43 000,00	42 648,13	99,18	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa 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		31 000,00	43 000,00	42 648,13	99,18	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 314,37	44 646,00	47 750,00	47 832,09	100,17	157,79
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	4 762,20	8 500,00	7 431,00	7 337,19	98,74	154,07
6.1.	sprzedaż biletów	2 658,41	4 000,00	4 100,00	4 170,49	101,72	156,88
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 103,79	4 500,00	3 331,00	3 166,70	95,07	150,52
II.	Przychody finansowe	168,12	300,00	250,00	299,84	119,94	178,35
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	850,00	0,00	0,00	4 828,27	#DZIEL/0!	568,03
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	850,00			4 828,27	#DZIEL/0!	568,03
VII.	Pokrycie amortyzacji	26 522,28	26 524,00	33 950,00	33 949,95	100,00	128,01
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 289,32	21 291,00	28 717,00	28 716,99	100,00	134,89
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 170 224,22	1 255 396,00	1 422 000,00	1 421 998,52	100,00	121,52
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulatoryjnym	1 169 960,22	1 255 396,00	1 412 950,00	1 409 820,13	99,78	120,50
1.	koszty działalności podstawowej	638 497,19	676 866,00	792 950,00	787 523,09	99,32	123,34
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	531 463,03	578 530,00	620 000,00	622 297,04	100,37	117,09
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 169 960,22	1 255 396,00	1 412 950,00	1 409 820,13	99,78	120,50
1.	zużycie materiałów i energii	86 188,75	85 714,00	108 500,00	108 137,50	99,67	125,47
1.1.	zużycie materiałów	25 763,34	32 714,00	24 000,00	24 069,56	100,29	93,43
1.2.	zużycie energii	60 425,41	53 000,00	84 500,00	84 067,94	99,49	139,13
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	56 377,29	75 231,00	100 800,00	102 097,48	101,29	181,10
3.1.	remontowe budynków					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.3.	ochrona	4 620,48	4 440,00	4 800,00	4 795,50	99,91	103,79
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	51 756,81	70 791,00	96 000,00	97 301,98	101,36	188,00
4.	podatki i opłaty	29 658,85	31 070,00	25 000,00	22 469,56	89,88	75,76
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	757 025,56	792 500,00	871 613,00	871 315,67	99,97	115,10
5.1.	wynagrodzenia administracji	245 695,48	258 651,00	277 055,00	277 104,82	100,02	112,78
5.2.	wynagrodzenia obsługi	222 774,85	239 041,00	253 515,00	253 393,29	99,95	113,74
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	228 125,23	235 308,00	267 113,00	266 390,56	99,73	116,77
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	60 430,00	59 500,00	73 930,00	74 427,00	100,67	123,16
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	37 350,10	45 273,00	65 188,00	65 183,79	99,99	174,52
6.1.	nagrody jubileuszowe	6 660,00	2 699,00	2 874,00	2 874,32	100,01	43,16
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	7 985,10	35 574,00	40 614,00	40 609,47	99,99	508,57
6.3.	inne	22 705,00	7 000,00	21 700,00	21 700,00	100,00	95,57
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	130 536,52	134 671,00	148 950,00	148 591,34	99,76	113,83
7.1.	ubezpieczenia społeczne	122 500,59	126 540,00	139 500,00	139 137,06	99,74	113,58
7.2.	fundusz pracy	8 035,93	8 131,00	9 450,00	9 454,28	100,05	117,65
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	4 605,72	6 309,00	6 969,00	6 939,73	99,58	150,68
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	4 605,72	6 309,00	6 969,00	6 939,73	99,58	150,68
9.	świadczenia na rzecz pracowników	18 775,62	20 128,00	20 300,00	20 289,88	99,95	108,07
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	18 775,62	20 128,00	20 300,00	20 289,88	99,95	108,07
10.	amortyzacja	29 616,12	29 619,00	31 480,00	31 479,88	100,00	106,29
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	3 093,84	3 095,00	6 195,00	6 195,27	100,00	200,25
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 289,32	21 291,00	20 052,00	20 051,65	100,00	94,19
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	5 232,96	5 233,00	5 233,00	5 232,96	100,00	100,00
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	19 825,69	34 881,00	34 150,00	33 315,30	97,56	168,04
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 713,69	7 781,00	8 050,00	8 047,62	99,97	104,33
11.2.	podróże służbowe	1 097,69	3 000,00	1 100,00	1 106,60	100,60	100,81
11.3.	pozostałe	11 014,31	24 100,00	25 000,00	24 161,08	96,64	219,36
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	264,00	0,00	9 050,00	12 178,39	134,57	4 613,03
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		9 050,00	12 178,39	134,57	4 613,03
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	7 267,75	0,00	0,00	4 515,95	#DZIEL/0!	62,14
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	7 267,75	0,00	0,00	4 515,95	#DZIEL/0!	62,14
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00
1.	administracja	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	780,50	3 000,00	3 000,00	796,05	15,55	101,99
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				613,54	613,54	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług				9,90	9,90	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	780,50	3 000,00	3 000,00	172,61	-607,89	22,12
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	780,50	3 000,00	3 000,00	796,05	15,55	101,99
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	796,05	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 741,94	11 200,00	11 200,00	8 751,85	-1 990,09	81,47
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 541,94	4 000,00	4 000,00	1 551,85	-1 990,09	43,81
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków				916,00	916,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	3 541,94	4 000,00	4 000,00	635,85	-2 906,09	17,95
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	326 956,98	350 000,00	350 000,00	332 704,95	5 747,97	101,76
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	332 704,95	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	149 178,17	150 000,00	150 000,00	149 262,78	84,61	100,06

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	134,65	125,75	125,75	311,09	1,2 - 2,0	176,44
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,22	0,75	0,75	0,51	> 1,0	0,29
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	47,35	44,56	39,45	39,27	min	-8,08
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,25	0,89	0,79	0,21	min	-0,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,12	1,19	1,05	0,41	min	-0,72
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	101,74	102,18	101,81	101,61	50 - 90 %	-0,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	46,22	47,09	44,68	44,85	10 - 15 %	-1,36
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,30	0,32	0,28	0,11	min	-0,19
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,62	0,00	0,00	0,32	max	-0,30

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>LIDIA WYGONOWSKA Elektronicznie podpisany przez LIDIA WYGONOWSKA Data: 2023.03.09 09:56:59 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Norbert Ścigała Elektronicznie podpisany przez Norbert Ścigała Data: 2023.03.09 10:06:07 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 10:37</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 722 865,75	12 371 200,00	14 298 307,00	14 306 138,90	100,05	122,04
I.	Przychody na działalność podstawową	11 003 739,46	11 261 985,00	13 123 412,00	13 123 461,17	100,00	119,26
1.	dotacje na działalność statutową	10 174 400,00	10 683 355,00	11 594 718,00	11 594 718,00	100,00	113,96
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 774 400,00	9 283 355,00	10 194 718,00	10 194 718,00	100,00	116,19
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	638 446,94	453 630,00	991 794,00	991 642,60	99,98	155,32
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	329 910,94	218 130,00	571 000,00	571 000,00	100,00	173,08
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	329 910,94	218 130,00	556 000,00	556 000,00	100,00	168,53
2.1.2.	finansowane z innych źródeł			15 000,00	15 000,00	100,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	308 536,00	235 500,00	397 994,00	397 842,60	99,96	128,95
2.4.	z innych źródeł			22 800,00	22 800,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	143 552,46	40 000,00	477 440,00	477 593,74	100,03	332,70
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	137 949,86		439 720,00	439 720,28	100,00	318,75
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	5 602,60	40 000,00	37 720,00	37 873,46	100,41	676,00
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	11 113,58	15 000,00	13 140,00	13 188,28	100,37	118,67
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	36 226,48	70 000,00	46 320,00	46 318,55	100,00	127,86
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!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	-52 859,37			7 115,16	#DZIEL/0!	-13,46
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	161 757,40	165 000,00	223 030,00	223 704,86	100,30	138,30
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	161 757,40	165 000,00	223 030,00	223 704,86	100,30	138,30
VII.	Pokrycie amortyzacji	610 227,95	944 215,00	951 865,00	951 857,71	100,00	155,98
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	404 402,98	738 390,00	746 040,00	746 032,74	100,00	184,48
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	11 767 285,38	12 371 200,00	14 298 307,00	14 287 356,83	99,92	121,42
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 819 912,19	12 371 200,00	14 298 307,00	14 279 997,41	99,87	120,81
1.	koszty działalności podstawowej	10 446 409,28	11 021 200,00	12 658 307,00	12 640 292,00	99,86	121,00
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 373 502,91	1 350 000,00	1 640 000,00	1 639 705,41	99,98	119,38
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 767 052,82	12 371 200,00	14 298 307,00	14 287 112,57	99,92	121,42
1.	zużycie materiałów i energii	1 228 724,12	1 010 000,00	1 049 985,00	1 032 010,57	98,29	83,99
1.1.	zużycie materiałów	567 694,57	243 000,00	372 985,00	386 425,51	103,60	68,07
1.2.	zużycie energii	661 029,55	767 000,00	677 000,00	645 585,06	95,36	97,66
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	574 570,74	440 000,00	697 296,00	697 365,03	100,01	121,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 286 160,92	1 330 130,00	1 725 248,00	1 729 099,80	100,22	134,44
3.1.	remontowe budynków	36 081,30	128 130,00	24 000,00	23 600,72	98,34	65,41
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	163 620,00	200 000,00	246 000,00	245 370,59	99,74	149,96
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	334 224,50	350 000,00	380 000,00	377 988,96	99,47	113,09
3.5.	pozostałe usługi	752 235,12	652 000,00	1 075 248,00	1 082 139,53	100,64	143,86
4.	podatki i opłaty	57 175,54	67 000,00	75 772,00	75 764,74	99,99	132,51
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 138 905,20	6 745 460,00	7 522 851,00	7 522 851,34	100,00	122,54
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 061 916,91	1 113 530,00	1 254 468,00	1 249 452,86	99,60	117,66
5.2.	wynagrodzenia obsługi	329 688,07	357 880,00	352 972,00	352 971,87	100,00	107,06
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 656 979,09	5 198 550,00	5 438 569,00	5 443 584,61	100,09	116,89
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 321,13	75 500,00	476 842,00	476 842,00	100,00	527,94
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	407 112,82	334 810,00	571 741,00	571 741,18	100,00	140,44
6.1.	nagrody jubileuszowe	97 200,63	178 850,00	212 609,00	212 608,96	100,00	218,73
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	27 645,60	155 960,00	172 181,00	172 180,80	100,00	622,81
6.3.	inne	282 266,59		186 951,00	186 951,42	100,00	66,23
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 182 607,13	1 220 000,00	1 387 668,00	1 387 666,45	100,00	117,34
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 071 132,75	1 100 000,00	1 251 972,00	1 251 970,01	100,00	116,88
7.2.	fundusz pracy	111 474,38	120 000,00	135 696,00	135 696,44	100,00	121,73
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	15 823,11	20 000,00	23 401,00	23 401,73	100,00	147,90
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	15 823,11	20 000,00	23 401,00	23 401,73	100,00	147,90
9.	świadczenia na rzecz pracowników	206 846,16	214 000,00	226 100,00	229 167,56	101,36	110,79
9.1.	odpisy na ZFŚS	194 278,58	195 000,00	209 950,00	209 949,97	100,00	108,07
9.2.	pozostałe	12 567,58	19 000,00	16 150,00	19 217,59	118,99	152,91
10.	amortyzacja	633 668,23	954 215,00	976 435,00	976 429,08	100,00	154,09
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	23 440,28	10 000,00	24 570,00	24 571,37	100,01	104,83
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 824,97	205 825,00	205 825,00	205 824,97	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	404 402,98	738 390,00	746 040,00	746 032,74	100,00	184,48
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. 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	35 458,85	35 585,00	41 810,00	41 615,09	99,53	117,36
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	26 770,25	27 585,00	27 700,00	27 509,50	99,31	102,76
11.2.	podróże służbowe	8 688,60	8 000,00	14 110,00	14 105,59	99,97	162,35
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	149,61	0,00	0,00	228,52	#DZIEL/0!	152,74
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	149,61			228,52	#DZIEL/0!	152,74
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	82,95	0,00	0,00	15,74	#DZIEL/0!	18,98
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	82,95			15,74	#DZIEL/0!	18,98
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-44 419,63	0,00	0,00	18 782,07	#DZIEL/0!	-42,28
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-44 419,63	0,00	0,00	18 782,07	#DZIEL/0!	-42,28
XVI.	Przychody na inwestycje	1 098 793,76	7 000,00	1 331 755,00	131 296,00	9,86	11,95
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	339 359,86	1 050,00	1 331 755,00	131 296,00	9,86	38,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	115 500,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	643 933,90	5 950,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 102 752,73	7 000,00	1 331 755,00	131 296,00	9,86	11,91
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	339 359,86	1 050,00	1 331 755,00	131 296,00	9,86	38,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa	115 500,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	643 933,90	5 950,00			#DZIEL/0!	0,00
4.	finans. z innych źródeł	123,47				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	3 835,50				#DZIEL/0!	0,00
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	125,68	125,68	124,93	124,93	0,00	-0,75
1.	administracja	17,25	17,25	17,63	17,63	0,00	0,38
2.	obsługa	8,00	8,00	7,00	7,00	0,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,43	100,43	100,30	100,30	0,00	-0,13
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	544,87	0,00	208,00	203,41	-341,46	37,33
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	544,87		188,00	188,01	-356,86	34,51
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe			20,00	15,40	15,40	#DZIEL/0!
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	544,87	0,00	208,00	203,41	-341,46	37,33
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	80,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	123,41	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	268 518,25	240 000,00	262 809,00	293 752,57	25 234,32	109,40
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>22,14</i>	<i>22,14</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	262 909,45	240 000,00	257 200,00	288 143,77	25 234,32	109,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	41 041,00	40 000,00	38 800,00	38 757,00	-2 284,00	94,43
4.	z tytułu ZUS	114 073,13	150 000,00	138 400,00	138 399,63	24 326,50	121,33
5.	pozostałe	107 795,32	50 000,00	80 000,00	110 987,14	3 191,82	102,96
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	5 608,80	0,00	5 609,00	5 608,80	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 608,80		5 609,00	5 608,80	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	22,14	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	15 945,73	1 000,00	23 000,00	22 514,32	6 568,59	141,19
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	22 514,32	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,06	0,00	0,09	0,08	1,2 - 2,0	0,02
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	> 1,0	-0,00
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,02	0,00	0,01	0,01	min	-0,01
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	8,76	7,78	7,15	8,01	min	-0,75
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,94	109,85	108,95	108,75	50 - 90 %	0,82
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	12,54	11,99	12,50	12,49	10 - 15 %	-0,05
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,22	1,94	1,80	2,02	min	-0,21
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-0,38	0,00	0,00	0,13	max	0,51

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Małgorzata Julia Marks Date / Data: 2023-03-09 11:36</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>PODPIS ZAUFANY AGNIESZKA WALC-WIŚNIEWSKA 09.03.2023 12:12:13 [GMT+1] Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023- 03-10 10:55</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok

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

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 071 232,46	13 025 691,00	14 745 415,00	14 860 822,17	100,78	105,61
I.	Przychody na działalność podstawową	12 845 773,82	12 678 405,00	14 216 950,00	14 216 522,41	100,00	110,67
1.	dotacje na działalność statutową	12 067 600,00	12 353 695,00	13 204 183,00	13 204 183,00	100,00	109,42
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	9 757 600,00	10 053 695,00	10 772 183,00	10 772 183,00	100,00	110,40
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	2 310 000,00	2 300 000,00	2 432 000,00	2 432 000,00	100,00	105,28
1.3.	ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	646 555,73	184 710,00	868 060,00	866 891,36	99,87	134,08
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	267 600,00	184 710,00	494 160,00	492 991,36	99,76	184,23
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	200 000,00	184 710,00	454 160,00	452 991,36	99,74	226,50
2.1.2.	finansowane z innych źródeł	67 600,00		40 000,00	40 000,00	100,00	59,17
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	127 955,73		276 700,00	276 700,00	100,00	216,25
2.4.	z innych źródeł	251 000,00		97 200,00	97 200,00	100,00	38,73
3.	przychody ze świadczonych usług	92 047,08	100 000,00	113 000,00	113 740,57	100,66	123,57
3.1.	na rzecz Województwa 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	92 047,08	100 000,00	113 000,00	113 740,57	100,66	123,57
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	39 571,01	40 000,00	31 707,00	31 707,48	100,00	80,13
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	1 246,77	0,00	43 358,00	43 358,86	100,00	3 477,70
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	1 124 706,85	260 970,00	358 509,00	481 221,64	134,23	42,79
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 124 706,85	260 970,00	358 509,00	481 221,64	134,23	42,79
VII.	Pokrycie amortyzacji	99 505,02	86 316,00	126 598,00	119 719,26	94,57	120,31
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 343,78	85 155,00	125 437,00	118 558,02	94,52	120,55
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 058,00	1 058,00	1 057,80	99,98	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	14 070 205,94	13 025 691,00	14 745 415,00	14 781 382,97	100,24	105,05
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	13 334 744,18	13 025 691,00	14 740 417,00	14 715 383,81	99,83	110,35
1.	koszty działalności podstawowej	11 565 554,42	10 420 553,00	11 979 559,00	12 567 419,54	104,91	108,66
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 769 189,76	2 605 138,00	2 760 858,00	2 147 964,27	77,80	121,41
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	13 334 744,18	13 025 691,00	14 740 417,00	14 715 383,81	99,83	110,35
1.	zużycie materiałów i energii	998 393,23	1 068 677,00	1 201 784,00	1 172 821,15	97,59	117,47
1.1.	zużycie materiałów	296 746,53	408 677,00	466 177,00	459 643,40	98,60	154,89
1.2.	zużycie energii	701 646,70	660 000,00	735 607,00	713 177,75	96,95	101,64
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	785 195,70	270 000,00	906 746,00	906 746,99	100,00	115,48

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	1 409 399,66	1 312 415,00	1 368 184,00	1 375 538,66	100,54	97,60
3.1.	remontowe budynków	50 772,00	50 000,00			#DZIEL/0!	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	7 898,87	7 500,00	7 447,00	7 989,38	107,28	101,15
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	656 661,59	654 500,00	679 036,00	679 036,91	100,00	103,41
3.5.	pozostałe usługi	694 067,20	600 415,00	681 701,00	688 512,37	101,00	99,20
4.	podatki i opłaty	60 482,88	53 000,00	61 580,00	62 128,37	100,89	102,72
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	7 077 749,60	7 863 447,00	8 008 173,00	8 009 945,55	100,02	113,17
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 020 249,38	1 162 392,00	1 196 462,00	1 196 665,01	100,02	117,29
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 190 461,67	1 354 022,00	1 310 443,00	1 310 443,53	100,00	110,08
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 624 945,99	5 247 033,00	5 207 113,00	5 208 681,76	100,03	112,62
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	242 092,56	100 000,00	294 155,00	294 155,25	100,00	121,51
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 124 872,27	511 027,00	1 128 951,00	1 131 961,77	100,27	100,63
6.1.	nagrody jubileuszowe	185 080,86	356 783,00	402 229,00	402 229,73	100,00	217,33
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	191 005,96	154 244,00	191 709,00	191 709,00	100,00	100,37
6.3.	inne	748 785,45	0,00	535 013,00	538 023,04	100,56	71,85
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 439 299,86	1 495 279,00	1 567 804,00	1 567 809,67	100,00	108,93
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 305 232,76	1 335 196,00	1 423 226,00	1 423 226,42	100,00	109,04
7.2.	fundusz pracy	134 067,10	160 083,00	144 578,00	144 583,25	100,00	107,84
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	6 823,87	7 000,00	9 966,00	9 966,77	100,01	146,06
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	6 823,87	7 000,00	9 966,00	9 966,77	100,01	146,06
9.	świadczenia na rzecz pracowników	264 639,98	287 315,00	278 955,00	278 870,37	99,97	105,38
9.1.	odpisy na ZFŚS	231 123,33	245 564,00	242 599,00	242 599,49	100,00	104,97
9.2.	pozostałe	33 516,65	41 751,00	36 356,00	36 270,88	99,77	108,22
10.	amortyzacja	138 435,77	119 357,00	167 034,00	160 155,44	95,88	115,69
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	38 930,75	33 041,00	40 436,00	40 436,18	100,00	103,87
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	98 343,78	85 155,00	125 437,00	118 558,02	94,52	120,55
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	1 057,80	1 058,00	1 058,00	1 057,80	99,98	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	103,44	103,00	103,00	103,44	100,43	100,00
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	29 451,36	38 174,00	41 240,00	39 439,07	95,63	133,91
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	25 119,51	34 000,00	35 800,00	33 998,68	94,97	135,35
11.2.	podróże służbowe	1 931,85	4 000,00	3 040,00	3 040,39	100,01	157,38
11.3.	pozostałe	2 400,00	174,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	222,98	0,00	463,00	463,57	100,12	207,90
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	52,51	0,00	213,00	213,31	100,15	406,23
2.	pozostałe	170,47	0,00	250,00	250,26	100,10	146,81
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	735 238,78	0,00	4 535,00	65 535,59	1 445,11	8,91
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	735 238,78	0,00	4 535,00	65 535,59	1 445,11	8,91
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 026,52	0,00	0,00	79 439,20	#DZIEL/0!	7 738,69
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	1 026,52	0,00	0,00	79 439,20	#DZIEL/0!	7 738,69
XVI.	Przychody na inwestycje	764 420,40	288 990,00	525 856,00	464 236,55	88,28	60,73
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	116 429,34	191 240,00	178 010,00	144 709,50	81,29	124,29
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	518 149,80	97 750,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	129 841,26		325 066,00	319 527,05	98,30	246,09

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	764 420,40	288 990,00	573 456,00	485 023,55	84,58	63,45
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	116 429,34	191 240,00	178 010,00	144 709,50	81,29	124,29
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	518 149,80	97 750,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	129 841,26		325 066,00	319 527,05	98,30	246,09
5.	finans. ze środków własnych			47 600,00	20 787,00	43,67	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	135,63	135,63	130,63	130,63	0,00	-5,00
1.	administracja	16,00	16,00	15,00	15,00	0,00	-1,00
2.	obsługa	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	92,63	92,63	88,63	88,63	0,00	-4,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	145 190,40	20 500,00	62 293,00	87 189,41	-58 000,99	60,05
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>123 159,23</i>			<i>1 335,94</i>	<i>-121 823,29</i>	<i>1,08</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00	#DZIEL/0!	
2.	z tytułu świadczonych usług	331,26	500,00		3 194,76	2 863,50	964,43
3.	należności odsetkowe				0,00	#DZIEL/0!	
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 241,63		1 335,00	1 335,94	94,31	107,60
5.	pozostałe	143 617,51	20 000,00	60 958,00	82 658,71	-60 958,80	57,55
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	123 159,23		1 335,00	1 335,94	-121 823,29	1,08
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>123 159,23</i>		<i>1 335,00</i>	<i>1 335,94</i>	<i>-121 823,29</i>	<i>1,08</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	22 031,17	20 500,00	60 958,00	85 853,47	63 822,30	389,69
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	1 335,94	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	64 682,45	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	21 171,02	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	88 018,42	60 000,00	60 933,00	84 523,11	-3 495,31	96,03
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	88 018,42	60 000,00	60 933,00	84 523,11	-3 495,31	96,03
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	649,87		933,00	676,78	26,91	104,14
4.	z tytułu ZUS				83,07	83,07	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	87 368,55	60 000,00	60 000,00	83 763,26	-3 605,29	95,87
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	544 139,97	300 000,00	600 000,00	620 410,47	76 270,50	114,02
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	641 581,49	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	-21 171,02	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 784,75	15 000,00	15 000,00	17 361,67	-18 423,08	48,52

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	8,24	5,59	11,12	8,58	1,2 - 2,0	0,34
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,65	0,34	1,02	1,03	> 1,0	-0,62
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,02	0,43	0,39	0,45	min	-0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	4,13	0,59	1,60	2,24	min	-1,89
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	2,50	1,73	1,56	2,17	min	-0,33
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	103,81	102,74	103,68	103,51	50 - 90 %	-0,30
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	13,77	20,55	19,42	15,11	10 - 15 %	1,34
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,66	0,46	0,41	0,57	min	-0,09
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		0,01	0,00	0,00	0,53	max	0,53

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Galubińska Date / Data: 2023-02-24 07:25</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Dagmara Joanna Reszkowska Date / Data: 2023-02-24 09:09</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 16:55</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 118 018,10	8 057 068,00	9 349 423,00	8 917 212,67	95,38	109,84
I.	Przychody na działalność podstawową	7 648 121,41	7 700 417,00	8 942 114,00	8 508 765,81	95,15	111,25
1.	dotacje na działalność statutową	6 588 995,00	6 902 878,00	7 375 712,00	7 375 712,00	100,00	111,94
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 588 995,00	6 902 878,00	7 375 712,00	7 375 712,00	100,00	111,94
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	691 426,24	545 250,00	1 113 426,00	681 174,71	61,18	98,52
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	475 626,24	545 250,00	729 119,00	296 868,20	40,72	62,42
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	475 626,24	545 250,00	729 119,00	296 868,20	40,72	62,42
2.1.2.	finansowane 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		297 000,00	297 000,00	100,00	137,63
2.4.	z innych źródeł			87 307,00	87 306,51	100,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	47 910,06	14 000,00	40 527,00	40 439,38	99,78	84,41
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	39 819,89		7 131,00	7 130,65	100,00	17,91
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	8 090,17	14 000,00	33 396,00	33 308,73	99,74	411,72
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	128 573,86	73 289,00	143 949,00	143 576,37	99,74	111,67
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	191 216,25	165 000,00	268 500,00	267 863,35	99,76	140,08
6.1.	sprzedaż biletów	115 527,55	140 000,00	227 000,00	226 682,50	99,86	196,22
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	75 688,70	25 000,00	41 500,00	41 180,85	99,23	54,41
II.	Przychody finansowe	383,87	50,00	29 000,00	28 589,08	98,58	7 447,59
III.	Zmiana stanu produktów	28 242,94		-28 203,00	-28 202,64	100,00	-99,86
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 339,96	30 000,00	36 100,00	36 097,76	99,99	148,31
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	14 475,84	900,00	8 288,00	9 957,18	120,14	68,78
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	14 475,84	900,00	8 288,00	9 957,18	120,14	68,78
VII.	Pokrycie amortyzacji	402 454,08	325 701,00	362 124,00	362 005,48	99,97	89,95
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	273 759,63	200 000,00	233 550,00	233 543,78	100,00	85,31
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 105,75		2 873,00	2 873,00	100,00	92,51
	KOSZTY OGÓŁEM	8 093 503,98	8 256 881,00	9 435 701,00	8 957 581,75	94,93	110,68
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 044 599,25	8 233 881,00	9 395 604,00	8 920 652,04	94,94	110,89
1.	koszty działalności podstawowej	5 911 125,12	6 119 131,00	7 070 604,00	6 603 737,49	93,40	111,72
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 133 474,13	2 114 750,00	2 325 000,00	2 316 914,55	99,65	108,60
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 072 842,19	8 233 881,00	9 367 401,00	8 892 449,40	94,93	110,15
1.	zużycie materiałów i energii	468 201,67	561 050,00	655 734,00	632 161,53	96,41	135,02
1.1.	zużycie materiałów	143 402,40	181 150,00	268 234,00	261 616,24	97,53	182,44
1.2.	zużycie energii	324 799,27	379 900,00	387 500,00	370 545,29	95,62	114,08
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	978,52	1 000,00	1 000,00	961,38	96,14	98,25
3.	usługi obce	1 533 808,52	1 374 417,00	2 006 743,00	1 562 377,70	77,86	101,86
3.1.	remontowe budynków	373 477,24	545 250,00	580 682,00	148 431,20	25,56	39,74

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	371 568,44		421 889,00	421 888,44	100,00	113,54
3.3.	ochrona	474 165,14	505 517,00	526 367,00	526 008,35	99,93	110,93
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 295,35	18 500,00	18 000,00	17 636,88	97,98	96,40
3.5.	pozostałe usługi	296 302,35	305 150,00	459 805,00	448 412,83	97,52	151,34
4.	podatki i opłaty	123 815,96	138 186,00	141 671,00	139 720,45	98,62	112,85
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 041 208,61	4 413 912,00	4 602 153,00	4 602 135,85	100,00	113,88
5.1.	wynagrodzenia administracji	821 508,24	881 016,00	944 613,00	944 607,97	100,00	114,98
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 273 445,82	1 438 866,00	1 523 165,00	1 523 155,08	100,00	119,61
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 866 887,55	2 039 210,00	2 060 123,00	2 060 120,80	100,00	110,35
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	79 367,00	54 820,00	74 252,00	74 252,00	100,00	93,56
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	328 484,44	146 842,00	243 789,00	243 709,19	99,97	74,19
6.1.	nagrody jubileuszowe	103 381,80	80 142,00	84 090,00	84 087,83	100,00	81,34
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	70 320,24	26 700,00	5 741,00	5 740,80	100,00	8,16
6.3.	inne	154 782,40	40 000,00	153 958,00	153 880,56	99,95	99,42
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	771 176,69	836 068,00	864 008,00	863 983,92	100,00	112,03
7.1.	ubezpieczenia społeczne	700 497,66	756 204,00	784 448,00	784 427,15	100,00	111,98
7.2.	fundusz pracy	70 679,03	79 864,00	79 560,00	79 556,77	100,00	112,56
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na programy emerytalne (PPE):	6 169,65	11 900,00	9 442,00	9 403,48	99,59	152,42
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	6 169,65	11 900,00	9 442,00	9 403,48	99,59	152,42
9.	świadczenia na rzecz pracowników	177 063,38	193 160,00	194 730,00	194 493,98	99,88	109,84
9.1.	odpisy na ZFŚS	134 660,88	145 660,00	144 380,00	144 370,68	99,99	107,21
9.2.	pozostałe	42 402,50	47 500,00	50 350,00	50 123,30	99,55	118,21
10.	amortyzacja	529 703,47	442 846,00	502 059,00	501 938,02	99,98	94,76
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	62 260,60	52 155,00	60 000,00	59 998,75	100,00	96,37
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 843,93	106 900,00	106 900,00	106 843,93	99,95	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	273 759,63	200 000,00	248 495,00	248 488,78	100,00	90,77
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	64 988,79	64 990,00	64 990,00	64 988,79	100,00	100,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	17 444,68	17 500,00	17 500,00	17 444,68	99,68	100,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011	1 300,09	1 301,00	1 301,00	1 300,09	99,93	100,00
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012	3 105,75		2 873,00	2 873,00	100,00	92,51
11.	pozostałe koszty	92 231,28	114 500,00	146 072,00	141 563,90	96,91	153,49
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	48 254,00	52 000,00	56 500,00	54 299,24	96,10	112,53
11.2.	podróże służbowe	9 778,13	15 000,00	25 000,00	23 966,37	95,87	245,10
11.3.	pozostałe	34 199,15	47 500,00	64 572,00	63 298,29	98,03	185,09
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 160,57	22 000,00	27 000,00	25 944,74	96,09	151,19
X.	Koszty finansowe	327,15	0,00	29 200,00	28 758,96	98,49	8 790,76
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	327,15		29 200,00	28 758,96	98,49	8 790,76
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	3 174,07	1 000,00	12 100,00	10 428,65	86,19	328,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 207,13				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty	966,94	1 000,00	12 100,00	10 428,65	86,19	1 078,52
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	24 514,12	-199 813,00	-86 278,00	-40 369,08	46,79	-164,68
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	24 514,12	-199 813,00	-86 278,00	-40 369,08	46,79	-164,68
XVI.	Przychody na inwestycje	500 476,72	183 534,00	393 134,00	297 059,60	75,56	59,36
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	352 286,51	124 034,00	165 534,00	151 059,60	91,26	42,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00		146 000,00	146 000,00	100,00	130,36
3.	finans. ze środków unijnych	36 190,21	59 500,00	81 600,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	463 233,92	210 494,00	344 616,00	217 378,60	63,08	46,93
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	326 386,51	124 034,00	127 934,00	113 459,60	88,69	34,76
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	36 190,21	59 500,00	81 600,00		0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 657,20	26 960,00	135 082,00	103 919,00	76,93	103,24
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	190 201,00	40 000,00	246 100,00	245 965,80	99,95	129,32
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 900,00		37 600,00	37 600,00	100,00	145,17
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00		146 000,00	146 000,00	100,00	130,36
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	52 301,00	40 000,00	62 500,00	62 365,80	99,79	119,24

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	78,92	78,92	80,09	80,08	-0,01	1,16
1.	administracja	11,67	12,67	12,34	12,33	-0,01	0,66
2.	obsługa	30,00	29,00	31,00	31,00	0,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	37,25	37,25	36,75	36,75	0,00	-0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 109 240,02	748 110,00	1 124 340,00	1 083 635,87	-25 604,15	97,69
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>338 126,30</i>	<i>334 100,00</i>	<i>338 130,00</i>	<i>338 076,30</i>	<i>-50,00</i>	<i>99,99</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	8 515,46	12 500,00	12 500,00	7 043,09	-1 472,37	82,71
2.	z tytułu świadczonych usług	320,41	5 000,00	5 000,00	2 180,38	1 859,97	680,50
3.	należności odsetkowe	490 068,85	246 510,00	518 710,00	518 657,93	28 589,08	105,83
4.	dochodzone na drodze sądowej	338 126,30	334 100,00	338 130,00	338 076,30	-50,00	99,99
5.	pozostałe	272 209,00	150 000,00	250 000,00	217 678,17	-54 530,83	79,97
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	828 195,15	580 550,00	856 840,00	856 734,23	28 539,08	103,45
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	281 044,87	167 560,00	267 500,00	226 901,64	-54 143,23	80,74
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	338 076,30	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	226 901,64	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 - odsetki	X	X	X	518 657,93	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	35 361,17	298 000,00	113 470,00	62 439,90	27 078,73	176,58
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	35 361,17	298 000,00	100 000,00	48 969,90	13 608,73	138,48
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków		38 000,00			0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS		160 000,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	35 361,17	100 000,00	100 000,00	48 969,90	13 608,73	138,48
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe			13 470,00	13 470,00	13 470,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	579 582,55	580 000,00	619 144,00	619 143,70	39 561,15	106,83
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	619 143,70	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	39 598,83	50 000,00	60 000,00	57 172,43	17 573,60	144,38

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


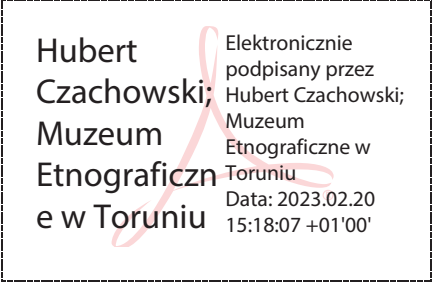

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	48,88	4,62	18,03	35,94	1,2 - 2,0	-12,94
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	31,37	2,51	11,24	22,13	> 1,0	-9,24
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,88	2,36	2,45	2,45	min	0,57
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	52,58	35,32	45,85	46,44	min	-6,13
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	1,68	14,07	4,08	2,10	min	0,42
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	104,47	106,51	104,98	104,74	50 - 90 %	0,28
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,70	27,36	25,98	27,20	10 - 15 %	-0,50
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	0,44	3,62	1,06	0,55	min	0,11
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	0,30	-2,48	-0,92	-0,45	max	-0,75

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

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

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok**

MUZEUUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCLAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 669 192,34	6 313 929,00	7 441 769,00	7 431 215,05	99,86	111,43
I.	Przychody na działalność podstawową	6 096 878,42	5 912 151,00	6 802 171,00	6 792 100,53	99,85	111,40
1.	dotacje na działalność statutową	5 187 875,00	5 641 351,00	6 143 081,00	6 143 081,00	100,00	118,41
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 187 875,00	5 641 351,00	6 143 081,00	6 143 081,00	100,00	118,41
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	648 704,92	0,00	208 857,00	208 332,00	99,75	32,12
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	570 204,93	0,00	188 857,00	188 332,00	99,72	33,03
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	570 204,93		188 857,00	188 332,00	99,72	33,03
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	78 499,99		20 000,00	20 000,00	100,00	25,48
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	8 899,84	9 000,00	28 501,00	28 984,44	101,70	325,67
3.1.	na rzecz Województwa 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	8 899,84	9 000,00	28 501,00	28 984,44	101,70	325,67
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	24 454,21	22 000,00	29 166,00	29 166,27	100,00	119,27
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			10 030,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	226 944,45	239 800,00	382 536,00	382 536,82	100,00	168,56
6.1.	sprzedaż biletów	201 297,70	215 800,00	346 077,00	346 077,60	100,00	171,92
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	25 646,75	24 000,00	36 459,00	36 459,22	100,00	142,16
II.	Przychody finansowe	239,31				#DZIEL/0!	0,00
III.	Zmiana stanu produktów	36 891,00		-10 235,00	-10 235,00	100,00	-27,74
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	23 049,19	22 000,00	39 182,00	39 182,34	100,00	169,99
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	165 495,13	41 000,00	122 924,00	122 440,05	99,61	73,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	165 495,13	41 000,00	122 924,00	122 440,05	99,61	73,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	346 639,29	338 778,00	487 727,00	487 727,13	100,00	140,70
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 215,61	285 216,00	431 842,00	431 842,05	100,00	151,41
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 446,68	9 585,00	11 908,00	11 908,08	100,00	68,25
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 692 410,64	6 313 929,00	7 411 087,00	7 392 990,12	99,76	110,47
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 520 679,07	6 295 929,00	7 387 265,00	7 369 169,06	99,76	113,01
1.	koszty działalności podstawowej	3 535 547,06	4 407 150,00	5 063 047,00	4 530 448,96	89,48	128,14
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 985 132,01	1 888 779,00	2 324 218,00	2 838 720,10	122,14	95,10
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 557 570,07	6 295 929,00	7 377 030,00	7 358 934,06	99,75	112,22
1.	zużycie materiałów i energii	368 414,62	372 862,00	542 673,00	530 286,54	97,72	143,94
1.1.	zużycie materiałów	112 960,28	123 862,00	187 591,00	187 590,81	100,00	166,07
1.2.	zużycie energii	255 454,34	249 000,00	355 082,00	342 695,73	96,51	134,15
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	3 547,87	4 000,00	3 289,00	3 288,47	99,98	92,69
3.	usługi obce	1 203 780,26	694 502,00	912 563,00	906 859,96	99,38	75,33
3.1.	remontowe budynków	553 293,27	20 000,00	189 440,00	189 440,00	100,00	34,24
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.3.	ochrona	364 794,79	465 797,00	465 443,00	465 442,12	100,00	127,59
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	33 417,97	34 000,00	34 077,00	34 076,74	100,00	101,97
3.5.	pozostałe usługi	135 274,23	174 705,00	223 603,00	217 901,10	97,45	161,08
4.	podatki i opłaty	59 841,10	65 196,00	66 776,00	66 775,64	100,00	111,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 486 931,97	3 791 133,00	4 084 229,00	4 084 228,59	100,00	117,13
5.1.	wynagrodzenia administracji	458 021,53	511 180,00	542 905,00	542 905,04	100,00	118,53
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 236 495,31	1 387 740,00	1 457 892,00	1 457 892,42	100,00	117,91
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 761 298,83	1 861 548,00	2 021 970,00	2 021 969,54	100,00	114,80
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	31 116,30	30 665,00	61 462,00	61 461,59	100,00	197,52
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	178 546,36	60 585,00	179 564,00	179 564,00	100,00	100,57

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.1.	nagrody jubileuszowe	44 071,36	60 585,00	91 589,00	91 589,00	100,00	207,82
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	37 800,00				#DZIEL/0!	0,00
6.3.	inne	96 675,00		87 975,00	87 975,00	100,00	91,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	662 841,61	715 831,00	768 062,00	768 061,61	100,00	115,87
7.1.	ubezpieczenia społeczne	605 752,87	638 600,00	698 366,00	698 365,91	100,00	115,29
7.2.	fundusz pracy	57 088,74	77 231,00	69 696,00	69 695,70	100,00	122,08
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	461,00	460,06	99,80	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			461,00	460,06	99,80	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	124 397,18	130 760,00	143 113,00	143 112,12	100,00	115,04
9.1.	odpisy na ZFŚS	105 448,68	108 595,00	116 824,00	116 823,64	100,00	110,79
9.2.	pozostałe	18 948,50	22 165,00	26 289,00	26 288,48	100,00	138,74
10.	amortyzacja	454 747,61	423 260,00	620 907,00	620 906,09	100,00	136,54
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	91 195,21	67 568,00	116 266,00	116 264,96	100,00	127,49
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	43 977,00	43 977,00	43 977,00	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 215,61	285 216,00	431 842,00	431 842,05	100,00	151,41
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913,11	16 914,00	16 914,00	16 914,00	100,00	100,01
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	17 446,68	9 585,00	11 908,00	11 908,08	100,00	68,25
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	14 521,49	37 800,00	55 393,00	55 390,98	100,00	381,44
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 558,19	29 000,00	10 838,00	10 837,53	100,00	143,39
11.2.	podróże służbowe	1 376,99	3 000,00	2 947,00	2 946,13	99,97	213,95
11.3.	pozostałe	5 586,31	5 800,00	41 608,00	41 607,32	100,00	744,81
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 514,57	18 000,00	34 057,00	34 056,06	100,00	206,22
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	118 326,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	118 326,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-23 218,30	0,00	30 682,00	38 224,93	124,58	-164,63
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-23 218,30	0,00	30 682,00	38 224,93	124,58	-164,63
XVI.	Przychody na inwestycje	2 822 923,70	305 301,00	1 412 677,00	80 937,92	5,73	2,87
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	584 168,00	56 937,00	175 540,00	58 944,00	33,58	10,09
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 238 755,70	248 364,00	1 237 137,00	21 993,92	1,78	0,98
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 663 871,35	410 345,00	1 730 367,00	577 190,99	33,36	21,67
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	584 168,00	56 937,00	175 540,00	58 944,00	33,58	10,09
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 850 439,20	248 364,00	1 237 137,00	21 993,92	1,78	1,19
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	229 264,15	105 044,00	317 690,00	496 253,07	156,21	216,45
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	84 762,00	80 000,00	68 455,00	68 455,00	100,00	80,76
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	84 762,00	80 000,00	68 455,00	68 455,00	100,00	80,76

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	68,80	68,80	71,75	71,75	0,00	2,95
1.	administracja	6,75	6,75	8,50	8,50	0,00	1,75
2.	obsługa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	32,05	32,05	33,25	33,25	0,00	1,20
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6-kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	441 281,32	210 639,09	178 578,18	227 403,03	-213 878,29	51,53
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 099,00	1 099,00			-1 099,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	190,09	190,09	153,91	153,91	-36,18	80,97
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	439 992,23	209 350,00	178 424,27	227 249,12	-212 743,11	51,65
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	127 092,59	0,00	81 730,41	81 730,41	-45 362,18	64,31
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	314 188,73	210 639,09	96 847,77	145 672,62	-168 516,11	46,36

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	227 249,12	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	153,91	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	290 127,74	239 317,09	286 959,30	324 511,64	34 383,90	111,85
	w tym: wymagalne				0,00		#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	271 859,97	221 049,32	277 638,34	315 190,68	43 330,71	115,94
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00		#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00		#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	35 766,00	30 381,00	31 860,00	31 860,00	-3 906,00	89,08
4.	z tytułu ZUS	153 100,23	122 406,32	172 280,34	172 280,34	19 180,11	112,53
5.	pozostałe	82 993,74	68 262,00	73 498,00	111 050,34	28 056,60	133,81
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81	51,02
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00		#DZIEL/0!
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81	51,02
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	904 678,30	719 634,30	725 088,76	725 088,76	-179 589,54	80,15
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81	51,02
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	725 088,76	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	9 320,96	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	17 374,64	13 500,00	36 533,13	36 533,13	19 158,49	210,27




* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	5,08	4,35	3,42	3,17	1,2 - 2,0	-1,91
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	1,62	0,95	0,64	0,72	> 1,0	-0,90
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	1,03	0,83	1,95	1,95	min	0,92
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	26,16	12,96	9,54	12,17	min	-13,99
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	16,12	13,60	14,83	16,87	min	0,75
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,91	106,10	108,14	108,04	50 - 90 %	2,13
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	48,48	31,83	34,02	41,62	10 - 15 %	-6,87
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wft. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,17	3,51	3,76	4,28	min	0,11
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-0,35	0,00	0,41	0,51	max	0,86

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Dokument podpisany przez Anna Dorobek Data: 2023.02.24 10:29:07 CET</p> </div> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2023.02.24 10:29:43 CET</p> </div> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 15:53</p> </div> <p>graficzny symbol podpisu elektronicznego</p>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 048 801,08	7 009 423,00	8 748 633,00	8 729 258,84	99,78	144,31
I.	Przychody na działalność podstawową	5 256 602,79	5 996 474,00	7 561 726,00	7 564 556,15	100,04	143,91
1.	dotacje na działalność statutową	2 662 038,00	2 900 000,00	3 400 222,00	3 400 222,00	100,00	127,73
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 662 038,00	2 900 000,00	3 400 222,00	3 400 222,00	100,00	127,73
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	120 522,77	241 672,00	311 935,00	311 935,34	100,00	258,82
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			92 250,00	92 250,00	100,00	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	120 522,77	241 672,00	219 685,00	219 685,34	100,00	182,28
2.4.	z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	179 637,95	438 828,00	553 054,00	553 488,80	100,08	308,11
3.1.	na rzecz Województwa 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	179 637,95	438 828,00	553 054,00	553 488,80	100,08	308,11
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	198 306,92	255 000,00	395 651,00	395 651,96	100,00	199,51
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 096 097,15	2 160 974,00	2 900 864,00	2 903 258,05	100,08	138,51
6.1.	sprzedaż biletów	2 057 093,04	2 118 774,00	2 873 036,00	2 878 680,08	100,20	139,94
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	39 004,11	42 200,00	27 828,00	24 577,97	88,32	63,01
II.	Przychody finansowe	7 833,98		39 267,00	39 266,66	100,00	501,24
III.	Zmiana stanu produktów	-39 414,15		-73 255,00	-73 255,57	100,00	185,86
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	386 745,31	554 036,00	732 437,00	710 216,93	96,97	183,64
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	60 069,82	102 000,00	126 078,00	126 094,53	100,01	209,91
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	60 069,82	102 000,00	126 078,00	126 094,53	100,01	209,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	376 963,33	356 913,00	362 380,00	362 380,14	100,00	96,13
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	100,00
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	276 819,13	256 769,00	262 236,00	262 235,94	100,00	94,73
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 434,08	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	6 410 618,54	7 506 863,00	8 257 021,00	8 242 282,62	99,82	128,57
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 214 590,80	7 165 363,00	7 936 142,00	7 923 595,21	99,84	127,50
1.	koszty działalności podstawowej	3 768 038,46	4 213 389,00	4 411 526,00	4 406 089,83	99,88	116,93
2.	koszty działalności pomocniczej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 446 552,34	2 951 974,00	3 524 616,00	3 517 505,38	99,80	143,77
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 175 176,65	7 165 363,00	7 862 887,00	7 850 339,64	99,84	127,13
1.	zużycie materiałów i energii	517 356,46	583 252,00	771 619,00	759 015,79	98,37	146,71
1.1.	zużycie materiałów	258 320,08	302 252,00	427 981,00	425 780,69	99,49	164,83
1.2.	zużycie energii	259 036,38	281 000,00	343 638,00	333 235,10	96,97	128,64
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)		3 000,00	1 030,00	1 028,68	99,87	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	usługi obce	334 990,91	527 469,00	585 958,00	586 006,72	100,01	174,93
3.1.	remontowe budynków	1 163,70	5 000,00	106 679,00	106 678,82	100,00	9 167,21
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!
3.5.	pozostałe usługi	333 827,21	522 469,00	479 279,00	479 327,90	100,01	143,59
4.	podatki i opłaty	32 482,25	40 000,00	36 473,00	36 489,54	100,05	112,34
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 449 764,75	3 967 708,00	4 191 099,00	4 191 098,66	100,00	121,49
5.1.	wynagrodzenia administracji	852 893,42	1 202 258,00	1 138 286,00	1 138 286,10	100,00	133,46
5.2.	wynagrodzenia obsługi	983 487,32	947 276,00	988 914,00	988 913,63	100,00	100,55
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 247 396,37	1 323 871,00	1 351 848,00	1 351 847,74	100,00	108,37
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	365 987,64	494 303,00	712 051,00	712 051,19	100,00	194,56
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	238 961,00	385 040,00	489 912,00	489 912,00	100,00	205,02
6.1.	nagrody jubileuszowe	104 457,00	158 610,00	176 636,00	176 636,00	100,00	169,10
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		134 430,00	145 126,00	145 126,00	100,00	#DZIEL/0!
6.3.	inne	134 504,00	92 000,00	168 150,00	168 150,00	100,00	125,01
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	664 691,67	705 636,00	811 369,00	811 222,04	99,98	122,04
7.1.	ubezpieczenia społeczne	595 665,70	632 764,00	732 983,00	732 835,83	99,98	123,03
7.2.	fundusz pracy	69 025,97	72 872,00	78 386,00	78 386,21	100,00	113,56
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	3 322,46	5 200,00	4 258,00	4 404,44	103,44	132,57
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	3 322,46	5 200,00	4 258,00	4 404,44	103,44	132,57
9.	świadczenia na rzecz pracowników	104 861,31	115 725,00	119 890,00	119 888,68	100,00	114,33
9.1.	odpisy na ZFŚS	77 962,58	87 725,00	85 527,00	85 526,55	100,00	109,70
9.2.	pozostałe	26 898,73	28 000,00	34 363,00	34 362,13	100,00	127,75
10.	amortyzacja	767 787,50	749 374,00	786 663,00	786 663,10	100,00	102,46
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	346 342,93	348 346,00	380 168,00	380 167,62	100,00	109,77
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,24	72 708,00	72 708,00	72 708,24	100,00	100,00
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	276 819,13	256 769,00	262 236,00	262 235,94	100,00	94,73
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	44 481,24	44 115,00	44 115,00	44 115,34	100,00	99,18
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	23 434,08	23 434,00	23 434,00	23 434,08	100,00	100,00
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	4 001,88	4 002,00	4 002,00	4 001,88	100,00	100,00
11.	pozostałe koszty	60 958,34	82 959,00	64 616,00	64 609,99	99,99	105,99
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	39 522,94	40 000,00	43 208,00	43 207,69	100,00	109,32
11.2.	podróże służbowe	9 399,36	32 459,00	9 870,00	9 864,17	99,94	104,95
11.3.	pozostałe	12 036,04	10 500,00	11 538,00	11 538,13	100,00	95,86
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	226 131,14	326 000,00	377 834,00	376 317,03	99,60	166,42
X.	Koszty finansowe	8 273,85	500,00	15 170,00	14 779,61	97,43	178,63
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	8 273,85	500,00	15 170,00	14 779,61	97,43	178,63
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 036,90	15 000,00	1 130,00	846,34	74,90	81,62
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 036,90	15 000,00	1 130,00	846,34	74,90	81,62
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-361 817,46	-497 440,00	491 612,00	486 976,22	99,06	-134,59
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-361 817,46	-497 440,00	491 612,00	486 976,22	99,06	-134,59
XVI.	Przychody na inwestycje	22 299,40	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 299,40				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	393 406,98	450 000,00	59 341,00	59 340,90	100,00	15,08
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 299,40				#DZIEL/0!	0,00
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	371 107,58	450 000,00	59 341,00	59 340,90	100,00	15,99
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	51,63	51,63	50,63	50,63	0,00	-1,00
1.	administracja	12,75	12,75	14,75	14,75	0,00	2,00
2.	obsługa	18,00	18,00	16,00	16,00	0,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	20,88	19,88	19,88	0,00	-1,00
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	250 598,30	234 172,00	189 738,00	190 580,15	-60 018,15	76,05
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>136 523,00</i>		<i>135 423,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>-1 100,00</i>	<i>99,19</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	1 200,00			688,00	-512,00	57,33
3.	należności odsetkowe	26 996,30	34 249,00	16 669,00	16 669,36	-10 326,94	61,75
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00	100,00
5.	pozostałe	86 979,00	64 500,00	37 646,00	37 799,79	-49 179,21	43,46
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	162 419,30	169 672,00	152 092,00	152 092,36	-10 326,94	93,64
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>162 419,30</i>	<i>169 672,00</i>			<i>-162 419,30</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	88 179,00	64 500,00	37 646,00	38 487,79	-49 691,21	43,65
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	135 423,00	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	38 487,79	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	16 669,36	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	89 273,37	72 924,00	29 850,00	29 850,20	-59 423,17	33,44
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	78 646,17	62 297,00	19 223,00	19 223,00	-59 423,17	24,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków					0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	78 646,17	62 297,00	19 223,00	19 223,00	-59 423,17	24,44
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	10 627,20	10 627,00	10 627,00	10 627,20	0,00	100,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 627,20	10 627,00	10 627,00	10 627,20	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	2 009 451,52	595 000,00	2 793 344,00	2 798 897,63	789 446,11	139,29
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 798 897,63	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	270 465,40	265 500,00	313 190,00	275 764,24	5 298,84	101,96

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	32,18	17,57	171,48	169,86	1,2 - 2,0	137,69
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	3,19	3,76	9,87	9,91	> 1,0	6,73
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	17,62	14,79	13,91	12,27	min	-5,34
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	16,32	13,05	8,42	8,48	min	-7,84
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	5,12	3,47	0,85	0,86	min	-4,27
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	110,90	109,39	96,54	96,61	50 - 90 %	-14,29
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	43,66	45,06	42,87	42,89	10 - 15 %	-0,77
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	1,27	0,87	0,24	0,24	min	-1,02
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-5,98	-7,10	5,62	5,58	max	11,56

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>ANNA KRYGIER; Elektronicznie podpisany przez ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE</p> <p>Elektronicznie podpisany przez ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE</p> <p>Data: 2023.03.09 12:41:41 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI</p> <p>Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI</p> <p>Data: 2023.03.09 12:50:47 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
 <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski</p> <p>Date / Data: 2023-03-10 10:51</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	
<p>* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową</p>	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok KOREKTA

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 951 994,05	2 799 260,00	3 739 650,00	3 739 674,98	100,00	126,68
I.	Przychody na działalność podstawową	2 474 111,74	2 535 700,00	3 093 630,00	3 093 647,98	100,00	125,04
1.	dotacje na działalność statutową	1 206 713,00	1 245 100,00	1 343 400,00	1 343 400,00	100,00	111,33
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 206 713,00	1 245 100,00	1 343 400,00	1 343 400,00	100,00	111,33
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	54 090,00	54 093,24	100,01	46,04
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	91 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	91 000,00				#DZIEL/0!	0,00
2.1.2.	finansowane 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		54 090,00	54 093,24	100,01	204,13
3.	przychody ze świadczonych usług	1 114 723,47	1 250 600,00	1 572 760,00	1 572 766,02	100,00	141,09
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	21 376,36	30 000,00	34 180,00	34 189,42	100,03	159,94
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	867,65	3 000,00	2 570,00	2 578,25	100,32	297,15
3.3.	na rzecz pozostałych	1 092 479,46	1 217 600,00	1 536 010,00	1 535 998,35	100,00	140,60
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:	35 175,27	40 000,00	123 380,00	123 388,72	100,01	350,78
6.1.	sprzedaż biletów	30 388,47	35 000,00	39 680,00	39 668,55	99,97	130,54
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	4 422,15	5 000,00	3 900,00	3 915,74	100,40	88,55
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	277 710,80	50 700,00	437 100,00	437 100,32	100,00	157,39
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	120,00		20 630,00	20 633,13	100,02	17 194,28
2.	pozostałe przychody	277 590,80	50 700,00	416 470,00	416 467,19	100,00	150,03
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 171,51	212 860,00	208 920,00	208 926,68	100,00	104,37
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	84 052,11	83 060,00	83 060,00	83 057,17	100,00	98,82
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	92 135,37	106 420,00	100 080,00	100 085,48	100,01	108,63
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	23 384,03	23 380,00	23 380,00	23 384,03	100,02	100,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	600,00		2 400,00	2 400,00	100,00	400,00
	KOSZTY OGÓŁEM	2 836 316,24	2 981 330,00	3 511 580,00	3 506 959,87	99,87	123,64
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 825 025,26	2 967 330,00	3 494 220,00	3 489 608,65	99,87	123,52
1.	koszty działalności podstawowej	1 261 173,71	1 366 720,00	1 410 500,00	1 366 746,80	96,90	108,37
2.	koszty działalności pomocniczej	1 189 060,30	1 185 810,00	1 627 020,00	1 664 899,24	102,33	140,02
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	374 791,25	414 800,00	456 700,00	457 962,61	100,28	122,19
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 825 025,26	2 967 330,00	3 494 220,00	3 489 608,65	99,87	123,52
1.	zużycie materiałów i energii	721 428,15	746 000,00	1 031 000,00	1 030 590,95	99,96	142,85
1.1.	zużycie materiałów	496 891,09	370 000,00	781 000,00	778 611,20	99,69	156,70
1.2.	zużycie energii	224 537,06	376 000,00	250 000,00	251 979,75	100,79	112,22
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	198 715,03	198 700,00	291 330,00	289 219,42	99,28	145,54
3.1.	remontowe budynków	6 392,95	8 000,00	11 230,00	11 226,76	99,97	175,61

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 097,20	20 700,00	30 570,00	30 566,97	99,99	152,10
3.5.	pozostałe usługi	172 224,88	170 000,00	249 530,00	247 425,69	99,16	143,66
4.	podatki i opłaty	32 631,01	32 000,00	49 380,00	49 369,94	99,98	151,30
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 247 521,14	1 341 800,00	1 411 830,00	1 411 827,71	100,00	113,17
5.1.	wynagrodzenia administracji	255 531,24	294 300,00	302 800,00	302 801,59	100,00	118,50
5.2.	wynagrodzenia obsługi	616 929,98	683 400,00	712 920,00	712 912,35	100,00	115,56
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	115 266,77	134 100,00	117 670,00	117 672,57	100,00	102,09
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	259 793,15	230 000,00	278 440,00	278 441,20	100,00	107,18
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	91 970,20	106 230,00	152 180,00	152 178,25	100,00	165,46
6.1.	nagrody jubileuszowe	35 863,20	55 700,00	80 800,00	80 800,30	100,00	225,30
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe		10 530,00	12 300,00	12 298,95	99,99	#DZIEL/0!
6.3.	inne	56 107,00	40 000,00	59 080,00	59 079,00	100,00	105,30
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	215 816,91	229 000,00	245 560,00	245 555,40	100,00	113,78
7.1.	ubezpieczenia społeczne	200 780,73	210 000,00	226 680,00	226 679,01	100,00	112,90
7.2.	fundusz pracy	15 036,18	19 000,00	18 880,00	18 876,39	99,98	125,54
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	2 866,67	5 200,00	4 150,00	4 145,56	99,89	144,61
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	2 866,67	5 200,00	4 150,00	4 145,56	99,89	144,61
9.	świadczenia na rzecz pracowników	43 912,39	41 700,00	44 650,00	43 410,31	97,22	98,86
9.1.	odpisy na ZFŚS	33 299,58	33 500,00	33 500,00	32 263,61	96,31	96,89
9.2.	pozostałe	10 612,81	8 200,00	11 150,00	11 146,70	99,97	105,03
10.	amortyzacja	249 724,03	240 700,00	244 710,00	243 854,84	99,65	97,65
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	49 552,52	27 840,00	35 790,00	34 928,16	97,59	70,49
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	84 052,11	83 060,00	83 060,00	83 057,17	100,00	98,82
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	92 135,37	106 420,00	100 080,00	100 085,48	100,01	108,63
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	23 384,03	23 380,00	23 380,00	23 384,03	100,02	100,00
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	600,00		2 400,00	2 400,00	100,00	400,00
11.	pozostałe koszty	20 439,73	26 000,00	19 430,00	19 456,27	100,14	95,19
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	18 165,83	22 000,00	15 500,00	15 531,58	100,20	85,50
11.2.	podróże służbowe	2 273,90	4 000,00	3 930,00	3 924,69	99,86	172,60
11.3.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	10 678,05	14 000,00	6 730,00	6 721,69	99,88	62,95
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 787,86	8 000,00	620,00	612,50	98,79	34,26
2.	pozostałe	8 890,19	6 000,00	6 110,00	6 109,19	99,99	68,72
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	612,93	0,00	10 630,00	10 629,53	100,00	1 734,22
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			9 625,00	9 624,99	100,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	612,93		1 005,00	1 004,54	99,95	163,89
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	115 677,81	-182 070,00	228 070,00	232 715,11	102,04	201,18
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	929,00		2 000,00	1 398,00	69,90	150,48
XV.	Wynik netto	114 748,81	-182 070,00	226 070,00	231 317,11	102,32	201,59
XVI.	Przychody na inwestycje	473 322,00	464 936,00	225 136,00	158 836,00	70,55	33,56
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		464 936,00	173 116,00	158 836,00	91,75	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			52 020,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	473 322,00				#DZIEL/0!	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	523 034,59	464 936,00	234 736,00	168 436,00	71,76	32,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		464 936,00	173 116,00	158 836,00	91,75	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			52 020,00		0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	473 322,00				#DZIEL/0!	0,00
5.	finans. ze środków własnych	49 712,59		9 600,00	9 600,00	100,00	19,31
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	19,25	18,75	24,00	24,00	0,00	4,75
1.	administracja	3,75	3,75	4,00	4,00	0,00	0,25
2.	obsługa	13,00	13,00	16,50	17,00	0,50	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	2,50	2,00	3,50	3,00	-0,50	0,50
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	91 793,41	95 000,00	79 956,81	80 107,37	-11 686,04	87,27
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>8 856,81</i>		<i>7 956,81</i>	<i>7 956,81</i>	<i>-900,00</i>	<i>89,84</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług	4 409,10	25 000,00	62 000,00	61 541,56	57 132,46	1 395,79
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 956,81		7 956,81	7 956,81	0,00	100,00
5.	pozostałe	79 427,50	70 000,00	10 000,00	10 609,00	-68 818,50	13,36
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	91 793,41	95 000,00	79 956,81	80 107,37	-11 686,04	87,27
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	7 956,81	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	72 150,56	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	244 393,72	340 000,00	307 500,00	309 221,80	64 828,08	126,53
	<i>w tym: wymagalne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	244 393,72	240 000,00	307 500,00	309 221,80	64 828,08	126,53
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	64 586,52	80 000,00	85 800,00	85 785,36	21 198,84	132,82
3.	z tytułu podatków	20 295,00	20 000,00	18 300,00	19 793,00	-502,00	97,53
4.	z tytułu ZUS	32 470,00	90 000,00	118 400,00	118 409,42	85 939,42	364,67
5.	pozostałe	127 042,20	50 000,00	85 000,00	85 234,02	-41 808,18	67,09
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe		100 000,00			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X		X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	71 468,99	12 000,00	396 300,00	396 335,96	324 866,97	554,56
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	396 335,96	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 945,37	25 000,00	25 000,00	25 883,61	4 938,24	123,58

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	0,75	0,55	1,63	1,62	1,2 - 2,0	0,87
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,38	0,40	0,26	0,26	> 1,0	-0,12
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	3,09	3,60	2,95	3,05	min	-0,04
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	13,54	13,67	9,43	9,45	min	-4,09
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	36,05	34,55	36,28	36,48	min	0,43
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	114,18	117,02	112,95	112,80	50 - 90 %	-1,38
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,15	16,36	14,76	14,80	10 - 15 %	-0,35
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	8,65	8,09	8,80	8,86	min	0,21
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	3,89	-6,50	6,05	6,19	max	2,30

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Alfreda Kala; Pałac Lubostron</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Alfreda Kala; Pałac Lubostron Data: 2023.02.24 08:25:03 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Andrzej Budziak</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Andrzej Budziak Data: 2023.02.24 08:26:21 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-02-27 15:13</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 rok

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	388 268,18	1 454 552,00	1 386 662,00	1 137 409,26	82,02	292,94
I.	Przychody na działalność podstawową	388 268,18	1 454 552,00	1 386 662,00	1 137 409,26	82,02	292,94
1.	dotacje na działalność statutową	386 066,38	1 300 000,00	1 309 688,00	1 062 818,29	81,15	275,29
1.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	386 066,38	1 300 000,00	1 309 688,00	1 062 818,29	81,15	275,29
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	148 000,00	43 290,00	40 905,56	94,49	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	11 500,00	11 400,00	99,13	#DZIEL/0!
2.1.1.	finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			11 500,00	11 400,00	99,13	#DZIEL/0!
2.1.2.	finansowane z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa		115 000,00	25 400,00	23 265,57	91,60	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł		33 000,00	6 390,00	6 239,99	97,65	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	13 404,00	13 404,56	100,00	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			8 130,00	8 130,08	100,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			5 274,00	5 274,48	100,01	#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	2 201,80	6 552,00	19 802,00	19 802,74	100,00	899,39
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:			478,00	478,11	100,02	#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			478,00	478,11	100,02	#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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	361 566,38	1 454 552,00	1 114 213,00	1 103 723,85	99,06	305,26
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	360 665,05	1 452 552,00	1 111 713,00	1 100 899,92	99,03	305,24
1.	koszty działalności podstawowej	3 312,83	700 000,00	546 000,00	505 000,00	92,49	15 243,76
2.	koszty działalności pomocniczej	22 600,00				#DZIEL/0!	0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	334 752,22	752 552,00	565 713,00	595 899,92	105,34	178,01
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	360 665,05	1 452 552,00	1 111 713,00	1 100 899,92	99,03	305,24
1.	zużycie materiałów i energii	9 246,02	271 552,00	85 880,00	72 679,91	84,63	786,07
1.1.	zużycie materiałów	9 246,02	270 000,00	55 000,00	49 326,04	89,68	533,48
1.2.	zużycie energii		1 552,00	30 880,00	23 353,87	75,63	#DZIEL/0!
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)		33 030,00	530,00	530,00	100,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	61 410,37	240 400,00	133 436,00	133 788,05	100,26	217,86
3.1.	remontowe budynków	5 550,00		22 570,00	22 566,50	99,98	406,60

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych		50 000,00	0,00		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	3 860,00	10 000,00	10 860,00	10 860,00	100,00	281,35
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	28 001,68	72 000,00	48 606,00	48 606,48	100,00	173,58
3.5.	pozostałe usługi	23 998,69	108 400,00	51 400,00	51 755,07	100,69	215,66
4.	podatki i opłaty	490,00		1 723,00	1 909,00	110,80	389,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	176 347,62	683 500,00	603 519,00	601 168,58	99,61	340,90
5.1.	wynagrodzenia administracji	104 433,88	270 900,00	279 306,00	279 305,32	100,00	267,45
5.2.	wynagrodzenia obsługi					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	48 073,74	312 600,00	256 823,00	256 823,26	100,00	534,23
5.4.	wynagrodzenia artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	23 840,00	100 000,00	67 390,00	65 040,00	96,51	272,82
5.7.	honoraria artystów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	6 250,00	0,00	34 650,00	34 650,00	100,00	554,40
6.1.	nagrody jubileuszowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
6.3.	inne	6 250,00		34 650,00	34 650,00	100,00	554,40
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	29 983,18	119 600,00	112 347,00	112 346,57	100,00	374,70
7.1.	ubezpieczenia społeczne	28 415,86	112 300,00	103 408,00	103 408,23	100,00	363,91
7.2.	fundusz pracy	1 505,86	7 000,00	8 588,00	8 587,81	100,00	570,29
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	61,46	300,00	351,00	350,53	99,87	570,34
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	6 000,00	706,00	706,23	100,03	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)		6 000,00	706,00	706,23	100,03	#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 190,00	19 000,00	15 200,00	15 165,66	99,77	1 274,43
9.1.	odpisy na ZFŚS					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	1 190,00	19 000,00	15 200,00	15 165,66	99,77	1 274,43
10.	amortyzacja	63 734,34	50 000,00	80 071,00	84 309,00	105,29	132,28
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.3.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. 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	63 734,34	50 000,00	80 071,00	84 309,00	105,29	132,28
11.	pozostałe koszty	12 013,52	29 470,00	43 651,00	43 646,92	99,99	363,31
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe		4 470,00	6 431,00	6 431,00	100,00	#DZIEL/0!
11.2.	podróże służbowe	6 256,91	12 000,00	18 050,00	18 047,44	99,99	288,44
11.3.	pozostałe	5 756,61	13 000,00	19 170,00	19 168,48	99,99	332,98
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	901,33	2 000,00	2 500,00	2 823,93	112,96	313,31
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	901,33	2 000,00	2 500,00	2 823,93	112,96	313,31
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	26 701,80	0,00	272 449,00	33 685,41	12,36	126,15
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	26 701,80	0,00	272 449,00	33 685,41	12,36	126,15
XVI.	Przychody na inwestycje	160 360,00	1 500 000,00	1 536 044,00	1 440 773,00	93,80	898,46
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	160 360,00		138 221,00	42 950,00	31,07	26,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		1 500 000,00	1 397 823,00	1 397 823,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVII.	Nakłady na inwestycje	160 360,00	1 500 000,00	1 536 044,00	1 440 773,00	93,80	898,46
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	160 360,00		138 221,00	42 950,00	31,07	26,78
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych		1 500 000,00	1 397 823,00	1 397 823,00	100,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	24 500,00	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00	412,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	24 500,00		101 000,00	101 000,00	100,00	412,24

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zatrudnienie - etaty	4,50	5,75	7,46	7,46	0,00	2,96
1.	administracja	2,50	2,75	2,88	2,88	0,00	0,38
2.	obsługa					0,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	3,00	4,58	4,58	0,00	2,58
4.	artyści					0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	37 556,00	5 000,00	55 000,00	65 286,00	27 730,00	173,84
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu świadczonych usług					0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe					0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	37 556,00	5 000,00	55 000,00	65 286,00	27 730,00	173,84
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					0,00	#DZIEL/0!
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	37 556,00	5 000,00	55 000,00	65 286,00	27 730,00	173,84
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	65 286,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	164 320,61	7 000,00	7 000,00	253 869,71	89 549,10	154,50
	<i>w tym: wymagalne</i>					0,00	#DZIEL/0!
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	164 320,61	7 000,00	7 000,00	253 869,71	89 549,10	154,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	500,00				-500,00	0,00
3.	z tytułu podatków	148,00				-148,00	0,00
4.	z tytułu ZUS					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	163 672,61	7 000,00	7 000,00	253 869,71	90 197,10	155,11
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	134 717,41	20 000,00	109 641,00	109 640,99	-25 076,42	81,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	109 640,99	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X		X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)					0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych


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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk.wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Wskaźniki płynności finansowej						
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	1,05	3,57	23,52	0,69	1,2 - 2,0	-0,36
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,23	0,71	7,86	0,26	> 1,0	0,03
II.	Wskaźniki rotacji						
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	35,31	1,25	14,48	20,95	min	-14,35
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	154,47	1,76	1,84	81,47	min	-73,01
III.	Wskaźniki oparte na kosztach						
1.	Wsk. operacyjności (wsk. poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	92,89	99,86	80,17	96,79	50 - 90 %	3,90
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjn. (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	86,22	51,74	40,80	52,39	10 - 15 %	-33,83
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	45,56	0,48	0,63	23,06	min	-22,50
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	6,88	0,00	19,65	2,96	max	-3,92

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Maria Kowalska Elektronicznie podpisany przez Maria Kowalska Data: 2023.03.09 10:54:19 +01'00'</p> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Marek Rubnikowicz Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz Data: 2023.03.09 10:55:34 +01'00'</p> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2023-03-10 10:47</p> <p style="text-align: center;"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

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

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o wykonaniu planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok

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

Plany finansowe na 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.

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

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

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za 2022 rok ukształtowały się na poziomie 16.941,9 tys. zł, co stanowi realizację planu w 95,1 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody zmniejszyły się o 152 tys. zł, tj. o 0,9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody z działalności podstawowej wyniosły 16.505 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 93,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 344,3 tys. zł, tj. o 2 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 14.633 tys. zł, co stanowi 92,1 % planu. W porównaniu do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 464,8 tys. zł, tj. o 3,1 % i są wynikiem zmniejszenia przychodów o 539,1 tys. zł, tj. o 8,8 % w WORD w Bydgoszczy oraz o 20,6 tys. zł, tj. o 0,3 % w WORD w Toruniu oraz zwiększenia przychodów o 94,9 tys. zł, tj. o 4,3 % w WORD we Włocławku;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 1.400,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 111,3 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 111,9 tys. zł, tj. o 8,7 %, na co składa się wzrost o 37,8 tys. zł, tj. o 7,3 % w WORD w Bydgoszczy, o 34,2 tys. zł, tj. o 6,3 % w WORD w Toruniu oraz o 39,9 tys. zł, tj. o 18,1 % w WORD we Włocławku;
- przychody z usług stacji diagnostycznej nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym;
- przychody z czynszów, dzierżaw i reklam wyniosły 471,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 101,7 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 8,6 tys. zł, tj. o 1,9 %;
- pozostałe przychody nie wystąpiły, podobnie jak w roku ubiegłym.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 349,3 tys. zł wobec zaplanowanych w wysokości 39 tys. zł. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są wyższe o 334,6 tys. zł, na koniec 2021 r. wyniosły 14,7 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła (-) 19,8 tys. zł. W roku poprzedzającym zmiana ta wyniosła (-) 13,4 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 20 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 28,6 %. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 35,8 tys. zł, tj. o 64,2 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 87,4 tys. zł, co stanowi 97,6 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego przychody te są niższe o 100,1 tys. zł, tj. o 53,4 %, z czego o 41,8 tys. zł, tj. o 58,8 % w WORD w Bydgoszczy; o 16,3 tys. zł, tj. o 45,3 % w WORD w Toruniu oraz o 42 tys. zł, tj. o 52,2 % w WORD we Włocławku.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za 2022 rok wyniosły 19.642,9 tys. zł, co stanowi realizację planu w 96,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1.115,1 zł, tj. o 6 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej wykonano na poziomie 19.303,4 tys. zł, realizując plan w 97,8 %. W stosunku do roku poprzedzającego koszty są wyższe o 1.279,7 tys. zł, tj. o 7,1 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 1.595,7 tys. zł, co stanowi 106,3 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego nastąpiło zwiększenie tych kosztów o kwotę 295,8 tys. zł wynikające ze wzrostu kosztów zakupu paliwa o 95,3 tys. zł, tj. o 21,8 %, zużycia energii o 169,3 tys. zł, tj. o 29,4 %; pozostałych kosztów o 42 tys. zł, tj. o 15,7 % jak i spadkiem kosztów zakupu wyposażenia o 10,8 tys. zł, tj. o 56,7 %,

- usługi obce wykonano w wysokości 1.940,4 tys. zł, co stanowi 100,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 33,8 tys. zł, tj. o 1,8 %;

- podatki i opłaty wyniosły 773,4 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 4,9 tys. zł, tj. o 0,6 %;

- wynagrodzenia wyniosły 10.298,2 tys. zł, co stanowi 97,5 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 672,1 tys. zł, tj. o 7 %;

- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 519,2 tys. zł, co stanowi 87,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 250,6 tys. zł, tj. o 93,3 %;

- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 1.884,5 tys. zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu.

W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 114,3 tys. zł, tj. o 6,5 %;

- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 27 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu roku.

W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są wyższe o 9 tys. zł, tj. o 50,1 %;

- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 385,8 tys. zł, co stanowi 90,8 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 25,9 tys. zł, tj. o 6,3 %;

- amortyzacja wyniosła 1.763,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 95,4 %. W porównaniu do roku poprzedzającego amortyzacja jest niższa o 40,8 tys. zł, tj. o 2,3 %;

- pozostałe koszty wyniosły 115,4 tys. zł, co stanowi 79,7 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 24,3 tys. zł, tj. o 17,4 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 15,6 tys. zł, co stanowi 34,7 % planu.

W stosunku do roku poprzedzającego wartość ta jest niższa o 28,5 tys. zł, tj. o 64,6 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 0,8 tys. zł, choć nie były planowane. W ubiegłym roku wyniosły 30 tys. zł.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 33,8 tys. zł, co stanowi 192,9 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 76,7 tys. zł, tj. o 69,4 %.

5. Koszty BRD wyniosły 289,3 tys. zł, co stanowi 57,2 % planu. W stosunku do roku poprzedzającego koszty te są niższe o 30,2 tys. zł, tj. o 9,5 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za 2022 rok łącznie odnotowały ujemny wynik finansowy netto w kwocie 2.701,1 tys. zł, na co składają się ujemne wyniki w wysokości 933,7 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 1.393,1 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 374,3 tys. zł w WORD we Włocławku. W poprzednim roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w wysokości 1.434,3 tys. zł, na co składały się ujemne wyniki w wysokości 430,6 tys. zł w WORD w Bydgoszczy, 796,2 tys. zł w WORD w Toruniu oraz 207,5 tys. zł w WORD we Włocławku.

D. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje w 2022 roku wyniosły 234,5 tys. zł, co stanowi realizację planu w 16,5 %. W stosunku do roku poprzedzającego nakłady są niższe o 747,1 tys. zł, tj. o 76,1 %. Poniesione nakłady finansowane były ze środków własnych WORD w Bydgoszczy w wysokości 112,8 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 773,2 tys. zł, tj. o 87,3 %; WORD w Toruniu w wysokości 121,7 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 92 tys. zł, tj. o 308,7 %. Z kolei WORD we Włocławku nie poniósł nakładów na inwestycje, w ubiegłym roku wyniosły one 65,9 tys. zł .

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 14,4 tys. zł, w tym należności wymagalne 5,4 tys. zł. W stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 roku należności ogółem są niższe o 9,5 tys. zł, tj. o 39,9 %, należności wymagalne są wyższe o 1,9 tys. zł, tj. o 54,2 %.

Spadek wykazują należności z tytułu wynajmu, reklam i dzierżaw o 1,9 tys. zł oraz pozostałe o 10,8 tys. zł, z kolei wzrost - należności z tytułu świadczonych usług o 1,6 tys. zł oraz wystąpiły należności odsetkowe w wysokości 1,6 tys. zł (WORD w Bydgoszczy). Na dzień 31 grudnia 2021 roku ośrodki nie wykazały należności z tytułu odsetek.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 3,5 tys. zł.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 852,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania są wyższe o 55,2 tys. zł, tj. o 6,9 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 850,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 55,7 tys. zł, tj. o 7 %. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 4,5 tys. zł, zobowiązań z tytułu składek ZUS o 73,3 tys. zł, z kolei spadek - zobowiązań z tytułu podatków o 18,3 tys. zł i pozostałych o 3,8 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 wykazał WORD w Bydgoszczy w wysokości 10 zł, na koniec 2021 roku zobowiązania wymagalne w ogóle nie wystąpiły.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i we Włocławku wykazały zobowiązania długoterminowe na koniec 2022 roku (i 2021 roku), które wyniosły 2,4 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec 2021 roku są niższe o 0,4 tys. zł, tj. o 15,1 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 8.150 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku środki te są niższe o 909,7 tys. zł, tj. o 10 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 13,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zapasy są wyższe o 0,4 tys. zł, tj. o 2,7 %.

I. Zatrudnienie

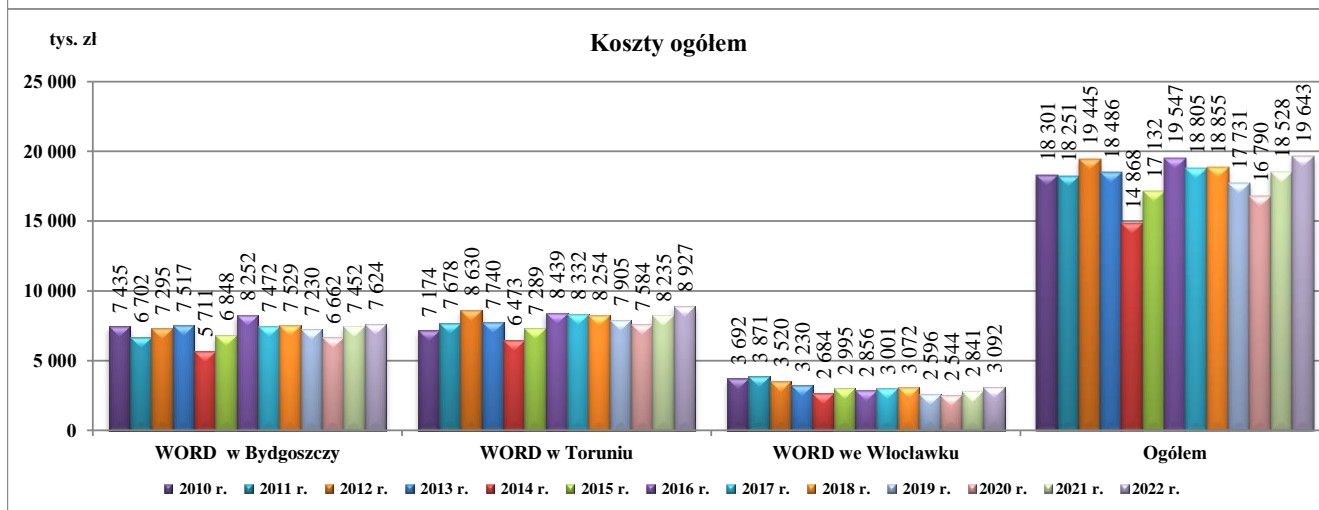
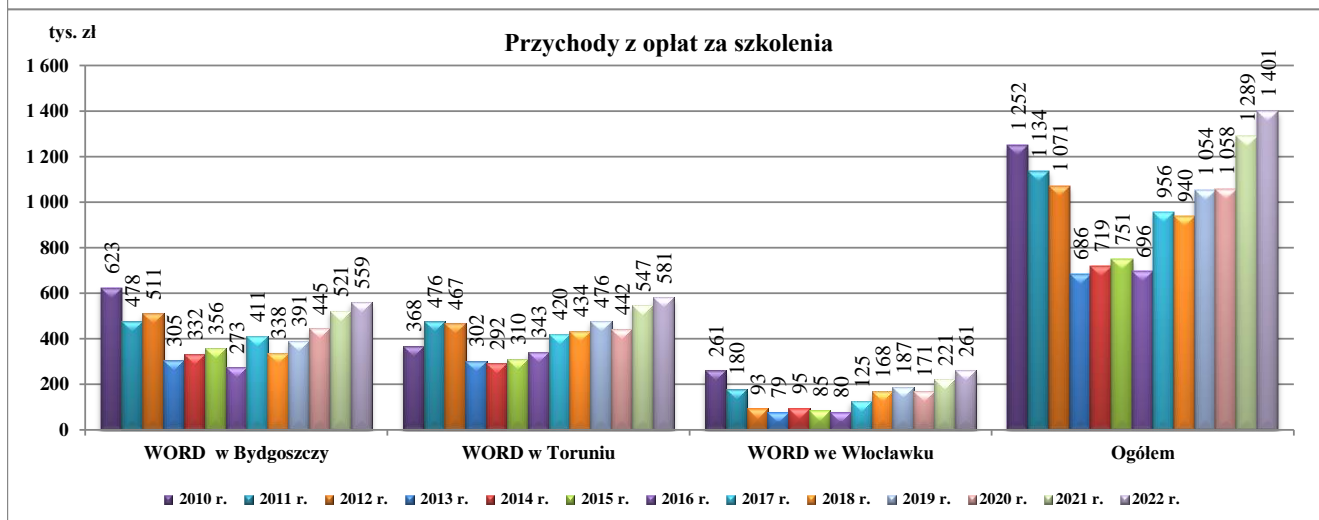
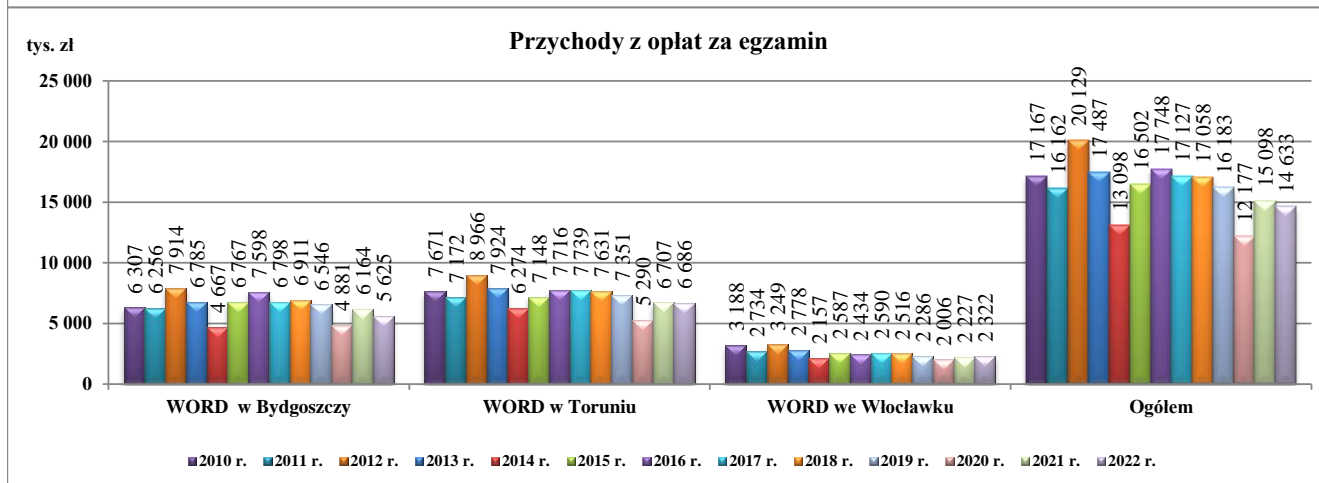
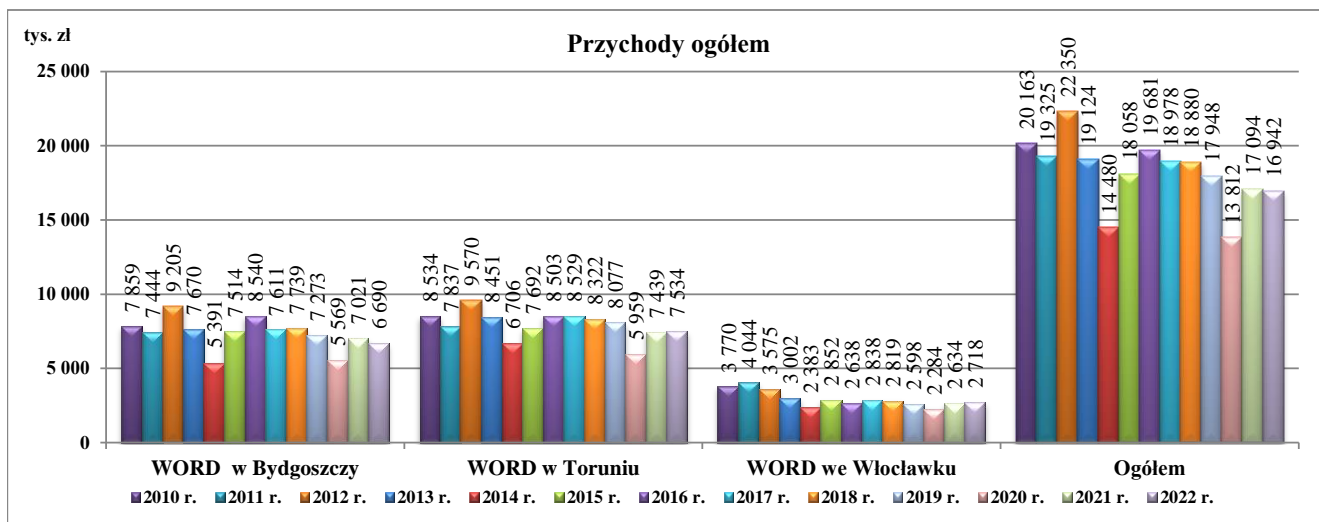
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 125,9 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie jest niższe o 0,5 etatu.

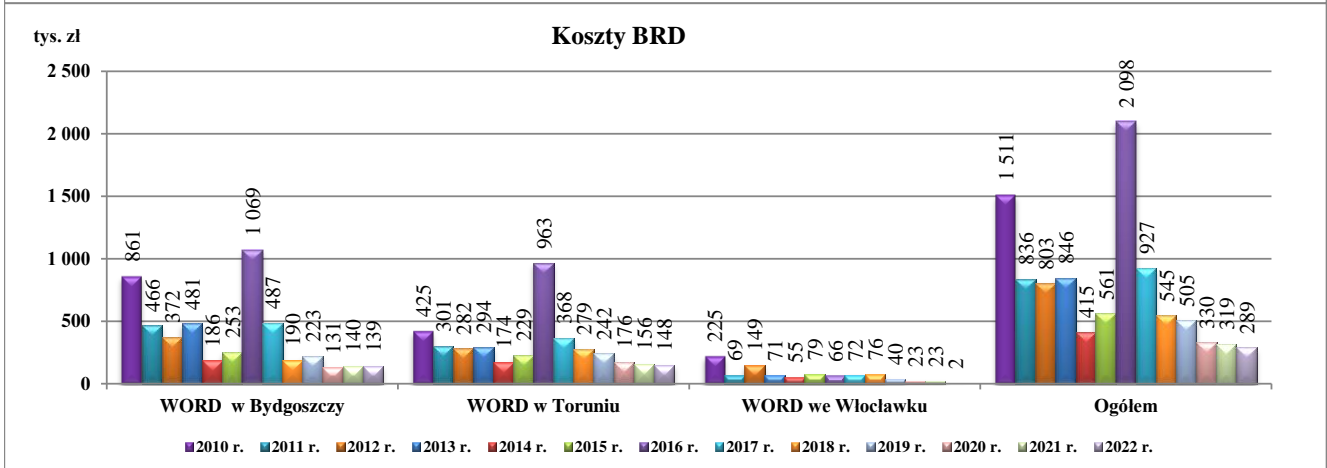
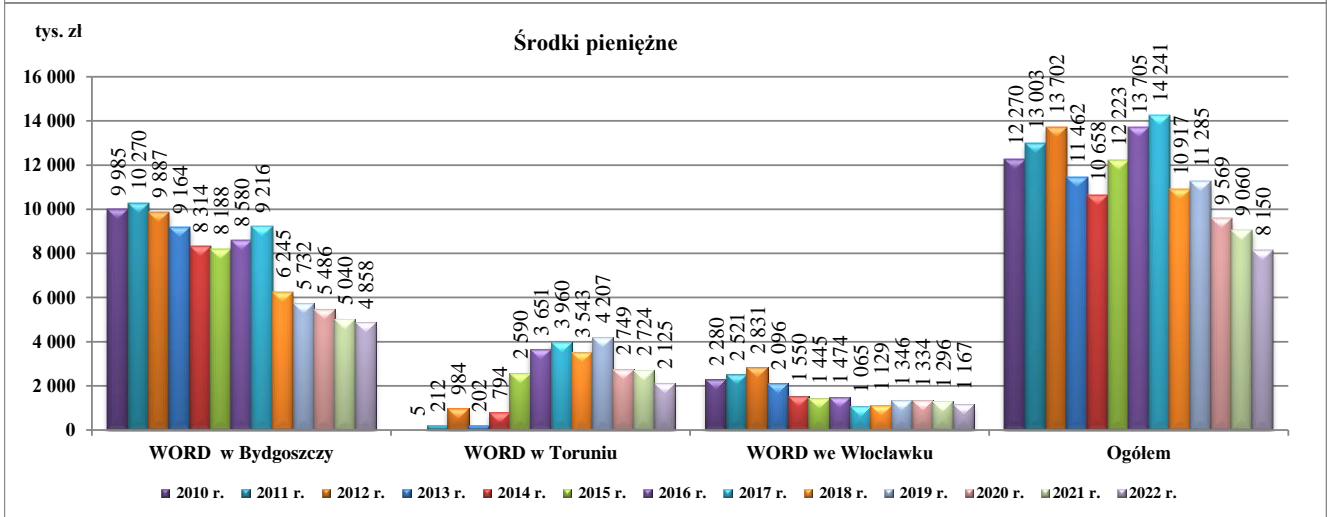
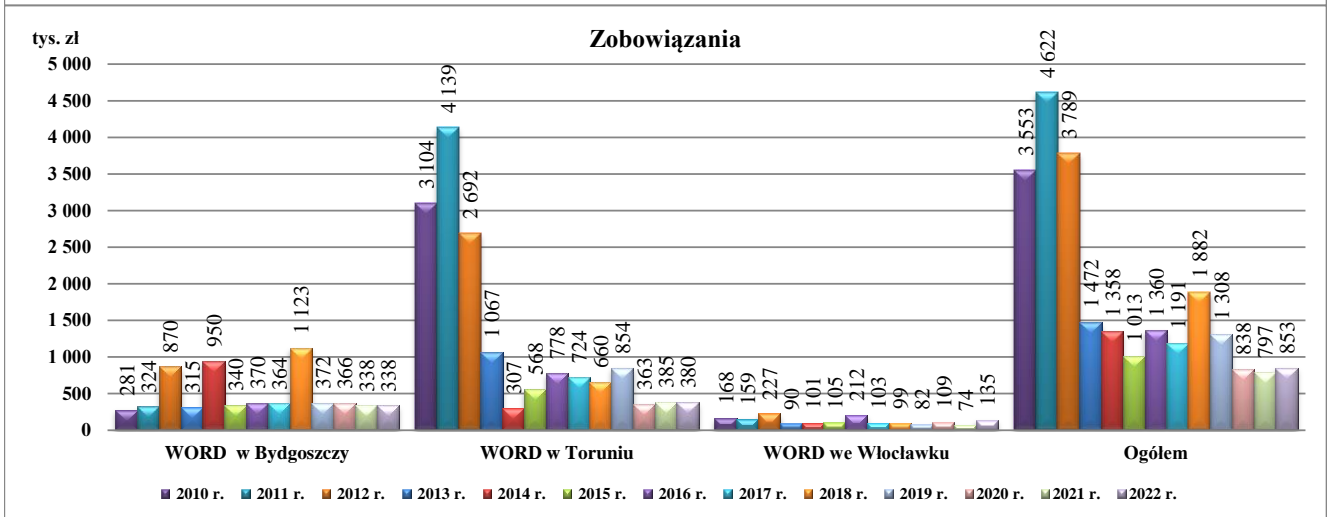
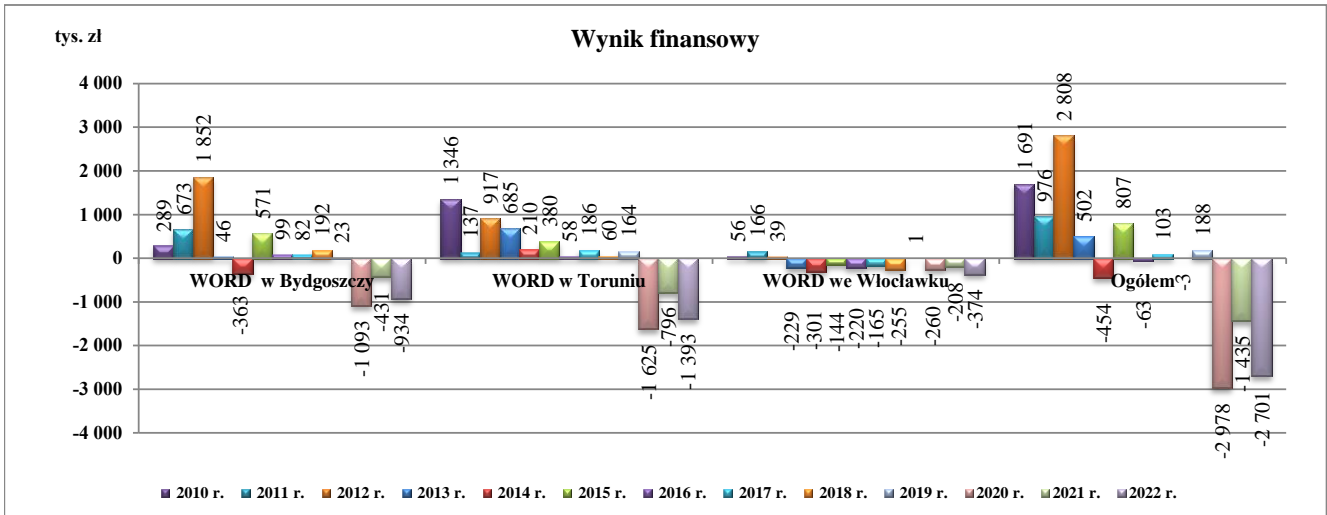
W stosunku do planu zatrudnienie ogółem jest niższe o 3 etaty.

Analiza sprawozdań z wykonania planu finansowego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok, podobnie jak za 2021 rok i 2020 rok, wykazała, iż wszystkie ośrodki odnotowały ujemny wynik finansowy netto: za 2022 rok w łącznej kwocie 2.701,1 tys. zł, za 2021 rok – 1.434,3 tys. zł, za 2020 rok – 2.978,5 tys. zł.

Epidemia COVID-19, utrzymujące się od 2013 roku na niezmiennym poziomie opłaty za egzaminy a także przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach określające liczbę osób jaką może przeegzaminować egzaminator w ciągu doby uniemożliwiły uzyskanie ośrodkom przychodów w wysokości poniesionych kosztów. W związku z nowelizacją przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (ustawa z dnia 4 listopada 2022 r.) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 27 lutego 2023 r. uchwałę Nr LIII/733/23 w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim. Przyjęte w uchwale stawki na maksymalnym poziomie mają zagwarantować przywrócenie równowagi finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

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





**Zbiornicze zestawienie porównawcze z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2022 i 2021 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 093 960,99	17 809 800,00	16 941 928,52	95,13	99,11	-867 871,48	-152 032,47	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	16 849 292,95	17 611 200,00	16 504 971,53	93,72	97,96	-1 106 228,47	-344 321,42	98,57	97,42
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	15 097 930,90	15 889 600,00	14 633 057,40	92,09	96,92	-1 256 542,60	-464 873,50	89,61	88,66
2.	z opłat za szkolenia	1 288 940,76	1 258 300,00	1 400 857,31	111,33	108,68	142 557,31	111 916,55	7,65	8,49
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	462 421,29	463 300,00	471 056,82	101,67	101,87	7 756,82	8 635,53	2,74	2,85
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	14 742,58	39 000,00	349 302,84	895,65	2 369,35	310 302,84	334 560,26	0,09	2,06
III.	Zmiana stanu produktów	-13 390,97	0,00	-19 760,65	#DZIEL/O!	147,57	-19 760,65	-6 369,68	-0,08	-0,12
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55 817,02	70 000,00	19 997,52	28,57	35,83	-50 002,48	-35 819,50	0,33	0,12
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	187 499,41	89 600,00	87 417,28	97,56	46,62	-2 182,72	-100 082,13	1,10	0,52
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 471,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-115 471,49	61,58	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.	pozostałe przychody	72 027,92	59 600,00	87 417,28	146,67	121,37	27 817,28	15 389,36	38,42	100,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!
	KOSZTY OGÓŁEM	18 527 736,05	20 298 854,00	19 642 883,02	96,77	106,02	-655 970,98	1 115 146,97	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu									
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	18 037 107,09	19 730 554,00	19 323 131,59	97,94	107,13	-407 422,41	1 286 024,50	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	12 879 136,17	13 985 513,00	13 459 818,98	96,24	104,51	-525 694,02	580 682,81	71,40	69,66
2.	koszty działalności pomocniczej	584 652,46	726 104,00	612 734,81	84,39	104,80	-113 369,19	28 082,35	3,24	3,17
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 573 318,46	5 018 937,00	5 250 577,80	104,62	114,81	231 640,80	677 259,34	25,36	27,17
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	18 023 716,12	19 730 554,00	19 303 370,94	97,83	107,10	-427 183,06	1 279 654,82	97,28	98,27
1.	zużycie materiałów i energii	1 299 872,82	1 500 700,00	1 595 691,57	106,33	122,76	94 991,57	295 818,75	7,21	8,27
1.1.	paliwo	437 991,87	450 000,00	533 339,36	118,52	121,77	83 339,36	95 347,49	33,69	33,42
1.2.	zakupy wyposażenia	18 951,14	55 000,00	8 197,34	14,90	43,26	-46 802,66	-10 753,80	1,46	0,51
1.3.	zużycie energii	576 406,78	699 000,00	745 669,70	106,68	129,37	46 669,70	169 262,92	44,34	46,73
1.4.	pozostałe koszty	266 523,03	296 700,00	308 485,17	103,97	115,74	11 785,17	41 962,14	20,50	19,33
2.	usługi obce	1 906 543,64	1 925 500,00	1 940 389,84	100,77	101,78	14 889,84	33 846,20	10,58	10,05
2.1.	naprawy i remonty samochodów	116 971,91	100 000,00	130 849,84	130,85	111,86	30 849,84	13 877,93	6,14	6,74
2.2.	wynajem pomieszczeń	225,21	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00	0,00	-225,21	0,01	0,00
2.3.	ochrona	133 030,55	134 100,00	79 919,71	59,60	60,08	-54 110,29	-53 110,84	6,98	4,12
2.4.	pozostałe	1 656 315,97	1 691 400,00	1 729 620,29	102,26	104,43	38 220,29	73 304,32	86,88	89,14
3.	podatki i opłaty	778 292,46	783 150,00	773 400,97	98,76	99,37	-9 749,03	-4 891,49	4,32	4,01
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	9 626 057,55	10 562 421,00	10 298 153,87	97,50	106,98	-264 267,13	672 096,32	53,41	53,35
4.1.	wynagrodzenia administracji	2 668 989,62	2 885 368,00	2 931 793,09	101,61	109,85	46 425,09	262 803,47	27,73	28,47
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 866 048,13	2 162 222,00	1 984 881,94	91,80	106,37	-177 340,06	118 833,81	19,39	19,27
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	4 771 940,50	5 182 831,00	5 002 637,14	96,52	104,83	-180 193,86	230 696,64	49,57	48,58
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	319 079,30	332 000,00	378 841,70	114,11	118,73	46 841,70	59 762,40	3,31	3,68
5.	nagrody jubileuszowe	157 564,28	233 317,00	216 333,97	92,72	137,30	-16 983,03	58 769,69	58,64	41,66
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	32 125,00	248 486,00	197 110,65	79,32	613,57	-51 375,35	164 985,65	11,96	37,96
5.3.	inne	78 993,22	109 000,00	105 794,07	97,06	133,93	-3 205,93	26 800,85	29,40	20,37
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 770 194,70	1 922 100,00	1 884 540,07	98,05	106,46	-37 559,93	114 345,37	9,82	9,76
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 604 136,56	1 723 500,00	1 710 483,51	99,24	106,63	-13 016,49	106 346,95	90,62	90,76
6.2.	fundusz pracy	166 058,14	198 600,00	174 056,56	87,64	104,82	-24 543,44	7 998,42	9,38	9,24
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki na pracownicze programy:	17 954,74	27 300,00	26 957,78	98,75	150,14	-342,22	9 003,04	0,10	0,14
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	17 954,74	27 300,00	26 957,78	98,75	150,14	-342,22	9 003,04	100,00	100,00
8.	świadczenia na rzecz pracowników	411 751,23	424 880,00	385 807,02	90,80	93,70	-39 072,98	-25 944,21	2,28	2,00
8.1.	odpisy na ZFŚS	198 441,16	206 780,00	213 707,84	103,35	107,69	6 927,84	15 266,68	48,19	55,39

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.2.	pozostałe	213 310,07	218 100,00	172 099,18	78,91	80,68	-46 000,82	-41 210,89	51,81	44,61
9.	amortyzacja	1 804 652,22	1 849 000,00	1 763 813,07	95,39	97,74	-85 186,93	-40 839,15	10,01	9,14
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 804 652,22	1 849 000,00	1 763 813,07	95,39	97,74	-85 186,93	-40 839,15	100,00	100,00
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	pozostałe koszty	139 714,26	144 700,00	115 378,06	79,74	82,58	-29 321,94	-24 336,20	0,78	0,60
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	113 817,59	115 000,00	91 288,09	79,38	80,21	-23 711,91	-22 529,50	81,46	79,12
10.2.	podróże służbowe	10 197,16	10 500,00	11 426,45	108,82	112,06	926,45	1 229,29	7,30	9,90
10.3.	pozostałe	15 699,51	19 200,00	12 663,52	65,96	80,66	-6 536,48	-3 035,99	11,24	10,98
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 055,94	45 000,00	15 599,22	34,66	35,41	-29 400,78	-28 456,72	0,24	0,08
X.	Koszty finansowe	30 020,28	0,00	852,15	#DZIEL/0!	2,84	852,15	-29 168,13	0,16	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30 020,28	0,00	612,46	#DZIEL/0!	2,04	612,46	-29 407,82	100,00	71,87
2.	pozostałe	0,00	0,00	239,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	239,69	239,69	0,00	28,13
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	110 403,65	17 500,00	33 749,52	192,85	30,57	16 249,52	-76 654,13	0,60	0,17
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	3 513,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3 513,10	3 513,10	0,00	10,41
3.	pozostałe koszty	110 403,65	17 500,00	30 236,42	172,78	27,39	12 736,42	-80 167,23	100,00	89,59
XII.	Koszty BRD	319 540,06	505 800,00	289 311,19	57,20	90,54	-216 488,81	-30 228,87	1,72	1,47
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 433 775,06	-2 489 054,00	-2 700 954,50	108,51	188,38	-211 900,50	-1 267 179,44	X	X
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	479,00	1 000,00	133,00	13,30	27,77	-867,00	-346,00	X	X
XVI.	Wynik netto	-1 434 254,06	-2 490 054,00	-2 701 087,50	108,48	188,33	-211 033,50	-1 266 833,44	X	X
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	981 644,57	1 420 000,00	234 529,80	16,52	23,89	-1 185 470,20	-747 114,77	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	981 644,57	1 420 000,00	234 529,80	16,52	23,89	-1 185 470,20	-747 114,77	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	126,40	128,90	125,86	97,64	99,57	-3,04	-0,54	100,00	100,00
1.	administracja	32,33	31,83	33,23	104,40	102,78	1,40	0,90	25,58	26,40
2.	obsługa	37,62	38,12	36,74	96,38	97,66	-1,38	-0,88	29,76	29,19
3.	egzaminatorzy	56,45	58,95	55,89	94,81	99,01	-3,06	-0,56	44,66	44,41

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Zmiana kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	23 869,30	14 000,00	14 355,92	102,54	60,14	355,92	-9 513,38	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 418,70</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>154,24</i>	<i>5 418,70</i>	<i>1 905,60</i>	<i>14,72</i>	<i>37,75</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	12 276,09	12 000,00	10 422,92	86,86	84,90	-1 577,08	-1 853,17	51,43	72,60
2.	z tytułu świadczonych usług	784,83	1 500,00	2 350,00	156,67	299,43	850,00	1 565,17	3,29	16,37
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	1 583,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	1 583,00	1 583,00	0,00	11,03
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	10 808,38	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-10 808,38	45,28	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	3 513,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	3 513,10	3 513,10	0,00	24,47
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,10</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>3 513,10</i>	<i>3 513,10</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>100,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	23 869,30	14 000,00	10 842,82	77,45	45,43	-3 157,18	-13 026,48	X	X

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % kol.(5/4)	% dyn. kol.(5/3)	Odchylenie kol.(5-4)	Zmiana kol.(5-3)	Struktura	
									wyk. 2021 r. (kol.3)	wyk. 2022 r. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	797 389,63	940 856,50	852 620,38	90,62	106,93	-88 236,12	55 230,75	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	794 613,13	938 500,00	850 263,88	90,60	107,00	-88 236,12	55 650,75	99,65	99,72
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 208,82	60 000,00	5 669,04	9,45	468,97	-54 330,96	4 460,22	0,15	0,67
3.	z tytułu podatków	120 902,57	113 500,00	102 576,00	90,38	84,84	-10 924,00	-18 326,57	15,22	12,06
4.	z tytułu ZUS	300 117,71	355 000,00	373 392,45	105,18	124,42	18 392,45	73 274,74	37,77	43,91
5.	pozostałe	372 384,03	410 000,00	368 626,39	89,91	98,99	-41 373,61	-3 757,64	46,86	43,35
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 776,50	2 356,50	2 356,50	100,00	84,87	0,00	-420,00	0,35	0,28
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	2 776,50	2 356,50	2 356,50	100,00	84,87	0,00	-420,00	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i na inwest.)	9 059 773,85	6 782 100,00	8 150 030,60	120,17	89,96	1 367 930,60	-909 743,25	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	13 891,87	12 500,00	13 513,00	108,10	97,27	1 013,00	-378,87	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 941 928,52	6 690 124,52	7 534 408,30	2 717 395,70
I.	Przychody z działalności podstawowej	16 504 971,53	6 434 672,50	7 428 560,97	2 641 738,06
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	14 633 057,40	5 625 200,00	6 686 293,00	2 321 564,40
2.	z opłat za szkolenia	1 400 857,31	559 073,00	580 774,31	261 010,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	471 056,82	250 399,50	161 493,66	59 163,66
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	349 302,84	231 169,11	100 920,61	17 213,12
III.	Zmiana stanu produktów	-19 760,65	-4 977,85	-14 782,80	
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	87 417,28	29 260,76	19 709,52	38 447,00
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	87 417,28	29 260,76	19 709,52	38 447,00
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	19 642 883,02	7 623 869,59	8 927 460,69	3 091 552,74
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	19 323 131,59	7 483 839,32	8 773 572,98	3 065 719,29
1.	koszty działalności podstawowej	13 459 818,98	4 937 983,39	6 084 745,88	2 437 089,71
2.	koszty działalności pomocniczej	612 734,81	43 462,76	398 867,32	170 404,73
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 250 577,80	2 502 393,17	2 289 959,78	458 224,85
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	19 303 370,94	7 478 861,47	8 758 790,18	3 065 719,29
1.	zużycie materiałów i energii	1 595 691,57	698 359,18	626 824,94	270 507,45
1.1.	paliwo	533 339,36	173 353,72	264 452,72	95 532,92
1.2.	zakupy wyposażenia	8 197,34	991,38		7 205,96
1.3.	zużycie energii	745 669,70	371 018,88	248 200,59	126 450,23
1.4.	pozostałe koszty	308 485,17	152 995,20	114 171,63	41 318,34
2.	usługi obce	1 940 389,84	799 336,28	826 630,06	314 423,50
2.1.	naprawy i remonty samochodów	130 849,84	24 693,11	86 081,05	20 075,68
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	79 919,71	7 305,43	72 134,28	480,00
2.4.	pozostałe	1 729 620,29	767 337,74	668 414,73	293 867,82
3.	podatki i opłaty	773 400,97	204 026,40	493 366,83	76 007,74
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	10 298 153,87	3 822 887,94	4 721 676,97	1 753 588,96
4.1.	wynagrodzenia administracji	2 931 793,09	1 084 974,01	1 304 708,95	542 110,13
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 984 881,94	625 332,76	918 876,17	440 673,01
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	5 002 637,14	2 020 676,17	2 219 729,85	762 231,12
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	378 841,70	91 905,00	278 362,00	8 574,70
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	519 238,69	173 027,72	260 238,00	85 972,97

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	216 333,97	72 620,12	99 637,00	44 076,85
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	197 110,65	23 200,00	146 825,00	27 085,65
5.3.	inne	105 794,07	77 207,60	13 776,00	14 810,47
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 884 540,07	711 380,77	852 517,09	320 642,21
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 710 483,51	636 837,72	783 145,40	290 500,39
6.2.	fundusz pracy	174 056,56	74 543,05	69 371,69	30 141,82
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	26 957,78	0,00	12 134,69	14 823,09
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	26 957,78		12 134,69	14 823,09
8.	świadczenia na rzecz pracowników	385 807,02	168 266,02	164 431,83	53 109,17
8.1.	odpisy na ZFŚS	213 707,84	83 780,40	88 392,00	41 535,44
8.2.	pozostałe	172 099,18	84 485,62	76 039,83	11 573,73
9.	amortyzacja	1 763 813,07	853 550,66	747 162,47	163 099,94
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 763 813,07	853 550,66	747 162,47	163 099,94
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	pozostałe koszty	115 378,06	48 026,50	53 807,30	13 544,26
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	91 288,09	43 433,75	37 324,96	10 529,38
10.2.	podróże służbowe	11 426,45	4 592,75	6 833,70	
10.3.	pozostałe	12 663,52		9 648,64	3 014,88
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 599,22			15 599,22
X.	Koszty finansowe	852,15	0,00	612,46	239,69
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	612,46		612,46	
2.	pozostałe	239,69			239,69
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	33 749,52	6 144,98	20 180,54	7 424,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	3 513,10		3 513,10	
3.	pozostałe koszty	30 236,42	6 144,98	16 667,44	7 424,00
XII.	Koszty BRD	289 311,19	138 863,14	147 877,51	2 570,54
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-2 700 954,50	-933 745,07	-1 393 052,39	-374 157,04
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	133,00			133,00
XVI.	Wynik netto	-2 701 087,50	-933 745,07	-1 393 052,39	-374 290,04
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	234 529,80	112 781,16	121 748,64	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	234 529,80	112 781,16	121 748,64	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	125,86	48,88	53,34	23,64
1.	administracja	33,23	13,63	13,40	6,20
2.	obsługa	36,74	13,00	14,50	9,24
3.	egzaminatorzy	55,89	22,25	25,44	8,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2022 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 odpisów aktualizujących)	14 355,92	7 346,54	5 723,78	1 285,60
	<i>w tym: wymagalne</i>	5 418,70	1 143,00	3 513,10	762,60
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 422,92	3 413,54	5 723,78	1 285,60
2.	z tytułu świadczonych usług	2 350,00	2 350,00		
3.	należności odsetkowe	1 583,00	1 583,00		
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	0,00			
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	3 513,10		3 513,10	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	3 513,10		3 513,10	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	10 842,82	7 346,54	2 210,68	1 285,60
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	852 620,38	337 484,52	380 267,60	134 868,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	10,00	10,00		
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	850 263,88	335 804,52	380 267,60	134 191,76
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 669,04	5 669,04		
3.	z tytułu podatków	102 576,00	45 126,00	44 310,00	13 140,00
4.	z tytułu ZUS	373 392,45	157 051,33	160 926,88	55 414,24
5.	pozostałe	368 626,39	127 958,15	175 030,72	65 637,52
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 356,50	1 680,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 356,50	1 680,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	8 150 030,60	4 858 098,83	2 125 078,23	1 166 853,54
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	13 513,00	13 513,00		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	9,62	14,53	5,60	8,70
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,02	0,02	0,01
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,77	0,00	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,32	0,42	0,28	0,18
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	18,80	19,06	18,72	18,40
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	117,07	116,39	118,34	115,18
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	31,81	38,92	30,89	17,22
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,40	4,49	4,33	4,38
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-15,94	-13,96	-18,49	-13,77

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

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 093 960,99	7 020 864,69	7 439 310,28	2 633 786,02
I.	Przychody z działalności podstawowej	16 849 292,95	6 935 253,62	7 416 628,70	2 497 410,63
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	15 097 930,90	6 164 291,00	6 706 948,00	2 226 691,90
2.	z opłat za szkolenia	1 288 940,76	521 241,00	546 599,76	221 100,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	462 421,29	249 721,62	163 080,94	49 618,73
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	14 742,58	9 722,06	4 912,13	108,39
III.	Zmiana stanu produktów	-13 390,97	4 878,19	-18 269,16	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55 817,02			55 817,02
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	187 499,41	71 010,82	36 038,61	80 449,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	115 471,49	34 895,23	2 121,95	78 454,31
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72 027,92	36 115,59	33 916,66	1 995,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	18 527 736,05	7 451 426,64	8 235 479,51	2 840 829,90
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	18 037 107,09	7 298 632,33	7 966 787,89	2 771 686,87
1.	koszty działalności podstawowej	12 879 136,17	5 057 881,82	5 613 393,00	2 207 861,35
2.	koszty działalności pomocniczej	584 652,46	46 963,51	359 148,12	178 540,83
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	4 573 318,46	2 193 787,00	1 994 246,77	385 284,69
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	18 023 716,12	7 303 510,52	7 948 518,73	2 771 686,87
1.	zużycie materiałów i energii	1 299 872,82	663 288,52	457 581,72	179 002,58
1.1.	paliwo	437 991,87	153 979,65	214 653,43	69 358,79
1.2.	zakupy wyposażenia	18 951,14	15 812,99		3 138,15
1.3.	zużycie energii	576 406,78	334 881,23	163 504,76	78 020,79
1.4.	pozostałe koszty	266 523,03	158 614,65	79 423,53	28 484,85
2.	usługi obce	1 906 543,64	844 458,63	803 501,48	258 583,53
2.1.	naprawy i remonty samochodów	116 971,91	30 138,76	72 199,48	14 633,67
2.2.	wynajem pomieszczeń	225,21		225,21	
2.3.	ochrona	133 030,55	7 634,82	124 915,73	480,00
2.4.	pozostałe	1 656 315,97	806 685,05	606 161,06	243 469,86
3.	podatki i opłaty	778 292,46	203 555,24	488 319,10	86 418,12
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	9 626 057,55	3 665 327,20	4 345 597,67	1 615 132,68
4.1.	wynagrodzenia administracji	2 668 989,62	973 469,14	1 197 865,92	497 654,56
4.2.	wynagrodzenia obsługi	1 866 048,13	613 297,39	832 666,38	420 084,36
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	4 771 940,50	1 986 211,67	2 101 603,07	684 125,76
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	319 079,30	92 349,00	213 462,30	13 268,00
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	268 682,50	157 829,83	80 980,00	29 872,67

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	157 564,28	88 553,61	46 018,00	22 992,67
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	32 125,00		32 125,00	
5.3.	inne	78 993,22	69 276,22	2 837,00	6 880,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 770 194,70	689 120,12	781 287,18	299 787,40
6.1.	ubezpieczenia społeczne	1 604 136,56	618 068,44	719 792,25	266 275,87
6.2.	fundusz pracy	166 058,14	71 051,68	61 494,93	33 511,53
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	17 954,74	0,00	7 589,99	10 364,75
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	17 954,74		7 589,99	10 364,75
8.	świadczenia na rzecz pracowników	411 751,23	176 418,52	187 590,91	47 741,80
8.1.	odpisy na ZFŚS	198 441,16	75 936,94	81 567,00	40 937,22
8.2.	pozostałe	213 310,07	100 481,58	106 023,91	6 804,58
9.	amortyzacja	1 804 652,22	843 023,90	733 400,87	228 227,45
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 804 652,22	843 023,90	733 400,87	228 227,45
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	pozostałe koszty	139 714,26	60 488,56	62 669,81	16 555,89
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	113 817,59	52 490,35	48 678,41	12 648,83
10.2.	podróże służbowe	10 197,16	4 058,70	6 138,46	
10.3.	pozostałe	15 699,51	3 939,51	7 852,94	3 907,06
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 055,94			44 055,94
X.	Koszty finansowe	30 020,28	0,00	30 020,28	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30 020,28		30 020,28	
2.	pozostałe	0,00			
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	110 403,65	7 836,69	100 862,46	1 704,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	110 403,65	7 836,69	100 862,46	1 704,50
XII.	Koszty BRD	319 540,06	140 079,43	156 078,04	23 382,59
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 433 775,06	-430 561,95	-796 169,23	-207 043,88
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	479,00			479,00
XVI.	Wynik netto	-1 434 254,06	-430 561,95	-796 169,23	-207 522,88
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	981 644,57	885 946,78	29 786,03	65 911,76
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	981 644,57	885 946,78	29 786,03	65 911,76

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

Lp.	Treść	Wykonanie na 31.12.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

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

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	23 869,30	6 028,29	16 334,63	1 506,38
	<i>w tym: wymagalne</i>	3 513,10		3 513,10	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	12 276,09	4 162,29	7 590,80	523,00
2.	z tytułu świadczonych usług	784,83	400,00	384,83	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	10 808,38	1 466,00	8 359,00	983,38
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00			
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	23 869,30	6 028,29	16 334,63	1 506,38
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	797 389,63	337 734,28	385 250,63	74 404,72
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00			
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	794 613,13	335 634,28	385 250,63	73 728,22
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 208,82	1 208,82		
3.	z tytułu podatków	120 902,57	56 898,57	50 619,00	13 385,00
4.	z tytułu ZUS	300 117,71	150 322,91	149 794,80	
5.	pozostałe	372 384,03	127 203,98	184 836,83	60 343,22
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 776,50	2 100,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 776,50	2 100,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	9 059 773,85	5 040 189,22	2 723 508,42	1 296 076,21
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	13 891,87	10 632,30		3 259,57

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

I.	Wskaźniki płynności finansowej				
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	11,45	15,07	7,11	17,64
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,03	0,02	0,04	0,02
II.	Wskaźniki rotacji				
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,30	0,56	0,00	0,47
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,52	0,32	0,81	0,22
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,17	17,65	19,01	10,54
III.	Wskaźniki oparte na kosztach				
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	106,78	105,17	107,68	108,56
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	27,07	31,61	26,96	15,09
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.IIa/p.VIIIa)	4,41	4,60	4,84	2,66
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-8,39	-6,13	-10,70	-7,88

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 020 864,69	7 160 000,00	7 160 000,00	6 690 124,52	93,44	95,29
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 935 253,62	7 130 000,00	7 130 000,00	6 434 672,50	90,25	92,78
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 164 291,00	6 300 000,00	6 300 000,00	5 625 200,00	89,29	91,25
2.	z opłat za szkolenia	521 241,00	580 000,00	580 000,00	559 073,00	96,39	107,26
3.	z usług stacji diagnostycznej					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	249 721,62	250 000,00	250 000,00	250 399,50	100,16	100,27
5.	pozostałe przychody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	9 722,06	10 000,00	10 000,00	231 169,11	2 311,69	2 377,78
III.	Zmiana stanu produktów	4 878,19			-4 977,85	#DZIEL/0!	-102,04
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	71 010,82	20 000,00	20 000,00	29 260,76	146,30	41,21
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 895,23				#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#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	36 115,59	20 000,00	20 000,00	29 260,76	146,30	81,02
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 451 426,64	8 484 695,00	8 484 695,00	7 623 869,59	89,85	102,31
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 298 632,33	8 191 695,00	8 191 695,00	7 483 839,32	91,36	102,54
1.	koszty działalności podstawowej	5 057 881,82	5 734 186,00	5 734 186,00	4 937 983,39	86,11	97,63
2.	koszty działalności pomocniczej	46 963,51	163 834,00	163 834,00	43 462,76	26,53	92,55
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 193 787,00	2 293 675,00	2 293 675,00	2 502 393,17	109,10	114,07
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 303 510,52	8 191 695,00	8 191 695,00	7 478 861,47	91,30	102,40
1.	zużycie materiałów i energii	663 288,52	792 000,00	792 000,00	698 359,18	88,18	105,29
1.1.	paliwo	153 979,65	170 000,00	170 000,00	173 353,72	101,97	112,58
1.2.	zakupy wyposażenia	15 812,99	50 000,00	50 000,00	991,38	1,98	6,27
1.3.	zużycie energii	334 881,23	402 000,00	402 000,00	371 018,88	92,29	110,79
1.4.	pozostałe koszty	158 614,65	170 000,00	170 000,00	152 995,20	90,00	96,46
2.	usługi obce	844 458,63	788 500,00	788 500,00	799 336,28	101,37	94,66
2.1.	naprawy i remonty samochodów	30 138,76	20 000,00	20 000,00	24 693,11	123,47	81,93
2.2.	wynajem pomieszczeń					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	7 634,82	8 500,00	8 500,00	7 305,43	85,95	95,69
2.4.	pozostałe	806 685,05	760 000,00	760 000,00	767 337,74	100,97	95,12
3.	podatki i opłaty	203 555,24	205 000,00	205 000,00	204 026,40	99,53	100,23

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	3 665 327,20	4 255 695,00	4 255 695,00	3 822 887,94	89,83	104,30
4.1.	wynagrodzenia administracji	973 469,14	1 112 733,00	1 112 733,00	1 084 974,01	97,51	111,45
4.2.	wynagrodzenia obsługi	613 297,39	835 962,00	835 962,00	625 332,76	74,80	101,96
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	1 986 211,67	2 207 000,00	2 207 000,00	2 020 676,17	91,56	101,74
4.4.	wynagrodzenia pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	92 349,00	100 000,00	100 000,00	91 905,00	91,91	99,52
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	157 829,83	272 500,00	272 500,00	173 027,72	63,50	109,63
5.1.	nagrody jubileuszowe	88 553,61	82 500,00	82 500,00	72 620,12	88,02	82,01
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	81 000,00	81 000,00	23 200,00	28,64	#DZIEL/0!
5.3.	inne	69 276,22	109 000,00	109 000,00	77 207,60	70,83	111,45
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	689 120,12	770 000,00	770 000,00	711 380,77	92,39	103,23
6.1.	ubezpieczenia społeczne	618 068,44	680 000,00	680 000,00	636 837,72	93,65	103,04
6.2.	fundusz pracy	71 051,68	90 000,00	90 000,00	74 543,05	82,83	104,91
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	176 418,52	200 000,00	200 000,00	168 266,02	84,13	95,38
8.1.	odpisy na ZFŚS	75 936,94	80 000,00	80 000,00	83 780,40	104,73	110,33
8.2.	pozostałe	100 481,58	120 000,00	120 000,00	84 485,62	70,40	84,08
9.	amortyzacja	843 023,90	844 000,00	844 000,00	853 550,66	101,13	101,25
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	843 023,90	844 000,00	844 000,00	853 550,66	101,13	101,25
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	60 488,56	64 000,00	64 000,00	48 026,50	75,04	79,40
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	52 490,35	58 000,00	58 000,00	43 433,75	74,89	82,75
10.2.	podróże służbowe	4 058,70	4 000,00	4 000,00	4 592,75	114,82	113,16
10.3.	pozostałe	3 939,51	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	7 836,69	3 000,00	3 000,00	6 144,98	204,83	78,41
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	7 836,69	3 000,00	3 000,00	6 144,98	204,83	78,41
XII.	Koszty BRD	140 079,43	290 000,00	290 000,00	138 863,14	47,88	99,13
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-430 561,95	-1 324 695,00	-1 324 695,00	-933 745,07	70,49	216,87
XV.	Obciążenia wyniku finansowego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-430 561,95	-1 324 695,00	-1 324 695,00	-933 745,07	70,49	216,87
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	885 946,78	906 000,00	906 000,00	112 781,16	12,45	12,73
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	885 946,78	906 000,00	906 000,00	112 781,16	12,45	12,73

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,33	48,25	48,33	48,88	0,55	0,55
1.	administracja	12,58	12,00	12,58	13,63	1,05	1,05
2.	obsługa	13,00	13,50	13,00	13,00	0,00	0,00
3.	egzaminatorzy	22,75	22,75	22,75	22,25	-0,50	-0,50

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 028,29	4 500,00	4 500,00	7 346,54	1 318,25	121,87
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>1 143,00</i>	<i>1 143,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 162,29	4 000,00	4 000,00	3 413,54	-748,75	82,01
2.	z tytułu świadczonych usług	400,00	500,00	500,00	2 350,00	1 950,00	587,50
3.	należności odsetkowe				1 583,00	1 583,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej					0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	1 466,00				-1 466,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności					0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>					<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 028,29	4 500,00	4 500,00	7 346,54	1 318,25	121,87
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Należności wymagalne	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	337 734,28	411 680,00	411 680,00	337 484,52	-249,76	99,93
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	335 634,28	410 000,00	410 000,00	335 804,52	170,24	100,05
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 208,82	60 000,00	60 000,00	5 669,04	4 460,22	468,97
3.	z tytułu podatków	56 898,57	60 000,00	60 000,00	45 126,00	-11 772,57	79,31
4.	z tytułu ZUS	150 322,91	150 000,00	150 000,00	157 051,33	6 728,42	104,48
5.	pozostałe	127 203,98	140 000,00	140 000,00	127 958,15	754,17	100,59
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 100,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-420,00	80,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe					0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 100,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-420,00	80,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji						
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	5 040 189,22	3 000 000,00	3 000 000,00	4 858 098,83	-182 090,39	96,39
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.					0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych						
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	10 632,30	9 000,00	9 000,00	13 513,00	2 880,70	127,09

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	15,07	7,35	7,35	14,53	1,2 - 2,0	-0,54
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,02	> 1,0	0,00
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,56	0,46	0,46	0,77	min	0,21
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,32	0,23	0,23	0,42	min	0,10
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	17,65	20,99	20,99	19,06	min	1,41
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	105,17	114,89	114,89	116,39	50 - 90 %	11,23
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	31,61	32,17	32,17	38,92	10 - 15 %	7,31
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,60	5,01	5,01	4,49	min	-0,11
IV.	Wskaźnik zyskowności netto	-6,13	-18,50	-18,50	-13,96	max	-7,82

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednoski
 <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Date / Data: 2023-02-20 11:31</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Poprawność nieznana</p>  <p>Dokument podpisany przez ANDRZEJ IGNACY GROSS Data: 2023.02.20 12:15:35 CET</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Mirosław Roman Graczyk Date / Data: 2023-02-28 11:09</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 439 310,28	7 730 800,00	7 730 800,00	7 534 408,30	97,46	101,28
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 416 628,70	7 674 200,00	7 674 200,00	7 428 560,97	96,80	100,16
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 706 948,00	7 012 600,00	7 012 600,00	6 686 293,00	95,35	99,69
2.	z opłat za szkolenia	546 599,76	488 300,00	488 300,00	580 774,31	118,94	106,25
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	163 080,94	173 300,00	173 300,00	161 493,66	93,19	99,03
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	4 912,13	24 000,00	24 000,00	100 920,61	420,50	2 054,52
III.	Zmiana stanu produktów	-18 269,16	0,00	0,00	-14 782,80	#DZIEL/0!	80,92
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	36 038,61	32 600,00	32 600,00	19 709,52	60,46	54,69
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 121,95	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	33 916,66	32 600,00	32 600,00	19 709,52	60,46	58,11
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 235 479,51	8 626 500,00	8 626 500,00	8 927 460,69	103,49	108,40
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 966 787,89	8 407 700,00	8 407 700,00	8 773 572,98	104,35	110,13
1.	koszty działalności podstawowej	5 613 393,00	5 746 400,00	5 746 400,00	6 084 745,88	105,89	108,40
2.	koszty działalności pomocniczej	359 148,12	374 400,00	374 400,00	398 867,32	106,54	111,06
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 994 246,77	2 286 900,00	2 286 900,00	2 289 959,78	100,13	114,83
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	7 948 518,73	8 407 700,00	8 407 700,00	8 758 790,18	104,18	110,19
1.	zużycie materiałów i energii	457 581,72	499 500,00	499 500,00	626 824,94	125,49	136,99
1.1.	paliwo	214 653,43	210 000,00	210 000,00	264 452,72	125,93	123,20
1.2.	zakupy wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii	163 504,76	205 000,00	205 000,00	248 200,59	121,07	151,80
1.4.	pozostałe koszty	79 423,53	84 500,00	84 500,00	114 171,63	135,11	143,75
2.	usługi obce	803 501,48	800 500,00	800 500,00	826 630,06	103,26	102,88
2.1.	naprawy i remonty samochodów	72 199,48	60 000,00	60 000,00	86 081,05	143,47	119,23
2.2.	wynajem pomieszczeń	225,21	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.3.	ochrona	124 915,73	125 000,00	125 000,00	72 134,28	57,71	57,75
2.4.	pozostałe	606 161,06	615 500,00	615 500,00	668 414,73	108,60	110,27
3.	podatki i opłaty	488 319,10	493 900,00	493 900,00	493 366,83	99,89	101,03

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 345 597,67	4 533 000,00	4 533 000,00	4 721 676,97	104,16	108,65
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 197 865,92	1 218 100,00	1 218 100,00	1 304 708,95	107,11	108,92
4.2.	wynagrodzenia obsługi	832 666,38	846 400,00	846 400,00	918 876,17	108,56	110,35
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 101 603,07	2 248 500,00	2 248 500,00	2 219 729,85	98,72	105,62
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	213 462,30	220 000,00	220 000,00	278 362,00	126,53	130,40
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	80 980,00	219 300,00	219 300,00	260 238,00	118,67	321,36
5.1.	nagrody jubileuszowe	46 018,00	102 100,00	102 100,00	99 637,00	97,59	216,52
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	32 125,00	117 200,00	117 200,00	146 825,00	125,28	457,04
5.3.	inne	2 837,00	0,00	0,00	13 776,00	#DZIEL/0!	485,58
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	781 287,18	805 100,00	805 100,00	852 517,09	105,89	109,12
6.1.	ubezpieczenia społeczne	719 792,25	740 500,00	740 500,00	783 145,40	105,76	108,80
6.2.	fundusz pracy	61 494,93	64 600,00	64 600,00	69 371,69	107,39	112,81
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	7 589,99	12 100,00	12 100,00	12 134,69	100,29	159,88
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	7 589,99	12 100,00	12 100,00	12 134,69	100,29	159,88
8.	świadczenia na rzecz pracowników	187 590,91	174 300,00	174 300,00	164 431,83	94,34	87,65
8.1.	odpisy na ZFŚS	81 567,00	84 300,00	84 300,00	88 392,00	104,85	108,37
8.2.	pozostałe	106 023,91	90 000,00	90 000,00	76 039,83	84,49	71,72
9.	amortyzacja	733 400,87	804 000,00	804 000,00	747 162,47	92,93	101,88
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	733 400,87	804 000,00	804 000,00	747 162,47	92,93	101,88
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	62 669,81	66 000,00	66 000,00	53 807,30	81,53	85,86
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	48 678,41	46 000,00	46 000,00	37 324,96	81,14	76,68
10.2.	podróże służbowe	6 138,46	6 000,00	6 000,00	6 833,70	113,90	111,33
10.3.	pozostałe	7 852,94	14 000,00	14 000,00	9 648,64	68,92	122,87
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	30 020,28	0,00	0,00	612,46	#DZIEL/0!	2,04
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30 020,28	0,00	0,00	612,46	#DZIEL/0!	2,04
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	100 862,46	13 000,00	13 000,00	20 180,54	155,23	20,01
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	3 513,10	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	100 862,46	13 000,00	13 000,00	16 667,44	128,21	16,52
XII.	Koszty BRD	156 078,04	205 800,00	205 800,00	147 877,51	71,85	94,75
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-796 169,23	-895 700,00	-895 700,00	-1 393 052,39	155,53	174,97
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-796 169,23	-895 700,00	-895 700,00	-1 393 052,39	155,53	174,97
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	29 786,03	387 000,00	387 000,00	121 748,64	31,46	408,74
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	29 786,03	387 000,00	387 000,00	121 748,64	31,46	408,74

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	53,53	52,05	56,03	53,34	-2,69	-0,19
1.	administracja	13,65	13,05	13,15	13,40	0,25	-0,25
2.	obsługa	14,38	14,25	14,88	14,50	-0,38	0,12
3.	egzaminatorzy	25,50	24,75	28,00	25,44	-2,56	-0,06

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	16 334,63	8 500,00	8 500,00	5 723,78	-10 610,85	35,04
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	7 590,80	7 000,00	7 000,00	5 723,78	-1 867,02	75,40
2.	z tytułu świadczonych usług	384,83	1 000,00	1 000,00	0,00	-384,83	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	8 359,00	500,00	500,00	0,00	-8 359,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	3 513,10	3 513,10	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513,10</i>	<i>3 513,10</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	16 334,63	8 500,00	8 500,00	2 210,68	-14 123,95	13,53
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	3 513,10	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	2 210,68	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	385 250,63	430 000,00	430 000,00	380 267,60	-4 983,03	98,71
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	385 250,63	430 000,00	430 000,00	380 267,60	-4 983,03	98,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	50 619,00	40 000,00	40 000,00	44 310,00	-6 309,00	87,54
4.	z tytułu ZUS	149 794,80	150 000,00	150 000,00	160 926,88	11 132,08	107,43
5.	pozostałe	184 836,83	240 000,00	240 000,00	175 030,72	-9 806,11	94,69
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	X	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	2 723 508,42	2 482 100,00	2 482 100,00	2 125 078,23	-598 430,19	78,03
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	2 125 078,23	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych




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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	7,11	5,79	5,79	5,60	1,2 - 2,0	-1,51
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,04	0,02	0,02	0,02	> 1,0	-0,03
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,00	0,00	0,00	0,00	min	0,00
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,81	0,40	0,40	0,28	min	-0,52
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	19,01	20,45	20,45	18,72	min	-0,28
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	107,68	109,56	109,56	118,34	50 - 90 %	10,66
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	26,96	29,80	29,80	30,89	10 - 15 %	3,93
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	4,84	5,11	5,11	4,33	min	-0,50
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-10,70	-11,59	-11,59	-18,49	max	-7,79

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

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

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za 2022 rok**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 633 786,02	2 919 000,00	2 919 000,00	2 717 395,70	93,09	103,17
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 497 410,63	2 807 000,00	2 807 000,00	2 641 738,06	94,11	105,78
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 226 691,90	2 577 000	2 577 000	2 321 564,40	90,09	104,26
2.	z opłat za szkolenia	221 100,00	190 000	190 000	261 010,00	137,37	118,05
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	49 618,73	40 000	40 000	59 163,66	147,91	119,24
5.	pozostałe przychody	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	108,39	5 000,00	5 000,00	17 213,12	344,26	15 880,73
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	55 817,02	70 000,00	70 000,00	19 997,52	28,57	35,83
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	80 449,98	37 000,00	37 000,00	38 447,00	103,91	47,79
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	78 454,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	1 995,67	7 000,00	7 000,00	38 447,00	549,24	1 926,52
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 840 829,90	3 187 659,00	3 187 659,00	3 091 552,74	96,99	108,83
VIII.	Koszty wg układu						
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 771 686,87	3 131 159,00	3 131 159,00	3 065 719,29	97,91	110,61
1.	koszty działalności podstawowej	2 207 861,35	2 504 927	2 504 927	2 437 089,71	97,29	110,38
2.	koszty działalności pomocniczej	178 540,83	187 870	187 870	170 404,73	90,70	95,44
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	385 284,69	438 362	438 362	458 224,85	104,53	118,93
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	2 771 686,87	3 131 159,00	3 131 159,00	3 065 719,29	97,91	110,61
1.	zużycie materiałów i energii	179 002,58	209 200,00	209 200,00	270 507,45	129,31	151,12
1.1.	paliwo	69 358,79	70 000	70 000	95 532,92	136,48	137,74
1.2.	zakupy wyposażenia	3 138,15	5 000	5 000	7 205,96	144,12	229,62
1.3.	zużycie energii	78 020,79	92 000	92 000	126 450,23	137,45	162,07
1.4.	pozostałe koszty	28 484,85	42 200	42 200	41 318,34	97,91	145,05
2.	usługi obce	258 583,53	336 500,00	336 500,00	314 423,50	93,44	121,59
2.1.	naprawy i remonty samochodów	14 633,67	20 000	20 000	20 075,68	100,38	137,19
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	480,00	600	600	480,00	80,00	100,00
2.4.	pozostałe	243 469,86	315 900	315 900	293 867,82	93,03	120,70
3.	podatki i opłaty	86 418,12	84 250,00	84 250,00	76 007,74	90,22	87,95

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	1 615 132,68	1 773 726,00	1 773 726,00	1 753 588,96	98,86	108,57
4.1.	wynagrodzenia administracji	497 654,56	554 535	554 535	542 110,13	97,76	108,93
4.2.	wynagrodzenia obsługi	420 084,36	479 860	479 860	440 673,01	91,83	104,90
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	684 125,76	727 331	727 331	762 231,12	104,80	111,42
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	13 268,00	12 000	12 000	8 574,70	71,46	64,63
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	29 872,67	99 003,00	99 003,00	85 972,97	86,84	287,80
5.1.	nagrody jubileuszowe	22 992,67	48 717	48 717	44 076,85	90,48	191,70
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	50 286	50 286	27 085,65	53,86	#DZIEL/0!
5.3.	inne	6 880,00	0	0	14 810,47	#DZIEL/0!	215,27
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	299 787,40	347 000,00	347 000,00	320 642,21	92,40	106,96
6.1.	ubezpieczenia społeczne	266 275,87	303 000	303 000	290 500,39	95,87	109,10
6.2.	fundusz pracy	33 511,53	44 000	44 000	30 141,82	68,50	89,94
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	10 364,75	15 200,00	15 200,00	14 823,09	97,52	143,01
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 364,75	15 200	15 200	14 823,09	97,52	143,01
8.	świadczenia na rzecz pracowników	47 741,80	50 580,00	50 580,00	53 109,17	105,00	111,24
8.1.	odpisy na ZFŚS	40 937,22	42 480	42 480	41 535,44	97,78	101,46
8.2.	pozostałe	6 804,58	8 100	8 100	11 573,73	142,89	170,09
9.	amortyzacja	228 227,45	201 000,00	201 000,00	163 099,94	81,14	71,46
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	228 227,45	201 000	201 000	163 099,94	81,14	71,46
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.4.	śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	16 555,89	14 700,00	14 700,00	13 544,26	92,14	81,81
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 648,83	11 000	11 000	10 529,38	95,72	83,24
10.2.	podróże służbowe	0,00	500	500	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.3.	pozostałe	3 907,06	3 200	3 200	3 014,88	94,22	77,16
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 055,94	45 000,00	45 000,00	15 599,22	34,66	35,41
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	239,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	239,69	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 704,50	1 500,00	1 500,00	7 424,00	494,93	435,55
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 704,50	1 500	1 500	7 424,00	494,93	435,55
XII.	Koszty BRD	23 382,59	10 000,00	10 000,00	2 570,54	25,71	10,99
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-207 043,88	-268 659,00	-268 659,00	-374 157,04	139,27	180,71
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	479,00	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30	27,77
XVI.	Wynik netto	-207 522,88	-269 659,00	-269 659,00	-374 290,04	138,80	180,36
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
XVIII.	Nakłady na inwestycje	65 911,76	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	65 911,76	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.5)	zmiana (kol.6-kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Zatrudnienie - etaty	24,54	24,06	24,54	23,64	-0,90	-0,90
1.	administracja	6,10	6,10	6,10	6,20	0,10	0,10
2.	obsługa	10,24	10,24	10,24	9,24	-1,00	-1,00
3.	egzaminatorzy	8,20	7,72	8,20	8,20	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	zmiana (kol.6-kol.3)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 506,38	1 000,00	1 000,00	1 285,60	-220,78	85,34
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>762,60</i>	<i>762,60</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	523,00	1 000,00	1 000,00	1 285,60	762,60	245,81
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	983,38	0,00	0,00	0,00	-983,38	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 506,38	1 000,00	1 000,00	1 285,60	-220,78	85,34
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Należności wymagalne	X	X	X	762,60	X	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Pozostałe należności	X	X	X	523,00	X	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2	X	X	X	0,00	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	74 404,72	99 176,50	99 176,50	134 868,26	60 463,54	181,26
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	73 728,22	98 500,00	98 500,00	134 191,76	60 463,54	182,01
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	z tytułu podatków	13 385,00	13 500,00	13 500,00	13 140,00	-245,00	98,17
4.	z tytułu ZUS	0,00	55 000,00	55 000,00	55 414,24	55 414,24	#DZIEL/0!
5.	pozostałe	60 343,22	30 000,00	30 000,00	65 637,52	5 294,30	108,77
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	100,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	100,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji	X	X	X	X	X	X
1.	Wymagalne zobowiązania	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1	X	X	X	0,00	X	X
2.	Kredyty i pożyczki	X	X	X	0,00	X	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2	X	X	X	0,00	X	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i na inwest.)	1 296 076,21	1 300 000,00	1 300 000,00	1 166 853,54	-129 222,67	90,03
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	X	X	X	X	X	X
1.	Gotówka i depozyty	X	X	X	1 166 853,54	X	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1	X	X	X	0,00	X	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 259,57	3 500,00	3 500,00	0,00	-3 259,57	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. planu w % (kol.6/kol.5)	% dyn. (kol.6/kol.3)
			Pierwotny na 01.01.2022 r.	Po zmianach na 31.12.2022 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

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

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 rok		Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	wielkości bezpieczne	zmiana (kol.6-kol.3)
			Pierwotny	Po zmianach			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
I. Wskaźniki płynności finansowej							
1.	Wsk. bieżącej płynności finansowej	17,64	13,24	13,24	8,70	1,2 - 2,0	-8,94
2.	Wsk. pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,02	0,01	0,01	0,01	> 1,0	-0,01
II. Wskaźniki rotacji							
1.	Wsk. rotacji zapasów w dniach	0,47	0,44	0,44	0,00	min	-0,47
2.	Wsk. rotacji należności w dniach	0,22	0,13	0,13	0,18	min	-0,04
3.	Wsk. rotacji zobowiązań w dniach	10,54	12,50	12,50	18,40	min	7,86
III. Wskaźniki oparte na kosztach							
1.	Wsk. operacyjności (wsk.poziomu koszt.) (p.VIIIa /I+III+IV+V)	108,56	108,83	108,83	115,18	50 - 90 %	6,62
2.	Wsk. kontroli kosztów administracyjnych (p.VIIIa3./I+III+IV+V)	15,09	15,24	15,24	17,22	10 - 15 %	2,13
3.	Wsk. udziału zobowiąz. bieżących w koszcie wł. (d.u.II.1.a/p.VIIIa)	2,66	3,15	3,15	4,38	min	1,72
IV. Wskaźnik zyskowności netto							
		-7,88	-9,24	-9,24	-13,77	max	-5,89

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednoski
<p>Joanna Michałowska; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek Data: 2023.02.17 14:31:58 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Marek Stelmasik; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek Data: 2023.02.17 14:34:39 +01'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Mirosław Roman Graczyk Date / Data: 2023-02-28 11:15</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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