

IF-ZOZ

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 26/1308/23

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 28.06.2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2023 roku**

Nazwa Jednostki

w złotych ( po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.	<b>Przychody na działalność bieżącą</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.	opłacanych ryczałtem			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane			#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!
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.8.	z innych tytułów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	<b>z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>na realizację programów zdrowotnych</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	<b>na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	<b>na realizację programów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>darowizny, spadki, zapisy</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	<b>środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	<b>pozostałe przychody</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	<b>Przychody finansowe</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	<b>pozostałe przychody</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty wg ośrodków kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3.1.	usługi medyczne zleczone			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.	<b>kontrakty medyczne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3.2.1.1.	kontrakty lekarskie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
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.	<b>kontrakty niemedyczne</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<i>w tym: składki refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
11.1.	podróże służbowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto, w tym:**</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>1.</b>	<b>na działalności medycznej, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>2.</b>	<b>na działalności pozostałej</b>			<b>#DZIEL/0!</b>				<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

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

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	opłacanych ryczałtem			0,00				0,00	
1.1.2.	opłacanych jako świadczenia nielimitowane			0,00				0,00	
1.1.3.	opłacanych jako świadczenia limitowane			0,00				0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00	
1.6.	z tytułu środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki z tytułu COVID			0,00				0,00	
1.7.	z tytułu środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek			0,00				0,00	
1.8.	z innych tytułów			0,00				0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00	
3.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
6.	inne			0,00				0,00	
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>	
1.	<b>Należności wymagalne</b>					<b>X</b>		<b>X</b>	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>	
2.	<b>Pozostałe należności</b>					<b>X</b>		<b>X</b>	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00	
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00	
5.	z tytułu podatków			0,00				0,00	
6.	z tytułu ZUS			0,00				0,00	
7.	pozostałe			0,00				0,00	
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację			0,00				0,00	
3.	pozostałe			0,00				0,00	
<b>II.2</b>	<b>Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							<b>X</b>	
1.	<b>Wymagalne zobowiązania</b>					<b>X</b>		<b>X</b>	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>	
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>					<b>X</b>		<b>X</b>	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1+II.1.b.2) i poz. II.2.2					<b>X</b>	0,00	<b>X</b>	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>	
1.	<b>Gotówka i depozyty</b>					<b>X</b>		<b>X</b>	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2023 roku**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	<b>Przychody finansowe</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>							
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	zużycie materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	zużycie energii			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	<b>usługi obce</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
5.1.	wynagrodzenia administracji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.2.	wynagrodzenia obsługi			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!				#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
7.1.	ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.2.	fundusz pracy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>8.</b>	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.2.	podróże służbowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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

**Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia**

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	Plan na 01.01.		Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
<b>I.1</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
5.	pozostałe			0,00				0,00	
<b>I.1.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00	
<b>I.1.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.2</b>	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							<b>X</b>	
<b>1.</b>	<b>Należności wymagalne</b>					X		<b>X</b>	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	<b>X</b>	
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>					X		<b>X</b>	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	<b>X</b>	
<b>II.1</b>	<b>Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00	
<b>II.1.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00	
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00	
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00	
5.	pozostałe			0,00				0,00	
<b>II.1.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe			0,00				0,00	
<b>II.2</b>	<b>Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							<b>X</b>	
<b>1.</b>	<b>Wymagalne zobowiązania</b>					X		<b>X</b>	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	<b>X</b>	
<b>2.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>					X		<b>X</b>	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	<b>X</b>	
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	



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

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

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

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

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></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

IF-WORD

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 26/1308/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 28.06.2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego  
za I półrocze 2023 roku**

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	z opłat za szkolenia			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>							
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	koszty działalności podstawowej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	paliwo			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	zakupy wyposażenia			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	usługi obce	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	naprawy i remonty samochodów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.1.	wynagrodzenia administracji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.2.	wynagrodzenia obsługi			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.4.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.1.	ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	fundusz pracy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	amortyzacja	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.2.	podróże służbowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Koszty BRD			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

#### Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

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

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

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

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00				0,00
I.1.a	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							X
1.	<b>Należności wymagalne</b>				X			X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1				X	0,00		X
2.	<b>Pozostałe należności</b>				X			X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2				X	0,00		X
II.1	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00				0,00
II.1.b	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	<b>Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji</b>							X
1.	<b>Wymagalne zobowiązania</b>				X			X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1				X	0,00		X
2.	<b>Kredyty i pożyczki</b>				X			X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2				X	0,00		X
III.	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)</b>			0,00				0,00
IV.	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>			0,00				0,00
V.	<b>Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych</b>							X
1.	<b>Gotówka i depozyty</b>				X			X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1				X	0,00		X
VI.	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>			0,00				0,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

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

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

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

<p><b>Główny Księgowy</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p><b>Dyrektor Jednostki</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p><b>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</b></p> <div style="border: 1px dashed black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

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